

Budget for boligsocial helhedsplan

Afdeling/område: Aldersrogadkvarteret, afd. 248-0+2, Lejerbo, afd. 106, Vognvænget, Vibo

Sags nr.:

J 06.151

	Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering		
	år 1	år 2	år 3	år 4		Landsbyggefonden	medfinansiering	evt. statslige puljer og lign.
Projektorganisation					0			
Projektlederløn	560.000	520.000	560.000	530.000	2.170.000	2.170.000		
Boligsocial medarbejderløn	456.000	429.000	464.000	438.000	1.787.000	1.787.000		
Aktivitetsmedarbejderløn m.m.-note 1	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000		2.000.000	
Efteruddannelse/supervision	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000		
Husleje - kontor - note 2	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	360.000		
Husleje - aktivitetslokaler - note 3					0			
Kontorhold og møder	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	300.000		
It + tlf.	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000	120.000		
Etablering af arbejdspladser	80.000	5.000	5.000		90.000	90.000		
Beboerundersøgelse		150.000			150.000	150.000		
Ekstern bistand	30.000	30.000	30.000	15.000	105.000	105.000		
Revision	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000		
Administration	117.000	117.000	117.000	117.000	468.000	468.000		
Tolke	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000		
Vibos deltagelse i styregruppe - note 4	11.200	11.200	11.200	11.200	44.800		44.800	
Aktive beboere					0			
Frie midler	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000		
Events, synlige succeser og markeringer	50.000	50.000	40.000	40.000	180.000	180.000		
Det frivillige engagement	130.000	80.000	80.000	80.000	370.000	370.000		
Introduktion til nye beboere	40.000	40.000	20.000	20.000	120.000	120.000		

Rundvisninger i Haraldsgadekvarteret	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000		
Udvikling af beboerdemokratiet	20.000	20.000	20.000	15.000	75.000	75.000		
Aktivitetsmidler, note 5	96.286	96.286	96.286	96.286	385.144	120.000	265.145	
Børn, unge forældre					0			
Familieorienterede aktiviteter	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000		
Infomøder målrettet forældreog/eller børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000		
Ungekoordinator, Områdeløft, note 6	61.326	61.326			122.652	122.652		
Vores gård					0			
Miniforskønnelse af gårde	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000		
Lommepengeprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	160.000		
Gårdrundture	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000		
Aktivitetsmidler, note 7	26.056	26.000	25.000	25.000	102.056		102.056	
Kommunikation					0			
Designprofil	10.000				10.000	10.000		
Hjemmeside for helhedsplanen	50.000	5.000	5.000	5.000	65.000	65.000		
Nyhedsbreve	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	160.000		
kurser for frivillige	38.000	13.348	38.000	13.000	102.348	102.348		
Aktivitetsmidler	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000		
I alt					10.207.000	7.795.000	2.412.001	

Noter:

1. Lejerbos afd. 248-0+2 har afsat kr. 500.000 til ansættelse af aktivitetsmedarbejder incl. aktivitetsmidler. I alt ressourcer afd. 248-0+2 kr. 500.000 pr. år
2. Husleje kr. 90.000 pr. år til afd. 248-0+2 for kontorlokale i afd. Beboerhus, ca. 52 m². km2 pris kr.1.730 pr. år
3. Vibo, ressource, aktivitetslokaler til helhedsplanens aktiviteter
4. Vibo, ressource, boligsocial koordinator, styregruppe, 4 møder årligt á 4 timer, kr. 450 pr. time. Ejendomsfunktionær, 4 møder årligt á 4 timer, kr. 250
5. Aktivitetsmidler, medfinansiering, Lejerbo, Kbh. jævnfør oprindelig helhedsplan for Haraldsgadekvarteret fratrukket forbrug frem til 2010, i alt kr. 265.145
6. Lønmidler til Områdeløfts ungekoordinator, jævnfør oprindelse helhedsplan for Haraldsgadekvarteret, fordeling pr. lejemål i forhold til oprindelig bevilling.
7. Aktivitetsmidler, medfinansiering, Vibo jævnfør oprindelig helhedsplan for Haraldsgadekvarteret, fratrukket forbrug frem til 2010, kr. 102.056