

## Bilag 5. Udspecificeret budget

Indsatsperioden er 1. august 2016 - 31. december 2019.

Indeholdt i udgiftsposten

<b>Omkostninger</b>	2016	2017	2018	2019
Døgnbehandling	1.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Overhead (koordinator, administration, revision mv.)	90.000	180.000	180.000	180.000
Øvrige udgifter (transport mv.)	20.000	40.000	40.000	40.000
<b>Subtotal</b>	<b>1.310.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.770.000</b>
<b>Total hele forløbet</b>				<b>9.620.000</b>

*Beregninger:*

17 borgere pr. hele år i forløb af gennemsnitligt 3 måneders varighed af gennemsnitlig pris på 50.000 kr. pr. måned = 2.550.000 kr.