

## Bilag 1.

		Forventet overløb fra FR2019 pr. 14.02.2020	Forventede mer- eller mindreforbrug ved uændret aktivitet i 2020
<b>Sektor</b>			
Renovation	1	0	
Plan og Teknik	2	0	
Folkeskolen	3	1.800	Specialundervisning (0,8) Privatskoler (0,1), FSV (0,5), EGU (-0,3), Søskendetilskud (0,9), puljer (-0,2)
Kultur og Fritid	4	-700	Kultur området, herunder svømmehallen (usikkerhed pga. implementeringsfase)
Dagtilbudsområdet	5	2.750	Primært budget til tilskud til private dagsinstitutioner
Borger og Social	6	3.700	Underbudgettering af DFS (1,7 mio.kr.) og mulig manglende udbudsbesparelse i Tårnby (2,0 mio.kr.)
Sundhed og Omsorg	7	14.700	Enggården (3,3 mio.kr.), privat hjemmepleje (-0,8 mio.kr.), kommunal hjemmepleje (6,2 mio.kr.), kommunal genoptræning (1,6 mio.kr.), hjælpemidler (3,1 mio.kr.) og særlige pladser (1,3 mio.kr.)
Forvaltning	9	-2800	Tjenestemandspensioner (-0,3 mio.kr.), Budgetusikkerhedspulje (-2,5 mio.kr)
<b>I alt</b>		<b>19.450</b>	Forventet merforbrug ved brug af budgetusikkerhedspulje
<b>I alt</b>		<b>21.950</b>	Forventet merforbrug uden brug af budgetusikkerhedspulje