

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering					
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.		
						0						
						0						
						0						
						0						
Sum	595	2.469	2.524	2.583	1.982	10.153	5.220	650	0	0	4.283	0

Udgiftsposter	Projektperiode					Samlede udgifter	Finansiering					
	2017	2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)	Medfinansiering kommune	Evt. anden lokal medfinans.		
3. Uddannelse og beskæftigelse												
25% Kompetencechef	48	200	205	210	161	824	659	165				
Lokaler	9	36	37	38	29	149	29	120				
Her skrives fx 'Andel af kursusudgifter X%'						0						
						0						
Lokaler til arbejdsstationer, herunder også for samarbejdspartnere i de 4 områder	12	50	51	52	40	205		205				
Uddannelsesleder produktionsskolen	120	500	384			1.004	402				602	
Uddannelsesforløb produktionsskolen i øvrigt	70	290	223			583		382			201	
Produktionskøkkener (lokaler til uddannelses- og aktiveringsforløb)	24	100	89	52	40	305		305				
Uddannelsesaktiviteter	12	50	51	52	40	205	205					
12,5% Koordinator med stedfortræder funktion	16	64	65	66	50	261	246	15				
1 Konsulent 1 (Tværgående brobygning)	120	500	512	524	403	2.059	1.894			165		
1 Konsulent 2 (Tværgående brobygning)	120	500	512	524	403	2.059	1.421			638		
1 Konsulent 3. (Tværgående brobygning)	120	500	512	524	403	2.059	0			2.059		
1 Konsulent 1. (En opnormering af det lokale virksomhedsnære samarbejde)	120	500	512	524	403	2.059	0			2.059		
1 Konsulent 2. (En opnormering af det lokale virksomhedsnære samarbejde)	120	500	512	524	403	2.059	1.894			165		
0,75 Konsulent (En opnormering af det lokale virksomhedsnære samarbejde)	90	375	384	394	301	1.544	1.421			123		
6% Kommunikationsmedarbejder	6	28	29	30	24	117	15	102				
						0						
						0						
						0						
						0						
Sum	1.007	4.193	4.078	3.514	2.700	15.492	8.186	402	892	0	5.209	803
4. Forebyggelse og forældreansvar												
25% Kompetencechef	48	200	205	210	161	824	659	165				
Lokaler	6	24	25	25	19	99	17	82				
Her skrives fx 'Andel af kursusudgifter X%'						0						
						0						
12,5% Koordinator med stedfortræder funktion	16	64	65	66	50	261	246	15				
Lokaler til arbejdsstationer, herunder også for samarbejdspartnere i de 4 områder	12	50	51	52	40	205		205				
1 medarbejder (Forebyggelse, sundhedspleje og koordination)	120	500	512	524	403	2.059	1.894			165		
0,25 medarbejder (Forebyggelse, sundhedspleje og koordination)	30	125	128	131	100	514				514		
6% Kommunikationsmedarbejder	6	28	29	30	24	117	15	102				
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
Sum	238	991	1.015	1.038	797	4.079	2.831	364	205	0	679	0
Lokal evaluering												
Evaluering			70		80	150	150					
						0						
						0						
						0						
I alt	0	0	70	0	80	150	150	0	0	0	0	0
Fordeling af medfinansiering i alt								3.200	4.844	0	10.603	
Total	3.069	11.105	11.214	10.742	8.320	44.450	25.000	8.044		10.603		803

Balance _____ 0

Medfinans. _____ 44 %

Indsatsområde	Udgiftstype	Beskrivelse
Tværgående_admin.udgifter	(Vælg udgiftstype)	
	1. <i>Administrativ bistand fra boligorg.</i>	Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv.
	2. <i>Mødedeltagelse fra boligorg.</i>	Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.
	3. <i>Mødedeltagelse fra kommunen</i>	Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen.
	4. <i>Konsulentbistand fra boligorg.</i>	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. <i>Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.</i>	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. <i>Lokale anskaffelser</i>	Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv.
	7. <i>Revision</i>	
	8. <i>Temadage/ erfaringsudveksling</i>	Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens <u>afholdelse</u> af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse.
	9. <i>Andet (efter aftale med LBF)</i>	Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.

Udgiftsposter

Tværgående administrationsudgifter

Lokaler, kontorhold og medarbejderudgifter 6 pers. aftale med FOB

Kompetencecentret

Administrativ bistand

Mødeudgifter

Statistik, dokumentation og sekretariatsbistand

Kommunal koordination og sekretariatsbistand (møde lønniveau 400 kr. pr. time)

Etablering af arbejdspladser

1. Tryghed og trivsel

Aktivitetslokaler (Drift og vedligehold)

Udearealer til idrætsarrangementer (opgradering/tilgængelighed)

Øvrige aktivitetsmidler

Forankring af lokal indsats - Koordination med drift og beboerdemokrati (lokale medarbejdertimer/bemanding Ringparken samt Sydbyen)

3. Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse

Udgiften er fordelt på alle 5 områder.

Bogføring, kvartalsregnskaber m.v. 43 timer pr. måned.

Lønniveau 400 kr. pr. time.

Der er tale om årlige indkøb af data fra damarks statistik samt bearbejdning og videreformidling af dem.

I forbindelse med afholdelse af møder i koordinationsgruppen. 205 timer årligt.

Indkøb af IT udstyr, arbejdsplads udstyr m.m. Engangsomkostning.

der er tale om beboerhusenes indragelse i helhedsplanens større aktiviteter i de fire områder. Der opereres med en kostæghedspris som udregnes med udgangspunkt i Multihuset's (Sydbyen, Slagelse) budget 2017. Offentlige og faste udgifter med 222 t.kr. og variable udgifter med 277 t.kr. ialt 499 t.kr. 25% heraf udgør 124 t.kr.

Lokale tilpasninger som understøtter tilgængelighed og udfoldelse af idrætsarrangementer knyttet til helhedsplanen.

Aktiviteter som understøtter formålet under indsatsen, og som har en empowerende opbyggende karakter. F.eks. Streetfood weekend/er, med deltagelse af beboer og lokale kokke (eller kendte kokke) til et velgørende formål, med et langt forberedende forløb.

Årlige "Slagelse OL" i leg med Gerlev Idrætshøjskole som primusmotor.

Kunstforløb (lokale eller nationale kunstnere) som kan tiltrække beboerne fra kommunernes byer, men også andre borgere m.v

Det er boligselskabernes medarbejdere tilknyttet husene i de fire områder. Gennemsnitlig pris på 400 kr. pr. time.

Lokaler til arbejdsstationer, herunder også for samarbejdspartnere i de 4 områder.
(Drift og vedligehold)

Udgiften er fordelt under punkter 3 og 4. Der etableres arbejdspladser i områdernes beboerhuse, sådan at f.eks. politi, sundhedsplejerske, job konsulenter mfl. kan benytte sig heraf. Der opereres med en kostæghedspris som udregnes med udgangspunkt i Multihuset's (Sydbyen, Slagelse) budget 2017. Offentlige og faste udgifter med 222 t.kr. og variable udgifter incl. andel af kontorudgifter) med 317 t.kr. ialt 539 t.kr. 5% heraf udgør 27 t.kr.

Uddannelsesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter de unges forudsætninger for at påbegynde og - eller afslutte uddannelse.

Ansatte Slagelse kommune

LBF : 460.000 kr. pr. ansat. Slagelse Kommune : 40.000 kr. medfinansiering pr. ansat. (2018)
Ansættelsesvilkår efter kommunal overenskomst.