



Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.	
<b>Sum</b>	106	754	759	766	658	3,043	2,285	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.			
<b>3. Uddannelse og beskæftigelse</b>													
Projektleder 25%		31	172	174	177	148	702	536	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*		7	80	80	80	73	320	320					
Lomme pengeprojekt - løn til børn/unge*		30	130	130	130	130	550	550					
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (35 timer) medarbejder C		86	522	532	545	460	2,145	1794	190	161			
Busture - UU vejleder - løn og lønomkostninger til UU Center Syd 60 timer årligt		3	18	18	18	15	72				72		
Transport mv. til Erhvervsuddannelser		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						
<b>Sum</b>		<b>255</b>	<b>1,528</b>	<b>1,540</b>	<b>1,556</b>	<b>1,326</b>	<b>6,205</b>	<b>4,300</b>	<b>356</b>	<b>1,156</b>	<b>161</b>	<b>232</b>	<b>0</b>
<b>4. Forebyggelse og forældreansvar</b>													
Projektleder 25%	Andel af projektlederløn	27	172	174	177	150	700	534	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*		23	120	120	120	93	476	376		100			
Projektmedarbejder inkl. pension og ferie (32 timer) medarbejder D		79	477	487	498	420	1,961	1531	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						
							0						
<b>Sum</b>		<b>190</b>	<b>1,092</b>	<b>1,104</b>	<b>1,118</b>	<b>935</b>	<b>4,439</b>	<b>2,582</b>	<b>1,479</b>	<b>128</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokal evaluering</b>													
Evaluering			0	0	0	0	0	0					
							0						
							0						
							0						
							0						
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling af medfinansiering i alt</b>									<b>3,450</b>	<b>1,639</b>	<b>912</b>	<b>1,179</b>	
<b>Total</b>		<b>902</b>	<b>5,338</b>	<b>5,383</b>	<b>5,438</b>	<b>4,569</b>	<b>21,630</b>	<b>14,450</b>	<b>5,089</b>		<b>2,091</b>		<b>0</b>

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 - Østsjælland's 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 med videre kommer ud over disse beløb. Ovenstående beløb er på baggrund af konkrete udførelsesposter i den nuværende 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 + 12 ugers forløb årligt. Der budgetteres konkret med 2 årlige forløb af en uge samt et forløb på 12 uger samt opstartsomkostninger. Midlerne fordeles på aktiviteterne Ildflue & Brandkadet og Urban Music Der aflønnes ca. 40 lommepengebørn årligt med en timeløn på ca. 55. kr. De arbejder 1-3 timer ugenligt. Lønnen afhænger af arbejdets art og vil formentlig være højere når det er sammen med ESL organiserede. Der forventes nu overenskomst snarest. Det angivne beløb er et rammebeløb. 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 50.000 kr pr år til indkøb af eksterne foredragsholdere herunder eventuelt frikøb af kommunale fagpersoner. Der er indgået aftale mellem Velfærdsdirektør Lisbet Lentz og helhedsplanens projektchef om, at det vil være muligt at frikøbe relevante kommunale fagpersoner.