

## Bilag 8 Oversigt over helhedsplanernes samlede budget samt uddybning af frigivelse af anlægsmidler

Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser helhedsplanernes samlede budget og Tabel 2 viser uddybning af frigivelsen af anlægsbevillinger fordelt på de fem boligsociale helhedsplaner.

**Tabel 1: Helhedsplanernes samlede budget – på de fem boligsociale helhedsplaner i perioden 2017-2020**

Boligsocial helhedsplan for området (alle beløb er i 1.000 kr. i 2017 p/l):	Indre Nørrebro	Lundtoftegade Titanparken Lundtoftegården	Bispebjerg	Valby/Vigerslev	Sjælør/Kgs. Enghave	I alt	%
Landsbyggefonden	10.913	13.852	16.535	12.453	18.786	72.539	74,9%
Boligorganisationer og/eller øvrige interessenter	1.819	2.352	2.756	2.102	3.134	12.163	12,6%
Københavns Kommune kontante medfinansiering til boligsocialt arbejde (lokalt)	1.484	1.908	2.190	1.702	2.476	9.760	10,1%
Koordination og facilitering af Købehavns Kommunes indsats*	266	342	393	303	443	1.747	1,8%
Københavns Kommunes medfinansiering af Boligsocialt sekretariat København**	69	59	173	91	215	607	0,6%
<b>Helhedsplanernes samlede budget</b>	<b>14.551</b>	<b>18.513</b>	<b>22.047</b>	<b>16.651</b>	<b>25.054</b>	<b>96.816</b>	<b>100%</b>

\* Indgår som en del af den kommunale medfinansiering til de boligsociale helhedsplaner, men skal ikke frigives i denne indstilling.

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

**Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler til helhedsplanerne**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)			
				2017	2018	2019	2020
TMU	Kontant medfinansiering af Helhedsplan Indre Nørrebro	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.11.3	371	371	371	371
TMU	Kontant medfinansiering af Helhedsplan Lundtoftegade/Titanparken/Lundtoftegården	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.11.3	477	477	477	477
TMU	Kontant medfinansiering af Helhedsplan Bispebjerg	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.11.3	547,5	547,5	547,5	547,5
TMU	Kontant medfinansiering af Helhedsplan Valby/Vigerslev	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.11.3	425,5	425,5	425,5	425,5
TMU	Kontant medfinansiering af Helhedsplan Sjælør/Kgs. Enghave	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.11.3	619	619	619	619
<b>TMU</b>	<b>Kontant medfinansiering af helhedsplaner i alt</b>	<b>3444 - Byfornyelse anlæg</b>	<b>0.25.11.3</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>