Økonomi
Det korrigerede budget for 2013 for hele §84-området, er 4.089.000, heraf udgør lønbudget kr. 3.697.000.

Renovering af ejendommen
Ejendommen er ikke vedligeholdt de senere år, idet man har vidst, at HPU ville rykke til Katrinehaven, så snart dette stod færdigt. Derfor er der en del, der trænger til renovering. Udgifter til klargøring af ejendommen, Kildevænget 26, finansieres via restbeløb som ikke anvendes i forbindelse med ombygning til Leve-bo på Kildehaven. Beløbet er af Ejendomme og Energi estimeret til xxx.xxx kr.

Drift
Der skal udarbejdes et driftsbudget for ejendommen. Denne udgift ligger i dag hos Ejendomme og Energi og tidligere hos Job og Velfærd. Efter overtagelse af ejendommen vil driftsbudgettet ligge hos Sundhed og Omsorg. Det er forvaltningens vurdering, at driften kan finansieres indenfor nuværende budgetramme.

Pr. 1.10 2013 har Aktiviteten ved opsigelse af andet lejemål (Løgstruphøje 44) et rådighedsbeløb på kr. 38.000 kr. pr. år, der kan indgå i finansieringen.
Idet det må forventes, at sammenlægningen vil give en smidigere drift, nednormeres stillinger med svarende til kr. 185.000

Da det ikke er muligt umiddelbart at overføre tidligere forbrugstal, idet aktiviteterne er væsentligt forskellige, har vi taget udgangspunkt i udgiftsniveauet på andre af Aktivitetsområdets huse, eksempelvis Dagcentret i Frederiks og Dagcenter Vestervang.

Nye udgifter, anslået	
Vedligehold, udenomsareal	55.000
El, vand og varme	110.000
Renovation	5.000
Rengøring	85.000
Ejendomsskat etc.	38.000
I alt anslået	293.000

Finansiering	
Opsigelse af Løgstruphøje 44	38.000
Nednormering af stilling	185.000
Reducering af nuværende budget	70.000
I alt anslået	293.000