

Budget for boligsocial helhedsplan

Afdeling/område:

Mimersgadekvarteret, VIBO afd. 8, 27, 42 og 47

Sags nr.:

J 08.106

| | Udgifter pr. år | | | | | Samlede udgifter | Finansiering | | | | Samlet medfinansiering |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 | år 5 | | Landsbyggefonden | medfinansiering KK | medfinansiering VIBO | evt. statslige puljer og lign. | |
| Projektorganisation | | | | | | 3.773.217 | 2.872.896 | 462.565 | 437.756 | | |
| Projektleder ¹ | 445.000 | 458.350 | 472.101 | 486.264 | 500.851 | 2.362.565 | 2.000.000 | 362.565 | | | |
| Udarbejdelse af foreløbig og endelig helhedsplan | 116.114 | | | | | 116.114 | 116.114 | | | | |
| Udgifter i forbindelse med ansættelser (opslag, håndtering af ansøgninger, samtaler mv) | 75.000 | | | | | 75.000 | 75.000 | | | | |
| Oprettelse af projektorganisation ² | 36.000 | | | | | 36.000 | | | 36.000 | | |
| Sekretariatsomkostninger (telefon, print, kontorartikler, forplejning mm) | 150.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.273 | 568.363 | 429.849 | | 138.514 | | |
| Administration af medarbejdere ³ | 6.000 | 6.180 | 6.365 | 6.556 | 6.753 | 31.855 | | | 31.855 | | |
| Administration af økonomi og regnskab. Revision mv ⁴ | 18.000 | 18.540 | 19.096 | 19.669 | 20.259 | 95.564 | | | 95.564 | | |
| Faglig sparring og intern konsulentsbistand VIBO ⁵ | 22.500 | 23.175 | 23.870 | 24.586 | 25.324 | 119.456 | 47.343 | | 72.113 | | |
| Deltagelse i Projektbestyrelse VIBO | 12.000 | 12.360 | 12.731 | 13.113 | 13.506 | 63.710 | | | 63.710 | | |
| Information og kommunikation (fælles hjemmeside, informationsmateriale, beboermøder mv) | 100.000 | 25.000 | 25.750 | 26.523 | 27.318 | 204.591 | 204.591 | | | | |
| Deltagelse i projektbestyrelse Jobcenter Skelbækgade | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| Deltagelse i projektbestyrelse projektrådgivningen KFF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| Deltagelse i projektbestyrelse Socialcenter Nørrebro | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| Deltagelse i projektbestyrelse UU vejledningen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| Deltagelse i projektbestyrelse BUF Nørrebro | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| En god start | | | | | | 2.452.478 | 1.723.816 | 666.176 | 62.486 | | |
| Løn containermedarbejder ⁶ | 269.730 | 374.026 | 388.987 | 404.547 | 420.728 | 1.858.018 | 1.358.018 | 500.000 | | | |
| Indkøb og indretning af campingvogn ⁷ | 62.486 | | | | | 62.486 | | 62.486 | | | |
| Drift og supplerende indkøb campingvogn | 10.000 | 12.360 | 12.854 | 13.369 | 13.903 | 62.486 | | | 62.486 | | |
| Udflugter og ture | 15.000 | 20.600 | 21.218 | 21.855 | 22.510 | 101.183 | 101.183 | | | | |
| BUF bistand ⁸ | 20.738 | 20.738 | 20.738 | 20.738 | 20.738 | 103.690 | | 103.690 | | | |
| Gæstempladser i institutioner ⁹ | | 46.200 | 48.048 | 49.970 | 51.969 | 196.187 | 196.187 | | | | |
| Mobiltelefon | 3.000 | 4.944 | 5.092 | 5.245 | 5.402 | 23.684 | 23.684 | | | | |
| Fritidsjobformidling indkøb af comp., netopkobl. mv | 9.551 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 | 15.826 | | 15.826 | | | |
| Børnebestyrelse - opstart og info materiale | | 8.000 | | | | 8.000 | | 8.000 | | | |
| Børnebestyrelse - drift | | 5.000 | 5.150 | 5.305 | 5.464 | 20.918 | | 20.918 | | | |
| En plads i samfundet | | | | | | 220.673 | 179.989 | 25.000 | 3.684 | | |
| Guideprojektet | 2.000 | 1.000 | | | | 3.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| "Mit barn skal blive til noget!" ¹⁰ | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 | 50.000 | 25.000 | | | |
| Væresteder - indretning og drift ¹¹ | 59.000 | 20.000 | 20.600 | 21.218 | 21.855 | 142.673 | 129.989 | | 3.684 | 9.000 | |
| Forankring og frivilligt arbejde | | | | | | 223.300 | 223.300 | 0 | 0 | | |
| Kurser, teambuilding og uddannelse | 22.500 | 30.000 | 30.900 | 31.827 | 32.782 | 148.009 | 148.009 | | | | |
| Forplejning, fester, "aflønninger" m.v. | 8.000 | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 | 49.836 | 49.836 | | | | |
| Mobiltelefoner, bekledning mm | 10.000 | 5.000 | 5.150 | 5.305 | | 25.455 | 25.455 | | | | |
| I alt | | | | | | 6.669.667 | 5.000.000 | 1.153.741 | 503.926 | 9.000 | 1.666.667 |
| | | | | | | Udmeldt ramme | 5.000.000 | | | | 1.666.667 |
| | | | | | | Balance | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | Finansiering i % | 75 | | | | 25 |

1) Lønnen er beregnet som bruttoløn hvoraf de 13 % går til diverse medarbejderomkostninger.

2) Der er beregnet 40 timer i intern konsulentbistand af 900 kr. i timen

3) Interne kontortimer. 10 timer om året af 600 kr. til medarbejdersamtale og ekstra tidsforbrug i løn og personaleafdeling

4) Intern konsulentonorar. 20 timer årligt af 900 kr. Foretages i VIBO

5) Intern Konsulentonorar 25 timer á 900 kr.

6) Lønnen det første år er beregnet ud fra ansættelse pr. 1. april 2009

7) KK's medfinansiering er med forventet bevilling fra tilskudsdeklarationsmidlerne.

8) Der regnes med 79 timer om året. Det dækker opsøgende arbejde fra klubmedarbejdere samt koordinering og erfararbejde mellem helhedsplan og forvaltning. Timeprisen er sat til 250 kr.

9) Er beregnet ud fra 5 børn i klub i 6 mdr. af 540 kr. og 5 børn i fritidshjem i 6 mdr. af 1000 kr.

10) KKs medfinansiering dækker over de timer UU vejledningen lægger årligt til gennemførelse af arrangementerne. Det er beregnet til 20 timer årligt inkl. forberedelse til en timepris på 250 kr. De øvrige udgifter dækker over forplejning, infor

11) Medfinansieringen stammer fra Dansk Flygtningehjælps drengeklubprojekt

nb. Udgifterne er generelt fremskrevet med 4% pr. år