

## Budget for boligsocial helhedsplan

Afdeling/område: Aldersrogadkvarteret, afd. 248-0+2, Lejerbo, afd. 106, Vognvænget, Vibo

Sags nr.:

**J 06.151**

	Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering		
	år 1	år 2	år 3	år 4		Landsbyggefonden	medfinansiering	evt. statslige puljer og lign.
<b>Projektorganisation</b>					<b>0</b>			
Projektlederløn	560.000	520.000	560.000	530.000	<b>2.170.000</b>	2.170.000		
Boligsocial medarbejderløn	456.000	429.000	464.000	438.000	<b>1.787.000</b>	1.787.000		
Aktivitetsmedarbejderløn m.m.-note 1	500.000	500.000	500.000	500.000	<b>2.000.000</b>		2.000.000	
Efteruddannelse/supervision	20.000	20.000	20.000	20.000	<b>80.000</b>	80.000		
Husleje - kontor - note 2	90.000	90.000	90.000	90.000	<b>360.000</b>	360.000		
Husleje - aktivitetslokaler - note 3					<b>0</b>			
Kontorhold og møder	75.000	75.000	75.000	75.000	<b>300.000</b>	300.000		
It + tlf.	60.000	20.000	20.000	20.000	<b>120.000</b>	120.000		
Etablering af arbejdspladser	80.000	5.000	5.000		<b>90.000</b>	90.000		
Beboerundersøgelse		150.000			<b>150.000</b>	150.000		
Ekstern bistand	30.000	30.000	30.000	15.000	<b>105.000</b>	105.000		
Revision	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>	20.000		
Administration	117.000	117.000	117.000	117.000	<b>468.000</b>	468.000		
Tolke	20.000	20.000	20.000	20.000	<b>80.000</b>	80.000		
Vibos deltagelse i styregruppe - note 4	11.200	11.200	11.200	11.200	<b>44.800</b>		44.800	
<b>Aktive beboere</b>					<b>0</b>			
Frie midler	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>120.000</b>	120.000		
Events, synlige succeser og markeringer	50.000	50.000	40.000	40.000	<b>180.000</b>	180.000		
Det frivillige engagement	130.000	80.000	80.000	80.000	<b>370.000</b>	370.000		
Introduktion til nye beboere	40.000	40.000	20.000	20.000	<b>120.000</b>	120.000		

Rundvisninger i Haraldsgadekvarteret	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>	20.000		
Udvikling af beboerdemokratiet	20.000	20.000	20.000	15.000	<b>75.000</b>	75.000		
Aktivitetsmidler, note 5	96.286	96.286	96.286	96.286	<b>385.144</b>	120.000	265.145	
<b>Børn, unge forældre</b>					<b>0</b>			
Familieorienterede aktiviteter	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>200.000</b>	200.000		
Infomøder målrettet forældreog/eller børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>	20.000		
Ungekoordinator, Områdeløft, note 6	61.326	61.326			<b>122.652</b>	122.652		
<b>Vores gård</b>					<b>0</b>			
Miniforskønnelse af gårde	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>120.000</b>	120.000		
Lommepengeprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	<b>160.000</b>	160.000		
Gårdrundture	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>	20.000		
Aktivitetsmidler, note 7	26.056	26.000	25.000	25.000	<b>102.056</b>		102.056	
<b>Kommunikation</b>					<b>0</b>			
Designprofil	10.000				<b>10.000</b>	10.000		
Hjemmeside for helhedsplanen	50.000	5.000	5.000	5.000	<b>65.000</b>	65.000		
Nyhedsbreve	40.000	40.000	40.000	40.000	<b>160.000</b>	160.000		
kurser for frivillige	38.000	13.348	38.000	13.000	<b>102.348</b>	102.348		
Aktivitetsmidler	20.000	20.000	20.000	20.000	<b>80.000</b>	80.000		
<b>I alt</b>					<b>10.207.000</b>	7.795.000	2.412.001	

Noter:

1. Lejerbos afd. 248-0+2 har afsat kr. 500.000 til ansættelse af aktivitetsmedarbejder incl. aktivitetsmidler. I alt ressourcer afd. 248-0+2 kr. 500.000 pr. år
2. Husleje kr. 90.000 pr. år til afd. 248-0+2 for kontorlokale i afd. Beboerhus, ca. 52 m<sup>2</sup>. km2 pris kr.1.730 pr. år
3. Vibo, ressource, aktivitetslokaler til helhedsplanens aktiviteter
4. Vibo, ressource, boligsocial koordinator, styregruppe, 4 møder årligt á 4 timer, kr. 450 pr. time. Ejendomsfunktionær, 4 møder årligt á 4 timer, kr. 250
5. Aktivitetsmidler, medfinansiering, Lejërbo, Kbh. jævnfør oprindelig helhedsplan for Haraldsgadekvarteret fratrukket forbrug frem til 2010, i alt kr. 265.145
6. Lønmidler til Områdeløfts ungekoordinator, jævnfør oprindelse helhedsplan for Haraldsgadekvarteret, fordeling pr. lejemål i forhold til oprindelig bevilling.
7. Aktivitetsmidler, medfinansiering, Vibo jævnfør oprindelig helhedsplan for Haraldsgadekvarteret, fratrukket forbrug frem til 2010, kr. 102.056