

## Budget for boligsocial helhedsplan

Afdeling/område:

**Mimersgadekvarteret, VIBO afd. 8, 27, 42 og 47**

Sags nr.:

**J 08.106**

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering				Samlet medfinansiering
	år 1	år 2	år 3	år 4	år 5		Landsbyggefonden	medfinansiering KK	medfinansiering VIBO	evt. statslige puljer og lign.	
<b>Projektorganisation</b>						<b>3.773.217</b>	<b>2.872.896</b>	<b>462.565</b>	<b>437.756</b>		
Projektleder <sup>1</sup>	445.000	458.350	472.101	486.264	500.851	<b>2.362.565</b>	2.000.000	362.565			
Udarbejdelse af foreløbig og endelig helhedsplan	116.114					<b>116.114</b>	116.114				
Udgifter i forbindelse med ansættelser (opslag, håndtering af ansøgninger, samtaler mv)	75.000					<b>75.000</b>	75.000				
Oprettelse af projektorganisation <sup>2</sup>	36.000					<b>36.000</b>			36.000		
Sekretariatsomkostninger (telefon, print, kontorartikler, forplejning mm)	150.000	100.000	103.000	106.090	109.273	<b>568.363</b>	429.849		138.514		
Administration af medarbejdere <sup>3</sup>	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	<b>31.855</b>			31.855		
Administration af økonomi og regnskab. Revision mv <sup>4</sup>	18.000	18.540	19.096	19.669	20.259	<b>95.564</b>			95.564		
Faglig sparring og intern konsulenthjælp VIBO <sup>5</sup>	22.500	23.175	23.870	24.586	25.324	<b>119.456</b>	47.343		72.113		
Deltagelse i Projektbestyrelse VIBO	12.000	12.360	12.731	13.113	13.506	<b>63.710</b>			63.710		
Information og kommunikation (fælles hjemmeside, informationsmateriale, beboermøder mv)	100.000	25.000	25.750	26.523	27.318	<b>204.591</b>	204.591				
Deltagelse i projektbestyrelse Jobcenter Skelbækgade	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>20.000</b>		20.000			
Deltagelse i projektbestyrelse projektrådgivningen KFF	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>20.000</b>		20.000			
Deltagelse i projektbestyrelse Socialcenter Nørrebro	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>20.000</b>		20.000			
Deltagelse i projektbestyrelse UU vejledningen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>20.000</b>		20.000			
Deltagelse i projektbestyrelse BUF Nørrebro	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	<b>20.000</b>		20.000			
<b>En god start</b>						<b>2.452.478</b>	<b>1.723.816</b>	<b>666.176</b>	<b>62.486</b>		
Løn containermedarbejder <sup>6</sup>	269.730	374.026	388.987	404.547	420.728	<b>1.858.018</b>	1.358.018	500.000			
Indkøb og indretning af campingvogn <sup>7</sup>	62.486					<b>62.486</b>		62.486			
Drift og supplerende indkøb campingvogn	10.000	12.360	12.854	13.369	13.903	<b>62.486</b>			62.486		
Udflugter og ture	15.000	20.600	21.218	21.855	22.510	<b>101.183</b>	101.183				
BUF bistand <sup>8</sup>	20.738	20.738	20.738	20.738	20.738	<b>103.690</b>		103.690			
Gæstesteder i institutioner <sup>9</sup>		46.200	48.048	49.970	51.969	<b>196.187</b>	196.187				
Mobiltelefon	3.000	4.944	5.092	5.245	5.402	<b>23.684</b>	23.684				
Fritidsjobformidling indkøb af comp., netopkobl. mv	9.551	1.500	1.545	1.591	1.639	<b>15.826</b>		15.826			
Børnebestyrelse - opstart og info materiale		8.000				<b>8.000</b>		8.000			
Børnebestyrelse - drift		5.000	5.150	5.305	5.464	<b>20.918</b>		20.918			
<b>En plads i samfundet</b>						<b>220.673</b>	<b>179.989</b>	<b>25.000</b>	<b>3.684</b>		
Guideprojektet	2.000	1.000				<b>3.000</b>					

"Mit barn skal blive til noget!" <sup>10</sup>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	50.000	25.000			
Væresteder - indretning og drift <sup>11</sup>	59.000	20.000	20.600	21.218	21.855	142.673	129.989		3.684	9.000	
<b>Forankring og frivilligt arbejde</b>						<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kurser, teambuilding og uddannelse	22.500	30.000	30.900	31.827	32.782	148.009	148.009				
Forplejning, fester, "aflønninger" m.v.	8.000	10.000	10.300	10.609	10.927	49.836	49.836				
Mobiltelefoner, bekledning mm	10.000	5.000	5.150	5.305		25.455	25.455				
<b>I alt</b>						<b>6.669.667</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.153.741</b>	<b>503.926</b>	<b>9.000</b>	<b>1.666.667</b>
						<b>Udmeldt ramme</b>	5.000.000				1.666.667
						Balance	0				0
						Finansiering i %	75				25

1) Lønnen er beregnet som bruttoløn hvoraf de 13 % går til diverse medarbejderomkostninger.

2) Der er beregnet 40 timer i intern konsulentbistand af 900 kr. i timen

3) Interne kontortimer. 10 timer om året af 600 kr. til medarbejdersamtale og ekstra tidsforbrug i løn og personaleafdeling

4) Intern konsulentonorar. 20 timer årligt af 900 kr. Foretages i VIBO

5) Intern Konsulentonorar 25 timer á 900 kr.

6) Lønnen det første år er beregnet ud fra ansættelse pr. 1. april 2009

7) KK's medfinansiering er med forventet bevilling fra tilskudsdeklarationsmidlerne.

8) Der regnes med 79 timer om året. Det dækker opsøgende arbejde fra klubmedarbejdere samt koordinering og erfararbejde mellem helhedsplan og forvaltning. Timeprisen er sat til 250 kr.

9) Er beregnet ud fra 5 børn i klub i 6 mdr. af 540 kr. og 5 børn i fritidshjem i 6 mdr. af 1000 kr.

10) KKs medfinansiering dækker over de timer UU vejledningen lægger årligt til gennemførelse af arrangementerne. Det er beregnet til 20 timer årligt inkl. forberedelse til en timepris på 250 kr. De øvrige udgifter dækker over forplejning, infor

11) Medfinansieringen stammer fra Dansk Flygtningehjælps drengeklubprojekt

nb. Udgifterne er generelt fremskrevet med 4% pr. år