

## Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Rum for Liv

Journal nr.:1633

	LBF/CFBU	Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering							
		2013	2014	2015	2016		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen				
<b>Projektorganisation</b>														
Projektlederløn	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	1.800.000							
Projektleder - pension mv.	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000		360.000						
Rengøring 8 t/u	2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv.	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	240.000							
Rengøring - pension mv.	4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000							
Kurser/uddannelse	5. Kurser, efteruddannelse mv.	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	160.000							
Administrationsbidrag	6. Administrativ bistand fra boligorg.	143.750	143.750	143.750	143.750	575.000	575.000							
Husleje	10. Lokalleje	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000		400.000						
Boligsocial koordinator - Lejerbo, Kbh.	7. Konsulentbistand fra boligorg.	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Kontorhold inkl. telefon og IT	13. Andet	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000	208.000							
Administration Københavns Kommune	13. Andet	58.267	58.267	58.267	58.266	233.067							233067	
<b>I alt</b>		<b>1.004.017</b>	<b>1.004.017</b>	<b>1.004.017</b>	<b>1.004.016</b>	<b>0</b>	<b>4.016.067</b>	<b>3.023.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.067</b>		
<b>1. Børn, unge og familie</b>														
Familiekoordinator 32 af 37 t/u		398.000	398.000	398.000	398.000	1.592.000	1.592.000							
Ungekoordinator 37 t/u		432.500	432.500	432.500	432.500	1.730.000	1.730.000							
Central koordinering foreningsguide		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000								
Løn til foreningsguide 12 t/u		80.000	80.000	80.000	80.000	320.000								
Fremskudt familierådgivning SOF		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000								
Aktivitetmidler		149.339	149.339	149.340	149.340	597.358	567.224							
Zone 2		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000								
Kommunal medfinansiering		0	0	0	0	0							950134	
Forældre og læring	2. Forældre og læring/inddragelse	10%	120.984	30%	362.952	30%	362.952	30%	362.952	0				
Aktiviteter og brobygning	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	50%	604.920	20%	241.968	20%	241.968	20%	241.968	0				
Foreningsguider	4. Introduktion til foreningslivet	5%	60.492	20%	241.968	20%	241.968	20%	241.968	0				
Vejledningstilbud	10. Vejledningstilbud (Vælg aktivitet)	35%	423.444	30%	362.952	30%	362.952	30%	362.952	0				
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>1.209.839</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.839</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.840</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.840</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>4.839.358</b>	<b>3.889.224</b>	<b>0</b>
<b>2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv</b>														
Familiekoordinator 5 af 37 t/u		62.200	62.200	62.200	62.200	248.800	195.000	53.800						
Boligsocial medarbejder 17 af 37 t/u		211.500	211.500	211.500	211.500	846.000	686.000							
Aktivitetmidler		72.859	72.859	72.859	72.858	291.435	90.842	10.459						
Kommunal medfinansiering		0	0	0	0	0							350134	
Fremskudt beskæftigelse	3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats med boligs	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656	0				
Lommepengeprojekt	7. Lommepengeprojekter	60%	207.935	60%	207.935	60%	207.935	60%	207.935	0				
Fritidsjobvejledning	6. Fritidsjobvejledning	20%	69.312	20%	69.312	20%	69.312	20%	69.312	0				
Lektiecafé	8. Lektiecafé/lektiehjælp (Vælg aktivitet)	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656	0				
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>346.559</b>	<b>100%</b>	<b>346.559</b>	<b>100%</b>	<b>346.559</b>	<b>100%</b>	<b>346.558</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>1.386.235</b>	<b>971.842</b>	<b>64.259</b>
<b>3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati</b>														
Boligsocial medarbejder 15 af 37 t/u		186.500	186.500	186.500	186.500	746.000	746.000							
Aktivitetmidler		215.052	215.052	215.052	215.053	860.209	231.064	629.145						
Arrangementer	2. Fester/traditioner/fællesspisning	10%	40.155	10%	40.155	10%	40.155	10%	40.155	0				
Sesam	3. Involvering af beboere i fysisk omdannelse af boligområde	30%	120.466	30%	120.466	30%	120.466	30%	120.466	0				
Demokratiambassadører	12. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udvikling	8%	32.124	8%	32.124	8%	32.124	8%	32.124	0				
Opgangsmøder og homeparties	13. Dialogskabende aktivitet	45%	180.698	45%	180.698	45%	180.698	45%	180.698	0				
Servicebesøg	14. Andet	7%	28.109	7%	28.109	7%	28.109	7%	28.109	0				

I alt		100%	401.552	100%	401.552	100%	401.552	100%	401.553	0%	0	1.606.209	977.064	629.145	0	0
4. Sundhed																
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
5. Udsatte grupper																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
6. Kultur og fritid																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
7. Image og kommunikation																
Boligsocial medarbejder 5 af 37 t/u			62.200		62.200		62.200		62.200			248.800	195.000	53.800		
Aktivitetmidler			42.500		42.500		42.500		42.500			170.000	143.870	26.130		
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	1. Medarbejderdrevne informationstiltag	100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	0%	0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	0%	0	418.800	338.870	79.930	0	0
Lokal evaluering																
I alt			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Total			3.066.667		3.066.667		3.066.668		3.066.667		0	12.266.669	9.200.000	1.533.334	0	1.533.335

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

0

Medfinansierings % \_\_\_\_\_ 25