

Samlebilag:

**Budgetopfølgning 0
pr. januar 2016**

**Oversigt over forventet regnskab 2016
for:**

- **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**
 - **Handicap- og Psykiatriudvalget**
 - **Uddannelsesudvalget**

(bilag i øvrigt fra fagudvalgenes behandling kan ses i [dagsorden](#) for de respektive udvalg i februar 2016)

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. Primo 2016

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				1.265.459	1.263.152	2.306
Serviceudgifter	S			23.440	24.710	-1.270
Forsikrede ledige	F			169.408	162.406	7.002
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.072.610	1.076.036	-3.426
Program Ringparken/Motalavej				11.232	11.232	0
Program Ringparken/Motalavej	S			6.930	6.930	0
Program Ringparken/Motalavej	O			4.302	4.302	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.700	7.700	0
Jobcentret § 85	S			7.700	7.700	0
Tilbud til voksne med særlige behov	S			810	810	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S			810	810	0
Tilbud til udlændinge	O			27.370	31.189	-3.819
Slagelse Sprogcenter	O			-223	-223	0
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O	1		5.691	5.884	-193
Kontanthjælp til udlændinge	O	1		21.902	23.758	-1.856
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	2		0	1.770	-1.770
Førtidspension m.v.				324.727	324.726	1
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.912	3.912	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			28.263	28.263	0
Personlige tillæg	O			10.389	10.389	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			282.162	282.162	0
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - regler før 1/1 2003	O			0	0	0
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - regler efter 1/1 2003	O			0	0	0
Sociale ydelser				583.603	587.103	-3.503
Sygedagpenge	O	3		73.255	76.758	-3.503
Sociale formål - Enkeltudgifter	O			4.253	4.253	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O			271.231	271.231	0
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-349	-349	0
Boligydelse	O			43.578	43.578	0

Boligsikring	O			41.665	41.665	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			147.390	147.390	0
Arbejdsmarkedsydelse	F			0	0	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengernet	O			2.580	2.580	0
Kontantydelse	O			0	0	0
Revalidering og flexjob	O			168.199	168.136	63
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	O		4	15.968	16.968	-1.000
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		5	65.070	64.008	1.062
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			68.643	68.643	0
Ledighedsydelse	O			18.517	18.517	0
Arbejdsmarkedsforanstalt.				143.752	134.188	9.564
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			50.204	50.204	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		6	22.019	15.016	7.003
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		7	4.058	3.558	500
Servicejob	S			-265	-265	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		8	19.593	17.531	2.062
Beskæftigelsesordninger og STU	O			47.914	47.914	0
Støtte til frv. socialt arbejde	S			295	295	0
Socialt formål	S			295	295	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				367.035	366.286	749
Serviceudgifter i alt	S			372.208	371.213	995
Overførselsudgifter i alt	O			1.534	1.476	58
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-6.708	-6.403	-305
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				367.035	366.286	749
Myndighed for Handicap og Psykiatri				337.227	337.027	200
Specialundervisning	S			11.865	11.535	330
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.032	4.189	-157
Specialtandpleje	S			1.197	960	237
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.708	-6.403	-305
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.133	3.133	0
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			6.655	6.655	0
Friplejeboliger (§ 83)	S			1.506	1.702	-196
Hjemmevejl. til pers. m/nedsat funk.evne (§ 85)	S			4.262	4.643	-381
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			7.697	7.800	-103
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.560	10.715	-155
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			29.306	28.977	329
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			408	481	-73
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			4.534	4.251	283
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8.721	8.686	35
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			133.268	133.500	-232
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			87.847	86.800	1.047
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			3.038	2.969	69
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.267	8.437	-170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			23.805	24.221	-416
Merudgifter (§ 100)	O			1.534	1.476	58
Overførsel af budget til Jobcentret vedr. tildeling af støtte efter SEL§85 til borgere med anden indkomst end førtidsp. (BY14.12.15)	S			-7.700	-7.700	0
Myndighed for Misbrug				29.808	29.259	549
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			3.780	5.175	-1.395
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			22.395	20.605	1.790
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	S			1.053	900	153
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.579	2.579	0

Budgetopfølgning primo 2016

Resultat på drift 2015

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015 pr. januar 2016	Afvigelse pr. januar 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1 Skoler og SFO							
Vidtgående specialundervisning	S			158.637	169.702	-11.064	-14.434
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PUI)				9.772	10.613	-841	-677
Befordring af elever i grundskolen				10.476	11.366	-890	-2.024
Specialundervisning i regionale tilbud				3.203	2.876	327	0
Kommunale specialskoler				125.523	137.501	-11.977	-14.396
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				3.059	4.325	-1.265	-841
Særlige dagtilbud og klubber				6.604	3.021	3.582	3.504
8.2 Dagtilbud							
Vidtgående specialundervisning	S			2.834	3.050	-216	
Socialpædagogisk bistand til småbørn				2.834	3.050	-216	
8.4 Børn, Unge og Familie							
Myndighed, Børn og Unge	S			168.821	186.935	-18.114	-13.473
Serviceudgifter	S			160.017	180.491	-20.474	-16.777
Opholdssteder				77.698	95.800	-18.102	0
Forebyggende foranstaltninger				46.093	50.012	-3.919	-1.985
Plejefamilier				0	0	0	-15.635
Døgninstitutioner				30.025	28.192	1.833	1.141
Sikrede døgninstitutioner				6.178	6.462	-284	-282
Kontaktperson- og ledsagerordning				22	25	-3	-17
Overførselsudgifter	O			11.410	11.738	-328	410
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste				11.410	11.738	-328	410
Særligt dyre enkeltsager	R			-2.606	-5.294	2.688	2.894
Statsrefusion vedr. SDE				-2.606	-5.294	2.688	2.894

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt

