

<b>Budget for boligsocial helhedsplan</b>				
Afdeling/område:	<b>Projektbasen Holmbladsgadekvarteret</b>			
Sags nr.:	<b>J 08.083</b>			
	<b>Udgifter pr. år</b>			
	år 1	år 2	år 3	år 4
<b>Projektorganisation</b>				
Projektleder	480.000	499.200	519.168	539.935
Husleje og drift	125.000	130.000	135.200	140.608
Udarbejdelse af foreløbig og endelig helhedsplan (Kuben hhv. VIBO)	143.750			
Deltagelse i styregruppe Socialcenter Amager	4.000	4.000	4.000	4.000
Deltagelse i styregruppen AAB	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen Lejerbo	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen DFB	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen FSB	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen VIBO	12.000	12.480	12.979	13.498
Intern konsulentbistand (VIBO) <sup>1</sup>	9.000	9.360	9.734	10.124
Administration af projektet (VIBO) <sup>2</sup>	12.000	12.480	12.979	13.498
<b>Integration og beskæftigelse</b>				

Integrationsmedarb. 30 timer	288.000	299.520	311.501	323.961
Projektmedarbejder 30 timer.	235.000	244.400	254.176	264.343
<b>Etniske kvinder</b>				
Syværksted, materialer, sylærer	23.000	23.920	24.877	25.872
Arbejdsmarkedsintro for etniske kvinder	12.175			
<b>Etniske mænd</b>				
Sund krop - mere overskud	35.000		37.856	
Med far i haven (frø, gødning mm)	5.000	5.000		
Far for sjov	45.000	46.800	48.672	50.619
<b>Forældrekurser</b>				
Forplejning og aktiviteter	20.000	20.800	21.632	22.497
Oplægsholdere	20.000	20.800	21.632	22.497
Psykoedukationsforløb for traumatiserede familier	40.000	41.600	43.264	44.995
<b>Børn og Unge</b>				
Ungemedarbejder 20 t. om ugen	206.400	214.656	223.242	232.172
Løn- og lommepengepulje for unge	25.000	26.000	27.040	28.122
Projekt Modning - aktivitetsmidler	25.000	26.000	27.040	28.122
Unge seminar	6.000	6.240	6.490	6.749
<b>Socialt liv i afdelingerne</b>				
Aktivitetspulje	27.000	28.080	29.203	30.371
Ældre netværk	5.000	5.200	5.408	5.624
Teaterprojekt for børn og unge	10.000	10.400	10.816	11.249
Kvalificerende kurser for frivillige	25.000	26.000	27.040	28.122
<b>I alt</b>				
<b>Fordeling i % af samlet beløb</b>				
1) Beregnet ud fra at der bruges 10 timer årligt á 900 kr.				
2) Beregnet ud fra at der bruges 20 timer årligt á 600 kr.				



<b>Samlede udgifter</b>	<b>Finansiering</b>			
	Landsbyggefonden	medfinansiering boligorganisationer	medfinansiering Københavns Kommune	evt. statslige puljer og lign.
<b>3.072.824</b>				
<b>2.038.303</b>	2.038.303			
<b>530.808</b>	530.808			
<b>143.750</b>	118.223	25.527		
<b>16.000</b>			16.000	
<b>50.958</b>		50.958		
<b>50.958</b>		50.958		
<b>50.958</b>		50.958		
<b>50.958</b>		50.958		
<b>50.958</b>		50.958		
<b>50.958</b>		50.958		
<b>38.218</b>	38.218			
<b>50.958</b>		50.958		
<b>2.944.408</b>				

<b>1.222.982</b>	1.202.936	20.046		
<b>997.919</b>	997.919			
<b>97.669</b>	97.669			
<b>12.175</b>		12.175		
<b>72.856</b>	72.856			
<b>10.000</b>		10.000		
<b>191.091</b>		191.091		
<b>84.929</b>		84.929		
<b>84.929</b>	84.929			
<b>169.859</b>	169.859			
<b>1.114.272</b>				
<b>876.470</b>			876.470	
<b>106.162</b>		65.757	40.405	
<b>106.162</b>		106.162		
<b>25.479</b>		25.479		
<b>284.513</b>				
<b>114.655</b>	94.655	20.000		
<b>21.232</b>		21.232		
<b>42.465</b>	42.465			
<b>106.162</b>	106.162			
<b>7.416.018</b>	5.595.000	888.143	932.875	0
	75	12	13	

