

Revideret budget for boligsocial helhedsplan
Forandring og Fællesskaber, 6. maj 2010

19-01-2010

Helhedsplan og tillægsansøgning og ekstra løn m.m. **128-0 Gyldenrisparken**

Sags nr.:

J 08.081

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering		
	2.008	2009	2010	2011	maj-12		Landsbyggefonden	medfinansiering	TMF
Projektorganisation						0			
lønudgifter	277.878	1.179.362	1.357.607	1.427.116	265.000	4.506.963	4.329.429	177.534	
Husleje kontor og aktivitetslokaler	84.000	84.000	84.000	84.000	50.000	386.000	50.000	336.000	
Administration	48.000	80.421	80.421	80.421	42.000	417.500	417.500		
Etablering af arbejdspladser	95.000	20.000				115.000	115.000		
kontorhold, it, tlf	22.326	40.000	60.000	60.000	36.000	218.326	218.326		
Revision	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	45.000		
SOF deltagelse i styregruppe, arb.gruppe, temagrupper 2008 - 2011	179.019	168.311	56.055	66.218		469.603		469.603	
BUF medfinansiering - Gyldenrisparken 2009-2011		8.699	120.954	110.790		240.443		240.443	
SUF medfinansiering - Gyldenrisparken 2009-2011			15.456	15.456		30.912		30.912	
Supplerende kommunal deltagelse SUF, BUF og SOF 2012					41.860	41.860		41.860	
Fællesskaber						0			
Multiboldbane/klatrevej	14.000	400.000				400.000		200.000	200.000
SUF - faglige ressourcer - sundhedsfrem. aktiviteter						14.000		14.000	
Højskoleophold		140.000	100.000	100.000		340.000	240.000	100.000	
Kommunikation, informationsarbejde		50.000	55.411	55.000	30.000	190.411	190.411		
Aktivitetsmidler - ungeprojekt		10.000	20.000	20.000	15.000	65.000	65.000		
Miljøpunkt Amager			10.000	10.000		20.000		20.000	
Frie midler		15.000	70.000	20.000		105.000	105.000		
Forandring						0			
Aktivitetsmidler - boligsocial rådgivning, evnen til at bo, infokurser f.eks. konflikthåndtering for medarb.	6.800	30.000	40.411	40.000	20.000	137.211	40.411	96.800	
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel kommunikation for nøglepersoner		50.000	50.000	50.000		150.000	31.644	118.356	
Lømmepengeprojekt		50.000	40.000	40.000		130.000	95.550	34.450	
Frie midler			20.000	20.000	19.178	59.178		59.178	
Generelt						0			
aktivitetsmidler	82.000	160.000	90.000	90.000	34.383	456.383	374.383	82.000	
Udarbejdelse af helhedsplan	16.290					16.290	16.290		
						0			
						0			
I alt						8.555.080	6.333.944	2.021.136	200.000

Medfinansiering:

Projektorganisation:

Lenomkostning medfinansieres af Københavns Kommune jævnfør beslutning i Borgerrepr. 2008/9 midler 177.534 kbh komm
Husleje kontor og aktivitetslokaler medfinansiering afd. 128-0 336.000 128-0

SOF deltagelse i styregruppe, arb.gruppe og temagrupper erlægges i ressourcer SOF -deltagelse i styregruppe (kr. 24.000) og arbejdsgruppe (kr. 37.600), Særlig indsats på børne- og ungeområdet (kr- 84.600), boligsocial rådgivning med én ugentlig åbningsdag (kr. 427.700), Pædagogisk personale kr. 191 pr. time, akademiker kr. 263 pr. time, chefer kr. 378 pr. time 469.603 komm.forv.
BUF- medfinansiering 2009-2011 240.443 komm.forv.
SUF medfinansiering - Gyldenrisparken 2009-11 30.912 komm.forv.
SUF, SOF og BUF deltagelse i styregruppe, arbejdsgruppe og temagrupper i 2012 41.860 kom.forv.

Fællesskaber:
Multiboldbane/klatrevej - medfinansiering afd. 128-0 200.000 128-0
SUF-erlægges i faglige ressourcer + kr. 10.000 14.000 SUF
Højskoleophold medfinansieres af boligsociale aktivitetsmidler - SOF, Amager 100.000 SOF, Amager
Miljøpunkt Amager, ressourcer 20.000 Miljøpunkt Amager

Forandring:

Aktivitetsmidler medfinansieres af Kbh's Kommune, kr. 96.800, jævnfør beslutning i Borgerrepr. 2008/9-midler 96.800 kbh komm
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel komm. for nøglepersoner medfinansieres af Lejerbo, Kbh 118.356 Lejerbo, kbh
Lømmepengeprojekt medfinansieres af Kbh. komm., jævnfør beslutning i Borgerrepr. 2008/9-midler 34.450 kbh komm