

Budget for boligsocial helhedsplan

Afdeling/område:

Projektbasen Holmbladsgadekvarteret

Sags nr.:

J 08.083

	Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering			
	år 1	år 2	år 3	år 4		Landsbyggefonden	medfinansiering boligorganisationer	medfinansiering Københavns Kommune	evt. statslige puljer og lign.
Projektorganisation					3.072.824				
Projektleder	480.000	499.200	519.168	539.935	2.038.303	2.038.303			
Husleje og drift	125.000	130.000	135.200	140.608	530.808	530.808			
Udarbejdelse af foreløbig og endelig helhedsplan (Kuben hhv. VIBO)	143.750				143.750	118.223	25.527		
Deltagelse i styregruppe Socialcenter Amager	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000			16.000	
Deltagelse i styregruppen AAB	12.000	12.480	12.979	13.498	50.958		50.958		
Deltagelse i styregruppen Lejerbo	12.000	12.480	12.979	13.498	50.958		50.958		
Deltagelse i styregruppen DFB	12.000	12.480	12.979	13.498	50.958		50.958		
Deltagelse i styregruppen FSB	12.000	12.480	12.979	13.498	50.958		50.958		
Deltagelse i styregruppen VIBO	12.000	12.480	12.979	13.498	50.958		50.958		
Intern konsulentbistand (VIBO) ¹	9.000	9.360	9.734	10.124	38.218	38.218			
Administration af projektet (VIBO) ²	12.000	12.480	12.979	13.498	50.958		50.958		
Integration og beskæftigelse					2.944.408				
Integrationsmedarb. 30 timer	288.000	299.520	311.501	323.961	1.222.982	1.202.936	20.046		
Projektmedarbejder 30 timer.	235.000	244.400	254.176	264.343	997.919	997.919			
Etniske kvinder									
Syværksted, materialer, sylærer	23.000	23.920	24.877	25.872	97.669	97.669			
Arbejdsmarkedsintro for etniske kvinder	12.175				12.175		12.175		
Etniske mænd									
Sund krop - mere overskud	35.000		37.856		72.856	72.856			
Med far i haven (frø, gødning mm)	5.000	5.000			10.000		10.000		
Far for sjov	45.000	46.800	48.672	50.619	191.091		191.091		
Forældrekurser									
Forplejning og aktiviteter	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929		84.929		
Oplægsholdere	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929	84.929			
Psykoedukationsforløb for traumatiserede familier	40.000	41.600	43.264	44.995	169.859	169.859			
Børn og Unge					1.114.272				
Ungemedarbejder 20 t. om ugen	206.400	214.656	223.242	232.172	876.470			876.470	
Løn- og lømmepengepulje for unge	25.000	26.000	27.040	28.122	106.162		65.757	40.405	
Projekt Modning - aktivitetsmidler	25.000	26.000	27.040	28.122	106.162		106.162		
Ungeseminar	6.000	6.240	6.490	6.749	25.479		25.479		
Socialt liv i afdelingerne					284.513				
Aktivitetspulje	27.000	28.080	29.203	30.371	114.655	94.655	20.000		
Ældrenetværk	5.000	5.200	5.408	5.624	21.232		21.232		
Teaterprojekt for børn og unge	10.000	10.400	10.816	11.249	42.465	42.465			
Kvalificerende kurser for frivillige	25.000	26.000	27.040	28.122	106.162	106.162			
I alt					7.416.018	5.595.000	888.143	932.875	0
Fordeling i % af samlet beløb						75	12	13	

1) Beregnet udfra at der bruges 10 timer årligt á 900 kr.

2) Beregnet udfra at der bruges 20 timer årligt á 600 kr.

nb. Styregruppemødeudgiften er beregnet udfra 4 møder om året af 5 timer inkl. forberedelse. Kommunale timer værdisættes til 250 kr. pr. time og boligselskabernes timer til 600 kr. pr. time

nb. Alle lønudgifter er regnet fra 1. januar 2009 idet det er eksisterende medarbejdere, der ønskes fastholdt

nb. Udgifterne er fremskrevet med 4% i forventet løn- og prisudvikling. Dette med undtagelse af den kommunale medfinansiering lagt i mandetimer.