

Bilag 5: Budget for boligsocial helhedsplan

9. april 2010

Afdeling/område:

1-13 Lundevænget

Sags nr.:

J 08.xxx

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter 5.466.667	Finansiering		
	år 1 (2011)	år 2 (2012)	år 3 (2013)	år 4 (2014)	år 5		4.100.000	1.366.667	evt. statslige puljer og lign.
						Landsbyggefonden	medfinansiering		
Projektorganisation						3.858,090	2.893,567	964,522	
Projektleder	512,640	499,431	519,408	540,184		2.071,663	1.553,747	517,916	
Projektmedarbejder/socialrådgiver, ½tid	250,000	260,000	270,400	281,216		1.061,616	796,212	265,404	
Uddannelse og kurser	10,000	15,000	15,000	15,000		55,000	41,250	13,750	
Administrationsomk., FSBbolig (3% af projektbudget)	31,140	14,867	10,145	10,250		66,402	49,802	16,601	
Indretning af lokaler	40,000	0,000	0,000	0,000		40,000	30,000	10,000	
Mødeudgifter (inkl. styregruppe)	15,000	15,450	15,914	16,391		62,754	47,066	15,689	
Kontorhold og småanskaffelser	20,000	20,600	21,218	21,855		83,673	62,754	20,918	
Rengøring	50,000	51,500	53,045	54,636		209,181	156,886	52,295	
IT og telefon	16,000	11,000	11,000	11,000		49,000	36,750	12,250	
Stillingsopslag	30,000	30,000	0,000	0,000		60,000	45,000	15,000	
Diverse	22,000	22,000	22,000	22,000		88,000	66,000	22,000	
Revision og Evaluering, ca.2% af budget	0,000	0,000	0,000	10,800		10,800	8,100	2,700	
						0,000			
Beboerdreven udvikling - Tema 1						350,000	262,500	87,500	
Udd. mv. af beboerambassadører	50,000	50,000	20,000	20,000		140,000	105,000	35,000	
Workshops	40,000	40,000	40,000	40,000		160,000	120,000	40,000	
Naboskabsundersøgelse	50,000	0,000	0,000	0,000		50,000	37,500	12,500	
						0,000	0,000	0,000	
						0,000			
Traditionsskabende begivenheder - Tema 2						960,000	720,000	240,000	
Mobilt værksted, anskaffelse og indretning	500,000					500,000	375,000	125,000	
Temamøder mv.	30,000	30,000	30,000	30,000		120,000	90,000	30,000	
Traditionsskabende aktiviteter	20,000	50,000	50,000	50,000		170,000	127,500	42,500	
Aktivitetmidler/pulje	30,000	50,000	50,000	40,000		170,000	127,500	42,500	
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Beboerdreven trinvis fornyelse - Tema 3						300,000	225,000	75,000	
Almenkurser i trinvis fornyelse	50,000	50,000				100,000	75,000	25,000	
Workshops	40,000	40,000	0,000	0,000		80,000	60,000	20,000	
Formidling	35,000	35,000	25,000	25,000		120,000	90,000	30,000	
osv.						0,000	0,000	0,000	
I alt						5.468,090	4.101,067	1.367,022	0,000

nb. Udgifterne fremskrives med forventede løn- og prisudvikling