

Budgetark for boligsocial indsats inden for 2019-26-n

Boligområde Bydækkende Helhedsplan
106105

Version Tilsagn

Boligsocial indsats

Boligsocial indsats	Start boligsocial indsats 01-01-2023	Start boligsocial ind: Antal måneder 31-12-2026	48
---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------	----

Forlodsudbetaling

Forlodsudbetaling Nej

Udgiftsposter		Projektperiode - udgj	
		2023	2024
Administration			
Udgiftspost	Udgiftstype		
Ledelsestid	Administrative udgifter	80	80
Administration	Administrative udgifter	90	90
Revision	Revision	15	15
Mødeudgifter til bestyrelse og udvalg	Administrative udgifter	3	3
Administrativ medarbejder, deltid 25%	Administrative udgifter	0	100
SUM		188	288
Lokaler og kontorhold			
Udgiftspost	Udgiftstype		
Kontorudgifter	Kontorhold, IT og telefoni	45	45
IT udstyr og licenser	Kontorhold, IT og telefoni	35	35
Lokaleudgifter	Leje og drift af lokaler	96	96
SUM		176	176
1. Uddannelse og livschancer			
Projektleder 25%		190	195
Boligsocial medarbejder 100%		366	524
Kommunale medarbejdere uddannelse og livschancer		923	923
Øvrige aktiviteter		95	95
SUM		1.574	1.737
2. Beskæftigelse			
Projektleder 25%		190	195
Boligsocial medarbejder 100%		366	524
Kommunal medarbejder ledelse		19	19
Kommunale medarbejdere uddannelse og beskæftigelse		2.309	2.309
Kommunal medarbejder sundhed		56	56
Øvrige aktiviteter		105	105
SUM		3.045	3.208
3. Kriminalitetsforebyggelse			

Projektleder 25%	190	195
Boligsocial medarbejder 100%	450	610
Kommunal medarbejder ledelse	19	19
Kommunale medarbejdere klub pædagogisk	885	885
Øvrige aktiviteter	110	110
SUM	1.654	1.819

4. Sammenhængskraft og medborgerskab

Projektleder 25%	190	195
Boligsocial medarbejder 100%	450	605
Boligsocial medarbejder, deltid 100%	70	71
Kommunal medarbejder ledelse	19	19
Kommunal medarbejder bibliotek	187	187
Kommunal medarbejder sundhed	60	60
Øvrige aktiviteter	95	95
SUM	1.071	1.232

Udviklingsarbejde og kurser

Udgiftspost	Udgiftstype		
Efteruddannelse af bestyrelse og udvalg	Kurser/efteruddannelse	5	5
Kursusudgifter boligsociale medarbejde	Kurser/efteruddannelse	36	32
SUM		41	37

Fordeling af medfinansiering i alt

Total	7.749	8.497
--------------	--------------	--------------

Opsummering

Opsummering	
Samlet medfinansiering	
Medfinansiering i %	
Balance	

Noter

Samlet økonomi

Lbf-tilsagn

udgifter

udgifter (i hele 1.000 kr.)	Samlede udgifter		LBF	Medfinansiering og Kontant	
2025	2026				
80	80	320			
90	90	360	160		200
15	15	60	60		
3	3	12	12		
104	108	312	0		312
292	296	1.064	232		512
45	45	180	180		
35	35	140	120		20
96	92	380			380
176	172	700	300		400
200	205	790	637		153
532	540	1.962	1.937		25
923	923	3.692			
95	90	375	375		0
1.750	1.758	6.819	2.949		178
200	205	790	637		153
532	540	1.962	1.937		25
19	20	77			
2.309	2.309	9.236			0
56	57	225			
105	100	415	415		
3.221	3.231	12.705	2.989		178

200	205	790	638	152
620	630	2.310	2.003	307
19	20	77		
885	885	3.540		0
110	105	435	435	
1.834	1.845	7.152	3.076	459

200	205	790	638	152
610	615	2.280	2.003	277
72	73	286	286	
19	20	77		0
187	188	749		
60	60	240		
95	90	375	375	
1.243	1.251	4.797	3.302	429

5	5	20	20	
32	32	132	132	
37	37	152	152	0

8.553	8.590	33.389	13.000	2.156
--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Excel genereret dato:

18-10-2022

Finansiering (i hele 1.000 kr.)				
Udløst af lokalorganisation(er)	Medfinansiering kommune		Lokal medfinansiering	
Timer, lokaler	Kontant	Timer, lokaler	en lokal medfinansiering	
320				
320	0	0		0
0	0	0		0
0	0	3.692		0
0	0	3.692		0
		77		0
		9.236		
		225		
0	0	9.538		0

			77	0
			3.540	
0	0	3.617		0
<hr/>				
				0
			77	
			749	
			240	
0	0	1.066		0
<hr/>				
0	0	0		0
320	0	17.913		
2.476		17.913		0

				20.389
				61
				0
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				