

Bilag 3: Forventede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter 2010

Serviceudgifter

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab			Gældende måltal	Differenc e
	Udgifte	Indtægte	Netto	Udgifte	Indtægte	Netto	Udgifte	Indtægte	Netto		
	r	r		r	r		r	r			
Hovedfunktion 0-6	652.056	345.388	306.668	564.890	338.244	226.646	564.890	338.244	226.646		
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hovedfunktion 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.38.77 Daghøjskoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.46.60 Introduktionsprogram mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.46.61 Introduktionsydelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.46.65 Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.67 Personlige tillæg mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.68 Førtidspension 50 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.71 Sygedagpenge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.72 Sociale formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.73 Kontanthjælp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.76 Boligyldelse til pensionister	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.57.77 Boligsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	-4.538	0	-4.538	-4.538	0	-4.538	-4.538	0	-4.538		
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1 og 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Serviceudgifter	656.594	345.388	311.206	569.428	338.244	231.184	569.428	338.244	231.184	226.522	-4.662

Bruttoanlægsudgifter

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	647.134	5.330	641.804	1.570.528	5.330	1.565.198	1.257.030	5.330	1.251.700
Hovedfunktion 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.25.18 Servicearealer (<i>kun gruppering 3</i>)									
3.22.01 Folkeskole	403.697	0	403.697	605.724	0	605.724	560.000	0	560.000
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	0	76.124	0	76.124	0	0	0
3.22.05 Skolefritidsordninger	3.290	0	3.290	0	0	0	4.650	0	4.650
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	-24.193	0	-24.193	0	0	0
3.22.08 kommunale specialskoler	0	0	0	-30.283	0	-30.283	0	0	0
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (ny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25.10 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25.11 Dagpleje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25.12 Vuggestuer	414	0	414	-2.020	0	-2.020	0	0	0
5.25.13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25.14 Integrerede daginstitutioner	10.824	0	10.824	258.756	0	258.756	21.000	0	21.000
5.25.15 Fritidshjem	0	0	0	25.125	0	25.125	21.000	0	21.000
5.25.16 Klubber og andre soc. pædagogiske fritidstilbud	0	0	0	12.740	0	12.740	7.143	0	7.143
5.25.17 Særlige dagtilbud og klubber	0	0	0	44	0	44	0	0	0
5.32.32 Pleje og Omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	9.726	0	9.726	9.000	0	9.000
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	-110	0	-110	0	0	0
Kvalitetsfonden i alt	418.225	0	418.225	931.633	0	931.633	622.793	0	622.793

5.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	647.134	5.330	641.804	1.570.528	5.330	1.565.198	1.257.030	5.330	1.251.700