

OVERFØRSEL FRA 2020 TIL 2021

Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Serviceområde Sammendrag

Drift

Funktion	Tekst	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
SO 17	17 Forsøgelse og beskæftigelse								
	Rammestyring	24.129.000	4.228.000	-5.008.000	260.000	23.609.000	32.687.081	-9.079.000	500.000
	Selvforvaltningsaftale	118.228.000	-26.000	5.257.000	2.969.000	126.428.000	110.395.911	16.030.000	6.929.000
	Udenfor rammestyring	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0
	Projekter uden PL-regulering	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000
	I alt SO 17	1.396.326.000	80.714.000	0	3.339.000	1.480.379.000	1.491.497.228	-11.120.000	7.183.000
I alt	Rammestyring	24.129.000	4.228.000	-5.008.000	260.000	23.609.000	32.687.081	-9.079.000	500.000
I alt	Selvforvaltningsaftale	118.228.000	-26.000	5.257.000	2.969.000	126.428.000	110.395.911	16.030.000	6.929.000
I alt	Udenfor rammestyring	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0
I alt	Projekter uden PL-regulering	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000
	Netto	1.396.326.000	80.714.000	0	3.339.000	1.480.379.000	1.491.497.228	-11.120.000	7.183.000

Udvalg
Serviceområde

Beskæftigelsesudvalget
17 Forsøgelse og beskæftigelse

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse- og Beskæftigelse har i 2020 været 1.491,5 mio. kr., hvilket er 95,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger for 80,7 mio. kr. og genbevillinger for 3,3 mio. kr.. I forhold til det samlede korrigerede budget er der et merforbrug på 11,1 mio. kr.

Afvigelserne ift. det korrigerede budget fordeler sig som følger:

Servicedrift: Et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Budgetgaranti: Et mindreforbrug på 13,5 mio. kr.

Aftaleområdet (DUT): Et merforbrug på 18,4 mio. kr.

Beskæftigelsestilskudsområdet: Et merforbrug på 12,0 mio. kr.

På områderne med overførselsadgang (rammestyring, selvforvaltningsaftaler og projekter) er der et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. søges overført til 2021.

17 Forsøgelse og beskæftigelse	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges over
Rammestyring	24.129.000	4.228.000	-5.008.000	260.000	23.609.000	32.687.081	-9.079.000	500.000
Selvforvaltningsaftale	118.228.000	-26.000	5.257.000	2.969.000	126.428.000	110.395.911	16.030.000	6.929.000
Udenfor rammestyring	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0
Projekter	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000
I alt SO 17	1.396.326.000	80.714.000	0	3.339.000	1.480.379.000	1.491.497.228	-11.120.000	7.183.000

Rækkemærkater	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
033044 Produktionsskoler						2.382.308	-2.382.000	0
01 Udenfor rammestyring						2.382.308	-2.382.000	0
033045 Erhvervsgrunduddannelser	117.000	0	0	0	117.000	-230.813	348.000	0
01 Udenfor rammestyring	117.000	0	0	0	117.000	-230.813	348.000	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.727.000	0	0	0	3.727.000	5.385.747	-1.659.000	0
01 Udenfor rammestyring	3.727.000	0	0	0	3.727.000	5.385.747	-1.659.000	0
046290 Andre sundhedsudgifter	1.734.000	0	0	0	1.734.000	1.438.436	296.000	0
01 Udenfor rammestyring	1.734.000	0	0	0	1.734.000	1.438.436	296.000	0
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr	17.146.000	0	-2.000	0	17.144.000	16.667.565	476.000	0
01 Udenfor rammestyring	17.146.000	0	-2.000	0	17.144.000	16.667.565	476.000	0
054665 Repatriering						-371.420	371.000	0
01 Udenfor rammestyring						-371.420	371.000	0
054866 Førtilspension tilkendt efter 1. juli 2014	123.806.000	0	0	0	123.806.000	136.240.137	-12.434.000	0
01 Udenfor rammestyring	123.806.000	0	0	0	123.806.000	136.240.137	-12.434.000	0
054867 Personlige tillæg m.v.	7.811.000	0	0	0	7.811.000	7.886.229	-75.000	0
01 Udenfor rammestyring	7.811.000	0	0	0	7.811.000	7.886.229	-75.000	0
054868 Førtilspension tilkendt før 1. juli 2014	315.497.000	11.929.000	6.766.000	0	334.192.000	323.428.093	10.764.000	0
01 Udenfor rammestyring	315.497.000	11.929.000	6.766.000	0	334.192.000	323.428.093	10.764.000	0
055771 Sygedagpenge	107.920.000	0	-81.000	0	107.839.000	127.110.777	-19.272.000	0
01 Udenfor rammestyring	107.920.000	0	-81.000	0	107.839.000	127.110.777	-19.272.000	0
055772 Sociale formål	2.894.000	0	20.346.000	0	23.240.000	21.475.424	1.765.000	0

Rækkemærkater	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
01 Udenfor rammestyring	2.894.000	0	20.346.000	0	23.240.000	21.475.424	1.765.000	0
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	140.179.000	0	-75.000	0	140.104.000	143.715.840	-3.612.000	0
01 Udenfor rammestyring	140.179.000	0	-75.000	0	140.104.000	143.715.840	-3.612.000	0
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og						-80.056	80.000	0
01 Udenfor rammestyring						-80.056	80.000	0
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	38.548.000	0	-13.000	0	38.535.000	38.132.653	402.000	0
01 Udenfor rammestyring	38.548.000	0	-13.000	0	38.535.000	38.132.653	402.000	0
055777 Boligsikring - kommunal medfinansering	31.342.000	0	-1.000	0	31.341.000	34.317.275	-2.976.000	0
01 Udenfor rammestyring	31.342.000	0	-1.000	0	31.341.000	34.317.275	-2.976.000	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	87.491.000	63.756.000	0	0	151.247.000	163.817.075	-12.570.000	0
01 Udenfor rammestyring	87.491.000	63.756.000	0	0	151.247.000	163.817.075	-12.570.000	0
055880 Revalidering	12.881.000	0	-1.420.000	0	11.461.000	13.915.548	-2.455.000	0
01 Udenfor rammestyring	12.881.000	0	-1.420.000	0	11.461.000	13.915.548	-2.455.000	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	141.960.000	0	-302.000	0	141.658.000	149.257.223	-7.599.000	0
01 Udenfor rammestyring	141.960.000	0	-302.000	0	141.658.000	149.257.223	-7.599.000	0
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	100.329.000	0	-145.000	0	100.184.000	82.431.870	17.752.000	0
01 Udenfor rammestyring	100.329.000	0	-145.000	0	100.184.000	82.431.870	17.752.000	0
055883 Ledighedsydelse	44.601.000	0	-31.000	0	44.570.000	46.422.101	-1.852.000	0
01 Udenfor rammestyring	44.601.000	0	-31.000	0	44.570.000	46.422.101	-1.852.000	0
056897 Seniorjob til personer over 55 år	7.915.000	0	0	0	7.915.000	-683.983	8.599.000	0
01 Udenfor rammestyring	7.915.000	0	0	0	7.915.000	-683.983	8.599.000	0
056898 Beskæftigelsesordninger	21.913.000	0	-19.821.000	0	2.092.000	2.375.852	-284.000	0
01 Udenfor rammestyring	21.913.000	0	-19.821.000	0	2.092.000	2.375.852	-284.000	0
057299 Øvrige sociale formål	2.070.000	0	0	500.000	2.570.000	1.056.071	1.514.000	500.000
03 Rammestyring	2.070.000	0	0	500.000	2.570.000	1.056.071	1.514.000	500.000
002511 Beboelse	995.000	0	0	0	995.000	388.028	607.000	0
03 Rammestyring	995.000	0	0	0	995.000	388.028	607.000	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	105.369.000	48.000	-4.470.000	3.054.000	104.001.000	94.678.237	9.323.000	4.000.000
01 Udenfor rammestyring	18.166.000	0	-5.365.000	0	12.801.000	9.770.814	3.031.000	0
02 Selvfølgelig	87.197.000	48.000	895.000	3.665.000	91.805.000	84.616.459	7.187.000	4.895.000
05 Proj. uden PL-regulering	6.000	0	0	-611.000	-605.000	290.963	-895.000	-895.000
002518 Driftsikring af boligbyggeri						0	0	0
03 Rammestyring						0	0	0
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusio						-211.538	212.000	0
01 Udenfor rammestyring						-211.538	212.000	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	12.317.000	0	0	0	12.317.000	3.878.870	8.438.000	0
01 Udenfor rammestyring	12.317.000	0	0	0	12.317.000	3.878.870	8.438.000	0
046285 Kommunal tandpleje	20.000	599.000	0	0	619.000	1.604	617.000	0
05 Proj. uden PL-regulering	20.000	599.000	0	0	619.000	1.604	617.000	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning						-32.267	32.000	0
03 Rammestyring						-32.267	32.000	0
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.000	0	0	-1.977.000	-1.963.000	-1.977.484	14.000	0
02 Selvfølgelig	14.000	0	0	-1.977.000	-1.963.000	-1.977.484	14.000	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	12.382.000	0	0	0	12.382.000	16.388.173	-4.007.000	0

Rækkemærkater	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
02 Selvforvaltning	-69.000	0	4.823.000	0	4.754.000	-1.385.495	6.139.000	0
03 Rammestyring	12.451.000	0	-4.823.000	0	7.628.000	17.773.668	-10.146.000	0
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (6.291.000	0	9.000	579.000	6.879.000	5.493.667	1.385.000	780.000
02 Selvforvaltning	6.291.000	0	9.000	425.000	6.725.000	5.370.084	1.355.000	750.000
05 Proj. uden PL-regulering	0	0	0	154.000	154.000	123.583	30.000	30.000
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101	11.904.000	39.000	18.000	686.000	12.647.000	11.325.465	1.321.000	676.000
02 Selvforvaltning	11.904.000	39.000	18.000	756.000	12.717.000	11.321.667	1.395.000	750.000
05 Proj. uden PL-regulering	0	0	0	-70.000	-70.000	3.798	-74.000	-74.000
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-371.000	31.000	0	0	-340.000	4.903.668	-5.244.000	0
02 Selvforvaltning	-453.000	31.000	0	0	-422.000	58.053	-480.000	0
03 Rammestyring	82.000	0	0	0	82.000	4.845.615	-4.764.000	0
053851 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3,	1.136.000	0	0	0	1.136.000	279.240	857.000	0
03 Rammestyring	1.136.000	0	0	0	1.136.000	279.240	857.000	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.582.000	0	0	0	3.582.000	1.358.333	2.224.000	0
03 Rammestyring	3.582.000	0	0	0	3.582.000	1.358.333	2.224.000	0
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9	1.777.000	0	0	0	1.777.000	1.390.827	386.000	0
02 Selvforvaltning	1.777.000	0	0	0	1.777.000	1.390.827	386.000	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.502.000	-188.000	-673.000	-240.000	401.000	638.062	-237.000	417.000
02 Selvforvaltning	2.356.000	-188.000	-673.000	0	1.495.000	1.078.194	417.000	417.000
03 Rammestyring	-854.000	0	0	-240.000	-1.094.000	-440.133	-654.000	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.239.000	0	0	0	2.239.000	2.025.691	213.000	0
02 Selvforvaltning	1.544.000	0	0	0	1.544.000	1.543.999	0	0
03 Rammestyring	695.000	0	0	0	695.000	481.692	213.000	0
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	-505.000	0	-1.497.000	637.000	-1.365.000	-2.487.884	1.123.000	693.000
01 Udenfor rammestyring	-505.000	0	-2.542.000	0	-3.047.000	-3.476.647	430.000	0
05 Proj. uden PL-regulering	0	0	1.045.000	637.000	1.682.000	988.763	693.000	693.000
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m	415.000	228.000	322.000	0	965.000	162.589	802.000	0
01 Udenfor rammestyring	415.000	228.000	322.000	0	965.000	162.589	802.000	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, j	9.123.000	0	0	100.000	9.223.000	7.903.628	1.320.000	172.000
02 Selvforvaltning	7.847.000	0	185.000	100.000	8.132.000	7.960.339	172.000	172.000
03 Rammestyring	1.276.000	0	-185.000	0	1.091.000	-56.712	1.148.000	0
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	3.025.000	0	0	0	3.025.000	2.309.513	715.000	0
01 Udenfor rammestyring	3.025.000	0	0	0	3.025.000	2.309.513	715.000	0
053842 Boforner for personer med særlige sociale problemer (Serv	2.516.000	4.272.000	0	0	6.788.000	7.452.812	-665.000	-55.000
02 Selvforvaltning	-180.000	44.000	0	0	-136.000	419.266	-555.000	-55.000
03 Rammestyring	2.696.000	4.228.000	0	0	6.924.000	7.033.546	-110.000	0
054865 Seniorpension						6.009.491	-6.009.000	0
01 Udenfor rammestyring						6.009.491	-6.009.000	0
056891 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigels	12.714.000	0	0	0	12.714.000	12.149.238	565.000	0
01 Udenfor rammestyring	12.714.000	0	0	0	12.714.000	12.149.238	565.000	0
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	0	1.070.000	0	1.070.000	1.379.312	-309.000	0
01 Udenfor rammestyring	0	0	1.070.000	0	1.070.000	1.379.312	-309.000	0
Hovedtotal	1.396.326.000	80.714.000	0	3.339.000	1.480.379.000	1.491.497.228	-11.120.000	7.183.000

Udvalg
Serviceområde

Beskæftigelsesudvalget
17 Forsøgelse og beskæftigelse

Bemærkninger til samlet resultat for området med selvforvaltning

De samlede udgifter til områder med selvforvaltning har i 2020 været 110,4 mio. kr., hvilket er 16,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring skulle mindreforbruget dog have været 4,7 mio. kr. lavere. Af det samlede mindreforbrug søges 6,9 mio. kr. overført til 2021.

17 Forsøgelse og beskæftigelse	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overf
Selvforvaltningsaftale	118.228.000	-26.000	5.257.000	2.969.000	126.428.000	110.395.911	16.030.000	6.929.000
I alt SO 17	118.228.000	-26.000	5.257.000	2.969.000	126.428.000	110.395.911	16.030.000	6.929.000

Rækkemærkater	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	87.197.000	48.000	895.000	3.665.000	91.805.000	84.616.459	7.187.000	4.895.000
02 Selvforvaltning	87.197.000	48.000	895.000	3.665.000	91.805.000	84.616.459	7.187.000	4.895.000
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.000	0	0	-1.977.000	-1.963.000	-1.977.484	14.000	0
02 Selvforvaltning	14.000	0	0	-1.977.000	-1.963.000	-1.977.484	14.000	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-69.000	0	4.823.000	0	4.754.000	-1.385.495	6.139.000	0
02 Selvforvaltning	-69.000	0	4.823.000	0	4.754.000	-1.385.495	6.139.000	0
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (6.291.000	0	9.000	425.000	6.725.000	5.370.084	1.355.000	750.000
02 Selvforvaltning	6.291.000	0	9.000	425.000	6.725.000	5.370.084	1.355.000	750.000
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101	11.904.000	39.000	18.000	756.000	12.717.000	11.321.667	1.395.000	750.000
02 Selvforvaltning	11.904.000	39.000	18.000	756.000	12.717.000	11.321.667	1.395.000	750.000
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-453.000	31.000	0	0	-422.000	58.053	-480.000	0
02 Selvforvaltning	-453.000	31.000	0	0	-422.000	58.053	-480.000	0
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-9	1.777.000	0	0	0	1.777.000	1.390.827	386.000	0
02 Selvforvaltning	1.777.000	0	0	0	1.777.000	1.390.827	386.000	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.356.000	-188.000	-673.000	0	1.495.000	1.078.194	417.000	417.000
02 Selvforvaltning	2.356.000	-188.000	-673.000	0	1.495.000	1.078.194	417.000	417.000
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.544.000	0	0	0	1.544.000	1.543.999	0	0
02 Selvforvaltning	1.544.000	0	0	0	1.544.000	1.543.999	0	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, j	7.847.000	0	185.000	100.000	8.132.000	7.960.339	172.000	172.000
02 Selvforvaltning	7.847.000	0	185.000	100.000	8.132.000	7.960.339	172.000	172.000
053842 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serv	-180.000	44.000	0	0	-136.000	419.266	-555.000	-55.000
02 Selvforvaltning	-180.000	44.000	0	0	-136.000	419.266	-555.000	-55.000
Hovedtotal	118.228.000	-26.000	5.257.000	2.969.000	126.428.000	110.395.911	16.030.000	6.929.000

Udvalg
Serviceområde

Beskæftigelsesudvalget
17 Forsøgelse og beskæftigelse

Bemærkninger til samlet resultat for områder omfattet af rammestyring

De samlede udgifter til områder omfattet af rammestyring har i 2020 været 32,7 mio. kr., hvilket er 9,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget. På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring samt projekter og rammestyring, skulle mindreforbruget dog have været 5,3 mio. kr. lavere. Trods merforbruget søges 0,5 mio. kr. overført til 2021, da resten dækkes ind via nedsatte overførsler på områder omfattet af selvforvaltning og projekter.

17 Forsøgelse og beskæftigelse	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges ove
Rammestyring	24.129.000	4.228.000	-5.008.000	260.000	23.609.000	32.687.081	-9.079.000	500.000
I alt SO 17	24.129.000	4.228.000	-5.008.000	260.000	23.609.000	32.687.081	-9.079.000	500.000

Rækkemærkater	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
057299 Øvrige sociale formål	2.070.000	0	0	500.000	2.570.000	1.056.071	1.514.000	500.000
03 Rammestyring	2.070.000	0	0	500.000	2.570.000	1.056.071	1.514.000	500.000
002511 Beboelse	995.000	0	0	0	995.000	388.028	607.000	0
03 Rammestyring	995.000	0	0	0	995.000	388.028	607.000	0
002518 Driftsikring af boligbyggeri						0	0	0
03 Rammestyring						0	0	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning						-32.267	32.000	0
03 Rammestyring						-32.267	32.000	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	12.451.000	0	-4.823.000	0	7.628.000	17.773.668	-10.146.000	0
03 Rammestyring	12.451.000	0	-4.823.000	0	7.628.000	17.773.668	-10.146.000	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	82.000	0	0	0	82.000	4.845.615	-4.764.000	0
03 Rammestyring	82.000	0	0	0	82.000	4.845.615	-4.764.000	0
053851 Botilbudlignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3,	1.136.000	0	0	0	1.136.000	279.240	857.000	0
03 Rammestyring	1.136.000	0	0	0	1.136.000	279.240	857.000	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.582.000	0	0	0	3.582.000	1.358.333	2.224.000	0
03 Rammestyring	3.582.000	0	0	0	3.582.000	1.358.333	2.224.000	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-854.000	0	0	-240.000	-1.094.000	-440.133	-654.000	0
03 Rammestyring	-854.000	0	0	-240.000	-1.094.000	-440.133	-654.000	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	695.000	0	0	0	695.000	481.692	213.000	0
03 Rammestyring	695.000	0	0	0	695.000	481.692	213.000	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, j	1.276.000	0	-185.000	0	1.091.000	-56.712	1.148.000	0
03 Rammestyring	1.276.000	0	-185.000	0	1.091.000	-56.712	1.148.000	0
053842 Boforner for personer med særlige sociale problemer (Serv	2.696.000	4.228.000	0	0	6.924.000	7.033.546	-110.000	0
03 Rammestyring	2.696.000	4.228.000	0	0	6.924.000	7.033.546	-110.000	0
Hovedtotal	24.129.000	4.228.000	-5.008.000	260.000	23.609.000	32.687.081	-9.079.000	500.000

Udvalg
Serviceområde

Beskæftigelsesudvalget
17 Forsøgelse og beskæftigelse

Bemærkninger til samlet resultat for områder udenfor rammestyring

De samlede udgifter til områder udenfor rammestyring har i 2020 været 1.347,0 mio. kr., hvilket er 18,4 mio. kr. mere end det samlede budget. Der er ikke overførselsadgang på områder udenfor rammestyring.

17 Forsøgelse og beskæftigelse	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges ove
Udenfor rammestyring	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0
I alt SO 17	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0

Rækkemærkater	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
01 Udenfor rammestyring	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0
033044 Produktionsskoler						2.382.308	-2.382.000	0
033045 Erhvervsgrunduddannelser	117.000	0	0	0	117.000	-230.813	348.000	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.727.000	0	0	0	3.727.000	5.385.747	-1.659.000	0
046290 Andre sundhedsudgifter	1.734.000	0	0	0	1.734.000	1.438.436	296.000	0
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr	17.146.000	0	-2.000	0	17.144.000	16.667.565	476.000	0
054665 Repatriering						-371.420	371.000	0
054866 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	123.806.000	0	0	0	123.806.000	136.240.137	-12.434.000	0
054867 Personlige tillæg m.v.	7.811.000	0	0	0	7.811.000	7.886.229	-75.000	0
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	315.497.000	11.929.000	6.766.000	0	334.192.000	323.428.093	10.764.000	0
055771 Sygedagpenge	107.920.000	0	-81.000	0	107.839.000	127.110.777	-19.272.000	0
055772 Sociale formål	2.894.000	0	20.346.000	0	23.240.000	21.475.424	1.765.000	0
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	140.179.000	0	-75.000	0	140.104.000	143.715.840	-3.612.000	0
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og						-80.056	80.000	0
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	38.548.000	0	-13.000	0	38.535.000	38.132.653	402.000	0
055777 Boligsikring - kommunal medfinansering	31.342.000	0	-1.000	0	31.341.000	34.317.275	-2.976.000	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	87.491.000	63.756.000	0	0	151.247.000	163.817.075	-12.570.000	0
055880 Revalidering	12.881.000	0	-1.420.000	0	11.461.000	13.915.548	-2.455.000	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	141.960.000	0	-302.000	0	141.658.000	149.257.223	-7.599.000	0
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	100.329.000	0	-145.000	0	100.184.000	82.431.870	17.752.000	0
055883 Ledighedsydelse	44.601.000	0	-31.000	0	44.570.000	46.422.101	-1.852.000	0
056897 Seniorjob til personer over 55 år	7.915.000	0	0	0	7.915.000	-683.983	8.599.000	0
056898 Beskæftigelsesordninger	21.913.000	0	-19.821.000	0	2.092.000	2.375.852	-284.000	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.166.000	0	-5.365.000	0	12.801.000	9.770.814	3.031.000	0
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusio						-211.538	212.000	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	12.317.000	0	0	0	12.317.000	3.878.870	8.438.000	0
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	-505.000	0	-2.542.000	0	-3.047.000	-3.476.647	430.000	0
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m	415.000	228.000	322.000	0	965.000	162.589	802.000	0
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	3.025.000	0	0	0	3.025.000	2.309.513	715.000	0
054865 Seniorpension						6.009.491	-6.009.000	0
056891 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigels	12.714.000	0	0	0	12.714.000	12.149.238	565.000	0
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	0	1.070.000	0	1.070.000	1.379.312	-309.000	0
Hovedtotal	1.253.943.000	75.913.000	-1.294.000	0	1.328.562.000	1.347.005.523	-18.442.000	0

Udvalg
Serviceområde

Beskæftigelsesudvalget
17 Forsøgelse og beskæftigelse

Bemærkninger til samlet resultat for projekter

De samlede udgifter til projekter har i 2020 været 1,4 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end det samlede budget. Der søges dog et merforbrug på 0,2 mio. kr. overført på området. Det skyldes at mindreforbruget på 0,6 mio. kr. til Kommunal tandpleje (socialtandpleje) skulle have været placeret på ramkestyringsområdet.

17 Forsøgelse og beskæftigelse	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges ove
Projekter	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000
I alt SO 17	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000

Rækkemærkater	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Ovf. I alt
05 Proj. uden PL-regulering	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.000	0	0	-611.000	-605.000	290.963	-895.000	-895.000
046285 Kommunal tandpleje	20.000	599.000	0	0	619.000	1.604	617.000	0
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (0	0	0	154.000	154.000	123.583	30.000	30.000
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101	0	0	0	-70.000	-70.000	3.798	-74.000	-74.000
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions	0	0	1.045.000	637.000	1.682.000	988.763	693.000	693.000
Hovedtotal	26.000	599.000	1.045.000	110.000	1.780.000	1.408.712	371.000	-246.000