

## Oversigt regnskab 2015, Udvalget for Arbejdsmarked & integration.

dok.nr.: 26741-16, sag 14-14564.

kr. 1.000	2015	2015	2015	
Bevilling til:	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Bemærkninger
1. Faste ejendomme	1.008	476	532	Midlertidig boligplacering, integrationsflygtninge
2. Ungd.Udd.vejledn.(UU)	6.248	5.544	704	Ønske om overførsel 0,704 mio. kr. til 2016
3. EGU	2.541	2.334	207	Forløb til mindre bogligt indstillede unge - ca. 35.
4. Sundhedsscreening	151	327	-176	Sundhedsscreening af integrationsflygtninge
5. Familieguides	0	0	0	Familieguides integrationsfamilier - 100 % refusion
6. Introduktionsprogram	3.662	4.043	-381	Kvoten øget fra 57 til 151. Bevillingen er bl.a. dansk-undervisning, mentorer, tolk samt diverse tilskud
7. Introduktionsydelse	15.460	15.599	-139	Forsørgelsesudgifter til integrationsflygtninge
8. Personlige tillæg	4.846	4.542	304	Bl.a. medcinkort, varmetillæg til pensionister
9. Førtdispensioner	206.914	206.990	-76	Bevilget 88 førtdispensioner mod tidligere 150-200.
10. Sygedagpenge	74.631	76.388	-1.757	Flere forløb over 52 uger (130 - forventet 105).
11. Sociale formål	1.659	1.316	343	Enkeltydelser
12. Kontant- og udd.hjælp	76.850	74.940	1.910	Gensidig forsørgerpligt samlevende afskaffet i 2015, merudgift og færre modtagere (900 mod før 970)
13. Boligstøtte	30.845	31.129	-284	Flere modtagere grundet flere integrationsflygtninge
14. Dagpenge forsikrede	66.923	67.022	-99	Budget jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud
15. Kontantydelse	400	-35	435	Ny ydelse 1.10.15 forsikrede ledige - p.t. ingen.
16. Revalidering*	14.847	14.575	272	Revalidering ca. 145 forløb og flekspuljen.
17. Fleksjob og ledighedsydelse	59.797	64.121	-4.324	Fleksjob, 710 mod budgetteret 590. Ledighedsydelse ca. 110 mod budgetteret 160. Samlet merudgift.
18. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	22.970	22.175	795	Nye love fra 2013 og 1.7.2014. Forløb pr. 31.12.15, 132 og 97.
19. Beskæftigelsesindsats	22.557	20.475	2.082	Den kommunale beskæftigelsesindsats.
20. Personlig assistance bl.a. - forsikr. ledige	7.305	6.328	977	Budget også jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud.
21. Løntilsk. forsikr. ledige	1.501	1.078	423	Løntilskud - kommunale arbejdsgivere
22. Servicejob	0	-8	8	Ordning der er ophørt - 2 tidligere forløb tilbage.
23. Seniorjob	3.240	4.406	-1.166	Personer over 55 år mistet dagpengeretten - ca. 22.
24. Beskæftigelsesordning	3.506	3.494	12	Mentorordning, jobrotation, praktikgodtgørelse unge.

<b>I alt - mindre udgift</b>	<b>627.861</b>	<b>627.259</b>	<b>602</b>	