

Høje Kolstrup
 Boligsocial indsats 2016-2020

Budget juli 2016 - juni 2020

Projektorganisation	2016 (6mdr.)	2017	2018	2019	2020 (6mdr)	I alt
Projektleder løn*	422.000	575.000	586.000	618.000	315.000	2.516.000
Husleje og drift	61.250	122.500	122.500	122.500	61.250	490.000
Kontorhold	30.000	60.000	60.000	60.000	30.000	240.000
Faglig udvikling, kurser m.m.	0	28.000	28.000	28.000	0	84.000
Procesbistand	15.000	30.000	15.000	30.000	0	90.000
Formidling: Hjemmeside, tryk m.m.	9.000	18.000	18.000	18.000	12.000	75.000
Etablering af arbejdspladser	50.000					50.000
Indsatsområde 1: Tryghed og trivsel						
Samarbejde med afdelingsbestyrelser aktivitetsmidler	10.500	18.000	18.000	18.000	10.500	75.000
Beboerambassadører	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000	200.000
Opsøgende medarb. Sårbare beboere 30 timer	150.000	300.000	300.000	300.000	150.000	1.350.000
Guidet fælleslæsning	0	61.000	61.000	61.000	0	183.000
Indsatsområde 2: Kriminalpræventive indsatser						
Indsatsområde 3: Uddannelse og beskæftigelse						
Jobguide løn	225.000	459.000	468.000	478.000	244.000	1.874.000
Sagsbehandler løn	0	0	0	0	0	0
Virksomhedsmentor løn	150.000	306.000	312.000	163.000	0	931.000
Aktivitetsmidler "Første job - brob. Til erhvervslivet"	7.000	15.000	15.000	8.000		45.000
Den digitale unge borger	13.500	26.000	26.000	13.500		79.000
Indsatsområde 4: Forebyggelse og forældreansvar						
Projektkoordination	150.000	300.000	300.000	300.000	150.000	1.200.000
Tidlig forebyggelse med fokus på forældreansvar	250.000	500.000	500.000	500.000	250.000	
Indsatser i skole og klub del 6-18 år	96.000	192.000	192.000	192.000	96.000	768.000
Familiekurser	65.000	129.000	129.000	129.000	65.000	517.000
Indsatser for 0-6 års gruppen	89.000	179.000	179.000	179.000	89.000	715.000
I alt:						11.482.000

* Projektleder: 9 måneder i 2016

Der arbejdes ikke med aktiviteter under indsatsområde 2, kriminalpræventive indsatser

Finansiering

Projektorganisation	LBF	Boligorg.	AK	I alt
Projektleder løn*	1.816.000	700.000		2.516.000
Husleje og drift		490.000		490.000
Kontorhold	120.000	120.000		240.000
Faglig udvikling, kurser m.m.	84.000			84.000
Procesbistand	90.000			90.000
Formidling: Hjemmeside, tryk m.m.	50.000	25.000		75.000
Etablering af arbejdspladser	50.000			50.000
Indsatsområde 1: Tryghed og trivsel				
Samarbejde med afdelingsbestyrelser aktivitetsmidler	20.000	55.000		75.000
Beboerambassadører	150.000	50.000		200.000
Opsøgende medarb. Sårbare beboere 30 timer	1.012.000		338.000	1.350.000
Guidet fælleslæsning	137.000		46.000	183.000
Indsatsområde 2: Kriminalpræventive indsatser				
Indsatsområde 3: Uddannelse og beskæftigelse				
Jobguide løn	1.400.000		474.000	1.874.000
Sagsbehandler løn	0		0	0
Virksomhedsmentor løn	698.000		233.000	931.000
Aktivitetsmidler	45.000		0	45.000
Den digitale unge borger	59.000		20.000	79.000
Indsatsområde 4: Forebyggelse og forældreansvar				
Projektkoordination	1.200.000		0	1.200.000
Tidlig forebyggelse med fokus på forældreansvar	1.200.000		0	1.200.000
Skole, værested, klub			210.000	210.000
Tandpleje			104.000	104.000
Sundhedspleje			106.000	106.000
Bibliotek			34.000	34.000
Børnehave			106.000	106.000
Familiecenteret			170.000	170.000
Kultur & Fritid			70.000	70.000
I alt:	8.131.000	1.440.000	1.911.000	11.482.000

Landsbyggefonden har forhøjet prækvalifikationen på 7.500.000 kr med 631.000 kr.

Lokal medfinansiering samlet: 29 %