

## Budget for boligsocial helhedsplan

Bologområde/projekt navn

Bispebjerg

Journal nr.:

Jnr: 100231

	LBF/CFBU	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering				
		2013	2014	2015	2016	2017		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen	
<b>Projektorganisation</b>												
Projektleder	1. Projektlederløn esk. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m	442.039	455.300	468.959	483.028	0	1.849.326	1.823.741	25.585			
do	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	161.819	112.109	115.637	119.277	0	508.842	508.842				
Uddannelse og kurser (7 medarb.)	5. Kurser, efteruddannelse mv.	52.500	52.500	52.500	52.500	0	210.000	210.000				
Overordnet ledelse & adm. af HHP	7. Konsulentbistand fra boligorg.	74.000	74.000	74.000	74.000	0	296.000		296.000			
Drift & adm., møder, transport, rengøring mv.	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	75.000	75.000	75.000	75.000	0	300.000	51.417	248.583			
Telefon & IT	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	70.000	70.000	70.000	70.000	0	280.000		280.000			
Kontorlokale, husleje	10. Lokalleje	110.000	110.330	110.661	110.993	0	441.984		441.984			
Kommunikation	13. Andet	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000		40.000			
TMF-koordinering, Boligsocialt Forum (1,9%)	8. Ekstern bistand	76.000	76.000	76.000	76.000	0	304.000				304.000	
Revision	12. Revision	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		20.000			
<b>I alt</b>		<b>1.076.358</b>	<b>1.040.239</b>	<b>1.057.757</b>	<b>1.075.798</b>	<b>0</b>	<b>4.250.152</b>	<b>2.594.000</b>	<b>1.352.152</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	
<b>1. Børn, unge og familie</b>												
Løn ex pension mv., 3 børne- og fam.medarb.		1.043.889	1.075.206	1.107.462	1.140.684	0	4.367.241	4.367.241				
Pension mv., 3 børne- og fam.medarb.		422.226	306.123	315.789	325.764	0	1.369.902	1.369.902				
Aktivitetslokaler, leje		150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000		118.168			
Aktiviteter for Børn, unge og familier		150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000					
KK medfinansiering						0	0					1.081.832
						0	0					
Lektiécaféer (koordinering,mat.,frivilligpleje)	12. Andet	7%	123.628	7%	117.693	7%	120.628	7%	123.651			
Afdelingsaktiviteter	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	23%	406.206	23%	386.706	23%	396.348	23%	406.283			
Brobygningsaktiviteter	11. Dialogskabende aktivitet	22%	388.545	22%	369.892	22%	379.115	22%	388.619			
Bydelsaktiviteter	11. Dialogskabende aktivitet	5%	88.306	5%	84.066	5%	86.163	5%	88.322			
Foreningsguider(KFF-betaling,mat.,frivilligpleje)	4. Introduktion til foreningslivet	21%	370.884	21%	353.079	21%	361.883	21%	370.954			
Lommegeprojeckt til Fritidsjob	6. Rollemodelsprojekt med fokus på berørte beboeres udv	10%	176.612	10%	168.133	10%	172.325	10%	176.645			
Beboercaféer	10. Vejledningstilbud	7%	123.628	7%	117.693	7%	120.628	7%	123.651			
Bydelsnetværk (SSP og B&U-netværk)	12. Andet	5%	88.306	5%	84.066	5%	86.163	5%	88.322			
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>1.766.115</b>	<b>100%</b>	<b>1.681.329</b>	<b>100%</b>	<b>1.723.251</b>	<b>100%</b>	<b>1.766.448</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>6.937.143</b>
<b>2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv</b>												
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati</b>												
Løn ex pension, koordinator,netværk, demo.&komm.		362.472	373.346	384.547	396.083	0	1.516.448	1.516.448				
Pension mv., koordinator: netværk, demo&komm		135.164	94.500	97.496	100.588	0	427.748	427.748				
Aktiviteter for Beboernetværk, inddragelse og demokrati		21.000	21.000	21.000	21.000	0	84.000		84.000			
						0	0					
						0	0					
						0	0					
Beboerdemokrati og medindflydelse	9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati	25%	129.659	25%	122.212	25%	125.761	25%	129.418			
Netværk, foreningsdannelse mv.	8. Frivillige beboere	45%	233.386	45%	219.981	45%	226.369	45%	232.952			
Dialognetværk	6. Samarbejde og koordinering mellem flere aktører	30%	155.591	30%	146.654	30%	150.913	30%	155.301			
			0		0		0		0			

I alt		100%	518.636	100%	488.846	100%	503.043	100%	517.671	0%	0	2.028.196	1.944.196	84.000	0	0
<b>4. Sundhed</b>																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
<b>5. Udsatte grupper</b>																
Løn ex pension mv., 2 beboerguides			563.700		580.610		598.030		615.970		0	2.358.310	1.724.661	19.481		
Pension mv., 2 beboerguides			133.222		170.736		176.170		181.782		0	661.910		661.910		
Aktiviteter for Udsatte grupper			26.000		26.000		26.000		26.000		0	104.000		104.000		
KK medfinansiering											0					614.168
											0					
											0					
											0					
											0					
Velkomstindsats og temaarrangementer	5. Dialogskabende aktivitet	60%	433.753	60%	466.408	60%	480.120	60%	494.251		0					
Temadage for ejendomskontorer	5. Dialogskabende aktivitet	25%	180.731	25%	194.337	25%	200.050	25%	205.938		0					
Bydelsmødre, inkl. frivilligpleje	3. Sociale aktiviteter	15%	108.438	15%	116.602	15%	120.030	15%	123.563		0					
I alt		100%	722.922	100%	777.346	100%	800.200	100%	823.752	0%	0	3.124.220	1.724.661	785.391	0	614.168
<b>6. Kultur og fritid</b>																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
<b>7. Image og kommunikation</b>																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
<b>Lokal evaluering</b>																
I alt			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>			4.084.031		3.987.760		4.084.251		4.183.669		0	16.339.711	12.000.000	2.339.711	0	2.000.000

Balance \_\_\_\_\_ 0

Medfinansierings % \_\_\_\_\_ 27