

År til dato - overblik (FIBL30)

	■ Periodens forbrug JAN - MAR 2014		► Korrigeret budget		■ Rest korr. budget		► Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		
	U/I	U	I	U	I	U	I	U	
Proficenter									
■ Samlet resultat		106.329.906	-5.933.836	506.669.246	-108.827.510	400.339.340	-102.893.674	21,0	5,5
▼ Center for Børn og Undervisning		95.367.161	-5.958.218	439.092.994	-108.521.990	343.725.833	-102.563.772	21,7	5,5
► Center konti		598.592		2.339.675		1.741.083		25,6	
► Forældrebetaling			-3.758.674	238.770	37.000	238.770	3.795.674		-10.158,6
► Takstbetaling		940.772	-3.760	50.520	-2.736.330	-890.252	-2.732.570	1.862,2	0,1
► Lederløn CBU		3.148.706		12.641.851		9.493.145		24,9	
► Bidrag statslige og private sk				18.421.300		18.421.300			
► Ungdomsuddannelser og skoler		2.454.435		9.612.680	-154.360	7.158.245	-154.360	25,5	
▼ Folkeskoler		60.858.936	-1.207.160	260.760.230	-69.551.420	199.901.294	-68.344.260	23,3	1,7
► Skoler fælles formål		2.709.162	-187.829	23.299.416	-24.527.510	20.590.254	-24.339.681	11,6	0,8
▼ Skoler		50.205.838	-1.019.331	195.262.542	-807.030	145.056.704	212.301	25,7	126,3
► Ishøj skole		4.358.234	-29.214	17.979.274		13.621.040	29.214	24,2	X
► Vibeholmskolen		7.108.538	-40.120	30.743.444	-43.150	23.634.906	-3.030	23,1	93,0
► Gildbro skolen		13.008.798	-520.129	48.498.461	-275.100	35.491.663	245.029	26,8	189,1
► Strandgårdskolen		15.252.574	-338.053	55.019.323	-180.080	39.766.749	157.973	27,7	187,7
► Vejlebro skolen		7.636.982	-68.016	30.393.095	-308.700	22.756.113	-240.685	25,1	22,0
► Skolernes IT-center		637.216		3.476.670		2.839.454		18,3	
► Høldagskole & mjølner		1.884.325	-23.800	7.817.246		5.932.921	23.800	24,1	X
► Ishøj 10. klassecenter		1.758		0		-1.758		X	
► Ishøj Naturcenter		319.412		1.335.029		1.015.617		23,9	
▼ Specialskoler og Fritidshjem		7.943.936		42.198.272	-44.216.880	34.254.336	-44.216.880	18,8	

	■ Periodens forbrug JAN - MAR 2014			► Korrigeret budget			■ Rest korr. budget			► Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret		
	U/I	U	I	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK
Profitcenter												
► Kirkebækskolen		4.100.509		21.779.939		-22.951.310	17.679.430		-22.951.310	18,8		
► Frhjulet		3.843.427		20.418.333		-21.265.570	16.574.906		-21.265.570	18,8		
▼ Dagtilbud		27.365.720	-988.623	135.027.968		-36.116.880	107.662.248		-35.128.257	20,3	2,7	
► Dagtilbud fælles formål		2.518.735	-988.623	22.553.774		-36.116.880	20.035.039		-35.128.257	11,2	2,7	
► Dagpleje		1.885.056		8.198.139		0	6.313.083		0	23,0		
▼ Dagtilbud		22.961.929		104.276.055			81.314.126			22,0		
► Vuggestuen Gadekæret		713.064		3.262.127			2.549.063			21,9		
► Børnehaven Peberkværnen		1.185.880		5.827.336			4.641.456			20,4		
► Børnehuset Bøgely		2.443.761		11.050.964			8.607.203			22,1		
► Børnehuset Elverhøj		1.815.374		10.424.630			8.609.256			17,4		
► Børnehuset Troldebo		1.591.082		6.658.619			5.067.537			23,9		
► Børnehuset Trækronerne		3.871.135		16.630.474			12.759.339			23,3		
► Børnehuset Ørnebo		1.787.063		7.832.632			6.045.569			22,8		
► Børnehuset Universet				0			0					
► Femkanten		1.597.728		6.554.837			4.957.109			24,4		
► Firkløveren		2.828.862		11.629.757			8.800.895			24,3		
► Piletræet		1.576.979		7.716.660			6.139.682			20,4		
► Regnbuen		1.992.277		9.338.552			7.346.275			21,3		
► Tvillingehuset		1.558.726		7.349.467			5.790.741			21,2		
▼ PPR Center		10.962.745	24.382	67.576.252		-305.520	56.613.507		-329.902	16,2	-8,0	
► Center konti		2.992.286		11.949.732			8.957.446			25,0		
► Børn, unge og voksne særlige b		7.970.459	24.382	55.626.520		-305.520	47.656.061		-329.902	14,3	-8,0	

Skæringsdato 01.01.2014

09.04.2014 12:44:20