

## Bilag 1 – Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts, Socialområdet (sektor 6) og Ældreområdet (sektor 7)

### Socialområdet (sektor 6), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2020

	2020								
	Forbrug JAN - MAR	Forbrug JAN - MAR	Frbrug i alt	Korr. budget	Korr. Budget	Korigeret budget i alt	Forbrugs %	Forbrugs %	Forbrug % i alt
	Drift	Statsrefusion	Resultat	Drift	Statsrefusion	Resultat	Drift	Statsrefusion	Resultat
Kapitalmidler	DKK	DKK		DKK	DKK				
Samlet resultat	54.076.636	-9.655.405	44.421.231	228.272.201	-39.350.328	188.921.873	23,69	24,54	23,51%
§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6)	231.709		231.709	1.020.361		1.020.361	22,71		22,71%
Tandplejen (sektor 6)	1.284.339		1.284.339	3.959.428		3.959.428	32,44		32,44%
Sundhedsplejen (sektor 6)	789.956		789.956	2.737.385		2.737.385	28,86		28,86%
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	23.762.601	-6.659.534	17.103.067	94.610.431	-27.420.563	67.189.868	25,12	24,29	25,45%
Integration (sektor 6)	2.450.657	-1.872.871	577.786	14.056.235	-6.430.718	7.625.517	17,43	29,12	7,58%
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	20.387.390	-703.000	19.684.390	89.865.689	-3.551.459	86.314.230	22,69	19,79	22,81%
Børneteam (sektor 6)	5.169.984	-420.000	4.749.984	22.022.672	-1.947.588	20.075.084	23,48	21,57	23,66%

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

	2019			2020		
	Forbrugs %	Forbrugs %	Forbrugs %	Forbrugs %	Forbrugs %	Forbrugs %
Kapitalmidler	Drift	Statsrefusion	I alt	Drift	Statsrefusion	I alt
Samlet resultat	20,40	1,73	24,49	23,69	24,54	23,51
§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6)	0,00		0,00	22,71		22,71
Tandplejen (sektor 6)	0,00		0,00	32,44		32,44
Sundhedsplejen (sektor 6)	0,00		0,00	28,86		28,86
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	20,76	0,04	29,35	25,12	24,29	25,45
Integration (sektor 6)	18,55	9,76	25,60	17,43	29,12	7,58
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	21,91	0,00	22,79	22,69	19,79	22,81
Børneteam (sektor 6)	21,64	0,00	23,94	23,48	21,57	23,66

## Ældreområdet (sektor 7), Korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2020

Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	2019
	Forbrug JAN - MAR 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Dragør Kommune	49.507.002	206.045.728	156.538.726	24,0	20,1
Social, Børn og Kultur	49.507.002	206.045.728	156.538.726	24,0	20,1
Sundhed og Omsorg	49.507.002	206.045.728	156.538.726	24,0	20,1
<b>Serviceammen (ekskl. Aktivitetsbestemt medfinansiering)</b>	<b>39.908.054</b>	<b>145.940.113</b>	<b>106.032.059</b>	<b>27,3</b>	<b>28,7</b>
Administration. Sundhed og Omsorg	1.083.319	4.498.715	3.415.396	24,1	11,1
Sundhedsudgifter	9.376.834	65.115.311	55.738.477	14,4	0,1
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnat	9.212.853	64.300.000	55.087.147	14,3	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse		304.343	304.343	0,0	4,0
Andre sundhedsudgifter	34.194	510.968	476.774	6,7	3,8
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	129.787		-129.787	0,0	0,0
Mellemkommunale betalinger	107.479	-11.858.375	-11.965.854	-0,9	-4,2
Forebyggende indsats ældre/handicappet	3.134	43.088	39.954	7,3	18,6
Plejevederlag mm.	64.479	367.326	302.847	17,6	36,6
Genoptræning	1.867.861	9.526.109	7.658.248	19,6	24,5
Hjælpe midler	2.538.849	11.072.713	8.533.864	22,9	21,3
Uddannelse	1.230.373	4.557.435	3.327.062	27,0	26,4
Hjemmeplejen	16.130.212	58.595.567	42.465.355	27,5	24,5
Personlig hjælper	69.305	328.312	259.007	21,1	20,5
Enggården	15.641.084	62.786.223	47.145.139	24,9	28,7
Boiigkontoret Danmark	386.096	-4.194.385	-4.580.481	-9,2	0,0
Aktivitetshuset	1.007.979	5.218.631	4.210.652	19,3	17,4

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt