

Bilag 1: Oversigt over institutioner med stor opsparing
Inddelt efter primær årsag til opsparing

Merindskrivning

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2003 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | Opsparing over flere år | Kompensation for merindskrivning i 2003 | Kompensation for merindskrivning i 2004 | ØPA1s forslag til budgetoverførsel 2004-2005 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 5.695.149 | 330.269 | 733.572 | 12,88 | Ja siden 2002 Nej nedsparet indtil 2004 | 169.010 | 120.475 | 733.572 |
| 2 | 2.035.110 | 104.918 | 234.431 | 11,52 | | 60.195 | 28.859 | 234.431 |
| 3 | 1.442.589 | 199.753 | 154.173 | 10,69 | Nej | 25.630 | - | 154.173 |
| 4 | 2.702.499 | 394.039 | 295.005 | 10,92 | Ja frem til 2003 | 29.635 | 87.493 | 295.005 |
| 5 | 6.492.470 | 530.161 | 709.151 | 10,92 | Ja | 18.985 | 68.254 | 709.151 |
| 6 | 3.219.899 | 414.155 | 461.376 | 14,33 | Nej opsparet i 2001 | 82.421 | 98.487 | 461.376 |
| 7 | 7.706.573 | 1.738.945 | 1.317.631 | 17,10 | Ja frem til 2003 | 263.007 | 216.672 | 1.317.631 |
| 8 | 1.867.525 | 184.777 | 239.866 | 12,84 | Ja | 36.495 | 121.925 | 239.866 |
| 9 | 4.107.588 | 156.348 | 461.580 | 11,24 | Nej | 21.300 | 79.248 | 461.580 |
| 10 | 4.802.867 | 622.254 | 714.933 | 14,89 | Nej opsparet i 2003 | 135.208 | 40.769 | 714.933 |
| 11 | 7.907.048 | 581.873 | 1.058.445 | 13,39 | Ja | 111.130 | 187.355 | 1.058.445 |

Merbelægning i en aldersgruppe og mindrebelægning i en anden aldersgruppe

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2003 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | Kompensation for merindskrivning i 2003 | Kompensation for merindskrivning i 2004 | Korrigeret kompensation for merindskrivning i 2004 | ØPA1s forslag til budgetoverførsel 2004-2005 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| 12 | 2.868.603 | 262.105 | 317.217 | 11,06 | 133.068 | 185.980 | 102.766 | 240.660 (8,4%) |
| 13 | 2.417.444 | 90.276 | 267.371 | 11,06 | 115.366 | 93.065 | 86.408 | 260.714 (10,8%) |
| 14 | 4.577.833 | 550.941 | 879.052 | 19,20 | 451.177 | 491.877 | 349.119 | 736.294 (16,1%) |
| 15 | 4.070.215 | 288.494 | 500.809 | 12,30 | 168.441 | 260.301 | 64.243 | 304.751 (7,5%) |
| 16 | 2.776.357 | 293.467 | 371.946 | 13,40 | 137.699 | 57.159 | -29.418 | 285.369 (10,3%) |
| 17 | 1.959.179 | 345.194 | 509.262 | 26,00 | 358.249 | 405.808 | 224.217 | 327.671 (16,7%) |

Opsparing fra tidligere år

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2001 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | ØPA1s forslag til budgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 18 | 2.682.505 | 232.699 | 344.683 | 12,85 | 344.683 |
| 19 | 2.409.505 | 381.911 | 315.832 | 13,11 | 315.832 |
| 20 | 3.637.874 | 649.159 | 677.290 | 18,62 | 677.290 |
| 21 | 3.907.089 | 365.187 | 478.557 | 12,25 | 478.557 |
| 22 | 3.280.912 | 324.464 | 586.451 | 17,87 | 586.451 |
| 23 | 4.814.302 | 719.347 | 692.299 | 14,38 | 692.299 |
| 24 | 3.108.513 | 261.029 | 324.088 | 10,43 | 324.088 |
| 25 | 5.501.567 | 494.393 | 552.299 | 10,04 | 552.299 |
| 26 | 4.627.760 | 534.895 | 576.693 | 12,46 | 576.693 |

Løn- og personalemæssige forhold

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2003 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | Opsparing over flere år | ØPA1s forslag til budgetgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 27 | 4.086.230 | 167.163 | 497.742 | 12,18 | Nej | 497.742 |
| 28 | 5.972.558 | 652.266 | 817.104 | 13,68 | Nej | 817.104 |
| 29 | 3.093.786 | 850 | 805.973 | 26,05 | Nej | 805.973 |
| 30 | 2.833.881 | 362.859 | 652.328 | 23,02 | Ja | 652.328 |
| 31 | 1.593.787 | 249.889 | 166.367 | 10,44 | Nej | 166.367 |
| 32 | 6.937.534 | 301.062 | 700.173 | 10,09 | Nej | 700.173 |
| 33 | 10.151.048 | 1.196.063 | 1.256.901 | 12,38 | Ja | 1.256.901 |
| 34 | 2.138.374 | 387.133 | 391.578 | 18,31 | Ja | 391.578 |
| 35 | 1.586.787 | 20.120 | 168.503 | 10,62 | Nej | 168.503 |
| 36 | 2.646.851 | 254.763 | 288.409 | 10,90 | Ja | 288.409 |
| 37 | 5.954.994 | 83.139 | 950.409 | 15,96 | Nej | 950.409 |

Ubesatte stillinger

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2003 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget (pct.) | ØPA1s forslag til budgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 38 | 3.206.646 | 284.121 | 538.811 | 16,80 | 538.811 |
| 39 | 3.673.760 | 280.278 | 413.299 | 11,25 | 413.299 |
| 40 | 6.281.336 | 112.631 | 638.541 | 10,17 | 638.541 |
| 41 | 4.345.719 | 55.273 | 592.913 | 13,64 | 592.913 |
| 42 | 5.941.333 | 815.549 | 620.878 | 10,45 | 620.878 |

Weekendåbne institutioner

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | Kompensation for weekendåbent | ØPA1s forslag til budgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 43 | 5.507.861 | 617.908 | 11,22 | 443.464 | 174.444 (3,2%) |
| 44 | 12.482.547 | 2.659.816 | 21,31 | 404.199 | 2.255.617 (18,1%) |

Halvdagsbørnehaver

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | ØPA1s forslag til budgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 45 | 1.325.633 | 143.317 | 10,81 | 132.563 (10,0%) |
| 46 | 1.744.381 | 350.656 | 20,10 | 174.438 (10,0%) |

Nye institutioner

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | ØPA1s forslag til budgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 47 | 998.532 | 243.440 | 24,38 | 99.853 (10,0%) |
| 48 | 1.025.143 | 110.090 | 10,74 | 110.090 |
| 49 | 505.609 | 79.692 | 15,76 | 0 |

Forhold vedrørende øvrige udgifter

| Institution | Budget 2004 | Mindreforbrug 2004 | Mindreforbrug i fht. budget 2004 (pct.) | Bevilling fra lokalcentret i 2004 | ØPA1s forslag til budgetoverførsel |
|-------------|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 3.440.343 | 656.125 | 19,07 | 145.000 | 656.125 |
| 51 | 2.586.242 | 293.078 | 11,33 | 200.000 | 293.078 |
| 52 | 3.477.102 | 459.778 | 13,22 | 100.000 | 459.778 |
| 53 | 2.814.345 | 311.350 | 11,06 | 100.000 | 311.350 |
| 54 | 6.685.585 | 957.384 | 14,32 | | 957.384 |