

Regnskabsår	2017	2017	2017	2017
	Forbrug JAN - JUN 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	ret
Profitcenter				
Samlet resultat	364,359,485	790,721,278	426,361,793	46.08
Stabsenhed for Sundhed	683,714	634,850	-48,864	107.70
Stabsenhed for Sundhed	683,714	634,850	-48,864	107.70
Center for Ældre og Rehabilitering	121,887,159	281,218,347	159,331,188	43.34
Center konti	9,701,074	18,543,940	8,842,866	52.31
Hjemmeplejen	20,180,616	39,418,330	19,237,714	51.20
Omsorgsarbejde mv.	-4,402,726	-9,634,690	-5,231,964	45.70
Øvrige	6,230,816	12,617,460	6,386,644	49.38
Torsbo Plejehjem	10,260,683	20,366,580	10,105,897	50.38
Hjælpe midler mv.	20,738,983	44,536,280	23,797,297	46.57
Sundhedsområdet	29,802,173	97,515,700	67,713,527	30.56
Omsorgscenter Kærbo	29,375,540	57,854,747	28,479,207	50.77
Center for Socialservice	241,788,612	508,868,081	267,079,469	47.51
Socialservice egen	3,943,735	8,076,440	4,132,705	48.83
Voksnet special område	41,877,607	99,472,050	57,594,443	42.10
Beskæftigelses området	168,925,812	355,570,990	186,645,178	47.51
Handicap og Psykiatri	6,221,723	12,901,230	6,679,507	48.23
Kløverengen	-3,710,728	2,931,713	6,642,441	-126.57
RED Safehouse	8,399,151	0	-8,399,151	0.00
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	9,073,074	19,697,110	10,624,036	46.06
Adm ej center konti	44,635	-1,470,922	-1,515,557	-3.03
Tandplejen	7,013,604	11,689,470	4,675,866	60.00

Regnskabsår	2017	2017	2017	2017
	Forbrug JAN - JUN 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	ret
Profitcenter				
Samlet resultat	355,960,334	790,721,278	426,361,793	45.02
Stabsenhed for Sundhed	683,714	634,850	-48,864	107.70
Stabsenhed for Sundhed	683,714	634,850	-48,864	107.70
Center for Ældre og Rehabilitering	121,887,159	281,218,347	159,331,188	43.34
Center konti	9,701,074	18,543,940	8,842,866	52.31
Hjemmeplejen	20,180,616	39,418,330	19,237,714	51.20
Omsorgsarbejde mv.	-4,402,726	-9,634,690	-5,231,964	45.70
Øvrige	6,230,816	12,617,460	6,386,644	49.38
Torsbo Plejehjem	10,260,683	20,366,580	10,105,897	50.38
Hjælpe midler mv.	20,738,983	44,536,280	23,797,297	46.57
Sundhedsområdet	29,802,173	97,515,700	67,713,527	30.56
Omsorgscenter Kærbo	29,375,540	57,854,747	28,479,207	50.77
Center for Socialservice	233,389,462	508,868,081	275,478,619	45.86
Socialservice egen	3,943,735	8,076,440	4,132,705	48.83
Voksnet special område	41,877,607	99,472,050	57,594,443	42.10
Beskæftigelses området	168,925,812	355,570,990	186,645,178	47.51
Handicap og Psykiatri	6,221,723	12,901,230	6,679,507	48.23
Kløverengen	-3,710,728	2,931,713	6,642,441	-126.57
Borgerrettede ydelser jf. Borgerservice	9,073,074	19,697,110	10,624,036	46.06
Adm ej center konti	44,635	-1,470,922	-1,515,557	-3.03
Tandplejen	7,013,604	11,689,470	4,675,866	60.00

* Beskæftigelsesområdet hører under Økonomi og Plan udvalget