

Afsluttende regnskabsrapport for 2020

	Periodens forbrug JAN - 016 2020	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	555.901.687	576.193.889	20.292.202	96,5
Center for Dagtilbud og Uddannelse	362.986.216	371.799.889	8.813.673	97,6
Center konti	2.587.299	2.673.000	85.701	96,8
Takstbetaling	-2.412.796	-2.399.000	13.796	100,6
Lederløn CDU	12.949.407	12.845.889	-103.518	100,8
Bidrag statslige og private sk	25.835.790	25.843.000	7.210	100,0
Ungdomsuddannelser og skoler	4.021.369	5.619.000	1.597.631	71,6
Folkeskoler	213.341.113	219.259.000	5.917.887	97,3
Skoler fælles formål	-3.318.634	-418.000	2.900.634	793,9
Skoler	216.712.323	219.771.000	3.058.677	98,6
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	-52.575	-94.000	-41.425	55,9
Dagtilbud	106.664.035	107.959.000	1.294.965	98,8
Dagtilbud fælles formål	-29.869.639	-28.122.000	1.747.639	106,2
Dagleje	7.761.699	7.993.000	231.302	97,1
Dagtilbud	122.716.215	123.121.000	404.785	99,7
Privatinst, privat pasning og fritvalg	6.055.760	4.967.000	-1.088.760	121,9
Center for Børn og Forebyggelse	192.915.471	204.394.000	11.478.529	94,4
Center konti 1	12.373.369	12.503.000	129.631	99,0
Børn, unge og voksne særlige b	62.514.725	62.413.000	-101.725	100,2
Center konti 2	18.452.796	19.411.000	958.204	95,1
Kommunal sundhedstjeneste	6.608.107	6.869.000	260.893	96,2
Kontante ydelser	3.336.730	4.019.000	682.270	83,0

Rådgivning, særlig støtte børn & unge	67.003.441	70.046.000	3.042.559	95,7
Rådgivning,særlig støtte børn & unge lok	6.722.893	7.126.000	403.107	94,3
Indsatsområder	1.005.589		-1.005.589	X
Tandplejen	12.141.215	12.819.000	677.785	94,7
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.664.481	5.910.000	1.245.519	78,9
Projekter	-1.907.875	3.278.000	5.185.875	-58,2
Projekter eksterne midler	-1.907.875	3.278.000	5.185.875	-58,2