

| Budget for boligsocial helhedsplan | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| Afdeling/område: | Projektbasen Holmbladsgadekvarteret | | | |
| Sags nr.: | J 08.083 | | | |
| | Udgifter pr. år | | | |
| | år 1 | år 2 | år 3 | år 4 |
| Projektorganisation | | | | |
| Projektleder | 480.000 | 499.200 | 519.168 | 539.935 |
| Husleje og drift | 125.000 | 130.000 | 135.200 | 140.608 |
| Udarbejdelse af foreløbig og endelig helhedsplan (Kuben hhv. VIBO) | 143.750 | | | |
| Deltagelse i styregruppe Socialcenter Amager | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Deltagelse i styregruppen AAB | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 |
| Deltagelse i styregruppen Lejerbo | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 |
| Deltagelse i styregruppen DFB | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 |
| Deltagelse i styregruppen FSB | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 |
| Deltagelse i styregruppen VIBO | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 |
| Intern konsulentbistand (VIBO) ¹ | 9.000 | 9.360 | 9.734 | 10.124 |
| Administration af projektet (VIBO) ² | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 |
| Integration og beskæftigelse | | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Integrationsmedarb. 30 timer | 288.000 | 299.520 | 311.501 | 323.961 |
| Projektmedarbejder 30 timer. | 235.000 | 244.400 | 254.176 | 264.343 |
| Etniske kvinder | | | | |
| Syværksted, materialer, sylærer | 23.000 | 23.920 | 24.877 | 25.872 |
| Arbejdsmarkedsintro for etniske kvinder | 12.175 | | | |
| Etniske mænd | | | | |
| Sund krop - mere overskud | 35.000 | | 37.856 | |
| Med far i haven (frø, gødning mm) | 5.000 | 5.000 | | |
| Far for sjov | 45.000 | 46.800 | 48.672 | 50.619 |
| Forældrekurser | | | | |
| Forplejning og aktiviteter | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 |
| Oplægsholdere | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 |
| Psykoedukationsforløb for traumatiserede familier | 40.000 | 41.600 | 43.264 | 44.995 |
| Børn og Unge | | | | |
| Ungemedarbejder 20 t. om ugen | 206.400 | 214.656 | 223.242 | 232.172 |
| Løn- og lommepengepulje for unge | 25.000 | 26.000 | 27.040 | 28.122 |
| Projekt Modning - aktivitetsmidler | 25.000 | 26.000 | 27.040 | 28.122 |
| Unge seminar | 6.000 | 6.240 | 6.490 | 6.749 |
| Socialt liv i afdelingerne | | | | |
| Aktivitetspulje | 27.000 | 28.080 | 29.203 | 30.371 |
| Ældre netværk | 5.000 | 5.200 | 5.408 | 5.624 |
| Teaterprojekt for børn og unge | 10.000 | 10.400 | 10.816 | 11.249 |
| Kvalificerende kurser for frivillige | 25.000 | 26.000 | 27.040 | 28.122 |
| I alt | | | | |
| Fordeling i % af samlet beløb | | | | |
| | | | | |
| 1) Beregnet ud fra at der bruges 10 timer årligt á 900 kr. | | | | |
| 2) Beregnet ud fra at der bruges 20 timer årligt á 600 kr. | | | | |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| <i>nb. Styregruppemødeudgiften er beregnet ud fra 4 møder om året af 5 timer inkl. forberedelse. Kommunale timer værdisættes til</i> | | | |
| <i>nb. Alle lønudgifter er regnet fra 1. januar 2009 idet det er eksisterende medarbejdere, der ønskes fastholdt</i> | | | |
| <i>nb. Udgifterne er fremskrevet med 4% i forventet løn- og prisudvikling. Dette med undtagelse af den kommunale medfinansiering</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Boligorganisationers andel | Antal lejemål | Beløb i kr. | |
| Vibo | 280 | 329.377 | |
| Lejerbo | 91 | 107.048 | |
| AAB | 60 | 70.581 | |
| FSB | 56 | 65.875 | |
| DFB | 268 | 315.261 | |
| I alt | 755 | 888.143 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Samlede udgifter | Finansiering | | | |
| | | | | |
| | Landsbyggefonden | medfinansiering boligorganisationer | medfinansiering Københavns Kommune | evt. statslige puljer og lign. |
| 3.072.824 | | | | |
| 2.038.303 | 2.038.303 | | | |
| 530.808 | 530.808 | | | |
| 143.750 | 118.223 | 25.527 | | |
| 16.000 | | | 16.000 | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 38.218 | 38.218 | | | |
| 50.958 | | 50.958 | | |
| 2.944.408 | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|---|
| 1.222.982 | 1.202.936 | 20.046 | | |
| 997.919 | 997.919 | | | |
| | | | | |
| 97.669 | 97.669 | | | |
| 12.175 | | 12.175 | | |
| | | | | |
| 72.856 | 72.856 | | | |
| 10.000 | | 10.000 | | |
| 191.091 | | 191.091 | | |
| | | | | |
| 84.929 | | 84.929 | | |
| 84.929 | 84.929 | | | |
| 169.859 | 169.859 | | | |
| 1.114.272 | | | | |
| 876.470 | | | 876.470 | |
| 106.162 | | 65.757 | 40.405 | |
| 106.162 | | 106.162 | | |
| 25.479 | | 25.479 | | |
| 284.513 | | | | |
| 114.655 | 94.655 | 20.000 | | |
| 21.232 | | 21.232 | | |
| 42.465 | 42.465 | | | |
| 106.162 | 106.162 | | | |
| 7.416.018 | 5.595.000 | 888.143 | 932.875 | 0 |
| | 75 | 12 | 13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

