

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

Start boligsocial indsats

11/1/2017

Slut boligsocial indsats

10/31/2021

Boligområde/områdenavn

AAB afd 55 og Ishøj Boligselskab afd. 2751

Jnr: 103487

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering					
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)		Medfinansiering kommune		Evt. anden lokal medfinans.
								Kontant	Timer, lokaler	Kontant	Timer, lokaler	
Tværgående administrationsudgifter												
Udgiftspost	Udgiftstype											
Administration Domea.dk*	1. Administrativ bistand fra boligorg.	24	143	143	143	119	572	572				
Konsulentstøtte fra boligorganisationen	4. Konsulentbistand fra boligorg.	18	107	107	107	89	428	321	107			
Revision	7. Revision	4	17	17	17	13	68	68				
Fælles temadage og erfaringsopsamling	8. Temadage/ erfaringsudveksling	3	15	15	15	12	60	60				
Arbejdsudstyr, computere, telefoner, kontorborde etc. *	6. Lokale anskaffelser	30	52	52	52	20	206	206				
IT-support, -opsætning, serversupport, kopimaskine og telefonabonnementer*	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	8	50	50	50	42	200	200				
Mødeforplejning	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	3	15	15	15	12	60	60				
Kontorartikler o.lign.	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	4	25	25	25	21	100	100				
Transport, tryksager, infomateriale	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	3	20	20	20	17	80	80				
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
Sum		97	444	444	444	345	1,774	1,667	0	107	0	0
1. Tryghed og trivsel												
Projektleder 25%	Andel af projektlederløn	31	172	174	177	148	702	535	166			
Andel af fælleslokaler 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	5	31	31	31	26	124		124			
Andel af kursusudgifter og uddannelse 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	3	15	15	15	12	60	60				
	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0					
Husleder Glashuset (5 timer)		10	62	62	62	51	247		247			
Danseunderviser		13	80	80	80	67	320	320				
Aktivitetsmidler*		17	100	100	100	83	400	400				
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (32,5 timer) medarbejder A		80	484	493	502	425	1,984	1,149	484		351	
Supervision til medarbejdere		3	20	20	20	17	80	80				
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (18 timer) medarbejder B		44	269	274	280	237	1,104	954	75		75	
Udsættelsesaktivitet - akut rådgivning, økonomisk rådgivning - løn til ansat i borgerservice (21 timer)		41	245	245	245	204	980	117				863
Økonomisk rådgivning - administrativ medarbejder - boligorganisation AAB		7	42	42	42	35	168		168			
							0					
							0					
							0					
							0					
Sum		254	1,520	1,536	1,554	1,305	6,169	3,615	1,140	124	426	863
2. Kriminalpræventiv indsats												
Projektleder 25%	Andel af projektlederløn	31	172	174	177	148	702	535	166			
Andel af fælleslokaler 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	5	31	31	31	26	124		124			
Andel af kursusudgifter og uddannelse 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	3	20	20	20	17	80	80				
	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0					
Brandkadet - Østsjællandss Beredskab*		0	130	130	130	130	520	520				
Aktivitetsmidler*		20	85	85	85	59	334	334				
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (14,5 timer) medarbejder B		36	215	218	222	188	879	495	309		75	
Brandkadet - forsikring af deltagere		0	20	20	20	20	80	80				
Supervision til medarbejdere		3	10	10	10	7	40	40				
Gadeplansmedarbejder Ishøj Kommune - ildflue- og brandkadetforløb (2 uger/år)		0	21	21	21	21	84					84
Underviser Musik - Urban Academy		8	50	50	50	42	200	200				
							0					
							0					
							0					
							0					

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.	
						0					
Sum	106	754	759	766	658	3,043	2,284	475 124	75 84	0	

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering						
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.			
3. Uddannelse og beskæftigelse													
Projektleder 25%	Andel af projektlederløn	31	172	174	177	148	702	535	166				
Andel af fælleslokaler 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	5	31	31	31	26	124		124				
Andel af kursusudgifter og uddannelse 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	3	20	20	20	17	80	80					
	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0						
UU vejleder (15 timer) løn og lønomkostninger til UU Center Syd		40	240	240	240	200	960	800			160		
Aktivitetsmidler*		17	100	100	100	83	400	400					
Lomme pengeprojekt - løn til børn/unge*		30	130	130	130	130	550	550					
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (30 timer) medarbejder C		74	448	457	466	395	1,840	1489	190	161			
Busture - UU vejleder - løn og lønomkostninger til UU Center Syd 60 timer årligt		3	18	18	18	15	72				72		
Leje af bus til Busture til Erhvervsuddannelse		7	40	40	40	33	160	160					
Supervision til medarbejdere		3	15	15	15	12	60	60					
Husleder Kulturhuset (17 timer)		40	260	260	260	212	1,032		1,032				
							0						
							0						
							0						
							0						
Sum		253	1,474	1,485	1,497	1,271	5,980	4,074	356	1,156	161	232	0
4. Forebyggelse og forældreansvar													
Projektleder 25%	Andel af projektlederløn	27	172	174	177	148	698	535	166				
Andel af fælleslokaler 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	5	32	32	32	27	128		128				
Andel af kursusudgifter og uddannelse 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	3	20	20	20	17	80	80					
	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0						
Aktivitetsmidler*		13	100	100	100	83	396	296		100			
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (37 timer) medarbejder D		91	552	563	576	486	2,268	1838	280	150			
Husleder Glashuset (20 timer)		50	256	256	256	215	1,033		1,033				
Supervision til medarbejdere		3	15	15	15	13	61	61					
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
Sum		192	1,147	1,160	1,176	989	4,664	2,810	1,479	128	250	0	0
Lokal evaluering													
Evaluering			0	0	0	0	0	0					
							0						
							0						
							0						
							0						
I alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling af medfinansiering i alt													
Total		902	5,339	5,384	5,437	4,568	21,630	14,450	3,450	1,639	912	1,179	0

Balance _____ 0

Medfinans. _____ 33 %

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.

Administration Domea.dk
Konsulentstøtte fra boligorganisationen Domea.dk

Arbejdsudstyr, computere, telefoner, kontorborde etc

IT-support, -opsætning, serversupport, kopimaskine og telefonabonnementer

Aktivitetsmidler Indsatsområde 1

Brandkadet - Østsjællands Beredskab
Aktivitetsmidler Indsatsområde 2

Lommepengeprojekt - løn til børn/unge

Aktivitetsmidler Indsatsområde 3

Domeas timepris er på 550 kr. svarende til 260 timer per år. Indeholdt i administrationshonorar fra Domea.dk ligger ydelser fra økonomiafdelingen, herunder fx: udarbejdelse af regnskaber, opgørelse og indberetning til reguleringskonto, opkrævning af medfinansiering, bogføring, vejledning af projektchef i forbindelse med fx bogføring, brug af intranet osv. Fra kundechef ligger der deltagelse i forhandlinger med kommune, boligorganisationer, ledelsessparring, deltagelse i styregruppemøder, ansættelser og afskedigelser, forberedelse og behandling af helhedsplansager på afdelingsmøder, ansvarlig for at det boligsociale drøftes på styringsdialogmøder. Domea.dks lønafdeling bidrager med sparring til projektleder, vejledning og fortolkning af overenskomster, regler, love osv. Udarbejdelse af ansættelsesbreve, opsigelser, bortvisninger, advarsler, oprettelse af lommepengebørn, oprettelse af digitale signaturer, udarbejdelse af lønsedler, vejledning i forhold til registreringer i epos og bolig 4. Derudover sikres et godt arbejdsmiljø, der udarbejdes arbejdspladsvurderinger, Domea forventer at bruge ca. 237 timer, svarende til en timepris på 450 kr. Denne poste fordels på telefoner til 7 medarbejdere 2 gange i løbet af perioden til 5.000 / stk, 7 computere à 10.000 kr., køb af multimaskine (printer, kopimaskine, scanner) til 28.000 kr., kontorborde og stole til 16.600 kr og dockinstation til 7 medarbejdere inklusiv skærm til 21.000 kr (3.000 kr Denne post indeholder udgifter som ville kunne fordels på software: (fx MS Office) 33.600, toner til kopimaskine 20.000 kr., telefonabonnementer 100.800 kr., it-opsætning af kopimaskine til computer 12.000 kr. it support og exchangeserver komme ud over disse beløb. Ovenstående beløb er på baggrund af konkrete udgiftsnoster i den nuværende helhedsplan Midlerne fordeles på aktiviteterne Urban Academy i form af Urban Dance, Urban Explore og Urban Voice samt på Nabohjælp, Kommunikationsaktivitet og Økonomisk Rådgivning. Udgifter til brandmændenes løn, dragter til deltagere mv for 2 et-uges forløb + 17 ugers forløb årligt Midlerne fordeles på aktiviteterne Ildflue & Brandkadet og Urban Music Der aflønnes ca. 40 lommepengebørn årligt med en timeløn på ca. 55. kr. De arbejder 1-2 timer ugentligt. Lønnen afhænger af arbejdets art og vil formentlig være højere når det er sammen med ESL organiserede. Der forventes nu overenskomst snarest. Midlerne fordeles på aktiviteterne Fremskudt UU Vedledning, Virksomhedsbesøg, Lommepengeprojekt, fritidsjobvejledning og

Aktivitetmidler Indsatsområde 4

Midlerne bruges på Forældrenetværk, Familieakademi, feriestøtte til udsatte familier. I forbindelse med forældrenetværk og Familieakademiet vil der kunne bruges midler til indkøb af eksterne foredragsholdere herunder eventuelt frikøb af kommunale fagpersoner.