

Bilag 1 - 3. prognose 2009	
Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge	
Bevillingsområde: Dagtilbud til børn og unge	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg m.v.	726
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	42.875
3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede	20.379
3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler	31.264
5.25.10.1 Fælles formål	93.992
5.25.11.1 Dagpleje	119.865
5.25.12.1 Vuggestuer	641.400
5.25.13.1 Børnehaver	619.332
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	1.868.936
5.25.15.1 Fritidshjem	181.444
5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.	115.533
5.25.19.1 Tilskud til puljeordninger m.v.	28.700
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	3.764.446
Rammestyrede områder, drift	
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	5.151
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	2.182
Rammestyrede områder i alt	7.333
Sum	3.771.779

På bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på ca. 13,0 mio. kr., se efterspørgselsstyrede område. Mindreforbruget på samlet set ca. 13,0 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på ca. 66,0 mio. kr.

Mindreforbruget på ca. 79,0 mio. kr. er fordelt med ca. 11,9 mio. kr. i forhold til decentral opsparring, ca. 4 og sociale fripladser, ca. 16,2 mio. kr. i en højere egenbetaling i forhold til flere indskrevne børn, ca. 3 mio. 1,9 mill. kr. i forhold til et lavere antal købte pladser.

Merforbruget på ca. 66,0 mio. kr. er fordelt med ca. 22,5 mio. kr. vedrørende merindskrivning på instituttet merudgifter på Dagplejen, ca. 16,8 mio. kr. vedrørende merudmelding til privat børnepasning og pasning merforbrug i forhold til søskenderabat samt ca. 1,1 mio. kr. i forhold til diverse poster.

Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge - special

Bevillingsområde: Dagtilbud til børn og unge - special	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	0
5.25.15.1 Fritidshjem	0
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og klubber	256.042
5.25.17.2 Særlige dagtilbud og klubber	-16.970
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	239.072
Rammestyrede områder, drift	
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinst.	2.942
Rammestyrede områder i alt	2.942
Sum	242.014

På bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge special forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. på det efterspørgselsstyrede område på ca. 4,4 mio. kr. og et merforbrug på det rammestyrede område på ca.

Merforbruget på det rammestyrede område på ca. 0,4 mio. kr. skyldes en budgetopskrivning til Børneklini

Mindreforbruget på det efterspørgselsstyrede område på ca. 4,4 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. Merforbruget på ca. 5,3 mio. kr. skyldes udelukkende mindreindtægter i forhold til særlige Mindreforbruget på ca. 9,6 mio. kr. er fordelt med ca. 8,2 mio. kr. i forhold til den decentrale opsparring samt mindreforbrug på puljerne.

Bevillingsområde Fritidshjem og klubber - special	
Bevillingsområde: Fritidshjem og klubber - special	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	0
5.25.10.1 Fælles formål	0
5.25.14.1 Integreerede institutioner	0
5.25.15.1 Fritidshjem	0
5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.	0
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	0
Bevillingsområde Undervisning	
Bevillingsområde: Undervisning	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
3.22.01.1 Folkeskoler	2.198.865
3.22.02.1 Fællesudgifter for skolevæsen	29.046
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	-498
3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen	14.113
3.22.09.1 Sprogsti. for to-sprg. børn i førskolealderen	0
3.22.10.1 Bidrag til statslige/private skoler	359.080
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomsskoler	27.502
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvej.	58.392
3.35.63.1 Musikarrangementer (dranst 1 og dranst 2)	11.293
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	65.017
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	2.762.810

Bevillingsområdet Undervisning forventes at udvise et samlet merforbrug på ca. 10,3 mio. kr. De ca. 10,3 mio. kr. er fordelt på ca. 22,4 mio. kr. i forhold til den decentrale opsparring, et mindreforbrug på ca. 9,2 i forhold til diverse pulje-kr. i forhold til diverse svrige poster.

Bevillingsområde Specialundervisning

Bevillingsområde: Specialundervisning	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
3.22.04.1 Pæd. psykologisk rådgivning	53.356
3.22.06.1 Befordring af elever i gr.skolen	38.142
3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud	8.837
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	332.932
3.22.16.1 Specialpæd. bistand til børn	105
3.22.17.1 Specialpæd. bistand til voksne	43.788
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge	68.543
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	10.468
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder	16.009
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger	67.556
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn/unge	61.583
Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	701.319

På bevillingsområdet Specialundervisning forventes et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr. De ca. 2 mio. kr. er fordelt på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til den decentrale opsparring og et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til diverse pulje-kr. i forhold til diverse svrige poster.

Bevillingsområde Sundhed

Bevillingsområde: Sundhed	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift	
3.22.07.1 Specialundervisning i reg. tilbud	0
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	7.030
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	144.573
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	87.817

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	239.420
---	----------------

Bevillingsområdet Sundhed forventes at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. De 0,8 mio. kr. ca. 2,4 mio. kr. i forhold til den decentrale opsparring og et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til diver:

Bevillingsområde Administration

Bevillingsområde: Administration	Korrigeret budget for 2009
---	-----------------------------------

Nettoudgifter i 1.000 kr.

Rammestyrede områder, drift

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedl.	1.438
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	29.309
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	319.965

Rammestyrede områder i alt	350.712
-----------------------------------	----------------

Bevillingsområdet Administration forventes at udvise et samlet merforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Merforbrug administrative lønbudgetter i de centrale kontorer. Forvaltningen har igangsat tiltag, der skal sikre, at mer er i balance i 2010.

Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevillingsområde: Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget for 2009
--	-----------------------------------

Nettoudgifter i 1.000 kr.

Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift

3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser	12.395
------------------------------------	--------

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt	12.395
---	---------------

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Bevillingsområde Anlæg

Bevillingsområde: Anlæg	Korrigeret budget for 2009
--------------------------------	-----------------------------------

	Korrigeret budget for 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.	
Rammestyrede områder, drift	
3.22.01.3 Folkeskoler	1.348
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	-1.030
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	31.600
3.22.08.3 Kommunale specialskoler	0
3.35.63.3 Musikarrangementer	0
5.25.11.3 Dagpleje	0
5.25.12.3 Vuggestuer	0
5.25.13.3 Børnehaver	-4.215
5.25.14.3 Integrerede institutioner	210.615
5.25.15.3 Fritidshjem	12.758
5.25.16.3 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	12.653
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	49
Rammestyrede områder i alt	263.778
<p>Bevillingsområdet Anlæg forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 132,2 mio. kr. Der forventes dog i d yderligere budgetmæssige overførsler på ca. -9,4 mio. kr., hvilket reducerer den forventede afvigelse til c 122,8 mio. kr. søges overført til budget 2010 i forbindelse med den tidlige overførselssag, hvorefter afvig</p>	

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
0	200	-526
0	42.875	0
-468	19.646	-265
0	31.264	0
0	110.912	16.920
0	141.540	21.675
0	644.400	3.000
0	631.032	11.700
8.913	1.805.756	-72.093
0	184.444	3.000
87	116.320	700
0	31.600	2.900
8.532	3.759.989	-12.989
-50	5.101	0
-25	2.157	0
-75	7.258	0
8.457	3.767.247	-12.989

g på ca. 13,0 mio. kr., som udelukkende er placeret på det fordelt med et mindreforbrug på ca. 79,0 mio. kr. og et

central opsparing, ca. 46 mio. kr. vedrørende økonomiske afskrevne børn, ca. 3 mio. kr. i forhold til strejken samt ca.

indskrivning på institutionerne, ca. 21,7 mio. kr. i forhold til børnepasning og pasning af eget barn, ca. 3,9 mio. kr. i rester.

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
0	0	0
0	0	0
33	246.436	-9.639
0	-11.700	5.270
33	234.736	-4.369
0	3.348	406
0	3.348	406
33	238.084	-3.963

eforbrug på ca. 4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på mestyrede område på ca. 0,4 mio. kr.

opskrivning til Børneklivnikken.

t med et mindreforbrug på ca. 9,6 mio. kr. og et merforbrug dtægter i forhold til særligt dyre enkelt sager. decentrale opsparing samt ca. 1,4 mio. kr. i forhold til et

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
7.042	2.219.717	13.810
8.849	35.061	-2.834
-3	-501	0
-85	14.152	124
0	0	0
0	359.080	0
0	27.502	0
-563	58.165	336
-72	10.975	-246
-95	64.042	-880
15.073	2.788.193	10.310

forbrug på ca. 10,3 mio. kr. De ca. 10,3 mio. kr. er fordelt med et
 ing, et mindreforbrug på ca. 9,2 i forhold til diverse puljer samt ca. 2,9 mio.

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
-657	54.809	2.110
0	37.221	-921
-98	9.056	317
-1.679	334.858	3.605
0	105	0
-73	43.365	-350
37	66.858	-1.722
-18	9.234	-1.216
0	16.009	0
0	67.556	0
-9	61.774	200
-2.497	700.845	2.023

2 mio. kr. De ca. 2 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på
 mio. kr. i forhold til diverse poster.

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
0	0	0
561	9.382	1.791
-430	141.612	-2.531
-1.765	86.029	-23

	-1.634	237.023	-763
8 mio. kr. De 0,8 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på mio. kr. i forhold til diverse poster.			
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse	
-86	1.236	-116	
0	0	0	
1.159	30.336	-132	
19.788	345.383	5.630	
20.861	376.955	5.382	
5,4 mio. kr. Merforbruget kan især relateres til de g, der skal sikre, at merforbruget nedbringes, så økonomien			
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse	
0	12.724	329	
0	12.724	329	
brug på ca. 0,3 mio. kr.			
Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse	

Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 3.	Forventet regnskab for 2009	Afvigelse
78.400	39.979	-39.769
5.000	1.230	-2.740
-31.600	0	0
3.200	0	-3.200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4.215	0	0
-50.000	80.623	-79.992
-4.215	8.543	0
-5.000	1.183	-6.470
0	0	-49
0	131.558	-132.220
<p>kr. Der forventes dog i den resterende del af 2009 at være orventede afvigelse til ca. 122,8 mio. kr. Samtlige af de ca. selssag, hvorefter afvigelsen forventeligt reduceres til nul.</p>		