

| Beskæftigelse (1.000 kr.) | | Korr. budget inkl. overførsler 2023 | Overførsler fra 2022 til 2023 | Forbrug ultimo juli 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 | 926.935 | 6.790 | 544.666 | 58,76 | 935.245 | 15.100 | 3.100 | 6.271 | 6.172 |

| Serviceudgifter | | 12.092 | 0 | 11.036 | 91,26 | 20.092 | 8.000 | 0 | | |
|------------------------|---|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|--|--|
| 002511 | Beboelse | U | 800 | 5.119 | 639,88 | 8.800 | 8.000 | 0 | | |
| 002511 | Beboelse | I | -166 | -467 | 281,33 | -166 | 0 | 0 | | |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | U | 1.509 | 978 | 64,78 | 1.509 | 0 | 0 | | |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | U | 0 | 378 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative | U | 540 | 3 | 0,50 | 540 | 0 | 0 | | |
| 057299 | Tinglysningsafgift ved lån | U | 200 | 33 | 16,26 | 200 | 0 | 0 | | |
| 064551 | Lægekonsulent og lægeerklæringer | U | 7.030 | 3.819 | 54,32 | 7.030 | 0 | 0 | | |
| 064553 | Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre | U | 2.179 | 1.174 | 53,90 | 2.179 | 0 | 0 | | |

| Overførselsudgifter | | 12.520 | 0 | 8.984 | 71,76 | 11.020 | -1.500 | -1.500 | | |
|---|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Tilbud til udlændinge | | | | | | | | | | |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | U | 771 | 4.749 | 615,95 | 771 | 0 | 0 | | |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | I | -1.500 | -2.236 | 149,07 | -1.500 | 0 | 0 | | |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram | U | 16.202 | 8.340 | 51,48 | 14.702 | -1.500 | -1.500 | 160 | 160 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram | I | -2.953 | -2.190 | 74,17 | -2.953 | 0 | 0 | | |
| 054665 | Repatriering | U | 440 | 769 | 174,72 | 440 | 0 | 0 | | |
| 054665 | Repatriering | I | -440 | -447 | 101,59 | -440 | 0 | 0 | | |
| Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg | | 380.639 | 0 | 209.656 | 55,08 | 388.239 | 7.600 | 4.600 | | |
| 054865 | Seniorpension | U | 47.000 | 22.907 | 48,74 | 49.000 | 2.000 | 2.000 | 310 | 308 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014 | U | 142.039 | 77.868 | 54,82 | 154.039 | 12.000 | 7.000 | 895 | 945 |
| 054867 | Personlige tillæg | U | 10.841 | 6.434 | 59,34 | 10.841 | 0 | 0 | | |
| 054867 | Personlige tillæg | I | -4.241 | -2.555 | 60,25 | -4.241 | 0 | 0 | | |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 | U | 185.000 | 105.003 | 56,76 | 178.600 | -6.400 | -4.400 | 1.429 | 1.394 |
| Kontante ydelser | | 168.026 | 0 | 98.832 | 58,82 | 162.526 | -5.500 | -5.500 | | |
| 055771 | Sygedagpenge | U | 133.712 | 67.439 | 50,44 | 122.712 | -11.000 | -11.000 | 561 | 513 |
| 055771 | Sygedagpenge | I | -53.657 | -22.654 | 42,22 | -45.657 | 8.000 | 8.000 | | |
| 055772 | Sociale formål | U | 6.516 | 5.961 | 91,48 | 6.516 | 0 | 0 | | |
| 055772 | Sociale formål | I | -5.296 | -3.240 | 61,17 | -5.296 | 0 | 0 | | |
| 055773 | Kontanthjælp | U | 60.754 | 34.006 | 55,97 | 58.459 | -2.295 | -2.295 | 467 | 452 |
| 055773 | Kontanthjælp | I | -12.754 | -5.289 | 41,47 | -12.959 | -205 | -205 | | |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | U | 16 | 510 | 3.187,91 | 16 | 0 | 0 | | |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | I | -16 | -504 | 3.150,00 | -16 | 0 | 0 | | |
| 055776 | Boligyldelse | U | 24.751 | 14.727 | 59,50 | 24.751 | 0 | 0 | | |
| 055777 | Boligsikring | U | 14.000 | 7.875 | 56,25 | 14.000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|-------|
| | Dagpenge til forsikrede ledige | | 57.527 | 0 | 32.367 | 56,26 | 60.527 | 3.000 | 0 | | |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | U | 57.527 | | 32.367 | 56,26 | 60.527 | 3.000 | 0 | 400 | 400 |
| | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | | 236.463 | 0 | 150.265 | 63,55 | 239.963 | 3.500 | 6.500 | | |
| 055880 | Revalidering | U | 4.368 | | 706 | 16,16 | 999 | -3.369 | -2.788 | 7 | 7 |
| 055880 | Revalidering | I | -3.068 | | -130 | 4,25 | -199 | 2.869 | 2.788 | | |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | U | 259.330 | | 154.117 | 59,43 | 258.450 | -880 | -880 | 1.319 | 1.349 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | I | -117.227 | | -58.261 | 49,70 | -109.347 | 7.880 | 7.880 | | |
| 055882 | Ressourceforløb m.m. | U | 86.232 | | 45.330 | 52,57 | 79.232 | -7.000 | -4.500 | 535 | 457 |
| 055882 | Ressourceforløb m.m. | I | -16.728 | | -8.028 | 47,99 | -16.728 | 0 | 0 | | |
| 055883 | Ledighedsydelse | U | 31.836 | | 20.200 | 63,45 | 35.836 | 4.000 | 4.000 | 183 | 185 |
| 055883 | Ledighedsydelse | I | -8.280 | | -3.670 | 44,32 | -8.280 | 0 | 0 | | |
| | De kommunale beskæftigelsesindsatser | | 52.878 | 6.790 | 33.526 | 63,40 | 52.878 | 0 | -1.000 | | |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | U | 40.994 | 6.790 | 25.437 | 62,05 | 39.449 | -1.545 | -1.545 | | |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | I | -1.970 | | -295 | 14,97 | -425 | 1.545 | 1.545 | | |
| 056894 | Løntilskud | U | 3.504 | | 294 | 8,38 | 2.504 | -1.000 | -1.000 | | |
| 056894 | Løntilskud | I | -604 | | -56 | 9,33 | -604 | 0 | 0 | | |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | U | 1.572 | | 407 | 25,87 | 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 | | 11.105 | 65,38 | 17.986 | 1.000 | 0 | | |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | I | -6.986 | | -3.365 | 48,17 | -6.986 | 0 | 0 | | |