

Regnskab 2015

Netto i 1.000 kr.

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse			Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Forventet	Forventet	Forventet	Forskæl til budget 2015	
			2013	2014	2015 Vedtaget	2015 Korrigeret	Regnskab mar-15	Regnskab jun-15	Regnskab sep-15		
00.25.11	SD	Midlertidig boligplacering af flygtninge	81	456	65	1.065	1.133	1.068	1.055	951	114
03.22.14	SD	Ungdommens Uddannelsesvejledning	810	8.051	7.601	9.901	7.569	9.010	9.010	8.316	1.585
03.30.44	SD	Produktionsskoler	4.987	4.332	5.087	6.775	7.014	6.775	6.775	6.775	0
03.30.46	SD	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.881	6.315	6.158	6.158	7.700	8.675	8.165	8.168	-2.010
04.62.90	SD	Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.551	1.647	1.845	1.845	1.668	1.569	1.453	1.472	373
05.32.33	SD	Unge projekt - pædagogisk støtte	1.334	453	335	335	335	335	75	75	260
05.38.52	SD	Botilbud til midl. ophold	1.437	1.660	1.427	1.286	1.418	1.273	1.273	1.428	-142
05.38.58	SD	Beskyttet beskæftigelse	4.293	2.728	3.397	3.224	3.329	3.199	3.199	3.270	-46
05.68.95	SD	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.072	4.003	3.577	4.292	5.033	3.990	2.681	2.368	1.924
05.68.96	SD	Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.72.99	SD	Øvrige sociale formål	432	1.182	1.839	2.029	1.839	2.329	2.198	1.422	607
Serviceudgifter i alt			22.878	30.827	31.331	36.910	37.038	38.223	35.884	34.245	2.665
03.30.45	BG	Erhvervsgrunduddannelser	790	801	1.389	1.389	1.389	537	537	325	1.064
05.46.60	BG	Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.235	5.913	4.137	3.604	5.646	5.252	3.863	4.916	-1.312
05.46.61	BG	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramn	5.669	9.914	10.353	10.353	16.934	17.143	17.317	17.454	-7.101
05.46.65	BG	Repatriering	-77	0	0	0	0	0	0	0	0
05.48.68	BG	Førtidspension med 50% medfinansiering før 1/1-1999	35.871	32.595	31.844	31.844	30.922	30.696	30.629	30.665	1.179
05.48.69	BG	Førtidspension med 65% medfinansiering før 1/1-2003	73.803	69.287	68.299	68.299	65.098	65.725	66.531	66.399	1.900
05.48.70	BG	Førtidspension med 65% medfinansiering efter 1/1-2003	294.512	298.013	293.502	293.502	304.164	305.006	303.602	302.838	-9.336
05.57.73	BG	Kontanthjælp og uddannelseshjælp	89.064	86.575	89.701	89.701	85.575	87.363	87.363	81.109	8.592
05.57.75	BG	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	59.299	54.497	55.449	53.761	51.760	51.339	51.051	55.606	-1.845
05.57.79	BG	Kontantydelse, midlertidig arb.ydelse og særlig udd.ordning	11.806	4.944	284	0	104	104	99	55	-55
05.58.80	BG	Revalidering	9.915	9.474	10.384	10.384	9.055	8.473	8.467	9.172	1.212
05.58.81	BG	Ledighedsydelse	35.406	32.225	35.183	34.167	32.589	32.120	32.129	32.001	2.166
05.58.82	BG	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.601	10.143	29.282	29.282	41.672	48.423	47.207	46.249	-16.967
05.68.90	BG	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	40.377	45.871	47.153	49.992	47.109	41.271	41.271	37.927	12.065
Budgetgaranti i alt			661.271	660.252	676.960	676.278	692.016	693.451	690.066	684.715	-8.437
05.48.67	Aftale	Personlige tillæg	6.607	6.792	7.455	7.455	7.160	6.734	6.823	6.834	621
05.57.71	Aftale	Sygedagpenge	127.340	134.542	114.839	113.962	124.307	114.589	114.829	113.696	266
05.57.72	Aftale	Sociale formål, enkeltydelser m.m.	1.603	2.045	2.636	2.636	2.090	2.227	2.280	2.156	480
05.57.76	Aftale	Boligydelse til pensionister	33.366	34.522	35.141	35.141	34.903	35.273	35.144	34.769	372
05.57.77	Aftale	Boligsikring	23.524	26.064	28.214	28.214	27.617	29.336	28.342	28.243	-29
05.58.81	Aftale	Løntilskud mv. til personer i fleksjob	56.194	57.399	59.762	62.628	61.749	64.717	63.649	65.723	-3.095
05.68.97	Aftale	Seniorjob til personer over 55 år	10.918	9.140	12.009	11.884	9.472	10.093	10.287	10.344	1.540
05.68.98	Aftale	Beskæftigelsesordninger	8.609	19.584	20.550	21.484	22.314	20.644	21.121	22.354	-870
Aftale (DUT) i alt			268.161	290.088	280.606	283.404	289.612	283.613	282.474	284.119	-715
05.57.78	BT	Dagpenge til forsikrede ledige	161.343	132.666	134.384	134.384	128.222	128.394	129.246	138.327	-3.943
05.68.91	BT	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	25.082	23.411	25.207	25.314	21.665	19.639	17.730	17.298	8.016
Beskæftigelsestilskud			186.425	156.077	159.591	159.698	149.887	148.033	146.976	155.625	4.073
Ialt			1.138.735	1.137.244	1.148.488	1.156.290	1.168.552	1.163.319	1.155.401	1.158.703	-2.413