

Bilag 5 - Serviceudgifter		
Børne- og Ungdomsudvalget	Vedtaget Budget	
	Udgifter	Indtægter
Hovedfunktion 0-6	8.784.000	1.223.404
Ekstra tillæg til måltallet!	14.147	0
Hovedfunktion 1	0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	12.645	649
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 Boligydelse 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.		
5.68.98 Beskæftigelsesordninger		
Serviceudgifter	8.785.502	1.222.755
<p>Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at "måltallet" overholdes med en positiv afvigelse og forventes dog at ændre sig i takt med godkendelsen af en række forhold. Det nuværende måltal på forventeligt med ca. +13,1 mill. kr. i forhold til den demografiske aktivitetstilpasning, ca. +6,2 mill. ungdomsuddannelse til unge under 25 år samt -33,5 mill. kr. i forhold til en eventuel tilbageførsel forventes derfor at blive negativt reguleret med ca. 14,2 mill. kr. svarende til et måltal på ca. 7.541 overholdelse reguleres derfor forventeligt til ca. 5,1 mill. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at tre forhold kan have betydning for den forventede overholdelse af måltallet: forventede overførsel af tilbageholdte midler fra 2007 til 2008 på ca. 60,2 mill. kr. have betydning kan finansieringen af de 33,5 mill. kr., som skal tilbageføres til Økonomiforvaltningen, betyde en forventning og for det tredje kan de "sparede" lønmidler på ca. 10,3 mill. kr. i forhold til strejken sundhedsområdet betyde en eventuel regulering.</p>		

Udgifter	Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto
7.560.596	8.825.524	1.270.011	7.555.513
14.147	-	-	-
0	0	0	0
11.996	12.754	649	12.105
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
7.562.747	8.812.770	1.269.362	7.543.408

en positiv afvigelse på ca. 19,3 mill. kr. Måltallet nuværende måltal på ca. 7.562,7 mill. kr. ændres isning, ca. +6,2 mill. kr. i forhold til sagen vedrørende entuel tilbageførsel til Økonomiforvaltningen. Måltallet t måltal på ca. 7.548,5 mill. kr. Den positive

rholdelse af måltallet. For det første kan den . kr. have betydning for overholdelsen, for det andet tningen, betyde en eventuel regulering af . i forhold til strejken på både dag- og