

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

19-02-2015

16:15:54

1

| Tekst | Korr. budget 2013 010113 - 311213 | Regnskab 2013 010113 - 311213 | Korr. budget 2014 010114 - 311214 | Regnskab 2014 010114 - 311214 | Mer-/mindrefor- brug i 2014 |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 6 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 611.355.048 | 611.241.284 | 603.317.283 | 606.064.507 | -2.747.224 |
| <i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i> | 105.360 | -72.272 | 105.440 | 559.400 | -453.960 |
| 25 Faste ejendomme | 105.360 | -72.272 | 105.440 | 559.400 | -453.960 |
| 11 Beboelse | 105.360 | -72.272 | 105.440 | 559.400 | -453.960 |
| <i>03 Undervisning og kultur</i> | 9.330.579 | 7.764.300 | 9.547.043 | 8.077.620 | 1.469.423 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 6.789.158 | 5.672.897 | 7.090.172 | 6.117.884 | 972.288 |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 6.789.158 | 5.672.897 | 7.090.172 | 6.117.884 | 972.288 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 2.541.421 | 2.091.403 | 2.456.871 | 1.959.736 | 497.135 |
| 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 2.541.421 | 2.091.403 | 2.456.871 | 1.959.736 | 497.135 |
| <i>04 Sundhedsområdet</i> | 100.000 | 19.200 | 224.790 | 107.484 | 117.306 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 100.000 | 19.200 | 224.790 | 107.484 | 117.306 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 100.000 | 19.200 | 224.790 | 107.484 | 117.306 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i> | 601.819.109 | 603.530.056 | 593.440.010 | 597.320.003 | -3.879.993 |
| 35 Rådgivning | | | | | |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | | | | | |
| 46 Tilbud til udlændinge | 5.263.250 | 5.622.071 | 9.633.120 | 10.197.054 | -563.934 |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 745.070 | 749.367 | 1.833.490 | 2.342.331 | -508.841 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 4.518.180 | 4.872.704 | 7.799.630 | 7.854.723 | -55.093 |
| 65 Repatriering | | | | | |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) | 209.818.740 | 207.876.329 | 206.035.230 | 207.064.465 | -1.029.235 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 4.740.430 | 4.178.967 | 4.774.850 | 4.396.434 | 378.416 |
| 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 25.421.410 | 23.594.410 | 18.937.740 | 22.656.180 | -3.718.440 |
| 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 34.160.370 | 35.673.695 | 34.204.800 | 33.777.534 | 427.266 |
| 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 145.496.530 | 144.429.257 | 148.117.840 | 146.234.317 | 1.883.523 |
| 57 Kontante ydelser | 275.668.552 | 275.180.802 | 265.158.090 | 262.843.703 | 2.314.387 |
| 71 Sygedagpenge | 79.379.890 | 77.996.072 | 82.285.280 | 84.514.972 | -2.229.692 |
| 72 Sociale formål | 1.310.920 | 1.055.458 | 1.634.520 | 1.435.731 | 198.789 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 49.757.880 | 49.928.215 | 52.640.010 | 51.742.291 | 897.719 |
| 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | | | | | |
| 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 29.479.610 | 30.796.528 | 24.622.980 | 25.570.450 | -947.470 |
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 18.228.980 | 17.829.391 | 18.031.100 | 18.778.710 | -747.610 |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 9.824.900 | 10.275.366 | 10.832.170 | 11.013.864 | -181.694 |

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

19-02-2015
16:15:54
2

| Tekst | Korr. budget | Regnskab 2013 | Korr. budget | Regnskab 2014 | Mer-/mindrefor- brug i 2014 |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | 2013 010113 - 311213 | 010113 - 311213 | 2014 010114 - 311214 | 010114 - 311214 | |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 84.786.372 | 83.969.199 | 73.728.730 | 68.388.078 | 5.340.652 |
| 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning | 2.900.000 | 3.330.573 | 1.383.300 | 1.399.607 | -16.307 |
| 58 Revalidering | 76.293.245 | 75.555.992 | 75.824.684 | 80.567.543 | -4.742.859 |
| 80 Revalidering | 13.864.140 | 13.480.486 | 13.959.950 | 13.101.823 | 858.127 |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | 61.429.105 | 61.217.130 | 57.314.214 | 61.454.654 | -4.140.440 |
| 82 Ressourceforløb | 1.000.000 | 858.376 | 4.550.520 | 6.011.066 | -1.460.546 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 34.775.322 | 39.294.862 | 36.788.886 | 36.647.238 | 141.648 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 19.662.191 | 25.191.798 | 21.231.536 | 21.034.409 | 197.127 |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 9.619.500 | 8.335.812 | 6.792.330 | 6.873.042 | -80.712 |
| 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud | 1.595.782 | 877.954 | 1.264.760 | 338.394 | 926.366 |
| 96 Servicejob | -129.290 | -78.381 | -134.380 | -78.382 | -55.998 |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år | 2.649.722 | 3.155.513 | 4.377.980 | 4.831.011 | -453.031 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 1.377.417 | 1.812.166 | 3.256.660 | 3.648.764 | -392.104 |
| Total ('Udgift') | 873.761.478 | 902.318.085 | 830.477.723 | 870.514.587 | -40.036.864 |
| Total ('Indtægt') | -262.406.430 | -291.076.801 | -227.160.440 | -264.450.080 | 37.289.640 |
| Total ('Netto') | 611.355.048 | 611.241.284 | 603.317.283 | 606.064.507 | -2.747.224 |