

År til dato/måned (FIBC13)

Profitscenter	Artskonto	Udgiftsbaseret						Forbrug % (forventet)
		Forbrug JAN -016 2016	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	Forventet regnskab	Forbrugs % (forventet)	
▪ Samlet resultat	DKK	301.177.927	509.968.946	208.791.019	59	508.477.961	99,7	
▼ Familiecenter	DKK	-243.036	-1	243.035	24.303.647	7.029.361	-702.936.076,0	
▶ Center konti		-16.759	-1	16.758	1.675.864	146.925	-14.692.493,0	
▶ Indsatsområder		200.277		-200.277	X	1.630.687	X	
▶ Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI								
▶ Kommunal sundhedsfjenesen		-9.083	0	9.083	X	-42.342	X	
▶ Kontante ydelser		0	0	0	X	14.195	X	
▶ Rådgivning, særlig støtte børn & unge		30.129	0	-30.129	X	5.349.578	X	
▶ Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok		-447.601	0	447.601	X	-69.682	X	
▼ Center for Dagtilbud og Skoler		208.599.240	341.718.841	133.119.601	61	351.166.161	102,8	
▶ Center konti		1.510.474	2.422.490	912.016	62	2.433.134	100,4	
▶ Forældrebetaling			0	0				
▶ Takstbetaling								
▶ Lederløn CDS		7.151.434	12.255.100	5.103.666	58	11.697.351	95,4	
▶ Bidrag statslige og private sk		21.507.220	21.443.770	-63.450	100	36.869.519	171,9	
▶ Ungdomsuddannelser og skoler		7.805.829	8.033.900	228.071	97	12.842.136	159,8	
▶ Folkeskoler		118.555.958	199.592.990	81.037.032	59	197.278.842	98,8	
▶ Dagtilbud		52.068.325	97.970.591	45.902.266	53	90.045.179	91,9	
▼ Center for Børn og Forebyggelse		92.821.723	168.250.106	75.428.383	55	150.282.439	89,3	
▶ Center konti 1		5.754.422	11.646.670	5.892.248	49	10.231.558	87,8	
▶ Børn, unge og voksne særlige b		29.664.815	59.741.480	30.076.665	50	49.827.255	83,4	
▶ Center konti 2		10.692.988	17.054.710	6.361.722	63	18.043.881	105,8	

	Udgiftsbaseret						Forbrugs % (forventet)
	Forbrug JAN -016 2016	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	Forventet regnskab	DKK	
	DKK	DKK	DKK		DKK		
Profitcenter	Artiskonto						
▶ Center konti 2	▶ Løn og Personale	10.305.165	15.451.020	5.145.855	67	17.379.041	112,5
	▶ Information	5.500	4.500	-1.000	122	9.429	209,5
	▶ Telefoni og Antennebidrag	25.079		-25.079	X	42.992	X
	▶ IT	90	7.930	7.840	1	154	1,9
	▶ Øvrig drift	27.682	896.760	869.078	3	47.454	5,3
	▶ Tjenesteydelser	161.760	694.500	532.741	23	277.302	39,9
	▶ Tilskud og overførsler	167.713		-167.713	X	287.508	X
	▶ Ishøj Kommune	4.078.874	6.605.830	2.526.956	62	6.880.765	104,2
	▶ Løn og Personale	3.711.102	5.927.130	2.216.028	63	6.250.299	105,5
	▶ Information	2.892	35.200	32.308	8	4.958	14,1
▶ Kommunal sundhedsjeneste	▶ Telefoni og Antennebidrag	3.441	42.400	38.959	8	5.898	13,9
	▶ IT	193.150	63.370	-129.780	305	331.115	522,5
	▶ Øvrig drift	124.269	378.260	253.991	33	213.033	56,3
	▶ Tjenesteydelser	44.020	159.470	115.450	28	75.462	47,3
	▶ Ishøj Kommune	-4.320	3.691.122	3.695.442	0	-191.665	-5,2
	▶ Løn og Personale	115.890		-115.890	X	156.701	X
	▶ Øvrig drift	273.371		-273.371	X	468.637	X
	▶ Tilskud og overførsler	3.761.846	8.701.070	4.939.224	43	6.306.588	72,5
	▶ Statsfiskud og refusioner	-4.155.428	-5.009.948	-854.520	83	-7.123.591	142,2
	▶ Ishøj Kommune	38.946.111	64.041.664	25.095.553	61	60.121.808	93,9
▶ Rådgivning, særlig støtte børn & unge	▶ Løn og Personale	9.134.460	22.802.630	13.668.170	40	9.245.712	40,5
	▶ Øvrig drift	22.933.969	32.249.700	9.315.731	71	39.187.414	121,5
	▶ Tjenesteydelser	163.178		-163.178	X	279.734	X
	▶ Tilskud og overførsler	8.482.198	14.241.100	5.758.902	60	14.514.997	101,9

Profitcenter	Artskonto	Udgiftsbaseret					Forbrug % (forventet)
		Forbrug JAN -016 2016	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	Forventet regnskab	
		DKK	DKK	DKK		DKK	
► Rådgivning, særlig støtte børn & unge	► Indtægter	-114.718	-958.560	-843.842	12	-196.659	20,5
	► Statsfiskud og refusioner	-3.241.626	-4.293.206	-1.051.580	76	-5.557.073	129,4
	► Andre systemkonti	1.588.650		-1.588.650	X	2.647.684	X
► Rådgivning, særlig støtte børn & unge lok	▼ Ishøj Kommune	3.688.834	5.468.630	1.779.796	67	5.368.838	98,2
	► Løn og Personale	7.364.665	9.497.750	2.133.085	78	11.685.617	123,0
	► Information	6.762	9.270	2.508	73	11.592	125,1
	► Telefoni og Antennebidrag	10.712	36.360	25.648	29	18.364	50,5
	► IT	46.278	8.590	-37.688	539	76.472	890,2
	► Øvrig drift	276.749	2.356.210	2.079.461	12	473.917	20,1
	► Tjenesteydelser	37.060	120.940	83.880	31	61.530	50,9
	► Grunde og bygninger	70.250	52.170	-18.080	135	110.447	211,7
	► Tilskud og overførsler	-4.123.642	-6.612.660	-2.489.018	62	-7.069.101	106,9

Skæringsdato 01.01.2016

Aktuel bruger Lassen, Marie-Louise

Statistiske filtre

Profitcenter

Kontoplan

CO-område

InfoProvider

Dranst

Kunde identifikation

Dynamiske filtre

Vælg rapporttype

Center for Børn og Forebyggelse; Familiecenter; Center for Dagtilbud og Skoler

183/0020 KMD OPUS Kontoplan

183/0020 KMD OPUS Firmakode

ZCFORPL; ZCFIBO183; ZCFIBF183; ZCK1_183; ZCSL3_183

1 Drift; 2 Statsrefusion

Ishøj

Udgiftsbaseret