

Bilag 2: Driftsudgifter til finansiering af indsatser i strategiperioden (2009-2012) og afsatte midler til videreførelse i 2013.

Nedenstående skema giver et overblik over det samlede forbrug/ forventede forbrug af driftsmidler til hjemløsestrategiens projekter. Forbruget dækker over både satspuljemidler og kommunal medfinansiering i form af driftsmidler på den eksisterende ramme og tilførsel af ekstra midler i projektperioden. I projektperiodens første år, 2009, var der ikke noget driftsforbrug på de 12 projekter, da de var under etablering.

Indsatser	Regnskab 2010/ t.kr.	Regnskabsprognose 2011/ t.kr.	Budget 2012/ t.kr.	Pr. år efter strategiperioden
1: Særboliger med bostøtte	2.153	7.918	9.741	9.700
2: Alternative plejepladser	3.107	12.000	17.000*	9.700
3: Akutpladser til kvinder (efter statsrefusion):				
- 27 Skærmede herbergspladser	214	2.743	4.940	1.560
- Café Klare, Natcafé	0	2.125	2.400	0
4: Unge (efter statsrefusion)				
- 6 skærmede herbergspladser	72	472	780	660
- Weekend-, aften- og natbemanding på RG60	788	1.505	1.505	0
5: Trygge natcaféer	760	500	720	-
6: Brobygning	1.000	1.000	1.000	1.000
7: Systematisk udredning	218	825	-	-
8: Psykisk syge gadesovere	1.369	1.675	1.675	900
9: Løsladelse	226	250		0
10: Udenbys borgere	1.016	1.000	1.000	0
11: Midlertidigt hjemløseteam	484	2.000	1.500	0
12: Aflastningspladser	3.210	3.392	3.392	1.000
Forventet mindreforbrug**	Er overført	14.600	5.200	

*Der er satspuljemidler til drift af 42 nyetablerede plejepladser i 2012, men da der kun er varig drift til de 22 pladser, er 20 pladser etableret midlertidigt med udløb ved projektperiodens afslutning. Derfor fremgår et stort spring i budgettet fra 2012 – 2013.

** Som følge af forsinkelser i implementeringen forventes et mindreforbrug i projektperioden på 19.800 t.kr. Socialforvaltningen afventer Socialministeriets svar på, om disse midler må anvendes i 2013.