

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	<i>1.750.000</i>			
Information, formidling og presse 2)	150.000	50.000	<i>200.000</i>			
Evaluering	20.000	100.000	<i>120.000</i>			
Aktiviteter og drift			1.400.000	200.000	200.000	850.000
Drift			253.526			
Husleje, Drift og administration	144.872	108.654	<i>253.526</i>			
Beboerinddragelse			45.000			
Temafora	30.000	10.000	<i>40.000</i>			
kurser	3.000	2.000	<i>5.000</i>			
Kultur og integration			363.674			
Liv i sundby og liv i efterårsferie	70.000	53.000	<i>123.000</i>			
Julemarked og Urbanfestival	40.000	0	<i>40.000</i>			
Datastuen	20.000	15.000	<i>35.000</i>			
Beboerkor	6.000	0	<i>6.000</i>			
Ældreaktiviteter	4.000	3.000	<i>7.000</i>			
Natteravnene	4.000	3.000	<i>7.000</i>			
Tilskud til beboerinitiativ	27.674	13.000	<i>40.674</i>			
Global café, Multigruppen + øvrige integrationsaktiviteter	60.000	45.000	<i>105.000</i>			
Socialt udsatte			100.000			
Støtte til aktiviteter + drift	100.000	0	<i>100.000</i>			
			<i>0</i>			
Børn og unge			637.800			
Boligsocial børn/unge-medarbejder (½)	190.000	142.500	<i>332.500</i>			
Udfordringsgruppe 3)	60.000	45.000	<i>105.000</i>			
Tilskud til ungeprojekter/aktiviteter mv.	54.000	22.000	<i>76.000</i>			
Lomme pengeprojekter (Delvis honorarer og aktiviteter)	40.000	22.000	<i>62.000</i>			
Pigeprojekt i Mødestedet	35.600	26.700	<i>62.300</i>			
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