

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

Start boligsocial indsats
Slut boligsocial indsats

01-04-2017
31-03-2021

Boligområde/områdenavn
Jnr: 103250

Boligselskabet Viborg/Boligselskabet Sct. Jørgen

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												
							0						
Sparring, faglig rådgivning ifm. udarbejdelse og løbende udvikling af helhedsplanen	4. Konsulentbistand fra boligorg.	50	50	50	50	50	250	250					
Administration, økonomiafdelingen inkl. bogføring	1. Administrativ bistand fra boligorg.	37	78	79	80	20	294		294				
Administration, personale - lønadministration	1. Administrativ bistand fra boligorg.	12	16	17	17	4	66		66				
Administration, it-support	1. Administrativ bistand fra boligorg.	9	12	12	13	3	49		49				
Deltagelse i bestyrelsesmøder, ledermøder, arbejdsgruppemøder m.v.	2. Mødedeltagelse fra boligorg.	41	56	56	56	15	224			224			
Deltagelse i bestyrelsesmøder, ledermøder, arbejdsgruppemøder m.v.	3. Mødedeltagelse fra kommunen	11	16	16	16	5	64					64	
							0						
Revision	7. Revision	9	9	9	9	9	45		45				
Møder og inspirationsture bestyrelse og arbejdsgrupper	8. Temadage/ erfaringsudveksling	5	5	5	5	5	25		25				
Anskaffelser i lokale områder	6. Lokale anskaffelser	27	27	27	27	27	135	31	104				
Renter		5	5	5	5	5	25		25				
							0						
	(Vælg udgiftstype)						0						
Sum		206	274	276	278	143	1.177	281	608	224	0	64	0
1. Tryghed og trivsel													
Sekretariatsleder 20%	Andel af projektlederløn	95	129	132	135	34	525	517	8				
Andel af fælleslokaler 20%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	55	74	85	75	77	366	366					
Andel af kursusudgifter m.v. 20%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	30	21	32	22	7	112	112					
Sekretær 20%	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	65	88	90	92	23	358	320			38		
Boligsociale medarbejdere inkl. evt. praktikant - løn, pension og øvrige lønmidler 20%		350	578	539	484	60	2.011	1.288	723				
Transport medarbejdere 20%		9	12	12	12	3	48	48					
Bil til rådighed i Egeparken og Rødkærparken 20%		9	12	12	13	3	49			49			
Aktivitet 1: Formidling		62	32	32	32	12	170		170				
Aktivitet 2: Vejviseren		32	37	37	37	13	156		156				
Aktivitet 3: Naboskabsfrivillige		41	16	16	16	9	98		98				
Aktivitet 4: Naboskabet		50	70	70	70	20	280		280				
							0						
Andel af kontorholdsudgifter 20%		45	59	59	59	19	241	241					
Møder og forplejning med eksterne deltagere 20%		5	7	7	7	1	27	27					
Økonomisk rådgivning - Forbliv i din lejebolig		94	125	125	125	0	469			469			
							0						
Sum		942	1.260	1.248	1.179	281	4.910	2.919	1.435	518	38	0	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													
Sekretariatsleder 40%	Andel af projektlederløn	190	259	264	269	67	1.049	1.033	16				
Andel af fælleslokaler 40%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	110	149	151	153	38	601	601					
Andel af kursusudgifter m.v. 40%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	59	41	63	43	14	220	220					
Sekretær 40%	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	130	176	180	184	46	716	640		76			
Boligsociale medarbejdere inkl. evt. praktikant - løn, pension og øvrige lønmidler 40%		700	1.156	1.078	967	120	4.021	2.576	1.045	400			
Transport medarbejdere 40%		18	24	24	24	6	96	96					
Bil til rådighed i Egeparken og Rødkærparken 40 %		18	24	25	26	6	99		99				
						0	0						
Kommunal medarbejder, Job & Velfærd 100%, løn, pension, it-udstyr og medarbejderomkostninger		418	538	538	553	135	2.182			2.182			
Aktivitet 1: Jobvejledning efterfulgt af ordinært fritidsjob eller lommepengejob		98	127	124	124	30	503			503			
Aktivitet 2: Hjælpere (junior, senior)		80	110	114	118	15	437			437			
Aktivitet 3: Brandkadet, level 2		82	84	86	88	0	340			340			
Aktivitet 4: Iværksætteri for unge - Mind Ypur Own Business		85	35	35	35	0	190			190			
Aktivitet 5: Job- og uddannelsesvejledning for 18 - 30 årige		23	11	11	11	1	57			57			
Andel af kontorholdsudgifter 40%		90	118	118	119	37	482	482					
Møder og forplejning med eksterne deltagere 40%		10	13	13	13	3	52	52					
						0	0						
						0	0						
Sum		2.111	2.865	2.824	2.727	518	11.045	5.700	1.061	99	2.003	2.182	0
4. Forebyggelse og forældreansvar													
Sekretariatsleder 40%	Andel af projektlederløn	190	259	264	269	67	1.049	1.033	16				
Andel af fælleslokaler 40%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	110	149	151	153	38	601	601					
Andel af kursusudgifter m.v. 40%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	59	41	63	43	14	220	220					
Sekretær 40%	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	130	176	180	184	46	716	640		76			
Boligsociale medarbejdere inkl. evt. praktikant - løn, pension og øvrige lønmidler 40%		700	1.156	1.078	967	120	4.021	2.576	1.042	403			
Transport medarbejderen 40%		18	24	24	24	6	96	96					
Bil til rådighed i Egeparken og Rødkærparken 40 %		18	24	25	26	6	99		99				
						0	0						
Kommunal medarbejder - Børn & Unge 100%, løn, pension, it-udstyr, medarbejderomkostninger		375	481	481	496	121	1.954			1.954			
Aktivitet 1: Forældreakademiet		25	25	25	25	25	125			125			
Aktivitet 2: Børn og familiers fritids- og foreningsliv		36	41	41	41	5	164			164			
Aktivitet 3: opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter		40	50	50	50	1	191			191			
Andel af kontorholdsudgifter 40%		90	118	118	119	37	482	482					
Møder og forplejning med eksterne deltagere		10	13	13	13	3	52	52					
						0	0						
						0	0						
Sum		1.801	2.557	2.513	2.410	489	9.770	5.700	1.058	99	959	1.954	0
Lokal evaluering													
Tilfredshedsundersøgelser, nøgletal for boligområder			50	20	100	30	0 200 0 0 0 0		200				
I alt		0	50	20	100	30	200	0	200	0	0	0	0
Fordeling af medfinansiering i alt									4.362	940	3.000	4.200	
Total		5.060	7.006	6.881	6.694	1.461	27.102	14.600	5.302		7.200		0

Balance 0

Medfinans 46 %

Indsatsområde

Udgiftstype

Beskrivelse

Tværgående_admin.udgifter

(Vælg udgiftstype)

1. Administrativ bistand fra boligorg.

2. Mødedeltagelse fra boligorg.

3. Mødedeltagelse fra kommunen

4. Konsulentbistand fra boligorg.

5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.

6. Lokale anskaffelser

7. Revision

8. Temadage/ erfaringsudveksling

9. Andet (efter aftale med LBF)

Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv.

Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.

Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.

Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen, herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse &

Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter.

Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv.

Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse.

Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.