

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

Start boligsocial indsats 01-10-2017  
 Slut boligsocial indsats 30-09-2021  
 Boligområde/områdenavn Lyngbyen / Holtbjerg, Herning  
 103506

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering				
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering		Medfinansiering kommunale timer, lokaler	Evt. anden lokal medfinans.
								Kontant	Timer, lokaler		
<b>Tværgående administrationsudgifter</b>											
<b>Udgiftspost</b>											
<b>Udgiftstype</b>											
5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.	6	25	25	25	19	100	75	19	6		
5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.	15	60	60	60	45	240	181	45	14		
5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.	4	17	17	17	13	68	51	13	4		
6. Lokale anskaffelser	2	10	10	10	8	40	30	8	2		
5. Lokale adm. udgifter, kontorhold mv.	10	41	41	41	33	166	125	31	10		
7. Revision	0	12	12	12	12	48	36	9	3		
9. Andet (efter aftale med LBF)	3	12	12	12	9	48	36	9	3		
1. Administrativt bistand fra boligorg.	23	93	93	93	68	370	0	370	0		
(Vælg udgiftstype)											
(Vælg udgiftstype)											
<b>Sum</b>	<b>63</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>207</b>	<b>1.080</b>	<b>534</b>	<b>504</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	
<b>1. Tryghed og frivsel</b>											
Personaleudgifter sekretariatsleder 24 %	28	140	143	146	112	569	443	92	34		
Udgifter til fælleslokaler 15%	4	16	16	16	13	65	17	10	0	38	
Kursusudgifter m.v. 15%	2	7	7	7	3	26	20	4	2		
Her skrives fx Administrativ medarbejder X%											
Familiemedarbejder 1 19%	22	88	90	92	70	362	282	58	22		
Familiemedarbejder 2 14%	15	63	65	66	50	259	202	41	16		
Tryghedsmedarbejder 17%	20	81	83	85	49	318	248	51	19		
Børn- og ungdomsarbejder 11%	11	46	47	48	38	190	149	30	11		
Brobygger (kommunal medarbejder) 9%	9	36	36	37	28	146	114	23	9		
Aktivitetmidler	33	115	85	23	0	256	199	42	15		
<b>Sum</b>	<b>144</b>	<b>592</b>	<b>572</b>	<b>520</b>	<b>363</b>	<b>2.191</b>	<b>1.674</b>	<b>351</b>	<b>128</b>	<b>38</b>	
<b>2. Kriminalpræventiv indsats</b>											
Personaleudgifter sekretariatsleder 25%	34	141	143	146	112	576	532	9	35		
Udgifter til fælleslokaler 16%	4	17	17	17	12	67	27	1	0	39	
Kursusudgifter m.v. 16%	2	7	7	7	4	27	25	0	2		
Her skrives fx Administrativ medarbejder X%											
Familiemedarbejder 1 3%	3	13	13	13	10	52	48	1	3		
Familiemedarbejder 2 5%	6	25	26	26	20	103	96	1	6		
Tryghedsmedarbejder 25%	26	105	107	109	122	469	433	8	28		
Børn- og ungdomsarbejder 30%	31	128	130	133	102	524	484	8	32		
Brobygger (kommunal medarbejder) 25%	23	95	97	99	76	390	361	5	24		
Kommunal medfinansiering CBF, SSP 170 timer pr. år	15	59	60	60	45	239	0	0	0	239	
Kommunal medfinansiering UngHerning, feriefritidsaktiviteter 200 timer pr. år.	18	70	70	70	53	281	0	0	0	281	
Aktivitetmidler	9	34	33	28	18	122	113	2	7		
<b>Sum</b>	<b>171</b>	<b>694</b>	<b>703</b>	<b>708</b>	<b>574</b>	<b>2.850</b>	<b>2.119</b>	<b>35</b>	<b>137</b>	<b>559</b>	

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering						
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.			
<b>3. Uddannelse og beskæftigelse</b>													
Personaleudgifter sekretariatsleder 25%	41	140	143	146	112	582	488	59	35				
Udgifter til fælleslokaler 30%	7	27	27	28	21	110	35	11	0	64			
Kursusudgifter m.v. 30%	4	11	11	11	7	44	37	4	3				
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'						0							
Familiemedarbejder 1 8%	9	38	39	39	30	155	130	16	9				
Familiemedarbejder 2 8%	9	38	39	39	30	155	130	16	9				
Tryghedsmedarbejder 53%	54	221	225	229	259	988	828	101	59				
Børn- og ungdomsarbejder 48%	51	209	213	218	166	857	718	87	52				
Brobygger (kommunal medarbejder) 28%	26	107	109	112	86	440	369	44	27				
Kommunal medfinansiering UU-vejledning 200 timer pr. år	18	70	70	70	52	280	280	0	0	280			
Aktivitetstilskud	35	138	138	103	68	482	403	50	29				
<b>Sum</b>	<b>254</b>	<b>999</b>	<b>1.014</b>	<b>995</b>	<b>831</b>	<b>4.093</b>	<b>3.138</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Forebyggelse og forældreansvar</b>													
Personaleudgifter sekretariatsleder 25%	35	140	143	146	112	576	438	103	35				
Udgifter til fælleslokaler 39%	9	36	35	35	27	142	34	25	0	83			
Kursusudgifter m.v. 39%	5	14	14	14	9	56	43	10	3				
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'						0							
Familiemedarbejder 1 70%	80	328	335	341	262	1.346	1.024	241	81				
Familiemedarbejder 2 73%	83	341	348	354	271	1.397	1.064	249	84				
Tryghedsmedarbejder 5%	6	23	24	24	24	101	77	18	6				
Børn- og ungdomsarbejder 11%	11	46	47	49	37	190	145	34	11				
Brobygger (kommunal medarbejder) 38%	35	143	146	149	114	587	447	105	35				
Aktivitetstilskud	43	173	173	163	123	675	513	121	41				
<b>Sum</b>	<b>307</b>	<b>1.244</b>	<b>1.265</b>	<b>1.275</b>	<b>979</b>	<b>5.070</b>	<b>3.785</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokal evaluering</b>													
						0							
						0							
						0							
<b>I alt</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling af medfinansiering i alt</b>													
<b>Total</b>	<b>939</b>	<b>3.799</b>	<b>3.824</b>	<b>3.768</b>	<b>2.954</b>	<b>15.284</b>	<b>11.250</b>	<b>2.184</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1.024</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>

Balance           0  
Medfinans.           26 %

## Noter til budget 2017-2021 for Boligsocial Helhedsplan Lyngbyen og Holtbjerg

	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	Pct.
--	------	------	------	------	------	-------	------

### Udgifter til fælleslokaler

Ei, vand og varme Lyngbyen  
Husleje Kulturama Holtbjerg  
Rengøring Lyngbyen  
**Udgifter til fælleslokaler**

	2	10	10	10	8	40	
	14	56	56	56	42	224	
	8	30	30	30	22	120	
	24	96	96	96	72	384	

### Fordeling

1. Tryghed og trivsel
2. Kriminalpræventiv indsats
3. Uddannelse og beskæftigelse
4. Forebyggelse og forældreansvar

	4	16	16	16	13	65	15%
	4	17	17	17	12	67	16%
	7	27	27	28	21	110	30%
	9	36	35	35	27	142	39%
	24	96	95	96	73	384	100%

### Kursusudgifter m.v.

Konferencer, kurser, litteratur  
**Kursusudgifter m.v.**

	13	39	39	39	23	153	
	13	39	39	39	23	153	

### Fordeling

1. Tryghed og trivsel
2. Kriminalpræventiv indsats
3. Uddannelse og beskæftigelse
4. Forebyggelse og forældreansvar

	2	7	7	7	3	26	15%
	2	7	7	7	4	27	16%
	4	11	11	11	7	44	30%
	5	14	14	14	9	56	39%
	13	39	39	39	23	153	100%

	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	Pct.
--	------	------	------	------	------	-------	------

## Aktivitetsmidler

### 1. Tryghed og trivsel

Foreningsliv	5	8	8	4		25	
Fælles by	25	100	75	19		219	
Min by	1	5				6	
Beboerrådgivning	2	2	2	0		6	
	33	115	85	23	0	256	17%

### 2. Kriminalpræventiv indsats

Opsøgende gadearbejde	1	5	5	5	4	20	
Forebyggelsesforum	1	5	5	5	4	20	
Fritidsliv for børn og unge	7	24	23	18	10	82	
	9	34	33	28	18	122	8%

### 3. Uddannelse og beskæftigelse

Studiecafe	3	10	10	5	2	30	
Uddannelse- og beskæftigelsesindsats for unge	6	24	24	24	18	96	
Fremskudt uddannelses-/beskæftigelsesvejledning 14 - 25 år						0	
Bedre skolegang	6	24	24	24	18	96	
Lomme penge og fritidsjob	20	80	80	50	30	260	
	35	138	138	103	68	482	31%

### 4. Forebyggelse og forældreansvar

Forældrefitness grupper	25	100	100	100	75	400	
Forældrefitness håndholdt						0	
Forældrebanken	12	50	50	50	38	200	
Forældrerådgivning/-brobygning	0	1	1	1	1	4	
Bydelismøde og -fædre	6	22	22	12	9	71	
	43	173	173	163	123	675	44%

### I ALT

	120	460	429	317	209	1.535	100%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------

## BROBYGGER (kommunal medarbejder)

### 1. Trykthed og trivsel

Timer pr. uge	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	Pct.
Foreningsliv						0	
Fælles by						0	
Min by						0	
Beboerrådgivning	9	36	36	37	28	146	
	9	36	36	37	28	146	9%

### 2. Kriminalpræventiv indsats

Opsøgende gadearbejde	15	60	61	62	47	245	
Forebyggelsesforum	8	36	36	37	28	145	
Fritidsliv for børn og unge						0	
	23	96	97	99	75	390	25%

### 3. Uddannelse og beskæftigelse

Studiecafe						0	
Uddannelse- og beskæftigelsesindsats for unge	15	60	61	62	47	245	
Frmskudt uddannelses-/beskæftigelsesvejledning 14 - 25 år	11	47	48	50	39	195	
Bedre skolegang						0	
Lommepege og fritidsjob						0	
	26	107	109	112	86	440	28%

### 4. Forebyggelse og forældreansvar

Forældrefitness grupper	12	48	49	50	38	197	
Forældrefitness håndholdt						0	
Forældrebanken	9	36	36	37	28	146	
Forældrerådgivning/-brobygning	14	59	61	62	48	244	
Bydelsmøde og -fædre						0	
	35	143	146	149	114	587	38%

### I ALT

	93	382	388	397	303	1.563	100%
--	----	-----	-----	-----	-----	-------	------