

Bilag 13

Øversigt 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 |

Øversigt 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 |