

Bilag 1 - 2. 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

Bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 19,4 mill mindreforbrug i forhold til decentral opsparing.

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 Integrerede 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

3.22.05.1 Skolefritidsordninger

5.25.15.1 Fritidshjem

5.25.17.1 Særlige dagtilbud og klubber

5.25.17.2 Særlige dagtilbud og klubber

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

Rammestyrede områder, drift

5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinst.

Rammestyrede områder i alt

Sum

Bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge special forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 8 mindreforbrug i forhold til decentral opsparing.

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

3.22.05.1 Skolefritidsordninger

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.

5.25.17.1 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 Integrerede institutioner

5.25.15.1 Fritidshjem

5.25.16.1 Klubber og andre socialpæd.

Efterspørgselsstyrede serviceområder i alt

Bevillingsområdet Fritidshjem og klubber forventes at gå i nul.

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 Integrerede 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.
Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift
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
Bevillingsområdet Undervisning forventes at udvise et merforbrug på ca. 10,9 mill. kr., som udelul decentral opsparing.
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

Bevillingsområdet Undervisning forventes at udvise et merforbrug på ca. 10,9 mill. kr., som udelul decentral opsparing.

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
Bevillingsområdet Specialundervisning forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 6,6 mill. kr., se forhold til decentral opsparing.
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.

et mindreforbrug på ca. 6,6 mill. kr., se

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
Bevillingsområdet Sundhed forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 2,4 mill. kr., som udelukker decentral opsparing.
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.

Bevillingsområdet Sundhed forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 2,4 mill. kr., som udelukker decentral opsparing.

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.
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
Bevillingsområdet Administration forventes at balance.
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

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et merforbrug på ca. 0,4

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

5.25.13.3 Børnehaver

5.25.14.3 Integrerede institutioner

5.25.15.3 Fritidshjem

5.25.16.3 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger
Rammestyrede områder i alt
Bevillingsområdet Anlæg forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 202,6 mill. kr. Periodisering af ØU d. 9/6 2009, er dog endnu ikke indarbejdet i det korrigerede 2009-budget, hvilket betyder en reduktion i den forventede afvigelse. Derudover forventes der at være yderligere resterende del af 2009 på ca. -46,6 mill. kr., hvilket også reducerer den forventede afvigelse. Det samlet reduceret med ca. -202,8 mill. kr., hvilket betyder en samlet forventet afvigelse på ca. 0,2 mill. kr.
Det forholdsvis store forventede forbrug skyldes primært, at der forventes gennemført flere købsfølgende af periodiseringen af anlægsbudgettet i juni forventes derfor p.t. kun en begrænset afvigelse på ca. 0,2 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.
5.25.13.3 Børnehaver

Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.
5.25.14.3 Integreerede 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.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger
Den forventede afvigelse angives pr. funktion, men forklares samlet pr. bevilling.

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
726	0	726
44.713	-1.838	41.086
21.652	-1.273	20.379
30.041	1.223	31.264
92.208	1.784	93.992
140.115	-20.250	119.865
645.400	-4.000	650.876
629.267	-9.883	610.729
1.854.657	13.185	1.844.281
190.548	-9.104	175.079
118.267	-2.734	126.998
23.691	5.009	28.700
3.791.285	-27.881	3.743.975
3.836	1.315	5.151
2.332	-150	2.182
6.168	1.165	7.333
3.797.453	-26.716	3.751.308

it udvise et mindreforbrug på ca. 19,4 mill. kr., som udelukkende skyldes et

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
3.791,3	-27,9	3.744,0
0,7	0,0	0,7
44,7	-1,8	41,1

21,7	-1,3	20,4
30,0	1,2	31,3
92,2	1,8	94,0
140,1	-20,3	119,9
645,4	-4,0	650,9
629,3	-9,9	610,7
1.854,7	13,2	1.844,3
190,5	-9,1	175,1
118,3	-2,7	127,0
23,7	5,0	28,7
6,2	1,2	7,3
3,8	1,3	5,2

2,3	-0,2	2,2
Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
0	0	0
0	0	0
237.474	18.255	247.558
-5.470	-7.200	-12.670
232.004	11.055	234.888
2.944	-2	2.942
2.944	-2	2.942
234.948	11.053	237.830

ventes at udvise et mindreforbrug på ca. 8,2 mill. kr., som udelukkende skyldes et

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
232,0	11,1	234,9
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
237,5	18,3	247,6

-5,5	-7,2	-12,7
2,9	-0,0	2,9
2,9	-0,0	2,9

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
-1.228	1.228	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-354	354	0
-1.582	1.582	0

å i nul.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
-1,6	1,6	0,0
-1,2	1,2	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0
-0,4	0,4	0,0
Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
2.204.499	-7.062	2.209.619
29.177	-131	29.046
4.602	-5.100	-498
15.613	-1.500	14.113
0	0	0
348.947	10.133	359.080
25.606	1.896	27.502
57.344	1.048	58.440
11.565	-305	11.039
65.480	-678	63.738
2.762.833	-1.699	2.772.079

erforbrug på ca. 10,9 mill. kr., som udelukkende skyldes et merforbrug i forhold til

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
2.762,8	-1,7	2.772,1
2.204,5	-7,1	2.209,6
29,2	-0,1	29,0

4,6	-5,1	-0,5
15,6	-1,5	14,1
0,0	0,0	0,0
348,9	10,1	359,1
25,6	1,9	27,5
57,3	1,0	58,4
11,6	-0,3	11,0
65,5	-0,7	63,7
Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
53.619	-263	53.356
34.571	2.672	37.243

12.900	-4.063	8.837
326.191	6.741	329.347
116	-11	105
42.771	1.017	43.407
58.893	9.650	66.948
10.474	-6	9.222
12.715	3.294	16.009
55.714	11.842	67.556
64.391	-2.808	61.783
672.355	28.065	693.813

ise et mindreforbrug på ca. 6,6 mill. kr., som udelukkende skyldes et mindreforbrug i

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
672,4	28,1	693,8
53,6	-0,3	53,4
34,6	2,7	37,2
12,9	-4,1	8,8
326,2	6,7	329,3
0,1	-0,0	0,1
42,8	1,0	43,4
58,9	9,7	66,9

10,5	-0,0	9,2
12,7	3,3	16,0
55,7	11,8	67,6
64,4	-2,8	61,8

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
0	0	0
7.009	21	7.030
147.286	-2.713	142.127
86.489	828	87.317
240.784	-1.864	236.474

eforbrug på ca. 2,4 mill. kr., som udelukkende skyldes et mindreforbrug i forhold til

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
240,8	-1,9	236,5
0,0	0,0	0,0
7,0	0,0	7,0

147,3	-2,7	142,1
86,5	0,8	87,3
Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
1.627	-189	1.438
310	-310	0
19.517	9.806	29.323
332.823	-1.913	330.910
354.277	7.394	361.671
Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
354,3	7,4	361,7
1,6	-0,2	1,4
0,3	-0,3	0,0
19,5	9,8	29,3
332,8	-1,9	330,9

Korrigeret budget for 2009	Forventede budgetmæssige korrektioner ift. "fejebakkesager" ved 2. prognose 2009	Forventet regnskab for 2009
12.395	0	12.766
12.395	0	12.766

ventes at udvise et merforbrug på ca. 0,4 mill. kr.

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
12,4	0,0	12,8
12,4	0,0	12,8

100.398	2.295	84.269
0	0	2.990
31.600	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-4.215	0	0
272.874	-500	137.650
28.808	0	9.353
12.653	0	7.052

49	0	0
442.167	1.795	241.314

forbrug på ca. 202,6 mill. kr. Periodiseringen af 2009-budgettet, der blev godkendt i det oprindelige 2009-budget, hvilket betyder en reduktion i budgettet på ca. -156,2 mill. kr. og herudover forventes der at være yderligere budgetmæssige overførsler i den kommende periode, som vil reducere den forventede afvigelse. Det korrigerede budget forventes derfor samlet set at resultere i en samlet forventet afvigelse på ca. 0,2 mill. kr.

Desuden forventes gennemført flere købs- og deponeringssager i resten af 2009. Som følge af dette forventes derfor p.t. kun en begrænset afvigelse mellem budgettet og forbruget i 2009 på

Kor. budget mill. kr.	Forv. ændr. mill. kr.	Forv. forbrug mill. kr.
442,2	1,8	241,3
100,4	2,3	84,3
0,0	0,0	3,0
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
-4,2	0,0	0,0

272,9	-0,5	137,7
28,8	0,0	9,4
12,7	0,0	7,1
0,0	0,0	0,0

Afvigelse
0
-1.789
0
0
0
0
9.476
-8.655
-23.561
-6.365
11.465
0
-19.429
0
0
0
-19.429
Afvigelse
mill. kr.
-19,4
0,0
-1,8

yldes et

0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
-8,7
-23,6
-6,4
11,5
0,0
0,0
0,0

0,0
Afvigelse
0
0
-8.171
0
-8.171
0
0
-8.171
nde skyldes et
Afvigelse
mill. kr.
-8,2
0,0
0,0
-8,2

nde skyldes et

0,0
0,0
0,0
Afvigelse
0
0
0
0
0
0
0
Afvigelse
mill. kr.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
Afvigelse
12.182
0
0
0
0
0
0
48
-221
-1.064
10.945
brug i forhold til
Afvigelse
mill. kr.
10,9
12,2
0,0

—
—
—

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
-1,1
Afvigelse
0
0

—
—
—

0
-3.585
0
-381
-1.595
-1.246
0
0
200
-6.607

st mindreforbrug i

Afvigelse
mill. kr.
-6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,6
0,0
-0,4
-1,6

-1,2
0,0
0,0
0,2
Afvigelse
0
0
-2.446
0
-2.446
brug i forhold til
Afvigelse
mill. kr.
-2,4
0,0
0,0

-2,4
0,0
Afvigelse
0
0
0
0
0
Afvigelse
mill. kr.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Afvigelse
371
371
Afvigelse
mill. kr.
0,4
0,4
Afvigelse
-18.424
2.990
-31.600
0
0
0
0
4.215
-134.724
-19.455
-5.601

-134,7
-19,5
-5,6
-0,0