

Regnskab 2020

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse		Regnskab 2018	Regnskab 2019	Vedtaget Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Forventet Regnskab mar-20	Forventet Regnskab jun-20	Forventet Regnskab aug-20	Regnskab 2020	Difference
00.25.11	SD Midlertidig boligplacering af flygtninge	899	762	995	995	567	555	416	388	607
03.22.15	SD Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. for unge under 25 år	8.756	7.272	9.123	9.223	9.223	9.223	9.093	7.904	1.319
03.30.42	SD Forberedende Grunduddannelse	0	0	12.317	12.317	10.028	3.879	3.879	3.879	8.438
03.30.44	SD Produktionskoler	5.401	4.805	0	0	2.289	2.360	2.360	2.382	-2.382
03.30.46	SD Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.365	3.921	3.727	3.727	5.877	7.780	8.180	5.386	-1.659
04.62.90	SD Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.533	1.533	1.734	1.734	1.584	1.423	1.456	1.438	296
05.28.21	SD Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (familieguider)	0	1.977	14	-1.963	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977	14
05.38.58	SD Beskyttet beskæftigelse	863	998	1.502	401	1.262	1.262	1.195	638	-237
05.68.95	SD Løntilskud til ledige ansat i kommuner	247	285	415	965	334	334	245	163	802
05.72.99	SD Øvrige sociale formål	1.958	2.075	2.070	2.570	2.570	2.570	1.998	1.056	1.514
04.62.85	SD Kommunal tandpleje (tandpleje for udsatte)	0	33	20	619	24	237	461	2	617
05.38.39	SD Hjemløseteam og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)	0	15.622	12.382	12.382	15.523	15.607	15.553	16.388	-4.006
05.38.42	SD Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.	0	9.355	2.516	6.788	8.770	8.286	7.975	7.453	-665
05.38.44	SD Alkoholbehandling mv. (SUL §141)	0	5.530	6.291	6.879	6.786	5.898	6.257	5.494	1.385
05.38.45	SD Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)	0	10.841	11.904	12.647	12.102	11.524	11.047	11.325	1.322
05.38.50	SD Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely)	0	2.904	-371	-340	4.323	4.592	4.830	4.871	-5.211
05.38.51	SD Botilbudslignende tilbud til udsatte	0	264	1.136	1.136	279	279	279	279	857
05.38.52	SD Botilbud til midlertidigt ophold til udsatte (SEL §107)	0	1.152	3.582	3.582	1.202	1.011	1.023	1.358	2.224
05.38.53	SD Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL § 97-99)	0	1.549	1.777	1.777	1.508	1.452	1.468	1.391	386
05.38.59	SD Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)	0	1.522	2.239	2.239	1.544	1.859	2.026	2.026	213
<b>Service driftsudgifter i alt</b>		<b>23.022</b>	<b>72.400</b>	<b>73.373</b>	<b>77.678</b>	<b>83.818</b>	<b>78.154</b>	<b>77.764</b>	<b>71.843</b>	<b>5.835</b>
03.30.45	BG Erhvervsgrunduddannelser	812	619	117	117	117	-142	-226	-231	348
05.46.60	BG Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-4.156	77	-505	-1.365	-5.269	-4.512	-3.150	-2.488	1.123
05.46.61	BG Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	24.931	17.425	17.146	17.144	15.663	16.322	16.420	16.668	476
05.46.65	BG Repatriering	-204	-312	0	0	0	0	0	-371	371
05.48.65	BG Seniorpension	0	0	0	0	0	7.307	7.224	6.009	-6.009
05.48.66	BG Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	78.779	103.062	123.806	123.806	134.491	139.884	138.625	136.240	-12.434
05.48.68	BG Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	336.531	332.958	315.497	334.192	332.668	328.814	326.576	323.428	10.764
05.57.73	BG Kontanthjælp og uddannelseshjælp	142.689	138.016	140.179	140.104	154.748	150.611	145.629	143.716	-3.612
05.57.74	BG Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. med 100 pct. refusion	0	0	0	0	0	0	0	-212	212
05.57.75	BG Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-44	-1	0	0	-43	-68	-68	-80	80
05.58.80	BG Revalidering	13.922	15.739	12.881	11.461	14.210	13.902	14.269	13.916	-2.455
05.58.82	BG Ressource- og jobafklaringsforløb	98.886	86.627	100.329	100.184	93.987	85.519	86.760	82.432	17.752
05.58.83	BG Ledighedsydelse	34.886	41.696	44.601	44.570	44.282	46.273	46.486	46.422	-1.852
05.68.90	BG Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	61.741	95.950	105.369	104.001	103.312	103.312	96.080	94.678	9.323
05.68.94	BG Udgifter vedr. løn tilskud	0	0	0	1.070	1.686	1.443	907	1.379	-309
05.68.98	BG Beskæftigelsesordninger	21.589	21.032	21.913	2.092	2.660	2.823	1.718	2.376	-284
<b>Budgetgaranti i alt</b>		<b>788.774</b>	<b>831.856</b>	<b>881.333</b>	<b>877.376</b>	<b>892.512</b>	<b>891.488</b>	<b>877.250</b>	<b>863.882</b>	<b>13.494</b>
03.30.43	Aft: Forsørgelse til elever på FGU samt elevløn	0	0	3.025	3.025	3.025	2.393	2.322	2.310	715
05.48.67	Aft: Personlige tillæg	7.489	8.759	7.811	7.811	9.109	8.511	8.290	7.886	-75
05.57.71	Aft: Sygedagpenge	104.342	103.614	107.920	107.839	105.946	112.077	112.764	127.111	-19.272
05.57.72	Aft: Sociale formål, enkeltydelser m.m. (STU fra 2020)	3.085	3.476	2.894	23.240	23.106	20.881	20.908	21.475	1.765
05.57.76	Aft: Boligydelse til pensionister	36.087	37.646	38.548	38.535	38.030	38.542	38.586	38.133	402
05.57.77	Aft: Boligsikring	29.870	30.157	31.342	31.341	31.773	33.536	34.334	34.317	-2.976
05.58.81	Aft: Løn tilskud til personer i fleksjob mv.	111.869	131.549	141.960	141.658	141.769	148.330	144.874	149.257	-7.599
05.68.97	Aft: Seniorjob til personer over 55 år	9.960	12.110	7.915	7.915	272	210	-385	-684	8.599
<b>Aftale (DUT) i alt</b>		<b>324.291</b>	<b>348.343</b>	<b>341.415</b>	<b>361.364</b>	<b>353.030</b>	<b>364.480</b>	<b>361.693</b>	<b>379.805</b>	<b>-18.441</b>
05.57.78	BT Dagpenge til forsikrede ledige	111.365	118.455	87.491	151.247	180.314	171.624	176.129	163.817	-12.570
05.68.91	BT Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.652	12.619	12.714	12.714	12.466	12.808	11.960	12.149	565
<b>Beskæftigelsestilskud (Budgetgaranti fra 2021)</b>		<b>123.017</b>	<b>131.074</b>	<b>100.205</b>	<b>163.961</b>	<b>192.780</b>	<b>184.432</b>	<b>188.089</b>	<b>175.966</b>	<b>-12.005</b>
<b>I alt</b>		<b>1.259.103</b>	<b>1.383.673</b>	<b>1.396.326</b>	<b>1.480.379</b>	<b>1.522.140</b>	<b>1.518.555</b>	<b>1.504.796</b>	<b>1.491.497</b>	<b>-11.118</b>