

Skabelon 3: Serviceudgifter (t.kr.)

Børne- og Ungdomsudvalget

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab			Gældende måltal	Difference
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto		
Hovedkonto 0-6	10.132.824	1.537.236	8.595.588	10.128.955	1.533.093	8.595.862	10.186.937	1.533.093	8.653.844		
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering			0			0					
Hovedkonto 1			0			0					
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	13.765	699	13.066	13.765	699	13.066	16.358	699	15.659		
3.38.77 Daghøjskoler			0			0					
5.46.60 Introduktionsprogram mv.	0	0	0			0					
5.46.61 Introduktionsydelse			0			0					
5.46.65 Repatriering			0			0					
5.48.67 Personlige tillæg mv.			0			0					
5.48.68 Førtidspension 50 %			0			0					
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003			0			0					
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003			0			0					
5.57.71 Sygedagpenge			0			0					
5.57.72 Sociale formål			0			0					
5.57.73 Kontanthjælp			0			0					
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge			0			0					
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.			0			0					
5.57.76 Boligydelse til pensionister			0			0					
5.57.77 Boligsikring			0			0					
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige			0			0					
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005			0			0					
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.			0			0					
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige			0			0					
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år			0			0					
5.68.98 Beskæftigelsesordninger			0			0					
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1 og 2.			0			0					
Serviceudgifter	10.119.059	1.536.537	8.582.522	10.115.190	1.532.394	8.582.796	10.170.579	1.532.394	8.638.185	8.582.796	-55.389

Der er en samlet negativ overholdelse af "måltallet" på ca. 55,4 mio. kr. Det korrigerede budget 2011 mangler endnu at blive justeret i forhold til 2. sag om bevillingsmæssige