

Bevillingsmæssige omplaceringer 2.12.2010 - 3.3.2011 vedr. budget 2010

Profitcenter	Budgetkode	Bemærkning	DKK
Sekr. for politikområde 00 Økonomi	Resultat		470.004
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	470.004
Børnenes Dagpleje og Pladsformidling	Resultat		170.676
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-830
		Længerevarende udd. - LS	15.000
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	49.350
	Reg. iht budgetmodel	Korr. børn der tæller dobbelt dagplejen	38.206
		PFB 31-12-10	-14.278
		PFB 31-12-10 - dagplejen ord.	2.669
		PFB 31-12-10, egne inst	-2.911
		PFB 31-12-10, frit valg	-5.549
		PFB 31-12-10, private inst.	85.376
		PFB 31-12-10, puljeinst.	-3.451
		PFB 31-12-10, søsk.rabat priv.	2.102
		PFB 31-12-10, øk. friplads priv.	4.992
Dagtilbud Nord	Resultat		41.651
	Tillægsbev. 1-årig	Åbent ml. jul og nytår	15.000
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 KA	10.741
		Sociale flexjobs 3.kvt. 2010 HMJ	12.760
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	3.150
Dagtilbud Midt	Resultat		36.566
	Tillægsbev. 1-årig	Åbent ml. jul og nytår	15.000
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 EO	6.380
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	1.575
	Reg. iht budgetmodel	PFB 31-12-10	13.611
Dagtilbud Øst	Resultat		34.568
	Tillægsbev. 1-årig	Åbent ml. jul og nytår	15.000
	Bev. ompl. 1-årig	Sociale flexjobs 3.kvt. 2010 NFV	20.010
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	1.050
	Reg. iht budgetmodel	PFB 31-12-10	-1.492
Dagtilbud Vest	Resultat		23.257
	Tillægsbev. 1-årig	Åbent ml. jul og nytår	15.000
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	7.350
	Reg. iht budgetmodel	PFB 31-12-10	907
Sekr. for politikområde 01 Dagpasning	Resultat		-770.182
	Tillægsbev. 1-årig	Åbent ml. jul og nytår dagtilbudene	-60.000
	Bev. ompl. 1-årig	Budgetindtægt - forhøjet AER-præmie/bonus	-590.000
	Reg. iht budgetmodel	Korr. børn der tæller dobbelt dagplejen	-38.206
		PFB 31-12-10 - dagplejen ord.	11.609
		PFB 31-12-10 egne inst.	-13.026
		PFB 31-12-10, frit valg	5.549
		PFB 31-12-10, private inst.	-92.470
		PFB 31-12-10, puljeinst.	3.451
		Ændret forældrebetaling inst. PFB 31-12-10	2.911
Kildebakken	Resultat		14.175
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	14.175
Bornholms Heldagsskole/SFO	Resultat		6.300
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	6.300
UngeCenter Bornholm	Resultat		6.300
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	6.300
Skole Nord	Resultat		102.997
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 BV-L	8.456
		Flexjob 3. kvartal 2010 JHL	23.480
		Flexjob 3. kvartal 2010 PNC	20.803
	Ford. lønp. 1-årig	Ekstra elev - FM	12.983
		VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	37.275
Hans Rømer Skolen	Resultat		-926
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 BK	21.684
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	26.250
	Feriepenge internt	Feriepengekompensation AJ	-48.860
Paradisbakkeskolen	Resultat		40.425
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	40.425
Rønneskolen	Resultat		105.035
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	56.175
	Feriepenge internt	Feriepengekompensation AJ	48.860

Bevillingsmæssige omplaceringer 2.12.2010 - 3.3.2011 vedr. budget 2010

Profitcenter	Budgetkode	Bemærkning	DKK
Børnecenter Bornholm	Resultat		26.165
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-9.690
		Længerevarende udd. - GM	45.100
		Længerevarende udd. - JH	73.000
		Længerevarende udd. - JB	59.742
		Længerevarende udd. - KSH	30.244
		Længerevarende udd. - KM	52.051
		Længerevarende udd. - MSH	30.850
		Længerevarende udd. - puljebeløb	75.000
		Særrefusion vedr. Sem 2010	-330.132
Visitation Ældre	Resultat		-633.970
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-4.230
		Budgetindtægt - forhøjet AER-præmie/bonus	-791.515
		Fra Bornholms Plejehjem og -Centre, løn	79.985
		Fra Bornholms Plejehjem og -Centre, øvrige udgifter	15.871
		Fra Døgnplejen Bornholm, løn	79.985
		Fra Døgnplejen Bornholm, øvrige udgifter	15.871
		Fra Hjælpepidler og Genoptræning, løn	42.224
		Fra Hjælpepidler og Genoptræning, øvrige udgifter	4.556
		Længerevarende udd. - AKM	35.643
		Længerevarende udd. - puljebeløb	40.000
	Feriepenge internt	Feriepengekomensation A-MH	-36.620
		Feriepengekomensation JB	-20.580
		Feriepengekomensation MWH	-21.540
		Feriepengekomensation MVJ	-19.670
		Feriepengekomensation PN	-19.660
		Feriepengekomensation SS	-34.290
DeViKa	Resultat		-63.608
	Bev. ompl. 1-årig	Budgetindtægt - forhøjet AER-præmie/bonus	-68.000
	Ford. lønp. 1-årig	Ekstraord.elev - HJ	16.024
		Ekstraord.elev - MD	20.598
	Feriepenge internt	Feriepengekomensation SKH	-32.230
Døgnplejen Bornholm	Resultat		-39.855
	Bev. ompl. 1-årig	IT-koordinering, løn til Visitation Ældre	-84.448
		IT-koordinering, øvrige udgifter til Visitation Ældre	-9.113
		Kvalitetssikring, løn til Visitation Ældre	4.463
		Kvalitetssikring, øvrige udgifter til Visitation Ældre	-6.758
	Bev. ompl. flerårig	Årlige afgift - support og servicering af PDA til IT	-226.799
	Ford. lønp. 1-årig	VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	242.550
	Feriepenge internt	Feriepengekomensation JB	20.580
		Feriepengekomensation MVJ	19.670
Bornholms Plejehjem og -centre	Resultat		12.604
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 AS	10.991
		Flexjob 3. kvartal 2010 HPA	11.095
		Flexjob 3. kvartal 2010 IJ	10.464
		Fra BPC til RKR vedr. AJ	-48.125
		IT-koordinering, løn til Visitation Ældre	-84.448
		IT-koordinering, øvrige udgifter til Visitation Ældre	-9.113
		Kvalitetssikring, løn til Visitation Ældre	4.463
		Kvalitetssikring, øvrige udgifter til Visitation Ældre	-6.758
		Sociale flexjobs 3.kvt. 2010 JMH	16.198
		Sociale flexjobs 3.kvt. 2010 MST	15.387
	Feriepenge internt	Feriepengekomensation A-MH	36.620
		Feriepengekomensation MWH	21.540
		Feriepengekomensation SS	34.290
Sokr. for politikområde 05 Ældre	Resultat		-380.000
	Bev. ompl. 1-årig	Til Hjælpepidler og Genoptræning (ventilationsanlæg)	-250.000
		Til Nexøhuset pga. lifte	-130.000
Rønne Botilbud	Resultat		-44.242
	Bev. ompl. flerårig	16 personaletimer ovf. til Kulturhusets køkken	-44.242
Klintebo	Resultat		49.915
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 NBL	17.685
	Feriepenge internt	Feriepengekomensation SKH	32.230
Nexøhuset	Resultat		130.000
	Bev. ompl. 1-årig	Fra sekretariatspuljen på politikområde 05 Ældre	130.000

Bevillingsmæssige omplaceringer 2.12.2010 - 3.3.2011 vedr. budget 2010

Profitcenter	Budgetkode	Bemærkning	DKK
Sacs	Resultat		99.460
	Bev. ompl. 1-årig	Flexjob 3. kvartal 2010 JK	13.465
		Flexjob 3. kvartal 2010 KB	14.750
		Flexjob 3. kvartal 2010 YB-H	27.003
	Bev. ompl. flerårig	16 personaletimer ovf. fra Rønne Botilbud	44.242
Hjælpe midler & Genoptræning	Resultat		200.880
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-2.340
		Fra sekretariatspuljen på politikområde 05 Ældre	250.000
		IT-koordinering, løn til Visitation Ældre	-42.224
		IT-koordinering, øvrige udgifter til Visitation Ældre	-4.556
Psykiatri og Handicap	Resultat		-253.165
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-4.350
		Bygningsvedligehold Østre Ringvej til T&M	-400.000
		Flexjob 3. kvartal 2010 BK	13.143
		Længerevarende udd. - AKE	40.382
		Længerevarende udd. - TMD	58.000
		Længerevarende udd. - puljebeløb	20.000
	Feriepenge internt	Feriepengekompensation PN	19.660
Sekr. for politikområde 06 Psyk. og hand	Resultat		330.132
	Bev. ompl. 1-årig	Særrefusion vedr. Sem 2010	330.132
Jobcenter Bornholm	Resultat		-30.432
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-18.010
		Flexjob 3. kvartal 2010 TR	23.312
		Længerevarende udd. - HM	28.800
		Længerevarende udd. - KY	53.200
		Længerevarende udd. - LB	14.790
		Længerevarende udd. - MI	25.600
		Længerevarende udd. - RK	8.600
		Længerevarende udd. - T	36.800
		Længerevarende udd. - puljebeløb	50.000
		Naturpleje overført fra Teknik & Miljø	190.000
		Puljetilskud for 2010 Juli kvartal	-362.776
		Sociale fleksjobs 2010 Juli kvartal	-80.748
Borgercenteret - forsørgelsesydelse	Resultat		73.999
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-15.130
		Flexjob 3. kvartal 2010 GV	21.488
		Længerevarende udd. - HH	37.641
		Længerevarende udd. - puljebeløb	30.000
Teknik og miljø	Resultat		220.551
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-19.310
		Bygningsvedligehold Østre Ringvej	400.000
		Flexjob 3. kvartal 2010 LA	12.736
		Længerevarende udd. - H-JV	17.125
		Naturpleje overført til CAK	-190.000
RKR Service	Resultat		48.125
	Bev. ompl. 1-årig	Fra BPC til RKR vedr. AJ	48.125
Bornholms Akademi	Resultat		60.980
	Ford. lønp. 1-årig	Ekstraord.elev - SSW	60.980
Løn og Personale	Resultat		43.453
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-359.844
		Budgetindtægt - forhøjet AER-præmie/bonus	1.449.515
	Ford. lønp. 1-årig	Ekstra elever 2010	-28.119
		Ekstraordinære elever 2010	-526.174
		VEU-godtgørelse, Innomate-projektet	-491.925
Politisk & Administrativt Sekr. - IT	Resultat		222.049
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-4.750
	Bev. ompl. flerårig	Årlige afgift - support og servicering af PDA fra DB	226.799
Børne- og Skolesekretariatet	Resultat		-2.380
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-2.380
Social- og Sundhedssekretariatet	Resultat		64.197
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-3.150
		Flexjob 3. kvartal 2010 CO	37.522
		Længerevarende udd. - puljebeløb	17.125
	Bev. ompl. flerårig	Finansiering af fællessekretariat - KKR	12.700

Bevillingsmæssige omplaceringer 2.12.2010 - 3.3.2011 vedr. budget 2010

Profitcenter	Budgetkode	Bemærkning	DKK
Direktion og stabe	Resultat		-495.752
	Bev. ompl. 1-årig	Besparelse vedr. kørsel og møder - kt. 6	-25.990
		Flexjob 3. kvartal 2010 B-OR	21.970
		Flexjob 3. kvartal 2010 BKA	10.892
		Flexjob 3. kvartal 2010 HKM	24.716
		Længerevarende udd. - KLJ	22.269
		Længerevarende udd. - KFN	18.603
		Længerevarende udd. - Puljefordeling 2010	-950.933
		Længerevarende udd. - PSJ	15.368
		Sociale flexjobs 3.kvt. 2010 MYJ	16.393
	Ford. lønp. 1-årig	Ekstra elev - RK	15.136
		Ekstraord.elev - AHH	16.178
		Ekstraord.elev - CKS	61.073
		Ekstraord.elev - ED	104.830
		Ekstraord.elev - LJ	33.541
		Ekstraord.elev - MSP	19.937
		Ekstraord.elev - RR	19.108
		Ekstraord.elev - SB	81.157
Bornholms Idrætsområder	Resultat		92.748
	Ford. lønp. 1-årig	Ekstraord.elev - AH	38.570
		Ekstraord.elev - ST	54.178
Social- og Sundhedssekretariatet-sundh	Resultat		-12.700
	Bev. ompl. flerårig	Finansiering af fællessekretariat - KKR	-12.700