

19-01-2010

Revideret budget for boligsocial helhedsplan
Forandring og Fællesskaber, 6. maj 2010

Helhedsplan og tilførselsregning og ekstra løn m.m. 128-0 Gyldemisparken

Sags nr. J 08.081

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering		TMF
	2008	2009	2010	2011	ma-12		Landsbyggefonden	medfinansiering	
Projektorganisation						0			
Lønudgifter	277.878	1.179.362	1.357.607	1.427.116	265.000	4.506.963	4.329.429	177.534	
Husleje kontor og aktivitetslokaler	84.000	84.000	84.000	84.000	50.000	386.000	50.000	336.000	
Administration	48.000	80.421	80.421	80.421	42.000	477.500	417.500		
Etablering af arbejdspladser	95.000	20.000	20.000	20.000	36.000	175.000	115.000		
Kontohold, t. tilf	22.328	40.000	60.000	60.000	36.000	218.328	218.328		
Rejser	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	43.000	43.000		
SOF-tiltagelse - styregruppe, arbejdsgrupper	179.019	168.311	56.055	66.218	110.790	469.603		469.603	
2008 - 2011		8.639	120.954	110.790	15.456	240.443		240.443	
BUF medfinansiering - Gyldemisparken 2009-2011						30.912		30.912	
Supplerende kommunal deltagelse SUF, BUF og SOF						41.860		41.860	
2012						0			
Fællesskaber						400.000		200.000	200.000
Multimedie/kulturvæg	14.000					14.000		14.000	
SUF - faglige ressourcer - sundhedsstrøm, aktiviteter	140.000		100.000	100.000		340.000	240.000	100.000	
Højskoleophold	50.000		55.411	55.000	30.000	190.411	190.411		
Kommunikation, informationsarbejde	10.000		20.000	20.000	15.000	65.000	65.000		
Aktivitetsmidler - ungeprojekt	10.000		20.000	20.000		50.000			
Miljøpunkt Amager	15.000		20.000	20.000		55.000			
Andre aktiviteter		15.000	70.000	20.000		105.000	105.000		
Forsknings						0			
Arbejdsgrupper - boligsocial rådgivning, egen til at bo, infokurser i eks. kommunikation for medarbejdere	6.800		40.411	40.000		137.211	40.411	96.800	
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel kommunikation for nøglepersoner	50.000		50.000	50.000		150.000	31.644	118.356	
Lønmengdeprojekt	50.000		40.000	40.000		130.000	95.550	34.450	
Fre midler			20.000	20.000	19.178	59.178		59.178	
Generelt						0			
aktivitetsmidler	82.000	160.000	90.000	90.000	34.383	456.383	374.383	82.000	
Lønarbejdelse af helhedsplan	16.290					16.290	16.290		
I alt						8.555.080	6.333.944	2.021.136	200.000

Medfinansiering:

Projektorganisation:

Lønomsæring medfinansieres af Københavns Kommune (øvrigt beslutning i Borgerrepr. 2008/9 mdr)
Husleje kontor og aktivitetslokaler medfinansiering sid. 128-0

177.534 kbh komm
336.000 128-0

SOF-tiltagelse - styregruppe, arbejdsgrupper og styregruppe (kr. 24.000) og arbejdsgruppe (kr. 37.600), Særlig indsats på børne- og ungdomsårer (kr. 84.600), boligsocial rådgivning med én ugentlig årbudgetdag (kr. 427.700), Pædagogisk personale kr. 191 pr. time akademiker kr. 263 pr. time, chef kr. 378 pr. time
BUF - medfinansiering 2009-2011
SUF - medfinansiering - Gyldemisparken 2009-11
SUF, SOF og BUF deltagelse i styregruppe, arbejdsgrupper og temagrupper i 2012

Multimedie/kulturvæg - medfinansiering sid. 128-0
SUF-arbejdsgrupper i faglige ressourcer + kr. 10.000
Højskoleophold medfinansieres af boligsociale aktivitetsmidler - SOF, Amager
Miljøpunkt Amager, ressourcer

469.603 komm.løn,
240.443 komm.løn,
30.912 komm.løn,
41.860 komm.løn,
200.000 128-0
14.000 SUF
100.000 SOF, Amager
20.000 Miljøpunkt Amager

Forandring:

Aktivitetsmidler medfinansieres af Kbh's Kommune, kr. 96.800 (øvrigt beslutning i Borgerrepr. 2008/9 mdr)
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel komm. for nøglepersoner medfinansieres af Lørbø, Kbh
Lønmengdeprojekt medfinansieres af Kbh. Komm., (øvrigt beslutning i Borgerrepr. 2008/9 mdr)

96.800 kbh komm
118.356 Lørbø, kbh
34.450 kbh komm