

Analyserapport vedr. Beskyttet beskæftigelse & Fællesudgifter /-indtægter Specialenheden Sverigesvej, Hadsund			Regnskabsår		
			2018	2018	2019
			Forbrug JAN - NOV 1000 kr	Korr. budget 1000 kr	Korr. budget 1000 kr
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	DKK	DKK	DKK	
			931	1.130	1.215
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	<b>Resultat</b>		-491	-502	-538
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	Artskonti i alt	-1.002	-1.090	-1.137
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	Personale	2.437	2.651	2.701
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	Vareforbrug/udgifter ifm. kerneområdet	947	1.276	1.288
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	IT, køretøjer, inventar og materiel	172	203	205
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	Grunde og bygninger	110	170	174
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	Betaling andre offentlige myndigheder	-2.541	-3.110	-3.176
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse	Indtægter	-2.127	-2.280	-2.329
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag	Artskonti i alt	511	588	599
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag	Personale	510	588	599
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag	Vareforbrug/udgifter ifm. kerneområdet	0		
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	Artskonti i alt	1.422	1.632	1.753
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	Budgetkorrektioner		-93	
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	Personale	1.230	1.360	1.389
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	Vareforbrug/udgifter ifm. kerneområdet	89	92	88
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	IT, køretøjer, inventar og materiel	103	52	53
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	Grunde og bygninger	193	221	223
Sekretariat og forvaltninger	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	Indtægter	-193		