

<i>Bilag 6 - Opfølgning på serviceudgifter</i>	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	
	Udgifter
Hovedfunktion 0-6	9.203.027
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	
Hovedfunktion 1	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	13.054
3.38.77 Daghøjskoler (dranst 1, grp. 1)	
5.46.60 Introduktionsprogram mv.	
5.46.61 Introduktionsydelse	
5.46.65 Repatriering	
5.48.67 Personlige tillæg mv.	
5.48.68 Førtidspension 50 %	
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003	
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003	
5.57.71 Sygedagpenge	
5.57.72 Sociale formål	
5.57.73 Kontanthjælp	
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge	
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	
5.57.76 Boligyldelse til pensionister	
5.57.77 Boligsikring	
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1	
<b>Serviceudgifter</b>	<b>9.189.973</b>
<p>Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at "måltallet" overskrides med en negativ afvigelse kr. som følge af de bevillingsmæssige omplaceringer. Den reelle forventede overskridelse reduce og Ungdomsudvalget i forbindelse med indstillingen til nærværende prognose, at der indstilles til 4 for Børne- og Ungdomsudvalget forhøjes med de 83,8 mill. kr. til dækning af den forventede over:</p>	

Vedtaget Budget

Vedtaget Budget		Korrigeret Budget		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.258.719	7.944.308	9.372.104	1.298.639	8.073.465
	0			0
0	0	0	0	0
659	12.395	13.054	659	12.395
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
	0			0
1.258.060	7.931.913	9.359.050	1.297.980	8.061.070

rides med en negativ afvigelse på ca. -101,9 mill. kr. Måltallet forventes at blive positivt reguleret med forventede overskridelse reduceres herefter til ca. 83,8 mill. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller prognose, at der indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at måltallet for serviceudgifter i 2009.

