

Revideret budget for boligsocial helhedsplan  
Forandring og Fællesskaber, 6. maj 2010

19-01-2010

Helhedsplan og tillægsansøgning og ekstra løn m.m. **128-0 Gyldenrisparken**

Sags nr.:

**J 08.081**

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering		
	2.008	2009	2010	2011	maj-12		Landsbyggefonden	medfinansiering	TMF
<b>Projektorganisation</b>						<b>0</b>			
lønudgifter	277.878	1.179.362	1.357.607	1.427.116	265.000	<b>4.506.963</b>	4.329.429	177.534	
Husleje kontor og aktivitetslokaler	84.000	84.000	84.000	84.000	50.000	<b>386.000</b>	50.000	336.000	
Administration	48.000	80.421	80.421	80.421	42.000	<b>417.500</b>	417.500		
Etablering af arbejdspladser	95.000	20.000				<b>115.000</b>	115.000		
kontorhold, it, tlf	22.326	40.000	60.000	60.000	36.000	<b>218.326</b>	218.326		
Revision	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>45.000</b>	45.000		
SOF deltagelse i styregruppe, arb.gruppe, temagrupper 2008 - 2011	179.019	168.311	56.055	66.218		<b>469.603</b>		469.603	
BUF medfinansiering - Gyldenrisparken 2009-2011		8.699	120.954	110.790		<b>240.443</b>		240.443	
SUF medfinansiering - Gyldenrisparken 2009-2011			15.456	15.456		<b>30.912</b>		30.912	
Supplerende kommunal deltagelse SUF, BUF og SOF 2012					41.860	<b>41.860</b>		41.860	
<b>Fællesskaber</b>						<b>0</b>			
Multiboldbane/klatrevæg		400.000				<b>400.000</b>		200.000	200.000
SUF - faglige ressourcer - sundhedsfrem, aktiviteter	14.000					<b>14.000</b>		14.000	
Højskoleophold		140.000	100.000	100.000		<b>340.000</b>	240.000	100.000	
Kommunikation, informationsarbejde		50.000	55.411	55.000	30.000	<b>190.411</b>	190.411		
Aktivitetsmidler - ungeprojekt		10.000	20.000	20.000	15.000	<b>65.000</b>	65.000		
Miljøpunkt Amager			10.000	10.000		<b>20.000</b>		20.000	
Frie midler		15.000	70.000	20.000		<b>105.000</b>	105.000		
<b>Forandring</b>						<b>0</b>			
Aktivitetsmidler - boligsocial rådgivning, evnen til at bo, infokurser f.eks. konflikthåndtering for medarb.	6.800	30.000	40.411	40.000	20.000	<b>137.211</b>	40.411	96.800	
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel kommunikation for nøglepersoner		50.000	50.000	50.000		<b>150.000</b>	31.644	118.356	
Lommepengeprojekt		50.000	40.000	40.000		<b>130.000</b>	95.550	34.450	
Frie midler			20.000	20.000	19.178	<b>59.178</b>		59.178	
<b>Generelt</b>						<b>0</b>			
aktivitetsmidler	82.000	160.000	90.000	90.000	34.383	<b>456.383</b>	374.383	82.000	
Udarbejdelse af helhedsplan	16.290					<b>16.290</b>	16.290		
						<b>0</b>			
						<b>0</b>			
<b>I alt</b>						<b>8.555.080</b>	6.333.944	2.021.136	200.000

**Medfinansiering:**

Projektorganisation:

Lenomkostning medfinansieres af Københavns Kommune jævnfør beslutning i Borgerrepr. 2008/9 midler 177.534 kbh komm  
Husleje kontor og aktivitetslokaler medfinansiering afd. 128-0 336.000 128-0

SOF deltagelse i styregruppe, arb.gruppe og temagrupper erlægges i ressourcer SOF -deltagelse i styregruppe (kr. 24.000) og arbejdsgruppe (kr. 37.600), Særlig indsats på barne- og ungeområdet (kr- 84.600), boligsocial rådgivning med én ugentlig åbningsdag (kr. 427.700), Pædagogisk personale kr. 191 pr. time, akademiker kr. 263 pr. time, chefer kr. 378 pr. time 469.603 komm.forv.  
BUF- medfinansiering 2009-2011 240.443 komm.forv.  
SUF medfinansiering - Gyldenrisparken 2009-11 30.912 komm.forv.  
SUF, SOF og BUF deltagelse i styregruppe, arbejdsgruppe og temagrupper i 2012 41.860 kom.forv.

Fællesskaber:  
Multiboldbane/klatrevæg - medfinansiering afd. 128-0 200.000 128-0  
SUF-erlægges i faglige ressourcer + kr. 10.000 14.000 SUF  
Højskoleophold medfinansieres af boligsociale aktivitetsmidler - SOF, Amager 100.000 SOF, Amager  
Miljøpunkt Amager, ressourcer 20.000 Miljøpunkt Amager

Forandring:

Aktivitetsmidler medfinansieres af Kbh's Kommune, kr. 96.800, jævnfør beslutning i Borgerrepr. 2008/9-midler 96.800 kbh komm  
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel komm. for nøglepersoner medfinansieres af Lejerbo, Kbh 118.356 Lejerbo, kbh  
Lommepengeprojekt medfinansieres af Kbh. komm., jævnfør beslutning i Borgerrepr. 2008/9-midler 34.450 kbh komm