

Bilag 9 - Samlet tabel over 1. prognose 2009	
Bevillingsområde	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</i>	
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
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	7.737.864
<i>Rammestyrede områder, drift</i>	
Dagtilbud	8.090
Dagtilbud - special	2.960
Administration	323.427
Rammestyrede områder i alt	334.477
Sum	8.072.341
Bevillingsområde	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Anlæg	453.308
Finansposter	2.117
I alt	455.425

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forv. regnskab for 2009	Afvigelse
-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
-32.804	7.742.320	37.260
-172	7.918	0
-16	2.944	0
32.214	365.289	9.648
32.026	376.151	9.648
-778	8.118.471	46.908
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forv. regnskab for 2009	Afvigelse
-14.628	58.028	-380.652
0	2.117	0
-14.628	60.145	-380.652

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