

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
24 Ledelse, IT, kommunikation, administration	161.540	-3.722	226.027	-5.992	239.249	-11.803	216.211	-5.987	226.202	-6.010	219.618	-6.320
01 Ledelsen, direktionen	4.241		13.482		13.589	-585	4.284		2.927		-211	-200
1 Drift												
06 Fællesudgifter og administration m.v.												
45 Administrativ organisation												
50 Administrationsbygninger												
650000 Fælles formål	-700		-700				-1.632				1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
581 Diverse puljer	-700		-700				-1.632				1	
045 Besparelse lejede lokaler	-700		-700				-1.632				1	
51 Sekretariat og forvaltninger												
690000 Fælles formål	-8.582		1.091		1.092	-500	-8.846		-12.291		-13.595	
300 Frie områder												
300 Budgetpulje m.v.												
310 Budgetramme	380											
400 Personale												
400 Personale												
412 Øvrig personale	224		384		1.014	-500	225		225		230	
070 Kompensation, HMU	224		384		490		225		225		230	
072 Workshop AS3					28							
431 Uddannelse	932				-18							
439 Telefongodtgørelse	44											
450 Jubilæums-gratiale	1.026						1.045				1	
000 Rammebudget	961						980					
001 Udbetalt	65						65				1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
553 Bøder og gebyr												
561 Kontorhold	862				15							
001 Kontorhold	862				7							
003 Annoncering					8							
562 Telefoni					22							
565 Andre udgifter					58							
570 Møder og repræsentation					1							
580 Socialmedicinsk samarbejde	16		16				16		16		17	
581 Diverse puljer	-12.066		691				-10.132		-12.532		-13.843	
003 Rengøringsanalyse - synlig rengøring	-6.000											
007 Energibesparelser, jf. energi-investering på 86 mio. kr.	-719		-719				-3.243		-2.884		-5.613	
008 Pulje - Tilpasning af el, vand og varme på alle områder	377						384					
015 Vi gearer ned og sadler om	-2.400		-1.650				1.650					

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
017 Afbureaukratisering - KL/Regeringen	-5.000											
018 Regulering - forsyningsområdet - adm. bidrag	-1.000		-270				-1.530		-1.375			
019 12-byer samarbejde (indkøbsfunktion)	-1.577		-1.577				-1.590					
020 Restbeløb i f.m. prisreg. og ny org.	4.253		4.907				1.847				-1	
021 Centrallager m.m.							-7.650		-8.273		-8.229	
690010 Direktionen	13.523		13.091		12.497	-26	14.762		15.218		13.383	
400 Personale												
400 Personale												
401 Direktør	11.369		11.270		11.199		11.556		13.448		10.126	
431 Uddannelse	19		19		104		19		207		20	
435 Personaleaktiviteter					30							
436 Tjenestekørsel					71							
495 Direktionens projekter	2.116		1.785		689	-26	3.168		1.545		3.218	
000 Rammebudget	2.116		1.742				3.168		1.470		3.218	
005 Ledelsesseminar					268							
010 Uddannelse ESDH					19	-16						
015 'Golf-turnering'					8	-11						
026 Analyse Borgerservice					1							
027 Landdistriktskoordinator			43		333				74			
028 Gråsten Fjernvarme, skattesag					60							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
561 Kontorhold	19		17		92		19		19		19	
001 Kontorhold	19		17		63		19		19		19	
004 Abonnementer					29							
562 Telefoni					24							
005 Mobiltelefoni					23							
015 APL-opkoblinger m.m					1							
565 Andre udgifter					68							
052 Øvrige udgifter i.f.m. flytninger					35							
054 Lokale ændringer, ny organisation					9							
056 Brusekabiner på rådhuset, sdbg.					24							
570 Møder og repræsentation					207							
602 Digitalisering/Kommunikation					15							
690040 Intern Stab								-59				-200
900 Indtægter												
900 Indtægter												
906 Kommunalt								-59				-200

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Opr. Budget	Opr. Budget
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	2012	2012
900 Indtægter												
910 Huslejeindtægter		-34		-34		-32		-34		-34		-35
650040 Rådhuset, Avnbølvej 12, Ullerup	195		191		71		219		339		220	
300 Frie områder												
300 Budgetpulje m.v.												
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år									120			
400 Personale												
400 Personale												
412 Øvrig personale	37		33				37					
001 Rengøringspersonale	37		33				37					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
521 Papirindsamling/genmak												
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					1							
605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel					7							
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					4		21		21		21	
708 Alarmsystemer	8		8		8		8		8		8	
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer					5				37		38	
740 El	55		55		36		57		57		57	
741 Opvarmning	84		84		-16		87		87		87	
742 Vand	2		2		16		2		2		2	
751 Rengøringsmateriale	6		6		5		6		6		6	
752 Vinduespolering	3		3		5		1		1		1	
650050 Rådhuset, Allegade 4, Broager	476		298		354		316		316		318	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
521 Papirindsamling/genmak	10		10		9		10		10		10	
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel												
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse	20		20				34		34		36	
708 Alarmsystemer	2		2		11		2		2		2	
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer	30		30		39		31		31		31	

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
600 It, inventar og materiel												
602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10		10		1		10		10		10	
605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel					40							
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse	25		25				37		37		38	
708 Alarmsystemer	3		3				3		3		3	
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10		10		8		10		10		11	
732 Renovation	4		4		9		4		4		4	
740 El	54		54		59		56		56		56	
741 Opvarmning	154		154		184		159		159		159	
742 Vand	3		3		9		3		3		3	
750 Rengøringssselskab	252		252		35		257		257		264	
751 Rengøringsmateriale	10		10		10		10		10		10	
752 Vinduespolering	8		8		3		3		3		3	
900 Indtægter												
900 Indtægter												
910 Huslejeindtægter		-31		-31						-31		-32
650080 Rådhuset, Storegade 20, Augustenborg	627		746		643		421		421		424	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
521 Papirindsamling/genmak	7		7				7		7		7	
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse	49		399		207		70		70		71	
708 Alarmsystemer	30		30		13		31		31		31	
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10		10		36		10		10		10	
731 Ejendomsskatter												
732 Renovation	5		5		14		5		5		5	
740 El	101		101		88		104		104		105	
741 Opvarmning	129		129		123		133		133		134	
742 Vand	12		12		28		12		12		13	
750 Rengøringssselskab	235		4		110		9		9		8	
751 Rengøringsmateriale	35		35		11		35		35		35	
752 Vinduespolering	14		14		13		5		5		5	
650090 Perlegade 48-52	1.020		1.020		960		1.053		1.053		1.067	
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse	10		10				21		21		21	
710 Husleje	777		777		784		792		792		805	

Sønderborg Kommune
10-01-2012
13:15:09
10

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
732 Renovation	2		2		4		2		2		2	
740 EI	75		75		50		77		77		78	
741 Opvarmning	156		156		123		161		161		161	
650100 Rådhusstorvet 5	356		356		381		364				369	
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
710 Husleje	301		301		337		307				312	
740 EI	20		20		9		21				21	
741 Opvarmning	29		29		29		30				30	
742 Vand	6		6		6		6				6	
650115 Stenbjergparken 2 C	75		75		28		76				78	
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
710 Husleje	59		59		16		60				62	
740 EI	4		4		1		4				4	
741 Opvarmning	8		8		2		8				8	
742 Vand	4		4				4				4	
743 Andre ejendomsudgifter					9							
650120 Sundhedsdelen - Grundtvigs Allé 150	305				433				716	-110	819	
300 Frie områder												
300 Budgetpulje m.v.												
310 Budgetramme											254	
400 Personale												
400 Personale												
412 Øvrig personale	305				11				175		175	
001 Rengøringspersonale	305				11							
002 Servicepersonale									175		175	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
521 Papirindsamling/genmak					16				18			
565 Andre udgifter									21			
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel												
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse												
708 Alarmsystemer									5			
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer									65			
732 Renovation					37				36			
740 EI					87				90		90	
741 Opvarmning					223				230		230	

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
742 Vand					33				35		35	
751 Rengøringsmateriale					26				41		35	
010 Rengøringsmaterialer					20							
015 Papirprodukter					6				25			
020 Dør-måtter									16		35	
900 Indtægter												
900 Indtægter												
910 Huslejeindtægter										-110		
650130 Alsion - kulturafdeling					-23							
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
710 Husleje					-47							
740 EI					24							
51 Sekretariat og forvaltninger												
690000 Fælles formål	21.762	-3.410	23.416	-5.152	22.669	-4.755	26.091	-4.589	26.609	-4.502	22.799	-4.749
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne												
103 Varmeforsyning												
104 Vandforsyning												
135 Spildevandsforsyning												
138 Renovation												
400 Personale												
400 Personale												
418 refusion Seniordage (trepartsmidler)					-5							
421 Vikarer	4.060											
422 Vikarer, barselspuljen	1.964		-1.970				4.391		7.079		4.485	
425 Dagpengeindtægter	-2.184											
497 Løn til fratrådte direktører	3.772		4.255		4.255		1.050		1.050		625	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
550 Lægeerklæringer (klienter)	2.761		8.761		6.909		8.527		6.527		5.641	
004 Lægeerkl. - kli. Ej oplysningsplig.	2.761		8.761				8.527		6.527		5.641	
005 Fagcenter Børn og Uddannelse					24							
010 Fagcenter Arbejdsmarked - sygedag- penge sager					3.554							
011 Fagcenter Arbejdsmarkede - øvrige sager					2.945							
012 Fagcenter Arbejdsmarked - kørsels- godtgørelse klienter					20							
015 Fagcenter ældre - hjælpemidler					112							
020 Borgerservice					53							
022 Sundhed og Handicap					69							
030 Data-base Speciallæger,					73							

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Opr. Budget Udgifter 2012	Opr. Budget Indtægter 2012
abonnement												
031 Data-base psykologer, abonnement					38							
035 PLO-læge i Lokal Beskæftigelses Råd					20							
040 Fagcenter Arbejdsmarked - lægeerklæringer fra udenlandske læger Sygedagpenge-/barselssager					1							
552 Revision	854		1.361		1.812		871		771		894	
553 Bøder og gebyr	898		30		282	-24	916		916		930	
002 Bøder og gebyrer	898		30		282		916		916		930	
003 Administrationsgebyr for grundejer- foreninger						-24						
554 Konsulentbistand	1.026		1.326		510		546		596		561	
561 Kontorhold	225		207		155		227		227		227	
004 Abonnementer	225		207		155		227		227		227	
010 Trykning af fælles informationsmaterialer												
565 Andre udgifter					143							
060 Diverse fejlberegninger (klienter) m.v.					143							
062 Vurderingsændringer under minimumsbeløb												
570 Møder og repræsentation	993		893		170		804		804		812	
000 Rammebudget	993		893				804		804		812	
005 Rådhuset Sønderborg					130							
010 Rådhuset Sydals					19							
011 Sundhed og Handicap					2							
015 Rådhuset Augustenborg					9							
020 Rådhuset Nordborg					-1							
030 Rådhuset Gråsten					10							
035 Rådhuset Sundeved					1							
574 Forsikringer	1.800		1.800		1.422		1.836		1.836		1.865	
019 AES-bidrag kommunal ansatte	1.800		1.800		1.422		1.836		1.836		1.865	
577 Falck-redningsabonnement	275		275		358		280					
579 Adm.bidrag ældreboliger		-235		-1.354		-1.361		-1.563		-1.563		-1.742
582 PC-personaleordning Gråsten					14	-27						
005 Leasingaftale					3							
010 Bredbånd					11							
050 Personalebetalning						-27						
583 Advokatomkostninger					237							
586 Tinglysningsafgift m.v.			710		11							
590 Kopimaskiner, papir og kuverter	1.816		1.816	-560	1.788	-576	1.852		2.012		1.900	
000 Rammebudget					139							
004 COPY-DAN, kopiafgift,					119				160			

Sønderborg Kommune		Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)										
10-01-2012												
13:15:09												
13												
Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
ophavsretlig- heder												
005 Rådhuset Sønderborg	1.816		1.816	-560	1.101	-576	1.852		1.852		1.900	
010 Rådhuset Sydals					3							
015 Rådhuset Augustenborg					111							
020 Rådhuset Nordborg					150							
025 Rådhuset Broager					29							
030 Rådhuset Gråsten					101							
035 Rådhuset Sundeved					36							
591 Porto, postaftaler m.v.	3.502		3.352		4.273		3.071		3.071		3.120	
003 Scanning af post					868							
004 Postkørsel mellem Rådhusene (Livskraft)					166							
005 Rådhuset Sønderborg	3.502		3.352		2.648		3.071		3.071		3.120	
010 Rådhuset Sydals					88							
015 Rådhuset Augustenborg					133							
020 Rådhuset Nordborg					87							
030 Rådhuset Gråsten					283							
592 Kontormateriale, depoter			600		225		605		605		605	
005 Rådhuset Sønderborg			600		69		605		605		605	
010 Rådhuset Sydals					28							
015 Rådhuset Augustenborg					60							
020 Rådhuset Nordborg					36							
025 Rådhuset Broager					7							
030 Rådhuset Gråsten					20							
035 Rådhuset Sundeved					4							
597 Sags-arkiveringer					96		1.115		1.115		1.134	
005 Statsarkiv					96							
012 Fælles Arkiv Sønderjydske kommuner							1.115		1.115		1.134	
660 Scanning af post												
005 Post Danmark - breve												
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
604 Leasing af inventar og materiel					45							
005 Leasing af kopimaskiner					45							
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-3.175		-2.508		-1.770		-3.026		-2.939		-3.007
001 Erstatningskrav m.m.		-77										
002 Gebyr Person- og folkeregister		-97		-97		-17		-98		-45		-46
003 Rykkergebyr div. betalingsarter m.v.		-1.454		-864		-213		-1.370		-1.370		-1.401
004 Gebyr sygesikringsbevis		-181		-181		-282		-182		-235		-241
005 Gebyr udenlandske visser		-682		-682		-622		-687		-600		-614
006 Betaling for opkrævning		-163		-163		-228		-164		-164		-168

Sønderborg Kommune		Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)										
10-01-2012												
13:15:09												
14												
Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
skorstens- fejerbidrag												
007 Gebyr for ejendomoplysninger		-521		-521		-408		-525		-525		-537
924 Overhead						-268						
690040 Intern Stab	82.220		98.168	-142	101.413	-5.973	89.726	-425	92.789	-425	93.644	-435
300 Frie områder												
300 Budgetpulje m.v.												
323 Besparelser hard- og software	-1.000		-1.000				-1.009		-1.009		-1.009	
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år			1.865						2.883			
400 Personale												
400 Personale												
315 Rammereduktion	-1.366										1.334	
402 Chefer	2.522		2.430		2.422		2.411		2.281		2.349	
403 Afdelingsleder/Institutionsleder	4.239		3.865		3.865		3.778		3.834		3.916	
411 Fagpersonale	38.771		40.480		41.981		37.950		38.204		39.359	
412 Øvrig personale	333		331		344		333		333		341	
003 Administrativ personale	333		331		344		333		333		341	
414 Refusion, personale med tilskud					-582		-256		-256		-261	
418 refusion Seniordage (trepartsmidler)					-23							
425 Dagpengeindtægter					-435							
430 Refusion iøvrigt						-100						
431 Uddannelse	408		422		283		446		446		457	
050 Administrativt personale	80		80		81		81		88		83	
051 Jurister			7		17		7				7	
434 Frugt-ordning					14							
435 Personaleaktiviteter					74							
436 Tjenestekørsel					34							
440 Lægeerklæringer					1							
442 Rejseudgifter					3							
481 Refusion vedr. løn og administration - EU-projekter						-31						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
530 Brændsel og drivmidler					155							
001 Biler - It-afd.					143							
002 Fiat Ducato					13							
551 Kassedifference/øreafrunding						-1						
559 IT	9.606		9.216		4.338	-1.449	8.949		8.949		9.092	
001 Rammebudget	9.606		9.216				8.949		8.949		9.092	
004 Konsulentbistand					27							
005 Netværk - udstyr					977							
006 Kabling					84							
008 Netværk - Internet					1.026							

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
009 Netværk - trådløs netværk					421	-309						
010 Netværk, servere					241							
011 Netværk, Citrix safeword					143	-954						
015 Kommunedata					9							
020 Projekter					1.090							
030 Serviceaftaler					237							
031 Forbrugsstoffer					82	-3						
561 Kontorhold	408		375		293	-74	412		412		412	
001 Kontorhold	336		309		210	-74	339		339		339	
003 Annoncering					-3							
004 Abonnementer	72		66		84		73		73		73	
009 Faglitteratur					2							
562 Telefoni					521							
005 Mobiltelefoni					46							
015 APL-opkoblinger m.m					481							
025 Digital signatur					-7							
565 Andre udgifter					5							
061 Kantinen					4							
566 IT-systemer m.m.	27.277		34.455		35.783		35.350		35.350		36.265	
009 KMD - diverse ydelser					798							
010 KMD - betalingsaftale	16.743		23.053		23.052		23.510		23.510		24.120	
011 KMD - e-indkomst					66							
013 Combit - BBR	352		352		306		359		359		368	
015 Schultz Lovinformation	704		704		604		718		718		737	
016 Cpr-registrering - kirkeministeriet	124		124		8		126		126		128	
020 Kruse blanket	292		292		374		298		298		306	
025 NIS	284		284		284		290		290		297	
030 Medialogic - WorkBase - Jobcenter	1.030				1.465		1.050		1.050		1.078	
032 IT-systemer, forsikrede ledige			1.030		94		1.100		1.100		1.129	
035 CSC	124		124		124		126		126		130	
036 CSC - CPR Terminalsystem	111		111		102		113		113		116	
040 Netforvaltning, ejendomshandel (Kommune Info)	73		73		73		74		74		76	
045 TABULEX (central skolesystem)	211		211		203		215		215		221	
052 Licens SurveyXact (analysestystem)	51		51		55		52		52		53	
054 Bookingsystem til køreprøver - Borgerservice	62		62		57		63		63		65	
100 Fujitsu - økonomi	2.453		2.453		3.957		2.502		2.502		2.567	
101 Snitflader til og fra økonomi	125		125		9		126		126		126	
102 Fujitsu - debitor	288		288		5		294		294		301	
103 Snitflader til og fra debitor			868		712							
104 Silkeborg Løn	3.980		3.980		3.436		4.059		4.059		4.164	

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Opr. Budget Udgifter 2012	Opr. Budget Indtægter 2012
105 Snitflader til og fra SD-løn	270		270				275		275		283	
570 Møder og repræsentation					66							
571 Implementering af ØS, Løn og Debitor			4.387		2.403							
004 Konvertering og implementering - fælles			4.387		294							
006 Superbrugeruddannelse					119							
007 Slutbrugeruddannelse					9							
200 Implementering Økonomi					817							
204 Implementering - Løn					537							
205 Konvertering - løn					628							
587 Arbejdsmiljø/sikkerhedsorganisation			320		280		320		320		320	
002 Diverse aktiviteter			320		58		320		320		320	
003 Sikkerhedsorganisation					62							
004 Skærmbiller					141							
005 Psykologisk rådgivning					19							
588 Hovedmedudvalg HMU					198							
001 Mødeaktiviteter					34							
002 Uddannelse og faglitteratur					30							
004 Opkobling af HMU medlemmer til kommunens administrative net.					126							
005 Mobiltelefoner					7							
605 Mobiltelefoni					730	-797						
001 Abonnement/forbrug					110							
002 Anskaffelser					290	-6						
003 Mobiltelefoni decentrale					154	-791						
004 Mobiltelefoni politikere					175							
606 Centralanlæg					1.603	-674						
001 Abonnement/forbrug					707							
002 Anskaffelser					456	-674						
004 Service					439							
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					58							
605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel					14							
607 Leasing tjenestevogn - Peugeot					46							
608 Leasing tjenestevogn - Fiat Ducato					22							
631 It-udstyr, som ikke skal aktiveres					4.166	-2.329						
001 Hardware					4.166	-2.329						
634 Drift og vedligeholdelse,					87							

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Opr. Budget Udgifter 2012	Opr. Budget Indtægter 2012
It-udstyr												
636 IT-udstyr, Software, som ikke skal aktiveres					1.497	-517						
001 Abonnement					1.353							
002 Anskaffelser					144	-517						
637 Service					150							
001 Serviceaftale					147							
002 Reparation og vedligeholdelse					3							
650 ESDH-Licenser	1.022		1.022		1.017		1.042		1.042		1.069	
601 Licenser	1.022		1.022		786		1.042		1.042		1.069	
603 Vedligeholdelse					37							
605 KL-journalplanopdatering					71							
606 Supportudgifter					122							
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser				-142				-425		-425		-435
690050 Kultur og Udvikling	23.908		29.085	-386	35.471	-215	26.072	-659	31.973	-659	29.793	-614
400 Personale												
400 Personale												
402 Chefer	722		695		692		697		540		259	
403	831		820		838		823		823		841	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
411 Fagpersonale	4.459		4.417		4.680		4.173		4.182		3.869	
412 Øvrig personale	4.421		5.104		5.222	-1	5.033		5.644		1.790	
003 Administrativ personale	3.669		4.379		4.427	-1	4.279		3.886			
414 Refusion, personale med tilskud					-188							
418 refusion Seniordage (trepartsmidler)					-2							
425 Dagpengeindtægter					-15							
426 TR Vikarer/refusion				-100	-46			-101		-101		-103
430 Refusion iøvrigt				-36				-58		-58		
431 Uddannelse	95		81		149		96		220		132	
435 Personaleaktiviteter					24							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
561 Kontorhold	22		32		243		22		242		124	
001 Kontorhold	22		32		96		22		242		124	
003 Annoncering					16							
004 Abonnementer					116							
009 Faglitteratur					15							
562 Telefoni			15		104				5		5	
005 Mobiltelefoni					48							
015 APL-opkoblinger m.m					5							
565 Andre udgifter			5		82							
566 IT-systemer m.m.					32							

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
570 Møder og repræsentation			5		28				5		5	
574 Forsikringer	8.096		13.273		19.480		10.551		16.663		19.679	
010 Præmier, bygninger og løsøre	2.344		2.344		1.872		2.390		2.522		2.563	
011 Præmier motorkøretøjer, ansvar	1.619		1.619		1.326		1.651		1.651		1.677	
012 Præmier Arbejdsskade, katastrofedækning	443		443		439		452		452		459	
013 Præmier, ulykke, brandmænd	301		301		288		307		307		312	
014 Præmier entreprise	104		104		87		106		106		108	
015 Præmie kollektiv ulykke, dagpasning, skole, sfo m.fl.	250		250		273		5		5		5	
016 Præmier, ulykke kommunalbestyrelsen	4		4		3							
017 Præmier, rejseforsikring	10		10		21		10		10		10	
018 KF Administrationsbidrag	2.591		5.891		1.195		3.662		8.862		9.791	
021 Præmie, års-entrepriser					198							
022 Præmie, Kunststilling	10		10		13		10		10		10	
023 Falck abonnement m.m.									280		189	
030 Lægeerklæringer					173							
031 Psykologbistand					204							
032 Medicin					126							
033 Transport					3							
034 Briller					89							
035 Engangserstatninger					7.500							
036 Løbende erstatninger					290							
041 Udbetalinger til skadelidte, ansvarsforsikring	420		142		246		428		428		435	
042 Udbetaling af selvrisikobeløb					9							
043 Skadeerstatninger, Løsøre					133							
044 Skadeerstatninger, Motorkøretøjer					663							
045 Skadeerstatninger, Arbejdsmaskiner					58							
046 Skadeerstatninger, Bygninger			2.155		4.269		1.530		2.030		4.120	
587	669		149		50		362		362		6	
Arbejds miljø/sikkerhedsorganisation												
001 Risikostyringspulje til medarbejderformål	669		149		50		362		362		6	
595 Risikoprojekter/forebyggelser	1.970		1.875		2.024		1.909		1.106		1.128	
000 Rammebudget	1.970						2.009					
001 Diverse			25		18							
002 Drift af AIA installatør			100		104				10		10	
005 Etablering af AIA & ABA			1.500		1.328		-100		691		713	
006 Etablering af videoovervågning					29				5		5	
007 Etablering af vagtordning			100		120							
010 Sikringsudstyr			150		426				400		400	

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
650 Web og intranet	1.123		1.123		298		1.133		1.133		895	
000 Rammebudget	1.123		1.123		298		1.133		1.133		895	
651 Job-annoncer					91	-7						
002 Udgifter					91							
005 Indtægter						-7						
652 Information	576		576		517		581		581		581	
000 Budgetramme	576		576				581		581		581	
010 Ekstern					477							
015 Annoncering					40							
653 Design-løsninger					19							
654 Grafiske ydelser			-125	-250	236	-98	-250	-500	-250	-500	-254	-511
655 Logo-papir og kuverter					61	-69						
015 Specifikke 'logoer'					61	-69						
656 Fotografisk arbejde					6	-39						
666 Redaktions-udstyr					2							
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres			24		5				50		51	
010 Alarmmontør bil			12		5				17		17	
020 Servicevagt 1			12						17		17	
030 Servicevagt 2									17		17	
605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel			19		47							
634 Drift og vedligeholdelse, It-udstyr					40							
700 Grunde og bygninger												
700 Grunde og bygninger												
708 Alarmsystemer	924		997		754		942		667		682	
000 Rammebudget	924						942					
005 Servicekontrakter					51							
010 Overvågning			350		253				300		308	
015 Vedligeholdelse			300		132				250		254	
020 Vagtkørsel ved alarm - NORD			97		85				97		100	
021 Vagtkørsel ved alarm - servicevagten			250		233				20		20	
690070 Teknik og Miljø	4.300	-194	4.222	-194	4.165	-155	4.316	-196	4.402	-196	5.557	-200
400 Personale												
400 Personale												
411 Fagpersonale	1.847		1.837		1.860		1.857		1.913		1.921	
412 Øvrig personale									30			
008 Projektmedarbejder									30			
425 Dagpengeindtægter					-2							
431 Uddannelse	41		41		15		42		42		42	
435 Personaleaktiviteter	5		5		41		5		5		5	

Sønderborg Kommune		Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)										
10-01-2012												
13:15:09												
20												
Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter	Korrigeret Budget Udgifter	Korrigeret Budget Indtægter	Opr. Budget Udgifter	Opr. Budget Indtægter
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
436 Tjenestekørsel	7		7				7		7		7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
561 Kontorhold	797		729		43		812		812		831	
001 Kontorhold	88		80		31		89		89		89	
003 Annoncering	6		6				6		6		6	
004 Abonnementer	703		643		12		717		717		736	
564 GIS	616		616		2.046		628		628		644	
000 Rammebudget	1		1		20		1		1		1	
005 Cowie	615		615		1		627		627		643	
006 Licenser					1.611							
007 Konsulenttimer					355							
008 GPS					16							
010 Fix-punkter					42							
584 Kort	790	-194	790	-194	102	-155	766	-196	766	-196	1.908	-200
596 ACAD					55							
001 Licenser					55							
600 It, inventar og materiel												
600 It, inventar og materiel												
634 Drift og vedligeholdelse, It-udstyr	197		197		6		199		199		199	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter												
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
550 Kontingenter til foreninger	2.347		2.347		2.634		2.393		2.708		2.877	
99 Anlæg	3.569		569		212		8.707		10.691		7.433	
3 Anlæg												
06 Fællesudgifter og administration m.v.												
45 Administrativ organisation												
51 Sekretariat og forvaltninger												
651500 Rådighedsbeløb	3.569		569				8.707				7.433	
000 Rådighedsbeløb - vedt. budget												
310 Budgetramme												
004 IT-udskiftningsplan	3.000						8.707				6.133	
007 GIS-anlæg											1.300	
008 Registrering af byggesager	569		569									
651510 Diverse IT-projekter (Sønderborg 06486410)					185				384			
017 Scanning af byggesager												
651608 DSB Perron					27							
002 Projektering												
651611 Udskiftning af administrative									10.307			

Sønderborg Kommune
10-01-2012
13:15:09
21

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Opr. Budget Udgifter 2012	Opr. Budget Indtægter 2012
pc'ere												
060 Omkostninger												
Total ('Udgift')	161.540		226.027		239.249		216.211		226.202		219.618	
Total ('Indtægt')		-3.722		-5.992		-11.803		-5.987		-6.010		-6.320
Total ('Netto')	161.540	-3.722	226.027	-5.992	239.249	-11.803	216.211	-5.987	226.202	-6.010	219.618	-6.320