

## Regnskab 2016

Netto i 1.000 kr.

| Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse        |        |   | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2015 | Vedtaget<br>Budget<br>2016 | Korrigeret<br>Budget<br>2016 | Forventet<br>Regnskab<br>mar-16 | Forventet<br>Regnskab<br>jun-16 | Forventet<br>Regnskab<br>sep-16 | Regnskab<br>2016 | Difference     |
|--|--------|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| 00.25.11   | SD     | Midlertidig boligplacering af flygtninge                              | 456              | 951              | 456                        | 2.000                        | 2.067                           | 2.000                           | 1.776                           | 1.716            | 284            |
| 03.22.14   | SD     | Ungdommens Uddannelsesvejledning                                      | 8.051            | 8.316            | 7.190                      | 8.031                        | 7.957                           | 8.031                           | 7.882                           | 7.875            | 156            |
| 03.30.44   | SD     | Produktionsskoler   | 4.332            | 6.775            | 9.484                      | 9.484                        | 7.098                           | 7.099                           | 7.099                           | 7.099            | 2.385          |
| 03.30.46   | SD     | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                          | 6.315            | 8.168            | 8.539                      | 8.539                        | 7.177                           | 6.238                           | 6.795                           | 5.995            | 2.544          |
| 04.62.90   | SD     | Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp                             | 1.647            | 1.472            | 1.591                      | 1.591                        | 1.661                           | 1.797                           | 1.789                           | 1.669            | -78            |
| 05.38.52   | SD     | Botilbud til midl. ophold   | 1.660            | 1.428            | 1.438                      | 1.296                        | 1.266                           | 1.274                           | 1.265                           | 1.271            | 25             |
| 05.38.58   | SD     | Beskyttet beskæftigelse   | 2.728            | 3.270            | 3.410                      | 3.264                        | 3.480                           | 3.435                           | 3.191                           | 3.374            | -110           |
| 05.68.95   | SD     | Løntilskud til ledige ansat i kommuner                                | 4.003            | 2.368            | 0                          | 940                          | 1.058                           | 908                             | 793                             | 861              | 79             |
| 05.68.96   | SD     | Servicejob  | 0                | 0                | 0                          | 0                            | 0                               | 0                               | 0                               | 8                | -8             |
| 05.72.99   | SD     | Øvrige sociale formål   | 1.182            | 1.422            | 2.575                      | 2.575                        | 2.082                           | 2.275                           | 2.420                           | 2.109            | 466            |
| <b>Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse</b> |        |   | <b>30.374</b>    | <b>34.168</b>    | <b>34.683</b>              | <b>37.720</b>                | <b>33.846</b>                   | <b>33.057</b>                   | <b>33.010</b>                   | <b>31.975</b>    | <b>5.745</b>   |
| 03.30.45   | BG     | Erhvervsgrunduddannelser  | 801              | 325              | 1.408                      | 1.408                        | 612                             | 766                             | 766                             | 775              | 633            |
| 05.46.60   | BG     | Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.                      | 5.913            | 4.916            | 9.075                      | 8.746                        | 8.847                           | 7.752                           | 5.788                           | 702              | 8.044          |
| 05.46.61   | BG     | Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge                     | 9.914            | 17.454           | 36.225                     | 36.560                       | 33.202                          | 31.902                          | 30.604                          | 29.751           | 6.809          |
| 05.46.65   | BG     | Repatriering  | 0                | 0                | 0                          | 0                            | 0                               | 0                               | 0                               | 0                | 0              |
| 05.48.66   | BG     | Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014                            | 0                | 0                | 41.806                     | 41.806                       | 39.580                          | 36.617                          | 36.919                          | 36.338           | 5.468          |
| 05.48.68   | BG     | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                              | 399.895          | 399.902          | 364.170                    | 364.170                      | 364.880                         | 380.877                         | 379.291                         | 371.124          | -6.954         |
| 05.57.73   | BG     | Kontanthjælp og uddannelseshjælp                                      | 141.072          | 136.715          | 163.491                    | 163.491                      | 162.761                         | 154.415                         | 155.297                         | 161.648          | 1.843          |
| 05.57.75   | BG     | Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere         | 0                | 0                | 0                          | 0                            | 374                             | 99                              | -19                             | 2.387            | -2.387         |
| 05.57.79   | BG     | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning mv. | 4.944            | 55               | 3.002                      | 3.002                        | 3.002                           | 1.686                           | 667                             | 675              | 2.327          |
| 05.58.80   | BG     | Revalidering  | 9.474            | 9.172            | 12.970                     | 12.970                       | 12.970                          | 12.970                          | 12.551                          | 12.462           | 508            |
| 05.58.82   | BG     | Ressource- og jobafklaringsforløb                                     | 10.143           | 46.249           | 66.931                     | 66.931                       | 63.295                          | 65.265                          | 69.817                          | 69.913           | -2.982         |
| 05.58.83   | BG     | Ledighedsydelse   | 32.225           | 32.001           | 35.048                     | 35.048                       | 33.537                          | 31.967                          | 30.871                          | 32.266           | 2.782          |
| 05.68.90   | BG     | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                | 45.871           | 37.927           | 44.106                     | 55.601                       | 51.258                          | 52.257                          | 51.490                          | 48.480           | 7.121          |
| <b>Budgetgaranti i alt</b>                           |        |   | <b>660.252</b>   | <b>684.716</b>   | <b>778.232</b>             | <b>789.733</b>               | <b>774.318</b>                  | <b>776.573</b>                  | <b>774.042</b>                  | <b>766.519</b>   | <b>23.214</b>  |
| 05.48.67   | Aftale | Personlige tillæg   | 6.792            | 6.834            | 6.827                      | 6.827                        | 6.412                           | 7.101                           | 7.136                           | 7.263            | -436           |
| 05.57.71   | Aftale | Sygedagpenge  | 134.542          | 113.696          | 110.514                    | 107.504                      | 108.967                         | 106.838                         | 104.509                         | 108.469          | -965           |
| 05.57.72   | Aftale | Sociale formål, enkeltydelser m.m.                                    | 2.045            | 2.156            | 2.254                      | 2.254                        | 2.501                           | 2.603                           | 2.796                           | 2.918            | -664           |
| 05.57.76   | Aftale | Boligyldelse til pensionister   | 34.522           | 34.769           | 35.764                     | 35.764                       | 35.307                          | 35.455                          | 35.474                          | 34.821           | 943            |
| 05.57.77   | Aftale | Boligsikring  | 26.064           | 28.243           | 32.115                     | 31.658                       | 28.895                          | 28.470                          | 28.539                          | 28.757           | 2.901          |
| 05.58.81   | Aftale | Løntilskud til personer i fleksjob mv.                                | 57.399           | 65.723           | 75.986                     | 72.551                       | 74.921                          | 72.873                          | 81.531                          | 84.125           | -11.574        |
| 05.68.97   | Aftale | Seniorjob til personer over 55 år                                     | 9.140            | 10.344           | 10.193                     | 10.288                       | 10.341                          | 11.134                          | 11.034                          | 10.883           | -595           |
| 05.68.98   | Aftale | Beskæftigelsesordninger   | 20.037           | 22.429           | 20.965                     | 14.803                       | 19.473                          | 19.926                          | 20.179                          | 19.338           | -4.535         |
| <b>Aftale (DUT) i alt</b>                            |        |   | <b>290.541</b>   | <b>284.194</b>   | <b>294.618</b>             | <b>281.649</b>               | <b>286.817</b>                  | <b>284.400</b>                  | <b>291.198</b>                  | <b>296.573</b>   | <b>-14.924</b> |
| 05.57.78   | BT     | Dagpenge til forsikrede ledige  | 132.666          | 138.327          | 119.498                    | 119.498                      | 137.313                         | 139.147                         | 132.925                         | 125.310          | -5.812         |
| 05.68.91   | BT     | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                           | 23.411           | 17.298           | 22.390                     | 22.390                       | 14.677                          | 13.500                          | 11.525                          | 12.646           | 9.744          |
| <b>Beskæftigelsestilskud</b>                         |        |   | <b>156.077</b>   | <b>155.625</b>   | <b>141.888</b>             | <b>141.888</b>               | <b>151.990</b>                  | <b>152.647</b>                  | <b>144.450</b>                  | <b>137.956</b>   | <b>3.932</b>   |
| <b>I alt</b>   |        |   | <b>1.137.244</b> | <b>1.158.703</b> | <b>1.249.421</b>           | <b>1.250.990</b>             | <b>1.246.971</b>                | <b>1.246.678</b>                | <b>1.242.700</b>                | <b>1.233.024</b> | <b>17.965</b>  |