

Budget for Socialforvaltningens ansøgte projekter under Fælles Ansvar II-puljen.	
PROJEKT 1	2007
Fælles projektledelse og evaluering	
Løn til koordinerende projektleder	139.685
Løn til evaluator	66.065
Løn til regnskabsmedarbejder	-
Feriepenge	
Etableringsudgifter, IT-udstyr mm.	139.273
Kontorhold og øvrige udgifter	8.458
Fælles stillingsopslag	-
Afsluttende konference og rapport	
Revision	
I alt	353.481
Sundhedsfremmende foranstaltninger	
2 idrætskonsulenter	133.032
Feriepenge	
Motionsredskaber, infomateriale	27.902
I alt	160.934
Fokus på kvinder i væresteder	
Løn til opsøgende medarbejder	
Feriepenge	
Aktiviteter til brugere	6.560
Status undersøgelse	
I alt	6.560
Fra udsat til samfundsborger	
Løn til eksterne undervisere	
Etablering, pc og materiale til undervisning	
Drift af netadgang	
Forplejning v/undervisning og opstartmøder	229
Kontorhold	
I alt	229
Nye veje til arbejde og uddannelse	
Københavns Jobcenter	
- 4 Jobkonsulenter	
Feriepenge	
- Aktivitetsmidler	
I alt Københavns Jobcenter	
Værestederne	
Etableringsomkostninger	
I alt Etableringsomkostninger	
Efteruddannelse af medarbejdere	
Korte vejlednings- og afklaringsstilbud	-
I alt Korte vejlednings- og afklaringsstilbud	
I alt	-
Undervisning i metoder og redskaber	
Løn til eksterne undervisere	
I alt løn til Eksterne undervisere	-
Forplejning og lokaler	
I alt	-

Revideret d

I alt Projekt 1	521.203
PROJEKT 2	2007
Løn til projektmedarbejdere	
Feirepenge	
Etableringsudgifter, ansættelse mm.	
Kontorhold, informationsmateriale mm.	
Revision	-
I alt projekt 2	-
PROJEKT 3	2008
Løn i øvrigt	450.000
Projektkoordinator- metodeudvikler -evaluator	450.000
Løn 2 medarbejder -sagsbehandler m.v.	920.000
Husleje	72.000
Kontorhold m.m.	84.000
Kontorhold SC	
Brugerrettede udgifter	100.000
Øvrige udgifter, revision, konference mm.	35.000
Annoncer	60.000
Etableringsudgifter	170.000
I alt projekt 3	1.891.000
Projekt 4	2008
Løn i øvrigt	337.500
Projektkoordinator	337.500
Refusioner -sygedagpenge	
Løn i øvrigt	600.000
Løn 2 medarbejder BIF	600.000
Interne udgifter - løn	
Løn 2 medarbejder i SC-Amager	600.000
Kontorhold m.v. projektledelsen	37.500
I alt projekt 4	1.921.813

03-12-2008			
2008	2009	2010	2011
565.000	625.000	650.000	455.000
430.000	452.000	475.000	350.000
290.000	460.000	485.000	340.000
			250.000
67.000	50.000	50.000	35.519
50.000	50.000	50.000	-
			75.000
10.000	10.000	10.000	20.000
1.412.000	1.647.000	1.720.000	1.525.519
600.000	725.000	750.000	330.000
			125.066
60.000	70.000	70.000	40.000
660.000	795.000	820.000	495.066
			-
340.000	380.000	400.000	200.000
			50.000
20.000	35.000	35.000	10.440
25.000			
385.000	415.000	435.000	260.440
510.000	870.000	885.000	591.154
200.000			
30.000	30.000	30.000	25.000
16.000	33.000	33.000	16.000
50.000	50.000	50.000	50.000
806.000	983.000	998.000	682.154
1.600.000	1.600.000	1.600.000	666.667
			283.333
120.000	120.000	120.000	50.000
1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.000.000
650.000	550.000	550.000	265.000
503.950	302.050	-	-
2.024.250	3.010.000	3.050.000	2.001.109
4.898.200	5.582.050	5.320.000	3.266.109
470.000	715.000	695.000	130.000
100.000	100.000	100.000	
570.000	815.000	795.000	130.000

8.731.200	10.237.050	10.088.000		6.359.288
2008	2009	2010		2011
620.000	735.000	770.000		413.000
				131.250
25.000				
50.000	60.000	60.000		48.750
10.000	10.000	10.000		10.000
705.000	805.000	840.000		603.000
2009	2010	2011	Total	
450.000	450.000	413.000		1.763.000
450.000	450.000	413.000		1.763.000
920.000	920.000	844.000		3.604.000
72.000	72.000	66.000		282.000
84.000	84.000	84.000		336.000
100.000	100.000	50.000		350.000
35.000	35.000	35.000		140.000
				60.000
-	-	-		170.000
1.661.000	1.661.000	1.492.000		6.705.000
2009	2010	2011		2012
450.000	450.000	450.000		187.500
450.000	450.000	450.000		187.500
800.000	800.000	800.000		133.333
800.000	800.000	800.000		133.333
800.000	800.000	800.000		133.333
50.000	50.000	50.000		20.833
2.561.375	2.561.375	2.561.375		552.062

Total
2.434.685
1.773.065
1.575.000
250.000
139.273
210.977
150.000
75.000
50.000
6.658.000
2.538.032
125.066
267.902
2.931.000
-
1.320.000
50.000
107.000
25.000
1.502.000
2.856.154
200.000
115.000
98.229
200.000
3.469.383
5.466.667
283.333
410.000
6.160.000
2.015.000
806.000
10.085.359
19.066.359
2.010.000
300.000
2.310.000

35.936.742
Total
2.538.000
131.250
25.000
218.750
40.000
2.953.000
Total
1.875.000
1.875.000
-
3.133.333
3.133.333
3.133.333
208.333
10.158.000