

		Korrigeret budget	Periodens forbrug JAN - NOV 2022	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		35.679.520	34.454.969	1.224.551	96,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	29.115.220	33.579.237	-4.464.017	115,3
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.275.800	747.956	527.844	58,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-554.400		-554.400	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	1.255.500	3.536.670	-2.281.170	281,7
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	1.319.300	372.002	947.298	28,2
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	25.556.800	28.071.702	-2.514.902	109,8
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	262.220	850.907	-588.687	324,5
Børn 0-18 år, køb ved regionen	Total	200.100		200.100	
Børn 0-18 år, køb ved regionen	Betaling, regionen	200.100		200.100	
Børn 0-18 år, køb ved private	Total	1.004.100	426.239	577.861	42,4
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	1.004.100	426.239	577.861	42,4
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	1.614.800	-114.974	1.729.774	-7,1
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	59.000	28.761	30.239	48,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-195.400	-143.735	-51.665	73,6
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.751.200		1.751.200	
Omsorgstandpleje, private	Total		11.200	-11.200	X
Omsorgstandpleje, private	Driftsaktiviteter		11.200	-11.200	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	649.200	-430.737	1.079.937	-66,3
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	99.100	145.808	-46.708	147,1
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		-629.452	629.452	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Personale	550.100	52.907	497.193	9,6
Specialtandpleje, region	Total	635.700	662.215	-26.515	104,2
Specialtandpleje, region	Driftsaktiviteter	635.700	662.215	-26.515	104,2
Specialtandpleje, private	Total	328.100	8.891	319.209	2,7
Specialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	328.100	8.891	319.209	2,7
Voksentandplejen	Total	155.300		155.300	
Voksentandplejen	Personale	155.300		155.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	Total	1.043.500	175.565	867.935	16,8
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter		146.540	-146.540	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		29.025	-29.025	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Personale	1.043.500		1.043.500	
Socialtandpleje, private	Total		24.082	-24.082	X
Socialtandpleje, private	Driftsaktiviteter		24.082	-24.082	X
Unge 18-21 år, egne udgifter	Total	933.500		933.500	
Unge 18-21 år, egne udgifter	Personale	933.500		933.500	
Unge 18-21 år, køb ved private	Total		113.252	-113.252	X
Unge 18-21 år, køb ved private	Driftsaktiviteter		113.252	-113.252	X