

Start boligsocial indsats	01-08-2021
Slut boligsocial indsats	31-07-2025

Boligområde/områdenavn	Viborg
	Jnr: 104879

[illegible]

Udgiftsposter	Projektperiode - udgifter					Samlede udgifter	Finansiering			
	2021	2022	2023	2024	2025		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.
						0				
						0				
Sum	973	2.192	2.248	2.261	1.337	9.011	5.385	929	0	1.0571.640
2. Beskæftigelse										
Sekretariatsleder 40%Andel af projektlederløn	117	285	290	296	176	1.164	960		204	
Andel af fælleslokaler 40%Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	60	149	154	158	95	616	200	416		
Andel af kursusudgifter m.v. 40%Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	49	29	53	29	16	176	75	101		
Sekretær 40%Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	42	104	106	108	64	424	150	274		
Boligsocial medarbejder 1 - løn, pension og øvrige lønmidler 40%	90	219	223	228	136	896	800		96	
Boligsocial medarbejder 2 - løn, pension og	90	219	223	228	136	896	800		96	
Boligsocial medarbejder 3 - løn, pension og	90	219	223	228	136	896	800		96	
Boligsocial medarbejder 4 - løn, pension og	90	219	223	228	136	896	800		96	
Boligsocial medarbejder 5 - løn, pension og	90	219	223	228	136	896	800		96	
Boligsocial medarbejder 6+7 - løn, pension og	170	410	410	410	240	1.640				1.640
Timelønsansættelser	5	11	11	11	6	44		8	36	
						0				
						0				
						0				
						0				
Transport medarbejdere 40%	12	24	24	24	12	96		96		
						0				
Møder og forplejning med eksterne deltagere 40%	6	10	10	10	6	42		42		
						0				
						0				
						0				
Aktivitetsmidler	30	36	36	36	18	156			156	
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
Sum	941	2.153	2.209	2.222	1.313	8.838	5.385	937	0	8761.640

Udgiftsposter		Projektperiode - udgifter					Samlede udgifter	Finansiering					
		2021	2022	2023	2024	2025		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.		
3. Kriminalitetsforebyggelse													
Her skrives fx 'Projektleder X%'	Andel af projektlederløn						0						
Her skrives fx 'Andel af fælleslokaler X%'	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler						0						
Her skrives fx 'Andel af kursusudgifter X%'	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse						0						
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder						0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
Sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Sammenhængskraft og medborgerskab													
Sekretariatsleder 20%	Andel af projektlederløn	58	142	145	148	88	581	480		101			
Andel af fælleslokaler 20%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	30	74	77	79	48	308	25	283				
Andel af kursusudgifter m.v. 20%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	25	15	27	15	8	90	0	90				
Sekretær 20%	Andel af løn til lokal administrativ medarbejder	21	52	53	54	32	212	64	148				
Boligsocial medarbejder 1 - løn, pension og øvrige lønmidler 20%		45	109	112	114	68	448	400	48				
Boligsocial medarbejder 2 - løn, pension og		45	109	112	114	68	448	400	48				
Boligsocial medarbejder 3 - løn, pension og		45	109	112	114	68	448	400	48				
Boligsocial medarbejder 4 - løn, pension og		45	109	112	114	68	448	400	48				
Boligsocial medarbejder 5 - løn, pension og		45	109	112	114	68	448	400	48				
Boligsocial medarbejder 6+7 - løn, pension og		85	205	205	205	120	820			820			
Timelønsansættelser		2	5	5	5	4	21		21				
							0						
							0						
							0						
Transport medarbejdere 20%		6	12	12	12	6	48		48				
Økonomisk rådgivning - Forbliv i din lejebolig		54	130	130	130	76	520		520				
							0						
Møder og forplejning med eksterne deltagere 20%		3	5	5	5	3	21		21				
							0						
							0						
Aktivitetsmidler		40	72	72	73	33	290			290			
							0						
							0						
							0						
							0						
Sum		549	1.257	1.291	1.296	758	5.151	2.569	851	520	391	820	0
Lokal evaluering													
Evaluering		30	30	30	30	30	150		62		88		
							0						
							0						
							0						
I alt		30	30	30	30	30	150	0	62	0	88	0	0
Fordeling af medfinansiering i alt									4.012	768	3.000	4.200	
Total		2.767	6.187	6.367	6.482	3.886	25.689	13.709	4.780	4.780	7.200	7.200	0

Samlet medfinansiering 11.980

Balance 0

Medfinans. 47 %

Indsatsområde	Udgiftstype	Beskrivelse
Tværgående_admin.udgifter	(Vælg udgiftstype)	
	0. Forlodsudbetaling	Denne kategori bruges til forlodsudbetaling.
	1. Administrativ bistand fra boligorg.	Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv.
	2. Mødedeltagelse fra boligorg.	Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.
	3. Mødedeltagelse fra kommunen	Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.
	4. Konsulentbistand fra boligorg.	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. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	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. Lokale anskaffelser	Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv.
	7. Revision	
	8. Temadage/ erfaringsudveksling	Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens <u>afholdelse</u> af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse.
	9. Andet (efter aftale med LBF)	Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.