

	Beskæftigelse (1.000 kr.)		Korr. budget inkl. overførsler 2023	Overførsler fra 2022 til 2023	Forbrug ultimo august 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- forudsætnin g budget	Årsforventning 23 for antal helårspersoner
<b>I alt</b>	<b>I alt for Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>926.935</b>	<b>6.790</b>	<b>623.472</b>	<b>67,26</b>	<b>935.245</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>6.271</b>	<b>6.145</b>

	<b>Serviceudgifter</b>		<b>12.092</b>	<b>0</b>	<b>12.517</b>	<b>103,51</b>	<b>20.092</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
002511	Beboelse	U	800		5.916	739,51	8.800	8.000	8.000		
002511	Beboelse	I	-166		-467	281,57	-166	0	0		
046290	Andre sundhedsudgifter	U	1.509		1.097	72,71	1.509	0	0		
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0		658	0,00	0	0	0		
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	U	540		11	2,09	540	0	0		
057299	Tinglysningsafgift ved lån	U	200		33	16,26	200	0	0		
064551	Lægekonsulent og lægeerklæringer	U	7.030		4.054	57,66	7.030	0	0		
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	U	2.179		1.216	55,79	2.179	0	0		

**Overførselsudgifter**

	<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>12.520</b>	<b>0</b>	<b>8.606</b>	<b>68,74</b>	<b>11.020</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	771		3.875	502,55	771	0	0		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-1.500		-2.476	165,07	-1.500	0	0		
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	U	16.202		9.314	57,49	14.702	-1.500	-1.500	160	140
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	I	-2.953		-2.429	82,24	-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**

	<b>Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>380.639</b>	<b>0</b>	<b>243.736</b>	<b>64,03</b>	<b>388.239</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>		
054865	Seniorpension	U	47.000		27.350	58,19	49.000	2.000	2.000	310	307
054866	Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	142.039		92.250	64,95	154.039	12.000	12.000	895	945
054867	Personlige tillæg	U	10.841		7.135	65,82	10.841	0	0		
054867	Personlige tillæg	I	-4.241		-2.920	68,85	-4.241	0	0		
054868	Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	185.000		119.921	64,82	178.600	-6.400	-6.400	1.429	1.394

**Kontante ydelser**

	<b>Kontante ydelser</b>		<b>168.026</b>	<b>0</b>	<b>113.661</b>	<b>67,64</b>	<b>162.526</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>		
055771	Sygedagpenge	U	133.712		76.522	57,23	122.712	-11.000	-11.000	561	506
055771	Sygedagpenge	I	-53.657		-25.826	48,13	-45.657	8.000	8.000		
055772	Sociale formål	U	6.516		8.860	135,97	6.516	0	0		
055772	Sociale formål	I	-5.296		-3.721	70,25	-5.296	0	0		

055773	Kontanthjælp	U	60.754		38.492	63,36	58.459	-2.295	-2.295	467	452
055773	Kontanthjælp	I	-12.754		-6.423	50,36	-12.959	-205	-205		
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	16		516	3.227,26	16	0	0		
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	I	-16		-587	3.668,75	-16	0	0		
055776	Boligydelse	U	24.751		16.868	68,15	24.751	0	0		
055777	Boligsikring	U	14.000		8.960	64,00	14.000	0	0		
	<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>		<b>57.527</b>	<b>0</b>	<b>36.255</b>	<b>63,02</b>	<b>60.527</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	57.527		36.255	63,02	60.527	3.000	3.000	400	400
	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>236.463</b>	<b>0</b>	<b>169.809</b>	<b>71,81</b>	<b>239.963</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
055880	Revalidering	U	4.368		764	17,50	999	-3.369	-3.369	7	7
055880	Revalidering	I	-3.068		-142	4,63	-199	2.869	2.869		
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	259.330		174.171	67,16	258.450	-880	-880	1.319	1.349
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-117.227		-66.236	56,50	-109.347	7.880	7.880		
055882	Ressourceforløb m.m.	U	86.232		51.703	59,96	79.232	-7.000	-7.000	535	457
055882	Ressourceforløb m.m.	I	-16.728		-9.262	55,37	-16.728	0	0		
055883	Ledighedsydelse	U	31.836		22.949	72,08	35.836	4.000	4.000	183	185
055883	Ledighedsydelse	I	-8.280		-4.138	49,97	-8.280	0	0		
	<b>De kommunale beskæftigelsesindsatser</b>		<b>52.878</b>	<b>6.790</b>	<b>38.888</b>	<b>73,54</b>	<b>52.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	40.994	6.790	30.059	73,32	39.449	-1.545	-1.545		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.970		-336	17,06	-425	1.545	1.545		
056894	Løntilskud	U	3.504		348	9,94	2.504	-1.000	-1.000		
056894	Løntilskud	I	-604		-65	10,69	-604	0	0		
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	1.572		475	30,23	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		12.248	72,10	17.986	1.000	1.000		
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-6.986		-3.841	54,98	-6.986	0	0		