

# Regnskab 2012

04-03-2013

Netto i 1.000 kr.

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse			Regnskab	Regnskab	Korrigeret	Forventet	Forskel
			2010	2011	Budget 2012	Regnskab 2012	
00.25.11	SD	Midlertidig boligplacering af flygtninge	18	15	67	56	11
03.22.17	SD	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.934	1.448	1.500	1.189	311
03.30.44	SD	Produktionsskoler	3.018	3.427	4.272	4.285	-13
03.30.46	SD	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.869	5.106	5.800	4.670	1.130
04.62.90	SD	Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.685	1.608	1.764	1.755	9
05.32.33	SD	Unge projekt - pædagogisk støtte	1.580	1.583	1.178	1.610	-432
05.38.52	SD	Botilbud til midl. ophold	1.289	1.399	1.508	1.717	-209
05.38.58	SD	Beskyttet beskæftigelse	7.745	6.942	5.265	4.564	701
05.68.95	SD	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.594	2.958	3.370	2.707	663
05.68.96	SD	Servicejob	574	466	275	273	2
05.72.99	SD	Øvrige sociale formål	554	798	1.042	575	467
<b>Service driftsudgifter i alt</b>			<b>25.860</b>	<b>25.750</b>	<b>26.041</b>	<b>23.401</b>	<b>2.640</b>
03.30.45	BG	Erhvervsgrunduddannelser	299	409	-140	-133	-7
05.46.60	BG	Introduktionsprogram	2.006	3.151	664	372	292
05.46.61	BG	Introduktionsydelse	1.990	2.441	4.388	4.317	71
05.46.65	BG	Repatriering	0	0	0	0	0
05.48.68	BG	Førtidspension med 50% refusion (Tilkendt før 1/1-1999)	42.611	39.719	37.671	37.804	-133
05.48.69	BG	Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt før 1/1-2003)	85.453	80.577	78.138	77.757	381
05.48.70	BG	Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt efter 1/1-2003)	228.690	250.516	278.348	278.089	259
05.57.73	BG	Kontanthjælp	55.043	65.725	81.650	83.774	-2.124
05.57.75	BG	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	27.798	50.657	46.337	46.080	257
05.58.80	BG	Revalidering	29.269	13.866	11.086	10.772	314
05.58.81	BG	Ledighedsydelse	16.137	25.342	28.583	29.517	-934
05.68.90	BG	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	49.188	51.837	36.290	15.547
05.68.98	BG	Beskæftigelsesordninger	13.630	3.661	6.479	4.679	1.800
<b>Budgetgaranti i alt</b>			<b>502.926</b>	<b>585.252</b>	<b>625.041</b>	<b>609.318</b>	<b>15.723</b>
05.48.67	Aftale	Personlige tillæg	6.338	6.581	7.268	6.765	503
05.57.71	Aftale	Sygedagpenge	129.170	137.170	132.903	131.645	1.258
05.57.72	Aftale	Sociale formål, enkeltydelser m.m.	12.940	11.185	1.987	1.666	321
05.57.76	Aftale	Boligyldelse til pensionister	30.809	32.361	33.133	33.762	-629
05.57.77	Aftale	Boligsikring	19.358	21.500	22.048	22.996	-948
05.58.81	Aftale	Løntilskud mv. til personer i fleksjob	50.125	52.489	52.692	53.654	-962
05.68.97	Aftale	Seniorjob til personer over 55 år	332	545	1.010	956	54
<b>Aftale (DUT) i alt</b>			<b>249.072</b>	<b>261.831</b>	<b>251.041</b>	<b>251.444</b>	<b>-403</b>
05.57.78	BT	Dagpenge til forsikrede ledige	100.944	173.516	190.857	194.838	-3.981
05.68.91	BT	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.794	30.612	32.273	27.549	4.724
<b>Beskæftigelsestilskud</b>			<b>120.738</b>	<b>204.128</b>	<b>223.130</b>	<b>222.387</b>	<b>743</b>
<b>I alt</b>			<b>898.596</b>	<b>1.076.961</b>	<b>1.125.253</b>	<b>1.106.550</b>	<b>18.703</b>