

Budgetopfølgning - Geninvesteringspulje

	Budgetopfølgning			
	Budget 2016	Budget 2017	Forventet Regnskab 2016	Forventet Regnskab 2017
Frivillig mentorkorps	185.000	185.000	185.000	185.000
Gruppeforløb forud for Rehabiliteringsteam	200.000	450.000	0	0
Jobspor for sygemeldte ledige	205.800	494.120	175.575	468.487
Frivillig økonomisk rådgivning	84.600	169.200	84.600	169.200
Jobspor integrationsforløb ikke vestlige	200.000	500.000	200.000	500.000
Fleksjob - jobspor	200.000	525.000	105.600	485.760
Tilbud §85 rusmiddel og koord. Indsats	450.000	900.000	294.000	916.000
Sundhedstilbud til ledige	136.667	273.333	136.667	273.333
Aftentelefonen	327.000	327.000	327.000	327.000
	1.989.067	3.823.653	1.508.442	3.324.780
Samlet forventet forbrug		5.812.720		4.833.222
Budget 2016 Geninvesteringspuljen (2016 priser)		4.333.010		4.333.010
Merforbrug		1.479.710		500.212
Ikke forbrugte midler overføres til 2017	4.333.010		-1.508.442	2.824.568