

År til måned (FIBL13)

		◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - MAJ 2021	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ▲	PSP-element ▲	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		34.243.000	13.586.857	20.656.143	39,7
Børn 0-18 år, egne udgifter	▼ Total	28.700.800	13.440.931	15.259.869	46,8
	▶ Administration	1.284.500	174.322	1.110.178	13,6
	▶ Budgetpuljer og -overførsler	-295.500		-295.500	
	▶ Driftsaktiviteter	1.266.900	1.397.861	-130.961	110,3
	▶ Grunde og bygninger	1.327.600	49.999	1.277.601	3,8
	▶ Omkostningssteder	24.902.200	11.479.245	13.422.955	46,1
	▶ Personale	215.100	339.505	-124.405	157,8
Børn 0-18 år, køb ved regionen	▼ Total	197.100		197.100	
	▶ Betaling, regionen	197.100		197.100	
Børn 0-18 år, køb ved private	▼ Total	993.900	179.499	814.401	18,1
	▶ Driftsaktiviteter	993.900	179.499	814.401	18,1
Omsorgstandpleje, egne udgifter	▼ Total	1.585.400	-75.724	1.661.124	-4,8
	▶ Driftsaktiviteter	59.400	1.846	57.554	3,1
	▶ Indtægter	-191.500	-77.570	-113.930	40,5
	▶ Personale	1.717.500		1.717.500	
Omsorgstandpleje, private	▼ Total		3.211	-3.211	X
	▶ Driftsaktiviteter		3.211	-3.211	X
Specialtandpleje, egne udgifter	▼ Total	639.500	-184.098	823.598	-28,8

			◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - MAJ 2021	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ▲	PSP-element ▲		DKK	DKK	DKK	
Specialtandpleje, egne udgifter	▶ Driftsaktiviteter		99.800	82.251	17.550	82,4
	▶ Indtægter			-265.599	265.599	X
	▶ Personale		539.700	-750	540.450	-0,1
Specialtandpleje, region	▼ Total		626.100	137.566	488.534	22,0
	▶ Driftsaktiviteter		626.100	137.566	488.534	22,0
Specialtandpleje, private	▼ Total		324.800	7.993	316.807	2,5
	▶ Driftsaktiviteter		324.800	7.993	316.807	2,5
Børsterne	▼ Total		152.300		152.300	
	▶ Personale		152.300		152.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	▼ Total		1.023.100	77.479	945.621	7,6
	▶ Driftsaktiviteter			74.479	-74.479	X
	▶ Personale		1.023.100	3.000	1.020.100	0,3

Skæringsdato 01.01.2021

Aktuel bruger Blaabjerg, Hanne Herholdt

Statiske filtre

Profitcenter

Profitcenter; Tandplejen

CO-område

730/0020 KMD OPUS Firmakode

Regnskabsårsvariant

Kalenderår, 4 særperioder

InfoProvider

ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO730; ZCFIBF730; ZCK1_730; ZCSL3_730; ZCBMFJ730; ZCBMFG730

Kunde identifikation

Randers

14.06.2021 11:41:00

Side 2 af 4

Dynamiske filtre

År til Måned

Periodens

forbrug

JAN - MAJ

2021; Korrigeret

budget; Rest korr.

budget; Forbrugs %; Forventet regnskab; Forbrugs %

(forventet); !Forventet regnskab; !Forbrugs %

(forventet)

Vælg rapporttype

Udgiftsbaseret

Variabler

Profitcenter fra Autorisation

_UNCLASS Profitcenter; 7300020443 Tandplejen; 73000204431 Børn 0-18 år

Regnskabsår

2021

Periode

JAN - MAJ

Nyeste data

<=1250

MFR Sumjustering Øvrige Drift

ZCBMFJ730

Kundeidentifikation

Randers

Hierarki for profitcenter

Randers Kommune (0073000200020)

Tekstvariabel

Jan-Maj

IP Forventet regnskab cube

ZCFIBF730

Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus

Godkendt i byråd

ZKMDVFI_CUBE_BUD2

ZCFIBO730

ZKMDVFI_CUBE_ACT2

ZCSL3_730

ZKMDVFI_CUBE_FOPL

ZCFORPL

001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD

JAN 2021 - MAJ 2021

MFR Justeringer Ja/Nej

1

CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM	ZCK1_730
FR måned fra Kommuneindstilling	MAJ 2021
Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger	10910000 Løn og ref (lønsys)
Cube for Sumjustering (MF)	ZCBMFG730
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2	01.01.2021
FR Manually disponering	1
FR Indkøb disponering	1