



Bilag 3: Budget

Oversigt over budget for den boligsociale helhedsplan Husum-Tingbjerg 2024-2028

Helhedsplanens samlede budget er på 42,667 mio. kr., fordelt over fire år. Landsbyggefonden giver 75% i støtte, og Københavns Kommune og de deltagende boligorganisationer giver den resterende lokale medfinansiering på 25%. Københavns Kommune finansierer 12,5% af det samlede budget, hvilket svarer til 5,333 mio. kr. Budgettet overholder Landsbyggefondens krav til budgetposter, herunder maksimumbeløb for administrationsudgifter.

Nedenfor er budgettet udspecificeret i forhold til udgiftsposter.
(OBS: alle tal er i hele tusinder (kr. i t.kr))

Udgiftsposter	Samlede udgifter	Finansiering		
		Landsbyggefonden	Medfinansiering boligorganisation	Medfinansiering Københavns Kommune
			Kontant	Kontant
Uddannelse og livschancer	10.035	7.990	0	2.045
Beskæftigelse	8.899	7.413	298	1.188
Kriminalitetsforebyggelse	7.188	6.039	0	1.149
Sammenhængskraft og medborgerskab	12.047	9.480	1.615	952
Administration	316	316	0	0
Lokaler og kontorhold	3.582	162	3.420	0
Kurser og efteruddannelse	600	600	0	0
I alt	42.667	32.000	5.333	5.333