

Model 17 mio 2 mio. kr. reducerede pladspriser og 16 mio. kr. udefra.

Ny budgetmodel med grundbeløb på 142.605 kr., nye pladspriser og sociale pladspriser(under socio gennemsnittet)

Uden den gamle lokalpulje

Institution	Delområde	Udmeldte pladser 2012 og justering sfa. særordninger	Gl. økonomi (men uden lokalpulje og særordninger)	Særordning i 2012 *(uden midlertidige, samarbejdsprojekter og udvidet åbningstid)	Gl. økonomi (med særordninger uden lokalpulje)	Ny økonomi af social pladspris	Reduktion af pladspris til finansiering af social pladspris	Ny økonomi incl social og incl pladsred.	Ny øko. Incl. soc. minus mellem ny økonomi og gl. incl. økonomi	Omfordeling mellem ny og gl. model i pct. af gl. økonomi	Indfasning	Aktivitetspulje	
37713 Værestedet Joker	Sundby Nord	60	1.565.049		1.565.049	1.103.896	37.178	159.415	1.226.133	-338.916	-22%	254.500	
35530 Bryggens Børne & Ungdomscenter	Sundby Nord	60	1.018.077		1.018.077	1.103.887	37.178	159.415	1.226.124	208.048	20%	0	
35617 Fritidshuset Sundby Algård	Sundby Syd	49,3	868.298		868.298	932.465	30.548	103.454	1.005.371	137.073	16%	0	
37538 Gyldenrisparken	Sundby Syd	30	598.230		598.230	623.250	18.589	62.954	667.615	69.385	12%	0	
37577 Fritidscenteret Brydes Allé og 21,5 pladser til Garagen	Sundby Nord	81,5	1.372.838		1.372.838	1.448.334	50.500	216.539	1.614.373	241.535	18%	0	
37705 Ungehuset Team-Amager (nednorm med 15 unge til Buret derfor 85)	Sundby Nord	85	1.618.617		1.378.311	1.504.451	52.669	225.839	1.677.620	299.309	18%	0	
35770 Rideklubben	Sundby Nord (Bispebjerg)	24,8	512.140		512.140	539.938	15.367	65.892	590.463	78.323	15%	0	
37725 Københavns Gokart Bane	Sundby Nord	30	602.749		602.749	623.250	18.589	79.708	684.369	81.620	14%	0	
37479 Fabrikken - Buret (omregnet til 20 pladser)	Sundby Nord	20	218.240		463.013	463.013	12.393	53.138	503.758	40.745	19%	0	
37714 Det Maritime Ungdomshus (omregnet til 34 pladser)	Sundby Nord	34	706.144		687.298	687.298	21.068	90.335	756.566	69.268	10%	0	
<b>Amager i alt</b>		<b>475</b>	<b>9.080.381</b>	<b>0</b>	<b>9.066.002</b>	<b>9.029.782</b>	<b>294.079</b>	<b>1.216.690</b>	<b>9.952.393</b>	<b>886.391</b>	<b>10%</b>	<b>254.500</b>	<b>2.695.621</b>
35522 Kantorparkens Fritidscenter (inkl. 18,3 pladser fra gl. Klokkegårdens pigeklub /s Bispebjerg	Bispebjerg	50,6	937.271		937.271	952.952	31.354	125.877	1.047.476	110.205	12%	0	
35556 RYAC	Bispebjerg	112,1	1.780.317		1.780.317	1.938.616	69.461	278.870	2.148.025	367.708	21%	0	
35580 TK's Ungdomsgård	Bispebjerg	122,9	1.930.260		1.930.260	2.111.648	76.153	305.738	2.341.233	410.973	21%	0	
37999 Smedetoften (tidl. Klokkegården)	Bispebjerg	30	593.705		593.705	623.250	18.589	74.631	679.292	85.587	14%	0	
35748 Underhuset	Bispebjerg	55	963.364		963.364	1.023.788	34.080	136.823	1.126.531	163.167	17%	0	
37495 Borup	Bispebjerg	32,1	617.640		617.640	656.895	19.890	79.855	716.860	99.219	16%	0	
38350 Bispebjerg (Mobilt klubtilbud) *	Bispebjerg			670.601	670.601				0	-670.601			
<b>Bispebjerg i alt</b>		<b>403</b>	<b>6.822.557</b>	<b>670.601</b>	<b>7.493.158</b>	<b>7.307.150</b>	<b>249.528</b>	<b>1.001.794</b>	<b>8.059.417</b>	<b>566.258</b>	<b>8%</b>	<b>0</b>	<b>2.050.663</b>
35567 Brønsparkens Fritidscenter	Brønshøj (Bispebjerg)	38,6	729.752		729.752	761.569	23.918	81.654	819.305	89.553	12%	0	
35727 Skolevangen (nedlægges 1. januar 2013)	Brønshøj(Bispebjerg)	15,8	403.447		403.447	395.744	9.790	33.423	419.377	15.930	4%	0	
37734 Ungehuset	Brønshøj-Husum	140	2.727.548		2.727.548	2.385.617	86.749	296.154	2.595.022	-132.526	-5%	-20.857	
35565 Brønshøj-Husum Ungdomshus	Brønshøj-Husum	80	1.311.210		1.311.210	1.424.326	49.571	169.231	1.543.986	232.776	18%	0	
35577 Bellahøj Fritidscenter	Brønshøj-Husum	35,2	665.109		665.109	706.027	21.811	74.462	758.678	93.569	14%	0	
35743 Smørhullet	Brønshøj-Husum	76,7	1.260.589		1.260.589	1.371.455	47.526	162.250	1.486.179	225.590	18%	0	
37593 Treklgøveren	Brønshøj-Husum	29,3	582.082		582.082	612.035	18.155	61.981	655.860	73.778	13%	0	
37707 Klub 348	Brønshøj-Husum	22,4	482.094		482.094	501.486	13.880	47.385	534.991	52.897	11%	0	
37761 Voldparken	Brønshøj-Husum	25,4	531.259		531.259	549.551	15.739	53.731	587.543	56.284	11%	0	
<b>Brønshøj i alt</b>		<b>463,4</b>	<b>8.693.090</b>	<b>0</b>	<b>8.693.090</b>	<b>8.707.810</b>	<b>287.139</b>	<b>980.270</b>	<b>9.400.941</b>	<b>707.850</b>	<b>8%</b>	<b>-20.857</b>	<b>2.203.231</b>
37530 Thomas P. Hejles Ungdomshus	Indre By	66	1.102.136		1.102.136	1.200.025	40.896	0	1.159.129	56.993	5%	0	
37468 Bodenhoff	Christianshavn	40	731.735		731.735	783.466	24.785	0	758.680	26.945	4%	0	
37601 Dronen	Indre By	56,9	969.815		969.815	1.054.229	35.257	0	1.018.972	49.157	5%	0	
37723 Sofie Klubben	Christianshavn	45	802.096		802.096	863.573	27.884	0	835.689	33.594	4%	0	
<b>Indre By i alt</b>		<b>207,9</b>	<b>3.605.783</b>	<b>0</b>	<b>3.605.783</b>	<b>3.901.293</b>	<b>128.822</b>	<b>0</b>	<b>3.772.471</b>	<b>166.688</b>	<b>5%</b>	<b>0</b>	<b>397.670</b>
37999 Hakuna Matata	Nørrebro	75	1.785.138		1.785.138	1.341.223	46.473	185.308	1.480.058	-305.080	-17%	205.080	
37701 First Floor	Nørrebro	140	3.005.131		3.005.131	2.385.617	86.749	345.908	2.644.776	-360.355	-12%	183.595	
37720 Kvisten	Nørrebro	220	3.995.605	1.765.359	5.760.964	3.667.338	136.320	543.570	4.074.588	-1.686.376	-42%	1.449.068	
35705 FUN	Nørrebro	20,8	452.414		452.414	475.853	12.888	51.392	514.356	61.942	14%	0	
37532 Stjerneskuddet	Nørrebro	55	950.329		950.329	1.023.788	34.080	135.892	1.125.601	175.271	18%	0	
37721 Lunden	Nørrebro	50	891.572	353.072	1.244.644	943.681	30.982	123.539	1.036.237	-208.407	-23%	104.463	
38350 Nørrebro (pigeklub omregnet til 30 pladser)	Nørrebro	30	634.995		634.995	623.216	18.589	74.123	678.750	43.755	7%	0	
38350 Nørrebro 10 punkts plan	Nørrebro			581.562	581.562		0		0	-581.562			
<b>Nørrebro ialt</b>		<b>590,8</b>	<b>11.715.184</b>	<b>2.699.993</b>	<b>14.415.177</b>	<b>10.460.716</b>	<b>366.081</b>	<b>1.459.731</b>	<b>11.554.366</b>	<b>-2.860.811</b>	<b>-24%</b>	<b>1.942.206</b>	<b>3.522.340</b>
37518 Ungehuset i Valby	Valby	80	1.808.957		1.808.957	1.424.326	49.571	177.354	1.552.109	-256.848	-14%	126.940	
35750 Folehavens Ungdomshus	Valby	30	585.500		585.500	623.250	18.589	66.508	671.169	85.669	15%	0	
37469 Akeleje	Valby	41,7	750.920		750.920	810.168	25.839	92.446	876.775	125.855	17%	0	
37564 Hansstedgård Fritidscenter	Valby	80	1.308.301		1.308.301	1.424.326	49.571	177.354	1.552.109	243.808	19%	0	
37702 Hoffmanns Minde	Valby	143,3	2.225.087		2.225.087	2.439.022	88.794	317.685	2.667.913	442.827	20%	0	

Beregningsgrundlag

	sociale pladspriser pr. plads	aktivitetspulje med særordninger pr. plads
Sundby No	2.657	5.533
Sundby Syd	2.098	6.412
Bispebjerg	2.488	5.092
Brønshøj-H	2.115	4.754
Christianshavn		1.960
Indre By		1.880
Kgs. Engha	2.623	5.581
Nørrebro	2.471	5.962
Valby	2.217	3.996
Vanløse		3.142
Østerbro		3.359
Vesterbro	1.895	3.209

37710 August Wimmersvej	Valby	25	513.682		513.682	543.143	15.491	55.423	583.075	69.393	14%	0	
<b>Valby i alt</b>		<b>400</b>	<b>7.192.447</b>	<b>0</b>	<b>7.192.447</b>	<b>7.264.236</b>	<b>247.855</b>	<b>886.770</b>	<b>7.903.151</b>	<b>710.704</b>	<b>10%</b>	<b>126.940</b>	<b>1.598.254</b>
35590 Vanløse Børne og Ungdomscenter	Vanløse	31,4	614.027		614.027	645.680	19.457	0	626.224	12.197	2%	0	
35593 Skoleinstitutionen Katrinedal	Vanløse	55	953.042		953.042	1.023.788	34.080	0	989.708	36.666	4%	0	
37503 Højen	Vanløse	70	1.163.081		1.163.081	1.264.111	43.375	0	1.220.736	57.655	5%	0	
37557 Lønstrupgård	Vanløse	27,1	544.048		544.048	576.255	16.792	0	559.463	15.414	3%	0	
<b>Vanløse i alt</b>		<b>183,5</b>	<b>3.274.199</b>	<b>0</b>	<b>3.274.199</b>	<b>3.509.834</b>	<b>113.703</b>	<b>0</b>	<b>3.396.131</b>	<b>121.932</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>576.488</b>
35771 Settlement	Vesterbro	120	2.417.592		2.417.592	2.065.187	74.356	227.446	2.218.277	-199.315	-8%	49.750	
35702 Vesterbro Ungdomsgård	Vesterbro	100	1.594.881		1.594.881	1.744.756	61.964	189.539	1.872.331	277.451	17%	0	
35774 Teaterbutikken	Vesterbro	30	593.764		593.764	623.250	18.589	56.862	661.523	67.759	11%	0	
37596 Rubinen	Kgs. Enghave	134	2.097.638		2.097.638	2.289.487	83.031	351.492	2.557.949	460.310	22%	0	
<b>Vesterbro/KGs Enghave i alt</b>		<b>384</b>	<b>6.703.875</b>	<b>0</b>	<b>6.703.875</b>	<b>6.722.681</b>	<b>237.940</b>	<b>825.339</b>	<b>7.310.079</b>	<b>606.205</b>	<b>9%</b>	<b>49.750</b>	<b>1.549.932</b>
37561 Kennedygården	Østerbro	60	1.051.988		1.051.988	1.103.896	37.178	0	1.066.718	14.730	1%	0	
35719 Haunstrupgård	Østerbro (reg som bispebjerg)	60,8	1.026.555		1.026.555	1.116.713	37.674	0	1.079.039	52.484	5%	0	
<b>Østerbro i alt</b>		<b>120,8</b>	<b>2.078.543</b>	<b>0</b>	<b>2.078.543</b>	<b>2.220.609</b>	<b>74.852</b>	<b>0</b>	<b>2.145.757</b>	<b>67.214</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>405.801</b>
<b>I alt</b>		<b>3.228</b>	<b>59.166.058</b>	<b>3.370.594</b>	<b>62.522.274</b>	<b>59.124.111</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.370.594</b>	<b>63.494.705</b>	<b>972.432</b>	<b>2%</b>	<b>2.352.540</b>	<b>15.000.000</b>

\* Bevilling består kun af særordninger, og en fortsættelse er afhængig af midler fra aktivitetspuljen via klubbydelsplanerne

Fordeling af puljen til særordninger	Kr.
Overført til aktivitetspuljen	3.370.594
Projekter der er er fagligt vurderet til at være særskilte eller som udløber	2.460.619
Hakuna Matata og andre klubtilbud som har været placeret under særordninger	4.212.451
Sikker By	2.340.774
<b>I alt</b>	<b>12.384.438</b>