

Budgetforslag 2014

16-08-2013

Netto i 1.000 kr.

30-06-2013

maj 2013

august 2013

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab	Korrigeret		Forventet		Forskel	Udmeldt Ramme	Forslag		Forskel
		2011	Regnskab 2012	Budget 2013	Regnskab 2013			2013	Budget 2014	
00.25.11 SD Midlertidig boligplacering af flygtninge	15	56	66	66	0	66	66	66	66	0
03.22.14 SD Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	810	810	0	810	810	810	810	0
03.22.17 SD Specialpædagogisk bistand til voksne	1.448	1.189	504	504	0	504	504	504	504	0
03.30.44 SD Produktionsskoler	3.427	4.285	5.244	4.987	257	4.727	5.244	4.987	4.987	-260
03.30.46 SD Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.106	4.670	6.160	6.160	0	6.160	6.160	6.160	6.160	0
04.62.90 SD Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.608	1.755	1.792	1.792	0	1.792	1.792	1.792	1.792	0
05.32.33 SD Unge projekt - pædagogisk støtte	1.583	1.610	336	336	0	336	336	336	336	0
05.38.52 SD Botilbud til midl. ophold	1.399	1.717	1.324	1.324	0	1.334	1.334	1.334	1.334	0
05.38.58 SD Beskyttet beskæftigelse	6.942	4.564	4.458	4.458	0	4.289	4.289	4.289	4.289	0
05.68.95 SD Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.958	2.707	3.429	3.429	0	3.887	3.887	3.627	3.627	260
05.68.96 SD Servicejob	466	273	0	0		-251	0	0	0	-251
05.72.99 SD Øvrige sociale formål	798	575	1.992	1.992	0	1.621	1.621	1.621	1.621	0
Serviceområdet i alt	25.750	23.401	26.115	25.858	257	25.275	26.043	25.526	25.526	-251
03.30.45 BG Erhvervsgrunduddannelser	409	-133	1.344	1.344	0	1.344	1.344	1.344	1.344	0
05.46.60 BG Introduktionsprogram	3.151	372	4.377	4.377	0	4.381	4.381	4.381	4.381	0
05.46.61 BG Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprc	2.441	4.317	4.800	5.200	-400	4.286	4.800	5.200	5.200	-914
05.46.65 BG Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.48.68 BG Førtidspension med 50% medfinansiering før 1/1-1999	39.719	37.804	35.835	35.295	540	30.718	31.906	30.848	30.848	-130
05.48.69 BG Førtidspension med 65% medfinansiering før 1/1-2000	80.577	77.757	72.603	73.043	-440	65.688	65.888	68.220	68.220	-2.532
05.48.70 BG Førtidspension med 65% medfinansiering efter 1/1-2000	250.516	278.089	303.053	299.023	4.030	339.533	322.759	308.833	308.833	30.700
05.57.73 BG Kontanthjælp	65.725	83.774	89.212	91.352	-2.140	71.252	89.212	91.352	91.352	-20.100
05.57.75 BG Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	50.657	46.080	51.661	57.361	-5.700	56.921	51.661	57.361	57.361	-440
05.57.79 BG Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpe	0	0	9.214	13.414	-4.200	0	0	0	0	0
05.58.80 BG Revalidering	13.866	10.772	10.894	10.894	0	12.494	10.894	10.894	10.894	1.600
05.58.81 BG Ledighedsydelse	25.342	29.517	32.457	34.857	-2.400	29.197	32.457	34.857	34.857	-5.660
05.58.82 BG Ressourceforløb	0	0	1.500	1.500	0	0	5.000	5.000	5.000	-5.000
05.68.90 BG Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.188	36.290	47.735	45.335	2.400	52.879	52.879	40.529	40.529	12.350
05.68.98 BG Beskæftigelsesordninger	3.661	4.679	6.639	9.039	-2.400	6.643	6.643	18.993	18.993	-12.350
Budgetgaranti i alt	585.252	609.318	671.324	682.034	-10.710	675.336	679.824	677.812	677.812	-2.476
05.48.67 Aftale Personlige tillæg	6.581	6.765	7.384	7.384	0	7.419	7.419	7.419	7.419	0
05.57.71 Aftale Sygedagpenge	137.170	131.645	132.254	129.324	2.930	132.695	132.695	129.325	129.325	3.370
05.57.72 Aftale Sociale formål, enkeltydelser m.m.	11.185	1.666	1.522	1.522	0	2.122	1.522	1.522	1.522	600
05.57.76 Aftale Boligydelse til pensionister	32.361	33.762	34.541	34.541	0	36.827	36.027	36.027	36.027	800
05.57.77 Aftale Boligsikring	21.500	22.996	24.045	24.045	0	23.278	24.078	24.078	24.078	-800
05.58.81 Aftale Løntilskud mv. til personer i fleksjob	52.489	53.654	51.771	54.938	-3.167	51.153	51.771	54.938	54.938	-3.785
05.68.97 Aftale Seniorjob til personer over 55 år	545	956	14.500	8.086	6.414	4.619	23.975	12.465	12.465	-7.846
Aftale (DUT) i alt	261.831	251.444	266.017	259.840	6.177	258.113	277.487	265.774	265.774	-7.661
05.57.78 BT Dagpenge til forsikrede ledige	173.516	194.838	175.300	179.500	-4.200	193.637	166.800	134.000	134.000	59.637
05.68.91 BT Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	30.612	27.549	35.700	30.700	5.000	37.505	37.505	36.500	36.500	1.005
Beskæftigelsestilskud	204.128	222.387	211.000	210.200	800	231.142	204.305	170.500	170.500	60.642
Alt nr. PV14										
Alt nr. B1410	alt	1.076.961	1.106.550	1.174.456	1.177.932	-3.476	1.189.866	1.187.659	1.139.612	50.254
Alt nr. B1420	Forventet mindre behov						2.207	50.254		
							1.189.866	1.189.866	1.189.866	50.254