

Budget for boligsocial helhedsplan				
Afdeling/område:	Projektbasen Holmbladsgadekvarteret			
Sags nr.:	J 08.083			
	Udgifter pr. år			
	år 1	år 2	år 3	år 4
Projektorganisation				
Projektleder	480.000	499.200	519.168	539.935
Husleje og drift	125.000	130.000	135.200	140.608
Udarbejdelse af foreløbig og endelig helhedsplan (Kuben hhv. VIBO)	143.750			
Deltagelse i styregruppe Socialcenter Amager	4.000	4.000	4.000	4.000
Deltagelse i styregruppen AAB	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen Lejerbo	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen DFB	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen FSB	12.000	12.480	12.979	13.498
Deltagelse i styregruppen VIBO	12.000	12.480	12.979	13.498
Intern konsulentbistand (VIBO) ¹	9.000	9.360	9.734	10.124
Administration af projektet (VIBO) ²	12.000	12.480	12.979	13.498
Integration og beskæftigelse				

Integrationsmedarb. 30 timer	288.000	299.520	311.501	323.961
Projektmedarbejder 30 timer.	235.000	244.400	254.176	264.343
Etniske kvinder				
Syværksted, materialer, sylærer	23.000	23.920	24.877	25.872
Arbejdsmarkedsintro for etniske kvinder	12.175			
Etniske mænd				
Sund krop - mere overskud	35.000		37.856	
Med far i haven (frø, gødning mm)	5.000	5.000		
Far for sjov	45.000	46.800	48.672	50.619
Forældrekurser				
Forplejning og aktiviteter	20.000	20.800	21.632	22.497
Oplægsholdere	20.000	20.800	21.632	22.497
Psykoedukationsforløb for traumatiserede familier	40.000	41.600	43.264	44.995
Børn og Unge				
Ungemedarbejder 20 t. om ugen	206.400	214.656	223.242	232.172
Løn- og lommepengepulje for unge	25.000	26.000	27.040	28.122
Projekt Modning - aktivitetsmidler	25.000	26.000	27.040	28.122
Unge seminar	6.000	6.240	6.490	6.749
Socialt liv i afdelingerne				
Aktivitetspulje	27.000	28.080	29.203	30.371
Ældre netværk	5.000	5.200	5.408	5.624
Teaterprojekt for børn og unge	10.000	10.400	10.816	11.249
Kvalificerende kurser for frivillige	25.000	26.000	27.040	28.122
I alt				
Fordeling i % af samlet beløb				
1) Beregnet ud fra at der bruges 10 timer årligt á 900 kr.				
2) Beregnet ud fra at der bruges 20 timer årligt á 600 kr.				

	<i>nb. Styregruppemødeudgiften er beregnet ud fra 4 møder om året af 5 timer inkl. forberedelse. Kommunale timer værdisættes til</i>			
	<i>nb. Alle lønudgifter er regnet fra 1. januar 2009 idet det er eksisterende medarbejdere, der ønskes fastholdt</i>			
	<i>nb. Udgifterne er fremskrevet med 4% i forventet løn- og prisudvikling. Dette med undtagelse af den kommunale medfinansiering</i>			
Boligorganisationers andel	Antal lejemål	Beløb i kr.		
Vibo	280	329.377		
Lejerbo	91	107.048		
AAB	60	70.581		
FSB	56	65.875		
DFB	268	315.261		
I alt	755	888.143		

Samlede udgifter	Finansiering			
	Landsbyggefonden	medfinansiering boligorganisationer	medfinansiering Københavns Kommune	evt. statslige puljer og lign.
3.072.824				
2.038.303	2.038.303			
530.808	530.808			
143.750	118.223	25.527		
16.000			16.000	
50.958		50.958		
50.958		50.958		
50.958		50.958		
50.958		50.958		
50.958		50.958		
50.958		50.958		
38.218	38.218			
50.958		50.958		
2.944.408				

1.222.982	1.202.936	20.046		
997.919	997.919			
97.669	97.669			
12.175		12.175		
72.856	72.856			
10.000		10.000		
191.091		191.091		
84.929		84.929		
84.929	84.929			
169.859	169.859			
1.114.272				
876.470			876.470	
106.162		65.757	40.405	
106.162		106.162		
25.479		25.479		
284.513				
114.655	94.655	20.000		
21.232		21.232		
42.465	42.465			
106.162	106.162			
7.416.018	5.595.000	888.143	932.875	0
	75	12	13	

