

Udvalget for beskæftigelse og erhverv Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 Bilag 1		Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.2022	Forbrugs- procent
---	--	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

Udgifter - i alt	U	525.590	524.925	123.681	23,6%
Indtægter - i alt	I	-100.458	-99.765	-26.526	26,6%
Netto - i alt	N	425.132	425.160	97.155	22,9%

UBE- Integration	U	17.887	17.193	3.771	21,9%
	I	-9.787	-9.094	-2.147	23,6%

<i>Sprogcenter Furesø</i>	U	2.857	2.294	1.847	80,5
<i>Sprogcenter Furesø</i>	I	-2.987	-2.294	-168	7,3
<i>Introduktionsprogram</i>	U	7.015	6.885	63	0,9
<i>Introduktionsprogram</i>	I	-4.297	-4.297	-1.487	34,6
<i>Kontanthjælp, udlændinge</i>	U	5.010	5.010	1.082	21,6
<i>Kontanthjælp, udlændinge</i>	I	-1.258	-1.258	-311	24,7
<i>Repatriering</i>	U	200	200		0,0
<i>Repatriering</i>	I	-200	-200		0,0
<i>Flygtninge</i>	U	2.455	2.455	641	26,1
<i>Flygtninge</i>	I	-1.045	-1.045	-180	17,2
<i>Lønudgifter ifm. IGU</i>	U	350	350	22	6,3
<i>Ukraine</i>	U			117	0,0

UBE- Kontante ydelser	U	289.661	289.661	71.999	24,9%
	I	-79.350	-79.350	-21.544	27,2%

Sygedagpenge	U	74.960	74.960	28.691	38,3
Sygedagpenge	I	-29.980	-29.980	-10.869	36,3
Kontanthjælp	U	42.229	42.229	8.833	20,9
Kontanthjælp	I	-9.050	-9.050	-1.224	13,5
Dagpenge til forsikrede ledige	U	61.005	61.005	7.519	12,3
Revalidering ydelsen	U	1.000	1.000	137	13,6
Revalidering ydelsen	I	-200	-200	-20	13,5
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	U	69.940	69.940	17.279	24,7
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	I	-31.300	-31.300	-8.073	25,8
Ressourceforløb	U	8.600	8.600	1.632	19,0
Ressourceforløb	I	-1.700	-1.700	-225	13,2
Jobafklaringsforløb	U	17.700	17.700	4.892	27,6
Jobafklaringsforløb	I	-4.050	-4.050	-755	18,6
Ledighedsydelse	U	14.228	14.228	3.015	21,2
Ledighedsydelse	I	-3.070	-3.070	-378	12,3

UBE - Arb.mar.ordninger	U	52.106	52.135	9.504	18,2%
UBE - Arb.mar.ordninger	I	-4.774	-4.774	-1.322	27,7%

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	42.566	42.595	8.509	20,0%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-4.755	-4.755	-1.250	26,3%
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	U	2.195	4.206	716	17,0
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	I	-1.816	-2.548	-1.125	44,2
Driftsudgifter forsikrede ledige	U	3.756	3.756	650	17,3
Driftsudgifter forsikrede ledige	I	-998	-998	0	0,0
Driftsudgifter Unge	U	3.376	3.376	225	6,7
Driftsudgifter jobklare	U	51	51	4	7,4
Driftsudgifter indsatsklare	U	608	608	26	4,3
Driftsudgifter sygedagpenge	U	995	995	105	10,6
Driftsudgifter ledighedsydelse	U	687	687	122	17,8
Driftsudgifter revalidering	U	456	456		0,0
Driftsudgifter ressourceforløb	U	709	709	115	16,2
Driftsudgifter ressourceforløb	I	0	0	0	0,0
Driftsudgifter Jobafklaring	U	1.317	1.317	335	25,4
Driftsudgifter Jobafklaring	I	-909	-909	-125	13,7
Ej 4 Driftsudgifter forsikrede ledige	U	0	0	0	0,0
Ej 4 Driftsudgifter Jobklare	U	0	0	0	0,0
Ej 4 Driftsudgifter Indsatsklare	U	0	0	0	0,0
Ej 4 Driftsudgifter Sygedagpenge	U	0	0	0	0,0
Beskæft.indsats for forsikrede ledige	U	2.010	0	0	0,0
Beskæft.indsats for forsikrede ledige	I	-732	0	0	0,0
Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne	U	414	414	55	13,2
Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre	U	0	0	51	0,0
Seniorjob	U	2.462	2.462	-269	-10,9
Seniorjob	I	-300	-300		0,0
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	<i>U</i>	<i>19.276</i>	<i>20.206</i>	<i>5.403</i>	<i>26,7</i>
Særlige fleksjob	U	4.254	3.353	971	29,0
Særlige praktikforløb	U	0	0		0,0
UE og Ungdomsuddannelser	U	4.289	4.289	994	23,2%
UE og Ungdomsuddannelser	I	-19	-19	-72	375,3%
Produktionsskoler	U	205	205		0,0
Erhvervsgrunduddannelser	U	378	378	29	7,6
Erhvervsgrunduddannelser	I	-19	-19		0,0
Uddannelse- og erhvervsvejledning	U	3.705	3.705	965	26,1
Uddannelse- og erhvervsvejledning	I			-72	0,0
Forberedende Grunduddannelse	U	5.251	5.251	0	0,0%
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	4.000	4.000		0,0
Forsørgelse for FGU	U	1.251	1.251		0,0

UBE - Erhverv	U	1.997	1.997	1.218	61,0%
Erhvervsservice	U	1.997	1.997	1.218	61,0

UBE - Førtidspension og boligsikring	U	163.939	163.939	37.189	22,7%
---	----------	----------------	----------------	---------------	--------------

UBE - Førtidspension og boligsikring	I	-6.547	-6.547	-1.514	23,1%
---	----------	---------------	---------------	---------------	--------------

Personlige tillæg m.	U	5.800	5.810	1.233	21,2
Personlige tillæg m.	I	-2.931	-2.931	-612	20,9
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	68.058	68.058	18.244	26,8
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	I	-3.616	-3.616	-901	24,9
Boligyd.pensionister	U	19.510	19.510	4.822	24,7
Boligyd.pensionister	I	0	0	0	0,0
Boligsikring	U	13.247	13.247	2.856	21,6
Boligsikring	I	0	0	0	0,0
Sociale Formål	U	10	0	1	0,0
Førtidspension tilkendt ef 1. juli 2014	U	51.114	51.114	8.176	16,0
Seniorpension	U	6.200	6.200	1.858	30,0

Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev.	Tillægs-bevilling	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
0	0	0	524.925	502.598	22.301
0	0	0	-99.765	-94.651	-5.114
0	0	0	425.160	407.947	17.187

-	-	-	17.193	17.443	-250
-	-	-	-9.094	-9.394	300

	-	-	2.294	2.294	-
	-	-	-2.294	-2.294	-
	-	-	6.885	6.944	-59
	-	-	-4.297	-4.350	53
	-	-	5.010	5.200	-190
	-	-	-1.258	-1.450	192
	-	-	200	200	-
	-	-	-200	-200	-
	-	-	2.455	2.455	-0
	-	-	-1.045	-1.100	55
	-	-	350	350	-
	-	-	0	1.000	-1.000

-	-	-	289.661	263.670	25.966
-	-	-	-79.350	-74.895	-4.455

			74.960	69.300	5.660
			-29.980	-27.750	-2.230
			42.229	34.440	7.789
			-9.050	-6.900	-2.150
			61.005	48.380	12.600
			1.000	720	280
			-200	-143	-57
			69.940	70.320	-380
			-31.300	-32.252	952
			8.600	6.680	1.920
			-1.700	-1.380	-320
			17.700	20.900	-3.200
			-4.050	-4.390	340
			14.228	12.930	1.298
			-3.070	-2.080	-990

-	-	-	52.135	48.249	3.886
-	-	-	-4.774	-3.868	-906

0	0	0	42.595	39.834	2.761
0	0	0	-4.755	-3.775	-980
			4.206	3.940	266
			-2.548	-2.270	-278
			3.756	3.550	206
			-998	-480	-518
			3.376	3.200	176
			51	50	1
			608	510	98
			995	850	145
			687	590	97
			456	270	186
			709	560	149
			0	0	-
			1.317	1.900	-583
			-909	-875	-34
			0	0	-
			0	0	-
			0	0	-
			0	0	-
			0	0	-
			0	0	-
			414	220	194
			0	194	-194
			2.462	800	1.662
			-300	-150	-150
			20.206	20.200	6
			3.353	3.000	353
			0	0	-
0	0	0	4.288	3.915	374
0	0	0	-19	-93	74
			205	0	205
			378	215	163
			-19	-21	2
			3.705	3.700	5
			0	-72	72
0	0	0	5.251	4.500	751
			4.000	3.100	900
			1.251	1.400	-149
-	-	-	1.997	1.997	-
0			1.997	1.997	-
-	-	-	163.939	171.239	-7.301

-	-	-	-6.547	-6.494	-53
---	---	---	--------	--------	-----

			5.810	5.600	210
			-2.931	-2.880	-51
			68.058	69.700	-1.642
			-3.616	-3.614	-2
			19.510	20.100	-590
			0	0	-
			13.247	12.900	347
			0	0	-
			0	0	-
			51.114	50.800	314
			6.200	12.140	-5.940