

Social- og kulturudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Social- og kulturudvalget	98.737.828	98.237.828	98.237.828	98.237.836
Sundhed og forebyggelse	15.116.475	15.116.475	15.116.475	15.116.475
Fælles område	2.179.368	2.179.368	2.179.368	2.179.368
Øvrige personaleomkostninger	65.200	65.200	65.200	65.200
Møder, rejser og repræsentation	40.700	40.700	40.700	40.700
IT	391.000	391.000	391.000	391.000
Øvrig drift	128.340	128.340	128.340	128.340
Biler	108.000	108.000	108.000	108.000
Øvrig drift	20.340	20.340	20.340	20.340
Lønninger	1.554.128	1.554.128	1.554.128	1.554.128
Sundhedsfremmende og forebyggelse	1.180.859	1.180.859	1.180.859	1.180.859
Sygepleje	5.254.502	5.254.502	5.254.502	5.254.502
Tandplejen	606.903	606.903	606.903	606.903
Sundhedsområdet	5.894.843	5.894.843	5.894.843	5.894.843
Medfinansiering	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Stationær somatik	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Ambulant somatik	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Stationær psykiatri	40.000	40.000	40.000	40.000
Ambulant psykiatri	60.000	60.000	60.000	60.000
Praksissektoren (Sygesikring)	380.000	380.000	380.000	380.000
Genoptræning under indlæggelse	100.000	100.000	100.000	100.000
Kommunal Genoptræning	228.843	228.843	228.843	228.843
Kommunal genoptræning	128.843	128.843	128.843	128.843
Personbefordring	100.000	100.000	100.000	100.000
Vederlagsfri, fysioterapeut	206.000	206.000	206.000	206.000
Andre sundhedsudgifter	160.000	160.000	160.000	160.000
Befordringsgodtg. Andre sundhedsudgifter	160.000	160.000	160.000	160.000
Sociale opgaver	35.097.768	35.097.768	35.097.768	35.097.776
Støttecentret Hyggebogen	2.267.514	2.267.514	2.267.514	2.267.522
Central refusionsordning	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
Tilbud til børn og unge	100.000	100.000	100.000	100.000
Tilbud til ældre og handicappede	4.556.000	4.556.000	4.556.000	4.556.000
Pleje & omsorg ældre/hadec.	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
Ældreboliger	182.000	182.000	182.000	182.000
Ældreboliger ude på øen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Ældreboligere ude på øen generelt	257.000	257.000	257.000	257.000
Lejetab ældreboliger ude øen	74.000	74.000	74.000	74.000
Lejeindtægter ældreboligere ude øen	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
Fraflytningsb. 1% af husleje ude øen	3.000	3.000	3.000	3.000
Varmebidrag ældreboligere ude øen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ældreboliger Poppelhaven	45.000	45.000	45.000	45.000
Poppelhaven generelt	200.000	200.000	200.000	200.000
Terminsydelse ældreboligere Poppelh.	445.000	445.000	445.000	445.000
Lejetab Poppelhaven	40.000	40.000	40.000	40.000
Lejeindtægter Poppelhaven	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000
Fraflytningsb. 1% af husleje Poppelhaven	6.000	6.000	6.000	6.000
Ældreboliger Plejehjemmet	164.000	164.000	164.000	164.000
Plejehjemmet generelt	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Lån ældrebolig plejhj. - Ydelsesstøtte	110.000	110.000	110.000	110.000
Lån ældreboligere plejehjemmet	600.000	600.000	600.000	600.000
Lejetab ældreboliger plejehjemmet	400.000	400.000	400.000	400.000
Lejeindtægter ældreboligere plejehjemmet	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000
Fraflytningsb. 1% af husleje plejhj.	18.000	18.000	18.000	18.000
Varmebidrag ældrebolig plejehjemmet	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindret	780.000	780.000	780.000	780.000
Plejevederlag m.m. pasning døende	76.000	76.000	76.000	76.000
Forebyggende indsats for ældre og handic	4.493.000	4.493.000	4.493.000	4.493.000
Tilbud til udlændinge	377.000	377.000	377.000	377.000

Social- og kulturudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Tilbud til udlændinge	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
Udg. - danskunderv. § 21 - integration	406.000	406.000	406.000	406.000
Tolkebistand	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundtilskud for udlændinge § 45 stk. 3	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Refusioner	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
Kontanthjælp til udlænding -integration	554.000	554.000	554.000	554.000
Kontanthjælp udlænding - integration	771.000	771.000	771.000	771.000
Refusioner	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
Beboelse (integration)	0	0	0	0
Udgift lejetab og garanti flygtninge	0	0	0	0
Førtidspension	8.838.000	8.838.000	8.838.000	8.838.000
Total	8.838.000	8.838.000	8.838.000	8.838.000
Personlige tillæg m.m.	354.000	354.000	354.000	354.000
Drift- personlig tillæg	614.000	614.000	614.000	614.000
Statsrefusion	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	231.000	231.000	231.000	231.000
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	8.253.000	8.253.000	8.253.000	8.253.000
Kontante ydelser	10.608.654	10.608.654	10.608.654	10.608.654
Boligsikring	211.000	211.000	211.000	211.000
Drift - Boligsikring	211.000	211.000	211.000	211.000
Boligsikring som tilskud	91.000	91.000	91.000	91.000
Almindelig boligsikring	120.000	120.000	120.000	120.000
Dagpenge forsikrede	4.371.156	4.371.156	4.371.156	4.371.156
Dagpenge 20 % medfinansiering	58.000	58.000	58.000	58.000
Dagpenge 60 % medfinansiering	950.000	950.000	950.000	950.000
Dagpenge 70 % medfinansiering	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
Dagpenge 80 % medfinansiering	903.156	903.156	903.156	903.156
Sygedagpenge	2.883.098	2.883.098	2.883.098	2.883.098
Drift - Sygedagpenge	4.039.268	4.039.268	4.039.268	4.039.268
Sygedagpenge	4.039.268	4.039.268	4.039.268	4.039.268
Statsrefusion	-1.156.170	-1.156.170	-1.156.170	-1.156.170
Refusion af sygedagpenge 80 %	-321.600	-321.600	-321.600	-321.600
Refusion af sygedagpenge 40 %	-428.024	-428.024	-428.024	-428.024
Refusion af sygedagpenge 30 %	-222.530	-222.530	-222.530	-222.530
Refusion af sygedagpenge 20 %	-184.016	-184.016	-184.016	-184.016
Sociale formål	153.000	153.000	153.000	153.000
Drift - Sociale formål	257.000	257.000	257.000	257.000
Tilbagebetaling	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Kontanthjælp - uddannelseshjælp	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400
Drift - Kontanthjælp - uddannelseshjælp	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Kontanthjælp	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Uddannelseshjælp	210.000	210.000	210.000	210.000
Statsrefusion	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
Boligydelser til pensionister	606.000	606.000	606.000	606.000
Drift - Boligydelse til pensionister	606.000	606.000	606.000	606.000
Tilskud til lejere	370.000	370.000	370.000	370.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	236.000	236.000	236.000	236.000
Ressourceforløb efter kapitel 12 a	832.000	832.000	832.000	832.000
Drift - Ressourceforløb	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
Ressourceforløbsydelse under ressourcef.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ressourceforløbsydelse under jobafklarín	22.000	22.000	22.000	22.000
Statsrefusion - Ressourceforløb	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
Ref.50%-gr.3-7,9-11,14-20, afløb2,8,13-92	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
Ref.ressourceforl. y under ressourcec 20%	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
Ref.ressourceforl. y under jobafk. 20%	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ledighedsydelse	359.000	359.000	359.000	359.000
Ledighedsydelse under ferie § 74 e m.m	20.000	20.000	20.000	20.000
Ledighedsydelse i passive per. § 74a mm	332.000	332.000	332.000	332.000

Social- og kulturudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Ledighedsydelse i aktiveri 30 % ref	97.000	97.000	97.000	97.000
Statsrefusion	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål	62.000	62.000	62.000	62.000
Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål	62.000	62.000	62.000	62.000
I ngiysningsarg-ian til bet. Fiendmsk	7.000	7.000	7.000	7.000
Støtte til frivilligt social arbejde §18	55.000	55.000	55.000	55.000
Sikrede døgnins. børn og unge	56.000	56.000	56.000	56.000
Plejefamilie- opholdsteder	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
Plejefamilier og opholdssteder	3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
Forebyg. forantalt. børn og unge	521.600	521.600	521.600	521.600
Døgninstitutioner for børn og unge	3.072.000	3.072.000	3.072.000	3.072.000
Tilbud til voksne med særligt behov	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
Ældre og omsorg	22.560.221	22.560.221	22.560.221	22.560.221
Dag- & Aktivitetscenter	50.000	50.000	50.000	50.000
Pleje og omsorg ledelse	600.000	600.000	600.001	600.000
Døgnplejen	21.910.221	21.910.221	21.910.220	21.910.221
Indegruppe	6.261.560	6.261.560	6.261.560	6.261.560
Lønninger	6.261.560	6.261.560	6.261.560	6.261.560
Udegruppe	5.438.990	5.438.990	5.438.990	5.438.990
Lønninger	5.438.990	5.438.990	5.438.990	5.438.990
Køkkenafdeling	547.965	547.965	547.965	547.965
Køkken	986.224	986.224	986.224	986.224
Køkken/salg	-1.963.722	-1.963.722	-1.963.722	-1.963.722
Lønninger	1.525.463	1.525.463	1.525.463	1.525.463
Poppelhaven	4.186.088	4.186.088	4.186.088	4.186.088
Blandet fag	2.994.743	2.994.743	2.994.742	2.994.743
B P A § 94b - 96	1.268.880	1.268.880	1.268.880	1.268.880
Tværgående opgaver	1.211.995	1.211.995	1.211.995	1.211.995
Ejendomsudgifter	243.420	243.420	243.420	243.420
Hjælpe midde ldepot	19.461	19.461	19.461	19.461
Øvrige indtægter fra beboer	-161.556	-161.556	-161.556	-161.556
Øvrige personaleomkostninger	433.315	433.315	433.315	433.315
Administration	60.000	60.000	60.000	60.000
Møder, rejser og repræsentation	50.800	50.800	50.800	50.800
Øvrig drift	370.557	370.557	370.557	370.557
IT og inventar	255.998	255.998	255.998	255.998
Øvrige Indtægter	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Børnehuset	3.496.373	3.496.373	3.496.373	3.496.373
Børnehuset	3.496.373	3.496.373	3.496.373	3.496.373
Børnehuset	-1.074.139	-1.074.139	-1.074.139	-1.074.139
Forældbetaling incl. tilskud	-1.274.139	-1.274.139	-1.274.139	-1.274.139
Fripladser	200.000	200.000	200.000	200.000
Øvrige personaleomkostninger	85.000	85.000	85.000	85.000
Administration	30.000	30.000	30.000	30.000
Møder, rejser og repræsentation	10.000	10.000	10.000	10.000
IT og inventar	50.000	50.000	50.000	50.000
Øvrig drift	310.000	310.000	310.000	310.000
Ejendom	215.000	215.000	215.000	215.000
Lønninger	3.870.512	3.870.512	3.870.512	3.870.512
Skole, SFO m.m. og Bibliotek	16.074.521	16.074.521	16.074.521	16.074.521
Skolen	14.283.256	14.283.256	14.283.256	14.283.256
Skoleboden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Betaling for undervisning i andre skoler	664.000	664.000	664.000	664.000
Øvrige personaleomkostninger	258.000	258.000	258.000	258.000
Administration	90.306	90.306	90.306	90.306
Møder, rejser og repræsentation	30.000	30.000	30.000	30.000
IT og inventar	85.000	85.000	85.000	85.000
Øvrig drift	546.000	546.000	546.000	546.000
Ejendom	670.000	670.000	670.000	670.000
Leasingaftaler	427.000	427.000	427.000	427.000

Social- og kulturudvalget

	2017	2018	2019	2020
	Budgetforslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser	Budgetoverslag 2017 priser
	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK	Udgift DKK
Lønninger	11.497.831	11.497.831	11.497.831	11.497.831
Befordring af elever i grundskolen	25.119	25.119	25.119	25.119
SFO og Ungdomsskole	1.244.893	1.244.893	1.244.893	1.244.893
SFO	766.020	766.020	766.020	766.020
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
Øvrige personaleomkostninger	22.000	22.000	22.000	22.000
Møder, rejser og repræsentation	11.000	11.000	11.000	11.000
IT og inventar	17.000	17.000	17.000	17.000
Øvrig drift	33.000	33.000	33.000	33.000
Ejendom	65.000	65.000	65.000	65.000
Lønninger	914.020	914.020	914.020	914.020
Ungdomsskolen	478.873	478.873	478.873	478.873
Bibliotek	546.372	546.372	546.372	546.372
Østerby servicecenter	17.000	17.000	17.000	17.000
Bøger	44.758	44.758	44.758	44.758
Administration	64.000	64.000	64.000	64.000
Møder, rejser og repræsentation	5.000	5.000	5.000	5.000
IT og inventar	65.000	65.000	65.000	65.000
Øvrig drift	8.715	8.715	8.715	8.715
Anskaffelser	142.000	142.000	142.000	142.000
Lønninger	199.899	199.899	199.899	199.899
Undervisning og kultur	3.638.273	3.138.273	3.138.273	3.138.273
Folkeskole og ungdomsuddannelse	1.277.459	1.277.459	1.277.459	1.277.459
Specialpæd. bistand børn & voksne	1.247.459	1.247.459	1.247.459	1.247.459
Pædagogisk psykologisk rådgivning	235.000	235.000	235.000	235.000
Specialundervisning i regionale tilbud	70.000	70.000	70.000	70.000
Efterskoler og Ungdomskostskoler	572.000	572.000	572.000	572.000
Ungdomens uddannelsesvejledning	94.000	94.000	94.000	94.000
Specialpædagogisk bistand børn	173.859	173.859	173.859	173.859
Specialpædagogisk bistand til voksne	102.600	102.600	102.600	102.600
Ungdomsuddannelse	30.000	30.000	30.000	30.000
Produktionsskoler	30.000	30.000	30.000	30.000
Kulturel virksomhed	1.430.719	930.719	930.719	930.719
Museum	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Biograf	100.380	100.380	100.380	100.380
Musikskolen	33.050	33.050	33.050	33.050
Andre kulturelle opgaver	37.289	37.289	37.289	37.289
Folkeoplysning og fritidaktiv.	371.795	371.795	371.795	371.795
Folkeoplysning voksenunderv.	35.795	35.795	35.795	35.795
Lokaletilskud	146.000	146.000	146.000	146.000
Folkeoplysning - foreningsarbejde	190.000	190.000	190.000	190.000
Ø-støtte elever	558.300	558.300	558.300	558.300
Ø-støtte elever	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
tilskud	581.000	581.000	581.000	581.000
Rammebesparelse		-500.000	-500.000	-500.000
Beskæftigelse	2.754.197	2.754.197	2.754.197	2.754.197
Jobcentret	2.754.197	2.754.197	2.754.197	2.754.197
Revalidering og løntilskud	2.004.197	2.004.197	2.004.197	2.004.197
Revalidering	287.000	287.000	287.000	287.000
Løntilskud - fleksjob, løntilskudsstil.	1.717.197	1.717.197	1.717.197	1.717.197
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	750.000	750.000	750.000	750.000
Driftudgifter til beskæftigelsesindsats	400.000	400.000	400.000	400.000
Beskæftigelsesordningen	150.000	150.000	150.000	150.000
Seniorjob for personer over 55 år	200.000	200.000	200.000	200.000