

## Budget 2015 maj 2015

Netto i 1.000 kr.

Serviceområde	Regnskab	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Udmeldt	Forslag til	Forskel		
			Budget	Budget	Regnskab				Forskel	
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	Budget	udm ramme		
							2015	2015		
00.25.11 SD	Midlertidig boligplacering af flygtninge	56	81	66	66	66	0	66	66	0
03.22.14 SD	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	810	8.047	8.172	8.172	0	8.324	8.324	0
03.30.44 SD	Produktionsskoler	4.285	4.987	5.014	5.014	4.804	210	5.014	5.014	0
03.30.46 SD	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.670	5.881	6.164	6.164	6.164	0	6.164	6.164	0
04.62.90 SD	Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.755	1.551	1.824	1.824	1.824	0	1.824	1.824	0
05.32.33 SD	Unge projekt - pædagogisk støtte	1.610	1.334	336	336	600	-264	336	336	0
05.38.52 SD	Botilbud til midl. ophold	1.717	1.437	1.337	1.337	1.337	0	1.324	1.324	0
05.38.58 SD	Beskyttet beskæftigelse	4.564	4.293	3.652	3.651	3.651	0	3.651	3.651	0
05.68.95 SD	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.707	2.072	3.522	3.522	3.468	54	3.522	3.468	54
05.68.96 SD	Servicejob	273	0	0	0	0	0	0	0	0
05.72.99 SD	Øvrige sociale formål	575	432	2.237	1.902	1.902	0	1.987	1.987	0
<b>Serviceområdet 17 Forsørgelse og beskæftigelse</b>		<b>22.212</b>	<b>22.878</b>	<b>32.199</b>	<b>31.988</b>	<b>31.988</b>	<b>0</b>	<b>32.212</b>	<b>32.158</b>	<b>54</b>
03.30.45 BG	Erhvervsgrunduddannelser	-133	790	1.368	1.368	1.368	0	1.368	1.368	0
05.46.60 BG	Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	372	3.235	4.257	4.257	4.257	0	4.257	4.257	0
05.46.61 BG	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramr	4.317	5.669	5.293	5.293	7.744	-2.451	5.293	8.400	-3.107
05.46.65 BG	Repatriering	0	-77	0	0	0	0	0	0	0
05.48.68 BG	Førtidspension med 50% medfinansiering før 1/1-1999	37.804	35.871	31.381	31.381	32.440	-1.059	27.563	30.402	-2.839
05.48.69 BG	Førtidspension med 65% medfinansiering før 1/1-2003	77.757	73.803	69.448	69.448	68.923	525	62.831	64.812	-1.981
05.48.70 BG	Førtidspension med 65% medfinansiering efter 1/1-2003	278.089	294.512	314.499	314.499	302.774	11.725	338.684	313.528	25.156
05.57.73 BG	Kontanthjælp	83.774	89.064	93.031	93.031	90.704	2.327	92.717	91.075	1.642
05.57.75 BG	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	46.080	59.299	58.432	58.432	60.529	-2.097	58.432	60.323	-1.891
05.57.79 BG	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagp.	0	11.806	0	0	6.299	-6.299	0	0	0
05.58.80 BG	Revalidering	10.772	9.915	11.091	11.091	10.231	860	11.091	10.231	860
05.58.81 BG	Ledighedsydelse	29.517	35.406	35.530	35.530	36.425	-895	35.530	36.448	-918
05.58.82 BG	Ressourceforløb	0	1.601	5.090	5.090	6.323	-1.233	5.090	8.827	-3.737
05.68.90 BG	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36.290	40.377	41.643	41.671	41.671	0	41.448	41.448	0
05.48.70 BG	Medfinansiering af udfordring på handicapom.							-2076		-2.076
<b>Budgetgaranti i alt</b>		<b>604.639</b>	<b>661.271</b>	<b>671.063</b>	<b>671.091</b>	<b>669.688</b>	<b>1.403</b>	<b>682.228</b>	<b>671.119</b>	<b>11.109</b>
05.48.67	Aftale Personlige tillæg	6.765	6.607	7.369	7.369	7.369	0	7.369	7.369	0
05.57.71	Aftale Sygedagpenge	131.645	127.340	130.024	130.024	136.327	-6.303	130.821	132.957	-2.136
05.57.72	Aftale Sociale formål, enkeltydelser m.m.	1.666	1.603	2.347	2.347	2.145	202	2.308	2.308	0
05.57.76	Aftale Boligyldelse til pensionister	33.762	33.366	36.672	36.672	33.960	2.712	36.821	36.821	0
05.57.77	Aftale Boligsikring	22.996	23.524	24.525	24.525	27.175	-2.650	24.595	27.484	-2.889
05.58.81	Aftale Løntilskud mv. til personer i fleksjob	53.654	56.194	53.515	53.515	59.145	-5.630	53.874	60.684	-6.810
05.68.97	Aftale Seniorjob til personer over 55 år	956	10.918	17.573	17.573	11.572	6.001	17.568	11.572	5.996
05.68.98	Aftale Beskæftigelsesordninger	4.679	8.609	19.267	19.267	18.369	898	19.267	19.267	0
<b>Aftale (DUT) i alt</b>		<b>256.123</b>	<b>268.161</b>	<b>291.292</b>	<b>291.292</b>	<b>296.062</b>	<b>-4.770</b>	<b>292.623</b>	<b>298.463</b>	<b>-5.840</b>
05.57.78	BT Dagpenge til forsikrede ledige	194.838	161.343	134.684	134.684	131.754	2.930	138.064	130.106	7.958
05.68.91	BT Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	27.549	25.082	35.552	35.552	28.650	6.902	35.552	28.650	6.902
<b>Beskæftigelsestilskud</b>		<b>222.387</b>	<b>186.425</b>	<b>170.236</b>	<b>170.236</b>	<b>160.404</b>	<b>9.832</b>	<b>173.616</b>	<b>158.756</b>	<b>14.860</b>
<b>I alt</b>		<b>1.105.361</b>	<b>1.138.735</b>	<b>1.164.790</b>	<b>1.164.607</b>	<b>1.158.142</b>	<b>6.465</b>	<b>1.180.679</b>	<b>1.160.496</b>	<b>20.183</b>