

<b>Bilag 9 - Samlet tabel over 1. prognose 2009</b>	
<b>Bevillingsområde</b>	<b>Korrigeret budget for 2009</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>	
<b><i>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</i></b>	
Dagtilbud	3.765.041
Dagtilbud - special	232.590
Fritidshjem og klubber - special	1.943
Undervisning	2.813.755
Specialundervisning	674.051
Sundhed	238.088
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.395
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt</b>	<b>7.737.864</b>
<b><i>Rammestyrede områder, drift</i></b>	
Dagtilbud	8.090
Dagtilbud - special	2.960
Administration	323.427
<b>Rammestyrede områder i alt</b>	<b>334.477</b>
<b>Sum</b>	<b>8.072.341</b>
<b>Bevillingsområde</b>	<b>Korrigeret budget for 2009</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>	
Anlæg	453.308
Finansposter	2.117
<b>I alt</b>	<b>455.425</b>

<b>Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009</b>	<b>Forv. regnskab for 2009</b>	<b>Afvigelse</b>
-8.305	3.768.685	11.949
-1.859	243.815	13.084
-1.943	0	-0
-15.503	2.812.582	14.330
-4.976	665.218	-3.857
-218	239.255	1.385
0	12.765	370
<b>-32.804</b>	<b>7.742.320</b>	<b>37.260</b>
-172	7.918	0
-16	2.944	0
32.214	365.289	9.648
<b>32.026</b>	<b>376.151</b>	<b>9.648</b>
<b>-778</b>	<b>8.118.471</b>	<b>46.908</b>
<b>Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009</b>	<b>Forv. regnskab for 2009</b>	<b>Afvigelse</b>
-14.628	58.028	-380.652
0	2.117	0
<b>-14.628</b>	<b>60.145</b>	<b>-380.652</b>

<b>Af afvigelsen udgør opsparingen</b>	<b>Afvigelse eksklusiv opsparing</b>
-69.800	81.749
-11.700	24.784
0	-0
-3.500	17.830
-8.600	4.743
-2.998	4.383
0	370
<b>-96.598</b>	<b>133.858</b>
0	0
0	0
0	9.648
<b>0</b>	<b>9.648</b>
<b>-96.598</b>	<b>143.506</b>
<b>Opsparing</b>	<b>Afvigelse eksklusiv opsparing</b>
0	-380.652
0	0
<b>0</b>	<b>-380.652</b>