Skabelon 3: Se

Børne- og Ungdomsudvalget

	Vedtaget Budget
	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 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 og 2.	
Serviceudgifter	9.720.929

Der er en samlet positiv overskridelse af "måltallet" på ca. 3,9 mio. kr. Overskridelsen skyldes ude
justeret i forhold til 3. sag om bevillingsmæssige korrektioner til budget 2010. Der forventes samle
den 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	
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

Forventet regnskab				
	Indtægter	Netto		
	1.410.118	8.500.090		
	0	0		
	0	0		
	687	13.038		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0	**Gældende måltal**	**Difference**
	1.409.431	8.487.052	8.490.967	3.915
ndnu mangler at blive nio. kr., hvilket reducerer				