

**Bilag 3**

12-04-2007

Sagsnr.  
2007-9299

**Socialforvaltningens nettoudgifter i 2007 som følge af rammeaftale 2007 i fbm. køb/salg af pladser med Region Sjælland**

Dokumentnr.  
2007-106731

Økonomiforvaltningen har forbindelse med fastlæggelse af de økonomiske konsekvenser og finansieringen af "Rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet" anmodet om en beregning af Socialforvaltningens skøn over udgifter og indtægter forbundet med rammeaftalen i fbm. køb/salg af pladser med Region Sjælland.

Sagsbehandler  
Solvejg Sørensen

Socialforvaltningen har udarbejdet beregningen ud fra ØKFs model og efter samme metode som beregningerne ved køb/salg pladser indenfor regionen, jf. notat af 7. marts. Beregningerne fremgår af vedlagte regneark.

Efter aftale med ØKF er der udelukkende beregnet på køb og salg af pladser med Region Sjælland.

**Beregningerne**

For aktiviteten er anvendt den faktiske aktivitet i hele 2006 målt i helårspladser. For takster er anvendt de faktiske 2006 takster i 2007 priser. For 2007 er der hvor muligt anvendt de faktiske 2007 takster. I nogle tilfælde har det ikke været muligt at fremskaffe 2007 taksterne, der er så anvendt en beregnet takst.

For tilbud på MR-Handicaps område kender vi 65 - 70 % af de nye takster. En del af de ukendte takster skyldes, at vi har en del borgere som er i en foranstaltning, hvor taksten beregnes særskilt.

Gennemsnitsstigningen i taksten for Region Sjælland er vurderet til at være ca. 5 % på handicapområdet, men der findes meget store procentvise udsving, når der ses på taksterne individuelt.

De takster, vi ikke kender på handicapområdet, vedrører ca. 1/3 af pladserne i Region Sjælland og budgetmæssigt er det over 1/3 af budgettet for køb/salg til regionen på handicapområdet, svarende til køb for ca. 60 mio. kr.. Der er derfor nogen usikkerhed forbundet med de forventede merudgifter i 2007.

Når der anvendes en 5 % fremskrivning af de takster på handicapområdet, som mangler, giver modellen en merudgift på 3,7 mio. kr. på handicapområdet (jf. det medfølgende regneark).

Imidlertid er de takster, som vi ikke kender på handicapområdet, primært de individuelt beregnede takster, hvor taksten beregnes individuelt. Det er typisk de dyrere pladser. Vi skønner, at en 5 % stigning her er urealistisk lav, en stigning på 10 % anses for mere realistisk. Da de udestående takster udgør køb for ca. 60 mio. kr., vil det betyde en merudgift på ca. 3 mio. kr..

SOF forventer derfor en merudgift i 2007 på ca. 6,7 mio. kr. på handicapområdet som følge af køb/salg af pladser med Region Sjælland.

Der er dog nogen usikkerhed forbundet med skønnet pga. de manglende takster. Endvidere vil den med takstmodellen forbundne efterregulering, der betyder at en kommune efterfølgende kan hæve taksterne for at dække for tidligere års for lave takster, kunne betyde yderligere udgifter fra 2008 og frem.

Desuden har vi på handicapområdet endnu ikke modtaget nogen regninger for 2007, hvorfor vi ikke kan være sikre på, at de oplyste takster faktisk vil holde.

For tilbud på MR-Voksnes områder har vi kun modtaget meget få takster, hvor af vi har sorteret et par fra, som ikke så rigtige ud. De takster, vi ikke kan få oplyst af kommunerne, har vi fremskrevet med 15 %.

MR Misbrug forventer ikke at købe pladser i Region Sjælland og derfor har rammeaftalen ingen økonomiske konsekvenser på dette område. Der kan dog forekomme enkelte pladskøb på forsorgshjem og krisecentre, men som udgangspunkt forventes ingen køb.

For 2007 skønner Socialforvaltningen en merudgift på 6,2 mio. kr. som følge af køb/salg af pladser med Region Sjælland.

#### **Samlet økonomisk nettoudgift for SOF ved køb/salg af pladser med region Sjælland:**

Område	Nettoudgift i t.kr.
MR-Voksne	-539,4
MR-Børn	0
MR-Misbrug	0
MR-Handicap	6.746,6
Total	6.207,2

#### **Samlede økonomiske nettoudgifter**

Socialforvaltningen gør opmærksom på, at vi skønner merudgifter i størrelsesorden 21 mio. kr. som følge af køb og salg af pladser til de tre resterende regioner (Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark) –

primært som følge af et stort køb af pladser hos andre regioner på handicapområdet. Der er her blot tale om et skøn, da vi ikke har beregnet på taksterne for de tre regioner. Skønnet er derfor forbundet med nogen usikkerhed.

**Samlet økonomisk nettoudgift for SOF ved køb/salg af pladser med region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland:**

Område	Nettoudgift i mio. kr.
MR-Voksne	0,6
MR-Børn	0
MR-Misbrug	0
MR-Handicap	20,5
Total	21,1

Samlet for hele landet forventer Socialforvaltningen således merudgifter på ca. 25 mio. kr.

I Socialforvaltningens skøn fra marts forventede vi merudgifter på ca. 30 mio. kr.. Nedjusteringen af skønnet skyldes bl.a., at stigningen i taksterne i Region Sjælland er lavere end forventet.

Samlet SOF, køb/salg af pladser

**Skøn over omkostninger ved køb og salg af pladser i 2007**

Forv.	Institution	Funktion	Angiv køb eller salg	antal pladser (salg = minus)	Gammel takst (takst 2006 i 2007 priser)	Økonomisk effekt med gl. takst (G*H)	Ny takst (omkostnings-baseret)	Økonomisk effekt med ny takst	Økonomisk nettoeffekt (minus = merindtægt)
<b>MR-Voksne</b>									
SOF	SAXENHØJ	5.38.50	Salg	0,04	1.439,00	18.707	1.597,29	20.765	2.058
SOF	BOINTSTITUTIONEN SKOVSTJERNEN	5.38.50	Salg	1,41	1.110,00	571.262	1.276,50	656.951	85.689
SOF	HOLMEGAARDHUSE	5.38.50	Salg	0,32	863,21	99.269	992,69	114.160	14.890
SOF	HARALDSBORG	5.38.50	Salg	0,08	1.318,29	40.867	1.516,03	46.997	6.130

SOF	PEDERSVÆNGE	5.38.50	Salg	0,16	1.641,00	96.819	1.887,15	111.342	14.523
SOF	SAXENHØJ/DOBBELT DIAGNOSER	5.38.50	Salg	1,00	2.153,00	785.845	2.475,95	903.722	117.877
SOF	ALLEHUSET SLAGELSE	5.38.50	Salg	1,00	1.771,00	646.415	2.036,65	743.377	96.962
SOF	PEDERSVÆNGE BOSTØTTE	5.38.50	Salg	0,84	901,00	275.706	1.036,15	317.062	41.356
SOF	BOFÆLLESSKAB BRED AHLSGADE 2	5.38.52	Salg	1,00	443,32	161.812	509,82	186.084	24.272
SOF	KAMMERGAVE	5.38.58	Salg	1,00	131,51	48.001	151,24	55.201	7.200
SOF	GRØNSALEN	5.38.58	Salg	1,00	172,00	62.780	197,80	72.197	9.417
SOF	GRØNSALEN	5.38.50	Salg	1,00	974,00	355.510	973,00	355.145	-365
SOF	BOFÆLLESSKABET BIRKEBAKKEN	5.38.52	Salg	1,00	618,17	225.632	710,90	259.477	33.845
SOF	OPGANGSFÆLLESSKAB	5.38.52	Salg	1,00	598,00	218.270	687,70	251.011	32.741
SOF	OPGANGSFÆLLESSKAB	5.38.52	Salg	0,59	391,82	83.849	450,59	96.427	12.577
SOF	VASAC CENTER 1	5.38.58	Salg	1,00	296,00	108.040	340,40	124.246	16.206
SOF	VASAC CENTER 3	5.38.58	Salg	1,00	285,00	104.025	327,75	119.629	15.604
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED LOLLAND	5.38.58	Salg	1,00	168,46	61.488	193,73	70.711	9.223
SOF	JOB/STØTTECENTER - MONTAGE	5.38.58	Salg	1,00	128,00	46.720	147,20	53.728	7.008
SOF	THORUPGÅRDEN, NØRREBRO	05.38.50	Køb	1,00	968,00	353.320	1.226,00	447.490	-94.170
SOF	BOCENTRET HEDELUND	05.38.50	Køb	4,00	1.196,00	1.746.160	1.366,00	1.994.360	-248.200
SOF	BOSTEDET STUBBERUPGÅRD	05.38.50	Køb	4,00	916,00	1.337.360	1.046,00	1.527.160	-189.800
SOF	BOCENTRET LINDEGÅRDEN	05.38.50	Køb	8,00	1.273,00	3.717.160	1.491,00	4.353.720	-636.560
SOF	SOLISTBOLIGER SKOLEHOLDERVEJ	05.38.52	Køb	1,00	579,00	211.335	354,00	129.210	82.125
								<b>Samlet merindtægt</b>	<b>539.392</b>

Forvaltning	Institution	Funktion	Angiv køb eller salg	antal pladser (salg = minus)	Gammel takst (takst 2006 i 2007 priser)	Økonomisk effekt med gl. takst	Ny takst (omkostnings-baseret)	Økonomisk effekt med ny takst	Økonomisk nettoeffekt (minus = merindtægt)
<b>Mr-Handicap</b>									
SOF	MØLLEHUSET	5.38.50	Salg	-0,52	1.862	-353.453	2.114	-401.237	-47.784
SOF	ALBATROS	5.38.50	Salg	-1,00	1.416	-516.931	1.633	-596.045	-79.114
SOF	BOSTEDET RINGERTOFTEN	5.38.50	Salg	-1,00	1.483	-541.368	1.426	-520.490	20.878
SOF	STRANDPARKCENTRET	5.38.59	Salg	-1,00	655	-239.104	723	-263.895	-24.791
SOF	DAGTILBUD GLADSAXE MØLLEVEJ	5.38.58	Salg	-1,00	340	-124.064	342	-124.830	-767
SOF	DAGTILBUD SUNDBYVANG	5.38.59	Salg	-0,52	446	-84.649	506	-96.039	-11.390
SOF	BOFÆLLESSKABET UTTERSLEVHUSE	5.38.50	Salg	-1,00	746	-272.188	1.249	-455.885	-183.697
SOF	LIONS KOLLEGIET	5.38.50	Salg	-5,92	2.527	-5.459.456	2.767	-5.978.934	-519.478
SOF	VERAHUS PLEJEBOLIGER	5.38.50	Salg	-3,00	1.560	-1.708.693	1.784	-1.953.480	-244.787
SOF	LIONS KOLLEGIET	5.38.59	Salg	-0,67	1.755	-429.215	2.034	-497.415	-68.200
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED LOLLAND	5.38.58	Køb	6,00	307	672.506	328	718.648	46.142
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED SYDSJÆLLAND	5.38.58	Køb	3,78	231	318.394	253	349.140	30.746
SOF	GRANHØJEN - REGNBUEGÅRDEN	5.38.58	Køb	2,75	343	344.360	329	329.746	-14.614
SOF	I.T.C.SVOGERSLEV-MARIEHUSE	5.38.58	Køb	1,00	216	78.950	213	77.745	-1.205
SOF	KAREVA - BESKYTTET VÆRKSTED	5.38.58	Køb	1,00	253	92.277	265	96.891	4.614
SOF	KOFOEDSMINDE SIKRINGSAFSNIT	5.38.58	Køb	4,42	828	1.337.414	792	1.279.080	-58.334
SOF	KOLONIEN FILADELFIA	5.38.58	Køb	1,00	259	94.363	277	101.105	6.742
SOF	MARJATTAS UNGDOMSUDDANNELSE	5.38.58	Køb	1,00	244	89.100	286	104.390	15.290
SOF	MARJATTAS VÆRKSTEDER	5.38.58	Køb	8,00	264	769.946	276	805.920	35.974
SOF	MØNS BESKYTTEDE VÆRKSTED	5.38.58	Køb	1,00	196	71.431	205	75.002	3.572

SOF	NÆSTVED SOCIALE VIRKSOMHED §87	5.38.58	Køb	4,16	305	462.503	274	415.658	-46.845
SOF	SAXENHØJ	5.38.58	Køb	2,00	329	239.856	399	291.270	51.414
SOF	VASAC CENTER 3	5.38.58	Køb	7,50	294	803.446	299	818.363	14.917
SOF	MARJATTAS VÆRKSTEDER	5.38.59	Køb	2,00	410	299.256	408	297.840	-1.416
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØM	5.38.59	Køb	1,00	401	146.245	444	162.060	15.815
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN	5.38.59	Køb	1,00	1.026	374.386	1.137	414.874	40.488
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN	5.38.59	Køb	1,00	1.050	383.161	1.163	424.597	41.436
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN	5.38.59	Køb	1,00	1.555	567.429	1.723	628.793	61.364
SOF	B/N SYDLOLLAND - ALLÉGÅRDEN	5.38.59	Køb	10,84	613	2.424.435	624	2.468.544	44.109
SOF	B/N SYDLOLLAND - ALLÉGÅRDEN	5.38.59	Køb	1,00	1.642	599.490	1.672	610.397	10.907
SOF	BO OG NABOSKAB LANGEBÆK-MØN	5.38.59	Køb	6,00	275	602.272	304	665.760	63.488
SOF	BO OG NABOSKAB MIDT/ØSTLOLLAND	5.38.59	Køb	6,07	267	591.429	263	583.071	-8.358
SOF	BO OG NABOSKAB PRÆSTØ	5.38.59	Køb	2,59	169	159.460	274	258.656	99.196
SOF	BO OG NABOSKAB SUSÅ/HOLMEGÅRD	5.38.59	Køb	5,14	205	384.319	223	418.125	33.806
SOF	BO OG NABOSKAB VESTLOLLAND	5.38.59	Køb	6,00	291	638.655	277	606.907	-31.748
SOF	BO OG NABOSKAB VORDINGBORG	5.38.59	Køb	1,00	1.097	400.560	1.186	432.781	32.221
SOF	BO OG NABOSKAB VORDINGBORG	5.38.59	Køb	1,00	1.114	406.556	<b>1.203</b>	439.259	32.703
SOF	BO OG NABOSKAB ÅGÅRDEN	5.38.59	Køb	3,00	304	332.716	305	333.975	1.259
SOF	BOSTEDET SØHOLM	5.38.59	Køb	1,00	358	130.831	382	139.426	8.596
SOF	CAFE OG AKTIVITETSCENTER KIG IND	5.38.59	Køb	3,00	54	58.648	56	61.581	2.932
SOF	DAGCENTRET BLUMESVEJ	5.38.59	Køb	1,00	604	220.307	608	221.920	1.613
SOF	DAGCENTRET BLUMESVEJ	5.38.59	Køb	0,29	604	63.376	608	63.840	464
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER	5.38.59	Køb	0,84	318	97.072	288	87.840	-9.232

SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER	5.38.59	Køb	0,17	318	19.414	288	17.568	-1.846
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (A-HUS)	5.38.59	Køb	1,00	318	116.169	288	105.120	-11.049
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (A-HUS)	5.38.59	Køb	1,00	687	250.924	622	227.059	-23.865
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (SAMVÆRSTILBUD)	5.38.59	Køb	1,00	172	62.784	165	60.225	-2.559
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (SAMVÆRSTILBUD)	5.38.59	Køb	1,00	172	62.784	165	60.225	-2.559
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER (SAMVÆRSTILBUD)	5.38.59	Køb	1,00	172	62.784	165	60.225	-2.559
SOF	DEN SOCIALE VIRKSOMHED NORD/ØST	5.38.59	Køb	12,38	346	1.563.936	304	1.373.776	-190.160
SOF	KLUB VI	5.38.59	Køb	1,00	395	144.282	415	151.496	7.214
SOF	NAKSKOV LANDBRUG (BN VESTLOLLAND)	5.38.59	Køb	1,00	291	106.394	277	101.105	-5.289
SOF	NAKSKOV LANDBRUG (BN VESTLOLLAND)	5.38.59	Køb	1,00	291	106.394	277	101.105	-5.289
SOF	NÆSTVED SOCIALE VIRKSOMHED §88	5.38.59	Køb	12,63	299	1.377.007	350	1.613.500	236.493
SOF	NÆSTVED SOCIALE VIRKSOMHED §88	5.38.59	Køb	0,25	385	35.064	452	41.087	6.022
SOF	SOFIEGÅRDEN - AKTIVHUS NÆSTELSØ	5.38.59	Køb	4,00	573	836.113	408	595.680	-240.433
SOF	SOFIEGÅRDEN - ODILIEGÅRDEN	5.38.59	Køb	1,00	573	209.028	601	219.480	10.451
SOF	VASAC CENTER 1	5.38.59	Køb	5,00	335	610.919	327	596.775	-14.144
SOF	VASAC CENTER 2	5.38.59	Køb	2,42	361	318.322	508	448.564	130.243
SOF	VASAC CENTER 3	5.38.59	Køb	20,60	359	2.702.855	366	2.751.954	49.099
SOF	VASAC CENTER 4	5.38.59	Køb	4,67	396	674.362	475	810.472	136.110
SOF	VASAC CENTER 5	5.38.59	Køb	1,00	413	150.756	469	171.185	20.429
SOF	AFLASTNINGSHJEMMET	5.38.52	Køb	1,00	2.140	781.224	2.247	820.285	39.061
SOF	BOSTEDET MARIENLUND	5.38.52	Køb	1,00	3.280	1.197.374	3.203	1.169.139	-28.236



SOF	MØLLEN - AFLASTNING 1	5.38.52	Køb	1,00	4.580	1.671.741	4.553	1.661.998	-9.742
SOF	MØLLEN - AFLASTNING 2	5.38.52	Køb	0,25	463	41.646	486	43.729	2.082
SOF	21'EREN - ØSTERGÅRD UDSLUSNINGSAFD.	5.38.52	Køb	0,33	938	114.461	985	120.184	5.723
SOF	BOFÆLLESSKAB, åbanken	5.38.52	Køb	1,00	568	207.400	597	217.770	10.370
SOF	BOFÆLLESSKAB §91	5.38.52	Køb	1,00	411	149.880	431	157.374	7.494
SOF	BOFÆLLESSKAB HØJBOVEJ	5.38.52	Køb	1,00	608	221.822	638	232.913	11.091
SOF	BOFÆLLESSKABET GÅRDEN	5.38.52	Køb	0,88	943	304.505	990	319.730	15.225
SOF	BOFÆLLESSKABET ØSTAGERGÅRD	5.38.52	Køb	0,08	1.281	39.696	1.345	41.681	1.985
SOF	BOINSTITUTION SØEGAARD	5.38.52	Køb	1,00	1.137	415.135	1.194	435.892	20.757
SOF	BOSTEDET SØHOLM	5.38.52	Køb	1,00	1.890	689.868	1.529	558.085	-131.783
SOF	BØGEBJERG GÅRD	5.38.52	Køb	0,67	4.624	1.123.654	4.855	1.179.837	56.183
SOF	DYSSEMOSEN	5.38.52	Køb	1,00	2.168	791.187	2.276	830.746	39.559
SOF	FAMILIEPLEJE	5.38.52	Køb	1,00	618	225.521	649	236.797	11.276
SOF	FAMILIEPLEJE	5.38.52	Køb	0,84	1.085	331.076	1.140	347.630	16.554
SOF	FANEFJORD-SKOLEN	5.38.52	Køb	0,42	910	139.207	871	133.298	-5.909
SOF	FONDEN DET PRIVATE OPHOLDSSTED	5.38.52	Køb	0,67	1.193	292.176	1.189	291.276	-900
SOF	GRANHØJEN - DET GAMLE KOGERI	5.38.52	Køb	1,00	884	322.595	928	338.725	16.130
SOF	GRANHØJEN - SKOVGÅRDEN	5.38.52	Køb	0,25	792	71.316	832	74.882	3.566
SOF	MUSLINGEN	5.38.52	Køb	0,25	766	70.514	744	68.460	-2.054
SOF	MØLLEN - ANNEXTILBUDET	5.38.52	Køb	1,00	2.587	944.304	2.512	916.800	-27.504
SOF	OPHOLDSSTEDET SØNDERMARKEN #66.1	5.38.52	Køb	1,00	1.543	563.369	1.621	591.537	28.168
SOF	STØTTECENTRET DR. MARGRETHESVEJ	5.38.52	Køb	1,00	880	321.061	924	337.114	16.053
SOF	TBUP'S HYBELAFSNIT (M.STØTTE)	5.38.52	Køb	0,33	626	76.429	658	80.250	3.821

SOF	TBUP'S HYBELAFSNIT (M.STØTTE)	5.38.52	Køb	0,84	626	191.072	658	200.626	9.554
SOF	VÆRKSTEDSKOLEN ØRNEHØJ	5.38.52	Køb	0,40	708	104.037	743	109.239	5.202
SOF	ÆLDREBOLIG ESBERN SNARESVEJ	5.38.52	Køb	1,00	1.485	542.195	1.560	569.305	27.110
SOF	ØSTAGERGÅRD/UDSLUSNING	5.38.52	Køb	0,92	872	291.320	916	305.886	14.566
SOF	AGERBÆKHUSE, SPECIALPLEHJEMMET	5.38.50	Køb	1,00	2.493	909.799	2.553	931.845	22.046
SOF	ALBERTIHUSET	5.38.50	Køb	2,00	1.115	814.308	1.347	983.310	169.002
SOF	AMTSPLEJEHJEMMET LUNDEBO	5.38.50	Køb	1,00	1.643	599.640	1.581	577.065	-22.575
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN	5.38.50	Køb	1,00	2.453	895.513	2.677	977.105	81.592
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØM - DUEN	5.38.50	Køb	1,00	4.490	1.638.789	4.899	1.788.102	149.314
SOF	AUTISMECENTER STORSTRØMS AMT/OREHOVED	5.38.50	Køb	1,00	3.720	1.357.841	4.650	1.697.356	339.515
SOF	BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND	5.38.50	Køb	7,38	1.370	3.691.881	1.566	4.220.370	528.490
SOF	BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND	5.38.50	Køb	1,00	2.041	745.020	2.333	851.669	106.649
SOF	BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND	5.38.50	Køb	1,00	2.712	990.027	3.101	1.131.748	141.721
SOF	BO OG NABOSKAB FALSTER	5.38.50	Køb	2,00	1.553	1.133.865	1.500	1.095.000	-38.865
SOF	BO OG NABOSKAB FALSTER	5.38.50	Køb	1,00	2.842	1.037.487	2.745	1.001.925	-35.562
SOF	BO OG NABOSKAB LANGEBÆK/MØN	5.38.50	Køb	2,00	1.637	1.194.769	1.699	1.240.270	45.501
SOF	BO OG NABOSKAB MIDT/ØSTLOLLAND	5.38.50	Køb	3,07	1.532	1.716.935	1.443	1.617.603	-99.332
SOF	BO OG NABOSKAB NORD/ØST	5.38.50	Køb	12,55	1.256	5.750.511	1.318	6.038.036	287.526
SOF	BO OG NABOSKAB NÆSTVED	5.38.50	Køb	8,00	1.364	3.982.062	1.376	4.017.920	35.858
SOF	BO OG NABOSKAB NÆSTVED	5.38.50	Køb	1,00	2.059	751.614	2.078	758.382	6.768
SOF	BO OG NABOSKAB NÆSTVED	5.38.50	Køb	1,00	2.387	871.076	2.408	878.920	7.844
SOF	BO OG NABOSKAB NÆSTVED	5.38.50	Køb	1,00	3.355	1.224.484	3.385	1.235.510	11.026
SOF	BO OG NABOSKAB PRÆSTØ	5.38.50	Køb	1,76	1.339	859.638	1.632	1.047.744	188.106

SOF	BO OG NABOSKAB SUSÅ/HOLMEGÅRD	5.38.50	Køb	3,61	1.360	1.793.312	1.491	1.966.629	173.317
SOF	BO OG NABOSKAB SUSÅ/HOLMEGÅRD	5.38.50	Køb	1,00	2.298	838.669	2.520	919.723	81.054
SOF	BO OG NABOSKAB SYDLLOLLAND - SPECIALAFD.	5.38.50	Køb	1,00	3.134	1.144.016	3.291	1.201.217	57.201
SOF	BO OG NABOSKAB SYDLLOLLAND - SPECIALAFD.	5.38.50	Køb	1,00	5.078	1.853.306	5.331	1.945.971	92.665
SOF	BO OG NABOSKAB VESTLOLLAND	5.38.50	Køb	2,00	1.688	1.232.364	1.873	1.367.290	134.926
SOF	BO OG NABOSKAB VORDINGBORG	5.38.50	Køb	1,00	1.979	722.512	2.060	751.904	29.392
SOF	BO OG NABOSKAB VORDINGBORG	5.38.50	Køb	1,00	2.724	994.095	2.834	1.034.534	40.440
SOF	BO OG NABOSKAB ÅGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	1.627	594.001	1.716	626.340	32.339
SOF	BO OG NABOSKAB, LANGEBÆK	5.38.50	Køb	2,00	1.637	1.194.769	1.699	1.240.270	45.501
SOF	BO- OG SERVICECENTER RINGSTED	5.38.50	Køb	2,00	1.453	1.060.931	1.406	1.026.198	-34.733
SOF	BOLIGEN TINGSTED	5.38.50	Køb	1,00	4.526	1.651.924	4.545	1.658.925	7.001
SOF	BOSTEDET LINDEVEJSCENTRET	5.38.50	Køb	1,00	1.131	412.849	1.188	433.492	20.642
SOF	BOSTEDET VIFTEN (ANDERSVÆNGE ØST)	5.38.50	Køb	3,23	1.414	1.668.744	1.391	1.641.380	-27.364
SOF	BOTILBUDDET (CENTER HØNG)	5.38.50	Køb	4,00	1.649	2.407.584	1.731	2.527.963	120.379
SOF	BØGEBJERGÅRD - SPECIAL PROJEKT	5.38.50	Køb	1,00	7.824	2.855.656	7.778	2.839.028	-16.628
SOF	BØGEHAVEN (ANDERSVÆNGE ØST)	5.38.50	Køb	1,00	1.414	516.179	1.391	507.715	-8.464
SOF	EGERNBO (SPECIALCENTER SYNS OG HØREHANDICAP)	5.38.50	Køb	1,00	1.624	592.873	2.051	748.615	155.742
SOF	ELMEGÅRDEN (CENTER ODSHERRED)	5.38.50	Køb	1,00	1.086	396.251	1.279	466.835	70.584
SOF	HASSELBO (AUTISMECENTER)	5.38.50	Køb	1,00	2.281	832.729	2.396	874.366	41.636
SOF	KASTANJEGÅRDEN (CENTER KORSØR)	5.38.50	Køb	3,00	1.283	1.405.301	1.295	1.418.025	12.724
SOF	KILDEHUSENE (CENTER KALUNDBORG)	5.38.50	Køb	1,00	1.523	556.030	1.168	426.320	-129.710

SOF	KIRSEBÆRHAVEN (ANDERSVÆNGE VEST)	5.38.50	Køb	2,19	1.680	1.345.624	1.663	1.332.063	-13.561
SOF	KNASTEN (ANDERSVÆNGE ØST)	5.38.50	Køb	1,00	1.414	516.179	1.391	507.715	-8.464
SOF	KOFOEDSMINDE - ÅBENT AFSNIT	5.38.50	Køb	1,37	3.260	1.626.715	3.038	1.515.962	-110.753
SOF	KOFOEDSMINDE SIKRINGSAFSNIT	5.38.50	Køb	2,06	5.713	4.290.771	5.628	4.226.628	-64.143
SOF	KURHUS KOLONIEN FILADELFIA	5.38.50	Køb	0,16	5.658	339.467	5.941	356.441	16.973
SOF	LUNDEBO - ENKELTMANDSPROJEKT	5.38.50	Køb	1,00	4.860	1.773.732	4.691	1.712.215	-61.517
SOF	MARIEHUSENE	5.38.50	Køb	1,00	952	347.378	916	334.340	-13.038
SOF	MARJATTA	5.38.50	Køb	2,00	1.066	778.217	1.143	834.390	56.174
SOF	MØLLEN - ANNEXTILBUDET	5.38.50	Køb	0,61	5.130	1.149.175	5.102	1.142.857	-6.318
SOF	MØLLEN - CON CENTRA APS	5.38.50	Køb	0,39	6.983	998.548	6.942	992.732	-5.816
SOF	MØLLEN - HELHEDSTILBUD	5.38.50	Køb	1,00	7.951	2.902.127	7.905	2.885.219	-16.908
SOF	MØLLEN - INDSLUSNING	5.38.50	Køb	1,00	2.653	968.406	2.576	940.200	-28.206
SOF	MÅGEN (BO & SERVICECENTER HØNG)	5.38.50	Køb	1,00	1.649	601.896	2.868	1.046.820	444.924
SOF	NILØSEHOLM SPECIALHJEM	5.38.50	Køb	1,00	1.115	407.154	1.347	491.655	84.501
SOF	NØDDEHUSET (ANDERSVÆNGE ØST)	5.38.50	Køb	2,00	1.414	1.032.359	1.391	1.015.430	-16.929
SOF	PENSIONATET DANHØJ (CENTER HOLBÆK)	5.38.50	Køb	4,00	1.216	1.775.988	1.109	1.619.140	-156.848
SOF	PENSIONATET VIMARHUS (CENTER KORSØR)	5.38.50	Køb	6,00	1.283	2.810.602	1.295	2.836.050	25.448
SOF	SKARRIDSØHJEMMET (CENTER HOLBÆK)	5.38.50	Køb	2,44	1.216	1.083.839	1.058	942.678	-141.161
SOF	SKOVBRYNET	5.38.50	Køb	1,00	1.956	713.929	1.929	704.085	-9.844
SOF	SKOVBRYNET (ANDERSVÆNGE ØST)	5.38.50	Køb	1,00	1.414	516.179	1.391	507.715	-8.464
SOF	SOFIEGÅRDEN - ODILIEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	1.513	552.271	1.440	525.600	-26.671
SOF	SPECIALCENTER SYNS- OG HØREHÆMMEDE	5.38.50	Køb	4,00	1.624	2.371.493	1.706	2.490.067	118.575
SOF	SYNSCENTER REFSNÆS (+18)	5.38.50	Køb	1,41	2.402	1.239.411	2.328	1.201.248	-38.163

SOF	TBUP'S HYBELAFSNIT (M.STØTTE)	5.38.50	Køb	0,33	1.473	179.710	1.547	188.696	8.986
SOF	TIDSELBJERG (ANDERSVÆNGE VEST)	5.38.50	Køb	5,00	1.680	3.065.872	1.663	3.034.975	-30.897
SOF	VIFTEN (ANDERSVÆNGE VEST)	5.38.50	Køb	2,65	1.680	1.627.852	1.663	1.611.447	-16.405
SOF	VINDBYVOLD	5.38.50	Køb	0,96	1.256	441.961	1.318	464.059	22.098
SOF	VOKSENCESTER VIDARSLUND	5.38.50	Køb	3,00	1.278	1.399.662	1.163	1.273.485	-126.177
SOF	BOF. A R PAULSENSVEJ 2	5.38.50	Køb	1,00	871	318.088	915	333.992	15.904
SOF	BOF. A R PAULSENSVEJ 2	5.38.50	Køb	1,00	1.221	445.501	1.282	467.776	22.275
SOF	BOF. LINDEVEJ	5.38.50	Køb	1,00	698	254.826	733	267.568	12.741
SOF	BOFÆLLESSKAB ODENSEVEJ	5.38.50	Køb	1,00	1.326	483.814	1.392	508.005	24.191
SOF	BOFÆLLESSKABET BIRKEHEGNET	5.38.50	Køb	1,00	627	228.987	659	240.437	11.449
SOF	BOFÆLLESSKAB, åparken	5.38.50	Køb	1,00	388	141.609	407	148.690	7.080
SOF	BOFÆLLESSKAB, isak dalls vej	5.38.50	Køb	1,00	593	216.513	623	227.339	10.826
SOF	BOFÆLLESSKAB, ved stranden	5.38.50	Køb	1,00	837	305.614	879	320.894	15.281
SOF	BOFÆLLESSKAB ADELGADE	5.38.50	Køb	1,00	244	89.100	256	93.555	4.455
SOF	BOFÆLLESSKAB ANEMONEVEJ	5.38.50	Køb	0,12	862	38.777	905	40.716	1.939
SOF	BOFÆLLESSKAB ANEMONEVEJ	5.38.50	Køb	1,00	1.882	686.962	1.976	721.310	34.348
SOF	BOFÆLLESSKAB ANEMONEVEJ 23	5.38.50	Køb	1,00	871	318.088	915	333.992	15.904
SOF	BOFÆLLESSKAB BAKKEDRAGET	5.38.50	Køb	0,39	2.075	292.566	2.179	307.194	14.628
SOF	BOFÆLLESSKAB ENEHØJEVEJ 162	5.38.50	Køb	0,88	1.047	335.114	1.100	351.870	16.756
SOF	BOFÆLLESSKAB ENEHØJEVEJ 198	5.38.50	Køb	1,00	1.328	484.705	1.394	508.940	24.235
SOF	BOFÆLLESSKAB FOR SYNSHANDICAPPEDE	5.38.50	Køb	1,00	740	270.158	777	283.666	13.508
SOF	BOFÆLLESSKAB GRØNSUNDVEJ	5.38.50	Køb	1,00	2.102	767.152	2.207	805.510	38.358
SOF	BOFÆLLESSKAB GRØNSUNDVEJ	5.38.50	Køb	1,00	2.126	776.062	2.233	814.865	38.803
SOF	BOFÆLLESSKAB GRØNSUNDVEJ	5.38.50	Køb	1,00	2.424	884.764	2.545	929.003	44.238

SOF	BOFÆLLESSKAB HAVNEGADE 71	5.38.50	Køb	1,00	627	228.987	659	240.437	11.449
SOF	BOFÆLLESSKAB HESTEHAVEVEJ	5.38.50	Køb	1,00	522	190.674	549	200.208	9.534
SOF	BOFÆLLESSKAB HESTEHAVEVEJ	5.38.50	Køb	0,88	662	211.692	695	222.277	10.585
SOF	BOFÆLLESSKAB JASMINVEJ	5.38.50	Køb	1,00	337	122.958	354	129.106	6.148
SOF	BOFÆLLESSKAB JASMINVEJ	5.38.50	Køb	1,00	1.052	384.022	1.105	403.223	19.201
SOF	BOFÆLLESSKAB JASMINVEJ	5.38.50	Køb	0,33	1.221	148.907	1.282	156.352	7.445
SOF	BOFÆLLESSKAB KODRIVERVEJ	5.38.50	Køb	1,00	528	192.693	554	202.328	9.635
SOF	BOFÆLLESSKAB KOFOEDSVEJ 21	5.38.50	Køb	1,00	698	254.826	733	267.568	12.741
SOF	BOFÆLLESSKAB NY ESBJERGVEJ	5.38.50	Køb	1,00	3.906	1.425.602	4.101	1.496.883	71.280
SOF	BOFÆLLESSKAB NYGÅRDSVEJ	5.38.50	Køb	1,00	1.081	394.714	1.135	414.449	19.736
SOF	BOFÆLLESSKAB NYGÅRDSVEJ	5.38.50	Køb	1,00	1.291	471.340	1.356	494.907	23.567
SOF	BOFÆLLESSKAB NYGÅRDSVEJ	5.38.50	Køb	1,00	1.496	546.184	1.571	573.493	27.309
SOF	BOFÆLLESSKAB PRÆSTEMARKEN	5.38.50	Køb	1,00	1.797	655.777	1.886	688.566	32.789
SOF	BOFÆLLESSKAB REKKENDEVEJ	5.38.50	Køb	0,12	662	29.769	695	31.258	1.488
SOF	BOFÆLLESSKAB ROSENVÆNGET	5.38.50	Køb	1,00	1.465	534.601	1.538	561.331	26.730
SOF	BOFÆLLESSKAB RØDEGÅRDSVEJ	5.38.50	Køb	0,50	871	160.351	915	168.369	8.018
SOF	BOFÆLLESSKAB RØDEGÅRDSVEJ	5.38.50	Køb	0,96	1.047	365.484	1.100	383.758	18.274
SOF	BOFÆLLESSKAB RÅDHUSVEJ	5.38.50	Køb	1,00	2.092	763.588	2.197	801.768	38.179
SOF	BOFÆLLESSKAB SCT. JØRGENS PARK	5.38.50	Køb	1,00	244	89.100	256	93.555	4.455
SOF	BOFÆLLESSKAB SKOLEVEJ	5.38.50	Køb	0,04	1.047	16.756	1.100	17.593	838
SOF	BOFÆLLESSKAB SLIBEMESTERVEJ	5.38.50	Køb	0,39	1.814	255.737	1.904	268.524	12.787
SOF	BOFÆLLESSKAB SLIBEMESTERVEJ	5.38.50	Køb	0,14	2.448	122.421	2.571	128.542	6.121
SOF	BOFÆLLESSKAB SOFIEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	1.162	424.117	1.220	445.323	21.206
SOF	BOFÆLLESSKAB SOFIEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	1.238	451.738	1.300	474.325	22.587
SOF	BOFÆLLESSKAB SOFIEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	1.726	629.938	1.812	661.435	31.497

SOF	BOFÆLLESSKAB STRANDVEJEN	5.38.50	Køb	1,00	488	178.200	513	187.110	8.910
SOF	BOFÆLLESSKAB STRANDVEJEN	5.38.50	Køb	1,00	593	216.513	623	227.339	10.826
SOF	BOFÆLLESSKAB STRANDVEJEN	5.38.50	Køb	0,50	871	157.737	915	165.623	7.887
SOF	BOFÆLLESSKAB SYRENVÆNGET	5.38.50	Køb	1,00	244	89.100	256	93.555	4.455
SOF	BOFÆLLESSKAB SØNDERGADE	5.38.50	Køb	1,00	906	330.562	951	347.090	16.528
SOF	BOFÆLLESSKAB SØNDERGADE	5.38.50	Køb	0,58	1.360	289.615	1.428	304.095	14.481
SOF	BOFÆLLESSKAB SØPARK ALLE	5.38.50	Køb	0,61	2.058	460.958	2.161	484.006	23.048
SOF	BOFÆLLESSKAB ØSTERLY	5.38.50	Køb	1,00	1.604	585.388	1.684	614.657	29.269
SOF	BOFÆLLESSKABET	5.38.50	Køb	1,00	1.499	547.075	1.574	574.429	27.354
SOF	BOFÆLLESSKABET BLÆSENBORGPARKEN	5.38.50	Køb	1,00	698	254.826	733	267.568	12.741
SOF	BOFÆLLESSKABET MUNKHOLMVEJ 34	5.38.50	Køb	1,00	2.790	1.018.415	2.930	1.069.335	50.921
SOF	BOFÆLLESSKABET MUNKHOLMVEJ 34	5.38.50	Køb	1,00	3.498	1.276.805	3.673	1.340.645	63.840
SOF	BOFÆLLESSKABET RISTOLAHAVEN	5.38.50	Køb	1,00	871	318.088	915	333.992	15.904
SOF	BOFÆLLESSKABET RISTOLAHAVEN	5.38.50	Køb	1,00	1.047	382.240	1.100	401.352	19.112
SOF	BOFÆLLESSKABET TILEGADE	5.38.50	Køb	1,00	601	219.186	631	230.146	10.959
SOF	BOFÆLLESSKABET WINCHELLSGADE	5.38.50	Køb	1,00	588	214.731	618	225.468	10.737
SOF	BOFÆLLESSKABET WINCHELLSGADE	5.38.50	Køb	1,00	994	362.638	1.043	380.769	18.132
SOF	CENTER FOR DØVE I GREVE	5.38.50	Køb	1,00	626	228.623	658	240.054	11.431
SOF	CENTER FOR DØVE/GREVE KOMMUNE	5.38.50	Køb	1,00	702	256.060	737	268.863	12.803
SOF	FJORDHUSET	5.38.50	Køb	1,00	417	152.361	438	159.979	7.618
SOF	FJORDHUSET	5.38.50	Køb	1,00	1.186	433.027	1.246	454.678	21.651
SOF	GRANHØJEN - §73 TILBUD	5.38.50	Køb	0,75	870	237.606	914	249.486	11.880
SOF	GRANHØJEN - SKOVGÅRDEN	5.38.50	Køb	0,75	870	239.346	914	251.314	11.967

SOF	GRØNNEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	349	127.413	367	133.784	6.371
SOF	GRØNNEGÅRDEN	5.38.50	Køb	0,17	402	24.495	422	25.720	1.225
SOF	GRØNNEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,84	803	538.092	843	564.996	26.905
SOF	NØDDEHEGNET	5.38.50	Køb	0,67	1.221	296.594	1.282	311.423	14.830
SOF	PRØVELEJLIGHED MARIE GRUBBE SKOLEN	5.38.50	Køb	0,58	871	184.752	915	193.990	9.238
SOF	STØTTE I EGEN BOLIG	5.38.50	Køb	1,00	592	216.096	622	226.901	10.805
SOF	STØTTE I EGET HJEM	5.38.50	Køb	1,00	411	149.876	431	157.370	7.494
SOF	STØTTECENTER SOLSIKKEN	5.38.50	Køb	1,00	502	183.174	527	192.333	9.159
SOF	VOKSENCENTER LÆRKEGÅRDEN	5.38.50	Køb	1,00	1.743	636.175	1.830	667.984	31.809
SOF	RØDE KORS HJEMMET	5.38.50	Køb	0,38	1.842	255.974	1.934	268.772	12.799
SOF	SØNDERSØHJEMMET	5.38.50	Køb	1,00	2.102	767.133	2.243	818.863	51.729
Skønnet merudgift ved 10% stigning på det budgetområde, hvor tasterne ikke kendes									3.000.000
							<b>Samlet merudgift</b>		<b>6.746.637</b>

#### MR-Børn

Samlet økonomisk nettoeffekt:

0

#### MR-Misbrug

Samlet økonomisk nettoeffekt:

0



<b>Samlet økonomisk nettoeffekt for SOF</b>	
MR-Voksne	-539.392
MR-Børn	0
MR-Misbrug	0
MR-Handicap	6.746.637
Total	6.207.245