Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19
SUU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 4
Offentligt

NEDENSTÅENDE DRIFTSBUDGET ER DAGS DATO – 3. MARTS 2017 –
GODKENDT AF BESTYRELSEN I DET SOCIALE NETVÆRK.

Det Sociale Netværk - Headspace
Budget for 2017

Navn	headspace Hovedkontor	headspace Roskilde	headspace Rødovre	headspace Odense	headspace Horsens	headspace Aalborg	headspace København	headspace Billund	headspace Herning	headspace Esbjerg	headspace Aabenraa	headspace Helsingør	headspace Ballerup	Tilskud nye hs-satelitter	Total
Tilskud kommuner	0	1.150.000	1.600.000	750.000	600.000	750.000	900.000	454.167	600.000	1.100.000	600.000	600.000	1.750.000	0	10.854.167
Tilskud SATS-puljen	1.400.000	100.000	200.000	550.000	900.000	950.000	850.000	0	200.000	600.000	400.000	350.000	0	1.000.000	7.500.000
Tilskud LOTFRI og Star	0	498.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	498.500	95.000	95.000	95.000	95.000	0	1.946.999
Tilskud fonde	0	0	0	0	0	0		775.000	375.000	0	120.000	166.667	0	0	1.436.667
INDTÆGTER I ALT	**1.400.000**	**1.748.500**	**1.895.000**	**1.395.000**	**1.595.000**	**1.795.000**	**1.845.000**	**1.324.167**	**1.673.500**	**1.795.000**	**1.215.000**	**1.211.667**	**1.845.000**	**1.000.000**	**21.737.832**
Lønninger	-1.120.800	-1.164.000	-1.449.200	-1.068.000	-1.248.000	-1.164.000	-1.194.000	-836.000	-1.224.000	-1.424.000	-852.000	-860.500	-1.410.000	-550.000	-15.564.500
Pension	-109.200	-144.000	0	0	-30.000	-48.000	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-367.200
ATP	-13.200	-9.600	-13.800	-9.000	-7.200	-9.000	-10.800	-7.200	-12.400	-7.200	-7.200	-7.200	-13.800	-5.000	-132.600
Multimediebeskatning	5.400	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	23.400
Kørselsgodtgørelse	0	0	0	-3.000	-12.000	-18.000	0	-9.000	-60.000	-12.000	0	0	0	0	-114.000
Lønrefusion/løntilskud	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
DSN-rådgivning	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-100.000	-2.800.000
Personaleomkostninger	0	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-6.000	-5.000	-71.000
LØNOMKOSTNINGER I ALT	**-1.237.800**	**-1.545.000**	**-1.694.000**	**-1.307.400**	**-1.453.200**	**-1.466.400**	**-1.435.800**	**-1.118.600**	**-1.526.800**	**-1.677.200**	**-1.084.200**	**-1.092.700**	**-1.654.800**	**-660.000**	**-18.953.900**
Markedsføringskampagner - lokalt	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-100.000	-148.000
Markedsføringskampagner - nationalt	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000
PR og kommunikation	-60.000	-12.000	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-50.000	-266.000
Supervision	0	-60.000	-60.000	-30.000	-33.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-15.000	0	0	-60.000	-20.000	-428.000
Uddannelse og opkvalificering	0	-10.000	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000
Aktiviteter unge	0	0	0	-40.000	-6.000	-3.000	0	-7.200	0	0	-7.200	-7.200	0	-8.000	-78.600
Forplejning frivillige	-12.000	-30.000	-36.000	-12.000	-36.000	-42.000	-18.000	-4.800	-36.000	-12.000	-4.800	-4.800	-36.000	-5.000	-289.400
Forplejning møder	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	-31.200
Rejser og transport - lokalt	-12.000	-36.000	-36.000	-15.000	-48.000	-48.000	-14.400	-18.000	-27.000	-12.000	-18.000	-18.000	-36.000	-18.000	-356.400
Rejser og transport - nationalt	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
Parkering	0	0	0	0	0	0	-600	0	-600	0	0	0	0	-2.000	-3.200
Kontorartikler, tonere m.m.	-9.000	-3.000	-4.800	-4.800	-3.600	-4.800	-1.200	-6.000	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000	-4.800	-6.000	-81.000
Mobiltelefoni og internet - lokalt	-15.000	-18.000	-19.200	-24.000	-14.400	-15.000	-6.000	-4.800	-4.800	-30.000	-4.800	-4.800	-19.200	-20.000	-200.000
Småanskaffelser	0	-6.000	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000	-11.000	-8.000	-8.000	-12.000	-24.000	-24.000	-12.000	-75.000	-224.000
IT-drift - lokalt	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
IT-drift - nationalt	-90.000	-18.000	0	0	0	0	0	-3.600	0	-4.800	-3.600	-3.600	0	0	-123.600
Faglitteratur	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-12.000
Abonnementer og kontingenter	-9.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-33.000
Forsikring	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-12.000
Porto og gebyrer	-600	-600	-600	-1.200	-600	0	0	-1.800	0	-600	-1.800	-1.800	-600	0	-10.200
Regnskabsasistance/konsulent	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-420.000
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	**-387.600**	**-229.600**	**-204.600**	**-188.000**	**-249.600**	**-206.800**	**-162.200**	**-147.200**	**-169.400**	**-162.600**	**-130.200**	**-130.200**	**-204.600**	**-340.000**	**-2.912.600**
Husleje	0	0	0	0	0	-240.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
El, vand og varme	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Rengøring og renovation	0	-800	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.800
Alarm og forsikring lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**-390.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.800**
DRIFTSRESULTAT	**-225.400**	**-26.901**	**-3.600**	**-100.400**	**-107.800**	**-127.200**	**-143.000**	**58.367**	**-23.701**	**-44.800**	**600**	**-11.233**	**-14.400**	**0**	**-769.468**

MED VENLIG HILSEN BEST. FMD. BENEDIKTE KIER

UNDERSKRIFT