

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2010

Udgifter

Indtægter

BEVILLING 2010

Udgifter

Indtægter

		BUDGET 2010		BEVILLING 2010	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
21 Hjemmepleje og madtilbud		241.337	- 12.783	241.337	- 12.783
1 Drift		241.337	- 12.783	241.337	- 12.783
01 Kommunale leverandører af frit valg i hjemmeplejen		179.136	- 23		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					
32 Tilbud til ældre og handicappede					
30 Ældreboliger					
530000 Fælles formål		549			
005 Lejetab					
001 Lejetab boligforeninger		549			
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede					
532000 Fagcenter Ældre - Fælles område		15.560	- 23		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
300 Budgetpulje					
312 Pulje til demografisk udvikling		10.443			
400 Personale					
422 Vikarer - barselpuljen		1.234			
453 Pulje til normeringsharmonisering		3.474			
600 It, inventar og materiel					
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres		409			
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven			- 23		
532016 Nattevagt for distrikterne Sydals/ Nordals		19			
01 Hørup					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
411 Fagpersonale		3			
02 Tandsbjerg					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
411 Fagpersonale		4			
03 Tangshave					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
411 Fagpersonale		8			
04 Ulkebøl					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
411 Fagpersonale		4			
532050 Broager Plejecenter		14.146			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
403 Gruppeleder		835			
411 Fagpersonale		12.399			
025 Broagerland		11			
412 Øvrigt personale					
001 Rengøringspersonale		3			
003 Administrativ personale		193			
421 Vikarer		8			
431 Uddannelse		29			
436 Tjenestekørsel		469			
437 Personalebeklædning		122			
438 Sundhedsudgifter		19			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		69			
532053 Dybbøl Plejecenter		14.729			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
403 Gruppeleder		890			
411 Fagpersonale		13.241			
412 Øvrigt personale					
003 Administrativ personale		204			
414 Refusion, personale med tilskud		2			
421 Vikarer		3			
431 Uddannelse		31			
436 Tjenestekørsel		124			
437 Personalebeklædning		130			
438 Sundhedsudgifter		31			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		73			
532060 Gråsten Plejecenter		8.841			
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-					
400 Personale					
403 Gruppeleder		523			
411 Fagpersonale		7.752			
412 Øvrigt personale					
003 Administrativ personale		121			

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2010

Udgifter

Indtægter

BEVILLING 2010

Udgifter

Indtægter

		BUDGET 2010	BEVILLING 2010
		Udgifter	Indtægter
421	Vikarer	2	
431	Uddannelse	18	
436	Tjenestekørsel	294	
437	Personalebeklædning	76	
438	Sundhedsudgifter	12	
500	Materiale- og aktivitetsudgifter		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
532061	Mølleparkens Plejecenter	19.637	
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-		
400	Personale		
403	Gruppeleder	1.190	
411	Fagpersonale	17.657	
412	Øvrigt personale		
003	Administrativ personale	272	
431	Uddannelse	41	
436	Tjenestekørsel	14	
437	Personalebeklædning	183	
438	Sundhedsudgifter	27	
500	Materiale- og aktivitetsudgifter		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	98	
600	It, inventar og materiel		
604	Leasing af inventar og materiel		
001	Leasing af biler	155	
532062	Sundeved Ældrecenter	5.967	
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-		
400	Personale		
403	Gruppeleder	354	
411	Fagpersonale	5.232	
412	Øvrigt personale		
003	Administrativ personale	81	
431	Uddannelse	12	
436	Tjenestekørsel	198	
437	Personalebeklædning	52	
438	Sundhedsudgifter	8	
500	Materiale- og aktivitetsudgifter		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
532070	Guderup Plejecenter	12.337	
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-		
400	Personale		
403	Gruppeleder	731	
411	Fagpersonale	10.817	
020	Guderup	35	
021	Fynshav	21	
412	Øvrigt personale		
003	Administrativ personale	167	
414	Refusion, personale med tilskud	4	
431	Uddannelse	25	
436	Tjenestekørsel	409	
437	Personalebeklædning	107	
438	Sundhedsudgifter	17	
500	Materiale- og aktivitetsudgifter		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
532071	Sydals Plejehjem	10.109	
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-		
400	Personale		
403	Gruppeleder	597	
411	Fagpersonale	8.869	
412	Øvrigt personale		
003	Administrativ personale	137	
431	Uddannelse	21	
436	Tjenestekørsel	334	
437	Personalebeklædning	88	
438	Sundhedsudgifter	14	
500	Materiale- og aktivitetsudgifter		
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	49	
532072	Tandsbjerg Plejecenter	26.954	
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-		
400	Personale		
403	Gruppeleder	1.622	
411	Fagpersonale	24.080	
004	Blonsterhøj	30	
005	Jørgenshøj	27	
006	Løkkerne	40	
007	Tandshøj	27	
412	Øvrigt personale		
003	Administrativ personale	373	

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2010

Udgifter

Indtægter

BEVILLING 2010

Udgifter

Indtægter

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER		BUDGET 2010		BEVILLING 2010	
Beløb i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
431	Uddannelse	56			
436	Tjenestekørsel	228			
437	Personalebeklædning	239			
438	Sundhedsudgifter	37			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter				
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	134			
700	Grunde og bygninger				
703	Leje af grunde og bygninger	185			
532080	Caroline Amalie Gården	14.466			
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-				
400	Personale				
403	Gruppeleder	856			
411	Fagpersonale	12.690			
412	Øvrigt personale				
003	Administrativ personale	196			
431	Uddannelse	30			
436	Tjenestekørsel	479			
437	Personalebeklædning	125			
438	Sundhedsudgifter	19			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter				
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	71			
532081	Tangshave Bo- og Aktivitetscenter	15.549			
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-				
400	Personale				
403	Gruppeleder	918			
411	Fagpersonale	13.637			
412	Øvrigt personale				
003	Administrativ personale	212			
414	Refusion, personale med tilskud	2			
431	Uddannelse	32			
436	Tjenestekørsel	516			
437	Personalebeklædning	135			
438	Sundhedsudgifter	21			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter				
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	76			
532082	Ulkebøl Plejecenter	20.273			
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-				
400	Personale				
403	Gruppeleder	1.229			
411	Fagpersonale	18.223			
001	Kløver	22			
002	Land	26			
003	Vagt/rengøring	17			
412	Øvrigt personale				
003	Administrativ personale	281			
421	Vikarer	15			
431	Uddannelse	43			
436	Tjenestekørsel	172			
437	Personalebeklædning	181			
438	Sundhedsudgifter	28			
500	Materiale- og aktivitetsudgifter				
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	101			
02	Private leverandører af frit valg i hjemmeplejen	7.828			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
32	Tilbud til ældre og handicappede				
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
532000	Fagcenter Ældre - Fælles område	7.828			
009	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp),	7.828			
03	Madservice til borgere i eget hjem	23.633	- 12.760		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
32	Tilbud til ældre og handicappede				
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
532030	Områdecenter Køkken	23.633	- 12.760		
01	Fælles område				
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat-				
500	Materiale- og aktivitetsudgifter				
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	11.809			
510	Fødevarer	9.686			
565	Andre udgifter	600			
600	It, inventar og materiel				
601	Inventar og materiel, som skal aktiveres	1.538			
04	Indtægter				
900	Indtægter				
900	Indtægter		- 12.760		

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2010

Udgifter Indtægter

BEVILLING 2010

Udgifter Indtægter

04 Ældrerådet

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

533200 Ældrerådet

400 Personale

400 Personale

544 Ældrerådet

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

500 Materiale og aktivitetsudgifter

544 Ældrerådet

546 Klagerådet

547 Serviceinformation på ældreområdet

548 Seniorrådene

001 Seniorråd distrikt Fjord

002 Seniorråd distrikt Allsund

003 Seniorråd distrikt Nordals

004 Seniorråd distrikt Sydals

549 § 79 omsorgsmidler

700 Grunde og bygninger

700 Grunde og bygninger

703 Leje af grunde og bygninger

1.162

1.162

53

80

10

50

39

39

39

39

426

387

05 Forebyggende hjemmebesøg

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

533000 Fagcenter Ældre

001 Forebyggende hjemmebesøg

400 Personale

411 Fagpersonale

871

871

871

06 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af

537010 Fagcenter Ældre

001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119

001 Plejevederlag jfr. Servicelovens § 118

002 Direkte løn

003 Lønrefusion

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf.

001 Sygeplejeartikler jfr. Servicelovens § 122

1.093

1.093

664

335

94

07 Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (ser

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

532000 Fagcenter Ældre - Fælles område

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv

400 Lønninger

3.465

3.465

60 Administration

06 Fællesudgifter og administration m.v

45 Administrativ organisation

51 Sekretariat og forvaltninger

690080 Ældreservice

00 Fælles

400 Personale

400 Personale

315 Rammereduktion

05 Administration Ældreservice

05 Administration ældreservice

400 Personale

400 Personale

402 Afdelingsleder

411 Fagpersonale

431 Uddannelse

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

561 Kontorhold

07 Myndighed

400 Personale

400 Personale

402 Afdelingsleder

10 Hjælpemiddel-administration

400 Personale

24.149

24.149

- 470

722

2.552

198

198

722

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2010

Udgifter Indtægter

BEVILLING 2010

Udgifter Indtægter

	BUDGET 2010		BEVILLING 2010	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
400 Personale				
402 Afdelingsleder	556			
411 Fagpersonale	9.366			
15 Visitator - administration				
400 Personale				
400 Personale				
402 Afdelingsleder	547			
411 Fagpersonale	8.180			
20 Plejecenter-ledelse				
400 Personale				
400 Personale				
402 Afdelingsleder	722			
35 Hjemmesygepleje-ledelse				
400 Personale				
400 Personale				
402 Afdelingsleder	856			