

Bilag 1 - Budget for Boligsocial indsats 2009-2012

I DK kroner

Budget	2009	2010	2011	2012	Samlet Beløb	Finansiering	Landsbyggefonden	KKmedfinans.
Projektledelse og t/a support	452.000	406.734	428.402	450.916	1.738.052		776.745	641.31
Børn, Unge og Voksnes inklusion...								
Boligsocial koordinator (projektleder)	511.160	484.731	504.120	524.285	2.024.296		2.024.296	
Boligsocial aktivitetsmedarbejder	407.349	386.561	402.024	418.105	1.614.039		1.614.039	
Børne- og Ungeklubber og aktiviteter	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000			400.01
Ferieaktiviteter og familieture	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000			400.01
Voksenklubber og aktiviteter	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000			200.01
Bokultur (inkl. Mødestedet)	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000			
Frivillignetværk	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000			100.01
Kultur- og Fritidsliv								
Projektkonsulent	240.000	244.800	249.696	254.690	989.186		989.186	
Aktiviteter (RAF og Sportsaktiviteter)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000			40.01
Aktivitets- og kulturkatalog	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000			40.01
Bydelsindsats	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000			400.01
Administration (for indsatsområderne)								
Rengøring	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000		120.000	
Inventar og lokalevedligeholdelse	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000		120.000	
Anskaffelser (software, computer osv)	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		100.000	
Kopiering og kontorartikler	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000		180.000	
Telefon	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000		160.000	
Repræsentation inkl. Styregruppe mv.	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		80.000	
Husleje	135.000	135.000	135.000	135.000	540.000			
Kurser og personalepleje	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		200.000	
I Alt	2.440.509	2.352.826	2.414.242	2.477.996	9.685.573		6.364.266	2.221.31

Medfinansiering

SOF	2.221.307
Boligafdelingerne FSB Blågården og Prater	1.100.000
SOF	8.000 til mødetimer
BUF	8.000 til mødetimer