

Budget - Endelig helhedsplan 2011-2015 (Budget B)

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune - afdeling 1 Kollektivhuset

Sags nr.:

	LBF andel	Egenfinansiering	Kommunal medfinansiering	Budget
Projektorganisation				
Projektleder Kollektivhuset	2.400.000			2.400.000
Kontorhold herunder telefon, kørsel mv. Kollektivhuset	75.000	5.000		80.000
Etablering af kontor til projektleder Kollektivhuset	60.000			60.000
Møder i styregruppen	15.000			15.000
Kørsel og administrative udgifter projektleder	50.000			50.000
Ledelse - konsulent (2 t. pr. uge)		143.000		143.000
Ledelse - forretningsfører (2 t. pr. uge)		156.000		156.000
Lokaleleje aktivitetslokaler og mødelokaler Kollektivhuset (100 m2 x 200 kr pr. m2)		100.000		100.000
Vagtordning 7 dage pr. uge Kollektivhuset		1.367.060		1.367.060
Kommunal medfinansiering og bidrag i form af mandetimer				
Opsøgende arbejde fra udkørende boligmedarbejdere (2 timer pr. uge x 322 kr i timen i 5 år)			167.440	167.440
Deltagelse i styregruppe - SOF, Voksenenhed Østerbro & City			22.000	22.000
Indsatsområde 1 - Fokus på kollektivet i huset				
Beboercaf� og værested	215.000			215.000
Caf�medarbejder / evt. med tilskud	250.000			250.000
Ombygning af køkken jf. krav fra f�devareregion	25.000			25.000
Madordning - information og organisering	10.000			10.000
F�llesspisningsarrangementer m/brugerbetaling	175.000			175.000
Juleaften i kollektivhuset	80.000			80.000
Udflugter for beboerne, inkl. kørsel	150.000			150.000
Opstartsseminar for aktører	5.000			5.000
Beboerdage og forankring	35.000			35.000
Aktivitetsmidler	200.000			200.000
Indsatsområde 2 - Tryghed og image				
Stoffer ud af afdelingen - kampagne, information og koordinering	40.000			40.000
Netværksmøder med politi og andre aktører	10.000			10.000
Kanylepatrulje og ren afdeling	230.000			230.000
Imagekampagne	100.000	9.500		109.500
Nyhedsbrev i afdelingen	100.000			100.000
Indsatsområde 3 - Sundhed				
Wellnesstilbud og sundhed for handicappede	200.000			200.000

	LBF andel	Egenfinansiering	Kommunal medfinansiering	Budget
Rygestopkurser	50.000			50.000
Sundhedsdage	50.000			50.000
Indsatsområde 4 - Ressourcer til beboerdemokratiet				
Uddannelse af beboerdemokrater	50.000	10.000		60.000
Uddannelse af projektleder	25.000			25.000
Uddannelse af medarbejdere	25.000			25.000
Indsatsområde 5 - Beskæftigelse og uddannelse				
Jobformidling i afdelingen	150.000			150.000
Udflugter til frivillighedscentre inkl. transport	100.000			100.000
Infodage om job	75.000			75.000
Værkstedsfunktion i afdelingen	50.000			50.000
Indsatsområde 6 - Hjælp til beboerne i afdelingen				
Opsøgende arbejde til enlige og psykisk syge	450.000			450.000
Styring og administration				
Udarbejdelse af endelig helhedsplan	100.000			100.000
Revision		20.000		20.000
Tilfredshedsundersøgelser, målinger og evaluering til LBF	150.000			150.000
Sekretariatsbistand og administration af projekt (3,75 %)				
Løn og personale mv.	100.000			100.000
IT og support mv.	20.000			20.000
Regnskab og bogføring mv.	50.000			50.000
Udvikling og erfa mv.	50.000			50.000
Afdelingskontoret	80.000			80.000
Budget i alt	6.000.000	1.810.560	189.440	8.000.000
Samlet egenfinansiering		2.000.000		
Budget i alt	6.000.000	2.000.000		8.000.000

Budget - Endelig helhedsplan 2011-2015 (Budget A)

De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune - afdeling 1 Kollektivhuset

Sags nr.:

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering			
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5		Landsbyggefonden	Egenfinansiering	Kommunal medfinansiering	Evt. statslige puljer og lign.
Projektorganisation										
Projektleder Kollektivhuset	441.000	461.000	480.000	499.000	519.000	2.400.000	2.400.000			
Kontorhold herunder telefon, kørsel mv. Kollektivhuset	14.800	15.400	16.000	16.600	17.200	80.000	75.000	5.000		
Etablering af kontor til projektleder Kollektivhuset	60.000					60.000	60.000			
Møder i styregruppen	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	15.000	15.000			
Kørsel og administrative udgifter projektleder	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	50.000	50.000			
Ledelse - konsulent (2 t. pr. uge)	26.200	27.500	28.600	29.700	31.000	143.000		143.000		
Ledelse - forretningsfører (2 t. pr. uge)	28.600	29.900	31.200	32.500	33.800	156.000		156.000		
Lokaleleje aktivitetslokaler og mødelokaler Kollektivhuset (100 m2 x 200 kr pr. m2)	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	100.000		100.000		
Vagtordning 7 dage pr. uge Kollektivhuset	250.700	262.900	273.460	284.300	295.700	1.367.060		1.367.060		
Kommunal medfinansiering og bidrag i form af mandetimer										
Opsøgende arbejde fra udkørende boligmedarbejdere (2 timer pr. uge x 322 kr i timen i 5 år)	30.700	32.300	33.540	34.800	36.100	167.440			167.440	
Deltagelse i styregruppe - SOF, Voksenenhed Østerbro & City	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	22.000			22.000	
Indsatsområde 1 - Fokus på kollektivet i huset										
Beboercaf� og værested	41.200	42.100	43.000	43.900	44.800	215.000	215.000			
Caf�medarbejder / evt. med tilskud	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	250.000	250.000			
Ombygning af køkken jf. krav fra fodevareregion	25.000					25.000	25.000			
Madordning - information og organisering	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	10.000	10.000			
F�llesspisningsarrangementer m/brugerbetaling	33.600	34.300	35.000	35.700	36.400	175.000	175.000			
Juleaften i kollektivhuset	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600	80.000	80.000			
Udflugter for beboerne, inkl. kørsel	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200	150.000	150.000			
Opstartsseminar for aktører	5.000					5.000	5.000			
Beboerdage og forankring	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	35.000	35.000			
Aktivitetsmidler	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	200.000	200.000			
Indsatsområde 2 - Tryghed og image										
Stoffer ud af afdelingen - kampagne, information og koordinering	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	40.000	40.000			
Netværksmøder med politi og andre aktører	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	10.000	10.000			
Kanylpatrulje og ren afdeling	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	230.000	230.000			
Imagekampagne	21.100	21.500	21.900	22.300	22.700	109.500	100.000	9.500		
Nyhedsbrev i afdelingen	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	100.000	100.000			
Indsatsområde 3 - Sundhed										
Wellnessstilbud og sundhed for handicappede	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	200.000	200.000			
Flygestopkurser	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	50.000	50.000			
Sundhedsdage	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	50.000	50.000			
Indsatsområde 4 - Ressourcer til beboerdemokratiet										
Uddannelse af beboerdemokrater	20.000	20.000	20.000			60.000	50.000	10.000		
Uddannelse af projektleder	15.000	10.000				25.000	25.000			
Uddannelse af medarbejdere	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	25.000	25.000			
Indsatsområde 5 - Beskæftigelse og uddannelse										
Jobformidling i afdelingen	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000	150.000	150.000			
Udflugter til frivillighedscentre inkl. transport	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	100.000	100.000			
Infodage om job	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	75.000	75.000			
V�rkstedsfunktion i afdelingen	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	50.000	50.000			
Indsatsområde 6 - Hjælp til beboerne i afdelingen										
Opsøgende arbejde til enlige og psykisk syge	86.000	88.000	90.000	92.000	94.000	450.000	450.000			
Styring og administration										
Udarbejdelse af endelig helhedsplan	100.000					100.000	100.000			
Revision	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	20.000		20.000		
Tilfredshedsundersøgelser, målinger og evaluering til LBF	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000	150.000	150.000			
Sekretariatsbistand og administration af projekt (3,75 %)										
L�n og personale mv.	18.400	19.200	20.000	20.800	21.600	100.000	100.000			
IT og support mv.	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	20.000	20.000			
Regnskab og bogføring mv.	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800	50.000	50.000			
Udvikling og erfa mv.	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800	50.000	50.000			
Afdelingskontoret	14.800	15.400	16.000	16.600	17.200	80.000	80.000			
Budget i alt						8.000.000	6.000.000	1.810.560	189.440	
Samlet egenfinansiering								2.000.000		
Budget i alt						8.000.000	6.000.000	2.000.000		