



Bilag 3

30-01-2011

Budget for Ny Start for 4 udsatte boligområder (projekt- og kalenderår)

Sagsnr.
2011-10034

Dokumentnr.
2011-72405

Sagsbehandler
Mette Meisner

| Socialministeriets bevillings udbetaling fordelt over 4 projektår | |
|--|-------------------|
| Projektperioden løber fra oktober til oktober | Tilskud |
| 1. projektperiode 2010/2011 | 3.864.966 |
| 2. projektperiode 2011/2012 | 6.910.728 |
| 3. projektperiode 2012/2013 | 8.717.179 |
| 4. projektperiode 2013/2014 | 8.507.127 |
| I alt | 28.000.000 |

| Projektbudget for Ny Start for 4 boligområder (projektår) | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Projektår (oktober-oktober) | 1. projektår | 2. projektår | 3. projektår | 4. projektår | I alt |
| 4 x 2 Ny Start- medarbejdere (løn) | 1.980.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 13.320.000 |
| Koordinering på tværs af forvaltninger (løn) | 435.000 | 1.131.000 | 2.522.000 | 2.427.000 | 6.515.000 |
| Ny Start til familier med unge under 18 år (aktiviteter) | 200.000 | 300.000 | 415.000 | 400.000 | 1.315.000 |
| Ny Start til unge over 18 år (aktiviteter) | 200.000 | 300.000 | 600.000 | 500.000 | 1.600.000 |
| Aktiviteter i forbindelse med Ny start i boligområdet | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| Projektledelse (løn) | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.750.000 |
| Kompetenceudvikling for Ny Start- medarbejdere, mentorer mv. | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.300.000 |
| Revision | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
| I alt | 3.865.000 | 6.911.000 | 8.717.000 | 8.507.000 | 28.000.000 |

Projektbudget for Ny Start for 4 boligområder (kalenderår)

| Kalenderår (1.1.2011-31.9.2014) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I alt |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4 x 2 Ny Start- medarbejdere (løn) | 3.642.749 | 3.780.000 | 3.780.000 | 2.835.000 | 14.037.749 |
| Koordinering på tværs af forvaltninger (løn) | - | 1.478.747 | 2.498.250 | 1.820.250 | 5.797.247 |
| Ny Start til familier med unge under 18 år (aktiviteter) | 275.000 | 328.750 | 411.250 | 300.000 | 1.315.000 |
| Ny Start til unge over 18 år (aktiviteter) | 275.000 | 375.000 | 575.000 | 375.000 | 1.600.000 |
| Aktiviteter i forbindelse med Ny start i boligområdet | 625.000 | 500.000 | 500.001 | 375.003 | 2.000.004 |
| Projektledelse (løn) | 375.000 | 500.000 | 500.000 | 375.000 | 1.750.000 |
| Kompetenceudvikling for Ny Start-medarbejdere, mentorer mv. | 337.500 | 350.000 | 350.000 | 262.500 | 1.300.000 |
| Revision | 62.500 | 50.000 | 50.000 | 37.500 | 200.000 |
| I alt | 5.592.749 | 7.362.497 | 8.664.501 | 6.380.253 | 28.000.000 |