

**Budget for boligsocial helhedsplan
Forandring og Fællesskaber**

Helhedsplan og tillægsansøgning

128-0 Gyldenrisparken

Sags nr.:

J 08.081

	Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering		
	2008	2009	2010	2011		Landsbyggefonden	medfinansiering	TMF
Projektorganisation					0			
lønudgifter	451.500	1.136.500	1.135.000	1.135.000	3.858.000	3.680.466	177.534	
Husleje kontor og aktivitetslokaler	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000	100.000	336.000	
Administration	48.000	80.421	80.421	80.421	289.263	289.263		1)
Etablering af arbejdspladser	80.000	20.000			100.000			
kontorhold, it, tlf	25.000	70.000	57.500	57.500	210.000	210.000		
Revision	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000		
Kommunal deltagelse i styregruppe, arb.gruppe, temagrupper	179.019	179.019	179.019	179.019	716.076		716.076	
Fællesskaber					0			
Multiboldbane/klatrevæg	400.000				400.000		200.000	200.000
SUF - faglige ressourcer - sundhedsfrem. aktiviteter	14.000				14.000		14.000	
Højskoleophold	100.000	120.000	120.000	80.000	420.000	320.000	100.000	
Aktivitetsmidler - ungeprojekt		40.000	20.000	20.000	80.000	80.000		
Frie midler		30.000	20.000	20.000	70.000	70.000		
Forandring					0			
Aktivitetsmidler - boligsocial rådgivning, evnen til at bo, infokurser f.eks. konflikthåndtering for medarb.	40.000	75.000	75.000	60.000	250.000	118.750	131.250	
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel kommunikation for nøglepersoner		50.000	50.000	50.000	150.000	31.644	118.356	
Lommepengeprojekt		36.666	36.666	36.666	109.998	109.998		
Frie midler		27.667	27.667	27.667	83.001	23.823	59.178	
					0			
Generelt					0			
aktivitetsmidler	144.250	144.250	144.250	144.250	577.000	495.000	82.000	
Udarbejdelse af helhedsplan	20.000				20.000	20.000		4)
					0			
					0			
I alt					7.718.338	5.583.944	1.934.394	200.000

Medfinansiering:

Projektorganisation:

Lønomskostning medfinansieres af Københavns Kommune

Husleje kontor og aktivitetslokaler medfinansiering afd. 128-0

Kommunal deltagelse i styregruppe, arb.gruppe og temagrupper erlægges i ressourcer

Fællesskaber:

Multiboldbane/klatrevæg - medfinansiering afd. 128-0

SUF-erlægges i faglige ressourcer

Aktivitetsmidler generelt medfinansieres af aktivitetsmidler - SOF, Amager

Højskoleophold medfinansieres af aktivitetsmidler - SOF, Amager

Forandring:

Aktivitetsmidler medfinansieres af Kbh's Kommune

Kurser i konflikthåndtering/interkulturel komm. for nøglepersoner medfinansieres af Lejerbo, Kbh