

År til dato - overblik (FIBL30)

	■ Periodens forbrug JAN - 016 2014		◀ Korrigeret budget		■ Rest korr. budget		◀ Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		
	U/I	U	I	U	I	U	I	U	I
Profitcenter		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
■ Samlet resultat		299.410.861	-54.944.159	508.972.526	-110.241.126	209.561.665	-55.296.967	58,8	49,8
▼ Center for Børn og Undervisning		261.689.513	-54.798.768	443.008.060	-109.935.606	181.318.547	-55.136.838	59,1	49,8
▶ Center konti		1.455.375		2.339.675		884.300		62,2	
▶ Forældrebetaling			-18.712.090	238.770	37.000	238.770	18.749.090		-50.573,2
▶ Takstbetaling		0	-12.731.533	50.520	-2.736.330	50.520	9.995.203	0,0	465,3
▶ Lederløn CBU		7.925.331		12.789.851		4.864.520		62,0	
▶ Bidrag statslige og private sk		18.828.120		18.933.430		105.310		99,4	
▶ Ungdomsuddannelser og skoler		8.815.859	-285.187	9.478.380	-154.360	662.521	130.827	93,0	184,8
▼ Folkeskoler		153.512.228	-20.984.558	264.599.645	-71.151.420	111.087.417	-50.166.862	58,0	29,5
▶ Skoler fælles formål		10.098.920	-8.728.489	22.681.021	-26.127.510	12.582.101	-17.399.021	44,5	33,4
▼ Skoler		120.940.247	-1.795.879	199.672.532	-807.030	78.732.285	988.849	60,6	222,5
▶ Ishøj skole		11.344.642	-47.095	18.468.723		7.124.081	47.095	61,4	X
▶ Vibeholmskolen		18.220.068	-96.932	31.937.650	-43.150	13.717.582	53.782	57,0	224,6
▶ Gildbro skolen		31.195.904	-633.634	48.364.868	-275.100	17.168.964	358.534	64,5	230,3
▶ Strandgårds skolen		34.574.629	-553.718	56.568.422	-180.080	21.993.793	373.638	61,1	307,5
▶ Vejlebro skolen		18.119.081	-175.648	31.703.924	-308.700	13.584.843	-133.052	57,2	56,9
▶ Skolernes IT-center		1.628.910	-200.569	3.476.670		1.847.760	200.569	46,9	X
▶ Heldagsskole & mjølner		5.001.297	-88.283	7.817.246		2.815.949	88.283	64,0	X
▶ Ishøj 10. klassecenter		0		0		0		X	
▶ Ishøj Naturcenter		855.717		1.335.029		479.312		64,1	
▼ Specialskoler og Fritidshjem		22.473.060	-10.460.190	42.246.092	-44.216.880	19.773.032	-33.756.690	53,2	23,7

	■ Periodens forbrug JAN - 016 2014		◀ Korrigeret budget		■ Rest korr. budget		◀ Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		
	U/I	U	I	U	I	U	I	U	I
Profitcenter		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
▶ Kirkebækskolen		12.268.001	-20.000	21.813.549	-22.951.310	9.545.548	-22.931.310	56,2	0,1
▶ Frihjulet		10.205.059	-10.440.190	20.432.543	-21.265.570	10.227.484	-10.825.380	49,9	49,1
▼ Dagtilbud		71.152.600	-2.085.400	134.577.789	-35.930.496	63.425.189	-33.845.096	52,9	5,8
▶ Dagtilbud fælles formål		10.455.395	-2.085.400	23.466.501	-35.930.496	13.011.106	-33.845.096	44,6	5,8
▶ Dagpleje		4.603.540		8.198.139	0	3.594.599	0	56,2	
▼ Dagtilbud		56.093.665		102.913.149		46.819.484		54,5	
▶ Vuggestuen Gadekæret		1.726.041		3.262.127		1.536.086		52,9	
▶ Børnehaven Peberkværnen		2.148.091		2.430.253		282.162		88,4	
▶ Børnehuset Bøgely		6.324.047		11.118.768		4.794.721		56,9	
▶ Børnehuset Elverhøj		4.228.060		9.456.646		5.228.586		44,7	
▶ Børnehuset Troldebo		3.701.055		6.466.061		2.765.006		57,2	
▶ Børnehuset Trækronerne		9.279.653		16.792.674		7.513.021		55,3	
▶ Børnehuset Ørnebo		4.231.970		7.756.846		3.524.876		54,6	
▶ Børnehuset Universet				0		0			
▶ Femkanten		3.401.024		6.474.617		3.073.593		52,5	
▶ Firløveren		6.810.852		11.475.757		4.664.905		59,3	
▶ Piletræet		5.106.847		10.833.397		5.726.551		47,1	
▶ Regnbuen		5.110.354		9.359.922		4.249.568		54,6	
▶ Tvillingehuset		4.025.673		7.486.081		3.460.408		53,8	
▼ PPR Center		37.721.348	-145.391	65.964.466	-305.520	28.243.118	-160.129	57,2	47,6
▶ Center konti		7.465.331		11.869.006		4.403.675		62,9	
▶ Børn, unge og voksne særlige b		30.256.017	-145.391	54.095.460	-305.520	23.839.443	-160.129	55,9	47,6

Skæringsdato 01.01.2014

Aktuel bruger Lassen, Marie-Louise

Statiske filtre

Profitcenter	Ishøj kommune
Kontoplan.	183/0020 KMD OPUS Kontoplan
CO-område	183/0020 KMD OPUS Firmakode
InfoProvider	ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO183; ZCFIBF183; ZCK1_183; ZCSL3_183
Dranst	1 Drift; 2 Statsrefusion
Kunde identifikation	Ishøj

Dynamiske filtre

År til Dato	Periodens forbrug JAN - 016 2014; Korrigeret budget; Rest korr. budget; Forbrugs %; !Forbrugs % (forventet); !Forventet regnskab
Vælg rapporttype	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Center for Børn og Undervisning; PPR Center

Variabler

Profitcenter fra Autorisation	18300200020 Ishøj kommune
Regnskabsår	2014
Bogføringsperiode	JAN - 016
Nyeste data	<=1250
Kundeidentifikation	Ishøj
Hierarki for profitcenter	Ishøj kommune (0018300200020)
ZKMDV_TEXT_SY_DATUM	04.08.2014
IP Forventet regnskab cube	ZCFIBF183
Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus	G Godkendt i byråd
ZKMDVFI_CUBE_BUD2	ZCFIBO183

ZKMDVFI_CUBE_ACT2

ZKMDVFI_CUBE_FOPL

001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD

CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM

FR måned fra Kommuneindstilling

Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger

ZCSL3_183

ZCFORPL

JAN 2014 - JUL 2014

ZCK1_183

JUL 2014

#; 10101000 Løn - Ledere; 10101001 Løn - Fast personale; 10101002 Løn - Øvrige persona; 10101003 Løn - Administration; 10101007 Løn - Vikarer; 10101008 Løn - Vikarer ledels; 10101010 Løn - Rådighed/tilka; 10101012 Løn - Undervisningsg; 10101015 Løn - Flydende tillæ; 10101017 Løn - Flexjob; 10101018 Løn - Lønpulje; 10101020 Løn - Politikere; 10101027 Løn - Særlig støtte; 10101028 Løn - Andre ledere; 10101030 Løn - Børnehaveklass; 10120000 Dagpengeref.; 10120001 Refusion løn; 10120002 Fleksjob løntilskud; 10160201 Pens. suppl.luk gr.; 10910000 Lønninger

0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2 01.01.2014