

19-01-2010

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

Helhedsplan og tilførselsbevilling og ekstra løn m.m. **128-0 Gyldemisparken**

Sags nr. **J 08.081**

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering		TMF
	2008	2009	2010	2011	ma-12		Landsbyggefonden	medfinansiering	
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	477.500	417.500	60.000	
Etablering af arbejdspladser	95.000	20.000	20.000	20.000	36.000	175.000	115.000	60.000	
Kontohold, t. tilf.	22.328	40.000	60.000	60.000	36.000	218.328	218.328	0	
Udgifter til projekter	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	46.000	46.000	0	
SOF - ledelse i styringsgruppe, ans. gruppe, temagrupper			168.311	66.218	110.790	469.603		469.603	
2008 - 2011	179.019	8.699	120.954	110.790	15.456	240.443		240.443	
BUF medfinansiering - Gyldemisparken 2009-2011						240.443		240.443	
Supplerende kommunal deltagelse SUF, BUF og SOF						30.912		30.912	
2012					41.860	41.860		41.860	
Fællesskaber						0			
Multimedie/kulturvæg	400.000					400.000		200.000	200.000
SUF - faglige ressourcer - sundhedsstrøm, aktiviteter	14.000		100.000	100.000		14.000		14.000	
Højskoleophold	140.000		55.411	95.000	30.000	340.000	240.000	100.000	
Kommunikation, informationsarbejde	50.000		20.000	20.000	15.000	190.471	190.471	0	
Aktivitetstilbud - ungeprojekt	10.000		10.000	10.000		30.000	30.000	0	
Miljøpunkt Amager	15.000		70.000	20.000	20.000	105.000	105.000	0	
Forsknings						0			
Arbejdsleder - boligsocial rådgivning, egen til at bo, infokurser i eks. kommunikation for medarbejdere	6.800		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	
Lønmengdeprojekt	50.000		40.000	40.000		130.000	95.550	34.450	
Fre 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	
Lønarbejdelse af helhedsplan	16.290				16.290	16.290	16.290	0	
						0		0	
I alt						8.555.080	6.333.944	2.021.136	200.000

Medfinansiering:

Projektorganisation:

Lønomsættelse af medarbejdere af Københavns Kommune (æfter beslutning i Borgerrepr. 2008/9 mdr)
Husleje kontor og aktivitetslokaler medfinansiering sid. 128-0

177.534 kbh komm
336.000 128-0

SOF - ledelse i styringsgruppe, ans. gruppe og temagrupper (kr. 24.000) og arbejdsgruppe (kr. 37.600), Sarrig indst. på børne- og ungdomscenter (kr. 84.600), boligsocial rådgivning med én ugentlig åbningstid (kr. 427.700), Pædagogisk personale kr. 191 pr. time akademiker kr. 263 pr. time, chef kr. 378 pr. time
BUF - medfinansiering 2009-2011
SUF - medfinansiering - Gyldemisparken 2009-11
SUF, SOF og BUF deltagelse i styringsgruppe, arbejdsgruppe og temagrupper i 2012

Multimedie/kulturvæg - medfinansiering sid. 128-0
SUF - arbejdsgruppe i faglige ressourcer + kr. 10.000
Højskoleophold medfinansieres af boligsociale aktivitetsmidler - SOF, Amager
Miljøpunkt Amager, ressourcer

469.603 komm.løn
240.443 komm.løn
30.912 komm.løn
41.860 kom.løn
200.000 128-0
14.000 SUF
100.000 SOF, Amager
20.000 Miljøpunkt Amager

Forandring:

Aktivitetsmidler medfinansieres af Kbh's Kommune, kr. 96.800 (æfter beslutning i Borgerrepr. 2008/9 mdr)
Kurser i konflikthåndtering/interkulturel komm. for nøglepersoner medfinansieres af Løreb. Kbh
Lønmengdeprojekt medfinansieres af Kbh. Komm., (æfter beslutning i Borgerrepr. 2008/9 mdr)

96.800 kbh komm
118.356 Løreb. kbh
34.450 kbh komm