

Bilag 14 - Samlet tabel over 3. prognose 2009	
Bevillingsområde	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
Dagtilbud	3.764.446
Dagtilbud - special	239.072
Fritidshjem og klubber - special	0
Undervisning	2.762.810
Specialundervisning	701.319
Sundhed	239.420
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.395
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	7.719.462
Rammestyrede områder, drift	
Dagtilbud	7.333
Dagtilbud - special	2.942
Administration	350.712
Rammestyrede områder i alt	360.987
Sum	8.080.449
Bevillingsområde	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Anlæg	263.778
Finansposter	2.117
I alt	265.895

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forv. regnskab for 2009	Afvigelse
8.532	3.759.989	-12.989
33	234.736	-4.369
0	0	0
15.073	2.788.193	10.310
-2.497	700.845	2.023
-1.634	237.023	-763
0	12.724	329
19.507	7.733.510	-5.459
-75	7.258	0
0	3.348	406
20.861	376.955	5.382
20.786	387.561	5.788
40.293	8.121.071	329
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2./3. prognose 2009	Forv. regnskab for 2009	Afvigelse
0	131.558	-132.220
0	2.117	0
0	133.675	-132.220

Af afvigelsen udgør opsparingen	Afvigelse eksklusiv opsparing
-11.867	-1.122
-8.171	3.802
0	0
22.420	-12.110
393	1.630
-2.446	1.683
0	329
329	-5.788
0	0
0	406
0	5.382
0	5.788
329	0
Opsparing	Afvigelse eksklusiv opsparing
0	-132.220
0	0
0	-132.220