

Udvalget for beskæftigelse og erhverv Budgetopfølgning II pr. 30.6.2023 Bilag 1		Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.6.2023	Forbrugs- procent
---	--	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

Udgifter - i alt	U	513.945	514.347	248.488	48,3%
Indtægter - i alt	I	-91.377	-95.803	-48.907	51,0%
Netto - i alt	N	422.569	418.544	199.581	47,7%

UBE- Integration	U	17.402	18.541	9.596	51,8%
	I	-9.270	-12.909	-8.123	62,9%

Sprogcenter Furesø	U	2.281	1.960	2.358	120%
Sprogcenter Furesø	I	-2.379	-1.960	-719	37%
Introduktionsprogram	U	7.178	7.634	2.135	28%
Introduktionsprogram	I	-4.336	-8.545	-5.451	64%
Kontanthjælp, udlændinge	U	4.856	6.173	4.099	66%
Kontanthjælp, udlændinge	I	-1.269	-1.200	-1.183	99%
Repatriering	U	202	120		-
Repatriering	I	-202	-120		-
Flygtninge	U	2.526	2.453	931	38%
Flygtninge	I	-1.084	-1.084	-770	71%
Lønudgifter ifm. IGU	U	360	200		0%
Ukraine	U			73	-

UBE- Kontante ydelser	U	255.228	255.228	132.142	51,8%
	I	-71.104	-71.104	-35.616	50,1%

Sygedagpenge	U	66.100	66.100	38.656	58%
Sygedagpenge	I	-26.400	-26.400	-12.518	47%
Kontanthjælp	U	34.970	34.970	15.980	46%
Kontanthjælp	I	-6.885	-6.885	-3.725	54%
Dagpenge til forsikrede ledige	U	48.068	48.068	19.228	40%
Revalidering ydelsen	U	500	500	134	27%
Revalidering ydelsen	I	-100	-100	-26	26%
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	U	69.790	69.790	37.410	54%
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	I	-30.099	-30.099	-15.764	52%
Ressourceforløb	U	6.500	6.500	3.193	49%
Ressourceforløb	I	-1.300	-1.300	-500	38%
Jobafklaringsforløb	U	17.000	17.000	10.449	61%
Jobafklaringsforløb	I	-3.570	-3.570	-1.982	56%
Ledighedsydelse	U	12.300	12.300	7.093	58%
Ledighedsydelse	I	-2.750	-2.750	-1.102	40%

UBE - Arb.mar.ordninger	U	46.469	45.807	18.378	40,1%
UBE - Arb.mar.ordninger	I	-5.240	-6.028	-2.455	40,7%

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	38.074	38.747	16.620	43%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-5.240	-6.028	-2.446	41%
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	U	4.410	4.410	2.364	54%
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	I	-2.680	-2.680	-1.048	39%
Driftsudgifter forsikrede ledige	U	3.370	3.370	817	24%
Driftsudgifter forsikrede ledige	I	-1.250	-2.050	-944	46%
Driftsudgifter Unge	U	1.725	1.725	830	48%
Driftsudgifter jobklare	U	50	50	11	22%
Driftsudgifter indsatsklare	U	825	825	413	50%
Driftsudgifter sygedagpenge	U	496	496	28	6%
Driftsudgifter ledighedsydelse	U	355	355	279	78%
Driftsudgifter revalidering	U	50	1	0	-
Driftsudgifter ressourceforløb	U	111	111	26	24%
Driftsudgifter Jobafklaring	U	2.203	2.203	299	14%
Driftsudgifter Jobafklaring	I	-1.100	-1.100	-255	23%
Ej 4 Driftsudgifter forsikrede ledige	U	0	0	669	-
Ej 4 Driftsudgifter Jobklare	U	0	0	87	-
Ej 4 Driftsudgifter Indsatsklare	U	0	0	6	-
Ej 4 Driftsudgifter Sygedagpenge	U	0	0	93	-
Ej 4 Driftsudgifter Ledighedsydelse	U	0	0	4	-
Ej 4 Driftsudgifter Ressourceforløb	U	0	0	1	-
Ej 4 Driftsudgifter Jobafklaring	U	0	0	7	-
Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne	U	70	100	44	44%
Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre	U	200	100	13	13%
Seniorjob	U	840	120	118	99%
Seniorjob	I	-210	0	-1	-
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	<i>U</i>	20.369	21.881	8.768	40%
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	<i>I</i>	-	-198	-198	100%
Særlige fleksjob	U	3.000	3.000	1.745	58%
UE og Ungdomsuddannelser	U	3.695	3.675	1.758	48%
UE og Ungdomsuddannelser	I	0	0	-9	-
Uddannelse- og erhvervsvejledning	U	3.695	3.675	1.758	48%
Uddannelse- og erhvervsvejledning	I			-9	-
Forberedende Grunduddannelse	U	4.700	3.385	0	0,0%
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	3.400	2.363	-	-
Forsørgelse for FGU	U	1.300	1.022	-	-

UBE - Erhverv	U	1.986	1.911	1.303	68%
Erhvervsservice	U	1.986	1.911	1.303	68%

UBE - Førtidspension og boligsikring	U	192.860	192.860	87.068	45,1%
UBE - Førtidspension og boligsikring	I	-5.762	-5.762	-2.712	47,1%

Personlige tillæg m.	U	5.312	5.312	2.724	51%
----------------------	---	-------	-------	-------	-----

Personlige tillæg m.	I	-2.450	-2.450	-1.152	47%
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	68.585	68.585	33.868	49%
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	I	-3.000	-3.000	-1.560	52%
Boligyd.pensionister	U	19.365	19.365	9.745	50%
Boligyd.pensionister	I	-312	-312	0	-
Boligsikring	U	13.500	12.000	5.757	48%
Boligsikring	I	0	0	0	-
Sociale Formål	U	150	150	82	55%
Førtidspension tilkendt ef 1. juli 2014	U	72.948	68.448	27.561	40%
Seniorpension	U	13.001	19.001	7.331	39%

Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev.	Tillægs-bevilling	Nyt korr. budget 2023	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023
12.960	-663	-3.385	523.259	523.243	16
-12.960	0	0	-108.763	-108.767	4
0	-663	-3.385	414.496	414.476	20

1.600	-	-	20.141	20.105	36
-5.100	-	-	-18.009	-17.991	-18

500	-	-	2.460	2.454	6
-500	-	-	-2.460	-2.454	-6
-2.250	-	-	5.384	5.375	9
-3.150	-	-	-11.695	-11.769	74
2.375	-	-	8.548	8.500	48
-1.000	-	-	-2.200	-2.230	30
	-	-	120	0	120
	-	-	-120	0	-120
1.140	-	-	3.593	3.595	-2
-450	-	-	-1.534	-1.538	4
-165	-	-	35	35	-
100	-	-	100	146	-46

12.335	-	-1.070	266.493	269.210	-2.717
-7.610	-	-	-78.714	-78.688	-26

9.085			75.185	77.540	-2.355
-4.700			-31.100	-31.100	-
-4.250			30.720	30.700	20
-700			-7.585	-7.600	15
		-1.070	46.998	47.320	-322
-350			150	150	-
70			-30	-28	-2
2.700			72.490	72.500	-10
-1.350			-31.449	-31.450	1
-250			6.250	6.230	20
120			-1.180	-1.170	-10
3.400			20.400	20.430	-30
-1.050			-4.620	-4.650	30
2.000			14.300	14.340	-40
			-2.750	-2.690	-60

150	-663	-2.315	42.979	40.977	2.002
-150	-	-	-6.178	-5.943	-235

150	-663	-2.315	35.919	34.122	1.797
-150	0	0	-6.178	-5.934	-244
			4.410	4.200	210
			-2.680	-2.600	-80
-800			2.570	2.540	30
-150			-2.200	-2.225	25
	-239		1.486	1.600	-114
			50	22	28
			825	985	-160
-275			221	210	11
			355	560	-205
			1	1	-
			111	83	28
	-411		1.792	1.815	-23
			-1.100	-910	-190
950			950	1.340	-390
			0	175	-175
			0	10	-10
275			275	280	-5
			0	10	-10
			0	1	-1
			0	10	-10
			100	100	-
			100	100	-
			120	120	-
			0	-1	1
	-13	-2.315	19.553	16.900	2.653
			-198	-198	-
			3.000	3.060	-60
0	0	0	3.675	3.470	205
0	0	0	0	-9	9
			3.675	3.470	205
			0	-9	9
0	0	0	3.385	3.385	0
			2.363	2.363	-
			1.022	1.022	-

-225	-	-	1.686	1.686	-
-225			1.686	1.686	-

-900	-	-	191.960	191.265	695
-100	-	-	-5.862	-6.145	283

100			5.412	5.425	-13
-----	--	--	-------	-------	-----

-100			-2.550	-2.625	75
-1.000			67.585	67.250	335
			-3.000	-3.200	200
-100			19.265	19.200	65
			-312	-320	8
-300			11.700	11.650	50
			0	0	-
			150	160	-10
400			68.848	68.770	78
			19.001	18.810	191