

| | Beskæftigelse (1.000 kr.) | | Korr. budget inkl. overførsler 2023 | Overførsler fra 2022 til 2023 | Forbrug ultimo november 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 | 857.002 | 92,43 | 938.247 | 18.102 | 13.200 | 6.271 | 6.128 |

| | Serviceudgifter | | 12.092 | 0 | 16.932 | 140,03 | 20.092 | 8.000 | 8.000 | | |
|--------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| 002511 | Beboelse | U | 800 | | 8.192 | 1.023,97 | 8.800 | 8.000 | 8.000 | | |
| 002511 | Beboelse | I | -166 | | -605 | 364,70 | -166 | 0 | 0 | | |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | U | 1.509 | | 1.413 | 93,63 | 1.509 | 0 | 0 | | |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | U | 0 | | 801 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative | U | 540 | | 48 | 8,86 | 540 | 0 | 0 | | |
| 057299 | Tinglysningsafgift ved lån | U | 200 | | 33 | 16,26 | 200 | 0 | 0 | | |
| 064551 | Lægekonsulent og lægeerklæringer | U | 7.030 | | 5.601 | 79,67 | 7.030 | 0 | 0 | | |
| 064553 | Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre | U | 2.179 | | 1.451 | 66,57 | 2.179 | 0 | 0 | | |

Overførselsudgifter

| | Tilbud til udlændinge | | 12.520 | 0 | 19.329 | 154,38 | 11.420 | -1.100 | -1.100 | | |
|--------|-------------------------------------------------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | U | 771 | | 14.294 | 1.853,90 | 2.671 | 1.900 | 1.900 | | |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | I | -1.500 | | -3.746 | 249,74 | -1.500 | 0 | 0 | | |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram | U | 16.202 | | 12.092 | 74,63 | 13.202 | -3.000 | -3.000 | 160 | 140 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omf. Introduktionsprogram | I | -2.953 | | -3.216 | 108,91 | -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 | 343.566 | 90,26 | 390.239 | 9.600 | 9.600 | | |
|--------|----------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 054865 | Seniorpension | U | 47.000 | | 40.047 | 85,21 | 49.000 | 2.000 | 2.000 | 310 | 306 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014 | U | 142.039 | | 133.747 | 94,16 | 157.039 | 15.000 | 15.000 | 895 | 945 |
| 054867 | Personlige tillæg | U | 10.841 | | 10.499 | 96,85 | 10.841 | 0 | 0 | | |
| 054867 | Personlige tillæg | I | -4.241 | | -4.239 | 99,95 | -4.241 | 0 | 0 | | |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 | U | 185.000 | | 163.512 | 88,38 | 177.600 | -7.400 | -7.400 | 1.429 | 1.394 |

Kontante ydelser

| | | | 168.026 | 0 | 146.388 | 87,12 | 158.526 | -9.500 | -9.500 | | |
|--------|-----------------------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|
| 055771 | Sygedagpenge | U | 133.712 | | 104.456 | 78,12 | 118.712 | -15.000 | -15.000 | 561 | 486 |
| 055771 | Sygedagpenge | I | -53.657 | | -36.907 | 68,78 | -45.657 | 8.000 | 8.000 | | |
| 055772 | Sociale formål | U | 6.516 | | 7.486 | 114,88 | 6.516 | 0 | 0 | | |
| 055772 | Sociale formål | I | -5.296 | | -6.012 | 113,51 | -5.296 | 0 | 0 | | |
| 055773 | Kontanthjælp | U | 60.754 | | 51.698 | 85,09 | 58.459 | -2.295 | -2.295 | 467 | 452 |
| 055773 | Kontanthjælp | I | -12.754 | | -9.809 | 76,91 | -12.959 | -205 | -205 | | |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | U | 16 | | 580 | 3.623,08 | 16 | 0 | 0 | | |
| 055774 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | I | -16 | | -711 | 4.443,75 | -16 | 0 | 0 | | |
| 055776 | Boligydelse | U | 24.751 | | 23.147 | 93,52 | 24.751 | 0 | 0 | | |
| 055777 | Boligsikring | U | 14.000 | | 12.459 | 88,99 | 14.000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|-------|
| | Dagpenge til forsikrede ledige | | 57.527 | 0 | 49.889 | 86,72 | 60.527 | 3.000 | 3.000 | | |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | U | 57.527 | | 49.889 | 86,72 | 60.527 | 3.000 | 3.000 | 400 | 400 |
| | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | | 236.463 | 0 | 230.380 | 97,43 | 240.663 | 4.200 | 4.200 | | |
| 055880 | Revalidering | U | 4.368 | | 934 | 21,39 | 999 | -3.369 | -3.369 | 7 | 7 |
| 055880 | Revalidering | I | -3.068 | | -179 | 5,83 | -199 | 2.869 | 2.869 | | |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | U | 259.330 | | 239.301 | 92,28 | 258.450 | -880 | -880 | 1.319 | 1.349 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | I | -117.227 | | -92.922 | 79,27 | -108.647 | 8.580 | 8.580 | | |
| 055882 | Ressourceforløb m.m. | U | 86.232 | | 70.643 | 81,92 | 79.232 | -7.000 | -7.000 | 535 | 461 |
| 055882 | Ressourceforløb m.m. | I | -16.728 | | -13.034 | 77,92 | -16.728 | 0 | 0 | | |
| 055883 | Ledighedsydelse | U | 31.836 | | 31.525 | 99,02 | 35.836 | 4.000 | 4.000 | 183 | 185 |
| 055883 | Ledighedsydelse | I | -8.280 | | -5.888 | 71,12 | -8.280 | 0 | 0 | | |
| | De kommunale beskæftigelsesindsatser | | 53.140 | 6.790 | 50.518 | 95,07 | 56.780 | 3.902 | -1.000 | | |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | U | 41.256 | 6.790 | 40.184 | 97,40 | 44.351 | 3.357 | -1.545 | | |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | I | -1.970 | | -439 | 22,28 | -425 | 1.545 | 1.545 | | |
| 056894 | Løntilskud | U | 3.504 | | 497 | 14,19 | 1.504 | -2.000 | -2.000 | | |
| 056894 | Løntilskud | I | -604 | | -90 | 14,90 | -604 | 0 | 0 | | |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | U | 1.572 | | 973 | 61,87 | 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 | | 15.370 | 90,49 | 17.986 | 1.000 | 1.000 | | |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | I | -6.986 | | -5.977 | 85,56 | -6.986 | 0 | 0 | | |