

Budget for tillæg til boligsocial helhedsplan for AKB, Lundtoftegade

Afdeling/område: AKB København, afdeling Lundtoftegade

Sags nr.: **J 08.094. LBF nr. 0255**

	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering		
	år 1 -	år 2	år 3	år 4 - 2010	år 5 - 2011		Landsbyggefonden	medfinansiering	evt. statslige puljer og lign.
Image og information				410.541	362.162	772.703	672.703	100.000	
Kommunikationsmedarbejder på 25 timer				290.541	302.162	592.703	592.703		
Indkøb af IT-udstyr				50.000	0	50.000	50.000		
Konsulent bistand til etablering af hjemmeside				20.000	10.000	30.000	30.000		
Lokaler til afvikling af kurser mv.				25.000	25.000	50.000		50.000	
Layout og trykning af infomateriale				25.000	25.000	50.000		50.000	
Unge Brobyggere				300.000	416.000	716.000	416.000		300.000
Projektmedarbejder				300.000	416.000	716.000	716.000		
Idrætskonsulent				495.000	511.000	1.006.000	956.000	50.000	
Idrætskonsulent				400.000	416.000	816.000	816.000		
Indkøb af idrætsredskaber				10.000	10.000	20.000	20.000		
Gebyr til kampe og netværksaktiviteter				10.000	10.000	20.000	20.000		
Tilskudtil GAM3				25.000	25.000	50.000		50.000	
Events, herunder GAM3				50.000	50.000	100.000	100.000		
Sundhedsprojekt for udsatte familier				505.000	522.200	1.027.200	977.200	50.000	
Projektmedarbejder i to år				430.000	447.200	877.200	877.200		
Aktivitetsmidler				50.000	50.000	100.000	100.000		
Lokaler til afvikling af netværksaktiviteter/kurser				25.000	25.000	50.000		50.000	
I alt				1.710.541	1.811.362	3.521.903	3.021.903	200.000	300.000

NB.: Udgifterne fremskrives med forventede løn- og prisudvikling