

BILAG 1

Budget og forbrug til ferie og dagture 2018 til 2020

Borgercenter Nord	2018			2019			2020		
	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff
Skovlund_boform	167	74	93	167	122	45	167	9	158
Skødstrup specialpladser	99	74	25	99	72	27	99	64	35
Lisbjerghus, specialpladser	75	55	20	75	60	15	75	30	45
Skovlund_bofællesskab	64	27	37	64	53	11	64	27	37
Skødstrup bofællesskab	71	70	1	71	60	11	71	8	63
Lyngåkollegiet	78	93	-15	78	69	9	78	5	73
Lisbjerghus, botilbud	35	28	7	35	30	5	35	30	5
Børglumvej	80	57	23	80	60	20	80	12	68
Skejbyparken	9	25	-16	9	27	-18	9	37	-28
Hjortshøj bofællesskab	25	22	3	25	18	7	25	4	21
Skødstrup multi	128	108	20	128	100	28	128	9	119
Elev Botilbud §85	124	94	30	124	87	37	124	8	116
Elev lette bofællesskabspladser	66	55	11	66	48	18	66	4	62
Elev multihandicappede	64	49	15	64	45	19	64	4	60
Elev Specialpladser	52	41	11	52	35	17	52	3	49
Nord i alt	1.135	872	263	1.135	886	249	1.135	254	881

Borgercenter Vest	2018			2019			2020		
	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff
Harlev	134	91	43	134	130	4	134	87	47
Møllevangs Alle				25	1,54	23	25	1	24
Albertsvænge	35	35	0	35	47	-12	35	10	25
Bronzealderoft	147	119	28	147	115	32	147	51	96
Tingagergården	213	107	106	213	169	44	213	90	123
Vintervej	557	443	114	557	475	82	557	317	240
Kilebo	429	295	134	429	299	130	429	157	272
Snåstrup	245	239	6	197	53	144	197	120	77
Vest i alt	1.760	1.329	431	1.737	1.290	447	1.737	833	904

Borgercenter Syd	2018			2019			2020		
	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff
Nygårdsvej_boform	243	163	80	243	308	-65	243	245	-2
Tranbjerg_boform	146	62	84	146	36	110	146	72	74
Hvilsted boform	53	17	36	53	26	27	53	17	36
Nordbyvænget	307	4	302	307	7	299	307	11	296
Majvænget_43	49	19	30	49	29	20	49	1	48
Majvænget_91_93	108	39	69	108	58	50	108	2	106
Annehuse	100	127	-27	100	61	38	100	68	32
Myrholmsvej	45	5	40	45	34	10	45	32	13
Stautruphus	143	129	15	143	134	9	143	36	107
Bofællesskab_Tranbjerg	84	80	4	84	21	63	84	42	42
Mallinglund	60	49	11	60	15	45	60	4	56
Nagelsvej	33	10	23	33	31	2	33	17	16
Grundtvigsvej_VH	66	3	63	66	21	45	66	1	65
Kolt	35	35	0	35	12	23	35	0	35
Hasselager	50	68	-18	50	8	42	50	0	50
Søstjernen	19	32	-13	19	9	9	19	0	18
Stenhøj_Mariendal	33	48	-15	33	33	0	33	21	12
Syd i alt	1.572	890	683	1.572	844	729	1.572	569	1.004

Budget og forbrug til ferie og dagture 2018 til 2020

Solbakken	2018			2019			2020		
	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff
Solbakken_boform	97	97	0	97	98	-1	97	98	-1
Solbakken_Absalonsgd	34	34	0	34	34	0	34	34	0
Solbakken_Potte_og_Karetm	66	66	0	60	60	0	60	60	0
Solbakken Birkelunden	83	83	0	101	101	0	101	101	0
Solbakken Birkeldalen og Birkelunden	192	192	0	192	192	0	192	192	0
Solbakken i alt	472	472	0	485	485	-1	485	485	-1

Stefanshjemmet	2018			2019			2020		
	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff	Budget	Forbrug	Diff
Stefanshjemmet_bofæll	437	422	15	438	405	33	438	339	99
Stefanshjemmet i alt	437	422	-15	438	405	-33	438	339	99