

**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
<b>Projektorganisation</b>			<b>2.070.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>238.000</b>	<b>218.000</b>
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>			
<b>Aktiviteter og drift</b>			<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Drift</b>			<b>253.526</b>			
Husleje, Drift og administration	144.872	108.654	<i>253.526</i>			
<b>Beboerinddragelse</b>			<b>45.000</b>			
Temafora	30.000	10.000	<i>40.000</i>			
kurser	3.000	2.000	<i>5.000</i>			
<b>Kultur og integration</b>			<b>363.674</b>			
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>			
<b>Socialt udsatte</b>			<b>100.000</b>			
Støtte til aktiviteter + drift	100.000	0	<i>100.000</i>			
			<i>0</i>			
<b>Børn og unge</b>			<b>637.800</b>			
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>			
<b>I alt</b>			<b>3.470.000</b>	<b>1.964.000</b>	<b>438.000</b>	<b>1.068.000</b>
			<b>3.470.000</b>			<b>3.470.000</b>

(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