

# Algoritmer og Sandsynlighed

## Kompendium

Kevin Vinther

10. januar 2024

## Indhold

<b>1</b>	<b>Basic Counting Problems</b>	<b>4</b>
1.1	Pigeonhole . . . . .	4
1.2	Kombinationer og Permutationer . . . . .	5
1.3	Binomial Coefficients . . . . .	5
1.4	Generaliseret Permutation og Kombinationer . . . . .	6
1.4.1	Permutationer med gentagelse . . . . .	6
1.4.2	Kombinationer med gentagelse . . . . .	6
1.4.3	Permutationer med objekter man ikke kan skalne imellem . . . . .	6
1.5	Distribueret af objekter i bokse . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Inclusion Exclusion</b>	<b>8</b>
2.1	Alternativ Notation . . . . .	9
2.2	Antallet af Onto-Funktioner . . . . .	9
2.3	Derangements og Hatcheck . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Discrete Probability</b>	<b>12</b>
3.1	Forventede Værdi og Varians . . . . .	12
3.2	Bayes Theorem . . . . .	13
3.3	Markov's Inequality . . . . .	14
3.4	Chebyshev's Inequality . . . . .	15
3.5	Chernoff Bounds . . . . .	15
<b>4</b>	<b>Randomized Algorithms</b>	<b>19</b>
4.1	Generer tilfældige permutation . . . . .	19
4.1.1	Permute-By-Sorting . . . . .	19
4.1.2	Randomize-in-place . . . . .	21

4.2	Sandsynligheden for et korrekt min-cut med Karger's . . . . .	21
4.2.1	Antallet af min-cuts . . . . .	22
4.3	Randomized Majority Element . . . . .	23
4.4	Majority Element med Uendelig Datastrøm . . . . .	24
4.4.1	Heavy Hitters Problem . . . . .	24
4.5	Median-Finding og Quicksort . . . . .	26
4.6	Quicksort . . . . .	28
4.6.1	Cormen Versionen . . . . .	30
<b>5</b>	<b>Probabilistic Analysis</b>	<b>31</b>
5.1	Coupon Collector . . . . .	31
5.2	Forventede køretid af Quicksort og Selection . . . . .	31
5.3	Randomiseret approximation for max $k$ -SAT . . . . .	31
5.3.1	Ydere analyse . . . . .	32
<b>6</b>	<b>Indicator Random Variables</b>	<b>34</b>
6.1	Birthday Paradox . . . . .	34
6.2	Balls in Bins . . . . .	34
6.3	Streaks . . . . .	35
<b>7</b>	<b>Universal Hashing</b>	<b>37</b>
7.1	Universal Hashing . . . . .	37
7.2	Design af Universal Class . . . . .	39
7.2.1	Cormen . . . . .	39
7.2.2	KT . . . . .	39
7.3	Perfect Hashing . . . . .	41
7.3.1	Konklusion . . . . .	44
7.4	Count-min Sketch . . . . .	44
<b>8</b>	<b>String Matching</b>	<b>48</b>
8.1	Notation . . . . .	48
8.1.1	Køretids Overview . . . . .	49
8.2	Naive Algoritme . . . . .	49
8.2.1	Køretid . . . . .	50
8.3	Rabin-Karp . . . . .	50
8.3.1	Forventede antal hits . . . . .	53
8.4	Finite Automaton Based . . . . .	53
8.5	Introduktion . . . . .	53
8.6	Streng-matchende automat . . . . .	54
8.7	Find Transition Function . . . . .	58

<b>9</b>	<b>Flows</b>	<b>59</b>
9.1	Residual Networks . . . . .	61
9.2	Ford-Fulkerson . . . . .	62
9.3	Edmonds-Karp . . . . .	64
9.4	Integrality theorem . . . . .	65
9.5	Bipartite Matching . . . . .	66
9.6	En application af integrality theorem . . . . .	66
9.7	Flows med generelle balancer . . . . .	67
<b>10</b>	<b>Min-Cut</b>	<b>67</b>
10.1	Karger's Algoritme . . . . .	67
10.1.1	Antallet af min-cuts . . . . .	68
<b>11</b>	<b>Misc</b>	<b>69</b>

# 1 Basic Counting Problems

- Pigeonhole (inkl Generalized)
- Permutationer og Kombinationer
- Subsets med repetition
- Pascal's Trekant
- Binomialkoefficienter
- Bevis for binomialsætning vha kombinatorisk argument
- Bevis  $n^2 + 1$  delsekvenser med mindst  $n + 1$  der er strikt nedad- eller opadgående.

## 1.1 Pigeonhole

Dueslagsprincippet (pigeonhole principle) er et simpelt princip, men kan bruges til meget i beviser.

**Theorem 1** (Dueslagsprincippet). *Hvis  $k + 1$  objekter er i  $k$  bokse, så er der mindst en boks som vil have mere end ét element.*

*Bevis.* Vi beviser gennem modsigelse.

Hvis vi antager at ingen boks har mere end ét element, så er der højst  $k \cdot 1 = k$  objekter i alt. Dette modsiger vores antagelse om at der er  $k + 1$  objekter.  $\square$

**Theorem 2** (Generaliseret Dueslagsprincip). *Hvis vi placerer  $N$  objekter i  $k$  bokse, så har en givet boks **mindst**  $\lceil \frac{N}{k} \rceil$*

*Bevis.* Hvis vi antager at der er  $\leq \lceil \frac{N}{k} \rceil - 1$  i hver boks, så  $N \leq k \cdot (\lceil N/k \rceil - 1) < k((\frac{N}{k} + 1) - 1) = N$   $\square$

**Theorem 3.** *Hver sekvens af  $n^2 + 1$  distinkte reelle tal  $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$  indeholder en subsekvens af  $n$  tal der enten er strictly increasing eller decreasing.*

*Bevis.* Lad  $i_k$  være længde af den længste increasing sekvens med start i  $a_k$ , og  $d_k$  den længste decreasing med start i  $a_k$ .

Hvis vores teorem ikke passer, så, for alle  $k \in \{1, 2, \dots, n^2 + 1\}$  gælder det for alle par  $(i_k, d_k)$  at  $i_k, d_k \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

Men siden der er  $n^2 + 1$  par gælder det at  $\exists p, q$ , således at  $(i_q, d_q) = (i_p, d_p)$  hvor vi kan antage at  $p < q$ . Hvis  $a_p < a_q$  så  $i_p > i_q$ , og på samme måde omvendt.  $\square$

## 1.2 Kombinationer og Permutationer

**Permutationer:**

$$P(n, r) = \text{antal } r\text{-permutationer af et } n\text{-sæt}$$
$$P(n, r) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

*Bevis.* Dette er tydeligt gennem product rule.  $\square$

**Kombinationer:**

$$C(n, r) = \text{Antallet af } r\text{-kombinationer af et } n\text{-sæt}$$
$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

*Bevis.* Hver fixed  $r$ -permutation kan blive fundet fra en  $r$ -kombination ved at permutere de  $r$  elementer. Dermed  $P(n, r) = r!C(n, r)$   $\square$

## 1.3 Binomial Coefficients

Det her er nok det vigtigste.

$\binom{n}{r}$  er også kaldet den **binomielle** koefficient, fordi den forekommer som udvidelse i  $(x+y)^n$ .

**Theorem 4** (The Binomial Theorem).  $(x+y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j$

*Bevis.* Leddene er af formen  $x^{n-j} y^j$  for  $j = 0, 1, 2, \dots, n$  og koefficienterne til  $x^{n-j} y^j$  er antallet af måder man kan vælge  $j$   $y$ 'er fra de  $n$  parenteser.  $\square$

**Theorem 5** (Pascal's Identitet).  $\forall n, j \in \mathbb{Z}$  hvor  $n \geq k$  gælder det at  $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$

*Bevis.* Fiks et element  $a$  i et  $(n+1)$ -sæt  $T$  lad  $S = T - \{a\}$ . Der er  $\binom{n}{k}$   $k$ -subsets af  $T$  som **ikke** indeholder  $a$ . Der er  $\binom{n}{k-1}$   $k$ -subsets af  $T$  som indeholder  $a$ , da de resterende  $k-1$  elementer laver et  $(k-1)$  subset af  $S$ .  $\square$

Vi kan bruge det her til pascal's trekant.

**Theorem 6** (Vandermonde's Teorem). Når  $r \leq \min\{m, n\}$  så gælder det at:

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

## 1.4 Generaliseret Permutation og Kombinationer

### 1.4.1 Permutationer med gentagelse

**Theorem 7.** *Antallet af  $r$ -permutations af et  $n$ -sæt med gentagelser tilladt er  $n^r$ .*

*Bevis.* Siden vi må vælge det samme igen og igen, har vi  $n$  valg hver gang. Hvis vi skal vælge en ting  $r$  gange bliver det  $n \cdot n \cdots n = n^r$   $\square$

### 1.4.2 Kombinationer med gentagelse

**Theorem 8.** *Antallet af  $r$ -kombinationer fra et  $n$ -sæt med gentagelser tilladt er  $\binom{n+r-1}{r}$*

*Bevis.* Vi kan representere hver  $r$ -kombination med en streng af  $n-1$  'l' og  $r$  '\*', hvor de  $n-1$  'l' er brugt til at markere hvilke af de  $n$  'bokse' vi tager fra, og '\*' elementer. For eksempel: "\*\*\*\*ll\*ll\*ll\*". Der er  $\binom{n-1+r}{r}$  måder at vælge de  $r$  '\*''er  $\square$

Vi kan for eksempel bruge det her til at finde ud af hvor mange løsninger der er til en ligning, f.eks.  $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ . Dette er bare antallet af 3-kombinationer fra et 3-sæt med gentagelser. Derfor  $\binom{11+3-1}{11} = \binom{13}{11} = \binom{13}{2} = 78$ . Vi kan også gøre det med bounds. Tag samme eksempel, men hvor  $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3$ . Med disse bounds har vi allerede placeret 6 items, og har derfor 5 tilbage. Dvs. at vi bare udregner 5-kombinationer:  $\binom{5+3-1}{5} = 21$ .

### 1.4.3 Permutationer med objekter man ikke kan skalne imellem

Før teoremet giver vi et eksempel: Find antal strenge du kan lave ud af bogstaverne fra ordet SUCCESSOR. Du kan placere

- 3 'S' på  $\binom{9}{3}$  måder
- 2 'C' på  $\binom{6}{2}$  måder
- 1 'E' på  $\binom{4}{1}$  måder
- 1 'O' på  $\binom{3}{1}$  måder
- 1 'R' på  $\binom{2}{1}$  måder
- 1 'U' på  $\binom{1}{1}$  måder

Dermed får vi antal ved at gange dem sammen:  $\binom{9}{3} \binom{6}{2} \binom{4}{1} \binom{3}{1} \binom{2}{1} \binom{1}{1}$ .

**Theorem 9.** *Antallet af distinkte permutationer af  $n$  objekter af  $k$  typer med  $n_i$  af type  $k$  er  $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$*

## 1.5 Distribueret af objekter i bokse

Der er 4 typer problemer her.

- Distribueret af objekter der ikke kan skelnes mellem i bokse der ikke kan skelnes mellem
- Distribueret af objekter der kan skelnes mellem i bokse der ikke kan skelnes mellem
- Distribueret af objekter der kan skelnes mellem i bokse der kan skelnes mellem
- Distribueret af objekter der ikke kan skelnes mellem i bokse der kan skelnes mellem

**Theorem 10** (Skelnet Objekter, Skelnet Bokse). *Antal måder at distribuere  $n$  objekter man kan skelne imellem i  $k$  bokse man kan skelne imellem, med  $n_i$  objekter i box  $i$  er*

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$$

**Theorem 11** (Ikke Skelnet Objekter, Skelnet Bokse). *Antal måder at distribuere  $n$  identiske objekter i  $k$  distinkte bokse er lig antal  $n$  kombinationer af et  $n$ -sæt med gentagelse:*

$$\binom{n+k-1}{n}$$

**Theorem 12** (Skelnet Objekter, Ikke Skelnet Bokse). *Her kan du bruge Stirling Numbers of the second kind.*

$$\sum_{j=1}^k S(n, j) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n$$

**Theorem 13** (Ikke Skelnet Objekter, Ikke Skelnet Bokse). *Der må du bare tælle. Desværre*

## 2 Inclusion Exclusion

I sin essens er inclusion-exclusion princippet bare subtraction rule. Men den er vi ligeglad med. Du kan til gengæld få formelen her:  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ . Vi fjerner deres snit, da vi ellers ville overtælle.

Følgende teorem er den generaliseret version.

**Theorem 14** (The Principle of Inclusion-Exclusion). *Lad  $A_1, A_2, \dots, A_n$  være endelige sæt. Så:*

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \quad (1)$$

Før vi kommer med beviset: Grunden til at vi løfter op i  $n + 1$  fremfor bare  $n$ , er fordi hvis vi tager  $n$  får vi de forkerte fortegn. Se eksempel med  $n = 3$ ,  $(-1)^3 = -1$  men  $(-1)^{3+1} = 1$  hvilket er korrekt, da vi vil fjerne ved 3.

Følgende er bevis for inclusion-exclusion:

*Bevis.* Vi beviser formelen ved at vise at hvert element i fællesmængden bliver talt præcis en gang af højresiden af ligningen. Antag at  $a$  er et medlem af præcis  $r$  af sættene  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , hvor  $1 \leq r \leq n$ . Vores mål er at vise at  $r$  kun bliver talt én gang. Ved første led,  $\sum |A_i|$  bliver den talt  $\binom{r}{1}$  gange. Ved andet led  $\binom{r}{2}$  osv. Generelt set bliver  $a$  talt  $\binom{r}{m}$  gange ved summationen der indeholder  $m$  af sættene. Dermed bliver elementet talt præcis

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \dots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r}$$

gange. Vores mål er at vise at dette er lig 1. Vi ved fra corollary 2 i kapitel 6.4, at

$$\binom{r}{0} - \binom{r}{1} + \binom{r}{2} - \dots + (-1)^r \binom{r}{r} = 0$$

Dermed må det gælde at:  $1 = \binom{r}{0} = \binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \dots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r}$

Det eneste vi gjort her er at erstatte  $\binom{r}{0}$  med  $\binom{r}{1}$ , og skifte fortegnet.  $\square$



## 2.1 Alternativ Notation

En alternativ notation bruges ofte i tælleproblemer, der spørger af antallet af elementer i et sæt der har ingen af  $n$  egenskaber  $P_1, P_2, \dots, P_n$ .

Lad  $A_i$  være subsettet der indeholder elementerne med egenskaben  $P_i$ . Antallet af elementer med alle egenskaberne  $P_{i_1}, P_{i_2}, \dots, P_{i_k}$  bliver skrevet som  $N(P_{i_1}, P_{i_2}, \dots, P_{i_k})$ . Hvis vi skriver dette ned som sæt, får vi  $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = N(P_{i_1}, P_{i_2}, \dots, P_{i_k})$

Her kommer den vigtige del: Hvis antallet af elementer hvor ingen har egenskaben  $P_1, P_2, \dots, P_n$  er skrevet som  $N(P'_1, P'_2, \dots, P'_n)$ , og antallet af elementer i sættet er skrevet  $N$ , følger det at  $N(P'_1 P'_2 \dots P'_n) = N - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$ .

Fra Inclusion-Exclusion ser vi at:

$$\begin{aligned} N(P'_1, P'_2, \dots, P'_n) &= N - \sum_{1 \leq i \leq n} N(P_i) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j \leq n} N(P_i P_j) - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} N(P_i P_j P_k) + \dots + (-1)^n N(P_1 P_2 \dots P_n) \end{aligned} \quad (2)$$

## 2.2 Antallet af Onto-Funktioner

Hvor mange onto funktioner er der i et sæt fra seks elementer til et med 3?

Antag at elementer i codomænet er  $b_1, b_2$  og  $b_3$ . Lad  $P_1, P_2$  og  $P_3$  være egenskaberne at  $b_1, b_2$  og  $b_3$  **ikke** er i rangen af funktionen. Husk at en funktion er onto hvis og kun hvis den har ingen af egenskaberne  $P_1, P_2$  eller  $P_3$ . Det ved vi er:

$$\begin{aligned} N(P'_1 P'_2 P'_3) &= N - [N(P_1) + N(P_2) + N(P_3) \\ &\quad + [N(P_1 P_2) + N(P_1 P_3) + N(P_2 P_3)] - N(P_1 P_2 P_3)] \end{aligned} \quad (3)$$

Hvor  $N$  er antallet af funktioner fra et sæt med 6 elementer til et med 3. Vi ved at  $N = 3^6$ . Husk at  $N(P_i)$  er antallet af funktioner der **ikke** har  $b_i$  i deres range, altså, funktioner som ikke resulterer i  $b_i$ . Dvs. der er  $2^6$  af disse, da de kun kan vælge de 2 andre i så fald. Ydermere er der  $\binom{3}{1}$  led af denne slags. Husk at  $N(P_i P_j)$  er antallet af funktioner som ikke har  $b_i$  og  $b_j$  i deres range. Dermed er der kun et valg, så  $N(P_i P_j) = 1^6 = 1$ . Der er  $\binom{3}{2}$  led af denne slags. Ydermere er  $N(P_1 P_2 P_3) = 0$  da der er ingen funktioner der ikke har nogen af dem som output.

Dermed bliver det endelige antal onto funktioner fra et sæt med seks elementer til et med 3

$$3^6 - \binom{3}{1}2^6 + \binom{3}{2}1^6 = 729 - 192 + 3 = 540$$

**Theorem 15.** *Lad  $m$  og  $n$  være positive heltal med  $m \geq n$ . Så er der*

$$n^m - \binom{n}{1}(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} \cdot 1^m$$

*onto funktioner fra et sæt med  $m$  elementer til et sæt med  $n$  elementer.*

*Bevis.* Beviset findes i eksempler over teoremet. □

## 2.3 Derangements og Hatcheck

Hatcheck problemet siger basically bare at  $n$  personer giver deres hat til en gut som glemmer at sætte navne på. Han giver hver hat til hver person med sandsynlighed  $1/n$ . Her stiller vi spørgsmålet: Hvad er sandsynligheden for at ingen får den korrekte hat?

Svaret er simpelt: antallet af måder hattene kan bliver arrangeret på således at ingen hat er i sin originale position, divideret med alle muligheder,  $n!$ .

**Definition 1** (Derangement). En **derangement** er en permutation af objekter som lader intet objekt være i sin originale position.

**Theorem 16.** *Antallet af derangements af et sæt med  $n$  elementer er*

$$D_n = n! \left[ 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

*Bevis.* Lad en permutation have egenskaben  $P_i$  hvis elementet  $i$  er fixed. Antallet af derangements er antallet af permutation der har ingen af egenskaberne  $P_i$  hvor  $i = 1, 2, \dots, n$ .

Altså:

$$D_n = N(P'_1 P'_2 \dots P'_n)$$

Ved brug af inclusion-exclusion følger det at:

$$D_n = N - \sum_i N(P_i) + \sum_{i < j} N(P_i P_j) - \sum_{i < j < k} N(P_i P_j P_k) + \dots + (-1)^n N(P_1 P_2 \dots P_n)$$

Hvor  $N = n!$ , altså alle permutationer af  $n$  elementer. Ydermere er  $N(P_i) = (n-1)!$ , da vi vil finde alle permutationer hvor element  $i$  **ikke** er permutet. Ligesådan  $N(P_i P_j) = (n-2)!$ , generelt set gælder det at  $N(P_{i_1}, P_{i_2}, P_{i_m}) = (n-m)!$

Siden der er  $\binom{n}{m}$  måder at vælge  $m$  elementer fra  $n$  på, følger det at

$$\sum_{1 \leq i \leq n} N(P_i) = \binom{n}{1}$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} N(P_i P_j) = \binom{n}{2} (n-2)!$$

Og generelt

$$\sum_{1 \leq i \leq n} N(P_{i_1} P_{i_2}, \dots, P_{i_m}) = \binom{n}{m} (n-m)!$$

Hvis vi sætter disse værdier ind i formelen for  $D_n$  giver det os:

$$D_n = n! - \binom{n}{1} (n-1)! + \binom{n}{2} (n-2)! - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} (n-n)!$$

hvilket er lig

$$= n! - \frac{n!}{1!(n-1)!} (n-1)! + \dots + (-1)^n \frac{n!}{n!0!} 0!$$

Hvilket, hvis vi simplificerer det, giver os

$$D_n = n! \left[ 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

Antallet af personer der ikke får sin hat er dermed:

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Her fjerner vi bare  $n!$ , da vi dividerer med det for at få svaret. □

### 3 Discrete Probability

- Expected Value
- Variances
- Bayes
- Markov's
- Chebyshev's
- Chernoff

#### 3.1 Forventede Værdi og Variances

Den forventede værdi er simpelt den værdi vi forventer givet en random variabel.

**Definition 2.** Den forventede værdi på en random variabel  $X$  på sample space  $S$  er lig med:

$$E[X] = \sum_{s \in S} p(s)X(s)$$

Deviation af  $X$  ved  $s \in S$  er  $X(s) - E(X)$ , altså, forskellen mellem  $X$  og  $X$ 's forventede værdi.

**Theorem 17.** Hvis  $X$  er en random variable og  $P(X = r)$  er sandsynligheden for at  $X = r$ , så  $P(X = r) = \sum_{s \in S, X(s)=r} p(s)$ , så

$$E(X) = \sum_{r \in X(S)} p(X = r)r$$

**Definition 3.** Lad  $X$  være en tilfældig variabel på sample space  $S$ . Variansen af  $X$ , skrevet  $V(X)$  er

$$V(X) = \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s)$$

Altså,  $V(X)$  er det vægtede gennemsnit af deviation af  $X$  i anden. Standard deviation af  $X$ , skrevet  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

**Theorem 18.** Hvis  $X$  er en tilfældig variabel på et sample space  $S$ , så  $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$

*Bevis.*

$$\begin{aligned}
V(X) &= \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s) \\
&= \sum_{s \in S} X(s)^2 p(s) - 2E(X) \sum_{s \in S} X(s) p(s) + E(X)^2 \sum_{s \in S} p(s) \quad (4) \\
&= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(X)^2 \\
&= E(X^2) - E(X)^2
\end{aligned}$$

□

### 3.2 Bayes Theorem

Bayes' Theorem er fantastisk.

**Theorem 19** (Bayes' Theorem). *Antag at  $E$  og  $F$  er hændelser fra et sample space  $S$  således at  $p(E) \neq 0$  og  $p(F) \neq 0$ . Så*

$$p(F|E) = \frac{P(E|F)P(F)}{P(E|F)P(F) + P(E|\bar{F})P(\bar{F})}$$

*Bevis.* Definitionen af conditional sandsynlighed viser os at

$$p(F|E) = \frac{p(E \cap F)}{p(E)}$$

og

$$p(E|F) = \frac{p(F \cap E)}{p(F)}$$

Derfor er  $p(E \cap F) = p(F|E)p(E)$  og  $p(E \cap F) = p(E|F)p(F)$ .

Vi sætter disse to sider lig hinanden, og dividerer begge sider med  $p(E)$ :

$$p(F|E)p(E) = p(E|F)p(F)$$

$$p(F|E) = \frac{P(E|F)p(F)}{p(E)}$$

Vi vil nu vise at  $p(E) = p(E|F)p(F) + p(E|\bar{F})p(\bar{F})$ . Først:

$$E = E \cap S = E \cap (F \cup \bar{F}) = (E \cap F) \cup (E \cap \bar{F})$$

Ydermere,  $E \cap F$  og  $E \cap \bar{F}$  er disjunkte, fordi hvis  $x \in E \cap F$  og  $x \in E \cap \bar{F}$ , så  $x \in F \cap \bar{F} = \emptyset$ .

Dermed er  $p(E) = p(E \cap F) + p(E \cap \bar{F})$ . Vi har allerede vist at  $p(E \cap F) = p(E|F)p(F)$ . Ydermere, har vi at  $p(E|\bar{F}) = \frac{p(E \cap \bar{F})}{p(\bar{F})}$ , hvilket viser at  $p(E \cap \bar{F}) = p(E|\bar{F})p(\bar{F})$ . Dermed følger det at

$$p(E) = p(E \cap F) + p(E \cap \bar{F}) = p(E|F)p(F) + p(E|\bar{F})p(\bar{F})$$

□

**Theorem 20** (Generalized Bayes' Theorem). *Antag at  $E$  er en begivenhed fra et sample space  $S$  og at  $F_1, F_2, \dots, F_n$  er mutually exclusive hændelser således at  $\bigcup_{i=1}^n F_i = S$ . Antag at  $p(E) \neq 0$  og  $p(F_i) \neq 0$  for  $i = 1, 2, \dots, n$ . Så*

$$p(F_j|E) = \frac{p(E|F_j)p(F_j)}{\sum_{i=1}^n p(E|F_i)p(F_i)}$$

### 3.3 Markov's Inequality

Markov's Inequality er en simpel, men vigtig formel der bruges flere steder i pensum. Den viser hvad sandsynligheden er for at en random variable er større end eller lig med en defineret konstant.

**Theorem 21** (Markov's Inequality).

$$P(X \geq t) \leq \frac{E[X]}{t}$$

*Bevis.*

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{s \in X(s)} p(X = s)s \\ &= \sum_{s \in X(s), s \geq t} p(X = s)s + \sum_{s \in X(s), s < t} p(X = s)s \\ &\geq \sum_{s \in X(s), s \geq t} p(X = s)s \\ &\geq p(X \geq t)t \end{aligned} \tag{5}$$

Vi dividerer begge sider med  $t$  og får resultatet

$$\frac{E[X]}{t} \geq p(X \geq t)$$

□

### 3.4 Chebyshev's Inequality

**Theorem 22** (Chebyshev's Inequality). *Lad  $X$  være et random variable.*

$$P(|X - E(X)| \geq r) \leq \frac{V(X)}{r^2}$$

Altså, den viser sandsynligheden for at du devier fra expected med mere end eller lig med  $a$ .

*Bevis.* Lad  $A$  være begivenheden  $A = \{s \in S \mid |X(s) - E(X)| \geq r\}$

Vi vil gerne vise at  $p(A) \leq V(X)/r^2$

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s) \\ &= \sum_{s \in A} (X(s) - E(X))^2 p(s) + \sum_{s \notin A} (X(s) - E(X))^2 p(s) \end{aligned} \tag{6}$$

Den anden sum her er ikke-negativ, da alle led er ikke-negative. Den første sum er mindst  $\sum_{s \in A} r^2 p(s)$ . Dermed,  $V(X) \geq \sum_{s \in A} r^2 p(s) = r^2 p(A)$ . Det følger at  $V(X)/r^2 \geq p(A)$

□

### 3.5 Chernoff Bounds

Hold på hat og briller!

- :(
- Lad  $X$  være et random variable som er summen af flere uafhængige 0 – 1-værdi random variables:  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  hvor  $X_i$  tager værdien 1 med sandsynlighed  $p_i$  og 0 ellers.
- Vi ved at  $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i$ .
- Intuitivt, siden  $X_i$  er uafhængige, tænker man nok at de vil “cancel out” så deres sum er lig deres expected value med ret stor sandsynlighed.

- Vi bruger Chernoff Bounds til at finde denne sandsynlighed.
- Det kan finde sandsynligheden for både et upper og lower bound.

**Theorem 23.** *Let  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$  be defined as above, and assume that  $\mu \geq E(X)$ . Then, for any  $\delta > 0$ , we have*

$$P(X > (1 + \delta)\mu) < \left[ \frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{(1+\delta)}} \right]^\mu$$

- Så, i sin essens, er Chernoff Bounds sandsynligheden for at en værdi devier meget fra  $E(X)$ .
- $\mu$  er oftest bare  $E(X)$  (very often, ifølge Jørgen), så længe  $\mu \geq E(X)$  er det ok.
- Givet følgende observation:

$$\forall t > 0 \quad p(X > (1 + \delta)\mu) = p(e^{tX} > e^{t(1+\delta)\mu})$$

da  $e^{ty}$  er monotont increasing med  $y$  (altså, når  $y$  bliver større, bliver hele værdien større).

- Så dermed siger den bare at sandsynlighederne er de samme, da vi erstatter  $y$  med hhv.  $X$  og  $(1 + \delta)\mu$ .
- Så; hvorfor gider vi gøre det endnu mere kompliceret at kigge på?
- Fordi den eksponentielle funktion har nogle dejlige properties vi kan bruge.
- Vi ved fra Markov's inequality at

$$p(Y > \gamma) \leq \frac{E(Y)}{\gamma}$$

og

$$\gamma p(Y > \gamma) \leq E(Y)$$

- Fra dette kan vi finde:

$$p(X > (1 + \delta)\mu) = p(e^{tX} > e^{t(1+\delta)\mu}) \leq e^{t(1+\delta)\mu} E[e^{tX}]$$

- Nu vil vi så gerne bounde  $E[e^{tX}]$ :

$$E(e^{tX}) = E(e^{t \sum x_i}) = E(e^{\sum tX_i}) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{tX_i}\right) = \prod_{i=1}^n E(e^{tX_i})$$



- Siden  $X_i$  er et indicator random variable

$$E(e^{tX_i}) = p_i \cdot e^t + (1 - p_i) \cdot e^{t \cdot 0} = p_i e^t + (1 - p_i) = 1 + p_i(e^t - 1)$$

- Så

$$E(e^{tX_i}) \leq e^{p_i(e^t - 1)}$$

- Da

$$1 + x \leq e^x$$

så længe  $x \geq 0$

- Nu har vi et upper bound. Det vil vi gerne sætte ind:

$$\begin{aligned} E(e^{tX}) &= \prod_{i=1}^n e^{tX_i} \leq \prod_{i=1}^n e^{p_i(e^t - 1)} \\ &= e^{\sum p_i(e^t - 1)} \\ &= e^{(e^t - 1)\sum p_i} \\ &\leq e^{(e^t - 1)\mu} \end{aligned} \tag{7}$$

- Fordi  $\sum p_i = E(X) \leq \mu$
- Vi kan nu få det ind således at  $p(X > (1 + \delta)\mu) \leq e^{-t(1+\delta)\mu} \cdot E(e^{tX})$
- Vi sætter  $p(X > (1 + \delta)\mu) \leq e^{-t(1+\delta)\mu} \cdot e^{(e^t - 1)\mu}$
- Dette holder for alle  $t > 0$ , så hvis  $t = \ln(1 + \delta)$  får vi

$$\begin{aligned} p(X > (1 + \delta)\mu) &\leq e^{-\ln(1+\delta) \cdot (1+\delta)\mu} \cdot e^{(e^{\ln(1+\delta)} - 1)\mu} \\ &= (1 + \delta)^{-(1+\delta)\mu} \cdot e^{(1+\delta - 1)\mu} \\ &= \left[ \frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{(1+\delta)}} \right]^\mu \end{aligned}$$

- Og det var bevist:)
- Men vi er ikke færdige!

- Det kan også vises at  $X$  er langt mindre (lower bound).

$$p(X < (1 - \delta)\mu) < e^{-\frac{1}{2}\mu\delta^2}$$

- Nogle formler der er nemmere at bruge:

$$p(X > (1 + \delta)\mu) \leq e^{-\frac{\delta^2}{3}} \mu \text{ når } 0 < \delta$$

$$p(X < (1 - \delta)\mu) \leq e^{-\frac{\delta^2}{2}} \mu \text{ når } 0 < \delta < 1$$

## 4 Randomized Algorithms

- Generer tilfældige permutationer
- Sandsynligheden for et korrekt min-cut med Karger's
- Quicksort og Median-Finding
- Monte Carlo
- Hiring Problem
- Majority Element

### 4.1 Generer tilfældige permutation

Hvordan genererer vi tilfældige permutationer?

#### 4.1.1 Permute-By-Sorting

Permute by sorting er meget simpel:

```
n = A.length
for i = 0 to n
    P[i] = random(1, n^3)
sort A using P as keys
return A
```

**Lemma 24.**  $p(P(i) \neq P(j) \ \forall 1 \leq i < j \leq n) \geq 1 - \frac{1}{n}$

*Bevis.*  $A_{ij}$  er hændelsen at  $P(i) = P(j)$

$$p(A_{ij}) = \frac{1}{n^3}$$

$$A = \bigcup_{1 \leq i < j \leq n} A_{ij}$$

$$\begin{aligned} p(A) &= p\left(\bigcup_{1 \leq i < j \leq n} A_{ij}\right) \leq \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(A_{ij}) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n^3} = \frac{\binom{n}{2}}{n^3} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

□

**Lemma 25.** *Permute-by-sorting laver en uniform tilfældig permutation når pririoterne er distinkte.*

*Bevis.* Antag først at  $P(1) < P(2) < \dots < P(n)$ . Vi vil gerne vise at permutationen  $1, 2, 3, \dots, n$  sker med sandsynlighed  $\frac{1}{n!}$

For  $i = 1, 2, \dots, n$  lad  $X_i$  være hændelsen at  $A[i]$  får den  $i$ 'e mindste  $P$ -værdi. Så tager sæger vi  $p(X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_n)$

Vi ved at

$$p(X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_n) = p(X_1)p(X_2|X_1) \dots p(X_n|X_1 \cap \dots \cap X_{n-1})$$

$$p(X_1) = \frac{1}{n}, p(X_2|X_1) = \frac{1}{n-1}, p(X_{i+1}|X_1 \cap \dots \cap X_i) = \frac{1}{n-i}$$

Dermed

$$p(X_1 \cap \dots \cap X_n) = P(X_1) \cdot p(X_2|X_1) \dots p(X_{i+1}|X_1 \cap \dots \cap X_i)$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \dots \frac{1}{2} \frac{1}{1} = \frac{1}{n!}$$

□

Det samme argument fungerer for en arbitrær permutation. Elementet med indeks  $\sigma(1)$  har sandsynlighed  $\frac{1}{n}$  for at få den laveste  $p$ -værdi. Elementet med indeks  $\sigma(i)$  har sandsynlighed  $\frac{1}{n-i+1}$  for at få den  $i$ 'e laveste  $p$ -værdi. osv.

Permute by sorting kører i  $O(n \log n)$  men virker kun hvis alle prioriteter er uinikke, ellers gentager vi algoritmen.

Det forventede antal af repetitions er højest:

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{\frac{n-1}{n}} = \frac{n}{n-1} < 2$$

Vi kan gøre dette fordi  $p$  er en bernoulli trial. Sandsynligheden for at den går galt er  $1 - p = 1 - \frac{1}{n}$

### 4.1.2 Randomize-in-place

```
Randomize-in-place(A):  
  n = A.length  
  for i = 1 to n  
    swap A[i] with A[Random(i,n)]  
  Return A
```

**Definition 4** ( $k$ -permutation). En  $k$ -permutation af et  $n$ -sæt  $A$  er enhver ordnet  $k$ -subset af  $A$ . Der er  $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$  af disse.

**Lemma 26.** *Randomize-in-place producerer en tilfældig permutation*

*Bevis.* Vi beviser den følgende loop invariant:

(I): lige før iteration  $i$  af for loopet, har hver  $(i-1)$ -permutation af  $A$  sandsynlighed  $\frac{(n-i+1)!}{n!}$

Resten af bevis mangler □

## 4.2 Sandsynligheden for et korrekt min-cut med Karger's

Karger's algoritme er en algoritme til at finde min-cut (det er den dog ikke særligt god til, men den er hurtig! Så den skal køres flere gange.)

Algoritmen virker ved at "contracte" en kant, som den har valgt tilfældigt. Dette bliver den ved med indtil der er to knuder tilbage.

**Theorem 27.** *Karger's Algoritme returnerer et globalt min-cut af  $G$  med sandsynlighed mindst  $\frac{1}{\binom{n}{2}}$*

*Bevis.* Givet et globalt min-cut  $(A, B)$  af  $G$ , og antag at det har størrelse  $k$ , altså, der er et sæt  $F$  med  $k$  kanter fra en ende i  $A$  og en anden i  $B$ . Vi vil gerne finde et lower bound på sandsynligheden for at algoritmen giver cuttet  $(A, B)$ .

Det går galt når en kant i  $F$  bliver contracted. Omvendt, hvis en kant ikke i  $F$  bliver contracted, er der stadig en chance for at få vores ønskede  $(A, B)$  cut.

Vi siger at hver knude har en degree af mindst  $k$  (altså den har **mindst**  $k$  kanter til sig). Dermed er sandsynligheden for at en kant i  $F$  bliver contracted højest

$$\frac{k}{\frac{1}{2}kn} = \frac{2}{n}$$

Lad os nu kigge på situationen efter  $j$  iterationer. Sandsynligheden for at en kant i  $F$  bliver contracted i næste iteration  $j+1$  er **højest**

$$\frac{k}{\frac{1}{2}k(n-j)} = \frac{2}{n-j}$$

Cuttet  $(A, B)$  bliver returneret af algoritmen hvis ingen kant i  $F$  bliver contracted i nogen af iterationerne  $1, 2, \dots, n-2$  (forid der er 2 tilbage).

Vi skriver  $\varepsilon_j$  til at være hændelsen at en kant i  $F$  **ikke** er contracted i iteration  $j$ . Vi har vist at  $P(\varepsilon_1) \geq 1 - \frac{2}{n}$  og  $P(\varepsilon_{j+1} | \varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_{n-j}) \geq 1 - \frac{2}{n-j}$ . Vi er interesserede i at finde lower bound på  $P[\varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_{n-2}]$ . Det kan vi finde således:

$$\begin{aligned} & P(\varepsilon_1) \cdot P(\varepsilon_2 | \varepsilon_1) \cdots P(\varepsilon_{j+1} | \varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_j) \cdots P(\varepsilon_{n-2} | \varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_{n-3}) \\ & \geq \left(1 - \frac{2}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n-1}\right) \cdots \left(1 - \frac{2}{n-j}\right) \cdots \left(1 - \frac{2}{3}\right) \\ & = \left(\frac{n-2}{n}\right) \left(\frac{n-3}{n-1}\right) \left(\frac{n-4}{n-2}\right) \cdots \left(\frac{2}{4}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \\ & = \frac{2}{n(n-1)} = \binom{n}{2}^{-1} \end{aligned} \tag{8}$$

□

Vi ved nu at et enkelt run at Karger's fejler i at finde et global min-cut med sandsynlighed  $(1 - \frac{1}{\binom{n}{2}})$ . Det her tal er meget meget tæt på 1. Men, hvis vi kører algoritmen mange gange, kan vi komme tættere på.

Hvis vi kører algoritmen  $\binom{n}{2}$  gange, så er sandsynligheden for at vi fejler højst

$$\left(1 - \frac{1}{\binom{n}{2}}\right)^{\binom{n}{2}} \leq \frac{1}{e}$$

$$\text{Hvor } \frac{1}{\binom{n}{2}} = \binom{n}{2}^{-1}$$

Vi kan drive den længere ned, hvis vi kører algoritmen  $\binom{n}{2} \ln n$  gange, så er sandsynligheden  $e^{-\ln n} = 1/n$ .

#### 4.2.1 Antallet af min-cuts

Vi vil gerne finde ud af hvad antallet af min-cuts en graf kan have.

**Theorem 28.** *En undirected graph  $G = (V, E)$  på  $n$  knuder har højst  $\binom{n}{2}$  global min-cuts.*

Lad  $G$  være en graf, og  $C_1, C_2, \dots, C_r$  være alle dets globale min-cuts. Lad  $\varepsilon_i$  være hændelsen at  $C_i$  er returneret af Karger's, og lad  $\varepsilon = \bigcup_{i=1}^r \varepsilon_i$  være hændelsen at algoritmen returnerer et af disse min-cuts.

VI ved at  $P(\varepsilon) \geq \frac{1}{\binom{n}{2}}$ . Men! Beviset viser faktisk at for hvert  $i$  har vi  $P(\varepsilon_i) \geq \frac{1}{\binom{n}{2}}$ . Hvert par af begivenheder,  $\varepsilon_i$  og  $\varepsilon_j$  er disjunkte. Dermed, fra union bound, har vi at:

$$P[\varepsilon] = P\left[\bigcup_{i=1}^r \varepsilon_i\right] = \sum_{i=1}^r P[\varepsilon_i] \geq \frac{r}{\binom{n}{2}}$$

Men siden  $P[\varepsilon] \leq 1$ , så må  $r \leq \binom{n}{2}$

### 4.3 Randomized Majority Element

Randomized Majority Element er en monte carlo algoritme. Dvs. at den har en bounded køretid, men man er ikke sikker på at man får det rigtige svar. Lad  $S = [s_1, s_2, \dots, s_n]$  være en kollektion af  $n$  heltal. Et element  $s_i$  af  $S$  er et majority element hvis mere end halvdelen af elementen er dette. Man kan nemt finde ud af om et element er majority: sortér arrayet og scan det, og se om det forekommer mere end  $n/2$  gange. Dette kan dog hurtigst ske i  $\Theta(n \log n)$  tid. Vi vil dog kigge på en randomiseret algoritme der kører i  $O(n)$  tid:

Lad  $\mathcal{A}$  være algoritmen der tager input  $S, m$  hvor  $S$  er sættet og  $m$  er en konstant. Algoritmen kører som følger:

1. Gentag  $m$  gange
  - (a) Vælg et tilfældigt element  $s \in S$ ;
  - (b) Tjek om  $s$  er et majority element af  $S$ , og hvis så, returnér "true" og stop.
2. Returnér "false"

Lad os analysere dens performance. Hvis  $\mathcal{A}$  returnerer "true", så har  $S$  et majority element. Ellers er det ikke sikkert om den har eller ej. Sandsynligheden for at værdien af et valgt element  $s$  **ikke** er lig med værdien af majority elementet er mindre end  $1/2$ , og siden vi laver uafhængige tilfældige valg i hver af de  $m$  runder, er sandsynligheden højst  $(1/2)^m$ . Hvis  $m = 20$  er sandsynligheden mindre end  $\frac{1}{1000000}$ . Så en meget lav chance for ikke at finde det.

## 4.4 Majority Element med Uendelig Datastrøm

Ved Majority Element (Subsection 4.3) må vi læse array'et mere end én gang, og array'et er af en endelig mængde. Men hvad hvis vi har en datastrøm af en uendelig mængde, som vi kun må læse én gang?

Følgende er en algoritme der kan finde majority element (eller, hvis der ikke er et majority element, så finder den et element der ikke er) ved at kigge på datastrømmen kun én gang:

```
Majority(S):  
  c := 0, l :=  $\emptyset$   
  for i := 1 to m  
    if (x_i = l) then c := c + 1  
    else c := c - 1  
    if c <= 0 then  
      c := 1, l := a_i  
  return l
```

Hvis der er et majority element, så vil den her algoritme returnere det. Algoritmen er positiv fordi den kun bruger  $O(\log m)$  hukommelse for tælleren og  $O(\log n)$  hukommelse fordi værdierne. Dette er godt, da datastrømmen i sig selv kan være kæmpe stor.

Vi antager at  $x_j$  forekommer mere end  $m/2$  gange i  $S$ . Lad  $X = x_j$  være værdien af majority elementet. For hvert  $i$  således at  $x_i = X$  gør vi følgende:

1. Enten er  $l \neq X$  og vi decreaser tælleren (og sætter måske  $l = x_i$ )
2. Eller  $l = X$  og vi increase tælleren

52 kan ske mindre end  $m/2$  gange

52 Tælleren er  $\geq 1$  ved termination af hvert loop. Så 52 vil ske til sidst.

### 4.4.1 Heavy Hitters Problem

Målet er at lave **k-frequency estimation** (også kaldet k-counters).

Lad  $f_j$  være frekvensen af værdi  $j$ , altså, antallet af gange  $j$  forekommer i datastrømmen  $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_m \rangle$   $a_i \in \{1, 2, \dots, n\}$

Vi vil gerne finde et estimat,  $\hat{f}_j$ , således at  $f_j - \frac{m}{k} \leq \hat{f}_j \leq f_j$  for alle værdier  $j$  i datastrømmen.

Antag at vi er givet en variabel  $\varepsilon, 0 < \varepsilon < 1$ . Så vil vi gerne have en datastruktur for en  $\varepsilon$ -approximate heavy hitters, så vi kan returnere:



- Alle  $f_j$  således at  $f_j \geq \frac{m}{k}$  er i listen.
- Hvert element i listen forekommer mindst  $\frac{m}{k} - \varepsilon m$  gange i  $A$ .

### Misra-Gries Algoritme

Dette er en algoritme med  $k$  tællere,  $c[1], c[2], \dots, c[k]$  fremfor 1. Lad  $L[1], L[2], \dots, L[k]$  være et array af  $k$  lokationer.

*Misra-Gries(A) (\* A datastream of integers in  $[n]$  \*)*  
 $C[j] := 0, L[j] := \emptyset$  for all  $j \in [k]$   
 For  $i := 1$  to  $m$  do  
   if then  $\exists j \in [k]$  s.t.  $L[j] = a_i$  then  $C[j] := C[j] + 1$   
 Else  
   if  $L[j] = \emptyset$  for some  $j \in [k]$  then  $C[j] := 1, L[j] := a_i$   
   else for  $j := 1$  to  $k$   $C[j] := C[j] - 1$   
 For  $j := 1$  to  $k$  do  
   if  $C[j] \leq 0$  do  $L[j] := \emptyset$   
 if  $L[j] = \emptyset$  for some  $j \in [k]$  then  $C[j] := 1, L[j] := a_i$  (\* try to unassign  $a_i$  if one is free \*)  
 Return  $C, L$

Givet denne algoritme, hvis du giver en værdi  $q \in [n]$ , så,

- Hvis  $\exists j \in [k]$  med  $L[j] = q$ , returnerer den  $\hat{f}_q = C[j]$
- Ellers returnerer  $\hat{f}_q = 0$

### Korrekthed

- En tæller  $C[j]$  med  $L[j] = q$  er kun incremented hvis  $a_i = q$  så  $f_q \leq \hat{f}_q$  holder altid
- Hvis  $C[j]$  med  $L[j] = q$  er decremented, så er alle andre counters decremented

## 4.5 Median-Finding og Quicksort

Så for satan! Er vi klar?

Først, **Selec**( $S, k$ ). Denne algoritme finder det  $k$ 'e største element i en liste,  $S$ .

Vi kigger på eksemplet hvor vi vil finde medianen. Med denne algoritme, finder vi så medianen ved kaldet **Select**( $S, n/2$ ) eller, hvis det er ulige **Select**( $S, (n+1)/2$ ).

---

**Select**( $S, k$ ):

Choose a splitter  $a_i \in S$

For each element  $a_j$  of  $S$

Put  $a_j$  in  $S^-$  if  $a_j < a_i$

Put  $a_j$  in  $S^+$  if  $a_j > a_i$

Endfor

If  $|S^-| = k - 1$  then

The splitter  $a_i$  was in fact the desired answer

Else if  $|S^-| \geq k$  then

The  $k^{\text{th}}$  largest element lies in  $S^-$

Recursively call **Select**( $S^-, k$ )

Else suppose  $|S^-| = \ell < k - 1$

The  $k^{\text{th}}$  largest element lies in  $S^+$

Recursively call **Select**( $S^+, k - 1 - \ell$ )

Endif

---

**Theorem 29** (13.17 KT). *uanset hvordan splitteren vælges, returnerer algoritmen det  $k$ 'e største element af  $S$ .*

For 13.17 gælder teoremet selv når vi søger det største element, og splitteren altid er det laveste element. I sådan et tilfælde får vi bare  $T(n) \leq T(n-1) + cn$ ,

Dog er vores mål at få  $O(n)$  i average køretid.

En god splitter vil producere  $S^-$  og  $S^+$  hvor  $|S^-| \approx |S^+|$ , da vi så kan halvere hver gang.

Lad  $cn$  være køretiden for **Select** uden det rekursive kald. Med medianen som splitter vil køretiden  $T(n)$  være rekursionsligningen  $T(n) \leq T(n/2) + cn$ . Løsningen til denne ligning er  $T(n) = O(n)$ . Dette gælder jo dog kun når vi vælger medianen som splitter. Og denne algoritmes egentlige formål er at finde medianen.

Hvis vi havde en måde at vælge splitter  $a_i$  på således at der er mindst  $\varepsilon n$  elementer både større end og mindre end  $a_i$  for enhver fixed konstant  $\varepsilon > 0$ , så vil størrelsen af de rekursive kald skrumpe med  $(1 - \varepsilon)$  hver gang. Dermed ville køretiden blive bounded af  $T(n) \leq T((1 - \varepsilon)n) + cn$ .

Med denne får vi

$$T(n) \leq cn + (1 - \varepsilon)cn + (1 - \varepsilon)^2 cn + \dots = [1 + (1 - \varepsilon) + (1 - \varepsilon)^2 + \dots].$$

$$cn \leq \frac{1}{\varepsilon}.$$

Serien  $1 + (1 - \varepsilon) + (1 - \varepsilon)^2 + \dots$  er den geometriske serie hvor hvert led er en konstant faktor  $(1 - \varepsilon)$  ganget med det tidligere led. Summen af denne uendelige serie konvergerer til  $\frac{1}{\varepsilon}$  når  $0 < \varepsilon < 1$ , som er hvor  $cn \leq \frac{1}{\varepsilon}$  kommer fra.

Vi vil gerne vælge en splitter ret godt i centrum. Vi ændrer nu i algoritmen, så en splitter bliver valgt uniformt tilfældigt.

Vi siger at en algoritme er i fase  $j$  når størrelsen af sættet vi kigger på er højest  $n \left(\frac{3}{4}\right)^j$ , men større end  $n \left(\frac{3}{4}\right)^{j+1}$ . Vi vil gerne vide hvor lang tid vi kan forvente at være i fase  $j$ .

Vi siger at et element vi kigger på er **centralt** hvis  $\frac{1}{4}$  af sættet er større end elementet, og  $\frac{1}{4}$  af sættet er mindre end elementet. Dermed er halvdelen af et sæt centralt. Det betyder også, at hvis vi så vælger en central splitter, så vil mindst  $\frac{1}{4}$  af sættet forsvinde, i.e., sættet skrumper med en faktor  $\frac{3}{4}$ .

Siden halvdelen af elementerne i sættet er centrale, og vi vælger vores splitter uniformt tilfældigt, så er sandsynligheden for at vi vælger en central splitter  $\frac{1}{2}$ . Vi kan se på det her som bernoulli trials, som giver os at vi skal vente  $\frac{1}{p}$  gange før vi får en success. Her er  $p = \frac{1}{2}$ , så d.v.s  $\frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{1} = 2$  gange vi skal være i fase  $j$  forventer vi.

Lad  $X$  være en random variable lig med antallet af skridt algoritmen tager. Vi kan skrive det som summen  $X = X_0 + X_1 + X_2 + \dots$  hvor  $X_j$  er antallet af skridt algoritmen er i fase  $j$ . Når algoritmen er i fase  $j$ ,

har sættet højest størrelse  $n \left(\frac{3}{4}\right)^j$ , og antallet af skridt for én iteration i fase  $j$  er højest  $cn \left(\frac{3}{4}\right)^j$  for en konstant  $c$ .

Vi har lige argumenteret for at antallet af iterationer vi bruger i fase  $j$  er højest 2, og dermed har vi at  $E[X_j] \leq 2cn \left(\frac{3}{4}\right)^j$ . Dermed kan vi bounde forventede køretid v.h.a. Linearity of Expectation.

$$E(X) = \sum_j E[X_j] \leq \sum_j 2cn \left(\frac{3}{4}\right)^j = 2cn \sum_j \left(\frac{3}{4}\right)^j \leq 8cn$$

Dette har vi fordi summen  $\sum_j \left(\frac{3}{4}\right)^j$  er en geometrisk series der konvergerer. Dermed har vi det følgende resultat.

**Theorem 30** (13.18). *Den forventede køretid af  $\text{Select}(n, k)$  er  $O(n)$*

Hvor den geometriske serie er:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1(r)^{n-1} = \frac{a_1}{1-r}$$

Dette gælder kun når  $-1 < r < 1$

Dermed:

$$\sum_j \left(\frac{3}{4}\right)^j = \frac{1}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)} = 4$$

## 4.6 Quicksort

Quicksort minder meget om  $\text{Select}(n, k)$  men, her kigger vi på begge sæt efter vi har lavet dem, og ikke kun det ene.

---

```

Quicksort(S):
If  $|S| \leq 3$  then
    Sort S
    Output the sorted list
Else
    Choose a splitter  $a_i \in S$  uniformly at random
    For each element  $a_j$  of S

        Put  $a_j$  in  $S^-$  if  $a_j < a_i$ 
        Put  $a_j$  in  $S^+$  if  $a_j > a_i$ 
    Endfor
    Recursively call Quicksort( $S^-$ ) and Quicksort( $S^+$ )
    Output the sorted set  $S^-$ , then  $a_i$ , then the sorted set  $S^+$ 
Endif

```

---

Igen, her, hvis vi finder den værst-mulige splitter hver gang, får vi rekursionsligningen  $T(n) \leq T(n-1) + cn$ , og vi ender med et bound der hedder  $T(n) = \Theta(n^2)$  som er worst-case.

Hvis, til gengæld, at splitteren er medianen hver gang får vi rekursionsligningen  $T(n) \leq 2T(n/2) + cn$ . Løsningen til denne ligning er  $O(n \log n)$

Det er basically det samme her som i medianen, undtagen der er en lille ændring: Hvis vi ikke vælger et centralt element, så vælger vi en ny splitter. Det forventede antal gange dette sker er  $\frac{1}{2} = 2$  da sandsynligheden for at få et centralt element er  $\frac{1}{2}$ .

Herfra får vi at det forventede køretid på  $S$  udover de rekursive kald er  $O(n)$ . Igen laver vi subproblemer af type  $j$ , hvor hvis man er i sæt  $j$  gælder det at  $n \left(\frac{3}{4}\right)^{j+1} < |S'| < n \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^j$ . Dermed er det forventede arbejde på  $S'$  minus rekursive kald bare  $O\left(\frac{3}{4}\right)^j$ .

Nu vil vi gerne finde ud af hvor mange subproblemer af typer  $j$  der er. igen her siger vi  $\frac{1}{\left(\frac{3}{4}\right)^{j+1}} = \frac{4^{j+1}}{3}$ . Så den forventede tid på alle disse er  $O\left(n \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^j \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{j+1}\right) = O\left(\frac{4}{3}n\right) = O(n)$

#### 4.6.1 Cormen Versionen

Lad  $X$  være antallet af sammenligninger lavet af Randomized Quicksort på et sæt af  $n$  distinkte tal. Lad  $z_1 < z_2 < \dots < z_n$  være den sortede orden af elementer i  $S$  og lad  $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis } z_i \text{ og } z_j \text{ bliver sammenlignet i algoritmen} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

Læg her mærke til at  $z_i$  og  $z_j$  kun kan blive sammenlignet hvis en af dem er pivoten (splitteren), så  $X = \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_{ij}$

Lad  $Z_{ij} = \{z_i, z_{i+1}, \dots, z_j\}$ . Så er  $Z_i$  og  $Z_j$  sammenlignet kun hvis  $Z_i$  eller  $Z_j$  er de første pivots valgt fra  $Z_{ij}$ . Sandsynligheden for dette er  $\frac{2}{|Z_{ij}|} = \frac{2}{j-i+1}$ .

Dermed kan vi se at  $P(X_{ij} = 1) = \frac{2}{j-i+1}$ , så  $E(X_{ij}) = \frac{2}{j-i+1}$ , og dermed:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= E\left[\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i}^n X_{ij}\right] \\
 &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n E(X_{ij}) \\
 &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i}^n \frac{2}{j-i+1} \\
 &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \frac{2}{k+1} \quad \text{hvor } k = j-i \\
 &< 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\
 &< 2 \sum_{i=1}^{n-1} H(n) \\
 &< 2nH(n) = O(n \log n)
 \end{aligned} \tag{9}$$

## 5 Probabilistic Analysis

### 5.1 Coupon Collector

Der er  $n$  kuponner. Du kan få alle kuponnerne i morgenmadsprodukter. Givet at der er uniform sandsynlighed for hver kupon (dvs.  $1/n$  sandsynlighed i hver karte), hvor mange karter kan du så forvente at åbne før du får alle  $n$  kuponer?

Lad os starte med at introducere  $X$  som er en random variable lig med antallet af bokse du skal købe indtil du har en kupon af hver type.

Ydermere, lad os definere  $X_i = \begin{cases} 1 & \text{hvis du får en kupon i kasse } i \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

Dermed  $X = X_1, X_2, \dots, X_n$ . Lad os finde den forventede værdi:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{j=0}^{n-1} E[X_j] \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{n}{n-j} \\ &= n \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n-j} \\ &= n \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \\ &= nH(n) \\ &= \Theta(n \log n) \end{aligned} \tag{10}$$

Dermed skal du forvente at købe  $n \log n$  morgenmadsprodukter før du får alle  $n$ .

### 5.2 Forventede køretid af Quicksort og Selection

### 5.3 Randomiseret approximation for max $k$ -SAT

Dette bliver “bare” en generaliseret version af kapitel 13.3.

Givet et sæt af clauses,  $C_1, \dots, C_j$ , hvor af længde  $k$ , over et sæt af variabler  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ , findes der en satisfying truth assignment?

Antag at vi sætter hver variabel  $x_1, \dots, x_n$  uafhængigt til 0 eller 1 med sandsynlighed  $\frac{1}{2}$  hver. Hvad er det forventede antal af clauses satisfied?

Lad  $Z$  være den random variable lig med antallet af satisfied clauses.

Vi introducerer nu  $Z_i = \begin{cases} 1 & \text{hvis clause } C_i \text{ er satisfied} \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$

Dermed er  $Z = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_j$ . Givet at  $E[Z_i]$  er sandsynligheden for at  $C_i$  er satisfied, finder vi den hvis bare én af de  $k$  literaler er 1. Sandsynligheden for dette **ikke sker** er  $(\frac{1}{2})^k$ . Givet  $k = 3$ , så  $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$

Dermed

$$\begin{aligned} E[Z] &= E\left[\sum_{i=1}^j Z_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^j 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= j1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k \end{aligned} \tag{11}$$

**Theorem 31.** *For en  $k$ -SAT formel, hvor hver klausul har  $k$  forskellige variable, er det forventede antal af klausuler satisfied af en random assignemtn indenfor  $(\frac{1}{2})^k$  af optimal.*

**Theorem 32.** *For hver instans af  $k$ -SAT er der en truth assignment der satisfier mindst en  $1 - (\frac{1}{2})^k$  del af alle klausuler.*

Næste gælder udelukkende for  $k = 3$ . Hurtig recap:  $1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}$ .

Vi argumenterer at hvis  $j \leq 7$ , altså, der er 7 eller færre klausuler, så er der et truth assignment der er satisfiable. Dette er fordi når  $j \leq 7$ , så  $\frac{7}{8}j > j - 1$ , og siden antallet af klausuler skal være et heltal, må det være lig med  $j$ .

### 5.3.1 Ydere analyse

Vi vil gerne have en randomiseret algoritme, hvis forventede køretid er polynomiell og den giver en sandhedstabel der satisfier mindst  $\frac{7}{8}$  af alle klausuler. Vi ved at dette kan findes, fra Theorem 31. Men hvor lang tid kommer det til at tage, før vi finder en?

Hvis vi kan finde sandsynligheden for at en tilfældig sandhedstabel satisfier mindst  $\frac{7}{8}k$  klausuler er mindst  $p$ , så er den forventede antal



af “trials” brugt af algoritmen  $\frac{1}{p}$ . For  $j = 0, 1, 2, 3 \dots, k$ , lad  $p_j$  være sandsynligheden for at en tilfældig truth assignment satisfier præcis  $j$  klausuler. Så, det forventede antal af klausuler satisfied, gennem definitionen af forventning, er lig med

$$\sum_{j=0}^k j p_j$$

Fra den tidligere analyse er dette lig  $\frac{7}{8}k$ . Vi er interesserede i  $p = \sum_{j \geq \frac{7}{8}k} p_j$ , altså, kun når der bliver satisfied mere end  $\frac{7}{8}k$  klausuler.

Vi starter med at skrive:

$$\frac{7}{8}k = \sum_{j=0}^k j p_j = \sum_{j < \frac{7}{8}k} j p_j + \sum_{j \geq \frac{7}{8}k} j p_j$$

Nu definerer vi  $k'$  til at være det største naturlige tal mindre end  $\frac{7}{8}k$ . Højresiden i ligningen bliver kun større hvis vi erstatter den første sum med  $k' p_j$  og leddene i anden sum med  $k p_j$ . Ydermere observerer vi at  $\sum_{j < \frac{7}{8}k} p_j = 1 - p$  og så

$$\frac{7}{8}k \leq \sum_{j < \frac{7}{8}k} k' p_j + \sum_{j \geq \frac{7}{8}k} k p_j = k'(1 - p) + kp \leq k' + kp$$

Og dermed er  $kp \geq \frac{7}{8}k - k'$ . Men  $\frac{7}{8}k - k' \geq \frac{1}{8}$ , siden  $k'$  er et heltal mindre end  $\frac{7}{8}$  gange et andet heltal, så

$$p \geq \frac{\frac{7}{8}k - k'}{k} \geq \frac{1}{8k}$$

## 6 Indicator Random Variables

### 6.1 Birthday Paradox

Vi generaliserer birthday paradox.

**Definition 5.** Vi har  $k$  personer der har et tal mellem 1 og  $n$ . Hvor stor skal  $k$  være før vi forventer at to har det samme tal?

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i \text{ og } j \text{ holder det samme tal} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Ydermere

$$X = \sum_{1 \leq i < j \leq k} X_{ij}$$

$$E(X) = E\left(\sum_{1 \leq i < j \leq k} X_{ij}\right) = \sum_{1 \leq i < j \leq k} E(X_{ij}) = \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{1}{n} = \binom{k}{2} \cdot \frac{1}{n}$$

Så  $E(X) = \frac{k(k-1)}{2n} \geq 1$  når  $k \geq \sqrt{2n} + 1$

Hvis  $n = 366$  så sætter vi  $k = \sqrt{2 \cdot 366} + 1 \geq 28$

$$\frac{28 \cdot 27}{2 \cdot 366} \approx 1.03$$

### 6.2 Balls in Bins

Givet  $n$  kugler og  $b$  kasser, hvad er det forventede antal gange vi skal kaste før der er én i en given kasse  $j$ ?

$$p(\text{kugle rammer i kasse } i) = \frac{1}{b} \quad \forall i$$

Først:

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis kugle } i \text{ lander i kasse } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

$$p(X_{ij} = 1) = \frac{1}{b}$$

$$X_j = \sum_{i=1}^n X_{ij}$$

$X_j$  = forventede antal kugler i kasse  $j$

$$E[X_j] = E\left[\sum_{i=1}^n X_{ij}\right] = \sum_{i=1}^n E(X_{ij}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{b} = \frac{n}{b}$$

Det forventede antal kugler vi skal kaste i før der er en i en given kasse  $j$  er dermed:

$$\frac{1}{\frac{1}{b}} = b$$

Dette kommer fra bernoulli trials.

Lad os nu finde forventede antal kugler før ingen kasser er tomme (samme analyse som coupon collector).

$X$  = antal kasser

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{hvis du får en bold i kasse } i \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

$$X = \sum_{i=1}^b \frac{b}{i} = b \sum_{i=1}^b \frac{1}{i} = O(b \log b)$$

### 6.3 Streaks

Hvis du kaster en mønt  $n$  gange, og udfaldet er p/k hver gang. Et **streak** er en sekvens af kast hvor det er den samme et antal af gange i streg.

Lad  $L$  være det længste streak af plat, når vi kaster en mønt  $n$  gange.

$A_{ik}$  = kun plat i kast  $i, i+1, \dots, i+k-1$ .

$$p(A_{ik}) = 2^{-k}$$

Så hvis  $k = 2\lceil \log n \rceil$  får vi

$$p(A_{i, 2\lceil \log n \rceil}) = 2^{2\lceil \log n \rceil} \leq 2^{2\log n} = n^{-2}$$

Der er højst  $n - 2\lceil \log n \rceil + 1$  positioner når et stræk af plat af længde  $2\lceil \log n \rceil$  kan starte, så

$$\begin{aligned}
p\left(\bigcup_{i=1}^{n-2\lceil\log n\rceil+1} A_{i,2\lceil\log n\rceil}\right) &\leq \sum_{i=1}^{n-2\lceil\log n\rceil+1} \frac{1}{n^2} \text{ grundet union bound} \\
&< n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}
\end{aligned} \tag{12}$$

Hvad er den forventede længde af den længste streak af plat?

$L_j$  = hændelsen at det længste streak har længde  $j$ .  $L$  = længden af det længste streak.

$$E[L] = \sum_{j=0}^n j \cdot p(L_j)$$

Sandsynligheden for en længde streak er større end eller lig med

$$2\lceil\log n\rceil \text{ ethvert sted} \leq p\left(\bigcup_{i=1}^{n-2\lceil\log n\rceil+1} A_{i,2\lceil\log n\rceil}\right) < \frac{1}{n}$$

$$\begin{aligned}
E[L] &= \sum_{j=0}^n j \cdot P(L_j) \\
&= \sum_{j=0}^{2\lceil\log n\rceil-1} j \cdot p(L_j) + \sum_{j=2\lceil\log n\rceil}^n j \cdot p(L_j) \\
&< 2\lceil\log n\rceil \sum_{j=0}^{2\lceil\log n\rceil-1} p(L_j) + n \sum_{j=2\lceil\log n\rceil}^n p(L_j) \\
&< 2\lceil\log n\rceil \cdot 1 + n \cdot \frac{1}{n} \\
&= O(\log n)
\end{aligned} \tag{13}$$

## 7 Universal Hashing

I hashing har vi et univers der er meget større end størrelsen på tabellen hvortil hash funktionen finder et index. Dvs.  $|U| \gg m$ , hvor  $m$  er størrelsen på tabellen.

Problem med normal hashing: Der kan blive lavet angreb hvor en person der kender hash funktionens værdi kan lave en masse argumenter der alle hasher til det samme index. Vi fikser dette ved at tilfældigt og uafhængigt af nøglerne, vælge en universal hash funktion. På en universal hash funktion er sandsynligheden for at to værdier hasher til det samme  $\leq 1/m$ .

Vi kalder det en **kollision**, hvis to værdier hasher til den samme værdi. Vi ved naturligvis fra dueslagsprincippet (Teorem 1) at hvis der er mere end  $m$  værdier der bliver hashet, så vil der være mindst én kollision.

### 7.1 Universal Hashing

Lad  $\mathcal{H}$  være en endelig kollektion af hash funktioner således at  $h : U \rightarrow [m]$  for hver  $h \in \mathcal{H}$ .

**Theorem 33.** Hash kollektionen  $\mathcal{H}$  er **universal** hvis følgende holder:

Lad  $h \in \mathcal{H}$  være valgt tilfældigt. Så  $\forall k, l \in U$  med  $k \neq l$   $p(h(k) = h(l)) \leq \frac{1}{m}$

**Theorem 34.** Antag at  $h$  er valgt tilfældigt fra en universal kollektion  $\mathcal{H}$  af hash funktioner fra  $U \rightarrow [m]$ .

Antag at vi har brugt  $h$  til at hashe et sæt  $s \subseteq U$  med  $|S| = n$  hvor vi bruger chaining til at løse kollisioner.

Lad  $T = T[0], T[1], \dots, T[m-1]$  være tabellen af linked lister vi får når  $T[i]$  er en linked list med de elementer  $x \in S$  hvorfra  $h(x) = i$ .

Derfra gælder følgende:

- Hvis  $k \notin S$ , så  $E[n_{h(k)}] \leq \frac{n}{m} = \alpha$  hvor  $n_{h(k)}$  er længden af  $T[h(k)]$
- Hvis  $k \in S$  så  $E(n_{h(k)}) \leq \alpha + 1$

Bevis.  $\forall k, l \in U, k \neq l$  definerer vi

$$X_{kl} = \begin{cases} 1 & \text{hvis } h(k) = h(l) \\ 0 & \text{hvis } h(k) \neq h(l) \end{cases}$$

For et fixed  $k \in U$  definerer vi  $Y_k = |\{l \in S \setminus \{k\} | h(k) = h(l)\}|$ , altså er  $Y_k$  antallet af nøgler i  $S \setminus \{k\}$  der hasher til samme værdi som  $k$ .

Derfor ved vi at  $Y_k = \sum_{l \neq k, l \in S} X_{kl}$

$$\begin{aligned} E(Y_k) &= E\left(\sum_{l \neq k, l \in S} X_{kl}\right) \\ &= \sum_{l \neq k, l \in S} E(X_{kl}) \\ &\leq \sum_{l \neq k, l \in S} \frac{1}{m} \end{aligned} \tag{14}$$

- Hvis  $k \notin S$  så  $n_{h(k)} = Y_k$  og  $|\{l \in S | l \neq k\}| = |S| = n$  så

$$E(n_{h(k)}) = E(Y_k) \leq \sum_{l \neq k, l \in S} \frac{1}{m} = \frac{|S|}{m} = \frac{n}{m} = \alpha$$

- Hvis  $k \in S$ , så  $n_{h(k)} = Y_k + 1$  og  $|\{l \in S | l \neq k\}| = |S| - 1 = n - 1$  dermed

$$E(n_{h(k)}) = 1 + E(Y_k) \leq 1 + \sum_{l \neq k, l \in S} \frac{1}{m} = 1 + \frac{n-1}{m} \leq 1 + \alpha$$

□

**Corollary 35.** *Ved brug af Universal hashing + chaining, ved at starte fra en tom tabel med  $m$  pladser, tager det forventet tid  $O(n)$  til at lave en sekvens af **INSERT**, **SEARCH** og **DELETE** operations når  $O(m)$  af dem er **INSERT***

*Bevis.* Vi indsætter  $O(m)$  elementer, hvilket betyder at  $|S| \in O(m)$ . Dermed  $\alpha = \frac{n}{m} \in O(1)$ , fordi det er mindre end  $m$ . Den forventede længde af hver liste i tabellen er  $O(1)$ , så hver operation tager  $O(1)$  forventede tid, så  $O(n)$  for alle operationer. □

## 7.2 Design af Universal Class

### 7.2.1 Cormen

Følgende er Cormen's metode til at lave en universal class:

- Vælg et primtal  $p \geq |U|$  og antag at  $U \subseteq \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ ,  $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ ,  $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$
- Fordi  $p$  er et primtal kan vi løse ligninger  $\mod p$ .
- $p \geq |U| > m$  så  $p > m$ .
- For  $a \in \mathbb{Z}_p^*$  og  $b \in \mathbb{Z}_p$  definér  $h_{ab}(k) = ((ak + b) \mod p) \mod m$ ,  $h_{ab} : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_m$
- Sæt  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{pm} = \{h_{ab} | a \in \mathbb{Z}_p^*, b \in \mathbb{Z}_p\}$

**Theorem 36.** *Klassen  $\mathcal{H}_{pm}$  er universal.*

### 7.2.2 KT

I KT's metode identificerer vi universet  $U$  med tupler af formen  $(x_1, x_2, \dots, x_r)$  for et haltal når  $0 \leq x_i < p$  for  $i = 1, 2, \dots, r$ . Derudover antager vi at universet er  $U \subseteq \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ . Antag ydermere at  $n$  er størrelsen af hashtabellen, i den tidligere metode fra Cormen var dette  $m$ .

Da vi antager at universet er lavet af tal, kan vi konvertere de tal til binære tal á  $\log_2 p$  bits. D.v.s, at hvis  $p = 11$ , og du har tallet 85, som du gerne vil hashe.  $\log_2(11) = 3.45 \approx 4$ . Vi tager 85 i binær: 1010101. Længden af det binære tal er kun 7 cifre, derfor tager vi og tilføjer et 0 først (da dette ikke ændrer på tallet). Dermed bliver det 01010101 som har 8 cifre. Vi kan dermed dele det op i 2, så vi har en vektor der hedder (0101, 0101). Vi konverterer dette tilbage til heltal, (5, 5)

Hvor mange bits skal vi bruge til at repræsentere et tal af størrelse  $N$ ?  $\log_2 N$ . Hvor mange stykker af længde  $\log_2 P$  kan du lave?  $\frac{\log_2 N}{\log_2 p} \approx r \approx \frac{\log N}{\log p}$ . Det er stadig  $\log 2$ , jeg er bare doven.

Lad  $A = \{(a_1, a_2, \dots, a_r) | a_i \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\} \forall i \in [r]\}$

For  $a \in A$  lad

$$h_a(x) = \left( \sum_{i=1}^r a_i x_i \right) \mod p$$

$$\mathcal{H} = \{h_a | a \in A\}$$

**Theorem 37.**  $\mathcal{H}$  er en universal hashfamilie.

*Bevis.* Lad  $x = (x_1, x_2, \dots, x_r)$  og  $y = (y_1, y_2, \dots, y_r)$  være distinkte elementer fra  $U$ .

Hvad vi nu vil vise er at når  $a = (a_1, a_2, \dots, a_r) \in A$  er valgt tilfældigt, så  $p(h_a(x) = h_a(y)) \leq \frac{1}{p}$ . Hvis det er højest  $1/p$  er det også højest  $1/n$ , da  $p > n$ .

Da  $x \neq y$  er der et  $j \in [r]$  således at  $x_j \neq y_j$ , altså, der **må** være en koordinat hvorpå de er uenige.

Vi bruger følgende måde at vælge et tilfældigt  $a \in A$  på: Først vælg alle  $a_i, i \neq j$ . Så vælg  $a_j$ .

Vi vil nu bevise at for hvert valg af  $a_i$  hvor  $i \neq j$ , så er sandsynligheden for at det sidste valg af  $a_j$  ender med  $h_a(x) = h_a(y)$  er præcis  $\frac{1}{p}$ .

$$\begin{aligned} h_a(x) &= h_a(y) \\ \sum_{q=1}^r a_q x_q &= \sum_{q=1}^r a_q y_q \pmod{p} \\ \sum_{q=1}^r a_q (x_q - y_q) &= 0 \pmod{p} \\ \sum_{q \neq j} a_q (x_q - y_q) + a_j (x_j - y_j) &= 0 \pmod{p} \\ \sum_{q \neq j} a_q (x_q - y_q) &= a_j (y_j - x_j) \pmod{p} \end{aligned} \tag{15}$$

Grunden til vi skriver  $\pmod{p}$  til sidst, er fordi, hvis  $a \pmod{p} = b \pmod{p}$  så  $a = b \pmod{p}$ .

Efter vi har fikset  $a_i$  for  $i \neq j$  har vi  $\sum_{q \neq j} a_q (x_q - y_q) = s \pmod{p}$  for some  $s \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$

Dermed  $h_a(x) = h_a(y)$  hvis og kun hvis  $a_j (y_j - x_j) = s \pmod{p}$  da  $z = y_j - x_j \neq 0$  siden vi har sikret os at  $x_j \neq y_j$  har ligningen  $a_j (y_j - x_j) = s \pmod{p}$  en unik løsning  $a_j = s(y_j - x_j)^{-1} \pmod{p}$  Vi ved at  $z$  ikke er 0, da vi antog at  $i \neq j$ .



$a_j$  får en tilfældig værdi i  $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$  når  $a = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$  bliver konstrueret. Dermed er sandsynligheden at  $a_j = s \cdot (y_j - x_j)^{-1}$  mod  $p$  holder (og dermed  $h_a(x) = h_a(y)$ )  $1/p$ . Q.E. FUCKING D.  $\square$

### 7.3 Perfect Hashing

Målet med Perfect Hashing er at få en virkelig god worst case behavior. Vi kan dog kun få det når nøglerne er statiske, så når tabellen er blevet lavet, kan nøglerne ikke ændres. Dette kan eksempelvis bruges i CD/DVD.

Vi ønsker at få  $O(1)$  memory access i worst case (dvs. konstant tid selv i worst case), og et lavt memory use.

Perfect hashing bruger to niveauer af hashing hvor begge bruger universal hashing. Så først hashes der til tabel 1, og derefter hashes der til tabel 2, frem for en linked list.

Ved level et finder vi et nøjagtigt valgt hash funktion  $h \in \mathcal{H}$  når  $h$  er universal.

I stedet for at bruge en linked list bruger vi en sekundær hashtabel  $S_j$  sammen med en associeret hashfunktion  $h_j$  for at undgå kollisioner i level 2. Størrelsen af  $n_j$  vil være  $n_j^2$  hvor  $n_j = |\{x \in S | h(x) = j\}|$

Ved level 1 bruger vi  $h \in \mathcal{H}_{pm}$  når  $p > |S|$  ( $S \subseteq \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ ) (dette er familien af hash funktioner defineret fra Cormen)

Nøgler hvor  $h(x) = j$  bliver hashet til tabellen  $S_j$  af størrelsen  $m_j$  ved brug af  $h_j \in \mathcal{H}_{pm_j}$

Vores første mål er at vi skal blive sikre på at der er ingen collisions på level 2. Derefter skal vi vise at de forventede hukkommelsesbrug er  $O(n)$ ,  $n = |S|$ .

**Theorem 38.** *Antag at vi lagrer  $n$  distinkte nøgler i en hashtabel af størrelse  $m = n^2$  ved brug af en tilfældig  $h \in \mathcal{H}$ , når  $\mathcal{H}$  er universal. Så er sandsynligheden at der er **ingen** kollisioner mindst  $1/2$ .*

*Bevis.* Der er  $\binom{n}{2}$  mulige kollisioner. Lad  $Z_{kl} = \begin{cases} 1 & \text{hvis } h(k) = h(l) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

Da  $h$  er universal, gælder det at  $p(Z_{kl} = 1) \leq \frac{1}{m} = \frac{1}{n^2}$  når  $k \neq l$ .

Så  $Z = \sum_{k,l \in S, k \neq l} Z_{kl}$  er antallet af kollisioner.

Vi bruger naturligvis vores elskede linearity of expectation til dette.

$$\begin{aligned}
E(Z) &= E\left(\sum_{k,l \in S, k \neq l} Z_{kl}\right) \\
&= \sum_{k,l \in S, k \neq l} E(Z_{kl}) \\
&\leq \sum_{k,l \in S, k \neq l} \frac{1}{n^2} \\
&= \frac{\binom{n}{2}}{n^2} \\
&< \frac{1}{2}
\end{aligned} \tag{16}$$

Vi vil så gerne finde sandsynligheden for at antallet af kollisioner er større end 1. Det gør vi ved hjælp af **Markov's Inequality** (Teorem ??):

$$p(Z \geq 1) \leq \frac{E(Z)}{1} = E(Z) < \frac{1}{2}$$

Dermed er chancen for at der er 0 kollisioner større end  $\frac{1}{2}$ .  $\square$

Så, hvor mange gange skal vi køre algoritmen, før vi finder noget uden nogen kollisioner? I gennemsnit vil det være:  $\frac{1}{p(Z=0)} < \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

Vi møder dog et problem nu. **Hvad hvis  $n$  er stort, og  $n^2$  så er for stort?** F.eks., hvis  $n = 1000$ , så er  $n^2 = 1000000$ , og det er heller ikke usandsynligt at  $n > 1000000$ ; så der kan du begynde at se nogle store problemer.

Vi **løser** dette problem ved at udelukkende bruge størrelsen at tabellen  $n^2$  til andet niveau, og lade det første niveau være  $n = m$ .

Lad  $h \in \mathcal{H}$  være hash funktionen vi bruger på level 1.

Lad  $n_j = |\{x|h(x) = j\}|^1$  og lad  $S_j, j \in [m]$  være en tabel med  $n_j^2$  entries og  $h_j$  en kollisionsfri hash funktion der mapper fra  $\{x|h(x) = j\}$  til  $S_j$ .

Ved level 1, når vi antager at  $m = n$ , altså, størrelsen af tabellen er lig  $n$ , så bruger vi  $O(n)$  hukommelse til at lagre:

- Den primære hashtabel (da der er  $n$  slots)

---

<sup>1</sup> Altså, antallet af elementer der hasher til værdi  $j$

- Tallene  $m_j = n_j^2 \quad j \in [m]_0$
- $a_j \in \mathbb{Z}_p^*, b_j \in \mathbb{Z}_p$  hvilke definerer det andet niveau af hash funktionen  $n_j$  som bliver brugt når  $\{x|h(x) = j\}$ .

**Theorem 39.** *Antag at vi lagrer  $n$  nøgler i en hash funktion af størrelse  $m = n$  ved brug af universal hashing, og lad  $n_j, j \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$  være antallet af nøgler der bliver hashet til  $j$  ( $h(x) = j$ ). Så  $E\left(\sum_{j=0}^{m-1} n_j^2\right) < 2n$  ( $n_j$  er en random variable der afhænger af valget af  $h$ )*

*Bevis.* Husk at  $\forall a \in \mathbb{Z}^+ \quad a + 2\binom{a}{2} = a + a(a-1) = a^2$

$$\begin{aligned}
E\left(\sum_{j=0}^{m-1} n_j^2\right) &= E\left(\sum_{j=0}^{m-1} n_j + 2\binom{n_j}{2}\right) \\
&= E\left(\sum_{j=0}^{m-1} n_j\right) + 2E\left(\sum_{j=0}^{m-1} \binom{n_j}{2}\right) \\
&= E(n) + 2E(r) \\
&= n + 2E(r)
\end{aligned} \tag{17}$$

Hvor  $r$  er der totale antal kollisioner når vi bruger  $h \in \mathcal{H}$ , som altså er lig  $\sum_{i=0}^{m-1} \binom{n_j}{2}$

Fordi vi bruger universal hashing gælder det at  $E(r) \leq \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{m} = \binom{n}{2} \frac{1}{n} = \frac{n-1}{2}$  Dermed

$$E\left(\sum_{j=0}^{m-1} n_j^2\right) \leq n + 2 \cdot \frac{n-1}{2} < 2n$$

□

**Corollary 40.** *Hvis du vælger et hashing scheme således at  $m = n$  på level 1 og  $m_j = n_j^2 \quad j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  på level 2, så er det forventede plads brugt på den sekundære hash tabel mindre end  $2n$ .*

*Bevis.*

$$E\left(\sum_{j=0}^{m-1} m_j\right) = E\left(\sum_{j=0}^{m-1} n_j^2\right) < 2n$$

□

**Corollary 41.** *Ved brug af at hashing scheme som det nævnt før, er sandsynligheden for at vi har brug for mere end  $4n$  hukommelse i alt for det andet niveau af hash tabeller mindre end  $\frac{1}{2}$ .*

*Bevis.* Vi Bruger markov's inequality:

$$p \left( \sum_{j=0}^{m-1} m_j \geq 4n \right) \leq \frac{E \left( \sum_{j=0}^{m-1} m_j \right)}{4n} < \frac{2n}{4n} = \frac{1}{2} \quad (18)$$

□

### 7.3.1 Konklusion

Ved at bruge få trials til at finde en god  $h \in \mathcal{H}$  når  $\mathcal{H}$  er universal, så kan vi hurtigt få et skema ( $h$  ved niveau 1,  $h_1, h_2, \dots, h_{m-1}$  ved niveau 2) som bruger en fin mængde hukommelse.

## 7.4 Count-min Sketch

Antag at  $S$  er en datastrøm hvor vi vil estimere frekvenserne af elementerne som forekommer ofte i  $S$ , for eksempel til at løse heavy hitters.

- Lad  $b, l$  være heltal.
- Lad  $\mathcal{H}$  være en univerel familie af hash funktioner,  $h \in \mathcal{H}$  hasher  $U \rightarrow [b]$  når  $U$  er universet af alle mulige elementer i strømmen.
- Lad  $h_1, h_2, \dots, h_l$  være dinstikte medlemmer fra  $\mathcal{H}$
- Når vi siger at  $h_i \in \mathcal{H}$  er universal, mener vi at  $h_i$  er et tilfældigt medlem af  $\mathcal{H}$

Vi bruger  $h_1, h_2, \dots, h_l$  til at bygge en  $l \times b$  array  $M$  af tællere som følger:

Til at starte med  $M_{ij} = 0$  for  $i \in [l]$  og  $j \in [b]$ .

For hvert element  $x$  i datastrømmen, processer vi det som følger:

1. Vi går igennem hver række  $l$ , og så finder vi hash-værdien af  $x$ ,  $h_l(x)$ , hvis den f.eks., er 6, så increaser vi tælleren ved første række, 6. kolonne med 1.

Count-min sketch finder et upper bound på frekvensen. Det er et upper-bound, fordi den muligvis tæller nogle andre tal med.

Vi har set at  $M_i, h_i(x)^2$  altid er mindst frekvensen af  $x$  of ofte højere. Dette er fordi:

- (a) Hver occurrence af  $x$  increaser  $M_i, h_i(x)$  med en, så  $M_i, h_i(x) \geq fx$  når  $fx$  er den rigtige frekvens af  $x$  indtil videre.
- (b) Hver occurrence af a  $y \neq x$  med  $h_i(x) = h_i(y)$  vil også increase  $M_i, h_i(x)$

Lad  $S_n$  være de første  $n$  elementer i datastrømmen. Vi lader  $f_y$  være frekvensen af  $y$  i  $S_n$ . Vi lader  $M_i, h_i(x)$  være  $Z_{i,x}$ .  $Z_{i,x}$  er en random variable der afhænger af det tilfældige valg af  $h_i \in \mathcal{H}$ . Vi definerer indicatorer random variable  $I_{i,x}$  som følger:

$$I_{i,x}(y) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } h_i(x) = h_i(y) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Da  $h_i$  er en universal hash funktion er  $p(I_{i,x}(y) = 1) \leq \frac{1}{b}$  hvor  $b$  er størrelsen på hash tabellen.

Det følger fra (a) og (b) at:

$$Z_{i,x} = f_x + \sum_{\{y \in S_n | y \neq x\}} f_y \cdot I_{i,x}(y) \geq f_x$$

Hvad er så den forventede værdi af  $Z_{i,x}$ ?

Vi kommer til at bruge  $\sum_{y \in S_n} f_y = n = |S_n|$

---

<sup>2</sup>Hvor  $M_i$  er række  $i$  i tabellen

$$\begin{aligned}
E(Z_{i,x}) &= E(f_x + \sum_{\{y \in S_n | y \neq x\}} f_y \cdot I_{i,x}(y)) \\
&= E(f_x) + E(\sum_{\{y \in S_n | y \neq x\}} f_y \cdot I_{i,x}(y)) \\
&= f_x + \sum_{\{y \in S_n | y \neq x\}} f_y \cdot E(I_{i,x}(y)) \\
&\leq f_x + \sum_{\{y \in S_n | y \neq x\}} f_y \cdot \frac{1}{b} \\
&\leq f_x + \frac{1}{b} \sum_{\{y \in S_n | y \neq x\}} f_y \\
&\leq f_x + \frac{1}{b} \sum_{y \in S_n} f_y \\
&= f_x + \frac{n}{b}
\end{aligned} \tag{19}$$

Dermed er den forventede værdi “off” med **højest**  $\frac{n}{b}$  (den forventede værdi!). Desværre, gennem dueslagsprincippet vil der være mange collisions, så længe  $n > b$ , hvilket den jo er.

Ved brug af Markov's Inequality vil vi nu gerne bounde sandsynligheden for at vores estimat for  $f_x$  er mere end  $\frac{2n}{b}$  væk.

$$p(Z_{i,x} - f_x \geq \frac{2n}{b}) \leq \frac{E(Z_{i,x} - f_x)}{\frac{2n}{b}} = \frac{\frac{n}{b}}{\frac{2n}{b}} = \frac{1}{2}$$

Så, sandsynligheden for at vores estimat er mere end  $\frac{2n}{b}$  væk er  $\frac{1}{2}$ , hvilket, er en ret stort sandsynlighed.

Hvad så hvis vi kun kigger på den hash funktion der giver os det tætteste estimat? Lad  $\hat{f}_x = \min_{i \in [l]} Z_{i,x}$ , så  $\hat{f}_x \geq f_x$  og siden  $h_1, h_2, \dots, h_l$  er uafhængige af hinanden betyder det at:

$$p(\hat{f}_x - f_x \geq \frac{2n}{b}) \leq \frac{1}{2^l}$$

Antag at vi er givet værdier  $\varepsilon, \delta$  og vi vil finde

$$p(\hat{f}_x - f_x \geq \varepsilon n) \leq \delta$$

Vi ved fra den tidligere ligning at hvis vi tager  $b = \frac{2}{\varepsilon}$  og  $l = \log_2 \left( \frac{1}{\delta} \right)$  så

$$p(\hat{f}_x - f_x \geq \varepsilon n) = p(\hat{f}_x - f_x \geq \frac{2n}{b}) \leq 2^{-l} = 2^{-\log_2(\frac{1}{\delta})} = \frac{1}{\frac{1}{\delta}} = \delta$$

Så  $p(\hat{f}_x - f_x \geq \varepsilon n) \leq \delta$

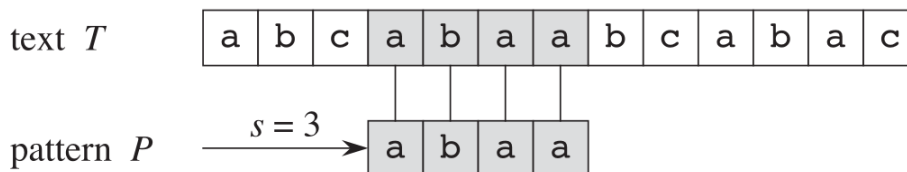
Vi bruger  $b \cdot l = \frac{2}{\varepsilon} \cdot \log \left( \frac{1}{\delta} \right)$  tællere til at implementere sketchen og så får vi akkuratheden  $p(\hat{f}_x - f_x \geq \varepsilon n) \leq \delta$ , uanset længden af datastrømmen.

## 8 String Matching

### 8.1 Notation

Jeg tænker ikke at der skal snakkes om det her til eksamen, men følgende er en liste af notation der er nødvendige for for forståelse:

- **Streng**: Arrays med karakterer (ligesom i programmeringssprog)
- **Shift**: Hvor langt inde i en streng
- $P[1..m]$ : Mønster med længde  $m$
- $T[1..n]$ : Tekst med længde  $n$
- $T[1..n - m]$ : Den tekst vi leder efter. Vi er ikke interesseret i de sidste  $m$ , da de er længere end mønsterstrengen.
- **P forekommer med shift  $s$** : Du finder mønstret  $s$  karakterer inde i teksten.
- **Validt shift** et shift hvor mønsteret  $P$  forekommer
- **Invalidt shift** et shift hvor mønsteret  $P$  **ikke** forekommer.



- $\Sigma^*$  (Sigma-Stjerne) er sættet af alle endelige strenge der kan bliver lavet fra karaktererne i  $\Sigma$ .
- $\varepsilon$ , den **tomme streng**, er strengen uden noget indhold. Den er også en del af  $\Sigma^*$ .
- $|x|$  er længden af streng  $x$ .
- **Concatenation** af to strenge  $x$  og  $y$ , skrevet  $xy$  har længde  $|x| + |y|$  og er karaktererne i  $x$  efterfulgt af karaktererne i  $y$ .

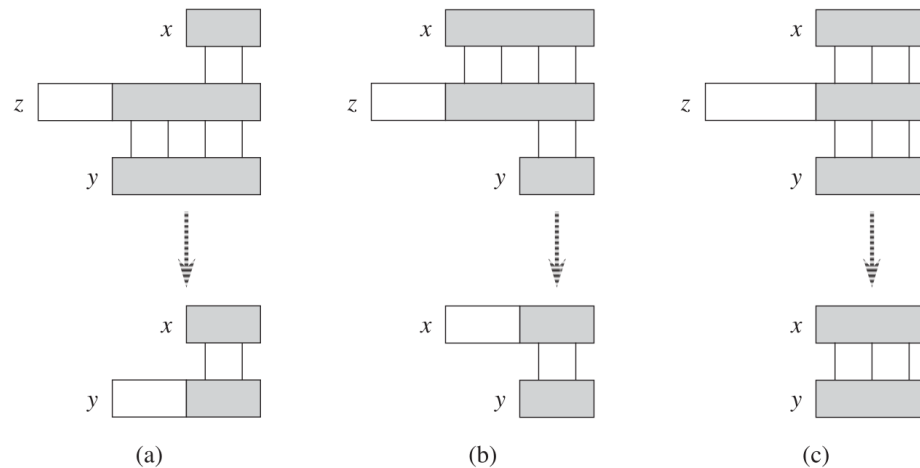


- **Præfiks** af streng  $x$ , denoted  $w \sqsubset x$ , gælder hvis  $x = wy$  hvor  $y \in \Sigma^*$ , altså,  $w$  er en del af streng  $x$  i starten af strængen.  $y$  er den resterende del af streng  $x$ , som ikke er  $w$ .
- **Suffiks**: denoted  $w \sqsupset x$  omvendt.

**Lemma 42** (31.1 (Overlapping-suffix lemma) (Cormen)). *Suppose that  $x, y$ , and  $z$  are strings such that  $x \sqsubset z$  and  $y \sqsubset z$ . If  $|x| \leq |y|$ , then  $x \sqsubset y$ . If  $|x| \geq |y|$ , then  $y \sqsubset x$ . If  $|x| = |y|$  then  $x = y$ .*

*Bevis.* Se Figur 1

□



Figur 1: Vi antager at  $x \sqsubset z$  og  $y \sqsubset z$ . De tre dele af figuren illustrerer de tre cases af lemmaet. **(a)** Hvis  $|x| \leq |y|$ , så  $x \sqsubset y$ . **(b)** Hvis  $|x| \geq |y|$ , så  $y \sqsubset x$ . **(c)** Hvis  $|x| = |y|$ , så er  $x = y$ .

Vi antager at tiden det tager for at finde ligheden mellem to strenge er  $\Theta(t+1)$  hvor  $t$  er størrelsen af den længste streng.  $+1$ , til hvis  $t = 0$ .

### 8.1.1 Køretids Overview

## 8.2 Naive Algoritme

- Hvad er den?
- Hvorfor er den dårlig?

Algorithm	Preprocessing Time	Matching Time
<i>Naive</i>	0	$O((n - m + 1)m)$
<i>Rabin-Karp</i>	$\Theta(m)$	$O((n - m + 1)m)$
<i>Finite Automaton</i>	$O(m \Sigma )$	$\Theta(n)$
<i>Knuth-Morris-Pratt</i>	$\Theta(m)$	$\Theta(n)$

- Hvad er worst-case?

Den naive algoritme er virkelig det, naiv. **Source Code:**

```
Naive-String-Matcher(T,P)
n = T.length
m = P.length
for s = 0 to n - m
    if P[1..m] == T[s+1..s+m]
        print "Pattern occurs with shift " s
```

### 8.2.1 Køretid

Den er virkelig skrald. Køretiden er  $O((n - m + 1)m)$ . Dens worst case sker hvis teksten er  $a^n$  og mønsteret der ledes efter er  $a^n$  (begge er mængder af  $a$ 'er, på længde hhv.  $m$  og  $n$ ). I dette tilfælde finder den matches hver gnag, og der tager dermed  $O(n^2)$  tid.

Der er **ingen** preprocessing tid, da der ikke skal gøres noget før algoritmen kører.

## 8.3 Rabin-Karp

- Hvad er hovedidéen?
- Hvorfor er den bedre end naive?

Trods at Rabin-Karp har en worst-case køretid på  $\Theta((n - m + 1)m)$  er dens gennemsnitlige køretid bedre.

Algoritmen konverterer bogstaverne til tal, i radix- $d$  notation, hvor  $d$  er størrelsen på alfabetet,  $|\Sigma|$ .

I følgende eksempler vil vi gå ud fra at  $d = 10$ , og  $\Sigma = \{0, 1, \dots, 9\}$ . Husk at  $P[1..m]$  er mønsteret vi leder efter. Ved rabin-karp skelner vi mellem  $P[1..m]$  og  $p$ , hvor  $p$  er dets decimalværdi. Dvs., hvis  $P[1..m] = 1372$ , så er  $p = 1372$  i decimalværdi. Eksemplet virker forsimplet idet

vores alfabet også er tal, men tænk hvis alfabetet var  $\Sigma = \{a, b, \dots, j\}$ , i dette tilfælde ville  $p$  ikke være ændret, men  $P[1..m] = acgb$ . Ydermere er teksten  $T[1..n]$ 's decimal counterpat  $t_s$ . Den bliver udregnet på samme måde. Hvis  $t_s = p$  så  $T[s + 1..s + m] = P[1..m]$ .

Vi vil gerne have en måde hvorpå vi kan lave alfabetet om til tal, som vi kan regne på. Hvis vi kan konverterer mønsteret  $P[1..m]$  til  $p$  på  $\Theta(m)$  tid, så kan vi konvertere  $t_s$  på  $\Theta(n - m + 1)$  tid. Til at gøre dette bruger vi **Horner's Rule**, som er meget vigtig at kende, se Definition 6.

**Definition 6** (Horner's Rule). Horner's Rule er en regel hvorpå du hurtigt (specielt for computere) kan udregne decimaltal. Dette gør du ved at tage det sidste tal der skal udregnes først, derefter tager du tallet på 10'ernes plads, ganger det med  $10^1$ , etc. indtil du er ved  $d$ 'ende plads, og ganger det med  $10^{d3}$ . Se følgende billede.

Example of calculation using Horner's rule

$$\begin{aligned}
 47632 &= 4 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 10^0 \\
 &= 2 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^4 \\
 &= 2 + 10(3 + 10(6 + 10(7 + 10 \cdot 4)))
 \end{aligned}$$

Noget af det smarteste med Horner's Rule, er at, når du går til næste værdi, så kan du udregne det hurtigt uden at tage det hele om igen. Dette giver køretid  $\Theta(n - m)$ :

$$t_{s+1} = 10(t_s - 10^{m-1}T[s + 1]) + T[s + m + 1]$$

**Forklaring 43.** Skip dette hvis du ikke har meget tid.  $10^{m-1} \cdot T[s + 1]$  fjerner det højeste ciffer. Ved at gange det med 10 skifter du tallet til venstre med en cifferposition. Ved at tilføje  $T[s + m + 1]$  får du det nye, laveste ciffer.

---

<sup>3</sup>Dette gælder kun i base-10. Rabin-karp kører i base-b. Konverter dette til  $b^d$

**Problem!**  $p$  og  $t_s$  er muligvis for store til at de kan være i et computer word. Hvis dette er tilfældet, og  $P$  indeholder  $m$  karakterer, så tager vi tallet **modulo**  $q$ .  $p \bmod q$  bliver udregnet på  $\Theta(m)$  tid (størrelsen af  $p$ .) Alle  $t_s$  værdier i  $\Theta(n - m + 1)$  tid.

**Hvilken  $q$  skal vi dog vælge?** Simpelt! Vælg et primtal således der er plads til  $10q$  i én computer word. Derefter kan vi udføre alle udregninger simpelt. Ved at bruge modulo-udregning, ændrer Horner's udregning sig til at blive:  $t_{s+1} = (d(t_s - T[s+1]h) + T[s+m+1]) \bmod q$ , hvor  $h \equiv d^{m-1} \pmod{q}$  er værdien af cifret 1 i højeste position.

**Problem igen!** Hvad hvis  $p \equiv t_s$ , men  $P[1..m] \neq T[s+1..s+m]$ ? Altså, tallene er ens, men de er strengene ikke grundet modulo? Dette kalder vi et **spurious hit**, og er pisse irriterende, men desværre end nødvendig onde. Derfor, når vi finder et **hit** om det er spurious eller ej, så tjekker vi også strengene.

RABIN-KARP-MATCHER( $T, P, d, q$ )

```

1   $n = T.length$ 
2   $m = P.length$ 
3   $h = d^{m-1} \bmod q$ 
4   $p = 0$ 
5   $t_0 = 0$ 
6  for  $i = 1$  to  $m$                                 // preprocessing
7       $p = (dp + P[i]) \bmod q$ 
8       $t_0 = (dt_0 + T[i]) \bmod q$ 
9  for  $s = 0$  to  $n - m$                                 // matching
10     if  $p == t_s$ 
11         if  $P[1..m] == T[s+1..s+m]$ 
12             print "Pattern occurs with shift"  $s$ 
13     if  $s < n - m$ 
14          $t_{s+1} = (d(t_s - T[s+1]h) + T[s+m+1]) \bmod q$ 
```

Figur 2: Rabin Karp Algoritmen

Worst-case er i samme situation som ved den naive algoritme. Hvis teksten er en del a'er, og det samme med mønstret, så vil vi få en masse

hits.

### 8.3.1 Forventede antal hits

Vi vil gerne finde det forventede antal hits. Vi antager at  $\cdot \bmod q$  agerer som en tilfældig mapping (funktion) fra alfabetet til heltal base  $q$ , altså  $\Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}_q$ . Ydermere antager vi at alle værdierne modulo  $q$  er lige sandsynlige, i.e,  $p(t_s \equiv p \bmod q) = \frac{1}{q}$ . Det vil sige at antallet af falske hits er  $\frac{O(n)}{q} = O(\frac{n}{q})$ . Dette får vi fra antal af hvor mange der modulerer til samme værdi. Hvis der er 10 forskellige bogstaver, og vi er i base-3, så  $\frac{10}{3} = 3.\bar{3}$  ca. tal der mapper til det samme.

Den forventede køretid bliver derfor  $O(n) + O(m(v + \frac{n}{q}))$  hvor  $v$  er antallet af korrekte hits, det's køretid er  $O(1)$  og  $q \geq m$ . Dermed bliver den totale køretid  $O(n + m) = O(n)$  da  $n \geq m$ .

## 8.4 Finite Automaton Based

- Hvordan laver man en DFA?

Jeg tænker **ikke** du behøver at forklare hvad en DFA er osv. Du får her en kort introduktion, som du bare kan springe over, givet at du forstår finite automata fint.

## 8.5 Introduktion

Mange algoritmer bygger en Finite Automata (herfra forkortet som DFA), da den er utroligt hurtig til at finde matches. Hver karakter bliver kigget på præcis én gang, og bruger tid  $O(1)$  per gang den bliver kigget på. Efter maskinen bliver bygget er matching tiden  $\Theta(n)$ . Dog kan tiden der bruges til at bygge maskinen være meget stor hvis  $\Sigma$  er stort.

**Definition 7** (Finite Automata). A **finite automaton**  $M$ , is a 5-tuple  $(Q, q_0, A, \Sigma, \delta)$ , where

- $Q$  is a finite set of **states**
- $q_0 \in Q$  is the **start state**
- $A \subseteq Q$  is a distinguished set of **accepting states**,

- $\Sigma$  is a finite **input alphabet**,
- $\delta$  is a function from  $Q \times \Sigma$  into  $Q$  called the **transition function** of  $M$ .

Ved hvert state, læser maskinen et input, og går fra den state,  $q$ , til den næste defineret state,  $\delta(q, a)$ . Hvis  $q$  er en del af  $A$ , og, efter strengen er blevet "spist", ender maskinen i  $q \in A$ , så er strengen "accepteret", ellers er den ikke.

Ydermere bliver funktionen  $\phi$  defineret som **Final-state funktion** fra  $\Sigma^*$  til  $Q$  således at  $\phi(w)$  er den state som  $M$  ender op i, efter den scanner strengen  $w$ . Så,  $M$  accepterer streng  $w$  hvis **og kun hvis**,  $\phi(w) \in A$ .

$$\begin{aligned}\phi(\varepsilon) &= q_0, \\ \phi(wa) &= \delta(\phi(w), a) \text{ for } w \in \Sigma^*, a \in \Sigma\end{aligned}\tag{20}$$

## 8.6 Streng-matchende automat

For at givet mønster  $P$ , vil vi lave en streng-matchende automat som preprocessing skridt før den bruges til at søge efter strengen. Se figur 3 for hvordan vi konstruerer automaten for mønstret  $P = ababaca$ .

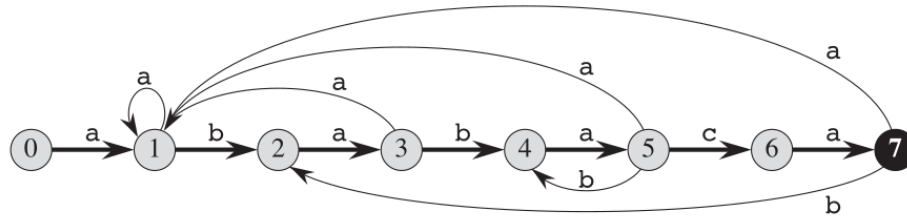
**Definition 8** (Suffiks Funktion). Givet et mønster  $P[1..m]$ , definerer vi funktionen  $\sigma$ , kaldet **suffiks funktion** korresponderende til  $P$ . Funktionen  $\sigma$  mapper  $\Sigma^*$  til  $\{0, 1, \dots, m\}$ , således at  $\sigma(x)$  er længden af det længste præfix af  $P$  som også er et suffiks af  $x$ :

$$\sigma(x) = \max\{k : P_k \sqsubset x\}$$

Suffiks Funktionen er **well-defined** (hvert element mapper til noget), da  $P_0 = \varepsilon$  er et suffiks er hver streng.

**Example 1** (Eksempler på Suffiks Funktionen). Givet mønstret  $P = ab$ , har vi  $\sigma(\varepsilon) = 0$ ,  $\sigma(ccaca) = 1$  og  $\sigma(ccab) = 2$ . Givet mønstret med længde  $m$  har vi  $\sigma(x) = m$  hvis og kun hvis  $P \sqsubset x$ . Fra definitionen af suffiksfunktionen betyder  $x \sqsupset y$  også at  $\sigma(x) \leq \sigma(y)$ .

Vi definerer en streng-matchende automat som korresponderende til et mønster  $P[1..m]$  som følger:



(a)

state	input			$P$
	a	b	c	
0	1	0	0	a
1	1	2	0	b
2	3	0	0	a
3	1	4	0	b
4	5	0	0	a
5	1	4	6	c
6	7	0	0	a
7	1	2	0	

(b)

$i$	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$T[i]$	—	a	b	a	b	a	b	a	c	a	b	a
state $\phi(T_i)$	0	1	2	3	4	5	4	5	6	7	2	3

(c)

Figur 3: For mere information om figuren, se pp. 997 i Cormen

- Sættet af states  $Q$  er  $\{0, 1, \dots, m\}$ . Start staten  $q_0$ , og staten  $m$  er de eneste accepteret states.
- Transition function  $\delta$  er defineret ved følgende ligning, for hver state  $q$  og karakter  $a$ :

$$\delta(q, a) = \sigma(P_q a) \quad (21)$$

Det vil sige, at givet en karakter  $a$ , vil vi gå fra state  $q$  til længden af det længste præfiks af  $P$ , som også er et suffiks af  $x$ . Så, altså, hvis  $a$  får dig én længere, vil du også gå én state tilbage. Men, hvis du går tilbage til kun at være 2 inde, så er du tilbage på state 2.

**Forklaring 44** (Yderligere forklaring). Vi definerer  $\delta(q, a) = \sigma(P_q a)$  fordi vi vil holde fast i det længste præfix af mønsteret  $P$  der har matchet strengen  $T$  indtil videre.

Antag at  $p = \phi(T_i)$ , så, efter at have læst  $T_i$ , så er automatonet i state  $q$ . Vi designer  $\delta$  således at state  $q$  fortæller os længden af det længste præfiks af  $P$  der er en suffiks af  $T_i$ . Det vil sige, i state  $q$ ,  $P_q \sqsupset T_i$  og  $q = \sigma(T_i)$ . Dette vil også sige at **hvis**  $q = m$ , **så har vi fundet et match!** Dermed, siden  $\phi(T_i)$  og  $\sigma(T_i)$  begge er lig  $q$ , ser vi at automaten holder følgende invariant:

$$\phi(T_i) = \sigma(T_i) \quad (22)$$

Dermed, hvis vi er i state  $q$ , og automaten læser karakter  $T[i+1] = a$ , så skal vores transition lede til det korresponderende længste præfiks af  $P$  som er et suffiks af  $T_i a$ . Den state er  $\sigma(T_i a)$ .

Fordi  $P_q$  er det længste præfiks af  $P$  som er et suffiks af  $T_i$ , så er det længste præfiks af  $P$  som er et suffiks af  $T_i a$  ikke kun  $\sigma(T_i a)$ , men også  $\delta(P_q a)$ . (Dette bliver bevist senere)

Der er to states vi skal kigge på, den første,  $a = P[q+1]$ , så er  $\delta(q, a) = q+1$ . Den næste,  $a \neq P[q+1]$ , så skal vi finde et mindre præfiks af  $P$  som også er et suffiks af  $T_i$ .

Lad os kigge på et eksempel. Streng-matching automaten fra Figur 3 har  $\delta(5, c) = 6$ , som så er first case, hvor vi bare går videre. Et sekmepl på second case er  $\delta(5, b) = 4$ . Vi laver denne transition fordi, hvis automaten læser et  $b$  når  $q = 5$ , så  $P_q b = ababab$ , og det længste præfiks af  $P$  som også er et suffiks af  $ababab$  er  $P_4 = abab$ .

Følgende er algoritmen for at lave en finite automata til streng-matching. Sættet af states  $Q = \{0, 1, \dots, m\}$ , start staten  $q_0 = 0$ , den eneste accepting state er  $m$ ,  $m \in A$ .

Transition function er som beskrevet tidligere. Hvis dette ikke er klart, se Forklaring 44.

Det er her nemt at se at køretiden på en tekst-streng af længde  $n$  er  $\Theta(n)$ . Før vi viser pre-processing tid, kigger vi på et bevis for at algoritmen kører som forventet.

**Lemma 45** (Suffix-Function Inequality). *For hver streng  $x$  og karakter  $a$ , har vi at  $\sigma(xa) \leq \sigma(x) + 1$ .*

*Bevis.* Se Figur 5. Hvis  $r = 0$ , så  $\sigma(xa) = r \leq \delta(x) + 1$  er trivielt løst, da  $\sigma(x)$  er nonnegativt. Antag at  $r > 0$ , så  $P_r \sqsupset xa$  per definition af



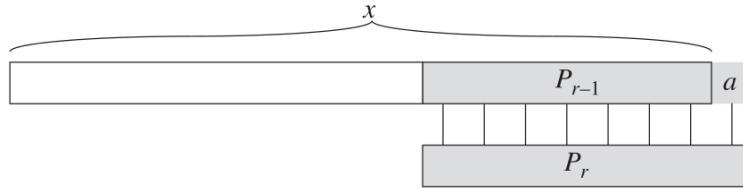
```

Finite-Automaton-Matcher(T, d, m):

n = T.length
q = 0
for i = 1 to n
    q = d(q, T[i])
    if q == m
        print "Pattern occurs with shift" i - m

```

Figur 4:



Figur 5: En illustration til beviset af Lemma 45. Figuren viser  $r \leq \delta(x) + 1$ , hvor  $r = \delta(xa)$

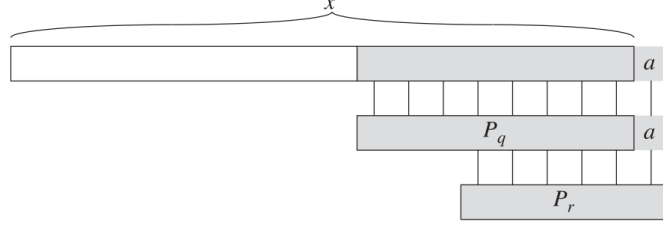
$\sigma$ . Dermed,  $P_{r-1} \sqsubset x$ , ved at fjerne  $a$  fra enden af  $P_r$  og fra enden af  $xa$ . Dermed  $r - 1 \leq \sigma(x)$ , siden  $\sigma(x)$  er det største  $k$  således  $P_k \sqsubset x$ , og således  $\sigma(xa) = r \leq \sigma(x) + 1$   $\square$

**Lemma 46** (Suffix-Function Recursion Lemma). *For enhver streng  $x$  og karakter  $a$ , hvis  $q = \sigma(x)$ , så  $\sigma(xa) = \sigma(P_q a)$ .*

*Bevis.* Vi ved fra definitionen af  $\sigma$  at  $P_q \sqsubset x$ . Som vist i figur 6, har vi også  $P_q a \sqsubset xa$ . Hvis  $r = \sigma(xa)$ , så  $P_r \sqsubset xa$  og, gennem Lemma 45,  $r \leq q + 1$ . Dermed har vi at  $|P_r| = r \leq q + 1 = |P_q a|$ . Derfor,  $r \leq \sigma(P_q a)$ , dermed  $\sigma(xa) \leq \sigma(P_q a)$ . Vi har dog også  $\sigma(P_q a) \leq \sigma(xa)$ , siden  $P_q a \sqsubset xa$ . Dermed  $\sigma(xa) = \sigma(P_q a)$   $\square$

Tid til det vigtigste skridt. Vi skal vise at automaten vedligeholder invarianten i ligning 21.

**Theorem 47.** *If  $\phi$  is the final-state function of a string-matching automaton for a given pattern  $P$  and  $T[1..n]$  is an input text for the automaton, then  $\phi(T_i) = \sigma(T_i)$  for  $i = 0, 1, \dots, n$ .*



Figur 6: Illustration af beviset for Lemma 46. Figuren fiser at  $r = \delta(P_q a)$ , hvor  $q = \sigma(x)$  og  $r = \sigma(xa)$

*Bevis.* Vi beviser gennem induktion på  $i$ .

Ved  $i = 0$  er teoremet sandt, da  $T_0 = \varepsilon$  dermed  $\phi(T_0) = 0 = \sigma(T_0)$ .  $\square$

Vi antager nu at  $\phi(T_i) = \sigma(T_i)$  og beviser at  $\phi(T_{i+1}) = \sigma(T_{i+1})$ . Lad  $q$  være  $\phi(T_i)$ , og lad  $a$  være  $T[i + 1]$ . Så:

$$\begin{aligned}
 \phi(T_{i+1}) &= \phi T(i) \text{ (fra definition på } T_{i+1} \text{ og } a) \\
 &= \delta(\phi(T_i), a) \text{ (fra definitionen på } \phi) \\
 &= \delta(q, a) \text{ (af defintiion på } q) \\
 &= \sigma(P_q a) \text{ (fra definitionen tidligere)} \\
 &= \sigma(T_i a) \\
 &= \sigma(T_{i+1})
 \end{aligned}$$

## 8.7 Find Transition Function

Vi vil gerne finde transition funktion. Vi har allerede defineret den tidligere, men vi vil have en algoritmisk metode hvorpå vi kan gøre det.

Køretiden på algoritmen er  $O(m^3|\Sigma|)$ .

### COMPUTE-TRANSITION-FUNCTION( $P, \Sigma$ )

```

1   $m = P.length$ 
2  for  $q = 0$  to  $m$ 
3      for each character  $a \in \Sigma$ 
4           $k = \min(m + 1, q + 2)$ 
5          repeat
6               $k = k - 1$ 
7          until  $P_k \sqsubset P_q a$ 
8           $\delta(q, a) = k$ 
9  return  $\delta$ 

```

Figur 7: Algoritmen for at finde transition function på.

## 9 Flows

Et **netværk**  $N = (V, E, C)$  er en digraph med en associeret funktion, kapacitetsfunktionen  $c : E \rightarrow \mathbb{R}_0$  ( $c(u, v) \geq 0 \forall (u, v) \in E$ ). I et netværk, hvis  $(u, v) \notin E$ , så  $c(u, v) = 0$ . Ydermere er der en assumption i Cormen, om at parallelle grafer ikke er tilladt, altså, hvis  $(u, v) \in E$ , så  $(v, u) \notin E$ .

Jørgen's definition af flow er mere generel end den i Cormen:

**Theorem 48** (Flow). *Et **flow**  $f$  i  $N$  er en funktion  $f : E \rightarrow \mathbb{R}_0$  således at  $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v) \forall (u, v) \in E$*

**Theorem 49** (Balance). ***Balancen**  $b_f$  af et flow  $f$  er funktionen*

$$b_f(v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w) - \sum_{(u,v) \in E} f(u, v)$$

Altså, **balancen** af et flow er mængden af flow der kommer ud af en knude ( $v$ ) minus mængden af flow der kommer ind.

Vi kan her lave den observation at, hvis vi summerer alle balancer i flows, må deres sum blive 0, i.e.,  $\sum_{v \in V} b_f(v) = 0$ .

*Bevis.*  $b_f(v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w) - \sum_{(u,v) \in E} f(u, v)$  så i  $\sum_{v \in V} b_f(v)$  bidrager hver kant  $(u, v)$  med  $f(u, v)$ , og  $b_f(v)$  og,  $-f(u, v)$  i  $b_f(u)$  så 0 i alt.  $\square$

**Definition 9.** Lad  $N = (V, E, c)$  være et netværk, og lad  $s, t \in V$  være distinkte punkter. Et flow  $f$  i  $N$  er et  $(s, t)$ -flow, hvis der er et  $K \geq 0$  således at

$$b_f(v) = \begin{cases} k & \text{hvis } v = s \\ -k & \text{hvis } v = t \\ 0 & \text{hvis } v \notin \{s, t\} \end{cases}$$

Altså, *source* knuden har balance lig med flow, da der ikke kommer noget ind, og *sink* knuden har balance lig med minus flow, da intet kommer ud. Dette gælder fordi et  $(s, t)$ -flow overholder **flow conservation**, hvilket vil sige at hvad der kommer ind, må også komme ud, og omvendt.

**Definition 10.** Værdien af et  $(s, t)$ -flow  $f$  i  $N = (V, E, c)$  er skrevet  $|f|$  og er defineret til at være

$$|f| = \sum_{u \in V} f(s, u) - \sum_{v \in V} f(v, s)$$

Altså, alt det flow der kommer ud fra source knuden, versus det der kommer ind. Dermed er det det samme som  $b_f(s)$ , og  $-b_f(t)$ .

**Definition 11.** Maksimum-flows problemet på et netværk  $N = (V, E, c)$  med  $s, t$  skal man maksimere  $K$  således at

$$b_f(v) = \begin{cases} k & \text{hvis } v = s \\ -k & \text{hvis } v = t \\ 0 & \text{hvis } v \notin \{s, t\} \end{cases}$$

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v) \quad \forall (u, v)$$

Jørgen skelner mellem **maximum** og **maksimalt** flow. Et maksimalt flow kan ikke increases længere, **men** det er ikke maximum! Et maximumsflow er der ingen måder hvorpå værdien af  $(s, t)$ -flowet kan blive større.

Vi er nu efterladt med to spørgsmål:

- Hvordan ved vi at et flow er maximum?
- Hvordan finder vi et flow der er maximum?

## Cuts

**Definition 12.** Lad  $N = (V, E, c)$  være et netværk med source  $s$  og sink  $t$ . Et  $(s, t)$ -cut er en partition  $V = S \cup T$  hvor  $T = V \setminus s$  og  $s \in S, t \in T$ . Kapaciteten af  $(s, t)$ -cut  $(S, T)$  er  $c(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v)$

**Lemma 50.** Lad  $N = (V, E, c)$  være et netværk og  $f$  et  $(S, T)$ -flow i  $N$ . Så, for hvert  $(s, t)$ -cut  $(S, T)$  i  $N$ , har vi at:

$$|f| = f(S, T) - f(T, S)$$

*Bevis.*

$$\begin{aligned} |f| &= \sum_{v \in S} b_f(v) \\ &= \sum_{v \in S} \left( \sum_{(v, w) \in E} f(v, w) - \sum_{(u, v) \in E} f(u, v) \right) \\ &= \sum_{v \in S} \sum_{w \in T} f(v, w) - \sum_{u \in T, v \in S} f(u, v) = f(S, T) - f(T, S) \end{aligned} \tag{23}$$

□

**Lemma 51.** For hvert  $(s, t)$ -cut  $(S, T)$  i  $N = (V, E, c)$  og hvert  $(s, t)$ -flow  $f$  i  $N$ , har vi at

$$|f| \leq c(S, T)$$

*Bevis.*

$$\begin{aligned} |f| &= f(S, T) - f(T, S) \\ &\leq c(S, T) - 0 \quad \text{da } f(u, v) \leq c(u, v) \text{ og } f(u, v) \geq 0 \\ &= c(S, T) \end{aligned}$$

□

### 9.1 Residual Networks

Lad  $N = (V, E, c)$  og lad  $f$  være et  $(s, t)$ -flow i  $N$ . **Residual Netværket**  $N_f$  af  $N$  med respekt til  $f$  er  $N_f = (V, E_f, c_f)$ , når

$$c_f(u, v) = \begin{cases} c(u, v) - f(u, v) & \text{hvis } (u, v) \in E \\ f(u, v) & \text{hvis } (v, u) \in E \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

**Husk** at vi antager ingen anti-parallele kanter. Ydermere er  $E_f = \{(u, v) \in V \times V \mid c_f(u, v) > 0\}$ , altså, kanterne i residualnetværket er kanter hvis residual kapacitet er større end 0.

**Hvad skal vi bruge et residualnetværk til?** Simpelt! Vi bruger det til at finde vejene til et maximum flow.

Hver direkte  $(s, t)$ -path (vej) i  $N_f$  korresponderer til en vej i  $N$ . Lad

$$\begin{aligned} \delta_-(p) &= \min\{c(u, v) - f(u, v) \mid (u, v) \text{ er fremadgående på } P'\} \\ \delta_+(p) &= \min\{f(u, v) \mid (u, v) \text{ er tilbagegående på } P'\} \\ \delta(p) &= \min\{\delta_+(p), \delta_-(p)\} \end{aligned} \quad (24)$$

Dette resultat er skrevet  $(f \uparrow f_p)$ , og er et  $(s, t)$  flow af værdi  $|f| + |f_p| = |f| + \delta(p)$

Hovedidéen er simpel:

- $0 \leq (f \uparrow f_p)(u, v) \leq c(u, v)$  af definitionen på  $\delta(p)$
- $(f \uparrow f_p)$  er et  $(s, t)$ -flow siden we tilføjer det samme mængde flow i hver  $v \neq s, t$  som ud af det.
- $|f \uparrow f_p| = |f| + |f_p| = |f| + \delta(p)$  da vi increase flowet med  $\delta(p)$  på præcis en ud af s.

Vi kalder en directed  $(s, t)$ -vej  $P$  i  $N_f$  en **augmenting path** og dens kapacitet er værdien  $\delta(p)$  som vi udregnede.

## 9.2 Ford-Fulkerson

Ford-fulkerson er en metode (ikke algoritme, da den mangler noget for implementation) til at finde maximum flow. Den tager som input et netværk hvor kapacitetsfunktionen  $c$  udelukkende bruger heltal, og  $s \neq t$ . Dens output er et maximum  $(s, t)$  flow  $f$  i  $N$ .

1.  $f(u,v) := 0 \quad \forall (u,v) \in E$
2. construct  $N_f$
3. while  $\exists (s,t)$ -path  $P$  in  $N_f$  do
4.      $\delta(P) := \min \{ c_f(u,v) \mid (u,v) \text{ on } P \}$
5.      $f_p \leftarrow$  flow of  $\delta(P)$  units along  $P$  in  $N_f$
6.      $f \leftarrow f \uparrow f_p$
7.     construct  $N_f$
8. end
9. output  $f$

Husk at så længe  $N_f$  har et augmenting path  $P$ , så ved vi at  $f$  ikke er maksimum, da  $|f \uparrow f_p| = |f| + |\delta(p)| > |f|$ . Siden vi udelukkende dealer i integers, gælder det forsågt, da vi altid increaser med mindst én. Derfor findes der også et max-flow med sikkerhed. Dette bliver udvidet i følgende teorem:

**Theorem 52** (Max-flow Min-Cut). *Hvis én af disse gælder, gælder alle:*

- (1)  $f$  er et maximum flow
- (2) Der er ingen  $(s,t)$ -path i  $N_f$
- (3)  $|f| = c(S,T)$  for et  $(s,t)$ -cut  $(S,T)$

Det skal gøres klart at *min-cut* egentlig betyder *min-capacity cut*

*Bevis.* Vi beviser ved at gå hver mulighed igennem.

- (1)  $\Rightarrow$  (2) Hvis  $p$  er et  $(s,t)$  path i  $N_f$ , så er  $\delta(p) > 0$ , så  $|f \uparrow f_p| = |f| + \delta(p) > |f|$ . Hvis  $f$  er et maksimumsflow, men der er paths, så ville du kunne increase endnu mere, hvilket betyder at (1) ikke gælder.

- (3)  $\Rightarrow$  (1) Hvis  $|f| = c(S, T)$  så er  $f$  maximum, da  $|f| \leq c(S', T')$  for hvert  $(s, t)$ -cut  $(S', T')$
- (2)  $\Rightarrow$  (3) Antag at der ikke er noget  $(s, t)$ -path i  $N_f$  (residualnetværket). Hvis dette gælder er der **ingen** måde hvorpå du kan gå fra partition  $S$  til partition  $T$  i cuttet, hvor  $S$  er sættet af knuder man kan komme til fra  $s$  (source) i  $N_f$ , og  $T$  er sættet af knuder du **ikke** kan komme til. Hvis der **ikke** er nogen kant  $(u, v)$  med  $u \in S, v \in T$ , betyder det at i  $N$  har vi mindst en kant  $(u, v)$  der går fra  $S$  til  $T$  med værdi lig med  $c(u, v)$ , da hvis  $f(u, v) < c(u, v)$  kunne man putte mere flow igennem på  $N_f$ . På samme måde, hvis du har en kant  $(u, v)$ , den her gang fra  $T$  til  $S$  med en flowværdi større end 0, så ville du have en kant gående fra  $S$  til  $T$  i  $N_f$ .

Dermed gælder det at:

$$\begin{aligned} |f| &= f(S, T) - f(T, S) \\ &= c(S, T) - 0 \\ &= c(S, T) \end{aligned} \tag{25}$$

Dermed holder (3) også.  $\square$

Et problem med FF algoritmen er at hvis du vælger en dårlig vej hver gang, kan du få en virkelig dårlig køretid. Derfor bliver køretiden  $O(f^*|E|)$  hvor  $f^*$  er maksimumsflow.

Dette er hvad der inspirerer Edmonds-Karp algoritmen.

### 9.3 Edmonds-Karp

Edmonds-Karp algoritmen er bare Ford-Fulkerson, men hvor vejene valgt i  $N_f$  er de korteste  $(s, t)$ -veje, ved brug af depth-first search. Dette giver os en polynomiel køretid  $O(|V||E|^2)$

Husk breadth-first-search: Hvad den gør er at den "labeller" knuderne i forhold til hvor langt væk de er fra startknuden, og putter dem i "lag". Så lag 1 er 1 alle knuder med distance 1 fra startknuden etc.

Husk på det på den her måde: Til at starte med er der måske en vej med længde 22. Derefter er der måske massere af paths der også har længde 22. Men du får aldrig en path kortere end 22 hvis du starter med en på længde 22. Så derfra går den kun op, indtil du når til ikke at have nogen mulige paths længere.



- $\text{dist}(s, t) \geq 1$  i begyndelsen
- $\text{dist}(s, t) \leq n - 1$  så længe der er et  $(s, t)$  path, hvor  $n = |V|$ . Dette gælder da en path højest kan gå  $|V| - 1$  distance, da, hvis det er  $|V|$  ville den gå over en knude to gange.
- Højest  $|E|$  veje med den samme distance  $\text{dist}(s, t) = p$ . Hver gang der bliver lavet en augmentation, er der mindst én kant der bliver flipped, og dermed ikke er en del af vejen længere.
- Dermed er der højest  $(|V| - 1) \cdot |E| = O(|V||E|)$  augmenting paths
- Hvert augmenting path findes ved brug af BFS i  $O(|V| + |E|)$  tid
- Dermed er den fulde tid  $O(|V||E| + |V| + |E|) = O(|V||E|^2)$  skridt til at finde maksimumsflow.

#### 9.4 Integrality theorem

**Theorem 53** (Integrality Theorem). *Hvis  $N = (V, E, c)$  er et netværk med en heltals-kapacitetsfunktion  $c : E \rightarrow \mathbb{Z}_+$  og  $s \neq t$  er distinkte knuder af  $V$ , så er der en heltals-værdi maksimumsflow i  $N$  (så  $f : E \rightarrow \mathbb{Z}_0$ )*

*Bevis.* Dette følger fra måden Ford Fulkerson algoritme virker, gennem induktion over de antal augmenting paths der bliver brugt før algoritmen har fundet et maksimumsflow.

- Til at starte med  $f \equiv 0$ , som er et heltal
- Antag at flowet  $f_i$  efter  $i$  augmenting paths er heltal
- I  $N_{f_i}$  er alle kapaciteter heltal da  $c$  og  $f_i$  er heltalsfunktioner. Så  $\delta(p_{i+1})$  er et heltal hvor  $p_{i+1}$  er det  $(i + 1)$ 'e augmenting path
- Dette indebærer at  $f_{i+1}$  også er heltals-værdi, siden vi bare tilføjer eller fjerner  $\delta(p_{i+1})$  på nogle kanter.

□

## 9.5 Bipartite Matching

En graf  $G = (V, E)$  er bipartite hvis vi kan partitionere dens knuder i to sæt  $X, Y$  således at alle knuder i  $E$  har en ende i  $X$  og en anden i  $Y$ . Vi kan også skrive en bipartite graf til at være  $G = (X, Y, E)$

**Definition 13** (Matching). En **matching** er et sæt af kanter, hvor ingen to kanter dele den samme slutknode.

**Definition 14** (Maksimum Matching). Maksimums Matching problemet er, givet en graf  $G = (V, E)$  find en matching  $M \subseteq E$  af maksimumsstørrelse.

Dette er meget svært at løse i ikke-bipartite grafer, dog kan de reduceres til et flow-problem i bipartite grafer.

Hvad du gør, er at du laver to nye knuder,  $s$  og  $t$ , hvor  $s$  har ark til alle knuder i  $X$  og alle knuder i  $Y$  har ark til  $t$ . Derudover laver du alle kanter mellem  $X$  og  $Y$  om til ark der går fra  $X$  til  $Y$ . Kapaciteten i alle arkene er 1.

**Theorem 54.** *Størrelsen af en maksimumsmatching  $M^*$  i  $G$  er lig med værdien af et maksimumsflow  $f^*$  i  $N(G)$  hvor  $N(G)$  er en bipartite graf konverteret til et netværk.*

*Bevis.* (a)  $|f^*| \geq |m^*|$

Hvis jeg ikke når at forstå det her bevis kan du finde det i hans flow remarks noter.  $\square$

## 9.6 En application af integrality theorem

**Definition 15.** En graf  $G = (V, E)$  er  $k$ -**regulær** hvis  $d(v) = k \quad \forall v \in V$ , altså, hver knude har  $k$  kanter.

**Theorem 55** (König). *For hver  $k \geq 1$ , hver  $k$ -regulær bipartite graf  $G = (X, Y, E)$  har en perfekt matching ( $|M| = |X| = |Y|$ ).*

*Bevis.* Først observer at hvis  $G$  er  $k$ -regulær, så  $|X| = |Y|$ , da  $|X| \cdot k = |E| = |Y| \cdot k \Rightarrow |X| = |Y|$ .

Husk  $N(G)$  og lad  $f$  være flow hvor  $f(s, X) = 1 = f(Y, t) \quad \forall x \in X, y \in Y$

$$f(xy) = \frac{1}{k} \quad \forall xy \in E$$

Hvis vi sender  $1/k$  til hver ark, så får den 1 flow, da der er  $k$  ark.  $\square$

## 9.7 Flows med generelle balancer

## 10 Min-Cut

### 10.1 Karger's Algoritme

Karger's algoritme er en algoritme til at finde min-cut (det er den dog ikke særligt god til, men den er hurtig! Så den skal køres flere gange.)

Algoritmen virker ved at "contracte" en kant, som den har valgt tilfældigt. Dette bliver den ved med indtil der er to knuder tilbage.

**Theorem 56.** *Karger's Algoritme returnerer et globalt min-cut af  $G$  med sandsynlighed mindst  $\frac{1}{\binom{n}{2}}$*

*Bevis.* Givet et globalt min-cut  $(A, B)$  af  $G$ , og antag at det har størrelse  $k$ , altså, der er et sæt  $F$  med  $k$  kanter fra en ende i  $A$  og en anden i  $B$ . Vi vil gerne finde et lower bound på sandsynligheden for at algoritmen giver cuttet  $(A, B)$ .

Det går galt når en kant i  $F$  bliver contracted. Omvendt, hvis en kant ikke i  $F$  bliver contracted, er der stadig en chance for at få vores ønskede  $(A, B)$  cut.

Vi siger at hver knude har en degree af mindst  $k$  (altså den har **mindst**  $k$  kanter til sig). Dermed er sandsynligheden for at en kant i  $F$  bliver contracted højest

$$\frac{k}{\frac{1}{2}kn} = \frac{2}{n}$$

Lad os nu kigge på situationen efter  $j$  iterationer. Sandsynligheden for at en kant i  $F$  bliver contracted i næste iteration  $j + 1$  er **højest**

$$\frac{k}{\frac{1}{2}k(n-j)} = \frac{2}{n-j}$$

Cuttet  $(A, B)$  bliver returneret af algoritmen hvis ingen kant i  $F$  bliver contracted i nogen af iterationerne  $1, 2, \dots, n-2$  (forid der er 2 tilbage).

Vi skriver  $\varepsilon_j$  til at være hændelsen at en kant i  $F$  **ikke** er contracted i iteration  $j$ . Vi har vist at  $P(\varepsilon_1) \geq 1 - \frac{2}{n}$  og  $P(\varepsilon_{j+1} | \varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_{n-j}) \geq 1 - \frac{2}{n-j}$ . Vi er interesserede i at finde lower bound på  $P[\varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_{n-2}]$ . Det kan vi finde således:

$$\begin{aligned}
& P(\varepsilon_1) \cdot P(\varepsilon_2|\varepsilon_1) \cdots P(\varepsilon_{j+1}|\varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_j) \cdots P(\varepsilon_{n-2}|\varepsilon_1 \cap \varepsilon_2 \cdots \cap \varepsilon_{n-3}) \\
& \geq \left(1 - \frac{2}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n-1}\right) \cdots \left(1 - \frac{2}{n-j}\right) \cdots \left(1 - \frac{2}{3}\right) \\
& = \left(\frac{n-2}{n}\right) \left(\frac{n-3}{n-1}\right) \left(\frac{n-4}{n-2}\right) \cdots \left(\frac{2}{4}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \\
& = \frac{2}{n(n-1)} = \binom{n}{2}^{-1}
\end{aligned} \tag{26}$$

□

Vi ved nu at et enkelt run af Karger's fejler i at finde et global min-cut med sandsynlighed  $(1 - \frac{1}{\binom{n}{2}})$ . Det her tal er meget tæt på 1. Men, hvis vi kører algoritmen mange gange, kan vi komme tættere på.

Hvis vi kører algoritmen  $\binom{n}{2}$  gange, så er sandsynligheden for at vi fejler højst

$$\left(1 - \frac{1}{\binom{n}{2}}\right)^{\binom{n}{2}} \leq \frac{1}{e}$$

Hvor  $\frac{1}{\binom{n}{2}} = \binom{n}{2}^{-1}$

Vi kan drive den længere ned, hvis vi kører algoritmen  $\binom{n}{2} \ln n$  gange, så er sandsynligheden  $e^{-\ln n} = 1/n$ .

### 10.1.1 Antallet af min-cuts

Vi vil gerne finde ud af hvad antallet af min-cuts en graf kan have.

**Theorem 57.** *En undirected graph  $G = (V, E)$  på  $n$  knuder har højst  $\binom{n}{2}$  global min-cuts.*

Lad  $G$  være en graf, og  $C_1, C_2, \dots, C_r$  være alle dets globale min-cuts. Lad  $\varepsilon_i$  være hændelsen at  $C_i$  er returneret af Karger's, og lad  $\varepsilon = \bigcup_{i=1}^r \varepsilon_i$  være hændelsen at algoritmen returnerer et af disse min-cuts.

VI ved at  $P(\varepsilon) \geq \frac{1}{\binom{n}{2}}$ . Men! Beviset viser faktisk at for hvert  $i$  har vi  $P(\varepsilon_i) \geq \frac{1}{\binom{n}{2}}$ . Hvert par af begivenheder,  $\varepsilon_i$  og  $\varepsilon_j$  er disjunkte. Dermed, fra union bound, har vi at:

$$P[\varepsilon] = P\left[\bigcup_{i=1}^r \varepsilon_i\right] = \sum_{i=1}^r P[\varepsilon_i] \geq \frac{r}{\binom{n}{2}}$$

Men siden  $P[\varepsilon] \leq 1$ , så må  $r \leq \binom{n}{2}$

## 11 Misc

Nået til 15:15 i video