

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

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

	Regnskabsår		2020									
	Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrugs %	Forbrugs %			
	Drift	Statsrefusion	I alt	Drift	Statsrefusion	I alt	Drift	Statsrefusion	I alt			
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK			
Kapitalmidler												
<b>Samlet resultat</b>	138.886.924	-22.759.326	116.127.598	247.998.903	-39.350.328	208.648.575	56,00	57,84	55,66			
§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6)	543.871		543.871	1.018.868		1.018.868	53,38		53,38			
Tandplejen (sektor 6)	2.659.252		2.659.252	3.656.598		3.656.598	72,72		72,72			
Sundhedsplejen (sektor 6)	1.671.065		1.671.065	2.733.424		2.733.424	61,13		61,13			
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	58.530.769	-17.529.996	41.000.772	97.560.431	-27.420.563	70.139.868	59,99	63,93	58,46			
Integration (sektor 6)	5.874.765	-3.452.748	2.422.017	14.056.235	-6.430.718	7.625.517	41,79	53,69	31,76			
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	55.763.427	-1.272.620	54.490.807	105.230.231	-3.551.459	101.678.772	52,99	35,83	53,59			
Børneteam (sektor 6)	13.843.775	-503.962	13.339.813	23.743.116	-1.947.588	21.795.528	58,31	25,88	61,20			

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

	2019			2020		
	Forbrugs %					
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	1	2	Resultat	1	2	Resultat
Kapitalmidler	Drift	Statsrefusion		Drift	Statsrefusion	
<b>Samlet resultat</b>	56,14	48,02	57,92	56,00	57,84	55,66
§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6)	55,68		55,68	53,38		53,38
Tandplejen (sektor 6)	62,64		62,64	72,72		72,72
Sundhedsplejen (sektor 6)	54,93		54,93	61,13		61,13
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	55,24	48,63	57,97	59,99	63,93	58,46
Integration (sektor 6)	47,89	48,34	47,53	41,79	53,69	31,76
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	57,19	47,02	57,60	52,99	35,83	53,59
Børneteam (sektor 6)	61,37	39,68	63,67	58,31	25,88	61,20

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

	Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Dragør Kommune	125.822.222	215.700.439	89.878.217	58,33	66,4
Social, Børn og Kultur	125.822.222	215.700.439	89.878.217	58,33	66,4
Sundhed og Omsorg	125.822.222	215.700.439	89.878.217	58,33	66,4
<b>Serviceammen (ekskl. Aktivitetsbestemt medfinansiering)</b>	<b>92.308.275</b>	<b>155.594.824</b>	<b>63.286.549</b>	<b>45,2</b>	<b>50,1</b>
Administration, Sundhed og Omsorg	1.372.516	4.807.583	3.435.067	28,55	20,6
Sundhedsudgifter	33.573.275	66.315.311	32.742.036	50,63	51,3
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet	32.838.279	64.300.000	31.461.721	51,07	51,1
Sundhedsfremme og forebyggelse		204.343	204.343	0,00	4,6
Andre sundhedsudgifter	79.814	510.968	431.154	15,62	21,5
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	655.181	1.300.000	644.819	50,40	0,0
Mellekommunale betalinger	-5.025.105	-11.858.375	-6.833.270	42,38	-18,7
Forebyggende indsats ældre/handicappet	3.216	43.088	39.872	7,46	20,4
Plejevederlag mm.	258.690	366.759	108.069	70,53	107,2
Genoptræning	4.053.427	10.126.109	6.072.682	40,03	75,9
Hjælpebidler	7.918.645	16.840.273	8.921.628	47,02	104,4
Uddannelse	3.082.557	4.547.548	1.464.991	67,79	56,3
Hjemmeplejen	38.155.330	61.716.346	23.561.016	61,82	65,6
Personlig hjælper	128.970	327.807	198.837	39,34	38,2
Enggården	39.035.012	61.957.092	22.922.080	63,00	64,4
Boligkontoret Danmark	675.668	-4.194.385	-4.870.053	-16,11	-0,2
Aktivitetshuset	2.589.769	4.716.225	2.126.456	54,91	49,7

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt