

## Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked & Integration - hovedoversigt

Område	Korrigeret budget mio. kr.	Afvigelser merudg. er = -	Bemærkninger
1. Faste ejendomme	0,103	0,060	Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge
2. UU	6,172	0,940	Budgetoverførsel til 2013 til styrkelse af ungevejledningen
3. EGU	2,530	-0,028	Erhvervsfaglig grunduddannelse
4. Introduktionsprogram	2,070	-0,530	Merudg. t. danskundervisning - øget antal udenlandsk arbejdskraft
5. Introduktionsydelse	3,760	0,087	Kontanthjælpsydelse til integrationsflygtninge
6. Personlige tillæg	4,266	-0,197	Primært medicinhjælp og varmetilskud til pensionister
7. Før tidspensioner	193,950	-0,820	Skal vurderes i.f.t. mindre udgiften v. sygedagpenge, tilgang derfra
8. Sygedagpenge	84,972	1,909	Væsentlig færre modtagere end forventet - 12 mio. kr. tidligere i indtægtstillægsbevillinger.
9. Sociale formål	0,890	0,032	Enkelttydelser til primært kontanthjælpsmodtagere
10. Kontanthjælp	75,946	1,440	Færre modtagere end budgetteret.
11. Boligsikring/-ydelse	26,814	-0,501	Indregnet indtægtstillægsbevill. på 1 mio. kr. - for meget.
<b>12. Dagp. forsikrede led</b>	<b>78,739</b>	<b>3,183</b>	Budgettet til forsikrede ledige (bevilling nr. 12-13) finansieres af udmeldte beskæftigelsestillæg. Mindre udgiften her på i alt 5,907 mio.
<b>13. Løn tilsk. forsikr. led.</b>	<b>16,594</b>	<b>2,724</b>	vil blive tilbagereguleret i et eller andet omfang medio 2013.
14. Revalidering	15,114	0,207	Faldende antal på revalideringsydelse
15. Fleks og ledighedsydelse	61,999	0,666	Faldende antal fleksjob opvejes dog ca. af flere på ledighedsydelse den refusion
16. Aktiv beskæftigelsesindsats.	18,707	-0,513	Primært den aktive beskæftigelsesindsats via Kompetencecentret
17.a. Løn tilsk. forsikrede	1,293	-0,431	Jobtræning i kommunale institut. - merudgift til primært pension
17.b. Servicejob	-0,127	-0,035	Tilskud til ledige over 48 år - ordningen under afvikling
17.c. Seniorjob	0,628	0,565	Meget aktuell ordning i.f.m. efterløn og akutpakke, men først fra 4. kv. 2012. Stor tilgang i 2013 og frem.
18. Beskæftigelsesordn.	0,989	-0,326	Primært merudg. til hjælpemidler t. kont.hj.modtagere og mentorer
<b>I alt</b>	<b>595,409</b>	<b>8,432</b>	