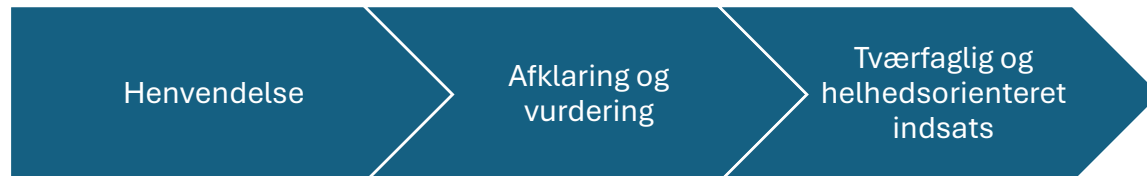


Model- og Tabeloversigt til Sagsfremstilling

Model 1)



Tabel 1)

Serviceramme	Profitcenter	2023	2024	2025
Total	Total	154.104.295,00	162.334.024,00	166.126.720,00
Serviceudgifter	100 småjobs til unge	4.881.000,00	2.930.449,00	2.929.257,00
Serviceudgifter	Anbringelse på eget værelse (Lukket)	0,00	0,00	0,00
Serviceudgifter	Fast kontaktperson for barn, unge (E4)	217.961,00	0,00	0,00
Serviceudgifter	Fast kontaktperson for barn, unge (Lukke	0,00	0,00	1,00
Serviceudgifter	FGU	18.590.587,00	19.167.609,00	19.872.240,00
Serviceudgifter	FGU under 18 år (E3)	0,00	0,00	0,00
Serviceudgifter	Forebyggende foranstaltninger (E4) (Lukk	0,00	0,00	1,00
Serviceudgifter	Håndholdt indsats overfor unge misbruger	0,00	0,00	0,00
Serviceudgifter	ICM projekt		0,00	713.000,00
Serviceudgifter	KPE - Den Kriminalpræventive Enhed	7.207.364,00	8.011.811,00	8.275.149,00
Serviceudgifter	Sociale formål	1.600.000,00	1.084.750,00	3.167.469,00
Serviceudgifter	Sociale formål (E4)	5.040.000,00	5.016.000,00	3.588.551,00
Serviceudgifter	SSP samarbejde (Lukket)	0,00	0,00	0,00
Serviceudgifter	STU	4.340.000,00	4.424.250,00	6.660.289,00
Serviceudgifter	Styrkelse af Ungeindsatsen			600.000,00
Serviceudgifter	Unge	10.698.984,00	11.662.933,00	13.097.753,00
Serviceudgifter	UU Slagelse Fælles	13.897.039,00	16.985.260,00	17.967.415,00
Serviceudgifter	UU Slagelse Projekt UP2U	0,00	0,00	0,00
Serviceudgifter	UU Slagelse Tilkøb	-340.000,00		
Overførselsudgifter	Driftudg. kommunal beskæftigelsesindsats	17.941.000,00	16.768.264,00	16.869.672,00
Overførselsudgifter	EGU forløb på produktionsskoler (Lukket)	9.000,00	0,00	
Overførselsudgifter	FGU	9.513.360,00	12.755.164,00	11.953.369,00
Overførselsudgifter	FGU under 18 år (E3)	0,00	0,00	0,00
Overførselsudgifter	Projekt Ungeløft			0,00
Overførselsudgifter	Sociale formål	1.270.000,00	1.228.708,00	1.587.388,00
Overførselsudgifter	STU	15.936.000,00	18.242.080,00	18.528.255,00
Overførselsudgifter	Udd., Kontakt-, og Psykologhjælp	43.302.000,00	44.056.746,00	40.316.911,00

Tabel 2)

Drift	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)				B03	B02	B03
Skole		22.172	24.628	25.220	23.323	-592
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	17.588	17.967	17.293	16.663	674
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	4.583	6.660	7.927	6.660	-1.267
Beskæftigelse		123.637	120.126	129.611	127.287	-9.485
100 småjobs til unge	S	3.031	2.929	3.208	3.065	-279
FGU over 18 år	S	20.340	19.872	18.874	20.000	998
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	11.953	11.953	11.483	12.343	470
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	6.864	6.756	7.125	7.426	-369
Beskæftigelsesordninger	O	20.116	20.116	24.693	23.096	-4.577
Styrkelse af Ungeindsatsen	S	1.000	600	300	0	300
ICM projekt	S	0	713	707	350	6
Projekt Ungeløft	O	0	0	517	0	-517
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	44.050	43.117	44.988	44.853	-1.871
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	16.283	16.870	17.716	16.154	-846
Midtvejsregulering	O	0	-2.800	0		-2.800
2.3 Ungeenheden		145.809	144.754	154.831	150.610	-10.077
Resultat overførselsudgifter	O	92.402	89.256	99.397	96.446	-10.141
Resultat serviceudgifter	S	53.407	55.498	55.434	54.164	64

Tabel 3)

Forbrug	Budget	Forv. forbrug	Forv. resultat
Ref. Vedr. kontant og udd.Hjælp	-14.480.636	-14.742.808	262.172
Ref. Kontanthjælp 20%	0	-4.737.264	4.737.264
Ref. Kontanthjælp 20%	0	-1.295.189	1.295.189
Ref. Kontanthjælp 30%	0	-302.918	302.918
Ref. Kontanthjælp 40%	0	-369.968	369.968
Ref. Kontanthjælp 80%	0	-205.600	205.600
Ref. Uddannelseshjælp 20%	-14.480.636	-4.570.988	-9.909.648
Ref. Uddannelseshjælp 30%	0	-988.733	988.733
Ref. Uddannelseshjælp 40%	0	-1.533.081	1.533.081
Ref. Uddannelseshjælp 80%	0	-739.068	739.068

Tabel 4)

Forbrug	Budget	Sidste års forbrug	Forv. forbrug	Forv. resultat
Bet. til/fra andre off.mynd.	-1.039.900	-3.165.009	-2.396.400	1.356.500
Betaling fra kommuner	-1.039.900	-327.870	-1.216.554	176.654
Betaling fra kommuner	0	-3.659.408	-3.760.926	3.760.926
Betaling fra kommuner	0	0	-1.608	1.608
Betaling til kommuner	0	1.488.640	2.395.957	-2.395.957
Betaling til kommuner	0	-666.371	184.160	-184.160
Betaling til kommuner	0	0	2.570	-2.570