

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

Start boligsocial indsats

01-01-2019

Slut boligsocial indsats

31-12-2022

Boligområde/områdenavn

Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Jnr: 104038

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering					
	2019	2020	2021	2022	2023		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>											
Ledelsestid jvf note 1	80	80	80	80		320		320				
Administration jvf note 2	80	80	80	80		320	320					
						0						
						0						
Kontorudgifter mv jf note 3	90	90	90	90		360	360					
IT udstyr og IT licenser incl mobil telefoner	40	40	40	40		160	160					
Revisionshonorar	20	20	20	20		80	80					
						0						
						0						
Møde udgifter bestyrelse og udvalg	3	3	3	3		12	12					
Efteruddannelse af bestyrelse og udvalg	5	5	5	5		20	20					
						0						
<b>Sum</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				
	2019	2020	2021	2022	2023		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.	
<b>1. Tryghed og trivsel</b>											
Projekt leder (9,25 t uge) <i>Andel af projektlederløn</i>	177	181	185	188		731	445	286			
Lokale udgifter, 25% <i>Andel af udgifter til leje &amp; drift af lokaler</i>	24	24	24	23		95	9	86			
Kursus udgifter <i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>	9	8	8	8		33	33				
Administrativ medarbejder (3 t uge) <i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>	40	40	41	42		163	82	81			
						0					
Bolig social medarbejder 3 - (21t uge)	277	283	288	294		1.142	1.142				
Bolig social medarbejder 4 - (10 t uge)	132	135	137	140		544	544				
Bolig social medarbejder 5 - (6 t uge)	79	81	82	84		326	326				
Kommunal medarbejder - ledelse - (1 t uge)	19	19	19	20		77			77		
Kommunal medarbejder - familie og	58	60	61	62		241			241		
Kommunal medarbejder - bibliotek - (2 t uge)	26	26	27	28		107			107		
						0					
						0					
						0					
Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note 4	110	115	110	115		450	450				
						0					
<b>Sum</b>	<b>951</b>	<b>972</b>	<b>982</b>	<b>1.004</b>	<b>0</b>	<b>3.909</b>	<b>3.031</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
<b>2. Kriminalpræventiv indsats</b>											
Projekt leder (9,25 t uge) <i>Andel af projektlederløn</i>	177	181	185	188		731	445	286			
Lokale udgifter, 25% <i>Andel af udgifter til leje &amp; drift af lokaler</i>	24	24	24	23		95	9	86			
Kursus udgifter <i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>	9	8	8	8		33	33				
Administrativ medarbejder (3 t uge) <i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>	40	40	41	42		163	81	82			
Bolig social medarbejder - 4 (14 t uge)	185	188	192	196		761	761				
Bolig social medarbejder - 5 (13 t uge)	172	175	178	182		707	707				
Kommunal medarbejder - ledelse ( 1 t uge)	19	19	19	20		77			77		
Kommunal medarbejder - Klub pædagogisk ( 6 t uge)	78	79	81	83		321			321		
Kommunal medarbejder - opsøgende medarbejder ( 10 t uge)	130	133	135	138		536			536		
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note 5	126	125	126	123		500	500				
						0					
						0					
<b>Sum</b>	<b>960</b>	<b>972</b>	<b>989</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>3.924</b>	<b>2.536</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>0</b>

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering			
	2019	2020	2021	2022	2023		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.
<b>3. Uddannelse og beskæftigelse</b>										
Projektleder ( 9,25 t uge) <i>Andel af projektlederløn</i>	177	181	185	188		731	445	286		
Lokale udgifter, 25% <i>Andel af udgifter til leje &amp; drift af lokaler</i>	24	24	24	23		95	9	86		
Kursus udgifter <i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>	19	19	19	18		75	75			
Administrativ medarbejder ( 5 t uge) <i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>	66	67	69	70		272	136	136		
Bolig social medarbejder 1 - (22 t uge)	290	296	302	308		1.196	1.196			
Bolig social medarbejder 2 - (20 t uge)	264	269	274	280		1.087	1.087			
Bolig social medarbejder 4 - (13 t uge)	172	175	178	182		707	707			
Kommunal medarbejder - ledelse ( 1 t uge)	19	19	19	20		77			77	
Kommunale medarbejdere udd./beskæftigelse ( 53 t uge) jvf note 8	689	703	717	732		2.841			2.841	
Kommunal medarbejder - SSP / klubmedarbejder (6 t uge)	78	79	81	82		320			320	
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note 6	154	147	152	147		600	600			
						0				
						0				
<b>Sum</b>	<b>1.952</b>	<b>1.979</b>	<b>2.020</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>8.001</b>	<b>4.255</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>3.238</b>
<b>4. Forebyggelse og forældreansvar</b>										
Projektleder (9,25 t uge) <i>Andel af projektlederløn</i>	177	181	185	188		731	445	286		
Lokale udgifter, 25% <i>Andel af udgifter til leje &amp; drift af lokaler</i>	24	24	24	23		95	9	86		
Kursus udgifter <i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>	15	15	15	14		59	59			
Administrativ medarbejder (5 t uge) <i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>	66	67	69	70		272	136	136		
						0				
Bolig social medarbejder 1 - (15 t uge)	198	201	206	210		815	815			
Bolig social medarbejder 2 - (17 t uge)	224	229	233	238		924	924			
Bolig social medarbejder 5 - (18 t uge)	237	242	247	252		978	978			
						0				
Kommunal medarbejder - ledelse ( 1 t uge)	19	19	19	20		77			77	
Kommunal medarbejder - pædagogisk mv ( 11 t uge)	143	146	149	151		589			589	
Kommunal medarbejder - familie konsulent ( 14 t uge)	182	186	189	193		750			750	
Kommunal medarbejder - skole / dag institution ( 10 t uge)	130	133	135	138		536			536	
						0				
						0				
						0				
Udgifter til øvrige aktiviteter jvf note 7	112	114	112	112		450	450			
						0				
						0				
<b>Sum</b>	<b>1.527</b>	<b>1.557</b>	<b>1.583</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>6.276</b>	<b>3.816</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>1.952</b>
<b>Lokal evaluering</b>										
Eksterne undersøgelser	30	30	30	30		120	120			
Evaluerings møder	10	10	10	10		40	40			
						0				
						0				
<b>I alt</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling af medfinansiering i alt</b>										
<b>Total</b>	<b>5.748</b>	<b>5.838</b>	<b>5.932</b>	<b>6.024</b>	<b>0</b>	<b>23.542</b>	<b>14.750</b>	<b>1.923</b>	<b>320</b>	<b>6.549</b>
								<b>2.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Balance \_\_\_\_\_ 0

Medfinans. \_\_\_\_\_ 37 %

Indsatsområde	Udgiftstype	Beskrivelse
Tværgående_admin.udgifter	(Vælg udgiftstype)	
	1. <i>Administrativ bistand fra boligorg.</i>	Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv.
	2. <i>Mødedeltagelse fra boligorg.</i>	Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.
	3. <i>Mødedeltagelse fra kommunen</i>	Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.
	4. <i>Konsulentbistand fra boligorg.</i>	Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen, herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen.
	5. <i>Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til <u>lokal</u> administration og kontorhold. Kategorien bruges dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter.
	6. <i>Lokale anskaffelser</i>	Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv.
	7. <i>Revision</i>	
	8. <i>Temadage/ erfaringsudveksling</i>	Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens <u>afholdelse</u> af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse.
	9. <i>Andet (efter aftale med LBF)</i>	Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.

**Note 1 egen ledelsestid**

Deltagelse i møder - direktør Boli.nu  
Deltagelse i møder - direktør Boligkontor Fredericia  
Øvrige ledelsestid - direktør Boligkontor Fredericia

**I alt****Note 2 Administration**

Regnskabsmæssig assistance - økonomichef  
Deltagelse i møder - økonomi chef  
Udarbejdelse af løn - HR funktion  
IT mæssig assistance - IT supporter

**I alt****Note 3 Kontorudgifter mv**

Kontor inventar - møbler  
Telefon abb.  
Kontorartikler  
Gebyr og porto  
Kopi og print  
Møde udgifter  
Personale udgifter  
Repræsentation  
Øvrige transport udgifter

**I ALT****Note 4 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 1**

Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft  
Samarbejde med de frivillige foreninger i boligområderne  
Informations og vejledningstilbud samt låne-, mad- og genbrugsbasar  
Børne- og ungebestyrelse  
Fritidsaktiviteter i boligområdet, herunder evt. "Fit for Kids"

**I alt****Note 5 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 2**

Brobygning til foreningsliv  
Bemandede klubber og væresteder, herunder pigeclub,  
Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge

**I alt****Note 6 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 3**

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats  
Uddannelsesvejledning  
Kreativ læring  
Beskæftigelsesmentorer, mentorstøtte og efterværn  
Lektie- og læringscafé  
Lommepenge- og fritidsjobprojekter

**I alt****Note 7 Udgifter til øvrige aktiviteter indsats område 4**

Bydelsmødre  
Fædreindsatser, herunder Baba  
Boligsociale familiekurser, herunder By-højskole

|Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare

**Note 8 Kommunale medarbejdere udd./beskæftigelse ( 50 t uge)**

Her fordeles de 53 timer over flere medarbejdere eksempelvis 2-3 medarbejde

	2019	2020
625 kr. af 35 timer	22	22
625 kr. af 35 timer	22	22
625 kr af 58 timer	36	36
	<b>80</b>	<b>80</b>
425 kr af 66 timer	28	28
425 kr af 66 timer	28	28
250 af 35 timer	9	9
250 af 60 timer	15	15
	<b>80</b>	<b>80</b>
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	10	10
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	5	5
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	5	5
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	3	3
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	12	12
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	5	5
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	40	40
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	5	5
<i>5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	5	5
	<b>90</b>	<b>90</b>
	22	23
	22	23
	22	23
	22	23
	22	23
	<b>110</b>	<b>115</b>
	42	42
	42	42
	42	41
	<b>126</b>	<b>125</b>
	22	21
	44	42
	22	21
	22	21
	22	21
	22	21
	<b>154</b>	<b>147</b>
	28	29
	28	29
	28	28

ere.



2021	2022
22	22
22	22
36	36
<b>80</b>	<b>80</b>
28	28
28	28
9	9
15	15
<b>80</b>	<b>80</b>
10	10
5	5
5	5
3	3
12	12
5	5
40	40
5	5
5	5
<b>90</b>	<b>90</b>
22	23
22	23
22	23
22	23
22	23
<b>110</b>	<b>115</b>
42	41
42	41
42	41
<b>126</b>	<b>123</b>
22	21
44	42
22	21
22	21
21	21
21	21
<b>152</b>	<b>147</b>
28	28
28	28
28	28

28  
112

28  
112