

<b>Budget for Socialforvaltningens ansøgte projekter under Fælles Ansvar II-puljen.</b>	
<b>PROJEKT 1</b>	<b>2007</b>
<b>Fælles projektledelse og evaluering</b>	
Løn til koordinerende projektleder	139.685
Løn til evaluator	66.065
Løn til regnskabsmedarbejder	-
Feriepenge	
Etableringsudgifter, IT-udstyr mm.	139.273
Kontorhold og øvrige udgifter	8.458
Fælles stillingsopslag	-
Afsluttende konference og rapport	
Revision	
<b>I alt</b>	<b>353.481</b>
<b>Sundhedsfremmende foranstaltninger</b>	
2 idrætskonsulenter	133.032
Feriepenge	
Motionsredskaber, infomateriale	27.902
<b>I alt</b>	<b>160.934</b>
<b>Fokus på kvinder i væresteder</b>	
Løn til opsøgende medarbejder	
Feriepenge	
Aktiviteter til brugere	6.560
Status undersøgelse	
<b>I alt</b>	<b>6.560</b>
<b>Fra udsat til samfundsborger</b>	
Løn til eksterne undervisere	
Etablering, pc og materiale til undervisning	
Drift af netadgang	
Forplejning v/undervisning og opstartmøder	229
Kontorhold	
<b>I alt</b>	<b>229</b>
<b>Nye veje til arbejde og uddannelse</b>	
<b>Københavns Jobcenter</b>	
- 4 Jobkonsulenter	
Feriepenge	
- Aktivitetsmidler	
<b>I alt Københavns Jobcenter</b>	
<b>Værestederne</b>	
<b>Etableringsomkostninger</b>	
<b>I alt Etableringsomkostninger</b>	
Efteruddannelse af medarbejdere	
<b>Korte vejlednings- og afklaringsstilbud</b>	-
<b>I alt Korte vejlednings- og afklaringsstilbud</b>	
<b>I alt</b>	-
<b>Undervisning i metoder og redskaber</b>	
<b>Løn til eksterne undervisere</b>	
<b>I alt løn til Eksterne undervisere</b>	-
Forplejning og lokaler	
<b>I alt</b>	-

Revideret d

<b>I alt Projekt 1</b>	<b>521.203</b>
<b>PROJEKT 2</b>	<b>2007</b>
Løn til projektmedarbejdere	
Feirepenge	
Etableringsudgifter, ansættelse mm.	
Kontorhold, informationsmateriale mm.	
Revision	-
<b>I alt projekt 2</b>	<b>-</b>
<b>PROJEKT 3</b>	<b>2008</b>
Løn i øvrigt	450.000
Projektkoordinator- metodeudvikler -evaluator	450.000
Løn 2 medarbejder -sagsbehandler m.v.	920.000
Husleje	72.000
Kontorhold m.m.	84.000
Kontorhold SC	
Brugerrettede udgifter	100.000
Øvrige udgifter, revision, konference mm.	35.000
Annoncer	60.000
Etableringsudgifter	170.000
<b>I alt projekt 3</b>	<b>1.891.000</b>
<b>Projekt 4</b>	<b>2008</b>
Løn i øvrigt	337.500
Projektkoordinator	337.500
Refusioner -sygedagpenge	
Løn i øvrigt	600.000
Løn 2 medarbejder BIF	600.000
Interne udgifter - løn	
Løn 2 medarbejder i SC-Amager	600.000
Kontorhold m.v. projektledelsen	37.500
<b>I alt projekt 4</b>	<b>1.921.813</b>

03-12-2008			
<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
565.000	625.000	650.000	455.000
430.000	452.000	475.000	350.000
290.000	460.000	485.000	340.000
			<b>250.000</b>
67.000	50.000	50.000	35.519
50.000	50.000	50.000	-
			75.000
10.000	10.000	10.000	20.000
<b>1.412.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.525.519</b>
600.000	725.000	750.000	330.000
			125.066
60.000	70.000	70.000	40.000
<b>660.000</b>	<b>795.000</b>	<b>820.000</b>	<b>495.066</b>
			-
340.000	380.000	400.000	200.000
			50.000
20.000	35.000	35.000	10.440
25.000			
<b>385.000</b>	<b>415.000</b>	<b>435.000</b>	<b>260.440</b>
510.000	870.000	885.000	591.154
200.000			
30.000	30.000	30.000	25.000
16.000	33.000	33.000	16.000
50.000	50.000	50.000	50.000
<b>806.000</b>	<b>983.000</b>	<b>998.000</b>	<b>682.154</b>
1.600.000	1.600.000	1.600.000	666.667
			283.333
120.000	120.000	120.000	50.000
1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.000.000
650.000	550.000	550.000	265.000
503.950	302.050	-	-
2.024.250	3.010.000	3.050.000	2.001.109
<b>4.898.200</b>	<b>5.582.050</b>	<b>5.320.000</b>	<b>3.266.109</b>
470.000	715.000	695.000	130.000
100.000	100.000	100.000	
<b>570.000</b>	<b>815.000</b>	<b>795.000</b>	<b>130.000</b>

<b>8.731.200</b>	<b>10.237.050</b>	<b>10.088.000</b>		<b>6.359.288</b>
<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>
620.000	735.000	770.000		413.000
				131.250
25.000				
50.000	60.000	60.000		48.750
10.000	10.000	10.000		10.000
<b>705.000</b>	<b>805.000</b>	<b>840.000</b>		<b>603.000</b>
<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Total</b>	
450.000	450.000	413.000		1.763.000
450.000	450.000	413.000		1.763.000
920.000	920.000	844.000		3.604.000
72.000	72.000	66.000		282.000
84.000	84.000	84.000		336.000
100.000	100.000	50.000		350.000
35.000	35.000	35.000		140.000
				60.000
-	-	-		170.000
<b>1.661.000</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.492.000</b>		<b>6.705.000</b>
<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		<b>2012</b>
450.000	450.000	450.000		187.500
450.000	450.000	450.000		187.500
800.000	800.000	800.000		133.333
800.000	800.000	800.000		133.333
800.000	800.000	800.000		133.333
50.000	50.000	50.000		20.833
<b>2.561.375</b>	<b>2.561.375</b>	<b>2.561.375</b>		<b>552.062</b>

<b>Total</b>
2.434.685
1.773.065
1.575.000
250.000
139.273
210.977
150.000
75.000
50.000
<b>6.658.000</b>
2.538.032
125.066
267.902
<b>2.931.000</b>
-
1.320.000
50.000
107.000
25.000
<b>1.502.000</b>
2.856.154
200.000
115.000
98.229
200.000
<b>3.469.383</b>
5.466.667
283.333
410.000
6.160.000
2.015.000
806.000
10.085.359
<b>19.066.359</b>
2.010.000
300.000
<b>2.310.000</b>

<b>35.936.742</b>
<b>Total</b>
2.538.000
131.250
25.000
218.750
40.000
<b>2.953.000</b>
<b>Total</b>
1.875.000
1.875.000
-
3.133.333
3.133.333
3.133.333
208.333
<b>10.158.000</b>