

# Budgetark for boligsocial indsats inden for 2015-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Start boligsocial indsats

01-01-2020

Slut boligsocial indsats

31-12-2023

Boligområde/områdenavn

Værebros

Jnr: 104621

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering					
	2020	2021	2022	2023	2024		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)		Medfinansiering kommune		Evt. anden lokal medfinans.
								Kontant	Timer, lokaler	Kontant	Timer, lokaler	
<b>Tværgående administrationsudgifter</b>												
<b>Udgiftspost</b>	<b>Udgiftstype</b>											
Adm. bistand fra boligorg. ifm. udarbejdelse af BSH. Herunder konsulentbistand, bistand fra HR, kommunikationsafdeling, regnskabsafdeling og mødeaktivitet.	1. Administrativ bistand fra boligorg.					200	200					
Adm. bistand ved løbende drift af BSH. Herunder personale administration inkl. Løn, HR og erfadage. Ydelser fra It-support, kommunikation og regnskab. Konsulentbistand og mødeaktivitet.	1. Administrativ bistand fra boligorg.					130	130					
Erfaringsgrupper, fælles temadage	8. Temadage/ erfaringsudveksling					20	20					
kontorhold, adm. udgifter	5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.					40	40					
revision	7. Revision					10	10					
lokale anskaffelse it-programmer, kontor inventar mm.	6. Lokale anskaffelser					15	15					
	(Vælg udgiftstype)					0						
	(Vælg udgiftstype)					0						
	(Vælg udgiftstype)					0						
	(Vælg udgiftstype)					0						
	(Vælg udgiftstype)					0						
	(Vælg udgiftstype)					0						
	(Vælg udgiftstype)					0						
<b>Sum</b>	<b>415</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Tryghed og trivsel</b>												
Projektleder 33,3% (se note)	Andel af projektlederløn					102	263	268	273			
Andel af fælleslokaler 33,3%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler					27	27	27	27			
Andel af kursusudgifter 33,3%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse					20	20	20	20			
Administrativ medarbejder 33,3%												
Studentermedarbejder 15-20 timer ugentligt til administrationsopgaver som kasseregnskab og løn til lommepengejobbere. Derudover mindre kommunikationsopgaver.	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder					27	27	28	28			
Boligsocial netværksmedarbejder 37 timer (1) (se note)						100	610	622	634			
Aktivitetmidler						50	50	50	50			
Kommunale medarbejdere						45	45	45	45			180
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
<b>Sum</b>	<b>371</b>	<b>1.042</b>	<b>1.060</b>	<b>1.077</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>2.701</b>	<b>206</b>	<b>108</b>	<b>355</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
<b>2. Kriminalpræventiv indsats</b>												
Her skrives fx 'Projektleder X%'	Andel af projektlederløn					0						
Her skrives fx 'Andel af fælleslokaler X%'	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler					0						
Her skrives fx 'Andel af kursusudgifter X%'	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse					0						



Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering					
	2020	2021	2022	2023	2024		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.		
<b>3. Uddannelse og beskæftigelse</b>												
Projektleder 33,3%	Andel af projektlederløn	257	263	268	274	1.062	913		149			
Andel af fælleslokaler 33,3%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	27	27	27	27	108		108				
Andel af kursusudgifter 33,3%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	20	20	20	20	80	80					
Administrativ medarbejder 33,3%												
Studentermedarbejder 15-20 timer ugentligt til administrationsopgaver som kasseregnskab og løn til lommepengejobbere. Derudover mindre kommunikationsopgaver.	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	27	27	28	28	110	110					
Boligsocial børne- og ungemedarbejder 37 timer (2) (se note)		100	610	622	634	1.966	1.554	206	206			
Aktivitetsmidler		50	50	50	50	200	200					
Kommunale medarbejdere						0						
DAB Medarbejdere / De blå mænd		65	65	65	65	260		260				
Lommepengejob lønudgifter (se note)		100	100	100	100	400	200	100	100			
projektmidler til "brobygning til fritid"		50	100	100	100	350	200		150			
						0						
						0						
						0						
						0						
<b>Sum</b>		<b>696</b>	<b>1.262</b>	<b>1.280</b>	<b>1.298</b>	<b>0</b>	<b>4.536</b>	<b>3.257</b>	<b>306</b>	<b>368</b>	<b>605</b>	<b>0</b>
<b>4. Forebyggelse og forældreansvar</b>												
Projektleder 33,3%	Andel af projektlederløn	257	262	268	274	1.061	912		149			
Andel af fælleslokaler 33,3%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	27	27	27	27	108		108				
Andel af kursusudgifter 33,3%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	20	20	20	20	80	80					
Administrativ medarbejder 33,3%												
Studentermedarbejder 15-20 timer ugentligt til administrationsopgaver som kasseregnskab og løn til lommepengejobbere. Derudover mindre kommunikationsopgaver.	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	27	27	28	28	110	110					
Boligsocial familiemedarbejder 37 timer (3) (se note)		100	610	622	634	1.966	1.554	206	206			
Aktivitetsmidler		70	70	70	70	280	280					
Kommunale medarbejdere		150	150	150	150	600				600		
lokal brobygger 15 timer		70	70	71	71	282		282				
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
<b>Sum</b>		<b>721</b>	<b>1.236</b>	<b>1.256</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>4.487</b>	<b>2.936</b>	<b>488</b>	<b>108</b>	<b>355</b>	<b>600</b>
<b>Lokal evaluering</b>												
							0					
							0					
							0					
							0					
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling af medfinansiering i alt</b>									<b>1.000</b>	<b>584</b>	<b>1.315</b>	<b>780</b>
<b>Total</b>		<b>2.203</b>	<b>3.755</b>	<b>3.811</b>	<b>3.864</b>	<b>0</b>	<b>13.633</b>	<b>9.954</b>	<b>1.584</b>		<b>2.095</b>	<b>0</b>

Balance 0

Medfinans. 27 %

