

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Netto i 1.000 kr.

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse			Regnskab	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Forventet	Forventet	Difference
			2014	2015	Budget 2016	Budget 2016	Regnskab mar-16	Regnskab jun-16	Regnskab sep-16	
00.25.11	SD	Midlertidig boligplacering af flygtninge	456	951	456	2.000	2.067	2.000	1.776	224
03.22.14	SD	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.051	8.316	7.190	8.031	7.957	8.031	7.882	149
03.30.44	SD	Produktionsskoler	4.332	6.775	9.484	9.484	7.098	7.099	7.099	2.385
03.30.46	SD	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.315	8.168	8.539	8.539	7.177	6.238	6.795	1.744
04.62.90	SD	Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.647	1.472	1.591	1.591	1.661	1.797	1.789	-198
05.38.52	SD	Botilbud til midl. ophold	1.660	1.428	1.438	1.299	1.266	1.274	1.265	34
05.38.58	SD	Beskyttet beskæftigelse	2.728	3.270	3.410	3.435	3.480	3.435	3.191	244
05.68.95	SD	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	4.003	2.368	0	719	1.058	908	793	-74
05.72.99	SD	Øvrige sociale formål	1.182	1.422	2.575	2.575	2.082	2.275	2.420	155
Serviceudgifter i alt			30.374	34.168	34.683	37.673	33.846	33.057	33.010	4.663
03.30.45	BG	Erhvervsgrunduddannelser	801	325	1.408	1.408	612	766	766	642
05.46.60	BG	Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	5.913	4.916	9.075	8.746	8.847	7.752	5.788	2.958
05.46.61	BG	Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge	9.914	17.454	36.225	36.560	33.202	31.902	30.604	5.956
05.46.65	BG	Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0
05.48.66	BG	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	0	0	41.806	41.806	39.580	36.617	36.919	4.887
05.48.68	BG	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	399.895	399.902	364.170	364.170	364.880	380.877	379.291	-15.121
05.57.73	BG	Kontanthjælp og uddannelseshjælp	141.072	136.715	163.491	163.491	162.761	154.415	155.297	8.194
05.57.75	BG	Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	0	374	99	-19	19
05.57.79	BG	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning mv.	4.944	55	3.002	3.002	3.002	1.686	667	2.335
05.58.80	BG	Revalidering	9.474	9.172	12.970	12.970	12.970	12.970	12.551	419
05.58.82	BG	Ressource- og jobafklaringsforløb	10.143	46.249	66.931	66.931	63.295	65.265	69.817	-2.886
05.58.83	BG	Ledighedsydelse	32.225	32.001	35.048	35.048	33.537	31.967	30.871	4.177
05.68.90	BG	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.871	37.927	44.106	57.533	51.258	52.257	51.490	6.043
Budgetgaranti i alt			660.252	684.716	778.232	791.665	774.318	776.573	774.042	17.623
05.48.67	Aftale	Personlige tillæg	6.792	6.834	6.827	6.827	6.412	7.101	7.136	-309
05.57.71	Aftale	Sygedagpenge	134.542	113.696	110.514	109.637	108.967	106.838	104.509	5.128
05.57.72	Aftale	Sociale formål, enkeltydelser m.m.	2.045	2.156	2.254	2.254	2.501	2.603	2.796	-542
05.57.76	Aftale	Boligyldelse til pensionister	34.522	34.769	35.764	35.764	35.307	35.455	35.474	290
05.57.77	Aftale	Boligsikring	26.064	28.243	32.115	32.115	28.895	28.470	28.539	3.576
05.58.81	Aftale	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	57.399	65.723	75.986	75.986	74.921	72.873	81.531	-5.545
05.68.97	Aftale	Seniorjob til personer over 55 år	9.140	10.344	10.193	10.288	10.341	11.134	11.034	-746
05.68.98	Aftale	Beskæftigelsesordninger	20.037	22.429	20.965	14.803	19.473	19.926	20.179	-5.376
Aftale (DUT) i alt			290.541	284.194	294.618	287.674	286.817	284.400	291.198	-3.524
05.57.78	BT	Dagpenge til forsikrede ledige	132.666	138.327	119.498	119.498	137.313	139.147	132.925	-13.427
05.68.91	BT	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.411	17.298	22.390	22.390	14.677	13.500	11.525	10.865
Beskæftigelsestilskud			156.077	155.625	141.888	141.888	151.990	152.647	144.450	-2.562
I alt			1.137.244	1.158.703	1.249.421	1.258.900	1.246.971	1.246.678	1.242.700	16.199