



7 Budget

7.1 Boligsociale tiltag

Udgifter

Boligsociale tiltag	5 år	pr. år
Social Vicevært		
Løn 3/4 årsværk	1.400.000 kr	280.000 kr
Mini-forskønnelse	50.000 kr	
Miljøambassadør aktivitetsmidler	100.000 kr	
Ekstern bistand kursusafh. og materialeudarbejdelse (Agenda 21/Miljøcenteret)	20.000 kr	
Boligsocialt team		
Drift	250.000 kr	50.000 kr
Pulje - beboerdrevne akt.	225.000 kr	45.000 kr
Løn 3/4 årsværk	1.400.000 kr	280.000 kr
Kommunal faglig bistand (SOF)	862.850 kr	172.570 kr
Familiekursus		
Løn 1 årsværk	1.850.000 kr	370.000 kr
Drift og aktiviteter	500.000 kr	100.000 kr
Kommunal faglig bistand (SOF)	442.750 kr	88.550 kr
Udrykningsteam/engangsbeløb		
Udrykningsteam drift	30.000 kr	10.000 kr
B+U team		
Løn 1 årsværk	1.850.000 kr	370.000 kr
Lommepege-projekt	75.000 kr	15.000 kr
Værested (akt. og drift)	400.000 kr	80.000 kr
Kommunal faglig bistand (SOF)	870.000 kr	174.000 kr
PC-Cafe	100.000 kr	20.000 kr
Husleje - udvidelse af basis 37 lokaler i 3 år	327.000 kr	109.000 kr
Adm. Udgifter SOF		
Overhead -socialc. Amager	336.600 kr	
Indledende mødeaktivitet SOF	13.800 kr	
Deltagelse i Samråd SOF	82.800 kr	
Administration og mødeakt. VIBO	375.000 kr	75.000 kr
Ekstern konsulent (KBD)		
Udarbejdelse og tryk af "pixi-helhedsplan"	25.000 kr	
Procesledelse	325.000 kr	65.000 kr
Evaluering	200.000 kr	40.000 kr
Endelig helhedsplan	188.000 kr	
I alt	12.348.800 kr	2.344.120 kr

Udgiftsfordeling

LBF	Vibo	Afdeling	KK	Samlet medfinansiering
1.400.000 kr				
50.000 kr				
100.000 kr				
			20.000 kr	20.000 kr
196.000 kr			54.000 kr	54.000 kr
95.000 kr		110.000 kr	20.000 kr	130.000 kr
1.214.000 kr			186.000 kr	186.000 kr
			862.850 kr	862.850 kr
1.850.000 kr				
500.000 kr				
30.000 kr				
50.000 kr				
1.850.000 kr				
75.000 kr				
380.000 kr			20.000 kr	20.000 kr
95.000 kr			870.000 kr	870.000 kr
			5.000 kr	5.000 kr
327.000 kr				
			336.600 kr	
			13.800 kr	
			82.800 kr	
	375.000 kr			375.000 kr
25.000 kr				
75.000 kr	250.000 kr			250.000 kr
200.000 kr				
188.000 kr				
8.700.000 kr	625.000 kr	110.000 kr	2.913.800 kr	3.648.800 kr

Udmeldte ramme

11.600.000 kr

8.700.000

2.900.000 kr

Balance

748.800 kr

0

748.800 kr