

|                                 |                              |  | Korrigeret budget | Periodens forbrug JAN - NOV 2021 | Rest korr. budget | Forbrugs %     |
|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                 |                              |  | Udgiftsbaseret    | Udgiftsbaseret                   | Udgiftsbaseret    | Udgiftsbaseret |
| Profitcenter                    | PSP-element                  |  | DKK               | DKK                              | DKK               |                |
| Samlet resultat                 |                              |  | 34.289.560        | 31.037.860                       | 3.251.700         | 90,5           |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Total                        |  | 28.747.360        | 30.354.747                       | -1.607.387        | 105,6          |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Administration               |  | 1.284.500         | 581.427                          | 703.073           | 45,3           |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Budgetpuljer og -overførsler |  | -295.500          |                                  | -295.500          |                |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Driftsaktiviteter            |  | 1.266.900         | 3.504.793                        | -2.237.893        | 276,6          |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Grunde og bygninger          |  | 1.327.600         | 139.100                          | 1.188.500         | 10,5           |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Omkostningssteder            |  | 24.948.760        | 25.146.398                       | -197.638          | 100,8          |
| Børn 0-18 år, egne udgifter     | Personale                    |  | 215.100           | 983.028                          | -767.928          | 457,0          |
| Børn 0-18 år, køb ved regionen  | Total                        |  | 197.100           |                                  | 197.100           |                |
| Børn 0-18 år, køb ved regionen  | Betaling, regionen           |  | 197.100           |                                  | 197.100           |                |
| Børn 0-18 år, køb ved private   | Total                        |  | 993.900           | 572.317                          | 421.583           | 57,6           |
| Børn 0-18 år, køb ved private   | Driftsaktiviteter            |  | 993.900           | 572.317                          | 421.583           | 57,6           |
| Omsorgstandpleje, egne udgifter | Total                        |  | 1.585.400         | -124.077                         | 1.709.477         | -7,8           |
| Omsorgstandpleje, egne udgifter | Driftsaktiviteter            |  | 59.400            | 8.743                            | 50.657            | 14,7           |
| Omsorgstandpleje, egne udgifter | Indtægter                    |  | -191.500          | -132.821                         | -58.679           | 69,4           |
| Omsorgstandpleje, egne udgifter | Personale                    |  | 1.717.500         |                                  | 1.717.500         |                |
| Omsorgstandpleje, private       | Total                        |  |                   | 20.469                           | -20.469           | X              |
| Omsorgstandpleje, private       | Driftsaktiviteter            |  |                   | 20.469                           | -20.469           | X              |
| Specialtandpleje, egne udgifter | Total                        |  | 639.500           | -422.299                         | 1.061.799         | -66,0          |
| Specialtandpleje, egne udgifter | Driftsaktiviteter            |  | 99.800            | 179.313                          | -79.513           | 179,7          |
| Specialtandpleje, egne udgifter | Indtægter                    |  |                   | -600.862                         | 600.862           | X              |
| Specialtandpleje, egne udgifter | Personale                    |  | 539.700           | -750                             | 540.450           | -0,1           |
| Specialtandpleje, region        | Total                        |  | 626.100           | 473.866                          | 152.234           | 75,7           |
| Specialtandpleje, region        | Driftsaktiviteter            |  | 626.100           | 473.866                          | 152.234           | 75,7           |
| Specialtandpleje, private       | Total                        |  | 324.800           | 14.533                           | 310.267           | 4,5            |
| Specialtandpleje, private       | Driftsaktiviteter            |  | 324.800           | 14.533                           | 310.267           | 4,5            |
| Børsterne                       | Total                        |  | 152.300           |                                  | 152.300           |                |
| Børsterne                       | Personale                    |  | 152.300           |                                  | 152.300           |                |
| Socialtandpleje, egne udgifter  | Total                        |  | 1.023.100         | 148.059                          | 875.041           | 14,5           |
| Socialtandpleje, egne udgifter  | Driftsaktiviteter            |  |                   | 145.059                          | -145.059          | X              |
| Socialtandpleje, egne udgifter  | Personale                    |  | 1.023.100         | 3.000                            | 1.020.100         | 0,3            |
| Socialtandpleje, private        | Total                        |  |                   | 245                              | -245              | X              |
| Socialtandpleje, private        | Driftsaktiviteter            |  |                   | 245                              | -245              | X              |