

**Budget for fælles boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejvarteret**

Udgifter							Finansiering					
	Telemarksgadekv. I drift 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Samlede udgifter	LBF	Boligselskaber	Eksisterende finansiering VIBO	Kbh's Kommune	Eksisterende medfinansiering Kbh Kommune
<b>Organisering og projektledelse</b>							<b>1.806.998</b>					
<b>Udarbejdelse af helhedsplan 2007 -08</b>							<b>587.895</b>					
Ekstern konsulentbistand inkl. moms	150.000						150.000	150.000				
Intern konsulentbistand VIBO	80.000						80.000		80.000			
Endelig helhedsplan , Telemarksgade	257.895						257.895	188.000		69.895		
Foreløbig helhedsplan, beboerrådgiverforlængelse	75.000						75.000	75.000				
Udarbejdelse og tryk af "pixi-helhedsplan", Telemarksgade	25.000						25.000	25.000				
<b>Organisering og samarbejdsaftale<sup>1</sup></b>							<b>591.774</b>					
Intern konsulentbistand VIBO		9.000					9.000		9.000			
Deltagelse i projektbestyrelse TMF		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000				20.000	
Deltagelse i projektbestyrelse BUF		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000				20.000	
Deltagelse i projektbestyrelse og følgegrupper SOF <sup>2</sup>	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560		82.800					82.800
Deltagelse i følgegruppe BIF <sup>3</sup>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000				20.000	
Deltagelse i projektbestyrelse VIBO	24.000	19.200	19.968	20.767	21.597	22.461	127.993			127.993		
Deltagelse i projektbestyrelse Lejerbo		19.200	19.968	20.767	21.597	22.461	103.993		103.993			
Deltagelse i projektbestyrelse DAB		19.200	19.968	20.767	21.597	22.461	103.993		103.993			
Deltagelse i projektbestyrelse AAB		19.200	19.968	20.767	21.597	22.461	103.993		103.993			
<b>Adm opgaver SOF</b>							<b>350.400</b>					
Overhead -socialc. Amager	67.320	67.320	67.320	67.320	67.320		336.600					336.600
Indledende mødeaktivitet SOF <sup>4</sup>	13.800						13.800					13.800
<b>Projektadministration (VIBO)</b>							<b>276.929</b>					
Administration af økonomi og medarbejdere	15.000	20.000	20.800	21.632	22.497	23.397	99.929			99.929		
Opslag, samtaler mv ifbm ansættelser	70.000						70.000			70.000		
Generel intern konsulentbistand opstartsfasen	27.000						27.000			27.000		
Interessentanalyse og nedsættelse af følgegruppe	50.000						50.000			50.000		
Samarbejdsaftale og nedsættelse af projektbestyrelse	30.000						30.000			30.000		
<b>PROJEKTSEKRETARIAT</b>							<b>8.970.807</b>					
Løn Sekretariatsleder 1/1 årsværk		500.000	520.000	540.800	562.432	584.929	2.708.161	1.677.357		500.000	530.804	
Løn projektsekretær 1/1 årsværk		200.000	312.000	324.480	337.459	263.218	1.437.157	1.437.157				
Husleje	55.000	25.000	26.000	27.040	28.122	21.935	128.096		128.096			
Boligsocial medarb. 1 årsværk	186.000	432.000	449.280	467.251	485.941	379.034	2.399.507	2.213.507				186.000
Kontorartikler, edb, telefon, forplejning mv	50.000	150.000	75.000	78.000	81.120	60.840	494.960	494.960				
Tværfaglige konferencer, medarbejderkurser mv.		50.000	52.000	54.080	56.243	58.493	270.816	220.816	50.000			
Information		86.000	89.440	93.018	96.738	100.608	465.804	465.804				
Evaluerings	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	265.000	265.000				
Pulje til beboerdrevne aktiviteter	45.000	150.000	156.000	160.680	165.500	124.125	801.306	801.306				
<b>BOMILJØ OG NABOSKAB</b>							<b>4.307.313</b>					
<b>Social vicevært</b>							<b>2.664.366</b>					
Lønmidler	252.000	390.000	405.600	421.824	438.697	456.245	2.364.366	2.364.366				
Mini forskønnelse	50.000	250.000					300.000	300.000				
<b>Ejendomsfunktionærer vers. 2.0</b>							<b>965.220</b>					
Frikøb af medarbejdertimer <sup>5</sup>			282.000	293.280	305.011		880.291	598.256	282.035			
Opkvalificering			20.000	20.800	21.632	22.497	84.929	84.929				
<b>Miljøambassadører</b>							<b>607.727</b>					
Midler til tolkebistand, fortæring mv. ifbm kursus	25.000		25.000				50.000	50.000				
Agenda center Sundbyøster - kursusbistand <sup>6</sup>	20.000		270.000				290.000	135.000			135.000	20.000
Kursusmateriale og ekskursioner			25.000				25.000	25.000				
Informationsmaterialer og foldere	17.725	2.000	50.000	5.000	5.200	5.408	85.333	85.333				
Miljøambassadør, aktivitetsmidler	10.000	20.000	30.000	31.200	32.448	33.746	157.394	157.394				
<b>Kvartersvægterne</b>							<b>70.000</b>					
Etablering (engangsbeløb)		20.000					20.000	20.000				
Drift (løbende udgifter)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000				
<b>INTEGRATION OG NETVÆRK</b>							<b>4.600.239</b>					
Kommunal faglig bistand (SOF) <sup>7</sup>	172.570	172.570	172.570	172.570	172.570		862.850					862.850
<b>Familiekursus</b>							<b>3.737.389</b>					
Familiekursusleder 1 årsværk	204.000	410.000	426.400	443.456	461.194	479.642	2.424.692	1.647.487			777.205	

Kommunal faglig bistand UU vejledningen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000			25.000		
Kommunal faglig bistand SOF <sup>8</sup>	88.550	88.550	88.550	88.550	88.550		442.750				442.750	
Aktiviteter og drift		156.000	162.240	168.730	175.479	182.498	844.946	646.684		198.262		
<b>NABOSKOLEN</b>							<b>2.572.976</b>					
Ekstern bistand VPC <sup>9</sup>			75.000	75.000	75.000		225.000	225.000				
Uddannelsesleder		500.000	520.000	540.800	281.216		1.842.016	1.842.016				
Uddannelse og aflønning af projektkredsledere <sup>10</sup>		45.000	154.000	160.160			359.160	359.160				
Diverse udgifter til projektkredsene <sup>11</sup>		25.000	60.000	61.800			146.800	146.800				
<b>BØRN OG UNGE</b>							<b>5.710.686</b>					
Gårdpædagog 1 årsværk		384.000	399.360	415.334	431.948	449.226	2.079.868	1.679.614		400.254		
Løn til timelønnede gadeplansmedarbejdere	115.000	250.000	260.000	270.400	281.216	219.348	1.395.964	1.395.964				
Kommunal faglig bistand (SOF) <sup>12</sup>	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000		870.000				870.000	
Team Amager medarb. (BUF medfinans) <sup>13</sup>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	130.000			130.000		
Aktivitetspulje for børn og unge		120.000	124.800	129.792	134.984	105.287	614.863	614.863				
<b>Lommepenge-projekt</b>	15.000	30.000	31.200	32.448	33.746	26.322	<b>168.716</b>	168.716				
<b>Værested</b>							<b>364.193</b>					
Aktiviteter og drift	30.000	50.000	52.000	54.080	56.243	43.870	286.193	266.193			20.000	
PC cafe	20.000	5.000	5.200	30.000	10.000	7.800	78.000	73.000			5.000	
<b>Idrætscontainer</b>							<b>87.082</b>					
Ladcykler 3 stk.		45.000					45.000		22.500		22.500	
Udsmykning af container og indhold		10.000					10.000		5.000		5.000	
Opstartsarrangement		5.000					5.000		2.500		2.500	
Drift		5.000	5.200	5.408	5.624	5.849	27.082	27.082				
<b>TOTAL</b>	<b>2.436.420</b>	<b>5.032.800</b>	<b>5.775.392</b>	<b>5.621.560</b>	<b>5.284.081</b>	<b>3.897.163</b>	<b>27.969.018</b>	<b>20.976.765</b>	<b>891.112</b>	<b>974.818</b>	<b>2.286.525</b>	<b>2.839.800</b>

<b>Heraf fastlagt inden udvidelse</b>							<b>24.025.675</b>	<b>18.019.256</b>			
<b>Merudgift ved udvidelse</b>							<b>3.943.343</b>	<b>2.957.509</b>			

Medfin. Krav før udvidelse	<b>6.006.419</b>
Medfin. Krav ved udvidelse	6.992.255
Samlet medfin. BO & Kommune	6.992.254
Balance, medfinans.	0

NB. Udgifterne er fremskrevet med 4% som følge af forventet løn- og prisudvikling. Undtaget er den kommunale medfinansiering

1 Der er afsat 4 timer 4 gange årligt til deltagelse i projektbestyrelsen a 250 kr. for kommunale forvaltninger og 8 timer 4 gange årligt a 600 kr. fra boligorganisationerne til deltagelse i projektbestyrelsen.

2 Socialcenter Amager har afsat 2 medarbejdere med sammenlagt 72 timer pr. år til deltagelse i såvel projektbestyrelse som følgegrupper

3 BIF deltager i følgegruppen for Integration og Netværk. Der er regnet med 4 møder årligt a 4 timer a 250 kr..

4 Øget mødeaktivitet for medarbejdere på Socialcenteret i forbindelse med indledning af projektet og opbygning af organisationen (i forbindelse med helhedsplan for Telemarksgade)

5 Der er regnet med én funktionær pr. boligorganisation i 7,5 time om ugen a 200 kr. i 47 uger om året

6 Agendacenter Amager bidrager med halvdelen af udgifterne til den medarbejder der tilrettelægger og gennemfører miljøambassadørkursen. Der er regnet med X antal timer a Xkr

7/8 Socialcenter Amager afsætter 3/4 årsværk om året til bistand til Integration og Netværk. Heraf går de 385 timer til Familiekurset i form af oplæg, løbende rådgivning mm af ungerådgivere, sagsbehandlere, pædagoger mm. De resterende timer går til helhedsplanindsatsen iøvrigt i form af rådgivning, individuelle samtaler i boligområdet og dialog om særlige problemstillinger i området der kræver myndighedsinvolvering.

9 Voksenpædagogisk center bistår uddannelseslederen i forhold til udvælgelse af uddannelsesstilbud, kontakt ti uddannelsesinstitutioner m.v.

10 I år 2009 deles udgifterne til uddannelse og aflønning af projektkredsledere med Områdeløft

11 Dækker over undervisningsmateriale, ekskursioner mv

12 Socialcenter Amager afsætter 1/2 årsværk i deres Børne-Familieteam og Ungerådgivning om året til bistand til B&U teamet.

13 Team Amager lægger 2 timer om ugen a 250 kr i 52 uger om året