

Regnskab 2005

Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

881 Boligsociale aktiviteter
882 Integration

Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Byfornyelse og boligforbedring	Udgift	245	0	245	470	-225
Driftssikring af boligbyggeri m.v.	Udgift	4.153	951	3.201	3.200	1
Øvrige sociale formål	Udgift	3.522	998	2.524	2.754	-230
Hovedtotal		7.920	1.949	5.970	6.424	-454

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Byfornyelse og boligforbedring	002515 Byfornyelse og boligforbedring
Driftssikring af boligbyggeri m.v.	056594 Driftssikring af boligbyggeri m.v.
Øvrige sociale formål	057299 Øvrige sociale formål

Bemærkninger til driftsregnskabet

Opgaveområde

002515 Byfornyelse og boligforbedring

Bevillingen omfatter udgifter til områdefornyelsen Kulturringen i området omkring Tåstrupgård og Selsmosen. I 2005 blev udgifterne afholdt til udarbejdelse af et byfornyelsesprogram. Områdefornyelsen har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet.

056594 Driftssikring af boligbyggeri mv.

Bevillingen omfatter udgifter til lejetab i almennyttige boliger.

057299 Øvrige sociale formål

Gr. 44 Tilskud til beboerrådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til aflønning af beboerrådgivning i boligområderne Charlotteager, Gadehavegård, Tåstrupgård og Torstorp. Beboerrådgiverordningen har fået økonomisk støtte fra boligorganisationerne og Landsbyggefonden.

Gr. 48 Boligsocialt Partnerskab

Bevillingen omfatter et 4-årigt projekt for integration og beskæftigelse i boligområderne Tåstrupgård, Charlotteager og Torstorp. Projektet har fået økonomisk støtte fra Integrationsministeriet.

Gr. 50 Boligsocialt arbejde

Bevillingen omfatter midler til det boligsociale arbejde i de øvrige større boligområder i kommunen, afholdelse af boligsocialt årsmøde, boligsocial statistik, formidling mv.

Gr. 52 Familierådslagning

Bevillingen omfatter et etårigt projekt for udsatte flygtninge- og indvandrerfamilier, der skal udvikle og afprøve metoder til en helhedsorienteret indsats. Projektet har fået økonomisk støtte fra Integrationsministeriet.

Gr. 74 Byudvalgsmidler til kriminalforebyggende aktiviteter

Bevillingen omfatter udgifter til Aktivitetsstedet, et socialpædagogisk projekt i Tåstrupgård.

Gr. 79 Jobguideordning

Bevillingen omfatter delvis dækning af lønudgifter til jobguider ansat i Jobexpres. Ordningen indebærer et tilskud fra Integrationsministeriet.

Bevilling 882 Integrationsindsatsen

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Danskundervisning	Udg.	11.263	13.846	-2.583	-492	-2.091
	Indt.	-13.821	-20.526	6.705	-30	6.735
Integrationsindsatsen iøvrigt	Udg.	1.936	6.310	-4.374	-2.405	-1.969
	Indt.	-1.131	-4.349	3.219	1.940	1.279
Hovedtotal		-1.753	-4.719	2.967	-988	3.954

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Danskundervisning	05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Integrationsindsatsen iøvrigt	05.46.61 Introduktionsydelse 05.68.97 Arbejdsformidling 05.72 99 Øvrige sociale formål

Bemærkninger til driftsregnskabet

Danskundervisning

Området omfatter dels udgifter til danskundervisning og indtægter for udlændinge, hvor staten yder tilskud i forhold til antallet af personer, der er omfattet af introduktionsprogrammet.

Mindreudgiften skyldes mindre udgifter til danskundervisning end budgetteret.

Sprogundervisningen ligger dels på funktion 05.46.60 og dels på 05.68.98 beskæftigelsesordninger. På sidstnævnte funktion konteres udgifter i forbindelse med danskundervisningen for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere.

Mindreindtægten på 6,7 mio. kr. skyldes dels, at der har været budgetteret med, at flere udlændinge ville være omfattet af introduktionsprogrammet og dermed ville medføre større indtægter i form af tilskud fra staten. Derudover mangler der at blive hjemtaget alle de statstilskud, som kommunen har krav på – dette bliver gjort i forbindelse med den endelige afregning af tilskud over for staten i august 2006.

Integrationsindsatsen iøvrigt

Mindreudgiften skyldes primært to forhold: Dels færre modtagere af introduktionsydelse som følge af færre udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen. Derudover har der været mindre udgifter til projekter under øvrige sociale formål. De uforbrugte midler som udgør 0,5 mio.kr. er søgt overført til færdiggørelse i 2006.

Der har også været mindre indtægter end budgetteret, hvilket skyldes refusion for færre modtagere af introduktionsydelse og skal derfor ses i sammenhæng med mindreudgiften på området.