

År til dato/måned (FIBC13)

Proficenter	Artskonto	Udgiftsbaseret							Forbrugs % (forventet)
		Forbrug JAN - JUN 2015	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	Forventet regnskab	Forbrugs % (forventet)		
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
▪ Samlet resultat		258.692.587	502.822.778	244.130.191	51	510.371.659	101,5		
▼ Familiecenter	► Ishøj Kommune	48.688.538	94.113.260	45.424.722	52	99.755.415	106,0		
► Center konti	► Ishøj Kommune	8.645.074	16.897.130	8.252.056	51	17.061.320	101,0		
► Indsatsområder	► Ishøj Kommune	4.453		-4.453	X	1.825.383	X		
► Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI	► Ishøj Kommune	0		0	X	0	X		
► Kommunal sundhedsstjenesten	► Ishøj Kommune	3.412.904	6.698.620	3.285.716	51	6.836.974	102,1		
► Kontante ydelser	► Ishøj Kommune	1.400.484	4.286.260	2.885.796	33	3.139.900	73,3		
► Rådgivning, særlig støtte børn & unge	► Ishøj Kommune	32.948.926	61.434.640	28.485.714	54	64.547.766	105,1		
► Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	► Ishøj Kommune	2.276.716	4.796.610	2.519.894	47	6.344.073	132,3		
▼ Center for Børn og Undervisning	► Ishøj Kommune	174.677.994	337.204.784	162.526.790	52	356.651.344	105,8		
► Center konti	► Ishøj Kommune	1.297.715	2.368.120	1.070.405	55	2.582.740	109,1		
► Forældrebetaling	► Ishøj Kommune		0	0					
► Takstbetaling	► Ishøj Kommune	0	0	0	X	0	X		
► Lederløn CBU	► Ishøj Kommune	5.932.299	11.872.280	5.939.981	50	11.774.200	99,2		
► Bidrag statslige og private sk	► Ishøj Kommune	10.126.738	20.319.260	10.192.522	50	34.738.176	171,0		
► Ungdomsuddannelser og skoler	► Ishøj Kommune	4.420.412	9.408.770	4.988.358	47	14.364.799	152,7		
► Folkeskoler	► Ishøj Kommune	104.390.284	195.886.476	91.496.212	53	203.579.936	103,9		
► Dagtilbud	► Ishøj Kommune	48.510.567	97.349.878	48.839.311	50	89.611.493	92,1		
▼ PPR Center	► Ishøj Kommune	35.326.055	71.504.734	36.178.679	49	53.964.900	75,5		
► Center konti	► Ishøj Kommune	5.823.630	11.736.950	5.913.320	50	9.418.925	80,3		
► Børn, unge og voksne særlige b	► Ishøj Kommune	29.502.425	59.767.784	30.265.359	49	44.545.975	74,5		

Skæringsdato 01.01.2015