



Dato: 02-03-2007

Sagsnr.: 2006-6359

Dok.nr.: 2007-63333

Oversigt over budgetændringer for botilbud for handicappede

Tabel 1 viser ændringen i de enkelte botilbuds budgetter som konsekvens af genberegningen af budgetfordelingsmodellen. Desuden viser tabellen de faktiske ændringer til implementering i 2007 i overensstemmelse med indfasningsmodellen.

Tabel 1: Oversigt over budgetændringer

tilbud	Budget 2006, 3. udmeling varig	Budget 2006 varig beregnet med ny model	Modelresultat, ændring varig 2006	Procentvis ændring varig 2006	Faktisk implementering i 2007 ¹⁾	Til implementering i 2008
Albatros	10.205.667	10.171.179	-34.488	-0,34	-34.488	0
Amagerbrogade	6.957.899	7.015.616	57.717	0,83	57.717	0
Griffenfeld	6.135.797	5.667.672	-468.124	-7,63	0	-468.124
Havdrupvej	4.973.355	4.300.691	-672.664	-13,53	-558.133	-114.530
Jens Warmingsvej	10.103.169	9.784.562	-318.606	-3,15	-159.303	-159.303
Kernehusene	15.235.727	14.480.393	-755.334	-4,96	-377.667	-377.667
Lindebo	10.881.844	10.570.164	-311.680	-2,86	-311.680	0
Lynghuset	21.852.919	21.908.727	55.808	0,26	55.808	0
Møllehuset/Kigkurren	11.294.859	11.575.400	280.541	2,48	280.541	0
Parterren	5.557.117	6.290.250	733.132	13,19	366.566	366.566
Radisevej	10.230.810	10.145.469	-85.341	-0,83	-85.341	0
Centralkøkkenet	12.287.462	11.385.686	-901.776	-7,34	0	-901.776
Sam-bo	14.247.627	13.238.969	-1.008.658	-7,08	-504.329	-504.329
Sjælør	14.343.836	13.537.494	-806.342	-5,62	-403.171	-403.171
Solstriben	18.296.419	17.846.434	-449.985	-2,46	-449.985	0
Stubmøllevej	8.639.395	8.575.705	-63.690	-0,74	-63.690	0
Tokanten	16.432.786	18.210.093	1.777.306	10,82	888.653	888.653
Tomatvej 5	11.317.201	11.145.418	-171.783	-1,52	-171.783	0
Vinklen	14.595.295	13.890.681	-704.614	-4,83	-352.307	-352.307
Virkefeltet	5.725.411	8.276.526	2.551.115	44,56	2.551.115	0
Musvågevej	36.985.798	35.370.650	-1.615.148	-4,37	-471.334	-471.334
Lions ²⁾	65.493.977	66.829.719	1.335.742	2,04	0	1.335.742
Verahus ²⁾	18.773.845	20.062.205	1.288.360	6,86	644.180	644.180
Vibegården ²⁾	16.202.761	17.761.828	1.559.067	9,62	779.534	779.534
Ringertoften	6.639.082	8.500.319	1.861.236	28,03	1.861.236	0
Hans Knudsens Plads	10.408.001	8.450.730	-1.957.271	-18,81	-978.636	-978.636

Noter: ¹⁾ Den relativt store ændring for Havdrupvej i 2007 skyldes, at midler til lederløn flyttes.

Noter: ²⁾ Lions, Verahus og Vibegården er botilbud for fysisk handicappede.