

Bilag 2

Dato: 26. maj 2016

Kopi til: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Emne: Budget for projekt 'Ligestillet støtte' 2015-2018

Forventet fordeling mellem parterne og forventede andele egenfinansiering

	Aarhus	Viborg	Randers	SIND	Region	Projektledelse og tværgående midler	I ALT
Projektmidler 2015	295.250	226.250	226.250	198.500	123.250	1.066.203	2.135.703
Projektmidler 2016	691.268	481.704	481.704	314.714	236.790	673.858	2.880.039
Projektmidler 2017	722.986	584.157	584.157	318.100	179.100	494.500	2.883.000
Projektmidler 2018	274.631	229.585	229.585	189.600	109.600	459.000	1.492.000
Projektmidler i alt (forventet fordeling)	1.984.135	1.521.696	1.521.696	1.020.914	648.740	2.693.561	9.390.742
Egenfinansiering 2016 (anslået)	30.600	25.500	25.500	0	20.400		102.000
Egenfinansiering 2017 (anslået)	256.571	211.429	211.429	0	43.680		723.109
Egenfinansiering 2018 (anslået)	181.713	146.910	146.910	0	26.400		501.933
Egenfinansiering i alt (anslået)	468.884	383.839	383.839	0	90.480		1.327.042
Egenfinansiering (andel)	24%	25%	25%	0%	14%		14%

Note: Budgettet er baseret på projektleders skøn. Styregruppen har ikke drøftet og godkendt budget for hhv. 2017 og 2018.