

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
<b>Ældretilbud i alt</b>	<b>1.386</b>	<b>2.504</b>	<b>2.334</b>	<b>1.334</b>	
Handicappedtoilet	500	0	0	0	
Drift (kørsel)	500	500	444	444	12
<b>Tilbud til multihandicappede i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	

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

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

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