

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