

Bilag 1 - 1. 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

Bevillingsområderne Dagtilbud ramme- og efterspørgselsstyret område forventes at udvise et sa

Efterspørgselsstyrede område:

Et samlet **merforbrug på 113,5 mill. kr.** fordelt på: Merudmelding af institutionspladser på 71,9 n indarbejdede kapacitetsbesparelser fås en mindre forældrebetaling med 3,4 mill. kr. og merudgifte mill. kr. til EMU-rapporter som er lovpligtige men ej har budget, 4,4 mill. kr. på netto køb/salg af pl muligheden for tilskud til pasning af eget barn, 4,8 mill. kr. under privat børnepasning grundet det dagplejen samt 2,5 mill kr. merforbrug til sprogstimulering som er omkostningen ved at køre uæn

Et samlet **mindreforbrug på 101,5 mill. kr.** fordelt på: 69,8 mill. kr. til institutionernes forventede (fripladser på 30,2 mill. kr. samt et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. i tilskud til private pasningordninger under 5.19.

Rammestyrede område

Forventes at balancere.

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.

3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede

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

3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler

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.

5.25.11.1 Dagpleje

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

5.25.12.1 Vuggestuer

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

5.25.13.1 Børnehaver
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.14.1 Integreerede daginstitutioner
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.
5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.19.1 Tilskud til puljeordninger m.v.
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
Rammestyrede områder i alt
0.25.13.1 Andre faste ejendomme
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
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og klubber
5.25.17.2 Særlige dagtilbud og klubber
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
Rammestyrede områder, drift

Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge - special

5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinst.
Rammestyrede områder i alt
Sum
Efterspørgselsstyrede område: Der er et samlet merforbrug på 13,1 mill. kr. Den forventede decer hvilket modsvarer af et merforbrug på køb og salg af pladser på 20,9 mill. kr., merudgifter pga. ka 2,4 mill. kr. samt merforbrug i forhold til merudmelding på institutionsniveau på ca. 1,5 mill. kr. Ra
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
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 Integreerede institutioner
5.25.15.1 Fritidshjem
5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

Efterspørgselsstyrede område: Der er et samlet merforbrug på 13,1 mill. kr. Den forventede decer
hvilket modsvarer af et merforbrug på køb og salg af pladser på 20,9 mill. kr., merudgifter pga. ka
2,4 mill. kr. samt merforbrug i forhold til merudmelding på institutionsniveau på ca. 1,5 mill. kr. Ra

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 Integreerede institutioner
5.25.15.1 Fritidshjem
5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

Bevillingsområdet er slået sammen med Dagtilbud til børn og unge - Special, hvorfor området for	
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 Integreerede institutioner	
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.	
5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.	
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.	
Bevillingsområde Undervisning	
Bevillingsområde: Undervisning	
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
<i>Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift</i>	
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	

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
På bevillingsområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 14,3 mill. kr., som er samm og et mindreforbrug på i alt 46,9 mill. kr. Merforbruget skyldes for det første et forventet merforbru demografiregulering i forhold til den faktiske forventede aktivitet. Merforbruget på 31,8 mill. kr. for privatskoler, 8,0 mill. kr. vedrørende frit skolevalg/fortsat skolegang/anbragte børn samt 19,1 mill. normalundervisningen på de almene folkeskoler. Det skal bemærkes, at der i forventningen til me kommende efterregulering af budgettet vedrørende demografi. Det kan forventes, at efterregulerir mill. kr., svarende til 13,3 mill. kr. Såfremt der tilføres 13,3 mill. kr. til budgettet, vil merforbruget v mill. kr. Der er endvidere et forventet merforbrug på de decentrale enheder på 20,8 mill. kr., som i almene folkeskoler.
Endelige er der et forventet merforbrug på 8,9 mill. kr. vedrørende bidrag til privatskoler, som skyl prisenfremskrivningen fra 2008 til 2009. Det forventede mindreforbrug udgør i alt 46,9 mill. kr., som kr. vedrørende tidsforskydninger af diverse Faglighed For Alle aktiviteter, dels mindreforbrug vedr på i alt 24,3 mill. kr. Endelig er der et forventet mindreforbrug på 1,0 mill. kr. vedrørende diverse c
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
3.22.01.1 Folkeskoler
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.02.1 Fællesudgifter for skolevæsen
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.09.1 Sprogsti. for to-sprg. børn i førskolealderen
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomsskoler

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

3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejl.

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

3.35.63.1 Musikarrangementer (dranst 1 og dranst 2)

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

3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed

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

Bevillingsområde Specialundervisning

Bevillingsområde: Specialundervisning

Nettoudgifter i 1.000 kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift

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

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

På bevillingsområdet Specialundervisning forventes et mindreforbrug på 3,9 mill. kr., som først og mindreforbrug på de decentrale enheder på i alt 8,6 mill. kr. Det resterende merforbrug på 4,7 mill. kr. vedrørende manglende demografiregulering i forhold til den faktiske forventede aktivitet. Det skal bemærkes, at merforbruget ikke er taget højde for den kommende efterregulering af budgettet vedrørende demografi. Efterreguleringen vil udgøre ca. 5/12-dele af de 4,7 mill. kr., svarende til 2,0 mill. kr. Såfremt der tages højde for merforbruget vedrørende demografi begrænse sig til 2,7 mill. kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
3.22.04.1 Pæd. psykologisk rådgivning
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.08.1 Kommunale specialskoler
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.16.1 Specialpæd. bistand til børn
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.17.1 Specialpæd. bistand til voksne
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse til unge
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn/unge
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

Bevillingsområde Sundhed
Bevillingsområde: Sundhed
Nettoudgifter i 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift
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
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
På bevillingsområdet Sundhed forventes et merforbrug på 1,4 mill. kr., som for det første kan fork decentrale enheder på i alt 3,0 mill. kr. Det resterende merforbrug på 4,4 mill. kr. skyldes primært vedrørende manglende demografiregulering i forhold til den faktiske forventede aktivitet. Det skal merforbruget ikke er taget højde for den kommende efterregulering af budgettet vedrørende dem efterreguleringen vil udgøre ca. 5/12-dele af de 3,8 mill. kr., svarende til 1,6 mill. kr. Såfremt der t merforbruget vedrørende demografi begrænse sig til 2,2 mill. kr. Endelig er der et forventet merfo budgetposter.
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt
3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.08.1 Kommunale specialskoler
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
4.62.85.1 Kommunal tandpleje
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

På bevillingsområdet Sundhed forventes et merforbrug på 1,4 mill. kr., som for det første kan fork decentrale enheder på i alt 3,0 mill. kr. Det resterende merforbrug på 4,4 mill. kr. skyldes primært vedrørende manglende demografiregulering i forhold til den faktiske forventede aktivitet. Det skal merforbruget ikke er taget højde for den kommende efterregulering af budgettet vedrørende dem efterreguleringen vil udgøre ca. 5/12-dele af de 3,8 mill. kr., svarende til 1,6 mill. kr. Såfremt der t merforbruget vedrørende demografi begrænse sig til 2,2 mill. kr. Endelig er der et forventet merfo budgetposter.

Bevillingsområde Administration
Bevillingsområde: Administration
Nettoudgifter i 1.000 kr.
Rammestyrede områder, drift
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
Rammestyrede områder i alt
På bevillingsområdet Administration forventes et merforbrug på 9,6 mill. kr. Det forventede merforbrug 2008 blev tilført knap 6 mill. kr. til administrationsrammen til dækning af en række udgifter, som dækning af udgifter til i forhold til finansieringen for 2009. Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med afklaring af udgifter. Det forventede merforbrug er samtidigt også et udtryk for, at administrationsrammen reelt er underlagt et merforbrug hvor der var et samlet merforbrug på 3,7 mill. kr. Der er i både bevillingsramme og forbrug indregnet Koncernservice i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseret afregning, jf. BR 2008-142933. Dette er ikke den forventede afvigelse for administrationsrammen. Udgifterne ligger dog reelt også på administrationsområdet og midlerne vil derfor helt eller delvist blive overflyttet dertil i forbindelse med afregningen.
Rammestyrede områder i alt
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedl.
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
6.45.50.1 Administrationsbygninger
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger
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	
På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et merforbrug på 0,4 mill. kr. Det er bemærket at der er udmeldt mere i budget til Center for Vejledning end bevillingsrammen. Årsagen til dette er at det udmeldte budget end i bevillingsrammen, idet rammen er fremskrevet med satsreguleringen, i forhold til fordelingen af budgettet på løn og drift.	
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	
5.25.14.3 Integrerede institutioner	
5.25.15.3 Fritidshjem	

5.25.16.3 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud
Rammestyrede områder i alt
Der forventes p.t. et mindreforbrug på bevillingsområdet Anlæg på ca. 380,7 mill. kr. Det skal dog at skulle overføres ca. 406,4 mill. kr. til Københavns Ejendomme. Derudover forventes der at blive hvilket samlet set reducerer den forventede afvigelse til et mindreforbrug på ca. 74,1 mill. kr.
Rammestyrede områder i alt
3.22.01.3 Folkeskoler
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.05.3 Skolefritidsordninger
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.22.08.3 Kommunale specialskoler
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
3.35.63.3 Musikarrangementer
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.11.3 Dagpleje
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.12.3 Vuggestuer
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.14.3 Integrerede institutioner
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.15.3 Fritidshjem
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

5.25.16.3 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
726	0	726
41.484	0	41.484
21.689	-37	24.141
30.041	0	30.041
75.652	16.556	97.008
152.405	0	154.585
642.446	0	642.446
612.780	0	612.780
1.846.606	-13.523	1.837.063
177.885	0	177.885
125.935	2.400	128.335
37.392	-13.701	22.191
3.765.041	-8.305	3.768.685
5.758	-172	5.586
2.332	0	2.332
8.090	-172	7.918
3.773.131	-8.477	3.776.603

esstyret område forventes at udvise et **samlet merforbrug på 11,9 mill. kr.**

udmelding af institutionspladser på 71,9 mill. kr. til institutionerne, pga. de i budgettet drebetaling med 3,4 mill. kr. og merudgifter til søskenderabat med 4,6 mill. kr., 7,5 budget, 4,4 mill. kr. på netto køb/salg af pladser, 12,2 mill. kr. til oprettelse af kr. under privat børnepasning grundet det stigende pres efter pladser, 2,2 mill. kr. i rg som er omkostningen ved at køre uændret service.

9,8 mill. kr. til institutionernes forventede overførelse fra 2009 til 2010, Økonomiske mill. kr. i

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
3.765,0	-8,3	3.768,7
0,7	0,0	0,7
41,5	0,0	41,5
21,7	-0,0	24,1
30,0	0,0	30,0
75,7	16,6	97,0
152,4	0,0	154,6
642,4	0,0	642,4

2.813.755	-15.503	2.812.582

merforbrug på 14,3 mill. kr., som er sammensat af et merforbrug på i alt 61,2 mill. kr. skyldes for det første et forventet merforbrug på 31,8 mill. kr. vedrørende manglende aktivitet. Merforbruget på 31,8 mill. kr. fordeler sig med 4,7 mill. kr. vedrørende t skolegang/anbragte børn samt 19,1 mill. kr. vedrørende øvrige områder, herunder al bemærkes, at der i forventningen til merforbruget ikke er taget højde for den iografi. Det kan forventes, at efterreguleringen vil udgøre ca. 5/12-dele af de 31,8 3,3 mill. kr. til budgettet, vil merforbruget vedrørende demografi begrænse sig til 18,5 decentrale enheder på 20,8 mill. kr., som først og fremmest kan henføres til de

vedrørende bidrag til privatskoler, som skyldes en takststigning, som overskrider ndreforbrug udgør i alt 46,9 mill. kr., som dels skyldes mindreforbrug på i alt 21,9 mill. or Alle aktiviteter, dels mindreforbrug vedrørende de afsatte midler til gældssanering rbrug på 1,0 mill. kr. vedrørende diverse centrale budgetposter.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
2.813,8	-15,5	2.812,6
2.258,6	-19,5	2.243,1
30,3	0,9	29,2
4,4	0,2	4,6
16,0	-0,4	15,6
1,0	-1,0	0,0
347,0	1,9	362,5
25,4	0,2	25,6

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
674,1	-5,0	665,2
51,3	2,5	53,8
32,3	2,3	34,6
35,1	-25,8	9,7
300,2	28,3	326,5
2,3	-2,2	0,1
4,1	39,7	42,5
106,9	-50,3	55,4
9,1	0,4	9,6
10,5	2,2	12,7
58,2	-2,5	55,7
64,0	0,4	64,6

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
129	-129	0
6.880	129	7.032
146.190	-119	144.169
84.889	-99	88.054
238.088	-218	239.255

på 1,4 mill. kr., som for det første kan forklares med forventede mindreforbrug på de
forbrug på 4,4 mill. kr. skyldes primært et forventet merforbrug på 3,8 mill. kr.
den faktiske forventede aktivitet. Det skal bemærkes, at der i forventningen til
regulering af budgettet vedrørende demografi. Det kan forventes, at
kr., svarende til 1,6 mill. kr. Såfremt der tilføres 1,6 mill. kr. til budgettet, vil
2 mill. kr. Endelig er der et forventet merforbrug på 0,6 mill. kr. på diverse centrale

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
238,1	-0,2	239,3
0,1	-0,1	0,0
6,9	0,1	7,0
146,2	-0,1	144,2
84,9	-0,1	88,1

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
1.627	0	1.238
0	310	321
24.226	-2.785	29.926
297.574	34.689	333.804
323.427	32.214	365.289

brug på 9,6 mill. kr. Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der i n til dækning af en række udgifter, som der på nuværende tidspunkt ikke er taget en vil fortsætte arbejdet med afklaring af dette frem mod næste regnskabsprognose. r, at administrationsrammen reelt er under pres - som det også var tilfældet i 2008, i både bevillingsramme og forbrug indregnet ekstraudgifter på 3,5 mill. kr. til tsbaseret afregning, jf. BR 2008-142933. Indregningen af udgifterne påvirker dermed 1. Udgifterne ligger dog reelt også på andre bevillingsområder end delvist blive overflyttet dertil i forbindelse med 2. fejebakkesag for 2009.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
323,6	32,2	365,5
1,6	0,0	1,2
0,0	0,3	0,3
24,2	-2,8	29,9
297,8	34,7	334,0

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
12.395	0	12.765
12.395	0	12.765

forventes et merforbrug på 0,4 mill. kr. Det forventede merforbrug kan forklares med, end bevillingsrammen. Årsagen til dette er primært, at PL-fremskrivningen er højere i en er fremskrevet med satsreguleringen, mens det udmeldte budget er PL-reguleret i

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
12,4	0,0	12,8
12,4	0,0	12,8
Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 1. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
210.962	-5.000	29.014
0	0	0
31.600	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
164.195	-4.603	29.014
28.850	0	0

17.701	-5.025	0
453.308	-14.628	58.028

: Anlæg på ca. 380,7 mill. kr. Det skal dog nævnes, at der i resten af 2009 forventes indkomme. Derudover forventes der at blive overført ca. 99,8 mill. kr. fra 2008 til 2009, et mindreforbrug på ca. 74,1 mill. kr.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
453,3	-15,0	58,0
211,0	-6,4	29,0
0,0	0,0	0,0
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
164,2	-3,6	29,0
28,9	0,0	0,0

17,7	-5,0	0,0

Afvigelse
0
0
2.489
0
4.800
2.180
-0
0
3.980
-0
0
-1.500
11.949
0
0
0
11.949

<p>0 mill. kr.</p> <p>ga. de i budgettet 4,6 mill. kr., 7,5 rettelse af er, 2,2 mill. kr. i</p> <p>10, Økonomiske</p>
Afvigelse
mill. kr.
11,9
0,0
0,0
2,5
0,0
4,8
2,2
-0,0

0,0
4,0
-0,0
0,0
-1,5
0,0
0,0
0,0
Afvigelse
13.084
0
13.084

—
—
—

0
0
13.084

. 11,7 mill. kr.,
s på pladser på
ventes at gå i nul.

Afvigelse
mill. kr.
13,1
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Afvigelse
-0
0
0
0
-0
-0

Afvigelse
mill. kr.
-0,0
-0,0
0,0
0,0
0,0
-0,0
Afvigelse
4.010
-2.100
0
0
0
13.543
0
0
-898
-225

	14.330
i i alt 61,2 mill. kr. ænde manglende vedrørende råder, herunder øjde for den lele af de 31,8 rænse sig til 18,5 rføres til de	
i overskrider ig på i alt 21,9 mill. til gældssanering	
Afvigelse	
mill. kr.	
	14,3
	4,0
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	13,5
	0,0

0,0
-0,9
-0,2
Afvigelse
-0
0
400
-1.956
0
-1.300
-1.200
-0
0
0
200
-3.857
ned forventede nerforbrug ntningen til at jettet, vil

Afvigelse mill. kr.
-3,9
-0,0
0,0
0,4
-2,0
0,0
-1,3
-1,2
-0,0
0,0
0,0
0,2

Afvigelse
0
23
-1.902
3.264
1.385

idreforbrug på de
å 3,8 mill. kr.
ntningen til
at
jettet, vil
iverse centrale

Afvigelse
mill. kr.
1,4
0,0
0,0
-1,9
3,3

Afvigelse
-389
11
8.485
1.541
9.648

æng med, at der i
 kt ikke er taget
 nskabsprognose.
 tilfældet i 2008,
 mill. kr. til
 e påvirker dermed
 009.

Afvigelse
mill. kr.
9,6
-0,4
0,0
8,5
1,5

-12.676
-380.652
Afvigelse
mill. kr.
-380,2
-175,6
0,0
-31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-131,5
-28,9

if 2009 forventes
: fra 2008 til 2009,

-12,7