



Bilag 3: Budget

Oversigt over budget for den boligsociale helhedsplan Husum-Tingbjerg 2024-2028

Helhedsplanens samlede budget er på 42,667 mio. kr., fordelt over fire år. Landsbyggefonden giver 75% i støtte, og Københavns Kommune og de deltagende boligorganisationer giver den resterende lokale medfinansiering på 25%. Københavns Kommune finansierer 12,5% af det samlede budget, hvilket svarer til 5,333 mio. kr. Budgettet overholder Landsbyggefondens krav til budgetposter, herunder maksimumbeløb for administrationsudgifter.

Nedenfor er budgettet udspecificeret i forhold til udgiftsposter.
(OBS: alle tal er i hele tusinder (kr. i t.kr))

| Udgiftsposter | Samlede udgifter | Finansiering | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Landsbyggefonden | Medfinansiering boligorganisation | Medfinansiering Københavns Kommune |
| | | | Kontant | Kontant |
| Uddannelse og livschancer | 10.035 | 7.990 | 0 | 2.045 |
| Beskæftigelse | 8.899 | 7.413 | 298 | 1.188 |
| Kriminalitetsforebyggelse | 7.188 | 6.039 | 0 | 1.149 |
| Sammenhængskraft og medborgerskab | 12.047 | 9.480 | 1.615 | 952 |
| Administration | 316 | 316 | 0 | 0 |
| Lokaler og kontorhold | 3.582 | 162 | 3.420 | 0 |
| Kurser og efteruddannelse | 600 | 600 | 0 | 0 |
| I alt | 42.667 | 32.000 | 5.333 | 5.333 |