

**Budget for Beboerprojekt Bispebjerg 2009-2012, 22. august 2008**

Bilag 1

Udgiftsposter:	Pr. år:	Finansiering:								
		2009	2010	2011	2012	Samlede udgifter	LBF	Københavns Kommune 6)		
<b>Projektorganisation</b>										
Løn to beboerrådgivere 1)		1.084.806	1.028.554	1.069.696	1.183.940		4.366.996		3.307.247	1.091.749
Efteruddannelse beboerrådgivere		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000		45.000	15.000
Løn opsøgende medarbejder		427.685	405.792	422.024	438.905		1.694.406		1.270.805	423.602
Efteruddannelse opsøgende medarb.		7.500	7.500	7.500	7.500		30.000		22.500	7.500
Drift 2)		356.060	371.203	386.950	403.329		1.517.542		1.138.157	379.386
Administration til FSB 3)		73.572	63.542	66.110	68.781		272.005		204.004	68.001
Drift Københavns Kommune 4)		12.000	12.000	12.000	12.000		48.000			48.000
I alt projektorganisation		1.976.623	1.903.591	1.979.280	2.129.455		7.988.949		5.987.712	2.033.237

Pr. år:										
		2009	2010	2011	2012	Samlede udgifter		LBF	Københavns Kommune 6)	
<b>Aktivitetssområder 5)</b>										
Øget trivsel blandt beboerne		88.000	91.520	95.181	98.988		373.689		287.335	86.354
Bedre integration i boligafdelingen og i lokalområdet		60.000	62.400	64.896	67.492		254.788		191.091	63.697
Bedre ungdomsliv		45.000	46.800	48.672	50.619		191.091		143.318	47.773
Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer og frivillige		53.000	55.120	57.325	59.618		225.063		168.797	56.266
Modtagelse af nye beboere		51.500	53.560	55.702	57.930		218.692		164.019	54.673
I alt aktiviteter		297.500	309.400	321.776	334.647		1.263.323		954.561	308.763
<b>I alt</b>		<b>2.274.123</b>	<b>2.212.991</b>	<b>2.301.056</b>	<b>2.464.102</b>		<b>9.252.272</b>		<b>6.942.272</b>	<b>2.342.000</b>

- 1) Jf. nuværende løn til beboerrådgivere iht. FSB overenskomst pr. 2007, inkl. feriepenge, pension, sociale bidrag mv.
- 2) Fremskrevet budget fra nuværende projekts budget pr. september 2007 + 17 % forhøjelse pga. én medarbejder mere + moms. Se bilag 1a minus løn. Det kommende driftsbudget forventes at følge det nuværende, dog med flere udgifter til kontorhold mv. ved én medarbejder mere.
- 3) 3% af projekt- og driftsmidlerne i øk-adm.; 8000 kr. pr. person i personaleadm.; 5290 kr. i IT-support pr. person, 12 500 kr. i PC-opstart første år, jf. FSBs prisblad 2008.
- 4) Socialcenter Bispebjergs udgifter til styregruppe 32 000 kr. fordelt over 4 år. BUFs udgifter til styregruppe 16 000 kr fordelt over 4 år.
- 5) Jf. fremskrevet aktivitetsbudget for nuværende projekt 2007, + forhøjelse på 27 % pga. én medarbejder mere + moms. Projektaktiviteten forventes at følge det nuværende aktivitets - og derved udgiftsniveau - + forhøjet med en ekstra medarbejder. Se bilag 1a.
- 6) Se bilag 1b + 1c, hvoraf SOFs medfinansiering fremgår. Dokumentation for BUFs tilkendegivelse om medfinansiering kan eftersendes.

Alle udgifter er fremskrevet med 4% pr. år. (undtaget udgifter til efteruddannelse, samt Kommunens driftsudgifter).