

Oversigt regnskab 2017, Udvalget for Arbejdsmarked & integration.

dok.nr.: 13294/18, sag 16-2432.

	2017	2017	2017	
	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelser	Bemærkninger
1. Faste ejendomme	931.190	1.109.288	-178.098	Midlertidig boligplacering, integrationsflygtninge
2. Ungd.Udd.vejledn.(UU)	5.396.350	5.152.089	244.261	Fra 2018 omplaceret til Udvalget for Børn & Læring.
3. EGU	2.386.848	2.292.605	94.243	Forløb til mindre bogligt indstillede unge - ca. 25.
4. Sundhedsscreening	113.730	9.849	103.881	For integrationsflygtninge - få modtager tilbuddet.
5. Introduktionsprogram	-9.407.933	-10.792.681	1.384.748	Ændrede forudsætninger da kvoterne reduceret flere gange - indtægtstillægsbevilling pr. 31.8.17 5,325 mio. kr.
6. Repatriering	0	-125.000	125.000	Nyt tilskud pr. 1.7.17 kr. 25.000 pr. repatriering
7. Introduktionsydelse	19.793.970	18.569.577	1.224.393	Kvoterne reduceret flere gange - indtægtstillægsbevilling pr. 31.8.17 5,5 mio. kr.
8. Personlige tillæg	4.994.940	3.897.606	1.097.334	Bl.a. medcinkort, varmetillæg til pensionister
9. Førtdispensioner	217.145.290	217.927.612	-782.322	Bevilget 92 førtdispensioner mod budgetforventet 100 - indtægtstillægsbevilling pr. 31.8.17 på 9 mio. kr.
10. Sygedagpenge	67.139.040	66.909.991	229.049	Budgettet er baseret på 610 årsværk jfr. flere råderumsforslag og investeringsforslag fra budget 2016 og frem.
11. Sociale formål	1.709.870	1.138.011	571.859	Enkelttydelser (primært sygebehandling og tandpleje)
12. Kontant- og uddann. hjælp	72.100.470	73.696.722	-1.596.252	Fald i antal modtagere (71 i 2017 og i alt 801 pr. 31.12.17) og ca. 1,9 mio. kr. mindre udgift. Men statsrefusionen overbudgetteret med ca. 3 mio. kr. Refusionen er 22.7 % mod 26 %.
13. Boligstøtte	32.382.250	32.492.083	-109.833	Flere modtagere grundet flere nye lejeboliger
14. Dagpenge forsikrede	59.814.360	59.092.613	721.747	Budget jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud
15. Kontantydelse	484.310	171.090	313.220	Midlertidig lov 2015-2017, borgere hvor dagpenge ophørte

16. Revalidering	20.226.990	18.743.969	1.483.021	Færre årsværk - fra 125 til 110.
17. Fleksjob.	63.829.930	70.996.888	-7.166.958	Væsentlig flere end budgetforventningen 750 - pr. 31.12.17 er der 839. Udgiftstillægsbevilling pr. 31.8.2017 på 9 mio. kr.
18. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	39.024.265	40.369.167	-1.344.902	Flere ressourceforløb end forventet - pr. 31.8.2017 udgiftstillægsbevilling 3,8 mio. kr. ud fra 190. Pr. 31.12.17 233
19. Ledighedsydelse	19.300.890	18.504.582	796.308	Færre årsværk - fra 150 til 135.
20. Beskæftigelsesindsats.	23.175.243	25.049.941	-1.874.698	Færre årsværk betyder mindre driftsramme og dermed mindre refusion.
21. Forsikr. ledige - Handicaphjælper, hjælpemidler	6.655.630	6.802.242	-146.612	Budget også jfr. udmeldte beskæftigelsestilskud, se nr. 14.
22. Løntilsk. forsikr. ledige	958.354	949.972	8.382	Løntilskud - kommunale arbejdsgivere
23. Seniorjob	4.393.857	4.693.933	-300.076	Over 55 år og mistet dagpengeretten - ca. 25 mod budget 22.
24. Beskæftigelsesordn.	1.197.300	1.931.525	-734.225	Større udgift jobrotation og 20 % egenbetaling statslige puljer
I alt - merudgift	653.747.144	659.583.674	-5.836.530	