Bilag 11 - Opfølgning på serviceudgifter		
Børne- og Ungdomsudvalget		
		Vedtaget Budget
	Udgifter	Indtægter
Hovedfunktion 0-6	9.203.027	1.258.719
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering		
Hovedfunktion 1	0	0
3.30.45 Erhversgrunduddannelser	13.054	659
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	1.258.060

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at "måltallet" overskrides med en negativ afvigelse på ca. kr. som følge af de bevillingsmæssige omplaceringer. Den reelle forventede overskridelse reduceres here Økonomiforvaltningen, at måltallet for serviceudgifter i 2009 for Børne- og Ungdomsudvalget forhøjes me for serviceudgifter i 2009. Herefter reduceres overskridelsen til nul.

	Korrigeret Budget			Forventet regnskab	
Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
7.944.308	9.390.590	1.310.139	8.080.451	9.431.210	1.310.139
0			0		
0	0	0	0	0	0
12.395	13.054	659	12.395	13.383	659
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		
7.931.913	9.377.536	1.309.480	8.068.056	9.417.827	1.309.480

afvigelse på ca. -66,0 mio. kr. Måltallet forventes at blive positivt reguleret med ca. 40,3 mio.
se reduceres herefter til ca. -25,7 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen har indstillet til
alget forhøjes med et tilsvarende beløb til dækning af den forventede overskridelse af måltallet

kab		
Netto		
8.121.071		
0		
0		
12.724		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0	**Gældende måltal**	**Difference**
8.108.347	8.042.316	-66.031
. 40,3 mio. stillet til e af måltallet		