

		Korrigeret budget	Periodens forbrug JAN - DEC 2021	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		34.289.560	33.933.894	355.666	99,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	28.747.360	33.231.301	-4.483.941	115,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.284.500	702.959	581.541	54,7
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-295.500		-295.500	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	1.266.900	3.914.928	-2.648.028	309,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	1.327.600	160.350	1.167.250	12,1
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	24.948.760	27.295.168	-2.346.408	109,4
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	215.100	1.157.895	-942.795	538,3
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	611.485	382.415	61,5
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	993.900	611.485	382.415	61,5
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	1.585.400	-120.902	1.706.302	-7,6
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	59.400	16.318	43.082	27,5
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-191.500	-137.221	-54.279	71,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.717.500		1.717.500	
Omsorgstandpleje, private	Total		24.568	-24.568	X
Omsorgstandpleje, private	Driftsaktiviteter		24.568	-24.568	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	639.500	-467.411	1.106.911	-73,1
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	99.800	187.374	-87.574	187,7
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		-654.035	654.035	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	166.209	856.891	16,2
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter		163.209	-163.209	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