

Afsluttende regnskabsrapport for 2019

	Periodens forbrug JAN - 016 2019	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	U/I U	U	U	U
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	713.021.133	723.981.899	10.960.766	98,5
Center for Dagtilbud og Uddannelse	487.808.204	493.040.000	5.231.796	98,9
Center konti	2.504.088	2.527.000	22.912	99,1
Takstbetaling	380.717	381.000	283	99,9
Lederløn CDU	11.481.330	11.591.000	109.670	99,1
Bidrag statslige og private sk	24.040.518	24.041.000	482	100,0
Ungdomsuddannelser og skoler	4.729.006	5.790.000	1.060.994	81,7
Folkeskoler	293.747.404	295.420.500	1.673.096	99,4
Dagtilbud	150.925.142	153.289.500	2.364.358	98,5
Center for Børn og Forebyggelse	225.212.929	230.941.899	5.728.970	97,5
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	-30	0	30	X
Tandplejen	-82	0	82	X
Center konti 1	12.293.356	12.127.000	-166.356	101,4
Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.293.356	12.127.000	-166.356	101,4
Børn, unge og voksne særlige b	66.441.359	66.196.000	-245.359	100,4
Center konti 2	17.888.376	17.951.000	62.624	99,7
Kommunal sundhedstjeneste	6.690.932	6.889.000	198.068	97,1
Kontante ydelser	7.942.935	8.554.000	611.065	92,9
Rådgivning, særlig støtte børn & unge	76.988.868	77.626.000	637.132	99,2
Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	13.023.729	14.770.000	1.746.271	88,2
Indsatsområder	-29.772		29.772	X
Tandplejen	12.900.838	13.123.377	222.539	98,3
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	4.892.455	5.173.000	280.545	94,6
Projekter	6.179.967	8.532.522	2.352.555	72,4