

Budget for boligsocial helhedsplan Indre Nørrebro

Boligområde/projekt navn

Indre Nørrebro - 1. januar 2013 til 31. december 2016

[Sag_områdenavn]

Journal nr.:

[Sag_JournalNr]

	Udgifter pr. år						Samlede udgifter	Finansiering							
		LBF/CFBU						Landsbyggefonden	Medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering	medfinansiering - kommunen				
		2013	2014	2015	2016	2017									
Projektorganisation															
Projektleder (AC) (70%)	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m	308.000	320.320	333.133	346.458		1.307.911	1.307.911							
Pension, AM-bidrag m.m. Projektleder (70%) (*1)	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	112.165	116.652	121.318	126.170		476.305	476.305							
Uddannelse og kurser (5 medarb. + stud.m.hjælper)	5. Kurser, efteruddannelse mv.	45.000	45.000	45.000	45.000		180.000	143.513	36.487						
Overordnet ledelse og projektadministration (fsb)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	113.632	106.538	106.538	116.538		443.246		443.246						
Administration, mødedeltagelse m.m. (DAB)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000		40.000						
Drift og administration (inkl. rekruttering, mødeudg.)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	40.000	30.000	40.000	30.000		140.000	140.000							
Kommunikation	7. Konsulentbistand fra boligorg.	15.000	14.000	10.000	10.000		49.000	49.000							
Boligsocialt Forum (KK) og faglige netværk (1,9%)	8. Ekstern bistand	76.000	76.000	76.000	76.000		304.000			304.000					
Kontorhold	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	120.000							
It og telefoni	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	41.000	41.100	42.000	42.000		166.100	166.100							
Rengøring	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	40.000	40.000	40.000	40.000		160.000	160.000							
Husleje - kontor (Blågården 25 og Mødestedet)	10. Lokalleje	146.000	147.898	149.821	151.768		595.487		595.487						
Transport	11. Evaluering/konferencer/rapporter	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000	60.000							
I alt		991.797	992.508	1.018.809	1.038.934	0	4.042.049	2.622.829	1.115.220	0	304.000				
1. Børn, unge og familie															
Børne-, Unge- & Familiekoordinator (100%)		540.000	556.200	572.886	590.073		2.259.159	2.259.159							
Aktivitetsmedarbejder inkl. fritidsjob (100%)		460.000	478.400	497.536	517.437		1.953.373	1.683.373							
Aktivitetlokale Stengade 22		31.000	31.000	31.000	31.000		124.000		124.000						
Aktivitetlokale Rantzhausgade 35a		55.000	56.650	58.350	60.100		230.100		230.100						
Aktivitetlokale Tømrergade 2		60.000	61.800	63.654	65.564		251.018		251.018						
Rengøring aktivitetslokaler		40.000	40.000	40.000	40.000		160.000								
Aktivitetmidler lektiecaféer		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000								
Aktivitetmidler opsøgende afd. aktiviteter inkl. fritidsjob		35.000	35.000	35.000	35.000		140.000								
Aktivitetmidler temaarrangementer		39.000	39.000	39.000	39.000		156.000								
Medfinansiering KK										846.000					
Bydelsmødre	6. Rollemodelsprojekt med fokus på berørte beboeres udv	10% 129.000	10% 132.805	10% 136.743	10% 140.817	0									
Event Crew	5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes udv	25% 322.500	25% 328.750	25% 334.500	25% 340.250	0									
Familiekurser	12. Andet	15% 193.500	15% 197.250	15% 201.000	15% 204.750	0									
Fritidsjob	11. Dialogskabende aktivitet	15% 193.500	15% 197.250	15% 201.000	15% 204.750	0									
Lektiecaféer	8. Lektiecafé/lektiehjælp	10% 129.000	10% 132.805	10% 136.743	10% 140.817	0									
Lommepenge	7. Lommepengeprojekter	10% 129.000	10% 132.805	10% 136.743	10% 140.817	0									
Mødestedet	10. Vejledningstilbud	15% 193.500	15% 199.208	15% 205.114	15% 211.226	0									
I alt		100%	1.290.000	100%	1.328.050	100%	1.367.426	100%	1.408.174	0%	0	3.942.532	605.118	0	846.000
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv															
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati															
Projektleder (AC) (15%)		66.000	68.640	71.386	74.241		280.267	280.267							
Pension, AM-bidrag m.m. Projektleder (15%)		24.035	24.996	25.996	27.036		102.064	102.064							
Netværks- og demokratikoordinator (100%)		540.000	556.200	572.886	590.073		2.259.159	2.259.159							
Social vicevært (DAB) 10 timer (100%)		45.000	50.000	50.000	54.636		199.636		199.636						
Aktivitetmidler beboercafée		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000		80.000						
Aktivitetmidler temaer, arrangementer og events		28.000	28.000	28.000	28.000		112.000	112.000							
Aktivitetmidler velkomstdindsats		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	120.000							
Aktivitetmidler forældrenetværk		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	120.000							
Beboercafée	1. Beboerhuse/væresteder/klubber	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0									
Temamøder, arrangementer og events	2. Fester/traditioner/fællesspisning	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0									
Velkomstdindsats	9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0									
Forældrenetværk	12. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udvikli	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0									

(*1) Sociale bidrag som Falck Health Care, AER, ATP, AES, arbejdsskadeforsikring, barselsudl.fond, finansieringsbidrag, gruppelev, erhversansvarsforsikring, ullykkesforsikring

I alt		100%	783.035	100%	807.836	100%	828.268	100%	853.986	0%	0	3.273.125	2.993.489	279.636	0	0
4. Sundhed																
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
5. Udsatte grupper																
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
6. Kultur og fritid																
Projektleder (AC) (15%)			66.000		68.640		71.386		74.241			280.267	280.267			
Pension, AM-bidrag m.m. Projektleder (15%)			24.035		24.996		25.996		27.036			102.064	102.064			
Kultur- & Fritidskoordinator (100%)			460.000		478.400		497.536		517.437			1.953.373	1.953.373			
ForeningsGuide-koordinator stud.medhjælp (100%)			144.000		149.760		155.750		161.980			611.491	64.000			
Kulturelle events & andre aktivitetsmidler			30.000		30.000		30.000		30.000			120.000				
Aktivitetsmidler kulturguide			30.000		30.000		30.000		30.000			120.000	41.491			
Aktivitetsmidler foreningsguide			26.000		26.000		26.000		26.000			104.000				
KK Medfinansiering												0				850.000
Kulturguide	7. Kultur- og fritidsambassadører med fokus på berørte be	20%	156.007	20%	161.559	20%	167.334	20%	173.339							
Foreningsguide aktiviteter	4. Introduktion til foreningslivet	40%	312.014	40%	323.119	40%	334.667	40%	346.678							
NB Street	2. Fritidsaktiviteter i boligområdet	40%	312.014	40%	323.119	40%	334.667	40%	346.678							
I alt		100%	780.035	100%	807.796	100%	836.668	100%	866.695	0%	0	3.291.195	2.441.195	0	0	850.000
7. Image og kommunikation																
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
Lokal evaluering																
I alt			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Total			3.844.867		3.936.190		4.051.172		4.167.790		0	16.000.019	12.000.045	1.999.974	0	2.000.000

Balance _____ 0

Medfinansiering _____ 25

*(1) Sociale bidrag som Falck Health Care, AER, ATP, AES, arbejdsskadeforsikring, barselsudl.fond, finansieringsbidrag, gruppelev, erhversansvarsforsikring, ullykkesforsikring