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" overskrides med en negativ afvigelse
kr. som følge af de bevillingsmæssige omplaceringer. Den reelle forventede overskridelse reduce
og Ungdomsudvalget i forbindelse med indstillingen til nærværende prognose, at der indstilles til
for Børne- og Ungdomsudvalget forhøjes med de 83,8 mill. kr. til dækning af den forventede over

Vedtaget Budget		Korrigeret Budget		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.258.719	7.944.308	9.372.104	1.298.639	8.073.465
	0			0
0	0	0	0	0
659	12.395	13.054	659	12.395
	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	9.359.050	1.297.980	8.061.070

rides med en negativ afvigelse på ca. -101,9 mill. kr. Måltallet forventes at blive positivt reguleret med
rventede overskridelse reduceres herefter til ca. 83,8 mill. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen indstil
e prognose, at der indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at måltallet for serviceud
ækning af den forventede overskridelse af måltallet for serviceudgifter i 2009.

Forventet regnskab				
Udgifter	Indtægter	Netto		
9.364.580	1.298.639	8.065.941		
		0		
0	0	0		
13.425	659	12.766		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0	**Gældende måltal**	**Difference**
9.351.155	1.297.980	8.053.175	7.951.280	-101.895

t blive positivt reguleret med ca. 18,1 mill.
ngdomsforvaltningen indstiller til Børne-
en, at måltallet for serviceudgifter i 2009
09.