

## Bilag 1. 2. kvartals økonomiopfølgning 2014, BFKU

Ultimo juni 2014 (1.000 kr.)		Forbrug Jan - Juni 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Korr. Budget 2014	Forbrugs % 2014 Ultimo juni	Forventet over- underskud	Noter
<b>Sektor 3 -Skole</b>	<b>Resultat</b>	<b>68.224</b>	<b>151.925</b>	<b>326</b>	<b>3.196</b>	<b>155.447</b>		<b>971</b>	<b>1</b>
Sektor 3 -Skole	U	77.951	169.991	326	3.196	173.513	45	-358	
Sektor 3 -Skole	I	-9.727	-18.066			-18.066	54	1329	
<b>Sektor 4 - Kultur og Fritid</b>	<b>Resultat</b>	<b>11.292</b>	<b>22.903</b>		<b>451</b>	<b>23.354</b>		<b>0</b>	
Sektor 4 - Kultur og Fritid	U	11.539	23.801		451	24.252	48	0	
Sektor 4 - Kultur og Fritid	I	-247	-898			-898	28	0	2
<b>Sektor 5 - Børn og Pædagogik</b>	<b>Resultat</b>	<b>37.805</b>	<b>85.066</b>	<b>-326</b>	<b>-4.102</b>	<b>80.638</b>		<b>0</b>	
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	U	49.430	115.129	-326	-4.102	110.701	45	0	
Sektor 5 - Børn og Pædagogik	I	-11.625	-30.063			-30.063	39	0	2
<b>Sektor 6 - Borger og Social</b>	<b>Resultat</b>	<b>7.954</b>	<b>15.790</b>		<b>473</b>	<b>16.263</b>		<b>353</b>	<b>3</b>
Sektor 6 - Borger og Social	U	8.086	18.497		473	18.970	43	-1.382	
Sektor 6 - Borger og Social	I	-132	-2.707			-2.707	5	1.735	
<b>BFKU - Total</b>	<b>Resultat</b>	<b>125.275</b>	<b>275.684</b>		<b>18</b>	<b>275.702</b>		<b>1.324</b>	
<b>Sektor 3 - 6</b>	<b>U</b>	<b>147.006</b>	<b>327.418</b>		<b>18</b>	<b>327.436</b>	<b>45</b>	<b>-1.740</b>	
<b>Sektor 3 - 6</b>	<b>I</b>	<b>-21.731</b>	<b>-51.734</b>			<b>-51.734</b>	<b>42</b>	<b>3.064</b>	

### Kommentarer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab:

Note

<b>1</b>	Sektor 3 Merforbruget skyldes hovedsageligt den nye skolereform
<b>2</b>	Sektor 4 + 5 Den lave indtægt skyldes manglende refusioner vedr. sygdom og barsel. Det forventes indtægten kommer senere på året, da refusionerne ikke nødvendigvis kommer samme kvartal medarbejderne er fraværende.
<b>3</b>	Sektor 6