

Beskæftigelsestilbud

Totale nettodrifudsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Vedtaget		Korr.		Afvigelse i
	Regnskab	budget	budget	Regnskab	forhold til
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	2013	2014	2014	2014	korr. budget
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.361	7.749	9.667	6.903	-2.764
Produktionskoler	3.052	3.464	4.164	3.876	-288
Beskyttet beskæftigelse	-1.519	18.205	-519	-1.531	-1.012
Løn til forsikrede ledige med løntilskud	1.471	1.305	1.802	1.232	-570
Servicejob	0	2.189	118	0	-118
I alt	11.365	32.912	15.232	10.480	-4.752

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.				Mængde			
	Regnskab	Regnskab	Korr. budget		Regnskab	Regnskab	Korr. budget	
mindreudgift (-) / merudgift (+)	2013	2014	2014	Afvigelse	2013	2014	2014	Afvigelse
Ungdommens Uddannelsesvejledning	455.148	451.113	490.941	-39.828	18	17	17	0
Produktionsskoler								
<i>Elever under 18 år</i>	33.800	34.307	34.307	0	22	36	36	0
<i>Elever over 18 år</i>	58.204	59.077	59.077	0	39	33	33	0
Beskyttet beskæftigelse								
<i>Nørremarken</i>	95.081	96.792	96.792	0	48	48	48	0
<i>Trepas</i>	113.840	115.889	115.889	0	117	117	117	0
Løn til forsikrede ledige med løntilskud	37.709	53.545	78.348	-24.803	39	23	23	0

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i
	Vedtaget		Korr.		forhold til
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Regnskab	budget	budget	Regnskab	korr. budget
	2013	2014	2014	2014	

Grundtilskud til produktionsskoler	0	468	468	0	-468
UU - Særligt tilrettelagt tilbud for 15 - 17 årige	169	0	1.321	20	-1.301
Beskyttet beskæftigelse	104	0	0	83	83
Servicejob	0	2.189	118	0	-118
Produktionsskoler	0	0	700	700	0
I alt	272	2.657	2.607	804	-1.803

Voksenhandicap

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Vedtaget		Korr.		Afvigelse i
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Regnskab	budget	budget	Regnskab	forhold til
	2013	2014	2014	2014	korr.
					budget
Voksne handicap					
Institutioner med døgndækning	106.081	89.883	96.009	93.226	-2.783
Institutioner uden døgndækning	15.183	12.598	12.683	13.745	1.062
Bostøtte	16.972	16.976	17.465	15.163	-2.302
Dagtilbud	16.413	13.099	13.671	12.860	-811
Psykatri					
Institutioner med døgndækning	35.046	24.494	29.501	30.900	1.399
Institutioner uden døgndækning	15.684	15.912	18.043	18.592	549
Bostøtte	11.876	9.676	11.521	10.999	-522
Dagtilbud	11.047	6.981	7.914	7.556	-358
Udsatte	24.806	21.785	24.073	24.089	16
Salg af pladser	-47.517	-40.749	-41.812	-46.396	-4.584
Køb af pladser	155.845	126.362	144.758	157.513	12.755
Øvrige nettoudgifter	65.860	99.925	78.288	78.536	248
I alt	427.295	396.942	412.114	416.783	4.669

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.				Mængde			
	Regnskab	Regnskab	Korr.		Regnskab	Regnskab	Korr.	
mindreudgift (-) / merudgift (+)	2013	2014	budget	Afvigelse	2013	2014	budget	Afvigelse
			2014				2014	
Voksne handicap								
Institutioner med døgndækning	693	551	535	15	153	169	179	-10
Institutioner uden døgndækning	237	222	192	30	64	62	66	-4
Bostøtte	60	48	59	-10	284	315	298	17
Dagtilbud	132	107	105	2	124	121	131	-10
Psykatri								
Institutioner med døgndækning	565	530	447	83	62	58	66	-8
Institutioner uden døgndækning	175	193	182	11	90	96	99	-3
Bostøtte	42	39	42	-3	283	280	274	6

Dagtilbud	108	78	77	1	102	97	103	-6
Udsatte	218	192	203	-11	114	126	119	7
Salg af pladser	-408	-417	-392	-25	116	111	107	5
Køb af pladser	373	359	362	-3	418	438	400	38

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
HPU Innovation	-23	3.367	634	0	-634
HPU Fagkoordinatorer	2	505	399	0	-399
HPU Administrativ service	-48	0	0	0	0
Adm personale H	0	3.003	8	0	-8
Adm personale P	0	2.525	-22	0	22
Social Psyk Akut	6	399	-159	0	159
Opsparing busser/biler	0	541	541	0	-541
Puljemidler	-20	2.116	930	0	-930
Metodecenter	153	150	150	150	0
Recovery	166	500	192	0	-192
Administrative omkostninger	0	11.570	11.612	11.612	0
HPU Ledelse	0	1.893	-77	0	77
H Afdelingsledere	0	5.200	350	0	-350
P Afdelingsledere	0	3.640	-57	0	57
Underskud Handicap			-2.201	0	2.201
Underskud Psykiatri			-227	0	227
Øvrige udgifter (05.33)	538	450	592	499	-93
Special pædagogisk bistand til voksne	9.073	11.545	11.545	7.389	-4.156
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.704	2.174	1.611	2.591	980
JV Visitation Social	318	0	0	1.347	1.347
Ældreboliger	-6.400	-6.052	-5.869	-4.927	942
Driftsikring af boligsikring	955	789	789	1.112	323
Øvrige sociale formål	3.428	-3.433	-1.579	3.665	5.244
Andre sundhedsudgifter	1.271	1.542	1.542	502	-1.040
HPU Administrationsomkostninger	0	2.190	1.549	1.549	0
Statsrefusion, funktion 5.42	-8.944	-8.584	-8.584	-9.962	-1.378

Puljemidler 5.42	127	0	282	-165	-447
Psykologsamtaler	197	104	104	63	-41
Administrationsomkostninger	0	1.469	1.456	1.456	0
Pulje afdelingsledere	0	1.560	-71	0	71
Puljemidler alkoholbehandling	-17	0	18	-57	-75
TUBA	0	882	1.176	846	-330
Behandling af stofmisbrugere	11.713	11.017	12.141	11.949	-192
Kontakt-og støttepersonordning	4.773	4.628	4.710	5.217	507
STU	16.503	12.537	12.718	11.074	-1.644
Specialtandplejen	3.466	2.397	2.397	3.328	931
Refusion særlig dyre enkeltsager	-11.097	-11.095	-11.095	-8.553	2.542
Handicaphjælpere	35.754	36.146	36.146	33.718	-2.428
Pleje og omsorg handicappede	534	-398	-470	-569	-99
Aktivitets- og samværstilbud	1.729	4.648	5.107	4.405	-702
Efterværn §76A	0	0	0	298	298
Afrunding					0
I alt	65.860	99.925	78.288	78.536	248

Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Erhvervsgrunduddannelse	8.671	10.633	10.333	10.490	157
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-1.205	-1.454	1.951	1.735	-216
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	10.464	10.022	15.462	16.061	599
Sygedagpenge	144.740	166.332	139.377	139.606	229
Sociale formål	1.749	4.396	1.978	1.836	-142
Kontanthjælp	183.515	170.007	162.624	160.411	-2.213
Dagpenge til forsikrede ledige	182.079	172.169	159.579	164.083	4.504
Særlig uddannelsesordning m.v.	10.920	0	5.483	4.912	-571
Revalidering	11.469	19.251	9.762	9.869	107
Ledighedsydelse og fleksjob	124.123	123.599	126.258	120.994	-5.264
Ressourceforløb	1.076	32.560	21.870	16.253	-5.617
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.994	38.619	39.602	45.211	5.609
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.110	19.232	10.722	10.624	-98
Seniorjob	9.026	22.981	11.041	11.759	718
Beskæftigelsesordninger	13.179	22.763	25.404	20.305	-5.099
I alt	761.909	811.110	741.446	734.149	-7.297

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
mindreudgift (-) / merudgift (+)								
Erhvervsgrunduddannelse	108.388	131.124	132.474	-1.351	80	80	78	2
Integrationsprogram og introduktionsforløb	8.573	8.869	11.548	-2.679	576	664	646	18

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	71.185	73.673	73.629	44	147	218	210	8
Repatriering	0	0	0	0	12	7	6	1
Sygedagpenge	202.399	196.162	196.068	94	1.425	1.369	1.363	6
Kontanthjælp	81.707	75.579	73.586	1.993	2.246	2.122	2.210	-88
Dagpenge til forsikrede ledige	128.405	127.660	127.663	-3	1.418	1.285	1.250	35
Særlig uddannelsesordning m.v.	110.305	156.866	156.657	209	99	31	35	-4
Revalidering	106.191	89.151	81.350	7.801	108	111	120	-9
Ledighedsydelse og fleksjob	88.596	82.260	82.199	61	1.401	1.471	1.536	-65
Ressourceforløb	107.611	128.639	128.647	-8	10	126	170	-44
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	39.197	31.974	32.102	-128	411	332	334	-2
Seniorjob	153.582	182.436	165.803	16.633	59	64	66	-2
Beskæftigelsesordninger	26.150	24.793	31.755	-6.962	504	819	800	19

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.				Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-6.144	616	-4.154	-5.509	-1.355
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-153	-146	-146	-144	2
Sygedagpenge	-57.659	-61.331	-56.691	-56.556	135
Sociale formål	1.749	4.396	1.978	1.836	-142
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.994	38.619	39.602	45.211	5.609
Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
I alt	-16.213	-17.846	-19.411	-15.162	4.249

Pensioner og boligstøtte

Totale nettodriftsudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
mindreforbrug (-) / merforbrug (+)					
Førtidspension med 50% refusion (05.68)					
- Højeste og mellemste førtidspension	31.542	31.650	29.413	29.446	33
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	6.406	5.992	5.773	5.675	-98
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (05.69)					
-Højeste og mellemste førtidspension	63.310	62.038	57.575	57.471	-104
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	9.973	9.332	8.314	9.082	768
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)					
- Førtidspension 2003	272.050	292.723	280.369	280.236	-133
Førtidspension med 50 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)					
- Førtidspension 2003		0	865	855	-10
Boligstøtte					
Boligyldelse	34.186	34.818	34.184	34.452	268
Boligsikring	29.041	27.361	29.882	30.653	771
Øvrige nettoudgifter	6.778	11.026	7.212	6.567	-645
I alt	453.287	474.940	453.587	454.438	851

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreudgift (-) / merudgift (+)	Pris (nettoudgift) i kr.			Afvigelse	Mængde			Afvigelse
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014		Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	
	(ydelse pr. person)							
Førtidspension med 50% refusion (05.68)								
- Højeste og mellemste førtidspension	72.344	72.706	79.927	-7.221	436	405	368	37
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	66.725	68.376	64.865	3.511	96	83	89	-6
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (05.69)								
-Højeste og mellemste førtidspension	80.650	80.155	112.892	-32.737	785	717	510	207
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension	94.985	94.609	84.837	9.772	105	96	98	-2
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)								
- Førtidspension 2003	120.110	120.067	113.556	6.511	2.265	2.334	2.469	-135
Førtidspension med 50 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)								
- Førtidspension 2003	0	85.517	0	85.517	0	10	0	10
Boligstøtte								
Boligyldelse	6.870	6.878	6.845	33	4.976	5.009	4.994	15
Boligsikring	9.374	9.382	9.412	-29	3.098	3.267	3.175	92

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

mindreforbrug (-) / merforbrug (+)	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.			Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til korr. budget
	Regnskab 2013	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014		

Personlig tillæg mv. (05.67)	8.709	9595	8565	8.853	288
Mellemkommunale betalinger, netto	-4.054	-1.150	-3.254	-4.215	-961
Sociale formål (05.72)	2.123	2.581	1.901	1.929	28
I alt	6.778	11.026	7.212	6.567	-645