

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	
Tværgående administrationsudgifter												
Udgiftspost	Udgiftstype											
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						
Sum	318	318	318	318	0	1.272	952	0	320	0	0	

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				
	2019	2020	2021	2022	2023		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.	
1. Tryghed og trivsel											
Projekt leder (9,25 t uge)	<i>Andel af projektlederløn</i>					731	445	286			
Lokale udgifter, 25%	<i>Andel af udgifter til leje & drift af lokaler</i>					95	9	86			
Kursus udgifter	<i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>					33	33				
Administrativ medarbejder (3 t uge)	<i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>					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					
Sum	951	972	982	1.004	0	3.909	3.031	453	0	425	
2. Kriminalpræventiv indsats											
Projekt leder (9,25 t uge)	<i>Andel af projektlederløn</i>					731	445	286			
Lokale udgifter, 25%	<i>Andel af udgifter til leje & drift af lokaler</i>					95	9	86			
Kursus udgifter	<i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>					33	33				
Administrativ medarbejder (3 t uge)	<i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>					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					
Sum	960	972	989	1.003	0	3.924	2.536	454	0	934	

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering			
	2019	2020	2021	2022	2023		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.
3. Uddannelse og beskæftigelse										
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 & 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				
Sum	1.952	1.979	2.020	2.050	0	8.001	4.255	508	0	3.238
4. Forebyggelse og forældreansvar										
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 & 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				
Sum	1.527	1.557	1.583	1.609	0	6.276	3.816	508	0	1.952
Lokal evaluering										
Eksterne undersøgelser	30	30	30	30		120	120			
Evaluerings møder	10	10	10	10		40	40			
						0				
						0				
I alt	40	40	40	40	0	160	160	0	0	0
Fordeling af medfinansiering i alt								1.923	320	0
Total	5.748	5.838	5.932	6.024	0	23.542	14.750	2.243	6.549	0

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 pigeklub,
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
	80	80
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
	80	80
<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
	90	90
	22	23
	22	23
	22	23
	22	23
	22	23
	110	115
	42	42
	42	42
	42	41
	126	125
	22	21
	44	42
	22	21
	22	21
	22	21
	22	21
	154	147
	28	29
	28	29
	28	28

ere.

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

28
112

28
112