

Bilag 13

Oversigt over økonomi for projektskitserne i satspuljeperioden 2009-2012 (1.000 kr.)

Handleplan	Etablering	Drift	I alt	Ansøgning satspulje (etablering)	Ansøgning satspulje (drift)	Ansøgning satspulje (i alt)	Medfinansiering (drift)	Samlet budgetudfordring
1: Særboliger	39.348	34.711	74.059	38.260	9.935	48.195	7.301	-18.563
2: Alternative plejepladser	52.429	43.000	95.429	51.289	43.000	94.289	-	-1.140
3: Akut pladser kvinder	12.266	17.816	30.082	12.266	11.402	23.668	6.300	-114
4. Unge	432	8.599	9.031	400	4.622	5.022	3.528	-481
5: Trygge natcaféer	1.980	-	1.980	1.980	-	1.980	-	0
6: Brobygning	1.500	3.600	5.100	1.500	3.600	5.100	-	0
7: Systematisk udredning	423	900	1.323	423	600	1.023	300	0
8: Psykisk syge gadesovere	200	5.000	5.200	200	2.300	2.500	2.700	0
9: Løsladelse	500	1.500	2.000	500	-	500	1.500	0
10: Udenbys Borgere	50	3.000	3.050	50	3.000	3.050	-	0
11: Koordinering af flytninger	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	0
12: Aflastningspladser	700	13.176	13.876	700	10.176	10.876	3.000	0
I alt	109.827	135.303	245.130	107.567	92.635	200.203	24.629	-20.298

Oversigt over varige ufinansierede driftsudgifter for projektskitserne efter satspuljeperioden (2013 og frem) (1.000 kr.)

Handleplan	Med 20 alternative plejehjemspladser		Med 40 alternative plejehjemspladser	
	Uden forankring af forsøgsprojekter	Med forankring af forsøgsprojekter	Uden forankring af forsøgsprojekter	Med forankring af forsøgsprojekter
1: Særboliger	-9.655	-9.655	-9.655	-9.655
2: Alternative plejepladser	-9.500	-9.500	-20.000	-20.000
3: Akut pladser kvinder	-1.571	-4.229	-1.571	-4.229
4. Unge	-299	-1.099	-299	-1.099
5: Trygge natcaféer	0	0	0	0
6: Brobygning	0	-1.200	0	-1.200
7: Systematisk udredning	0	0	0	0
8: Psykisk syge gadesovere	-75	-775	-75	-775
9: Løsladelse	0	0	0	0
10: Udenbys Borgere	0	-1.000	0	-1.000
11: Koordinering af flytninger	0	0	0	0
12: Aflastningspladser	0	-3.392	0	-3.392
I alt	-21.100	-30.849	-31.600	-41.349