

År til dato - overblik (FIBL30)

Regnskabsrapport for 1. kvartal 2021

	Periodens forbrug JAN - MAR 2021	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
<b>Samlet resultat</b>	<b>121.619.614</b>	<b>583.033.000</b>	<b>461.413.386</b>	<b>20,9</b>
Center for Dagtilbud og Uddannelse	76.026.933	381.548.000	305.521.067	19,9
Center konti	808.254	2.724.000	1.915.746	29,7
Takstbetaling	99.470	-2.444.000	-2.543.470	-4,1
Lederløn CDU	3.099.790	14.117.000	11.017.210	22,0
Bidrag statslige og private sk		26.106.000	26.106.000	
Ungdomsuddannelser og skoler	26.227	9.034.000	9.007.773	0,3
Folkeskoler	48.146.996	220.986.000	172.839.004	21,8
Skoler fælles formål	-1.060.918	-1.620.000	-559.082	65,5
Skoler	51.386.161	223.807.000	172.420.839	23,0
Kirkebækskolen inkl. SFO og børnehus	-2.178.247	-1.201.000	977.247	181,4
Dagtilbud	23.846.197	111.025.000	87.178.803	21,5
Dagtilbud fælles formål	-6.668.569	-22.941.160	-16.272.591	29,1
Dagleje	1.747.126	7.898.000	6.150.874	22,1
Dagtilbud	29.379.978	118.696.695	89.316.717	24,8
Privatinst, privat pasning og fritvalg	-612.339	7.371.465	7.983.804	-8,3
Center for Børn og Forebyggelse	45.592.681	201.485.000	155.892.319	22,6
Center konti 1	3.668.984	12.703.000	9.034.016	28,9
Børn, unge og voksne særlige b	9.739.759	63.226.000	53.486.241	15,4
Center konti 2	5.020.233	19.488.000	14.467.767	25,8

Kommunal sundhedstjeneste	1.559.272	6.880.000	5.320.728	22,7
Kontante ydelser	587.184	4.644.000	4.056.816	12,6
Rådgivning, særlig støtte børn & unge	17.749.109	68.177.000	50.427.891	26,0
Rådgivning,særlig støtte børn & unge lok	1.997.227	6.580.000	4.582.773	30,4
Indsatsområder	1.310.242		-1.310.242	X
Afregning Vallensbæk Kommune	1.310.242		-1.310.242	X
Tandplejen	2.435.011	13.238.000	10.802.989	18,4
Tryghed og kriminalitetsforebyggelse	1.091.130	5.839.000	4.747.870	18,7
Projekter	434.531	710.000	275.469	61,2