

År til dato - overblik (FIBL30)

	Periodens forbrug JAN - 016 2013			Korrigeret budget			Rest korr. budget			Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret		
	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	
<b>Profitcenter</b>												
▶ Samlet resultat	473.150.943	-103.403.518	DKK	495.413.490	-109.408.711	DKK	22.262.547	-6.005.193	DKK	95,5	94,5	
▼ Center for Børn og Undervisning	419.289.335	-102.645.122		434.466.369	-108.878.261		15.177.034	-6.233.139		96,5	94,3	
▶ Center konti	2.310.214			2.306.509			-3.705			100,2		
▶ Forældrebetaling		-43.095.097		125.690	-43.146.609		125.690	-51.512			99,9	
▶ Takstbetaling	4.329.216	-37.246.150		7.190.990	-45.532.304		2.861.774	-8.286.154		60,2	81,8	
▶ Lederløn CBU	12.905.407			13.015.624			110.217			99,2		
▶ Bidrag statslige og private sk	18.217.122	-67.537		18.191.890			-25.232	67.537		100,1	X	
▶ Ungdomsuddannelser og skoler	8.758.377	-184.587		9.442.172	-152.300		683.795	32.287		92,8	121,2	
▼ Folkeskoler	249.830.483	-20.117.177		254.553.369	-16.592.116		4.722.886	3.525.061		98,1	121,2	
▶ Skoler fælles formål	18.101.734	-15.419.097		21.301.815	-14.258.236		3.200.081	1.160.861		85,0	108,1	
▼ Skoler	200.412.239	-2.899.608		196.365.658	-839.880		-4.046.581	2.059.728		102,1	345,2	
▶ Ishøj skole	18.725.917	-92.987		18.629.504			-96.413	92.987		100,5	X	
▶ Vibeholmskolen	29.082.394	-142.537		29.927.439	-42.570		845.045	99.967		97,2	334,8	
▶ Gitbro skolen	50.100.856	-1.219.801		48.711.324	-271.430		-1.389.532	948.371		102,9	449,4	
▶ Strandgårdskolen	57.771.128	-768.609		54.089.429	-177.680		-3.681.699	590.929		106,8	432,6	
▶ Vejlebro skolen	30.499.429	-244.872		31.118.273	-304.590		618.844	-59.718		98,0	80,4	
▶ Skolernes IT-center	4.711.774	-195.246		4.741.373			29.599	195.246		99,4	X	
▶ Heldagsskole & mjeølher	7.967.824	-188.227		7.858.922	-43.610		-108.902	124.617		101,4	385,8	
▶ Ishøj 10. klassecenter	364.147	-15.600		-3.089			-367.236	15.600		-11,788,5	X	
▶ Ishøj Naturcenter	1.188.770	-51.730		1.292.483			103.713	51.730		92,0	X	
▼ Specialskoler og Fritidshjem	31.316.510	-1.798.472		36.885.896	-1.494.000		5.569.386	304.472		84,9	120,4	

Proffcenter	■ Periodens forbrug JAN - 016 2013			► Korrigeret budget			■ Rest korr. budget			► Forbrugs %			
	Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			
	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I		
► Kirkebækskolen	16.290.469	-32.677		19.124.370			2.833.901		32.677			85,2	X
► Frihjulet	15.026.041	-1.765.795		17.761.526	-1.494.000		2.735.485		271.795			84,6	118,2
▼ Dagtilbud	122.938.515	-1.934.574		129.640.125	-3.454.932		6.701.610	-1.520.358				94,8	56,0
► Dagtilbud fælles formål	19.043.723	-1.934.574		21.241.126	-3.454.932		2.197.404	-1.520.358				89,7	56,0
► Dagpleje	7.608.392			7.968.252			359.860					95,5	
▼ Dagtilbud	96.286.401			100.430.747			4.144.346					95,9	
► Vuggestuen Gadekæret	2.831.531			2.970.150			138.619					95,3	
► Børnehaven Peberkværnen	8.249.705			8.830.539			580.834					93,4	
► Børnehuset Bøgely	10.616.368			10.445.179			-171.189					101,6	
► Børnehuset Elverhøj	7.380.153			8.393.468			1.013.315					87,9	
► Børnehuset Troldebo	6.170.468			6.388.680			218.213					96,6	
► Børnehuset Trækronerne	14.903.055			15.558.462			655.407					95,8	
► Børnehuset Ørnebo	7.300.358			7.583.843			283.485					96,3	
► Børnehuset Universet	1.281.680			1.420.923			139.243					90,2	
► Femkanten	5.216.800			5.656.095			439.295					92,2	
► Firkløveren	10.323.714			10.756.980			433.266					96,0	
► Piletræet	7.435.400			7.431.540			-3.860					100,1	
► Regnbuen	7.646.135			7.978.784			332.649					95,8	
► Tvillingehuset	6.931.035			7.016.104			85.069					98,8	
▼ PPR Center	53.861.608	-758.396		60.947.121	-530.450		7.085.513	227.946				88,4	143,0
► Center konti	11.766.233			12.729.511			963.278					92,4	
► Børn, unge og voksne særlige b	42.095.375	-758.396		48.217.610	-530.450		6.122.235	227.946				87,3	143,0

Skæringsdato 01.01.2013

10.01.2014 09:58:04