

Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg

DRIFT OG STATSREFUSION

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler						
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	736.793.607	721.959.573	769.420.784	778.354.199	784.138.480	787.044.597
Arbejdsmarked	685.962.491	669.198.538	715.931.784	724.865.199	730.649.480	733.555.597
Vordingborg Kommune	685.962.491	669.198.538	715.931.784	724.865.199	730.649.480	733.555.597
Social- og Arbejdsmarked	685.962.491	669.198.538	715.931.784	724.865.199	730.649.480	733.555.597
Borger og Arbejdsmarked	685.962.491	669.198.538	715.931.784	724.865.199	730.649.480	733.555.597
Afd. for Borger og Arb.marked (kt. 06)	369.243	243.519	385.365	384.401	385.385	385.385
Jobcenter primær drift (kt.06)	369.243	243.519	385.365	384.401	385.385	385.385
Beskæftigelse og uddannelse sek	369.243	243.519	385.365	384.401	385.385	385.385
Aktive indsatser og leverandør	685.593.248	668.955.019	715.546.419	724.480.798	730.264.095	733.170.212
Førtidspensioner	258.324.826	248.832.457	239.525.000	239.525.000	239.525.000	239.525.000
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.681.761	6.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Specialpædagogisk bistand til voksne	5.656.908	6.312.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Produktionsskoler	4.212.801	4.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Erhvervsgrunduddannelser	2.970.668	1.500.000	1.818.239	1.818.239	1.818.239	1.818.239
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	9.435.332	6.600.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Kom. tilskud statsligt finan. selvej.	212.691	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Integration - beboelse	-0	0	907.000	907.000	907.000	907.000
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	-1.745.491	2.677.500	-3.613.000	-3.613.000	-3.613.000	-3.613.000
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	8.569.377	7.804.500	24.813.000	24.813.000	24.813.000	24.813.000
Repatriering	-1	0	0	0	0	0
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	1.419.929	1.176.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
Kontanthjælp	70.613.528	59.324.350	98.138.000	107.072.379	112.855.676	115.739.413
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	35.647.393	46.760.940	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
Dagpenge til forsikrede ledige	91.680.288	81.633.000	89.051.000	89.051.000	89.051.000	89.051.000

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats	11.808.831	8.280.900	13.632.380	13.632.380	13.632.380	13.654.760
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	-507.276	6.906.350	4.959.000	4.959.000	4.959.000	4.959.000
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	-385.390	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Servicejob	197.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Seniorjob personer over 55 år	6.363.005	5.911.500	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Beskæftigelsesordninger	2.893.203	7.663.500	5.482.000	5.482.000	5.482.000	5.482.000
Særl udd.ord, midl arb.m.yd, kontantyd.	2.431.570	692.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kursuscenter Skiftesporet	7.287.149	3.354.779	7.624.000	7.624.000	7.624.000	7.624.000
Kursuscenter Skiftesporet	7.287.149	3.354.779	7.624.000	7.624.000	7.624.000	7.624.000
Projektledelse	564.460	697.648	706.000	706.000	706.000	706.000
Projektledelse	564.460	697.648	706.000	706.000	706.000	706.000
Spor 1	2.343.098	2.101.048	0	0	0	0
Spor 1	2.343.098	2.101.048	0	0	0	0
Renholdelse af grønne områder	987.652	1.024.589	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
Renholdelse af grønne områder	987.652	1.024.589	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
Værestedet Åndehullet	914.170	765.088	773.000	773.000	773.000	773.000
Værestedet Åndehullet	914.170	765.088	773.000	773.000	773.000	773.000
Håndværkergården	2.370.873	3.692.670	3.722.000	3.722.000	3.722.000	3.722.000
Håndværkergården (reg. moms)	3.859.748	3.753.701	3.722.000	3.722.000	3.722.000	3.722.000
Håndværkergården	-1.488.875	-61.031	0	0	0	0
Praktisk service	2.208.202	1.958.087	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
Praktisk service (reg. moms)	2.303.128	1.958.087	1.997.000	1.997.000	1.997.000	1.997.000
Praktisk service	-94.926		13.000	13.000	13.000	13.000
Centralvaskeriet	435.719	-79.889	0	0	0	0
Centralvaskeriet (reg. moms)	390.709	-79.889	0	0	0	0
Centralvaskeriet	45.010					
Tilbage til arbejdsmarkedet	409.178	1.008.288	0	0	0	0
Tilbage til arbejdsmarkedet	409.178	1.008.288	0	0	0	0
Kabalen	38.387	1.001.714	0	0	0	0
Kabalen	38.387	1.001.714	0	0	0	0

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Sygedagpenge	73.457.219	60.503.150	51.720.000	51.720.000	51.720.000	51.720.000
Sygedagpenge	73.457.219	60.503.150	51.720.000	51.720.000	51.720.000	51.720.000
Revalidering og fleksjob	72.091.978	71.191.920	95.864.000	95.864.000	95.864.000	95.864.000
Revalidering og fleksjob	72.091.978	71.191.920	95.864.000	95.864.000	95.864.000	95.864.000
Ressourceforløb	7.003.892	16.360.930	30.330.000	30.330.000	30.330.000	30.330.000
Ressourceforløb	504.483					
Ressourceforløb		634.500	375.000	375.000	375.000	375.000
Ressourceforløb	6.499.409	15.726.430	29.955.000	29.955.000	29.955.000	29.955.000
Pension og Boligstøtte	50.831.115	52.761.035	53.489.000	53.489.000	53.489.000	53.489.000
Vordingborg Kommune	50.831.115	52.761.035	53.489.000	53.489.000	53.489.000	53.489.000
Social- og Arbejdsmarked	50.831.115	52.761.035	53.489.000	53.489.000	53.489.000	53.489.000
Borger og Arbejdsmarked	50.964.260	52.761.035	53.489.000	53.489.000	53.489.000	53.489.000
Borgerservice	50.964.260	52.761.035	53.489.000	53.489.000	53.489.000	53.489.000
Personlige tillæg m.v.	6.673.803	6.691.000	6.879.000	6.879.000	6.879.000	6.879.000
Boligyldelse til pensionister	23.702.234	24.037.000	24.660.000	24.660.000	24.660.000	24.660.000
Boligsikring	17.799.721	18.031.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
Andre sundhedsudgifter	2.558.663	3.702.035	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Frivilligt soc. arbejde-øvr. soc. formål	229.840	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Pleje og Omsorg	-133.145					
Mellemkommunal afregning	-133.145					
Mellemkommunal afregning	-133.145					