

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

Start boligsocial indsats 01-01-2018  
 Slut boligsocial indsats 31-12-2021

Boligområdet/området Boulevardbebyggelserne Varde

Jnr: 103161

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				Evt. anden lokal medfinans.	
	2018	2019	2020	2021	2022		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)		Medfinansiering Kommune		
								Kontant	Timer, lokaler	Kontant		Timer, lokaler
<b>Tværgående administrationsudgifter</b>												
<b>Udgiftstype</b>												
<b>Udgiftstype</b>												
VBA (7 timer/uge)	175	175	175	175	175	700						
Meddelagelse DOMEA Varde	4	4	4	4	5	17				700		
Meddelagelse AAB Varde	4	4	4	4	5	17				17		
Meddelagelse VBA	11	11	11	11	11	44				17		
						0				44		
Lokaleleje sekretariatet inkl. rengøring og forbrug	94	94	94	94	94	376						
						0				376		
						0				0		
Kontorhold	100	100	100	100	100	400				400		
Mødeudgifter	4	4	4	4	4	16				16		
Anskaffelser	9	9	9	9	9	36				36		
Revision	7	7	7	7	7	28				28		
<b>Sum</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>1.634</b>	<b>376</b>	<b>28</b>	<b>778</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	
<b>1. Trykthed og trivsel</b>												
Projektleder 50%	287	292	297	302		1.178	1.178					
Fælleslokaler 40%	95	95	95	95		380	219					
Andel af kursusudgifter 30%	11	11	10	10		42		42		161		
Administration 0%						0						
Projektmedarbejder 1 (17 timer)	224	230	235	239		928	928					
Projektmedarbejder 2 (4 timer)	53	54	55	56		218	218					
Erfagte timer Ungdomsskole/SSP	87	87	87	88		349				349		
Aktivitetmidler	11	8	8	8		0				31		
Hobbykælderens pulje	15	15	15	15		35	4			60		
Kulturagenternes pulje	5	5	5	5		20				20		
Luppen - tryk og redigering	60	60	60	60		240	240					
<b>Sum</b>	<b>848</b>	<b>857</b>	<b>867</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>2.787</b>	<b>153</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				
	2018	2019	2020	2021	2022		LBF	Medfinansiering		Evt. anden lokal medfinans.	
								boligorganisation(er)	kommune		
<b>2. Kriminalpræventiv indsats</b>											
Her skrives fx 'Projektleder X%'						0					
Her skrives fx 'Andel af fælleslokaler X%'						0					
Her skrives fx 'Andel af kursusudgifter X%'						0					
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'						0					
						0					
						0					
<b>Sum</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>3. Uddannelse og beskæftigelse</b>											
Projektleder 25 %	145	147	150	152	152	594	594				
Andel af fælleslokaler 20 %	48	48	48	48	48	192	111		81		
Andel af kursusudgifter 35 %	12	12	12	12	12	48			48		
Administration 0 %						0					
Projektmedarbejder 1 (11 timer)	145	149	152	155	155	601	601				
Projektmedarbejder 2 (22 timer)	290	298	304	310	310	1.202	1.202				
Erhægte timer Ungdomsskole/SSP	70	70	70	70	70	280			280		
Erhægte timer Bibliotek	17	17	17	17	17	68			68		
Erhægte timer Jobcenter	35	35	35	35	35	141			35		
Erhægte timer Sundhedsplejen	30	30	30	30	30	120		120		141	
Aktivitetsmidler						0					
<b>Sum</b>	<b>827</b>	<b>806</b>	<b>818</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>3.281</b>	<b>2.508</b>	<b>120</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	<b>524</b>
<b>4. Forbyggelse og forældreansvar</b>											
Projektleder 25 %	145	147	150	152	152	594	594				
Andel af fælleslokaler 40 %	95	95	95	95	95	380	219		161		
Andel af kursusudgifter 35%	12	12	13	13	13	50		50			
Administration 0 %						0					
Projektmedarbejder 1 (9 timer)	119	122	124	127	127	492	394	98			
Projektmedarbejder 2 (11 timer)	145	149	152	155	155	601	510	91			
Erhægte timer Center for Sundhedsstremme	17	17	18	18	18	70			70		
Erhægte timer BOF	52	52	53	53	53	210			210		
Erhægte timer Skoler	35	35	35	36	36	141			141		
Aktivitetsmidler	38	33	33	33	33	137	137				
<b>Sum</b>	<b>658</b>	<b>662</b>	<b>673</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>2.675</b>	<b>1.854</b>	<b>239</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>421</b>
<b>Lokal evaluering</b>											
Trivsels- og tryghedsundersøgelse				175		175	175				
Øvrig evaluering				0		0	0				

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering						
	2018	2019	2020	2021	2022		LBF	Medfinansiering bolligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.			
I alt	0	0	0	175	0	175	175	0	0				
<b>Fordeling af medfinansiering i alt</b>													
Total	2.741	2.733	2.766	2.975	0	11.215	7.700	540	1.181	500	1.294	1.794	0

Balance \_\_\_\_\_ 0

Medfinans. \_\_\_\_\_ 31 %