

Beskæftigelse (1.000 kr.)		Korr. budget inkl. overførsler 2023	Overførsler fra 2022 til 2023	Forbrug ultimo oktober 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
I alt	I alt for Beskæftigelsesudvalget	927.197	6.790	776.509	83,75	933.345	13.200	15.100	6.271	6.135

Serviceudgifter			12.092	0	15.570	128,76	20.092	8.000	8.000		
002511	Beboelse	U	800		7.448	931,00	8.800	8.000	8.000		
002511	Beboelse	I	-166		-605	364,70	-166	0	0		
046290	Andre sundhedsudgifter	U	1.509		1.292	85,62	1.509	0	0		
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0		769	0,00	0	0	0		
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	U	540		36	6,75	540	0	0		
057299	Tinglysningsafgift ved lån	U	200		33	16,26	200	0	0		
064551	Lægekonsulent og lægeerklæringer	U	7.030		5.216	74,20	7.030	0	0		
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	U	2.179		1.381	63,36	2.179	0	0		

Overførselsudgifter			12.520	0	17.809	142,25	11.420	-1.100	-1.500		
Tilbud til udlændinge			12.520	0	17.809	142,25	11.420	-1.100	-1.500		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	771		13.044	1.691,83	2.671	1.900	0		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	I	-1.500		-3.467	231,14	-1.500	0	0		
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	U	16.202		11.322	69,88	13.202	-3.000	-1.500	160	140
054661	Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram	I	-2.953		-2.994	101,40	-2.953	0	0		
054665	Repatriering	U	440		769	174,72	440	0	0		
054665	Repatriering	I	-440		-864	196,36	-440	0	0		
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg			380.639	0	309.484	81,31	390.239	9.600	7.600		
054865	Seniorpension	U	47.000		35.613	75,77	49.000	2.000	2.000	310	307
054866	Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	142.039		119.325	84,01	157.039	15.000	12.000	895	945
054867	Personlige tillæg	U	10.841		9.513	87,75	10.841	0	0		
054867	Personlige tillæg	I	-4.241		-3.890	91,72	-4.241	0	0		
054868	Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	185.000		148.924	80,50	177.600	-7.400	-6.400	1.429	1.394
Kontante ydelser			168.026	0	134.416	80,00	158.526	-9.500	-5.500		
055771	Sygedagpenge	U	133.712		92.858	69,45	118.712	-15.000	-11.000	561	484
055771	Sygedagpenge	I	-53.657		-32.945	61,40	-45.657	8.000	8.000		
055772	Sociale formål	U	6.516		9.705	148,94	6.516	0	0		
055772	Sociale formål	I	-5.296		-5.512	104,07	-5.296	0	0		
055773	Kontanthjælp	U	60.754		46.736	76,93	58.459	-2.295	-2.295	467	452
055773	Kontanthjælp	I	-12.754		-8.702	68,23	-12.959	-205	-205		
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	16		547	3.418,75	16	0	0		
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	I	-16		-654	4.087,50	-16	0	0		
055776	Boligydelse	U	24.751		21.060	85,09	24.751	0	0		
055777	Boligsikring	U	14.000		11.322	80,87	14.000	0	0		

	Dagpenge til forsikrede ledige		57.527	0	44.996	78,22	60.527	3.000	3.000		
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	57.527		44.996	78,22	60.527	3.000	3.000	400	400
	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		236.463	0	209.456	88,58	240.663	4.200	3.500		
055880	Revalidering	U	4.368		888	20,33	999	-3.369	-3.369	7	7
055880	Revalidering	I	-3.068		-167	5,44	-199	2.869	2.869		
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	259.330		217.788	83,98	258.450	-880	-880	1.319	1.349
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-117.227		-84.632	72,19	-108.647	8.580	7.880		
055882	Ressourceforløb m.m.	U	86.232		64.237	74,49	79.232	-7.000	-7.000	535	469
055882	Ressourceforløb m.m.	I	-16.728		-11.806	70,58	-16.728	0	0		
055883	Ledighedsydelse	U	31.836		28.461	89,40	35.836	4.000	4.000	183	185
055883	Ledighedsydelse	I	-8.280		-5.312	64,16	-8.280	0	0		
	De kommunale beskæftigelsesindsatser		53.140	6.790	44.778	84,26	51.878	-1.000	0		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	41.256	6.790	35.447	85,92	39.449	-1.545	-1.545		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.970		-439	22,28	-425	1.545	1.545		
056894	Løntilskud	U	3.504		411	11,73	1.504	-2.000	-1.000		
056894	Løntilskud	I	-604		-86	14,24	-604	0	0		
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	1.572		853	54,24	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		14.071	82,84	17.986	1.000	1.000		
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-6.986		-5.479	78,43	-6.986	0	0		