

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

Start boligsocial indsats

01-01-2022

Slut boligsocial indsats

31-12-2025

Boligområde/områdenavn

Svendborg

Jnr: 105321

Udgiftsposter		Projektperiode - udgifter					Samlede udgifter	Finansiering					
		2022	2023	2024	2025	2026		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)		Medfinansiering kommune		Evt. anden lokal medfinans.
									Kontant	Timer, lokaler	Kontant	Timer, lokaler	
Tværgående administrationsudgifter													
Udgiftspost	Udgiftstype												
Kontorhold	5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.	85	85	85	76	0	331	331	0	0	0	0	0
IT, tlf. mv.	5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.	25	25	25	21	0	96	96	0	0	0	0	0
Kommunikation og information	9. Andet (efter aftale med LBF)	18	18	18	18	0	72	72	0	0	0	0	0
Boligsocialt årsmøde	8. Temadage/ erfaringsudveksling	10	10	10	10	0	40	40	0	0	0	0	0
Revision	1. Administrativ bistand fra boligorg.	18	18	18	18	0	72	72	0	0	0	0	0
Økonomi - opstart - Domea.dk	1. Administrativ bistand fra boligorg.	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0
administrativ bistand, Domea.dk	1. Administrativ bistand fra boligorg.	129	131	134	137	0	531	531	0	0	0	0	0
Ledelse og sparring, Domea.dk	4. Konsulentbistand fra boligorg.	156	159	163	166	0	644	644	0	0	0	0	0
Bestyrelsesbetjening	4. Konsulentbistand fra boligorg.	56	57	58	59	0	230	230	0	0	0	0	0
Sum		508	503	511	505	0	2.027	2.027	0	0	0	0	0
1. Uddannelse og livschancer													
Projektchef, 25%	Andel af projektlederløn	199	203	208	212	0	822	700	84	0	38	0	0
Husleje 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	72	73	75	76	0	296	296	0	0	0	0	0
kursusudgifter 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	10	10	10	10	0	40	0	0	0	40	0	0
Nøddeknækker, 100 %		510	520	531	541	0	2.102	0	0	0	2.102	0	0
Beboerkonsulent 1, 75 %		458	467	477	489	0	1.891	1.499	392	0	0	0	0
Aktivitetsmidler		108	108	98	90	0	404	404	0	0	0	0	0
Studertermedhjælper 25%		27	28	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0
Lommepenge-og fritidsjobindsats		200	200	100	100	0	600	600	0	0	0	0	0
Sum		1.584	1.609	1.499	1.518	0	6.210	3.554	476	0	2.180	0	0
2. Beskæftigelse													
Projektchef, 25%	Andel af projektlederløn	199	203	208	212	0	822	700	122	0	0	0	0
Husleje 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	72	73	75	76	0	296	296	0	0	0	0	0
kursusudgifter 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	10	10	10	10	0	40	0	0	0	40	0	0
På Sporet Igen		250	256	261	0	0	767	600	167	0	0	0	0
Mentorkoordinator, 50 %		275	280	286	292	0	1.133	900	233	0	0	0	0
Aktivitetsmidler		23	23	23	23	0	92	92	0	0	0	0	0
Studertermedhjælper 25%		27	28	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0
Sum		856	873	863	613	0	3.205	2.643	522	0	40	0	0

Udgiftsposter		Projektperiode - udgifter					Samlede udgifter	Finansiering				
		2022	2023	2024	2025	2026		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.	
3. Kriminalitetsforebyggelse												
Projektchef,25%	Andel af projektlederløn	199	203	208	212	0	822	700	122	0	0	
Husleje 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	72	73	75	76	0	296	296	0	0	0	
kursusudgifter 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	10	10	10	10	0	40	0	0	40	0	
Beboerkonsulent 1, 25 %		153	156	160	163	0	632	500	132	0	0	
Beboerkonsulent 2, 25 %		164	167	171	141	0	643	500	143	0	0	
Økonomisk Rådgiver, 50 %		275	280	286	292	0	1.133	900	233	0	0	
Aktivitetsmidler		15	15	15	15	0	60	60	0	0	0	
Studertermedhjælper 25%		27	28	0	0	0	55	55	0	0	0	
Sum		915	932	925	909	0	3.681	3.011	630	0	40	
4. Sammenhængskraft og medborgerskab												
Projektchef,25%	Andel af projektlederløn	199	203	208	212	0	822	700	122	0	0	
Husleje 25%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	72	73	75	76	0	296	296	0	0	0	
kursusudgifter 25%	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	10	10	10	10	0	40	0	0	40	0	
Beboerkonsulent 2, 75 %		492	502	512	424	0	1.930	1.380	550	0	0	
Aktivitetsmidler		46	36	26	26	0	134	134	0	0	0	
Studertermedhjælper 25%		27	28	0	0	0	55	55	0	0	0	
Sum		846	852	831	748	0	3.277	2.565	672	0	40	
Lokal evaluering												
I alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fordeling af medfinansiering i alt									2.300	0	0	
Total		4.709	4.769	4.629	4.293	0	18.400	13.800	2.300	2.300	0	
								Samlet medfinansiering				4.600

Samlet medfinansiering

4.600

Balance _____ 0

Medfinans. _____ 25 %

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.