

Bilag 8 - Forventede afvigelser for BUF - 3. prognose 20

(1.000 kr.)		
	Mindreforbrug	Merforbrug
Dagtilbud		
Decentral opsparing	-42.182	0
Midler til brug for gældssanering	-24.301	0
Mindreudgifter til Puljer	-29.800	0
Køb af pladser	0	30.900
Salg af pladser	-25.700	0
Mindreindtægt ift. forældrebetaling	0	2.600
Øvrigt merforbrug	0	8.990
Dagtilbud i alt	-121.983	42.490
	Mindreforbrug	Merforbrug
Dagtilbud special		
Decentral opsparing	-4.000	0
Salg af pladser	-10.376	0
Tilbagebetaling af egenbetaling	0	1.500
Dagtilbud special i alt	-14.376	1.500
	Mindreforbrug	Merforbrug
Fritidshjem og klubber special		
Decentral opsparing	-8.000	0
Merindskrivning af børn i skolefritidsordninger	0	2.600
Salg af pladser	-100	0
Pulje til øget frekvens	0	1.000
Øvrigt merforbrug	0	723
Fritidshjem og klubber special i alt	-8.100	4.323
	Mindreforbrug	Merforbrug
Undervisning		
Decentral opsparing	0	21.900
Midler til brug for gældssanering	-24.300	0
Faglighed For Alle	-21.900	0
Idræts- og scienceskole (BR-besluttet)	-1.624	0
Øvrigt merforbrug	0	147
Undervisning i alt	-47.824	22.047
	Mindreforbrug	Merforbrug
Specialundervisning		
Decentral opsparing	-8.900	0
Ungdomsuddannelse til unge under 25 år	-5.300	0
Øvrigt merforbrug	0	5
Specialundervisning i alt	-14.200	5
	Mindreforbrug	Merforbrug
Miljø		

Øvrigt merforbrug	0	18
Miljø i alt	0	18
	Mindreforbrug	Merforbrug
Sundhed		
Decentral opsparing	-2.998	0
Strejken på sygeplejeområdet	-1.993	0
Øvrigt mindreforbrug	-18	0
Sundhed i alt	-5.009	0
	Mindreforbrug	Merforbrug
Efterspørgselsstyrede overførsler		
Øvrigt merforbrug	0	76
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	76
	Mindreforbrug	Merforbrug
Administration		
Øvrigt mindreforbrug	-1.333	0
Administration i alt	-1.333	0
	Mindreforbrug	Merforbrug
Samlet i alt	-212.825	70.459

08		
Netto	Søges overført til 2009	
-42.182	-42.182	
-24.301	-24.301	
-29.800	-3.200	
30.900	0	
-25.700	0	
2.600	0	
8.990	0	
-79.493	-69.683	
Netto	Søges overført til 2009	
-4.000	-4.000	
-10.376	0	
1.500	0	
-12.876	-4.000	
Netto	Søges overført til 2009	
-8.000	-8.000	
2.600	0	
-100	0	
1.000	0	
723	0	
-3.777	-8.000	
Netto	Søges overført til 2009	
21.900	21.900	
-24.300	-24.300	
-21.900	-21.900	
-1.624	-1.624	
147	0	
-25.777	-25.924	
Netto	Søges overført til 2009	
-8.900	-8.900	
-5.300	-5.300	
5	0	
-14.195	-14.200	
Netto	Søges overført til 2009	

18	0
18	0
NettoSøges overført til 2009	
-2.998	-2.998
-1.993	0
-18	0
-5.009	-2.998
NettoSøges overført til 2009	
76	0
76	0
NettoSøges overført til 2009	
-1.333	0
-1.333	0
NettoSøges overført til 2009	
-142.366	-124.805