

**Skabelon 3: Se**

		Vedtaget Budget
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		Udgifter
Hovedfunktion 0-6		9.734.532
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering		0
Hovedfunktion 1		0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser		13.603
3.38.77 Daghøjskoler		
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 og 2.		
Serviceudgifter		9.720.929
Der er en samlet positiv overskridelse af "måltallet" på ca. 3,9 mio. kr. Overskridelsen skyldes udejusteret i forhold til 3. sag om bevillingsmæssige korrektioner til budget 2010. Der forventes samlede forventede overskridelse til nul.		

### Skabelon 3: Serviceudgifter (t.kr.)

Vedtaget Budget		Korrigeret Budget			Forventet regnskab
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter
1.411.282	8.323.250	9.809.707	1.410.118	8.399.589	9.910.208
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
687	12.916	13.509	687	12.822	13.725
	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	
	0			0	
	0			0	
1.410.595	8.310.334	9.796.198	1.409.431	8.386.767	9.896.483

. Overskridelsen skyldes udelukkende, at det korrigerede budget 2010 endnu mangler at blive et 2010. Der forventes samlet set en korrektion i måltallet med ca. -3,9 mio. kr., hvilket reducerer

