

Bilag 8 - Forventede afvigelser for BUF - 2. prognose 20

(1.000 kr.)

Dagtilbud

Mindreforbrug ift. decentral opsparing

Mindreudgifter til Puljer

Merindtægt ift. økonomiske fripladser

Salg af pladser

Køb af pladser

Strejke på dagpasningsområdet

Mindreindtægt ift. forældrebetaling

Ikke disponeret forældreindtægt

Merforbrug ift. aktivitetsændringer

Merforbrug ift. private pasningsordninger

Grønne områder og naturpladser

Øvrigt merforbrug

Dagtilbud i alt

Dagtilbud special

Mindreforbrug ift. decentral opsparing

Tilbagebetaling af egenbetaling

Merforbrug ift. ABA-Doman projektet

Merindtægter fra salg af pladser

Dagtilbud special i alt

Fritidshjem og klubber special

Mindreforbrug skolefritidsordninger

Merindtægter fra salg

Merudgifter ved køb

Køb/Salg fælles formål

Mindreudgifter integrerede inst.

Mindreforbrug ift. decentral opsparing

Fritidshjem og klubber special i alt

Undervisning

Merforbrug i forhold til decentral opsparing

Merforbrug vedrørende betaling til Koncernservice

Mindreforbrug vedrørende Faglighed For Alle

Mindreforbrug vedrørende Scienceskole

Mindreforbrug vedrørende Idrætsskole

Mindreforbrug vedrørende momsrefusion

Øvrigt mindreforbrug

Undervisning i alt

Specialundervisning
Mindreforbrug i forhold til decentral opsparing
Mindreforbrug - afregning med regioner vedrørende tidligere år
Merforbrug vedrørende Ungdomsuddannelse til unge under 25 år
Mindreforbrug vedrørende køb af pladser
Øvrigt merforbrug
Specialundervisning i alt
Sundhed
Mindreforbrug - Byggeprojekter og patientjournal
Mindreforbrug i forhold til decentral opsparing
Mindreforbrug vedrørende sygeplejestrøje
Øvrigt merforbrug
Sundhed i alt
Administration
Merudgifter vedrørende etablering af Koncernservice
Administration i alt
Efterspørgselsstyrede overførsler
Øvrigt merforbrug
Administration i alt
Samlet i alt

08		
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto
-63.748		-63.748
-29.000		-29.000
-10.000		-10.000
-22.800		-22.800
	18.900	18.900
-3.500		-3.500
	35.000	35.000
-16.600		-16.600
	12.528	12.528
	8.000	8.000
	250	250
	4.650	4.650
-145.648	79.328	-66.320
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto
-3.900		-3.900
	1.600	1.600
	5.500	5.500
-2.038		-2.038
-5.938	7.100	1.162
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto
-4.268		-4.268
-2.000		-2.000
	500	500
-1.238		-1.238
-337		-337
-6.600		-6.600
-14.443	500	-13.943
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto
	20.900	20.900
	1.300	1.300
-16.200		-16.200
-800		-800
-800		-800
-1.000		-1.000
-1.358		-1.358
-20.158	22.200	2.042

Mindreforbrug	Merforbrug	Netto	
-13.000		-13.000	
-34.200		-34.200	
	11.500	11.500	
-9.900		-9.900	
	708	708	
-57.100	12.208	-44.892	
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto	
-7.200		-7.200	
-1.100		-1.100	
-6.800		-6.800	
	48	48	
-15.100	48	-15.052	
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto	
	3.416	3.416	
0	3.416	3.416	
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto	
	104	104	
0	104	104	
Mindreforbrug	Merforbrug	Netto	
-258.387	124.904	-133.483	