

Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projektnavn

Sjælør2

Journal nr.:

Jnr: 100290

| | Udgifter pr. år | Samlede udgifter | | | | | Finansiering | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | | Landsbyggefonden | medfinansiering - boligorganisation | evt. anden finansiering | medfinansiering - kommunen | | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | | | | | |
| Projektorganisation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektleder løn | 1. Projektlederløns eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m | 480.000 | 499.200 | 519.160 | 539.926 | 0 | 2.038.286 | 1.738.286 | 300.000 | | | | | | | |
| Feriepenge m.m. | 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn | 120.000 | 124.800 | 129.790 | 134.982 | 0 | 509.572 | 459.572 | 50.000 | | | | | | | |
| Pers.adm. | 6. Administrativ bistand fra boligorg. | 27.258 | 28.076 | 28.918 | 29.786 | 0 | 114.038 | 114.038 | | | | | | | | |
| Udab. Helhedsplan | 7. Konsulentbistand fra boligorg. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | |
| Projektrådg./sparring | 7. Konsulentbistand fra boligorg. | 57.938 | 59.676 | 61.466 | 63.310 | 0 | 242.390 | 242.390 | | | | | | | | |
| Projekt og pers. Ledelse | 6. Administrativ bistand fra boligorg. | 32.445 | 33.408 | 34.410 | 35.442 | 0 | 135.705 | 135.705 | | | | | | | | |
| Økonomistyring | 6. Administrativ bistand fra boligorg. | 38.625 | 39.784 | 40.978 | 42.206 | 0 | 161.593 | 161.593 | | | | | | | | |
| Drift/lokaleleje | 10. Lokalleje | 80.000 | 81.600 | 96.000 | 96.000 | 0 | 353.600 | 353.600 | | | | | | | | |
| Kontorhold,IT, reng. | 9. Administrationsudgifter og anskaffelse | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 | 0 | 372.000 | 372.000 | | | | | | | | |
| Udd. Sem. M.v. | 5. Kurser, efteruddannelse mv. | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 0 | 230.000 | 180.000 | 50.000 | | | | | | | |
| Koomm. Koord. | 13. Andet | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 228.000 | | | 228.000 | | | | | | |
| I alt | | 1.133.266 | 1.070.544 | 1.121.722 | 1.159.652 | 0 | 4.485.184 | 3.857.184 | 400.000 | 0 | 228.000 | | | | | |
| 1. Børn, unge og familie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Børn og ungemedarbejder | | 390.000 | 405.600 | 421.824 | 438.698 | 0 | 1.656.122 | 497.445 | 300.000 | | | | | | | |
| Feriepenge m.v. | | 97.500 | 101.400 | 105.456 | 109.674 | 0 | 414.030 | 414.030 | | | | | | | | |
| Pers.adm. | | 27.258 | 28.076 | 28.918 | 29.786 | 0 | 114.038 | 114.038 | | | | | | | | |
| Brobyggere løn | | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 0 | 710.000 | 560.000 | | | | | | | | |
| Pers. Adm. | | 24.720 | 25.402 | 26.225 | 27.012 | 0 | 103.359 | 103.359 | | | | | | | | |
| Pæd.tim. Idrætscontainer | | 130.000 | 135.200 | 140.608 | 146.233 | 0 | 552.041 | 552.041 | | | | | | | | |
| Bydelsmødrekord. Løn | | 75.000 | 78.000 | 81.120 | 84.365 | 0 | 318.485 | 318.485 | | | | | | | | |
| Feriepenge m.v. | | 18.750 | 19.500 | 20.280 | 21.091 | 0 | 79.621 | 79.621 | | | | | | | | |
| Pers.adm. | | 13.629 | 14.038 | 14.459 | 14.893 | 0 | 57.019 | 57.019 | | | | | | | | |
| Kommunal medfinansiering | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 972000 | | | | | |
| Aktiviteter | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 | | | | | | | |
| aktiviteter i fm idrætscontainer | 3. Fritidsaktiviteter i boligområdet | 35% | 366.400 | 35% | 378.776 | 35% | 391.612 | 35% | 404.863 | | | | | | | |
| bydelsmødre, forældreinddragelse ifm. Idrætscont | 2. Forældre og læring/inddragelse | 30% | 314.057 | 30% | 324.665 | 30% | 335.667 | 30% | 347.026 | | | | | | | |
| Team Sjælørs guidning | 4. Introduktion til foreningslivet | 10% | 104.686 | 10% | 108.222 | 10% | 111.889 | 10% | 115.675 | | | | | | | |
| Aspiranthold, aktiviteter herunder, rollemøder, h | 5. Rollemødesprojekt med fokus på rollemødelernes udv | 25% | 261.714 | 25% | 270.554 | 25% | 279.723 | 25% | 289.188 | | | | | | | |
| I alt | | 100% | 1.046.857 | 100% | 1.082.216 | 100% | 1.118.890 | 100% | 1.156.752 | 0% | 0 | 4.404.715 | 2.696.038 | 400.000 | 0 | 972.000 |
| 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fritidsjobkonsulent løn | | 50.000 | 208.000 | 216.320 | 224.973 | 0 | 699.293 | 499.293 | 200.000 | | | | | | | |
| Feriepenge m.v. | | 12.500 | 52.000 | 54.083 | 56.243 | 0 | 174.826 | 124.826 | 50.000 | | | | | | | |
| Pers.adm. | | 3.407 | 14.038 | 14.459 | 14.893 | 0 | 46.797 | 46.797 | | | | | | | | |
| Kommunal medfinansiering | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 300000 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Rekruttering, oplæring og fastholdelse | 6. Fritidsjobvejledning | 75% | 49.430 | 75% | 205.529 | 75% | 213.647 | 75% | 222.082 | | | | | | | |
| Virksomhedskontakt | 1. Beskæftigelse | 25% | 16.477 | 25% | 68.510 | 25% | 71.216 | 25% | 74.027 | | | | | | | |
| | (Vælg aktivitet) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | (Vælg aktivitet) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | (Vælg aktivitet) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| I alt | | 100% | 65.907 | 100% | 274.038 | 100% | 284.862 | 100% | 296.109 | 0% | 0 | 920.916 | 670.916 | 250.000 | 0 | 300.000 |
| 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netværksmedarbejder 30 tim. | | 341.333 | 354.987 | 369.186 | 383.953 | 0 | 1.449.459 | 1.199.459 | 250.000 | | | | | | | |
| Feriepenge m.m. | | 85.333 | 88.747 | 92.297 | 95.988 | 0 | 362.365 | 312.365 | 50.000 | | | | | | | |
| Pers.adm. | | 27.258 | 28.076 | 28.918 | 29.786 | 0 | 114.038 | 114.038 | | | | | | | | |
| Aktiviteter | | 65.830 | 65.831 | 65.831 | 65.831 | 0 | 263.323 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Akt. Til understøttelse af beboerdemokratiet | 9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati | 50% | 259.877 | 50% | 268.821 | 50% | 278.116 | 50% | 287.779 | 50% | | | | | | |
| Netværksgrupper | 8. Frivillige beboere | 50% | 259.877 | 50% | 268.821 | 50% | 278.116 | 50% | 287.779 | 50% | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| I alt | | 100% | 519.754 | 100% | 537.641 | 100% | 556.232 | 100% | 575.558 | 100% | 0 | 2.189.185 | 1.775.862 | 450.000 | 0 | 0 |

