

		Korrigeret budget	Periodens forbrug JAN - NOV 2022	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		35.520.320	34.454.300	1.066.020	97,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	28.956.020	33.578.568	-4.622.548	116,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.275.800	747.956	527.844	58,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budget- 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	25.397.600	28.071.702	-2.674.102	110,5
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	262.220	850.238	-588.018	324,2
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
Børsterne	Total	155.300		155.300	
Børsterne	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
730/0020/4435000000	Total	933.500		933.500	
730/0020/4435000000	Personale	933.500		933.500	
730/0020/4435000005	Total		113.252	-113.252	X
730/0020/4435000005	Driftsaktiviteter		113.252	-113.252	X