

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ajourføringsdato 16.02.2016

Samlet Økonomi for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integr	S	13.031	18.734	16.319	2.415
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integr	O	974.472	1.002.232	1.001.697	535
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integr	F	175.268	168.584	160.488	8.096
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integr	SDE	0	0	0	0
	i alt		1.162.771	1.189.549	1.178.504	11.046

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, F= Forsikrede ledige, SDE= Særligt dyre enkeltsager

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2014	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2016	tilføres kassen
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		2.347	12.944	19.775	16.327	3.448	-3.383	17%		3.078	3.078	370
	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		2.347	12.944	19.775	16.327	3.448	-3.383	17%		3.078	3.078	370
1	0123	Jobcenter	1.096	3.799	3.651	3.109	645	-836	6%	9%	645	645	0
	0231	Rådgivning og udbetaling		4.673	4.969	4.867							
	0361	Boliger - flygtninge		21	0	1.332							
1	0295	Program Motalavej/Ringparken	ny	4.559	8.782	7.012	1.770	-2.452	20%	16%	1.400	1.400	370
2	0335	Sprogcentret (særaftale) - udgifter	1.230	21.168	22.296	3.901	1.033	-95	5%	5%	1.033	1.033	0
		Sprogcentret (særaftale) - indtægter		-21.255	-21.255	-3.893							

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget