

Bilag 3 - Opfølgning på serviceudgifter				
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen				
	Vedtaget Budget			Forventet regnskab
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter
Hovedfunktion 0-6	6.123.333	975.467	5.147.866	6.130.642
Hovedfunktion 1	0	0	0	
			0	
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser			0	
3.38.77 Daghøjskoler			0	
5.46.60 Introduktionsprogram mv.			0	
5.46.61 Introduktionsydelse			0	
5.46.65 Repatriering			0	
5.48.67 Personlige tillæg mv.	94.902	49.971	44.931	96.421
5.48.68 Før tidspension 50 %	590	295	295	346
5.48.69 Før tidspension 35 % før 1.	419	147	272	555
5.48.70 Før tidspension 35 % efter 1. januar 2003			0	
5.57.71 Sygedagpenge			0	
5.57.72 Sociale formål	192	96	96	100
5.57.73 Kontanthjælp			0	
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge			0	
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.			0	
5.57.76 Boligyldelse til pensionister	529.926	397.255	132.671	545.520
5.57.77 Boligsikring	326	163	163	17.818
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005			0	
5.58.81 Løn tilskud til personer i fleksjob m.v.			0	
5.68.98 Beskæftigelsesordninger			0	
Serviceudgifter	5.496.978	527.540	4.969.438	5.469.884

Forventet regnskab	
Indtægter	Netto
976.631	5.154.011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
50.771	45.650
173	173
195	360
	0
	0
50	50
	0
	0
	0
408.945	136.575
8.909	8.909
	0
	0
	0
507.590	4.962.294