

**Til Borgerrepræsentationen**

20. oktober 2017

Sagsnr.
2017-0351808**Bilag 8 - Uddybning af frigivelse af anlægsmidler**

Dette bilag giver en oversigt over helhedsplanernes samlede budget samt uddyber frigivelsen af anlægsmidler.

Bilaget indeholder to tabeller. Tabel 1 viser helhedsplanernes samlede budget. Tabel 2 viser uddybning af frigivelsen af anlægsbevillinger fordelt på de fire boligsociale helhedsplaner.

Tabel 1: Helhedsplanernes samlede budget – på de fire boligsociale helhedsplaner i perioden 2018--2022 (alle beløb er i 1.000 kr. i 2018 p/l)

| | Helhedsplan Mimersgade | Helhedsplan Sigynsgade | Helhedsplan Amagerbro | Helhedsplan Urbanplanen | I alt |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Landsbygefonden | 7.980 | 9.994 | 14.549 | 14.500 | 47.023 |
| Boligorganisationerne og/eller øvrige interessenter | 1.330 | 1.670 | 2.425 | 4.243 | 9.668 |
| Københavns Kommune kontante medfinansiering til boligsocialt arbejde (lokalt) | 1.086 | 1.373 | 1.966 | 1.917 | 6.342 |
| Koordination og facilitering af Københavns Kommunes indsats* | 202 | 248 | 365 | 365 | 1.180 |
| Københavns Kommunes medfinansiering af Boligsocialt sekretariat København** | 42 | 48 | 94 | 135 | 319 |
| Helhedsplanernes samlede budget | 10.640 | 13.333 | 19.399 | 21.160 | 64.532 |

*Indgår som en del af den kommunale medfinansiering til de boligsociale helhedsplaner, men skal ikke frigives i denne indstilling. Midlerne til facilitering er frigivet ved Budget 2016.

** Indgår som en del af den kommunale medfinansiering til de boligsociale helhedsplaner, men skal ikke frigives i denne indstilling. Sekretariatet finansieres af Landsbygefonden med medfinansiering fra kommunen og de almene boligorganisationer i form af kapitalisering af deltagelse i bl.a. bestyrelsesarbejdet (BR 22. juni 2016).

Den samlede kommunale medfinansiering til helhedsplanerne "Mimersgadekvarteret 2018-2022", "Helhedsplanen Sigynsgade 2018-2022", "Amagerbro Helhedsplan 2018-2021" samt "Partnerskabet Urbanplanen 2018-2021" er 7,841 mio. kr., hvoraf 6,342 mio. kr. går til finansiering af den boligsociale helhedsplans

medarbejdere og aktiviteter og 1,18 mio. kr. går til facilitering og koordinering af samarbejdet mellem den kommunale kernerdrift på tværs af forvaltningerne og de boligsociale helhedsplaner. Denne deling er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 26. maj 2016 om Københavns Kommunes medfinansiering af den boligsociale indsats samt i overensstemmelse med aftaleteksten i Budget 2016. Midlerne til facilitering er frigivet ved Budget 2016, og det er således kun midlerne til den kontante medfinansiering, der skal frigives. Anlægsbevillingen til medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.11.3 jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Frigivelse af midler til det boligsociale arbejde (den kontante medfinansiering i perioden 2018--2022 (alle beløb er i 1.000 kr. i 2018 p/l)

| Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l) | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I alt |
| TMU | Kontant medfinansiering af Helhedsplan Mimersgade | 3444 - Byfornyelse anlæg | 0.25.11.3 | 226 | 272 | 272 | 272 | 45 | 1.086 |
| TMU | Kontant medfinansiering af Helhedsplan Sigynsgade | 3444 - Byfornyelse anlæg | 0.25.11.3 | 286 | 343 | 343 | 343 | 57 | 1.373 |
| TMU | Kontant medfinansiering af Helhedsplan Amagerbrogade | 3444 - Byfornyelse anlæg | 0.25.11.3 | 492 | 492 | 492 | 492 | - | 1.966 |
| TMU | Kontant medfinansiering af Helhedsplan Partnerskabet Urbanplanen | 3444 - Byfornyelse anlæg | 0.25.11.3 | 480 | 479 | 479 | 479 | - | 1.917 |
| I alt | - | - | - | 1.483 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 102 | 6.342 |