



Bilag 3: Budget for den boligsociale helhedsplan i Valby og Kgs. Enghave 2025-2028

Helhedsplanens samlede budget er på 29,696 mio. kr. fordelt over fire år - heraf 4,845 mio. kr. finansieret af Københavns Kommune. Udgifterne er fordelt på henholdsvis Landsbyggefonden, medfinansieringen fra de involverede boligorganisationer og Københavns Kommune samt anden lokal medfinansiering. Den samlede medfinansiering er 58 % af det samlede budget. Budgettet overholder Landsbyggefondens krav til budgetposter, herunder maksimumbeløb for administrationsudgifter. Nedenfor er budgettet udspecificeret i forhold til udgiftsposter.

19-08-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 15963

Dokumentnummer i F2
152715

Sagsnummer i eDoc
2024-0290254

(OBS: alle tal er i hele tusinder (kr. i t.kr))

Table 1: Oversigt over budgetposter for den boligsociale helhedsplan for Valby og Kgs. Enghave

Udgiftsposter	Samlede udgifter	Finansiering					
		Landsbyggefonden	Medfinansiering boligorganisationer		Medfinansiering kommune		Anden lokal medfinansiering*
			Kon-tant	Timer, lokaler	Kon-tant	Timer, lokaler	
Tværgående administrationsudgifter	3.940	2.228	894	818	0	0	0
Uddannelse og livschancer	7.946	4.679	1.640	0	1.627	0	0
Beskæftigelse	6.200	2.759	432	0	1.260	0	1.749
Kriminalitetsforebyggelse	7.967	2.179	1.692	0	1.164	0	2.932

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Sammenhængskraft og medborgerskab	3.143	155	145	0	794	0	2.049
Udviklingsarbejde og kurser	500	500	0	0	0	0	0
I alt	29.696	12.500	4.803	818	4.845	0	6.730

Note: * Finansieringsposten "Anden lokal medfinansiering" omfatter midler fra Sikker Bys Tryghedspartnerskab i Folehaven under Økonomiforvaltningen, midler fra Folehaven (3B) til en lokal supplerende af beskæftigelsesindsatsen og arbejde med kultur og for- eninger samt en boligsocial vicevært i Folehaven.