Bilag 6 - Opfølgning på serviceudgifter		
Børne- og Ungdomsudvalget		
		Vedtaget Budget
	Udgifter	
Hovedfunktion 0-6	9.203.027	
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering		
Hovedfunktion 1	0	
3.30.45 Erhversgrunduddannelser	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 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.		
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år		
5.68.98 Beskæftigelsesordninger		
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1		
Serviceudgifter	9.189.973	

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at "måltallet" overholdes med en negativ afvigelse
måltallet er den samlede forventede aktivitetsstigning/demografiudvikling, hvor der er indarbejdet
umiddelbart, som er ca. 56,2 mill. kr., af budgetmodellens demografiregulering, mens der søges c
forventes efterfølgende at blive positivt reguleret med et tilsvarende beløb. Børne- og Ungdomsfo
korrigerende foranstaltninger i forhold til overholdelsen af måltallet for serviceudgifter i 2009.

Vedtaget Budget		Korrigeret Budget			Forventet regnskab
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter
1.258.719	7.944.308	9.330.380	1.258.039	8.072.341	9.373.110
	0			0	
0	0	0	0	0	0
659	12.395	13.054	659	12.395	13.424
	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	9.317.326	1.257.380	8.059.946	9.359.686

ldes med en negativ afvigelse på ca. -170,6 mill. kr. Den primære årsag til den store overskridelse af vikling, hvor der er indarbejdet et samlet merforbrug på ca. 134,8 mill. kr. Heraf dækkes de 5/12 afiregulering, mens der søges om særskilt tillægsbevilling på de resterende ca. 78,6 mill. kr. Måltallet e beløb. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil frem mod næste regnskabsprognose komme med for serviceudgifter i 2009.

Forventet regnskab			
Indtægter	Netto		
1.254.639	8.118.471		
	0		
0	0		
659	12.765		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0	**Gældende måltal**	**Difference**
1.253.980	8.105.706	7.935.142	-170.564
tore overskridelse af			
lækkes de 5/12			
3,6 mill. kr. Måltallet			
se komme med			