

Sønderborg Kommune
01-02-2011
15:38:09
2

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

| Struktur og tekst | Opr. Budget Udgifter 2009 | Opr. Budget Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2009 | Korrigeret Budget Indtægter 2009 | Regnskab Udgifter 2009 | Regnskab Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2010 | Korrigeret Budget Indtægter 2010 | Opr. Budget Udgifter 2011 | Opr. Budget Indtægter 2011 | Budget- oplæg Udgifter 2014 | Budget- oplæg Indtægter 2014 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 488450 Tværgående projekter | 364 | | 476 | | 254 | | 575 | | 368 | | 368 | |
| 300 Budgetpuljer m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | 141 | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 488460 Sundhedsinformation og kampagner | 200 | | 245 | | 102 | | 127 | | 98 | | 98 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 488470 Finansiering af særlige problemstillinger | | | | | -38 | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 411 Fagpersonale | | | | | -38 | | | | | | | |
| 02 Træningsenheden | 10.853 | | 13.022 | | 12.405 | -77 | 13.689 | | 13.020 | | 13.020 | |
| 1 Drift | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | | | | | | | | | | | | |
| 482000 Kommunale genoptræning og vedlige- holdelsestræning, fællesområde | 10.753 | | 12.779 | | 12.180 | -77 | 13.529 | | 12.887 | | 12.887 | |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 482 | | 482 | | 537 | | 548 | | 550 | | 550 | |
| Afdelingsleder/institutionsleder | | | | | | | | | | | | |
| 411 Fagpersonale | 9.221 | | 11.546 | | 11.181 | | 10.894 | | 11.150 | | 11.150 | |
| 414 Personale med tilskud | | | | | -195 | | | | | | | |
| 421 Vikarer | | | | | 149 | | | | | | | |
| 422 Vikarer, barselspuljen | 55 | | | | 245 | | | | 122 | | 122 | |
| 425 Dagpengeindtægter | | | | | -323 | | | | | | | |
| 426 TR vikarer/refusion | | | | | -14 | | | | | | | |
| 431 Uddannelse | 140 | | 145 | | 79 | -14 | 139 | | 147 | | 147 | |
| 432 Refusion i.f.m. uddannelse | | | | | -104 | | | | | | | |
| 435 Personaleaktiviteter | | | | | 20 | | | | | | | |
| 436 Tjenestekørsel | 121 | | 121 | | 47 | | 120 | | 122 | | 122 | |
| 437 Personalebeklædning | 66 | | 68 | | 74 | | 65 | | 68 | | 68 | |
| 450 Jubilæumsgratiale | | | | | 15 | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 530 Drift af tjenestevogn | 31 | | 31 | | 66 | | 31 | | 32 | | 32 | |
| 561 Kontorhold | 51 | | 51 | | 20 | | 51 | | 51 | | 51 | |
| 000 Rammebudget | | | | | 3 | | | | | | | |
| 002 Kontorartikler | | | | | 9 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| 003 Annoncering | | | | | 7 | | 20 | | 20 | | 20 | |

Sønderborg Kommune
01-02-2011
15:38:09
5

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

| Struktur og tekst | Opr. Budget Udgifter 2009 | Opr. Budget Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2009 | Korrigeret Budget Indtægter 2009 | Regnskab Udgifter 2009 | Regnskab Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2010 | Korrigeret Budget Indtægter 2010 | Opr. Budget Udgifter 2011 | Opr. Budget Indtægter 2011 | Budget- oplæg Udgifter 2014 | Budget- oplæg Indtægter 2014 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | 334 | | | | -114 | | | | | |
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 513 | | 513 | | 538 | | 555 | | 557 | | 557 | |
| Afdelingsleder/Institutionsleder | | | | | | | | | | | | |
| 411 Fagpersonale | 7.487 | | 7.487 | | 8.074 | | 8.260 | | 7.475 | | 7.023 | |
| 412 Øvrig personale | | | | | 331 | | | | | | | |
| 001 Rengøringspersonale | | | | | 5 | | | | | | | |
| 003 Administrativ personale | | | | | 326 | | | | | | | |
| 414 Refusion, personale med tilskud | | | | | -359 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 421 Vikarer | | | | | 176 | | | | | | | |
| 422 Vikarer, barselspuljen | 73 | | | | | | 78 | | 90 | | 90 | |
| 425 Dagpengeindtægter | | | | | -191 | | | | | | | |
| 426 TR Vikarer/refusion | | | | | -4 | | | | | | | |
| 431 Uddannelse | 70 | | 70 | | 98 | | 70 | | 67 | | 67 | |
| 432 AER-refusioner | | | | | -9 | | | | | | | |
| 435 Personaleaktiviteter | 25 | | 25 | | 24 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| 436 Tjenestekørsel | 293 | | 293 | | 216 | | 292 | | 288 | | 288 | |
| 438 Sundhedsudgifter | | | | | 5 | | | | | | | |
| 493 Udvikling i sundhedsplejen | | | 400 | | 288 | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 561 Kontorhold | 59 | | 59 | | 24 | | 59 | | 59 | | 59 | |
| 002 Kontorartikler | 29 | | 29 | | 22 | | 29 | | 29 | | 29 | |
| 003 Annoncering | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 004 Abonnementer | 10 | | 10 | | 2 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 562 Telefon, fax | 46 | | 46 | | 20 | | 47 | | 48 | | 48 | |
| 005 Mobiltelefoni | 46 | | 46 | | 20 | | 47 | | 48 | | 48 | |
| 565 Andre udgifter | 50 | | 50 | | 70 | | 49 | | 49 | | 49 | |
| 570 Møder og repræsentation | 5 | | 5 | | 29 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 600 It, inventar og materiel | | | | | | | | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | | | | | | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel | 120 | | 120 | | 102 | | 118 | | 112 | | 112 | |
| 634 Drift og vedligeholdelse - It-udstyr | 116 | | 116 | | 186 | | 119 | | 121 | | 121 | |
| 05 Kommunallæger, kvalitets- og hygiejnerådgiver | 2.682 | | 1.880 | | 1.903 | | 2.598 | | 2.605 | | 2.605 | |
| 1 Drift | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | | | | | | | | | | | | |
| 489100 Kommunallæger og kvalitets- og hygiejnerådgiver | 2.682 | | 1.880 | | 1.903 | | 2.598 | | 2.605 | | 2.605 | |
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | | | | | -23 | | | | | |

Sønderborg Kommune
01-02-2011
15:38:09
6

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

| Struktur og tekst | Opr. Budget Udgifter 2009 | Opr. Budget Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2009 | Korrigeret Budget Indtægter 2009 | Regnskab Udgifter 2009 | Regnskab Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2010 | Korrigeret Budget Indtægter 2010 | Opr. Budget Udgifter 2011 | Opr. Budget Indtægter 2011 | Budget- oplæg Udgifter 2014 | Budget- oplæg Indtægter 2014 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 411 Fagpersonale | 2.571 | | 1.806 | | 2.024 | | 2.149 | | 2.360 | | 2.360 | |
| 422 Vikarer, barselspuljen | 2 | | | | | | | 12 | | | 12 | |
| 425 Dagpengeindtægter | | | | | -137 | | | | | | | |
| 431 Uddannelse | 17 | | 12 | | 4 | | 16 | 16 | | | 16 | |
| 436 Tjenestekørsel | 41 | | 21 | | 3 | | 31 | 27 | | | 27 | |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 561 Kontorhold | 7 | | 7 | | 1 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| 000 Rammebudget | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 002 Kontorartikler | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 004 Abonnementer | 5 | | 5 | | 1 | | 5 | 5 | | | 5 | |
| 562 Telefon, fax | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | | | 5 | |
| 005 Mobiltelefoni | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | | | 5 | |
| 570 Møder og repræsentation | | | | | 7 | | | 5 | | | 5 | |
| 575 Kompetenceudvikling i organisationen | | | | | | | 380 | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | | | | | | | | | | |
| 600 It, inventar og materiel | | | | | | | | | | | | |
| 605 Drift og vedligeholdelse - inventar og materiel | 29 | | 19 | | 2 | | 23 | | 23 | | 23 | |
| 634 Drift og vedligeholdelse - It-udstyr | 10 | | 10 | | | | 10 | 10 | | | 10 | |
| 06 Tandpleje til børn og unge (eksklusiv tandregulering) samt omsorgstandpleje | 24.186 | | 21.945 | -192 | 22.270 | -226 | 23.858 | -348 | 22.816 | -199 | 22.815 | -199 |
| 1 Drift | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 85 Kommunal tandpleje | | | | | | | | | | | | |
| 485000 Den Kommunale Tandpleje | 24.186 | | 21.945 | -192 | 22.270 | -226 | 23.858 | -348 | 22.816 | -199 | 22.815 | -199 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | | | | | | | | | | | | |
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 403 | | | 2.250 | | 2.586 | | 2.321 | | 2.328 | | 2.328 | |
| Afdelingsleder/institutionsleder | | | | | | | | | | | | |
| 411 Fagpersonale | | | 6.234 | | 5.992 | | 6.447 | | 5.980 | | 5.980 | |
| 412 Øvrigt personale | | | 9.588 | | 10.218 | | 9.316 | | 8.559 | | 8.559 | |
| 003 Administrativ personale | | | 680 | | 603 | | 701 | 698 | | | 698 | |
| 005 Teknikere | | | 180 | | 181 | | | | | | | |
| 006 Tandplejer | | | 960 | | 397 | | 990 | 984 | | | 984 | |
| 007 Klinikassistenter | | | 7.768 | | 9.036 | | 7.625 | 6.877 | | | 6.877 | |
| 414 Refusion, personale med tilskud | | | | | -654 | | | | | | | |
| 416 AER-refusion elever | | | | | 11 | | | | | | | |
| 421 Vikarer | | | | | 458 | | | | | | | |
| 422 Vikarer, barselspuljen | 156 | | -156 | | | | 35 | 157 | | | 157 | |
| 425 Dagpengeindtægter | | | | | -545 | | | | | | | |
| 426 TR vikarer/refusion | | | | | -22 | | | | | | | |
| 431 Uddannelse | 210 | | 175 | | 173 | | 173 | | 176 | | 176 | |

Sønderborg Kommune
01-02-2011
15:38:09
12

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

| Struktur og tekst | Opr. Budget Udgifter 2009 | Opr. Budget Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2009 | Korrigeret Budget Indtægter 2009 | Regnskab Udgifter 2009 | Regnskab Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2010 | Korrigeret Budget Indtægter 2010 | Opr. Budget Udgifter 2011 | Opr. Budget Indtægter 2011 | Budget- oplæg Udgifter 2014 | Budget- oplæg Indtægter 2014 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 488025 Rambla Sønderborg | | | 980 | | 10 | | 30 | | | | | |
| 300 Budgetpuljer m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | | | | | 30 | | | | | |
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 15 Fysisk aktivitet og øget trivsel for børn og unge | 2.000 | | 920 | | 569 | | 726 | | 911 | | 1.825 | |
| 1 Drift | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | | | | | | | | | | | | |
| 488021 Fysisk aktivitet og øget trivsel for børn og unge | 2.000 | | 920 | | 569 | | 726 | | 911 | | 1.825 | |
| 300 Budgetpuljer m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | | | | | 345 | | | | | |
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 16 Sundhed i folkeskolen | 3.126 | | 2.525 | | 421 | | 555 | | 2.548 | | 2.663 | |
| 1 Drift | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | | | | | | | | | | | | |
| 488020 Sundhed i folkeskolen | 3.126 | | 2.525 | | 421 | | 555 | | 2.548 | | 2.663 | |
| 300 Budgetpuljer m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 300 Budgetpulje m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år | | | -340 | | 1 | | | | | | | |
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 17 Sundhedsordninger for ansatte | 1.000 | | 547 | | 280 | | 1.772 | | 1.899 | | 1.899 | |
| 1 Drift | | | | | | | | | | | | |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | | | | | | | | |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | | | | | | | | | | | | |
| 488022 Sundhedsordninger for kommunalt ansatte | 1.000 | | 547 | | 280 | | 1.772 | | 1.899 | | 1.899 | |
| 300 Budgetpuljer m.v. | | | | | | | | | | | | |
| 310 Budgetramme | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | | | | | |
| 411 Fagpersonale | | | | | 108 | | 470 | | 1 | | 1 | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 60 Administration | 10.978 | | 3.012 | -30 | 3.881 | -1.146 | 10.685 | | 10.177 | | 10.177 | |

Sønderborg Kommune
01-02-2011
15:38:09
16

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

| Struktur og tekst | Opr. Budget Udgifter 2009 | Opr. Budget Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2009 | Korrigeret Budget Indtægter 2009 | Regnskab Udgifter 2009 | Regnskab Indtægter 2009 | Korrigeret Budget Udgifter 2010 | Korrigeret Budget Indtægter 2010 | Opr. Budget Udgifter 2011 | Opr. Budget Indtægter 2011 | Budget- oplæg Udgifter 2014 | Budget- oplæg Indtægter 2014 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | | | | | | | | | | | | |
| 489501 Anlæg finansieret af indefrosne midler | | | 85 | | 64 | | | | | | | |
| 030 Håndværkerudgifter | | | | | | | | | | | | |
| 055 Inventar og apparatur | | | | | | | | | | | | |
| Total ('Udgift') | 97.927 | | 91.391 | | 86.384 | -5.080 | 96.805 | | 104.028 | | 99.479 | |
| Total ('Indtægt') | | -1.289 | | -1.510 | | -5.080 | | -1.682 | | -2.224 | | -1.557 |
| Total ('Netto') | 97.927 | -1.289 | 91.391 | -1.510 | 86.384 | -5.080 | 96.805 | -1.682 | 104.028 | -2.224 | 99.479 | -1.557 |