

Budgetark for boligsocial indsats inden for 2019-26-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Start boligsocial indsats

01-11-2021

Slut boligsocial indsats

30-10-2025

Boligområde/områdenavn

Vejleåparken

Jnr: 105651

Udgiftsposter		Projektperiode - udgifter					Samlede udgifter	Finansiering				
		2021	2022	2023	2024	2025		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)		Medfinansiering kommune	
								Kontant	Timer, lokaler	Kontant	Timer, lokaler	
Tværgående administrationsudgifter												
Udgiftspost	Udgiftstype											
Økonomistyring og personaleadministration	1. Administrativ bistand fra boligorg.	8	50	50	50	42	200	200				
Projektledelse	4. Konsulentbistand fra boligorg.	8	50	50	50	42	200	200				
Revision	7. Revision	12	12	12	12	12	60	60				
Kontorhold	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	5	15	15	15	10	60	60				
IT-udstyr	6. Lokale anskaffelser	2	10	10	10	8	40	40				
Mødeudgifter	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	2	10	10	10	8	40	40				
Konferencer og temadage	8. Temadage/ erfaringsudveksling	2	10	10	10	8	40	40				
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
	(Vælg udgiftstype)						0					
Sum		39	157	157	157	130	640	640	0	0	0	0
1. Uddannelse og livschancer												
Projektleder (AAB) 30 %	Andel af projektlederløn	36	244	216	216	180	892	628	264			
Husleje, rengøring og drift 25 %	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	5	19	19	19	16	78	78				
Kurser og Uddannelse 25 %	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	2	8	8	8	6	32		32			
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0					
Familie- og ungekoordinator (AAB) 30 %		25	166	149	149	124	613	360	141	112		
Fremskudt uddannelsesvejledning (Ishøj Kommune)		12	72	72	72	60	288				288	
Aktiviteter		6	40	40	40	34	160	160				
Supervision		1	5	5	5	4	20	20				
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Sum		87	554	509	509	424	2.083	1.246	437	0	112	288
2. Beskæftigelse												
Projektleder (AAB) 20%	Andel af projektlederløn	24	162	144	144	120	594	418	176			
Husleje, rengøring og drift 25 %	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	5	19	19	19	16	78	78				
Kurser og Uddannelse 25 %	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	2	8	8	8	6	32		32			
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0					
Børne- og ungekoordinator (AAB) 40 %		38	251	225	225	187	926	544	212	170		
Familie- og ungekoordinator (AAB) 30 %		25	166	149	149	124	613	360	141	112		
Aktiviteter		3	15	15	15	12	60	60				
Supervision		1	5	5	5	4	20	20				
Løn til lommepengejobbere		10	60	60	60	50	240	240				
Løn til Brobyggere		10	60	60	60	50	240	240				
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Sum		118	746	685	685	569	2.803	1.960	561	0	282	0

Udgiftsposter	Projektperiode - udgifter					Samlede udgifter	Finansiering				
	2021	2022	2023	2024	2025		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.	
3. Kriminalitetsforebyggelse											
Projektleder (AAB) 20 % <i>Andel af projektlederløn</i>	24	162	144	144	120	594	418	176			
Husleje, rengøring og drift 25 % <i>Andel af udgifter til leje & drift af lokaler</i>	5	19	19	19	16	78	78				
Kurser og Uddannelse 25 % <i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>	2	8	8	8	6	32		32			
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%' <i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>						0					
Børne- og ungekoordinator (AAB) 60 %	58	376	338	338	281	1.391	818	318	255		
Familie- og ungekoordinator (AAB) 30 %	25	166	149	149	124	613	360	141	112		
Aktiviteter	5	35	35	35	30	140	140				
Supervision	1	5	5	5	4	20	20				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
Sum	120	771	698	698	581	2.868	1.834	667	0	367	0
4. Sammenhængskraft og medborgerskab											
Projektleder (AAB) 30 % <i>Andel af projektlederløn</i>	36	244	216	180	180	856	592	264			
Husleje, rengøring og drift 25 % <i>Andel af udgifter til leje & drift af lokaler</i>	5	19	19	19	16	78	78				
Kurser og Uddannelse 25 % <i>Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse</i>	2	8	8	8	6	32		32			
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%' <i>Andel af løn til lokal administrativ medarbejder</i>						0					
Familie- og ungekoordinator (AAB) 10 %	9	55	50	50	40	204	118	47	39		
Fremskudt Borgerservice (Ishøj Kommune) - Beboer- og økonomisk rådgivning	50	300	300	300	250	1.200				1.200	
Fremskudt Inkassorådgivning (AAB) - Beboer- og økonomisk rådgivning	6	35	35	35	29	140		140			
Aktiviteter	2	10	10	10	8	40	40				
Supervision	1	5	5	5	4	20	20				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
Sum	111	676	643	607	533	2.570	848	343	140	39	1.200
Lokal evaluering											
						0					
						0					
						0					
						0					
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordeling af medfinansiering i alt								2.008	140	800	1.488
Total	475	2.904	2.692	2.656	2.237	10.964	6.528	2.148		2.288	0

Samlet medfinansiering

4.436

Balance _____ 0

Medfinans. _____ 40 %