

7. juni 2007

Budget for ”Tingbjerg -Utterslevhuse Åben By”,

Bevilling fra LBF

18 950 000 mio. kr.

Minimum medfinansiering

6 316 666 mio. kr.

I tusinde kr.	LBF budget juni 2007	FSB/SAB Medfinansering	Kbh. Komm. Medfinansering
<i>Administration</i>			
Områdeleder 1)		3.500	
Administrative medarbejdere 2)	4.700		65
Drift 3)	2.475		
Aktiviteter	200		
I alt	7.375	3.500	
<i>Beskæftigelse</i>			
Vejledere 4)	4.550		2.260
Aktiviteter	650		
I alt	5.200		2.260
<i>Beboeraktiviteter og B/U aktiviteter</i>			
Beboerpulje	600	500	
B/U pulje	1.100		
I alt	1.700	500	
<i>Åben By</i>			
Kommunikations-imagemed. 5)	2.400		
Konsulentstøtte og aktiviteter	2.275		
I alt	4.675		
TOTAL 6)	18.950	4.000	2.325

Vedtaget på fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 12. juni 2007

Kommentarer til budgettet

1) Boligafdelinger FSB og SAB Tingbjerg har afsat 3,5 mio. kr. til en områdeleder for det lokale boligkontor.

2) Tallene fremkommer på følgende måde:

Årligt

Specialkonsulent 580.000 kr.

Sekretær 360.000 kr.

I alt 940.000 kr.

5 år 4.700.000 kr.

3) Tallene fremkommer på følgende måde:

Årlig drift af Områdesekretariat

Husleje, el, varme 160.000 kr.

Forsikring 12.000 kr.

Rengøring 25.000 kr.

Kontorhold, telefon 120.000 kr.

Diverse 24.000 kr.

Administrationshonorar 60.000 kr.

Personaleadministration 47.000 kr.

EDB support 47.000 kr.

I alt 495.000 kr.

5 år 2.475.000 kr.

4) Tallene er fremkommet på følgende måde:

Årligt

Koordinator 475.000 kr.

2 vejledere 800.000 kr.

I alt 1.275.000 kr.

4 år 5.100.000 kr.

Integrationsministeriet bevilliger 550.000 kr.

5) Tallene er fremkommet på følgende måde:

Årligt

Kommunikations- og imagedarbejder 480.000 kr.

I alt 480.000 kr.

5 år 2.400.000 kr.

Til dette område søges der om yderligere midler.

For alle lønninger gælder det, at de er inklusive midler til kurser, efteruddannelse og lignende.

6) Samlet medfinansiering.

Områdeleder (FSB/SAB).....3.500.000 kr.

Jobpatrulje (Københavns Kommune) ...2.260.000 kr.

Adm. medarbejdertimer BIF.....65.000 kr.

Beboerpulje (FSB/SAB)..... 500.000 kr.

I alt.....6.325.000 kr.