

Beskæftigelse (1.000 kr.)		Korr. budget inkl. overførsler 2023	Overførsler fra 2022 til 2023	Forbrug ultimo april 2023 1000 kr.	Forbrugs % 2023 i.f.t.budget inkl. overførsler	Forventet regnskab 2023	Afvigelse mellem budget og forventet regnskab	Resultat sidste måneds- opgørelse	Antals- forudsætning budget	Årsforventning 23 for antal helårspersoner
I alt	I alt for Beskæftigelsesudvalget	920.145	0	306.037	33,26	923.145	3.000	0	6.271	6.113

Serviceudgifter			12.092	0	5.522	45,67	12.092	0	0	
002511	Beboelse	U	800		2.823	352,92	800	0	0	
002511	Beboelse	I	-166		-288	173,51	-166	0	0	
046290	Andre sundhedsudgifter	U	1.509		563	37,29	1.509	0	0	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0		126	0,00	0	0	0	
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	U	540		0	0,00	540	0	0	
057299	Tinglysningsafgift ved lån	U	200		14	7,05	200	0	0	
064551	Lægekonsulent og lægeerklæringer	U	7.030		2.054	29,22	7.030	0	0	
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	U	2.179		231	10,58	2.179	0	0	

Overførselsudgifter

Tilbud til udlændinge			12.520	0	4.093	32,69	12.520	0	0	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	771		481	62,44	771	0	0	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-1.500		-685	45,67	-1.500	0	0	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	U	16.202		5.085	31,39	16.202	0	0	160
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	I	-2.953		-1.150	38,96	-2.953	0	0	
054665	Repatriering	U	440		362	82,33	440	0	0	
054665	Repatriering	I	-440		0	0,00	-440	0	0	

Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

			380.639	0	111.812	29,37	383.639	3.000	0	
054865	Seniorpension	U	47.000		11.059	23,53	47.000	0	0	310
054866	Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	142.039		38.191	26,89	148.039	6.000	0	895
054867	Personlige tillæg	U	10.841		3.517	32,44	10.841	0	0	
054867	Personlige tillæg	I	-4.241		-1.416	33,39	-4.241	0	0	
054868	Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	185.000		60.461	32,68	182.000	-3.000	0	1.429

Kontante ydelser

			168.026	0	56.774	33,79	168.026	0	0	
055771	Sygedagpenge	U	133.712		39.578	29,60	133.712	0	0	561
055771	Sygedagpenge	I	-53.657		-11.594	21,61	-53.657	0	0	
055772	Sociale formål	U	6.516		2.157	33,11	6.516	0	0	
055772	Sociale formål	I	-5.296		-1.846	34,86	-5.296	0	0	
055773	Kontanthjælp	U	60.754		18.850	31,03	60.754	0	0	467
055773	Kontanthjælp	I	-12.754		-3.395	26,62	-12.754	0	0	
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	16		141	879,49	16	0	0	
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	I	-16		-159	993,75	-16	0	0	
055776	Boligyldelse	U	24.751		8.430	34,06	24.751	0	0	
055777	Boligsikring	U	14.000		4.611	32,94	14.000	0	0	

	Dagpenge til forsikrede ledige		57.527	0	16.016	27,84	57.527	0	0		
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	57.527		16.016	27,84	57.527	0	0	400	400
	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		236.463	0	94.259	39,86	236.463	0	0		
055880	Revalidering	U	4.368		456	10,45	1.580	-2.788	0	7	7
055880	Revalidering	I	-3.068		-72	2,36	-280	2.788	0		
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	259.330		86.645	33,41	259.330	0	0	1.319	1.272
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-117.227		-25.407	21,67	-117.227	0	0		
055882	Ressourceforløb m.m.	U	86.232		26.742	31,01	86.232	0	0	535	477
055882	Ressourceforløb m.m.	I	-16.728		-4.092	24,46	-16.728	0	0		
055883	Ledighedsydelse	U	31.836		11.696	36,74	31.836	0	0	183	181
055883	Ledighedsydelse	I	-8.280		-1.709	20,64	-8.280	0	0		
	De kommunale beskæftigelsesindsatser		52.878	0	17.561	33,21	52.878	0	0		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	40.994		14.743	35,96	39.449	-1.545	0		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.970		-188	9,54	-425	1.545	0		
056894	Løntilskud	U	3.504		143	4,07	3.504	0	0		
056894	Løntilskud	I	-604		-32	5,22	-604	0	0		
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	1.572		276	17,58	1.572	0	0	5	3
056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-618		0	0,00	-618	0	0		
056898	Beskæftigelsesordninger	U	16.986		5.026	29,59	16.986	0	0		
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-6.986		-2.407	34,45	-6.986	0	0		