

Oversigt regnskab 2016, Udvalget for Arbejdsmarked & integration.

dok.nr.: 34248-17, sag 16-2432.

kr. 1.000

2016

2016

2016

Bevilling til:	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Bemærkninger
1. Faste ejendomme	1.015	773	242	Midlertidig boligplacering, integrationsflygtninge
2. Ungd.Udd.vejledn.(UU)	5.956	5.934	22	Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
3. EGU	1.924	2.059	-135	Forløb til mindre bogligt indstillede unge - ca. 25.
4. Sundhedsscreening	360	126	234	For integrationsflugtninge - færre flygtninge
5. Familieguider	0	0	0	Familieguider integrationsfamilier - 100 % refusion
6. Introduktionsprogram	479	126	353	Den endelige kvote - 108 - mindre end den oprindelige på 152 . Mindre udgifter.
7. Introduktionsydelse	24.911	23.097	1.814	Forsørgelsesudgifter til integrationsflygtninge
8. Personlige tillæg	4.914	4.342	572	Bl.a. medcinkort, varmetillæg til pensionister
9. Førtidspensioner	216.390	214.129	2.261	Bevilget 85 førtidspensioner mod budgetforventet 100.
10. Sygedagpenge	66.975	70.939	-3.964	Ikke opfyldt budgetforudsætningen på 610 årsværk.
11. Sociale formål	1.682	948	734	Enkeltydelser
12. Kontant- og uddann. hjælp	77.905	80.387	-2.482	Ved budgetopfølgningen pr. 31.8. blev der indregnet besparelse på 7 mio. kr.grundet lovændringer (mindre ydelser) og færre modtagere.
13. Boligstøtte	31.176	31.808	-632	Flere modtagere grundet flere integrationsflygtninge
14. Dagpenge forsikrede	66.191	63.938	2.253	Budget jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud
15. Kontantydelse	1.345	289	1.056	Ny ydelse 1.10.15 forsikrede ledige - kun 3 årsværk.
16. Revalidering	21.814	21.051	763	Revalidering ca. 130 forløb - færre - og flekspuljen.
17. Fleksjob.	57.094	61.294	-4.200	809 fleksjob mod budgetteret 750.
18. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	33.211	34.574	-1.363	Ved budgetopfølgning 31.8. indregnet reduktion på 1,8 mio. kr.grundet forventning om færre forløb.
19. Ledighedsydelse	18.332	17.179	1.153	Mindre udgift pr. de 132 årsværk som budgetteret.
20. Beskæftigelsesindsats.	23.043	26.952	-3.909	Færre årsværk betyder mindre driftsramme og dermed mindre refusion.
21. Handicaphjælper, hj. midler, forsikrede ledige	6.532	6.273	259	Budget også jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud.
22. Løntilsk. forsikr. ledige	1.524	810	714	Løntilskud - kommunale arbejdsgivere
23. Seniorjob	4.502	4.802	-300	Personer over 55 år mistet dagpengeretten - ca. 30.
24. Beskæftigelsesordn. afrundinger	2.059	1.416	643	Jobrotation, praktikgodtgørelse unge.
I alt - merudgift	669.348	673.253	-3.905	