

Årsopgørelse 2018

3,9%

Fordeling af uforbrugte midler fra RS2018

Tilbageføres myndighedsrådet 2018	700.000,00
Overføres til central udviklingspulje	200.000,00
Overføres til 2018 PPR	246.851,15

Struktur og tekst	Forbrug 2018	Korr. budget	Restbudget	Forbrugsprocent
	010118 - 311218	010118 - 311218		
240410 PPR (Center for Pæd. Psyk. Rådgivning)	28.621.061,85	29.767.913,00	1.146.851,15	96,15
010 PPR	19.692.902,08	20.576.268,00	883.365,92	95,71
000 Fællesudgifter	19.692.902,08	20.576.268,00	883.365,92	95,71
110 Budgetoverførsler mellem årene	0	81.300,00	81.300,00	0
115 Rammebesparelser	0	-482.973,00	-482.973,00	0
405 Løn	19.149.077,87	19.907.300,00	758.222,13	96,19
410 Uddannelse af personale	223.345,14	269.690,00	46.344,86	82,82
499 Øvrige personaleudgifter	298.988,13	371.112,00	72.123,87	80,57
505 Bruger- og elevaktiviteter	132.246,37	94.584,00	-37.662,37	139,82
510 Administrationsudgifter	84.303,19	149.184,00	64.880,81	56,51
515 Møder, rejser og repræsentation	24.879,94	0	-24.879,94	0
520 Rådgivning og konsulentbistand	-500.360,56	289.507,00	789.867,56	-172,83
605 IT	248.236,16	0	-248.236,16	0
610 Inventar	33.144,04	0	-33.144,04	0
999 Øvrige indtægter	-958,2	-103.436,00	-102.477,80	0,93
015 Talepædagogisk Center	2.717.586,47	2.291.482,00	-426.104,47	118,6
000 Fællesudgifter	2.717.586,47	2.291.482,00	-426.104,47	118,6
115 Rammebesparelser	0	-25.408,00	-25.408,00	0
405 Løn	2.590.444,77	2.316.890,00	-273.554,77	111,81
410 Uddannelse af personale	38.308,44	0	-38.308,44	0
499 Øvrige personaleudgifter	16.038,13	0	-16.038,13	0
505 Bruger- og elevaktiviteter	48.720,82	0	-48.720,82	0
510 Administrationsudgifter	5.738,70	0	-5.738,70	0
520 Rådgivning og konsulentbistand	7.724,92	0	-7.724,92	0
605 IT	1.562,40	0	-1.562,40	0
610 Inventar	9.048,29	0	-9.048,29	0
020 Fremskudt forebyggelse (tidl. Fremskudte rådgivere)	6.210.573,30	6.900.563,00	689.989,70	90
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	0	0	0	0
110 Budgetoverførsler mellem årene	-6.210.573,30	0	6.210.573,30	0
405 Løn	6.086.205,07	0	-6.086.205,07	0
410 Uddannelse af personale	58.384,28	0	-58.384,28	0
499 Øvrige personaleudgifter	62.860,94	0	-62.860,94	0
505 Bruger- og elevaktiviteter	3.123,01	0	-3.123,01	0
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	6.210.573,30	6.900.563,00	689.989,70	90
110 Budgetoverførsel mellem årene	6.210.573,30	0	-6.210.573,30	0
115 Rammebesparelser	0	-54.296,00	-54.296,00	0
405 Løn	0	6.954.859,00	6.954.859,00	0
Total ('Udgift')	28.907.355,19	29.871.349,00	963.993,81	96,77
Total ('Indtægt')	-286.293,34	-103.436,00	182.857,34	276,78
Total ('Netto')	28.621.061,85	29.767.913,00	1.146.851,15	96,15