

**Budgetopfølgning 2013 pr. 31/3 - 2013**

08-04-2013

Netto i 1.000 kr.

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse			Regnskab	Regnskab	Korrigeret	Forventet	Forskel
			2011	2012	Budget 2013	Regnskab 2013	
00.25.11	SD	Midlertidig boligplacering af flygtninge	15	56	66	66	0
03.22.14	SD	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	810	810	0
03.22.17	SD	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.448	1.189	1.796	1.796	0
03.30.44	SD	Produktionsskoler	3.427	4.285	4.727	5.244	-517
03.30.46	SD	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.106	4.670	6.160	6.160	0
04.62.90	SD	Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.608	1.755	1.792	1.792	0
05.32.33	SD	Unge projekt - pædagogisk støtte	1.583	1.610	336	336	0
05.38.52	SD	Botilbud til midl. ophold	1.399	1.717	1.324	1.324	0
05.38.58	SD	Beskyttet beskæftigelse	6.942	4.564	4.206	4.206	0
05.68.95	SD	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.958	2.707	3.429	3.429	0
05.68.96	SD	Servicejob	466	273	-251	0	-251
05.72.99	SD	Øvrige sociale formål	798	575	1.640	1.640	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>25.750</b>	<b>23.401</b>	<b>26.035</b>	<b>26.803</b>	<b>-768</b>
03.30.45	BG	Erhvervsgrunduddannelser	409	-133	1.344	1.344	0
05.46.60	BG	Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.151	372	4.377	4.377	0
05.46.61	BG	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.441	4.317	4.286	4.800	-514
05.46.65	BG	Repatriering	0	0	0	0	0
05.48.68	BG	Førtidspension med 50% medfinansiering før 1/1-1999	39.719	37.804	34.515	35.835	-1.320
05.48.69	BG	Førtidspension med 65% medfinansiering før 1/1-2003	80.577	77.757	72.403	72.603	-200
05.48.70	BG	Førtidspension med 65% medfinansiering efter 1/1-2003	250.516	278.089	309.953	303.053	6.900
05.57.73	BG	Kontanthjælp	65.725	83.774	71.252	89.212	-17.960
05.57.75	BG	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50.657	46.080	56.921	51.661	5.260
05.57.79	BG	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagp.	0	0	0	9.214	-9.214
05.58.80	BG	Revalidering	13.866	10.772	12.494	10.894	1.600
05.58.81	BG	Ledighedsydelse	25.342	29.517	29.197	32.457	-3.260
05.58.82	BG	Ressourceforløb	0	0	0	1.500	-1.500
05.68.90	BG	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.188	36.290	52.668	41.349	11.319
05.68.98	BG	Beskæftigelsesordninger	3.661	4.679	6.639	6.639	0
<b>Budgetgaranti i alt</b>			<b>585.252</b>	<b>609.318</b>	<b>656.049</b>	<b>664.938</b>	<b>-8.889</b>
05.48.67	Aftale	Personlige tillæg	6.581	6.765	7.384	7.384	0
05.57.71	Aftale	Sygedagpenge	137.170	131.645	132.254	132.254	0
05.57.72	Aftale	Sociale formål, enkelttydelser m.m.	11.185	1.666	2.122	1.522	600
05.57.76	Aftale	Boligydelse til pensionister	32.361	33.762	35.341	34.541	800
05.57.77	Aftale	Boligsikring	21.500	22.996	23.245	24.045	-800
05.58.81	Aftale	Løntilskud mv. til personer i fleksjob	52.489	53.654	50.641	51.771	-1.130
05.68.97	Aftale	Seniorjob til personer over 55 år	545	956	4.545	14.500	-9.955
<b>Aftale (DUT) i alt</b>			<b>261.831</b>	<b>251.444</b>	<b>255.532</b>	<b>266.017</b>	<b>-10.485</b>
05.57.78	BT	Dagpenge til forsikrede ledige	173.516	194.838	193.637	175.300	18.337
05.68.91	BT	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	30.612	27.549	37.505	35.700	1.805
<b>Beskæftigelsestilskud</b>			<b>204.128</b>	<b>222.387</b>	<b>231.142</b>	<b>211.000</b>	<b>20.142</b>
<b>I alt</b>			<b>1.076.961</b>	<b>1.106.550</b>	<b>1.168.758</b>	<b>1.168.758</b>	<b>0</b>