

Bilag 1
Budget for helhedsplan - Urbanplanen

Afdeling/område: 3B - Urban Planen

Beløb i hele kroner	Udgifter pr. år		Samlede udgifter	Finansiering		
	2009	år 2 1)		Landsbyggefonden	3B	Københavns Kommune
Projektorganisation			2.070.000	1.764.000	238.000	218.000
2 boligsociale medarbejdere	1.000.000	750.000	1.750.000			
Information, formidling og presse 2)	150.000	50.000	200.000			
Evaluering	20.000	100.000	120.000			
Aktiviteter og drift			1.400.000	200.000	200.000	850.000
Drift			253.526			
Husleje, Drift og administration	144.872	108.654	253.526			
Beboerinddragelse			45.000			
Temafora	30.000	10.000	40.000			
kurser	3.000	2.000	5.000			
Kultur og integration			363.674			
Liv i sundby og liv i efterårsferie	70.000	53.000	123.000			
Julemarked og Urbanfestival	40.000	0	40.000			
Datastuen	20.000	15.000	35.000			
Beboerkor	6.000	0	6.000			
Ældreaktiviteter	4.000	3.000	7.000			
Natteravnene	4.000	3.000	7.000			
Tilskud til beboerinitiativ	27.674	13.000	40.674			
Global café, Multigruppen + øvrige integrationsaktiviteter	60.000	45.000	105.000			
Socialt udsatte			100.000			
Støtte til aktiviteter + drift	100.000	0	100.000			
			0			
Børn og unge			637.800			
Boligsocial børn/unge-medarbejder (½)	190.000	142.500	332.500			
Udfordringsgruppe 3)	60.000	45.000	105.000			
Tilskud til ungeprojekter/aktiviteter mv.	54.000	22.000	76.000			
Lomme pengeprojekter (Delvis honorarer og aktiviteter)	40.000	22.000	62.000			
Pigeprojekt i Mødestedet	35.600	26.700	62.300			
I alt			3.470.000	1.964.000	438.000	1.068.000
			3.470.000			3.470.000

(Eksempel på noter:)

1) Projektet slutter 30.09.10

2) Delvis finansiering af kvarterbladet 'Opslagstavlen' + vedligeholdelse af hjemmesiden

3) Omfatter følgende aktiviteter: udfordringsdage, kurser, fodboldskole; juleskattejagt

4) . (fælles netværk med interes.)

* Københavns Kommunes social forvaltning har indstillet 1068000 kr. til politisk beslutning, som afventes.

nb. Udgifterne fremskrives med forventede løn- og prisudvikling