

| Bilag 14 - Samlet tabel over 3. prognose 2009 | |
|--|-----------------------------------|
| Bevillingsområde | Korrigeret budget for 2009 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | |
| Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift | |
| Dagtilbud | 3.764.446 |
| Dagtilbud - special | 239.072 |
| Fritidshjem og klubber - special | 0 |
| Undervisning | 2.762.810 |
| Specialundervisning | 701.319 |
| Sundhed | 239.420 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 12.395 |
| Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt | 7.719.462 |
| Rammestyrede områder, drift | |
| Dagtilbud | 7.333 |
| Dagtilbud - special | 2.942 |
| Administration | 350.712 |
| Rammestyrede områder i alt | 360.987 |
| Sum | 8.080.449 |
| Bevillingsområde | Korrigeret budget for 2009 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | |
| Anlæg | 263.778 |
| Finansposter | 2.117 |
| I alt | 265.895 |

| Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009 | Forv. regnskab for 2009 | Afvigelse |
|--|------------------------------------|------------------|
| 8.532 | 3.759.989 | -12.989 |
| 33 | 234.736 | -4.369 |
| 0 | 0 | 0 |
| 15.073 | 2.788.193 | 10.310 |
| -2.497 | 700.845 | 2.023 |
| -1.634 | 237.023 | -763 |
| 0 | 12.724 | 329 |
| 19.507 | 7.733.510 | -5.459 |
| -75 | 7.258 | 0 |
| 0 | 3.348 | 406 |
| 20.861 | 376.955 | 5.382 |
| 20.786 | 387.561 | 5.788 |
| 40.293 | 8.121.071 | 329 |
| Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2./3. prognose 2009 | Forv. regnskab for 2009 | Afvigelse |
| 0 | 131.558 | -132.220 |
| 0 | 2.117 | 0 |
| 0 | 133.675 | -132.220 |

| Af afvigelsen udgør opsparingen | Afvigelse eksklusiv opsparing |
|--|--------------------------------------|
| -11.867 | -1.122 |
| -8.171 | 3.802 |
| 0 | 0 |
| 22.420 | -12.110 |
| 393 | 1.630 |
| -2.446 | 1.683 |
| 0 | 329 |
| 329 | -5.788 |
| 0 | 0 |
| 0 | 406 |
| 0 | 5.382 |
| 0 | 5.788 |
| 329 | 0 |
| Opsparing | Afvigelse eksklusiv opsparing |
| 0 | -132.220 |
| 0 | 0 |
| 0 | -132.220 |