

Bilag 3 - Serviceudgifter 2009

Hovedfunktion 0-6

Hovedfunktion 1

Korrektion til måltal 2009

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

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 Boligyldelse 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

Der er en samlet negativ overskridelse af "måltallet" på ca. -67,0 mio. kr. Overskridelsen skyldes i opsparring på institutioner og skoler samt et merforbrug i forhold til køb/salg-området.

Vedtaget Budget			Regnskab	
Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
9.203.027	1.258.719	7.944.308	9.538.786	1.354.742
0	0	0	0	0
173.791	0	173.791	0	0
13.054	659	12.395	11.790	485
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
9.363.764	1.258.060	8.105.704	9.526.996	1.354.257

mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsageligt et merforbrug i forhold til den samlede decentrale til køb/salg-området.

	Afvigelse
Netto	
8.184.044	-239.736
0	0
0	173.791
11.305	1.090
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
8.172.739	-67.035
en samlede decentrale	