



Bilag 13

Oversigt over økonomi i de enkelte projekter:

Projektskitse	Etablering	Medfinansiering etablering	Drift	Medfinansiering af drift	Drift efter 4 år	Uden metodeudvikling	Statsrefusion
1. Særboliger	10.000.000		1.611.800	10.000.000	1.611.800	1.611.800	265.947
	23.400.000		3.223.625	3.000.000	3.223.625	3.223.625	531.898
	5.600.000		1.934.160		1.934.160	1.934.160	319.136
	2.000.000	2.000.000	6.447.250		6.447.250		1.063.796
			5.802.540		5.802.540		957.419
2. Alternative pleje pladser	10.000.000		26.755.260		26.755.260	26.755.260	
	14.400.000						
	2.100.000						
	2.000.000	2.000.000					
3 Kvinder	5.000.000	2.000.000	7.792.400	3.500.000	7.792.400	7.792.400	3.896.200
	2.000.000		360.000		360.000	360.000	
			4.850.000		4.850.000	4.850.000	2.425.000
4 Unge	5.000.000		5.844.300	1.500.000	5.844.300	5.844.300	2.922.150
			360.000		360.000	360.000	
5 Trygge natcaféer	2.000.000						
6 Kabiner	1.500.000		400.000	400.000	400.000	400.000	
			150.000		150.000	150.000	
			100.000		100.000	100.000	
7 Systematisk udredning	100.000	100.000	600.000	300.000	600.000		
	50.000	50.000					
8 Psykisk syge	50.000		900.000	900.000	900.000		
			600.000		600.000		
			75.000		75.000		
9 Løsladelse	5.000.000		3.896.200		3.896.200		1.948.100
				500.000		500.000	
10 Udenbys borgere	50.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
11 Udsatte råd			350.000		350.000	350.000	
12 Sekretariat	2.500.000		2.000.000	1.000.000			
I alt	92.750.000	6.150.000	75.052.535	21.100.000	73.052.535	55.231.545	14.329.647
4 års drift			300.210.140	84.400.000			
Søges i puljen	86.600.000		53.952.535				
4 års drift - søges i puljen:			215.810.140				

Total beløb for foreløbige handleplaner:

Total etablering og 4 års drift søges i puljen:	302.410.140
Total etablering og 4 års drift - medfinansiering:	90.550.000

Endnu udækkede driftsudgifter efter 4 år:

Drift pr. år uden metodeudviklings projekter	55.231.545
Statsrefusion	12.381.547
Medfinansiering	20.200.000
Ekstra finansiering efter 4. år.	22.649.998

Der er metodeudviklingsprojekter for 6.071.200 kr.