

Bilag 9 - Samlet tabel over 2. prognose 2009	
Bevillingsområde	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</i>	
Dagtilbud	3.791.285
Dagtilbud - special	232.004
Fritidshjem og klubber - special	-1.582
Undervisning	2.762.833
Specialundervisning	672.355
Sundhed	240.784
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.395
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	7.710.074
<i>Rammestyrede områder, drift</i>	
Dagtilbud	6.168
Dagtilbud - special	2.944
Administration	354.277
Rammestyrede områder i alt	363.389
Sum	8.073.463
Bevillingsområde	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Anlæg	442.167
Finansposter	2.117
I alt	444.284

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forv. regnskab for 2009	Afvigelse
-27.881	3.743.975	-19.429
11.055	234.888	-8.171
1.582	0	0
-1.699	2.772.079	10.945
28.065	693.813	-6.607
-1.864	236.474	-2.446
0	12.766	371
9.258	7.693.995	-25.337
1.165	7.333	0
-2	2.942	0
7.394	361.671	0
8.557	371.946	0
17.815	8.065.941	-25.337
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forv. regnskab for 2009	Afvigelse
1.795	241.314	-202.648
0	2.117	0
1.795	243.431	-202.648

Af afvigelsen udgør opsparingen	Afvigelse eksklusiv opsparing
-19.429	0
-8.171	0
0	0
10.945	0
-6.607	0
-2.446	0
0	371
-25.708	371
0	0
0	0
0	0
0	0
-25.708	371
Opsparing	Afvigelse eksklusiv opsparing
0	-202.648
0	0
0	-202.648