



KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen

BILAG

**Bilag til indstilling om Økonomisk pres og budgetomfordeling
på bosteder på handicap- og psykiatriområdet**

17-03-2010

**Oversigt over centrene på handicapområdet med opgørelse af
regnskabsresultat**

Sagsnr.
2010-39076

Dokumentnr.
2010-189623

Navn	Km /Selvej.	Antal pladser	Budget	Regnskab	Afvigelse
Center for børn med handicap					
Svanehuset	K	26	30.814.000	34.326.203	-3.512.203
Nærumgård	K	16	9.790.000	11.579.213	-1.789.213
Baunegården	K	24	6.153.000	7.666.555	-1.513.555
Skovsneglen (Skovhusene)	K	8	9.779.000	10.350.824	-571.824
Skovtoppen (Skovhusene)	K	10	8.795.000	8.248.977	546.023
Skovtours (inkl voksne) (Skovhusene)	K	12	4.227.000	3.971.213	255.787
i alt		96	69.558.000	76.142.985	-6.584.985
Center for autisme og specialpædagogik - CAS					
Center adm.		0	218.480	6.372.595	-6.154.115
Bostedet Irlandsvej 29 A&B	K	12	10.666.058	11.178.467	-512.409
Tomatvej / Nordlys	K	20	26.525.520	27.122.595	-597.075
Bostedet Irlandsvej 41 A&B	K	12	11.134.857	15.310.966	-4.176.109
Bostedet Persillevej 2 A&B	K	16	13.751.656	14.519.399	-767.743
Sjælør Boulevard	K	19	16.844.499	17.308.607	-464.108
Tryggevej "Tryggen"		2	3.641.500	1.503.552	2.137.948
i alt		81	82.782.570	93.316.181	-10.533.611
Center for selvstændige boformer - CSB					
Center adm.		0	0	-583.621	583.621
Vinklen (ældrebolig)	K	41	15.387.000	15.733.034	-346.034
Skolegade	K	14	5.753.000	5.771.803	-18.803
Kuben 1. & 2.+3. sal	K	27	9.079.000	9.385.372	-306.372
Bofællesskabspladser Nord (Utterslevhuse) slået sammen	K				0
Bofællesskabspladser Øst - i alt 89 pladser OBS	K	86	23.442.000	23.803.740	-361.740
i alt		168	53.661.000	54.110.328	-449.328
Center for variable boformer 2					
Center adm.		0	20.000	-121.982	
Bostedet Tomatvej 1	K	12	10.472.257	10.670.779	-198.522
Albatros	K	24	12.131.376	12.465.957	-334.581
Bostedet Irlandsvej 39 a-b	K	11	8.119.420	8.225.242	-105.822
Griffenfeld	K	12	6.020.000	6.130.722	-110.722
Møllehuset/ Guldbergshave	K	19	13.602.906	14.431.182	-828.276
i alt		78	50.365.959	51.801.900	-1.435.941
Center for variable boformer 3					
Center adm.		0		926.799	-926.799
Jens Warmings Vej	K	24	11.418.736	12.485.883	-1.067.147
Stubmøllevej	K	19	9.427.000	9.323.262	103.738
Ringertoften (ældrebolig)	K	21	9.465.000	9.493.759	-28.759
Bostedet Amager Strand	K	18	7.674.000	6.754.015	919.985
Bofællesskabspladser Syd slået sammen	K	47			0
Bofællesskabspladser Vest	K	72	25.655.552	26.566.123	-910.571
i alt		201	63.640.288	65.549.841	-1.909.553

Navn	Km /Selvej.	Antal pladser	Budget	Regnskab	Afvigelse
Center for ældrepædagogik og sundhed					
Center adm.		0	289.650	515.178	-225.528
Bostedet Irlandsvej 27A+B	K	14	9.010.656	11.426.290	-2.415.634
Sam-Bo	K	26	15.817.899	17.146.884	-1.328.985
Lindebo	K	24	12.959.018	15.163.949	-2.204.931
Radisevej 6-8	K	24	11.472.493	12.246.689	-774.196
Sundhedsambulatorium og fysioterapi			6.354.000	6.369.860	-15.860
Maskinhuset			1.704.000	1.797.528	-93.528
i alt		88	57.607.716	64.666.378	-7.058.662
Center for multiple funktionsnedsættelser					
Center adm.		0	66.960	-434.544	
Lynghuset (ældrebolig)	K	29	25.569.057	25.791.632	-222.575
Syveren	K	8	7.207.000	7.684.918	-477.918
Parterren	K	8	7.088.000	7.531.570	-443.570
Musvågevej (ældrebolig)	K	50	43.019.928	47.523.365	-4.503.437
i alt		95	82.950.945	88.096.941	-5.145.996
Center for aflastningstilbud, projekter og midlertidigt ophold					
Center adm.		0	20.000	-132.429	152.429
Havdrupvej	K	4	5.378.000	5.400.177	-22.177
Hans Knudsens Plads	K	10	10.748.659	10.696.717	51.942
Virkefeltet	S	6	9.418.000	9.349.987	68.013
Kvisten		6	7.414.000	7.397.981	16.019
Aflastningstilbuddene	K	14	10.841.000	11.139.734	-298.734
Hartmannshus	S	3	11.600.000	11.627.492	-27.492
Netværk			8.459.000	8.557.962	-98.962
i alt		43	63.878.659	64.037.621	-158.962
Center for erhvervet hjerneskade					
Lions Kollegiet	S	72	73.843.476	71.261.491	2.581.985
i alt		72	73.843.476	71.261.491	2.581.985
Center for fysisk handicappede					
Vibegården (ældrebolig)	S	35	19.668.820	19.492.985	175.835
Vera Hus (ældrebolig)	S	39	23.786.420	23.773.888	12.532
i alt		74	43.455.240	43.266.873	188.367
Kvintetten					
Center adm.		0	13.688.539	13.991.379	-302.840
Strandparkscentret	K	71	10.256.817	10.356.319	-99.502
Dagcenter sundbyvang	K	48	4.170.471	4.411.826	-241.355
Daghjemmet persillevej	K	24	3.550.976	4.002.775	-451.799
Daghjemmet øresund	K	16	3.637.693	4.110.752	-473.059
Dagtilbud i kælderens HKP+Filialen	K	38	5.608.322	6.004.292	-395.970
i alt		197	40.912.818	42.877.343	-1.964.525
Aktivitet og udvikling for voksne med udviklingshæmning					
Center adm.		0	85.553	-266.720	352.273
Hvepsereiden		21	800.000	581.422	218.578
Kunstsolen		10	1.178.000	1.269.054	-91.054
Jydeholmen		65	7.691.710	8.028.642	-336.932
Væveriget Svanevej		81	9.459.753	9.961.499	-501.746
Værkstedet Gl. Møllevvej		70	8.097.645	8.168.099	-70.454
Koloritten		60	7.410.789	7.369.220	41.569
i alt		307	34.723.450	35.111.216	-387.766