

	Beskæftigelse (1.000 kr.)		Korr. budget inkl. overførsler 2023	Overførsler fra 2022 til 2023	Forbrug ultimo september 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>927.197</b>	<b>6.790</b>	<b>698.107</b>	<b>75,29</b>	<b>935.507</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>6.271</b>	<b>6.144</b>

	<b>Serviceudgifter</b>		<b>12.092</b>	<b>0</b>	<b>13.875</b>	<b>114,74</b>	<b>20.092</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
002511	Beboelse	U	800		6.759	844,93	8.800	8.000	8.000		
002511	Beboelse	I	-166		-467	281,57	-166	0	0		
046290	Andre sundhedsudgifter	U	1.509		1.108	73,43	1.509	0	0		
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0		690	0,00	0	0	0		
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	U	540		24	4,37	540	0	0		
057299	Tinglysningsafgift ved lån	U	200		33	16,26	200	0	0		
064551	Lægekonsulent og lægeerklæringer	U	7.030		4.399	62,57	7.030	0	0		
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	U	2.179		1.330	61,02	2.179	0	0		

#### Overførselsudgifter

	<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>12.520</b>	<b>0</b>	<b>9.333</b>	<b>74,54</b>	<b>11.020</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	771		4.057	526,24	771	0	0		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-1.500		-2.716	181,07	-1.500	0	0		
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	U	16.202		10.360	63,94	14.702	-1.500	-1.500	160	140
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	I	-2.953		-2.690	91,08	-2.953	0	0		
054665	Repatriering	U	440		769	174,72	440	0	0		
054665	Repatriering	I	-440		-447	101,59	-440	0	0		
	<b>Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>380.639</b>	<b>0</b>	<b>276.212</b>	<b>72,57</b>	<b>388.239</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>		
054865	Seniorpension	U	47.000		31.475	66,97	49.000	2.000	2.000	310	308
054866	Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	142.039		105.840	74,51	154.039	12.000	12.000	895	945
054867	Personlige tillæg	U	10.841		8.162	75,28	10.841	0	0		
054867	Personlige tillæg	I	-4.241		-3.285	77,46	-4.241	0	0		
054868	Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	185.000		134.020	72,44	178.600	-6.400	-6.400	1.429	1.394
	<b>Kontante ydelser</b>		<b>168.026</b>	<b>0</b>	<b>125.375</b>	<b>74,62</b>	<b>162.526</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>		
055771	Sygedagpenge	U	133.712		84.622	63,29	122.712	-11.000	-11.000	561	492
055771	Sygedagpenge	I	-53.657		-29.811	55,56	-45.657	8.000	8.000		
055772	Sociale formål	U	6.516		9.379	143,93	6.516	0	0		
055772	Sociale formål	I	-5.296		-4.202	79,34	-5.296	0	0		
055773	Kontanthjælp	U	60.754		43.980	72,39	58.459	-2.295	-2.295	467	452
055773	Kontanthjælp	I	-12.754		-7.535	59,08	-12.959	-205	-205		
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	16		524	3.275,40	16	0	0		
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	I	-16		-670	4.187,50	-16	0	0		
055776	Boligydelse	U	24.751		19.000	76,77	24.751	0	0		
055777	Boligsikring	U	14.000		10.087	72,05	14.000	0	0		

	<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>		<b>57.527</b>	<b>0</b>	<b>40.575</b>	<b>70,53</b>	<b>60.527</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	57.527		40.575	70,53	60.527	3.000	3.000	400	400
	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>236.463</b>	<b>0</b>	<b>189.966</b>	<b>80,34</b>	<b>239.963</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
055880	Revalidering	U	4.368		829	18,98	999	-3.369	-3.369	7	7
055880	Revalidering	I	-3.068		-154	5,02	-199	2.869	2.869		
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	259.330		195.126	75,24	258.450	-880	-880	1.319	1.349
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-117.227		-74.500	63,55	-109.347	7.880	7.880		
055882	Ressourceforløb m.m.	U	86.232		58.167	67,45	79.232	-7.000	-7.000	535	469
055882	Ressourceforløb m.m.	I	-16.728		-10.484	62,67	-16.728	0	0		
055883	Ledighedsydelse	U	31.836		25.677	80,65	35.836	4.000	4.000	183	185
055883	Ledighedsydelse	I	-8.280		-4.696	56,71	-8.280	0	0		
	<b>De kommunale beskæftigelsesindsatser</b>		<b>53.140</b>	<b>6.790</b>	<b>42.771</b>	<b>80,49</b>	<b>53.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	41.256	6.790	32.814	79,54	39.711	-1.545	-1.545		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.970		-377	19,14	-425	1.545	1.545		
056894	Løntilskud	U	3.504		390	11,12	2.504	-1.000	-1.000		
056894	Løntilskud	I	-604		-78	12,84	-604	0	0		
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	1.572		785	49,96	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		13.554	79,79	17.986	1.000	1.000		
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-6.986		-4.317	61,80	-6.986	0	0		