

## **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**

<b>Specialundervisning</b>
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
<b>Specialundervisning i alt</b>
<b>Sundhed</b>
Mindreforbrug - Byggeprojekter og patientjournal
Mindreforbrug i forhold til decentral opsparing
Mindreforbrug vedrørende sygeplejestrøje
Øvrigt merforbrug
<b>Sundhed i alt</b>
<b>Administration</b>
Merudgifter vedrørende etablering af Koncernservice
<b>Administration i alt</b>
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>
Øvrigt merforbrug
<b>Administration i alt</b>
<b>Samlet i alt</b>

<b>08</b>		
<b>Mindreforbrug</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>Netto</b>
-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
<b>-145.648</b>	<b>79.328</b>	<b>-66.320</b>
<b>Mindreforbrug</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>Netto</b>
-3.900		-3.900
	1.600	1.600
	5.500	5.500
-2.038		-2.038
<b>-5.938</b>	<b>7.100</b>	<b>1.162</b>
<b>Mindreforbrug</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>Netto</b>
-4.268		-4.268
-2.000		-2.000
	500	500
-1.238		-1.238
-337		-337
-6.600		-6.600
<b>-14.443</b>	<b>500</b>	<b>-13.943</b>
<b>Mindreforbrug</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>Netto</b>
	20.900	20.900
	1.300	1.300
-16.200		-16.200
-800		-800
-800		-800
-1.000		-1.000
-1.358		-1.358
<b>-20.158</b>	<b>22.200</b>	<b>2.042</b>

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