

Ledelsestilsyn

Hyperlinks

- ▣ Kontrol af medarbejderkreds og ferie. Klik på 'Log ind' i øverste højre hjørne når SD-løn åbner. Vælg derefter 'Personaleweb'.
- ▣ Kontrol af fravær. Link til fraværssrapporterne i Datawarehouse. Vælg modelgruppen 'Fravær' og modellen 'Sygefraværstatistik med antal ansatte og procent'.
- ▣ Kontrol af beskæftigelsesgrad. Link til oversigt over løn- og beskæftigelsesdecimaler. Vælg modelgruppen 'Randers kommune' og modellen 'Løn- og besk.decimal'.

Økonomirapport | Vedhæft fil | Vis filer | Gem dokumentation

Opsætning

Fra niveau: G3

| | Disp. budget | Forbrug | Restbudget | Forbrugs pct. | Forbrugs pct. 2017 | Lønrest | Forbrug | Sidste regnskabsår |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ift. regnskab | 2018 | 2017 | 2017 |
| | 01.01.18 31.12.18 | 01.01.18 31.12.18 | | | 01.01.17 31.12.17 | 01.01.18 31.12.18 | 01.01.17 31.12.17 | 01.01.17 31.12.17 |
| 105 Budgetpuljer | 253.236 | 0 | 253.236 | 0,0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 110 Budgetoverførsler mellem årene | -1.361.500 | 0 | -1.361.500 | 0,0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 305 Præmier | 0 | 7.493 | -7.493 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 310 Erstatninger | 0 | 0 | 0 | N/A | 100,0 | 0 | -124.056 | -124.056 |
| 405 Løn | 23.646.950 | 22.331.988 | 1.314.962 | 94,4 | 100,0 | -19.601 | 23.267.198 | 23.267.198 |
| 410 Uddannelse af personale | 219.857 | 264.003 | -44.146 | 120,1 | 100,0 | 0 | 342.611 | 342.611 |
| 499 Øvrige personaleudgifter | 0 | 286.131 | -286.131 | N/A | 100,0 | 0 | 467.411 | 467.411 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 2.736.481 | 3.473.086 | -736.605 | 126,9 | 100,0 | 0 | 3.177.147 | 3.177.147 |
| 510 Administrationsudgifter | 0 | 494.243 | -494.243 | N/A | 100,0 | 0 | 289.847 | 289.847 |
| 515 Møder, rejser og repræsentation | 0 | 366.763 | -366.763 | N/A | 100,0 | 0 | 226.317 | 226.317 |
| 599 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter | 0 | 0 | 0 | N/A | 100,0 | 0 | 47.886 | 47.886 |
| 605 IT | 0 | 556.753 | -556.753 | N/A | 100,0 | 0 | 542.349 | 542.349 |
| 610 Inventar | 1.350.999 | 120.947 | 1.230.052 | 9,0 | 100,0 | 0 | 263.399 | 263.399 |
| 730 Bygninger - ikke ejendomsservice | 17.825 | 185.339 | -167.514 | 1.039,8 | 100,0 | 0 | 231.264 | 231.264 |
| 805 Betaling andre off. myndigheder | 87.009 | 0 | 87.009 | 0,0 | 100,0 | 0 | -36.044 | -36.044 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 952.024 | 911.857 | 40.167 | 95,8 | 100,0 | 0 | 1.071.787 | 1.071.787 |
| 405 Løn | 2.082.279 | 2.860.870 | -778.591 | 137,4 | 100,0 | 0 | 2.320.800 | 2.320.800 |
| 410 Uddannelse af personale | 34.221 | 11.400 | 22.821 | 33,3 | 100,0 | 0 | 34.750 | 34.750 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 164.149 | 81.369 | 82.780 | 49,6 | 100,0 | 0 | 105.992 | 105.992 |
| 610 Inventar | 0 | 23.706 | -23.706 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
| 805 Betaling andre off. myndigheder | 597.078 | 615.387 | -18.309 | 103,1 | 100,0 | 0 | 916.618 | 916.618 |
| 999 Øvrige indtægter | -181.880 | -652.694 | 470.814 | 358,9 | 100,0 | 0 | -473.637 | -473.637 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 311.155 | 66.910 | 244.245 | 21,5 | 100,0 | 0 | 70.036 | 70.036 |
| 505 Bruger- og elevaktiviteter | 0 | 0 | 0 | N/A | 100,0 | 0 | 14.531 | 14.531 |
| | 30.909.883 | 32.005.551 | -1.095.668 | 103,5 | 100,0 | -19.601 | 32.756.204 | 32.756.204 |

Navn: 10871