

Sagsnr.
2010-65893

Bilag 1: Fordeling af 10. mio. kr. i 2010, 2011 og 2012

Dokumentnr.
2010-295472

Center/emne	2010	2011 Oprindeligt Budget	2011 Nyt Budget*	2012 Nyt Budget*	Mdr i 2010
Center 1, center 2, Lavuk stigende udgifter til kørsel i alt	1.250	1.250	1.250	1.250	12
Bus og pavillon	250	1.000	1.000	0	
Drift	1.136	1.504	1.334	1.334	9
Ældretilbud i alt	1.386	2.504	2.334	1.334	
Handicappedtoilet	500	0	0	0	
Drift (kørsel)	500	500	444	444	12
Tilbud til multihandicappede i alt	1.000	500	444	444	

Bus, handikaptoilet, renovering	650	0	0	0	
Drift	2.115	3.559	3.158	3.158	8
Tilbud til autister i alt	2.765	3.559	3.158	3.158	
Handikaptoilet	400	0	0	0	
Drift	558	1.116	990	990	6
Tilbud til senhjerneskedede i alt	958	1.116	990	990	
Martrikelløst tilbud til udviklingshæmmede i alt	800	800	800	800	

Eftermiddagstilbud til udviklingshæmmede i alt	400	600	600	600	
Møbler	100	0	0	0	
Drift	207	415	368	368	6
Eftermiddags- og klubtilbud til asbergere i alt	307	415	368	368	
Centralt afholdte udgifter	250	250	250	250	
Voksenklubben Strødammen	400	0	800	800	
I alt drift og anlæg	9.516	10.994	10.994	9.994	
- Drift i alt	7.616	9.744	9.744	9.744	

* Nyt budget er budgettet efter en forholdsmæssig reduktion af det oprindelige budget, således at der er fundet 800.000 kr. til Voksenklubben Strødammen.