

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013

Udvalg: **Beskæftigelsesudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse		Søges ovf. til 2013	
								- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg
Sammendrag											
SO 17	Forsørgelse og beskæftigelse										
	Rammestyring		1.058.895	8.609	0	1.067.504	1.055.421	12.083			467
	Projekter		805	0	250	1.055	-2.138	3.193			3.193
	Selvforvaltningsaftaler		53.099	3.595	0	56.694	53.267	3.427			3.427
	Netto		1.112.799	12.204	250	1.125.253	1.106.550	18.703			7.087
	Rammestyring		1.058.895	8.609	0	1.067.504	1.055.421	12.083			467
I alt	Projekter		805	0	250	1.055	-2.138	3.193			3.193
I alt	Selvforvaltning		53.099	3.595	0	56.694	53.267	3.427			3.427
	Netto		1.112.799	12.204	250	1.125.253	1.106.550	18.703			7.087

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Serviceområde: 17 Forsørgelse og beskæftigelse							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 17	1.112.799	12.204	250	1.125.253	1.106.550	18.703	7.087
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.106,6 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr. og genbevillinger på 250.000 kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 15,7 mio. kr.. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et merforbrug på 0,4 mio. kr. og Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at administrationsudgifter på 3,1 mio. kr. vedrørende kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20 men er budgetteret under serviceområde 17. 7,1 mio. kr. søges overført til 2013, heraf vedrører 3,2 mio. kr. projekter med ekstern finansiering, 3,4 mio. kr. områder med selvforvaltning og 0,5 mio. kr. til øvrige sociale formål.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002511 Beboelse <i>Kommentarer:</i>	67	0	0	67	56	11	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne <i>Kommentarer:</i>	2.036	-536	0	1.500	1.189	311	
033044 Produktionsskoler <i>Kommentarer:</i>	3.483	789	0	4.272	4.285	-13	
033045 Erhvervsgrunduddannelser <i>Kommentarer:</i>	1.323	-1.463	0	-140	-133	-7	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov <i>Kommentarer:</i>	6.149	-349	0	5.800	4.670	1.130	
046290 Andre sundhedsudgifter <i>Kommentarer:</i>	1.764	0	0	1.764	1.755	9	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede <i>Kommentarer:</i>	1.636	-458	0	1.178	1.610	-432	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold Selvforvaltningsaftaler Rammestyring <i>Kommentarer:</i>	1.105 1.323 -218	403 185 218	0 0 0	1.508 1.508 0	1.717 1.717 0	-209 -209 0	0 0
<i>Kommentarer:</i> Merudgiften på 209.000 kr. vedrører 552020 CEB-Boafklaring og modregnes i overskuddet på 461.000 kr. vedr. 558004 CEB-Værkstedet.							
053858 Beskyttet beskæftigelse Selvforvaltningsaftaler Rammestyring <i>Kommentarer:</i>	5.255 6.841 -1.586	10 -171 181	0 0 0	5.265 6.670 -1.405	4.564 6.209 -1.645	701 461 240	252 252
<i>Kommentarer:</i> Mindreudgiften på 701.000 kr. vedrører bl.a. merindtægter fra andre kommuner og 461.000 kr. vedrørende 558004 CEB-Værkstedet. 252.000 kr. søges overført til 2013							

054660 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. <i>Kommentarer:</i>	2.324	-1.660	0	664	372	292
054661 Introduktionsydelse <i>Kommentarer:</i>	2.438	1.950	0	4.388	4.317	71
054867 Personligt tillæg <i>Kommentarer:</i>	7.738	-470	0	7.268	6.765	503
054868 Førtdspension med 50 pct. Refusion <i>Kommentarer:</i>	37.184	487	0	37.671	37.804	-133
054869 Førtdspension med 35 pct. Refusion <i>Kommentarer:</i>	76.509	1.629	0	78.138	77.757	381
054870 Førtdspension med 35 pct. Refusion <i>Kommentarer:</i>	272.626	5.722	0	278.348	278.089	259
055771 Sygedagpenge <i>Kommentarer:</i>	131.077	1.826	0	132.903	131.645	1.258
055772 Sociale formål <i>Kommentarer:</i>	2.087	-100	0	1.987	1.666	321
055773 Kontanthjælp <i>Kommentarer:</i>	66.545	15.105	0	81.650	83.774	-2.124
055774 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge <i>Kommentarer:</i>	0	0	0	0	0	0
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere <i>Kommentarer:</i>	56.580	-10.243	0	46.337	46.080	257
055776 Boligyldelse til pensionister <i>Kommentarer:</i>	33.533	-400	0	33.133	33.762	-629
055777 Boligsikring <i>Kommentarer:</i>	21.648	400	0	22.048	22.996	-948
055778 Dagpenge til forsikrede ledige <i>Kommentarer:</i>	196.583	-5.726	0	190.857	194.838	-3.981
055880 Revalidering <i>Kommentarer:</i>	12.986	-1.900	0	11.086	10.772	314

055881 Løntilskud mv til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	73.818	7.457	0	81.275	83.171	-1.896	
<i>Kommentarer:</i>							
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63.482	-11.895	250	51.837	36.290	15.547	6.368
Selvforvaltningsaftaler	44.935	3.581	0	48.516	45.341	3.175	3.175
Projekter	805	0	250	1.055	-2.138	3.193	3.193
Rammestyring	17.742	-15.476	0	2.266	-6.913	9.179	
<i>Kommentarer:</i>	Der er et samlet mindreforbrug 15,5 mio. kr. i driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der søges overførsel af 6.4 mio. kr. til 2013, heraf vedrører 3,2 mio. kr. projekter med ekstern finansiering og 3,2 mio. kr. vedr. områder med selvforvaltning til bl.a. delvis dækning af engangsudgifter i forbindelse med flytning af beskæftigelsesafdelingens enheder i 2013 og 2014						
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	22.786	9.487	0	32.273	27.549	4.724	
<i>Kommentarer:</i>							
056894 Jobcentres aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	
<i>Kommentarer:</i>							
056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	2.865	505	0	3.370	2.707	663	
<i>Kommentarer:</i>							
056896 Servicejob	495	-220	0	275	273	2	
<i>Kommentarer:</i>							
056897 Seniorjob til personer over 55 år	1.010	0	0	1.010	956	54	
<i>Kommentarer:</i>							
056898 Beskæftigelsesordninger	4.625	1.854	0	6.479	4.679	1.800	
<i>Kommentarer:</i>							
057299 Øvrige sociale formål	1.042	0	0	1.042	575	467	467
<i>Kommentarer:</i>	Der søges overført 467.000 kr. til forebyggelse og omstilling. Beskæftigelsesudvalget får primo 2013 udarbejdet en ungeanalyse med henblik på at nedbringe ungeledigheden via en styrket indsats for unge ledige. På baggrund af analysen forventes iværksat projekter og tiltag, der nytænker og udvikler ved blandt andet at gå på tværs af fagområder og aktører. Disse tiltag vil kun være mulige at iværksætte, hvis de kan støttes af denne pulje.						
I alt serviceområde	1.112.799	12.204	250	1.125.253	1.106.550	18.703	7.087

