

## Bilag 1 - 2. prognose 2009

### Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge

#### Bevillingsområde: Dagtilbud til børn og unge

Nettoudgifter i 1.000 kr.

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg m.v.

3.22.05.1 Skolefritidsordninger

3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede

3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler

5.25.10.1 Fælles formål

5.25.11.1 Dagpleje

5.25.12.1 Vuggestuer

5.25.13.1 Børnehaver

5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner

5.25.15.1 Fritidshjem

5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.

5.25.19.1 Tilskud til puljeordninger m.v.

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

#### Rammestyrede områder, drift

0.25.13.1 Andre faste ejendomme

0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser

#### Rammestyrede områder i alt

#### Sum

Bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 19,4 mill mindreforbrug i forhold til decentral opsparing.

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

#### 0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg m.v.

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### 3.22.05.1 Skolefritidsordninger

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.10.1 Fælles formål</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.11.1 Dagpleje</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.12.1 Vuggestuer</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.13.1 Børnehaver</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.15.1 Fritidshjem</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.19.1 Tilskud til puljeordninger m.v.</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>Rammestyrede områder i alt</b>
<b>0.25.13.1 Andre faste ejendomme</b>

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

### **Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge - special**

#### **Bevillingsområde: Dagtilbud til børn og unge - special**

**Nettoudgifter i 1.000 kr.**

#### **Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift**

3.22.05.1 Skolefritidsordninger

5.25.15.1 Fritidshjem

5.25.17.1 Særlige dagtilbud og klubber

5.25.17.2 Særlige dagtilbud og klubber

#### **Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt**

#### **Rammestyrede områder, drift**

5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinst.

#### **Rammestyrede områder i alt**

#### **Sum**

Bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge special forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 8 mindreforbrug i forhold til decentral opsparing.

#### **Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt**

#### **3.22.05.1 Skolefritidsordninger**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **5.25.15.1 Fritidshjem**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **5.25.17.1 Særlige dagtilbud og klubber**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **5.25.17.2 Særlige dagtilbud og klubber**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **Rammestyrede områder i alt**

#### **5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinst.**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

### **Bevillingsområde Fritidshjem og klubber - special**

#### **Bevillingsområde: Fritidshjem og klubber - special**

#### **Nettoudgifter i 1.000 kr.**

#### **Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift**

3.22.05.1 Skolefritidsordninger

5.25.10.1 Fælles formål

5.25.14.1 Integrerede institutioner

5.25.15.1 Fritidshjem

5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.

#### **Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt**

Bevillingsområdet Fritidshjem og klubber forventes at gå i nul.

#### **Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt**

#### **3.22.05.1 Skolefritidsordninger**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **5.25.10.1 Fælles formål**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

#### **5.25.14.1 Integrerede institutioner**

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.15.1 Fritidshjem</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>Bevillingsområde Undervisning</b>
<b>Bevillingsområde: Undervisning</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</b>
3.22.01.1 Folkeskoler
3.22.02.1 Fællesudgifter for skolevæsen
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning
3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen
3.22.09.1 Sprogsti. for to-sprg. børn i førskolealderen
3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomsskoler
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvej.
3.35.63.1 Musikarrangementer (dranst 1 og dranst 2)
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>
Bevillingsområdet Undervisning forventes at udvise et merforbrug på ca. 10,9 mill. kr., som udelul decentral opsparing.
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>
<b>3.22.01.1 Folkeskoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.02.1 Fællesudgifter for skolevæsen</b>

Bevillingsområdet Undervisning forventes at udvise et merforbrug på ca. 10,9 mill. kr., som udelul decentral opsparing.

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.09.1 Sprogsti. for to-sprg. børn i førskolealderen</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.12.1 Efterskoler og ungdomsskoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejl.</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.35.63.1 Musikarrangementer (dranst 1 og dranst 2)</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>Bevillingsområde Specialundervisning</b>
<b>Bevillingsområde: Specialundervisning</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</b>
3.22.04.1 Pæd. psykologisk rådgivning
3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen

3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud
3.22.08.1 Kommunale specialskoler
3.22.16.1 Specialpæd. bistand til børn
3.22.17.1 Specialpæd. bistand til voksne
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn/unge
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>
Bevillingsområdet Specialundervisning forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 6,6 mill. kr., se forhold til decentral opsparing.
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>
<b>3.22.04.1 Pæd. psykologisk rådgivning</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.08.1 Kommunale specialskoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.16.1 Specialpæd. bistand til børn</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.17.1 Specialpæd. bistand til voksne</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.30.46.1 Ungdomsuddannelse til unge</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

et mindreforbrug på ca. 6,6 mill. kr., se

<b>4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn/unge</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>Bevillingsområde Sundhed</b>
<b>Bevillingsområde: Sundhed</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</b>
3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud
3.22.08.1 Kommunale specialskoler
4.62.85.1 Kommunal tandpleje
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>
Bevillingsområdet Sundhed forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 2,4 mill. kr., som udelukker decentral opsparing.
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>
<b>3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.08.1 Kommunale specialskoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.


Bevillingsområdet Sundhed forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 2,4 mill. kr., som udelukker decentral opsparing.



<b>4.62.85.1 Kommunal tandpleje</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>Bevillingsområde Administration</b>
<b>Bevillingsområde: Administration</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>
<b>Rammestyrede områder, drift</b>
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedl.
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn
6.45.50.1 Administrationsbygninger
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger
<b>Rammestyrede områder i alt</b>
Bevillingsområdet Administration forventes at balance.
<b>Rammestyrede områder i alt</b>
<b>6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedl.</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>6.45.50.1 Administrationsbygninger</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.


## Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler

### Bevillingsområde: Efterspørgselsstyrede overførsler

Nettoudgifter i 1.000 kr.

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift

3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et merforbrug på ca. 0,4

#### Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

### 3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

## Bevillingsområde Anlæg

### Bevillingsområde: Anlæg

Nettoudgifter i 1.000 kr.

#### Rammestyrede områder, drift

3.22.01.3 Folkeskoler

3.22.05.3 Skolefritidsordninger

3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud

3.22.08.3 Kommunale specialskoler

3.35.63.3 Musikarrangementer

5.25.11.3 Dagpleje

5.25.12.3 Vuggestuer

5.25.13.3 Børnehaver

5.25.14.3 Integrerede institutioner

5.25.15.3 Fritidshjem

5.25.16.3 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger
<b>Rammestyrede områder i alt</b>
Bevillingsområdet Anlæg forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 202,6 mill. kr. Periodisering af ØU d. 9/6 2009, er dog endnu ikke indarbejdet i det korrigerede 2009-budget, hvilket betyder en reduktion i den forventede afvigelse. Derudover forventes der at være yderligere resterende del af 2009 på ca. -46,6 mill. kr., hvilket også reducerer den forventede afvigelse. Det samlet reduceret med ca. -202,8 mill. kr., hvilket betyder en samlet forventet afvigelse på ca. 0,2 mill. kr.
Det forholdsvis store forventede forbrug skyldes primært, at der forventes gennemført flere købsfølgende af periodiseringen af anlægsbudgettet i juni forventes derfor p.t. kun en begrænset afvigelse på ca. 0,2 mill. kr.
<b>Rammestyrede områder i alt</b>
<b>3.22.01.3 Folkeskoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.05.3 Skolefritidsordninger</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.22.08.3 Kommunale specialskoler</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>3.35.63.3 Musikarrangementer</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.11.3 Dagpleje</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.12.3 Vuggestuer</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.13.3 Børnehaver</b>

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.14.3 Integreerede institutioner</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.15.3 Fritidshjem</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>5.25.16.3 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
<b>6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger</b>
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
726	0	726
44.713	-1.838	41.086
21.652	-1.273	20.379
30.041	1.223	31.264
92.208	1.784	93.992
140.115	-20.250	119.865
645.400	-4.000	650.876
629.267	-9.883	610.729
1.854.657	13.185	1.844.281
190.548	-9.104	175.079
118.267	-2.734	126.998
23.691	5.009	28.700
<b>3.791.285</b>	<b>-27.881</b>	<b>3.743.975</b>
3.836	1.315	5.151
2.332	-150	2.182
<b>6.168</b>	<b>1.165</b>	<b>7.333</b>
<b>3.797.453</b>	<b>-26.716</b>	<b>3.751.308</b>

it udvise et mindreforbrug på ca. 19,4 mill. kr., som udelukkende skyldes et

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
<b>3.791,3</b>	<b>-27,9</b>	<b>3.744,0</b>
<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
<b>44,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>41,1</b>

21,7	-1,3	20,4
30,0	1,2	31,3
92,2	1,8	94,0
140,1	-20,3	119,9
645,4	-4,0	650,9
629,3	-9,9	610,7
1.854,7	13,2	1.844,3
190,5	-9,1	175,1
118,3	-2,7	127,0
23,7	5,0	28,7
6,2	1,2	7,3
3,8	1,3	5,2

2,3	-0,2	2,2
<b>Korrigeret budget for 2009</b>	<b>Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009</b>	<b>Forventet regnskab for 2009</b>
0	0	0
0	0	0
237.474	18.255	247.558
-5.470	-7.200	-12.670
<b>232.004</b>	<b>11.055</b>	<b>234.888</b>
2.944	-2	2.942
<b>2.944</b>	<b>-2</b>	<b>2.942</b>
<b>234.948</b>	<b>11.053</b>	<b>237.830</b>

ventes at udvise et mindreforbrug på ca. 8,2 mill. kr., som udelukkende skyldes et

<b>Kor. budget mill. kr.</b>	<b>Forv. ændr. mill. kr.</b>	<b>Forv. forbrug mill. kr.</b>
232,0	11,1	234,9
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
237,5	18,3	247,6

-5,5	-7,2	-12,7
2,9	-0,0	2,9
2,9	-0,0	2,9

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
-1.228	1.228	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-354	354	0
<b>-1.582</b>	<b>1.582</b>	<b>0</b>

å i nul.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
-1,6	1,6	0,0
-1,2	1,2	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0







12.900	-4.063	8.837
326.191	6.741	329.347
116	-11	105
42.771	1.017	43.407
58.893	9.650	66.948
10.474	-6	9.222
12.715	3.294	16.009
55.714	11.842	67.556
64.391	-2.808	61.783
<b>672.355</b>	<b>28.065</b>	<b>693.813</b>

ise et mindreforbrug på ca. 6,6 mill. kr., som udelukkende skyldes et mindreforbrug i

<b>Kor. budget mill. kr.</b>	<b>Forv. ændr. mill. kr.</b>	<b>Forv. forbrug mill. kr.</b>
<b>672,4</b>	<b>28,1</b>	<b>693,8</b>
<b>53,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>53,4</b>
<b>34,6</b>	<b>2,7</b>	<b>37,2</b>
<b>12,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>8,8</b>
<b>326,2</b>	<b>6,7</b>	<b>329,3</b>
<b>0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>42,8</b>	<b>1,0</b>	<b>43,4</b>
<b>58,9</b>	<b>9,7</b>	<b>66,9</b>



<b>147,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>142,1</b>
<b>86,5</b>	<b>0,8</b>	<b>87,3</b>
<b>Korrigeret budget for 2009</b>	<b>Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009</b>	<b>Forventet regnskab for 2009</b>
1.627	-189	1.438
310	-310	0
19.517	9.806	29.323
332.823	-1.913	330.910
<b>354.277</b>	<b>7.394</b>	<b>361.671</b>
<b>Kor. budget mill. kr.</b>	<b>Forv. ændr. mill. kr.</b>	<b>Forv. forbrug mill. kr.</b>
<b>354,3</b>	<b>7,4</b>	<b>361,7</b>
<b>1,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,4</b>
<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>19,5</b>	<b>9,8</b>	<b>29,3</b>
<b>332,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>330,9</b>



49	0	0
<b>442.167</b>	<b>1.795</b>	<b>241.314</b>

forbrug på ca. 202,6 mill. kr. Periodiseringen af 2009-budgettet, der blev godkendt i den oprindelige 2009-budget, hvilket betyder en reduktion i budgettet på ca. -156,2 mill. kr. og herudover forventes der at være yderligere budgetmæssige overførsler i den kommende periode, som vil reducere den forventede afvigelse. Det korrigerede budget forventes derfor samlet set at resultere i en samlet forventet afvigelse på ca. 0,2 mill. kr.

Det forventes, at der forventes gennemført flere købs- og deponeringssager i resten af 2009. Som følge af dette forventes derfor p.t. kun en begrænset afvigelse mellem budgettet og forbruget i 2009 på ca. 0,2 mill. kr.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
442,2	1,8	241,3
100,4	2,3	84,3
0,0	0,0	3,0
31,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
-4,2	0,0	0,0

<b>272,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>137,7</b>
<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



<b>Afvigelse</b>
0
-1.789
0
0
0
0
9.476
-8.655
-23.561
-6.365
11.465
0
<b>-19.429</b>
0
0
<b>0</b>
<b>-19.429</b>
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
<b>-19,4</b>
<b>0,0</b>
<b>-1,8</b>

—  
—  
—

yldes et

0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
-8,7
-23,6
-6,4
11,5
0,0
0,0
0,0

0,0
<b>Afvigelse</b>
0
0
-8.171
0
<b>-8.171</b>
0
<b>0</b>
<b>-8.171</b>
nde skyldes et
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
<b>-8,2</b>
<b>0,0</b>
<b>0,0</b>
<b>-8,2</b>

nde skyldes et

0,0
0,0
0,0
<b>Afvigelse</b>
0
0
0
0
0
0
<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
<b>Afvigelse</b>
12.182
0
0
0
0
0
0
48
-221
-1.064
<b>10.945</b>
brug i forhold til
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
<b>10,9</b>
<b>12,2</b>
<b>0,0</b>

—  
—  
—





-1,2
0,0
0,0
0,2
<b>Afvigelse</b>
0
0
-2.446
0
<b>-2.446</b>
brug i forhold til
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
-2,4
0,0
0,0



-2,4
0,0
<b>Afvigelse</b>
0
0
0
0
<b>0</b>
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

<b>Afvigelse</b>
371
<b>371</b>
<b>Afvigelse</b>
<b>mill. kr.</b>
0,4
0,4
<b>Afvigelse</b>
-18.424
2.990
-31.600
0
0
0
0
4.215
-134.724
-19.455
-5.601



<b>-134,7</b>
<b>-19,5</b>
<b>-5,6</b>
<b>-0,0</b>