

Bilag 4 - Ydelser	1.000 kr.	hele kr.
	Korrigeret Budget	
	Budget	Mængde/pris
Aktivitet	2009	2009
Administration		1
<i>Enhedspris</i>	371.573	371.573.072
Erhvervsgrunduddannelse		1
<i>Enhedspris</i>	12.395	12.395.000
Andre faste ejendomme		1
<i>Enhedspris</i>	5.101	5.101.000
Bemandede legepladser		3
<i>Enhedspris</i>	2.156	718.667
Børnklivnikken		1
<i>Enhedspris</i>	2.942	2.942.000
Privat børnepasning ½-5 år		358
<i>Enhedspris</i>	23.265	64.986
Køb af pladser ½-13 år		912
<i>Enhedspris</i>	66.020	72.390
Salg af pladser ½-13 år		969
<i>Enhedspris</i>	-85.293	-88.022
Dagpleje ½-2 år		1.217
<i>Enhedspris</i>	149.567	122.898
Vuggestue ½-2 år		11.879
<i>Enhedspris</i>	1.455.364	122.516
Pulje- og privatinstitutioner ½-5 år		456
<i>Enhedspris</i>	38.664	84.789
Børnehave 3-5 år		16.495
<i>Enhedspris</i>	1.277.724	77.461
Fritidshjem 6-9 år		14.019
<i>Enhedspris</i>	599.810	42.785
Klubber 10-13 år		8.690
<i>Enhedspris</i>	161.602	18.596
Klubber 14-17 år		3.450
<i>Enhedspris</i>	54.992	15.940
Private SFO'er		2.789
<i>Enhedspris</i>	31.264	11.210
Specialbørnehaver		184
<i>Enhedspris</i>	89.125	484.376
Specialklubber		928
<i>Enhedspris</i>	149.980	161.616
Elever i Børnehaveklasse		3.613
<i>Enhedspris</i>	239.965	66.417
Elever i 1.-9. klasse		25.926
<i>Enhedspris</i>	1.721.927	66.417
Elever i 10. klasse		555
<i>Enhedspris</i>	36.861	66.417
Elever i modtagelsesklasser		257

<i>Enhedspris</i>	21.192	82.460
Fællesudgifter i folkeskolen		47.950
<i>Enhedspris</i>	28.243	589
Elever i syge- og hjemmeundervisning		100
<i>Enhedspris</i>	4.456	44.558
Elever i privatskoler		11.472
<i>Enhedspris</i>	347.005	30.248
Elever i efterskoler		832
<i>Enhedspris</i>	25.444	30.582
Elever i Ungdomsskolen		6.426
<i>Enhedspris</i>	61.497	9.570
Musikskolen		1.600
<i>Enhedspris</i>	11.251	7.032
Ungdommens uddannelsesvejledning		47.950
<i>Enhedspris</i>	58.355	1.217
Øvrige udgifter		1
<i>Enhedspris</i>	221.687	221.687.000
Anbragte børn		825
<i>Enhedspris</i>	132.997	161.209
Specialundervisning		1.582
<i>Enhedspris</i>	328.974	207.948
Specialpædagogisk bistand		2.719
<i>Enhedspris</i>	2.317	852
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning		47.950
<i>Enhedspris</i>	51.259	1.069
Ungdomsuddannelse for unge		90
<i>Enhedspris</i>	100.902	1.121.136
Øvrige udgifter		1
<i>Enhedspris</i>	82.375	82.375.000
Børne- og ungdomstandplejen		88.364
<i>Enhedspris</i>	142.973	1.618
Sundhedsplejen		88.364
<i>Enhedspris</i>	84.918	961
Øvrige udgifter		1
<i>Enhedspris</i>	9.896	9.896.000

1.000 kr.	hele kr.	
Regnskab		
Regnskab	Mængde/pris	Afvigelse
2009	2009	(mængde/pris)
	1	0
363.750	363.749.729	-7.823.343
	1	0
11.305	11.305.000	-1.090.000
	1	0
3.543	3.543.288	-1.557.712
	3	0
2.432	810.801	92.134
	1	0
5.685	5.685.000	2.743.000
	668	310
53.886	80.668	15.682
	990	78
50.132	50.638	-21.752
	1.003	34
-91.468	-91.194	-3.173
	1.088	-130
136.287	125.321	2.423
	11.828	-51
1.537.839	130.017	7.501
	347	-109
30.541	88.014	3.225
	15.595	-900
1.281.970	82.204	4.743
	12.593	-1.426
571.786	45.405	2.620
	8.854	164
174.733	19.735	1.139
	2.720	-730
46.010	16.916	976
	2.790	1
31.350	11.237	27
	171	-13
74.741	437.083	-47.292
	976	48
142.337	145.837	-15.779
	3.620	7
230.689	63.726	-2.691
	25.967	41
1.654.779	63.726	-2.691
	632	77
40.259	63.726	-2.691
	256	-1

24.781	96.897	14.437
	48.702	752
23.822	489	-100
	0	-100
0	0	-44.558
	11.292	-180
361.830	32.043	1.795
	879	47
28.553	32.484	1.902
	0	-6.426
0	0	-9.570
	0	-1.600
0	0	-7.032
	48.702	752
0	0	-1.217
	1	0
429.579	429.579.000	207.892.000
	832	7
162.632	195.518	34.309
	947	-635
341.800	360.872	152.924
	0	-2.719
0	0	-852
	48.702	752
0	0	-1.069
	116	26
63.269	547.781	-573.355
	1	0
160.091	160.091.000	77.716.000
	90.691	2.327
143.960	1.587	-31
	90.691	2.327
83.279	918	-43
	1	0
7.860	7.859.954	-2.036.046

Bevillingsområde
RS - Administration
EO - Efterspørgselsstyrede overførsler
RS - Dagtilbud
RS - Dagtilbud
RS - Dagtilbud - Special
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud
ES - Dagtilbud special
ES - Dagtilbud special
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning

ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Undervisning
ES - Specialundervisning
ES - Specialundervisning
ES - Specialundervisning
ES - Specialundervisning
ES - Specialundervisning
ES - Specialundervisning
ES - Sundhed
ES - Sundhed
ES - Sundhed

Forklaring på afvigelse (både positiv og negativ)
Nogenlunde udforandret.
Nogenlunde udforandret.
Mindreforbrug, da nødinstitutter er omlagt til alm. Institutioner.
Stigende udgifter på legepladser
Dyrere pladser i 2009 som indhentes via objektiv finansiering i 2010.
Pasning af eget barn er indlagt med 165 børn i regnskabet, som statede op i marts 2009. Der har derudover været en vækst i
Stigende antal pladser, men hvor det primært har været billigere børn i forhold til budgettet.
Stigende antal pladser, men hvor det i regnskabet primært har været vuggestuebørn frem for børnehavebørn.
Fastholdt enhedspris, men antallet af pladser i vedtaget budget er højere end de i forventet indkrivning. Dette skyldes at det har
Reelt er det budgetlagt med for mange børn, men i regnskabet har der været en vækst i forhold til 2008 med 816 børn som har
Faldet skyldes 100 børn er flyttet til normalområdet og prisen er steget pga. at andelen af børn under 3 år er steget.
Reelt er det budgetlagt med for mange børn, men i regnskabet har der været en vækst i forhold til 2008 med 157 børn som har
Reelt er det budgetlagt med for mange børn, men i regnskabet har der været en vækst i forhold til 2008 med 241 børn som har
Reelt er det budgetlagt med for høje pladspriser i 2008. Dette er der rettet op på her.
Reelt er det budgetlagt med for høje pladspriser i 2008. Dette er der rettet op på her.
Nogenlunde udforandret.
Nednormering pga. bh. Klasser
Nogenlunde udforandret.
Faldet i enhedsprisen skyldes primært, at udgifter til specialundervisning, niveau 2 og modtagelsesklasser fejlagtigt er
Faldet i enhedsprisen skyldes primært, at udgifter til specialundervisning, niveau 2 og modtagelsesklasser fejlagtigt er
Faldet i enhedsprisen skyldes primært, at udgifter til specialundervisning, niveau 2 og modtagelsesklasser fejlagtigt er
Afvigelsen i enhedsprisen skyldes, at der er udmeldt budget til 335 normerede pladser, mens der alene ved

Faldet i enhedsprisen kan primært henføres til tekniske ændringer af bogføringsprincipper for IT-udgifter.

Det er ikke muligt med denuværende registreringsprincipper at opgøre aktiviteten i syge- og hjemmeundervisningen.

Stigningen i enhedsprisen kan primært henføres til stigninger i kommunens bidrag til staten, som overstiger den ordinære PL-

Stigningen i enhedsprisen kan primært henføres til stigninger i kommunens bidrag til staten, som overstiger den ordinære PL-

Nogenlunde udforandret.

Nogenlunde udforandret.

Nogenlunde udforandret.

Nogenlunde udforandret.

Stigningen i enhedsprisen kan hovedsageligt henføres til, at de er bogført udgifter vedr. tidligere år i 2009, som ikke vedrører

Mindreaktivitet og stigning i enhedsprisen skyldes, at der i budgettet er anvendt en forkert mængde, hvor

Specialpædagogisk bistand bogføres ikke længere særskilt under specialundervisning.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bogføres ikke længere særskilt under specialundervisning.

faldet i enhedsprisen skyldes fejl i korrigeret budget og budgetteret mængde.

Nogenlunde udforandret.

Specialpædagogisk bistand bogføres ikke længere særskilt under specialundervisning.

Nogenlunde udforandret.

Faldet i enhedsprisen skyldes fejl i korrigeret budget og budgetteret mængde.