

Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Boulevardbebyggelserne i Varde

Journal nr.:

Jnr: 100071

		Udgifter pr. år										Samlede udgifter
LBF/CFBU		2013	2014	2015	2016	2017						
Projektorganisation												
Sekretariatsleder 37 timer løn	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag	190.391	413.143	439.099	441.262	221.558						1.705.453
Sekretariatsleder 37 timer pension mv.	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	57.117	123.943	131.730	132.378	66.467						511.635
Kurser, ERFA, faglige netværksmøder	5. Kurser, efteruddannelse mv.	20.000	40.000	40.000	40.000	20.000						160.000
Varde Bolig Administration	6. Administrativ bistand fra boligorg.	29.640	59.280	59.280	59.280	29.640						237.120
Lokaleleje	10. Lokalleje	57.055	114.110	114.110	114.110	57.055						456.440
Styregruppe/FU møder	13. Andet	27.000	54.000	54.000	54.000	27.000						216.000
Trivselsundersøgelse	8. Ekstern bistand					120.000						120.000
Rengøring 8 timer løn	2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv.	35.715	72.644	73.878	75.134	38.206						295.576
Rengøring 8 timer pension mv	4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn	9.424	21.793	22.163	22.540	11.462						87.382
Kontorhold, mødeudgifter, telefon mm.	13. Andet	100.000	200.000	205.000	210.000	107.500						822.500
I alt		526.342	1.098.912	1.139.261	1.148.705	698.888						4.612.107
1. Børn, unge og familie												
Boligsocial medarbejder løn 21 timer		93.751	190.689	193.931	197.227	100.287						775.885
Boligsocial medarbejder pension mm.21 timer		28.125	57.206	58.179	59.168	30.086						232.764
Projektmedarbejder løn 8 timer		40.010	81.380	82.762	84.170	42.800						331.122
Projektmedarbejder pension 8 timer		12.003	24.414	24.829	25.251	12.840						99.337
Aktivitetmidler		40.000	100.000	100.000	100.000	45.000						385.000
Erlagte timer Jobcenter		7.350	14.700	14.700	14.700	7.350						58.800
Erlagte timer Center for sundhedssfremme		1.750	10.500	10.500	1.750	1.750						26.250
Erlagte timer Borgerservice		13.110	26.220	26.220	26.220	13.110						104.880
Erlagte timer Ungdomsskole/SSP		26.220	52.440	52.440	52.440	26.220						209.760
Erlagte timer BUF, skoler, institutioner		48.070	96.140	96.140	96.140	48.070						384.560
Forældrebetaling og inddragelse	2. Forældre og læring/inddragelse	23%	71.389	15%	98.053	15%	98.955	15%	98.560	23%	75.328	
Bydelsmødre	7. Mentorordning	22%	68.286	30%	196.107	30%	197.910	30%	197.120	22%	72.053	
Rene Boulevardbebyggelser	5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes ud	15%	46.558	15%	98.053	15%	98.955	15%	98.560	15%	49.127	
Jubiiklubben	8. Værested/klub med bemanding (Vælg aktivitet)	40%	124.156	40%	261.476	40%	263.880	40%	262.826	40%	131.005	
			0		0		0		0		0	
			0		0		0		0		0	
I alt		100%	310.389	100%	653.689	100%	659.701	100%	657.066	100%	327.513	2.608.358
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv												
Projektmedarbejder løn 3 timer		15.004	30.518	31.036	31.564	16.050						124.172
Projektmedarbejder pension mm. 3 timer		4.501	9.155	9.311	9.469	4.815						37.251
Boligsocial medarbejder løn 3 timer		13.393	27.241	27.704	28.175	14.327						110.840
Boligsocial medarbejder pension mm. 3 timer		4.018	8.172	8.311	8.452	4.298						33.251
Kommunale medarbejdertimer fra Jobcenter		31.980	63.960	63.960	63.960	31.980						255.840
Aktivitetmidler		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000						80.000
												0

Lektiecafé	8. Lektiecafé/lektiehjælp	40%	31.558	40%	63.618	40%	64.129	40%	64.648	40%	32.588	
Samarbejde med Jobcenter	3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats med bolig (Vælg aktivitet)	60%	47.338	60%	95.428	60%	96.193	60%	96.972	60%	48.882	
			0		0		0		0		0	
I alt		100%	78.896	100%	159.046	100%	160.322	100%	161.620	100%	81.470	641.354
3. Beboernetværk, inddragelse og dem.												
Projektmedarbejder 14 timer			70.018		142.416		144.837		147.299		74.902	579.472
Projektmedarbejder pension 14 timer			21.005		42.725		43.451		44.190		22.470	173.841
Aktivitetmidler			15.000		30.000		30.000		30.000		15.000	120.000
Puljemidler			30.000		60.000		60.000		60.000		30.000	240.000
Trivselshusets forbrugsafgifter			50.000		103.000		106.000		109.000		56.000	424.000
												0
Trivselshus	1. Beboerhuse/væresteder/klubber	60%	111.614	60%	226.885	60%	230.573	60%	234.293	60%	119.023	
Støtte til selvdrevne beboeraktiviteter	5. Beboeraktivitetspulje (Vælg aktivitet)	40%	74.409	40%	151.256	40%	153.715	40%	156.196	40%	79.349	
			0		0		0		0		0	

I alt		100%	186.023	100%	378.141	100%	384.288	100%	390.489	100%	198.372	1.537.313
4. Sundhed												
Projektmedarbejder 6 timer			30.008		61.035		62.073		63.128		32.101	248.345
Projektmedarbejder 6 timer			9.002		18.311		18.622		18.938		9.630	74.503
Erlagte timer Sundhedscenter			25.610		44.220		44.220		52.970		25.610	192.630
Aktiviteter			10.000		20.000		20.000		20.000		10.000	80.000
Vedligeholdelse af maskiner			3.000		6.000		6.500		7.000		3.500	26.000
												0
Motionsrum	2. Motion	30%	23.286	30%	44.870	30%	45.425	30%	48.611	30%	24.252	
Kommunal sundhedsfremme	3. Sundhedstilbud med kommunale medarbejdere	45%	34.929	5%	7.478	50%	75.708	5%	8.102	50%	40.421	
Sundhedsambassadører	5. Sundhedsambassadører med fokus på beboerambas	25%	19.405	70%	104.696	20%	30.283	70%	113.425	20%	16.168	
			0		0		0		0		0	
I alt		100%	77.620	105%	149.566	100%	151.415	105%	162.036	100%	80.841	621.478
5. Udsatte grupper												
												0
												0
												0
												0
												0
												0
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
6. Kultur og fritid												
												0
												0
												0
												0
												0
												0
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0	
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
7. Image og kommunikation												
Projektmedarbejder 6 timer			30.008		61.035		62.073		63.128		32.101	248.345
Projektmedarbejder pension 6 timer			9.002		18.311		18.622		18.938		9.630	74.503
Tryk af Beboerblad			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	100.000
Aktivitetsmidler			15.000		15.000		15.000		15.000		7.500	67.500
Kursus til beboerjournalister			5.000		5.000		5.000		5.000			20.000
Beboerjournalister	2. Beboerdrevne informationsaktiviteter	100%	79.010	100%	119.346	100%	120.695	100%	122.066	100%	69.231	
			0		0		0		0		0	
I alt		100%	79.010	100%	119.346	100%	120.695	100%	122.066	100%	69.231	510.348
Lokal evaluering												
Midtvejsevaluering og afsluttende evaluering							30.000				30.000	60.000

I alt	0	0	30.000	0	30.000	60.000
Total	1.258.280	2.558.700	2.645.682	2.641.982	1.486.315	10.590.958
						10431904

Balance _____ 0

Medfinansierings % _____ 32

Finansiering

Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	
------------------	--	-----------------------------	--

1.705.453			
852	29.119		
160.000			
	237.120		
	456.440		
216.000			
	120.000		
87.382	295.576		
822.500			
2.992.187	1.138.256		0

775.885			
232.764			
331.122			
99.337			
385.000			

1.824.108	0		0
------------------	----------	--	----------

124.172			
37.251			
110.840			
33.251			
80.000			

[Redacted]		
385.514	0	0
179.472	400.000	
54.097	119.744	
120.000		
240.000		
424.000		
[Redacted]		

1.017.569	519.744	0
248.345		
74.503		
80.000		
26.000		
428.848	0	0
0	0	0
0	0	0
248.345		
74.503		
100.000		
67.500		
10000	10.000	
500.348	10.000	0
60.000		

60.000	0	0
7.208.574	1.668.000	0
7049520	1668000	

Indsatsområde

Aktivitet

1. Børn, unge og familie

(Vælg aktivitet)

1. Familieskoler
2. Forældre og læring/inddragelse
3. Fritidsaktiviteter i boligområdet
4. Introduktion til foreningslivet
5. Rollemodelsprojekt med fokus på
6. Rollemodelsprojekt med fokus på
7. Mentorordning
8. Værested/klub med bemanning
9. Værested/klub uden bemanning
10. Vejledningstilbud
11. Dialogskabende aktivitet
12. Andet

2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

(Vælg aktivitet)

1. Beskæftigelse
2. Jobparatgørelse
3. Fremskudt kommunal
4. Erhverv
5. Vejledning om ungdomsuddannelser
6. Fritidsjobvejledning
7. Lommepegeprojekter
8. Lektiecafé/lektiehjælp
9. Rollemodelsprojekter med fokus på
10. Rollemodelsprojekter med fokus på
11. Mentorordning
12. Uddannelsesvejledning
13. Beboerambassadører med fokus på
14. Dialogskabende aktivitet
15. Andet

3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati

(Vælg aktivitet)

1. Beboerhuse/væresteder/klubber
2. Fester/traditioner/fællesspisning
3. Involvering af beboere i fysisk
4. Vejledning og aktiviteter der
5. Beboeraktivitetspulje
6. Samarbejde og koordinering mellem
7. Udvikling og styrkelse af
8. Frivillige beboere
9. Udvikling og styrkelse af
10. Introduktion til foreningslivet
11. Nabo-/beboerambassadører med
12. Nabo-/beboerambassadør fokus på
13. Dialogskabende aktivitet
14. Andet

4. Sundhed

(Vælg aktivitet)

1. Information om sundhed
2. Motion
3. Sundhedstilbud med kommunale
4. Vejledningstilbud
5. Sundhedsambassadører med fokus på

6. Sundhedsambassadører med fokus på
7. Ressourcebesparende aktivitet (miljø)
8. Miljøambassadører med fokus på
9. Miljøambassadører med fokus på
10. Bedre affaldshåndtering og
11. Information om miljøforhold
12. Dialogskabende aktivitet
13. Andet

5. Udsatte grupper

(Vælg aktivitet)

1. Særlig indsats mod udsættelser
2. Opsøgende boligsocial indsats
3. Sociale aktiviteter
4. Vejledningstilbud
5. Dialogskabende aktivitet
6. Andet

6. Kultur og fritid

(Vælg aktivitet)

1. Fester/traditioner/fællesspisning
2. Fritidsaktiviteter i boligområdet
3. Forskønnelse og brug af fællesarealer
4. Introduktion til foreningslivet
5. Kulturelle aktiviteter
6. Kultur- og fritidsambassadører med
7. Kultur- og fritidsambassadører med
8. Dialogskabende aktivitet
9. Andet

7. Image og kommunikation

(Vælg aktivitet)

1. Medarbejderdrevne informationstiltag
2. Beboerdrevne informationsaktiviteter
3. Eksterne informationsaktiviteter
4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer
5. Tilflyttere
6. Nabo-/beboerambassadører med fokus på Nabo-/beboerambassadørernes udvikling
7. Nabo-/beboerambassadører med fokus på berørte beboeres eller det samlede boligområdes oplevelse af image
8. Dialogskabende aktivitet
9. Andet

Beskrivelse

1. Struktureret forløb med fokus på at styrke kompetencer til at være en velfungerende familie samt familie
2. Aktiviteter med fokus på at styrke forældres kompetencer og handlemuligheder.
3. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud.
4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv.
5. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på a
6. Aktivitet for børn og unge, hvor beboere fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at
7. Vejledning og kontakt til en ressourceperson med det formål at styrke beboernes kompetencer ift. opdra
8. Væresteder med voksenopsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eks
9. Væresteder uden voksenopsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk el
10. Vejledningstilbud eksempelvis åben vejledning og familierådgivning med udgangspunkt i forskellige ter
11. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe er

1. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, støtte og rådgivning. Fokus er at f
2. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, rådgivning og støtte, som kan sty
3. Kommunal job- og uddannelsesvejledning udført i boligområdet, hvor den sociale helhedsplan er medsp
4. Aktiviteter, der søger at fremme beboernes kompetencer som selvstændige erhvervsdrivende samt bebo
5. Indslusning og fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser, eksempelvis igennem vejledning og støtte.
6. Aktiviteter, hvor de unge hjælpes til at komme i ordinært lønnet fritidsjob.
7. Ansættelse af børn og unge til at varetage opgaver, der gavner boligområdet, hvor arbejdsgiveren typisk
8. Tilbud om lektiehjælp til børn og unge med fokus på børnenes faglige udbytte og motivation til at gå i sk
9. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for andre beboere med henblik på
10. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for andre beboere med henblik på
11. Aktiviteter, hvor en erfaren person giver sparring til en mindre erfaren person om forhold, der vedrører
12. Vejledning af beboerne i forhold til uddannelsesmuligheder, krav og netværk samt etablering af forløb,
13. Inddragelse og uddannelse af beboere med henblik på videreformidling til andre beboere indenfor et s
14. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe er

1. En fysisk ramme for aktiviteter, der styrker beboernes sociale samvær og netværksskabelse.
2. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær.
3. Aktiviteter, hvor beboerne inddrages i fysisk omdannelse af boligområdet.
4. Vejledning og aktiviteter, der støtter beboerne under renovering af områdets boliger.
5. Eksistensen af en økonomisk pulje, der støtter beboerdrevne aktiviteter.
6. Aktiviteter, der fremmer samarbejdsrelationer og beslutningstiltag mellem boligområdets forskellige aktø
7. Udvikling og styrkelse af ejendomsfunktionærers kompetencer i varetagelsen af sociale og beboerdemoc
8. Rekruttering og fastholdelse af beboere i frivilligt socialt arbejde i boligområdet.
9. Aktiviteter, der udvikler og styrker beboerdemokratiet i afdelingen og mellem boligafdelinger.
10. Inddragelse af beboere i det eksisterende foreningsliv med fokus på at styrke beboernes demokratiske
11. Aktivitet, hvor beboere inddrages som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement, og hvo
12. Aktivitet, hvor beboere inddrages som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement og hvo
13. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe er

1. Aktiviteter der informerer beboerne om forskellige emner indenfor sundhed.
2. Diverse motionsaktiviteter med henblik på øge beboernes fysiske aktivitet.
3. Sundhedsplejerske eller andet sundhedsfagligt personale, der vejleder beboerne i boligområdet.
4. Vejledning om motion, kost og sundhed.
5. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig

6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig
7. Aktiviteter, der sætter fokus på at nedsætte beboernes forbrug og udgifter af eksempelvis vand, varme c
8. Aktiviteter, hvor udvalgte beboere inddrages som ambassadører for miljøet, hvorved ambassadørerne
9. Aktiviteter, hvor udvalgte beboere inddrages som ambassadører for miljøet, hvorigennem ambassadøre
- 10 . Aktiviteter, hvor beboerne inddrages for at sikre en bedre affaldshåndtering og renholdelse af udearea
11. Aktiviteter, hvor beboerne informeres om forskellige emner indenfor miljø.
12. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe er

1. Hjælp til udsatte beboere, der er i fare for at blive opsagt fra deres lejemål, samt forebyggende arbejde i
2. Opsøgende arbejde, hvor en boligsocial medarbejder/beboerrådgiver søger at komme i kontakt med sæ
3. Netværksskabende aktiviteter og arbejde der søger at forbedre udsatte beboeres situation.
4. Hjælp til udsatte beboere med håndtering af dokumenter, kontakt til offentlige myndigheder og generel t
5. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en

1. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær
2. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud i deres friti
3. Aktiviteter, som involverer beboerne i vedligeholdelsen og forbedringen af fællesarealerne i boligområde
4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv.
5. Kulturelle aktiviteter med fokus på øget oplysning om kultur og inddragelse af nye beboergrupper.
6. Aktivitet, som inddrager beboerne som ambassadører for kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne
7. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne til
8. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en

1. Informationsaktiviteter som primært varetages af en boligsocial medarbejder.
2. Aktiviteter, som involverer beboerne i formidlingen af diverse emner til boligområdet for eksempel genne
3. Arbejde, der søger at formidle positive historier om boligområdet i medier og at tiltrække udefrakommen
4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer med fokus på at styrke områdets image.

5. Aktiviteter, der har til formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligområdet.
6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Fokus

7. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Aktivit
- beboerambassadørens) udvikling.

8. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en
- sagsbehandlere, politiet m.v.

Indsatsområde**Aktivitet**

Projektorganisation

(Vælg aktivitet)

- 1.
2. Anden løn
3. Pension,
4. Pension,
5. Kurser,
6. Administrativ
- 7.
8. Ekstern
- 9.
10. Lokalleje
11. Evaluering/
12. Revision
13. Andet

Beskrivelse

1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv.
2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv.
3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder
4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn
5. Kurser, efteruddannelse mv.
6. Administrativ bistand fra boligorg.
7. Konsulentbistand fra boligorg.
8. Ekstern bistand
9. Administrationsudgifter og anskaffelser
10. Lokalleje
11. Evaluering/konferencer/rapporter
12. Revision
13. Andet

2013

2014

Børn, unge og familie**Forældreinddragelse**

Medfinansiering BUF	24035	3500
Aktivitetmidler	5000	5000
Medfinansiering Borgerservice	6555	3500
Asger 1 time	13680	27361
I alt	49270	39361

Bydelsmødre

Medfinansiering BUF	24035	92640
Medfinansiering Borgerservice	6555	22720
Aktivitetmidler	7500	35000
Asger 2 timer	27361	54722
Medfinansiering CfS	1750	10500
I alt	67201	215582

Rene BB

Medfinansiering SSP	24150	48300
Mesud 4 timer	22703	45405
Aktivitetmidler	7500	15000
I alt	54353	108705

Kriminalpræventive indsatser

Medfinansiering SSP	12600	25200
Mesud 2 timer	11351	22702
Asger 5 timer	68403	136805
Aktivitetmidler	12500	25000
I alt	104854	209707

Jubii klubben

Mesud 20 timer	113514	227027
Aktivitetmidler	10000	20000
I alt	123514	247027

I alt

Aktivitetmidler	42500	100000
-----------------	-------	--------

2015

2016

2017

3500	24035	24035
5000	10000	5000
3500	13110	6555
27361	27361	13680
39361	74506	49270
92640	72105	24035
22720	13110	6555
35000	15000	7500
54722	54722	27361
10500	1750	1750
215582	156687	67201
48300	48300	24150
45405	45405	22703
15000	15000	7500
108705	108705	54353
25200	25200	12600
22702	22702	11351
136805	136805	68403
25000	25000	25000
209707	209707	117354
227027	227027	113514
20000	15000	5000
247027	242027	118514
	791632	
100000	80000	50000

	30000
251768	
	100000
722253	
	60000
434821	
	112500
851329	
	70000
978109	
3238280	
	372500