

Beviljade medel/ekonomiska förutsättningar:

-	
Beviljade medel från Lst år 1 (år -06/-07):	710 000 kr (1 420 000 kr total budget)
Beviljade medel från Lst år 2 (år-07/-08):	1 000 000 kr (2 000 000kr total budget)
Beviljade medel från Lst år 3 (år-08/-09):	750 000 kr (1 500 000 kr total budget)

Beviljade FoU medel från Preventionscentrum Stockholm år 2009: 590 000 kr

Projektets totala budget: 4 920 000 kr varav förvaltningen stått för halva budgeten 2 460 000 kr.

Första året ansöktes om 710 000 kr och 710 000 kr beviljades

Andra året ansöktes om 1 152 775 kr och 1 000 000 kr beviljades

Tredje året ansöktes om 862 775 kr och 750 000 kr beviljades

Projektet har löpt över tiden 2006-09-18 till 2009-12-31. Sammanlagt 39 månader, 3 år och tre månader.

Totalt har 1 510 000 kr av beviljade medel utbetalts från Länsstyrelsen till projektet.

Återstår 950 000 kr att rekvirera av beviljade medel vid projektets slut .

Det totala beloppet 4 920 000 kr

Enligt budget i ansökan interna kostnader 3,3år:

Personalkostnader inkl. soc avgifter (550 tkr/år)	1 787 000 kr
Lokalhyra inkl adm.(165 tkr/år)	536 250 kr
Intern uppföljning	30 000 kr
Summa	2 353 250 r

Större externa kostnader inom respektive område

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa:

Manual Källan	90 000 kr
Barnkraft (enl. Beardslee), seminarier	
Seminarier, utbildningar, handledning	145 000 kr
Ersta Sköndal. Utbildning (psyk. ohälsa)	54 800 kr
Konferens Malmö. Låt oss lära av varandra 10 pers.	29 000 kr
Metodbok, Skapa förståelse tillsammans	4 500 kr
Konsultation	6 000 kr

Barn till föräldrar med missbruk:

Rädda Barnen Utb."När mamma eller pappa dricker..."	8 450 kr
Arbete med manual/nätverk	10 000 kr

Barn som upplevt våld:

Ersta fristad utv. av ny verksamhet parallella mammagrupper	160 000 kr
BuP Bågen (x4)	24 000 kr
Trappan påbyggnad	30 500 kr
Trappan utb. 26 st	218 500 kr
Filmen "Jag sa att jag hade en mardröm"	4 500 kr
ATV- Oslo konferens	8 000 kr
Manual. Det gör ont när pappa slår mamma	4 500 kr

Barn i komplicerade vårdnadstvister

BRIS Skilda världar (2 utb. omgångar samt handledning)	210 000 kr
Rädda Barnen BiFF	34 000 kr
Nätverk "Skilda världar"	24 000 kr

Barn till frihetsberövade

Utbildning samt filmen Emilia	32 000 kr
-------------------------------	-----------

Lokalhyra Alla Kvinnors Hus(23 tillfällen med kaffe +frukt)	71 650 kr
---	-----------

Upptäckningar av material	15 000 kr
Kostnader möten och konferenser	15 000 kr
Resor	5 000 kr

Litteratur	10 000 kr
<u>Uppföljning/Utvärdering</u>	<u>590 000kr</u>
Summa	1 804 400 kr

Enligt budget i ansökan interna kostnader 3,3år	2 353 250 kr
<u>Större externa kostnader inom respektive område</u>	<u>1 804 400 kr</u>
Summa	4 157 650 kr

Budget för projektet	4 920 000 kr
<u>Kostnader</u>	<u>- 4 157 650 kr</u>
Summa	762 350 kr

Summan 762 350 kr är att betrakta som ej förbrukade medel.

Halva beloppet av detta ger 381 175 kr (hälften nämnden, hälften länsstyrelsen)

Dock har nämnden bidragit med 590 000 kr i särskilt beviljade medel för arbetet med uppföljning och utvärdering. Förvaltningen räknar därför hela beloppet vilket innebär att det skall avräknas de medel som beviljats från Länsstyrelsen.

Halva beloppet 590 000 kr ger 295 000 kr.

381 175 kr minus 295 000 kr vilket ger 86 175 kr som ej kommer att begäras av länsstyrelsen.

950 000 kr återstår att rekvirera av beviljade medel vid projektets slut, av detta avräknas 86 000 kr . Vilket ger 864 000 kr .