

## 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.
<b>Image og information</b>				<b>410.541</b>	<b>362.162</b>	<b>772.703</b>	<b>672.703</b>	<b>100.000</b>	
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	
<b>Unge Brobyggere</b>				<b>300.000</b>	<b>416.000</b>	<b>716.000</b>	<b>416.000</b>		<b>300.000</b>
Projektmedarbejder				300.000	416.000	716.000	716.000		
<b>Idrætskonsulent</b>				<b>495.000</b>	<b>511.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>956.000</b>	<b>50.000</b>	
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		
<b>Sundhedsprojekt for udsatte familier</b>				<b>505.000</b>	<b>522.200</b>	<b>1.027.200</b>	<b>977.200</b>	<b>50.000</b>	
Projektmedarbejder i to år				430.000	447.200	877.200	877.200		
Aktivitetmidler				50.000	50.000	100.000	100.000		
Lokaler til afvikling af netværksaktiviteter/kurser				25.000	25.000	50.000		50.000	
<b>I alt</b>				<b>1.710.541</b>	<b>1.811.362</b>	<b>3.521.903</b>	<b>3.021.903</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>

NB.: Udgifterne fremskrives med forventede løn- og prisudvikling