

<b>Udvalget for beskæftigelse og erhverv Budgetopfølgning III pr. 30.9.2022 Bilag 1</b>		Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30.9.2022	Forbrugs- procent
---	--	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>525.590</b>	<b>526.776</b>	<b>382.976</b>	<b>72,7%</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-100.458</b>	<b>-102.789</b>	<b>-82.919</b>	<b>80,7%</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>N</b>	<b>425.132</b>	<b>423.987</b>	<b>300.057</b>	<b>70,8%</b>

<b>UBE- Integration</b>	<b>U</b>	<b>17.887</b>	<b>19.123</b>	<b>13.747</b>	<b>71,9%</b>
	<b>I</b>	<b>-9.787</b>	<b>-9.567</b>	<b>-6.636</b>	<b>69,4%</b>

<i>Sprogcenter Furesø</i>	U	2.857	2.294	2.118	92,3%
<i>Sprogcenter Furesø</i>	I	-2.987	-2.294	-1.190	51,9%
<i>Introduktionsprogram</i>	U	7.015	6.885	3.914	56,9%
<i>Introduktionsprogram</i>	I	-4.297	-4.770	-3.257	68,3%
<i>Kontanthjælp, udlændinge</i>	U	5.010	5.483	4.640	84,6%
<i>Kontanthjælp, udlændinge</i>	I	-1.258	-1.258	-1.429	113,6%
<i>Repatriering</i>	U	200	200		0,0%
<i>Repatriering</i>	I	-200	-200		0,0%
<i>Flygtninge</i>	U	2.455	2.455	1.681	68,5%
<i>Flygtninge</i>	I	-1.045	-1.045	-759	72,7%
<i>Lønudgifter ifm. IGU</i>	U	350	350	22	6,3%
<i>Ukraine</i>	U	-	1.457	1.372	94,1%

<b>UBE- Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>289.661</b>	<b>279.661</b>	<b>211.028</b>	<b>75,5%</b>
	<b>I</b>	<b>-79.350</b>	<b>-79.350</b>	<b>-65.667</b>	<b>82,8%</b>

Sygedagpenge	U	74.960	74.960	63.683	85,0%
Sygedagpenge	I	-29.980	-29.980	-27.707	92,4%
Kontanthjælp	U	42.229	42.229	25.533	60,5%
Kontanthjælp	I	-9.050	-9.050	-5.000	55,3%
Dagpenge til forsikrede ledige	U	61.005	51.005	35.913	70,4%
Revalidering ydelsen	U	1.000	1.000	358	35,8%
Revalidering ydelsen	I	-200	-200	-67	33,4%
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	U	69.940	69.940	56.426	80,7%
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	I	-31.300	-31.300	-27.509	87,9%
Ressourceforløb	U	8.600	8.600	5.066	58,9%
Ressourceforløb	I	-1.700	-1.700	-905	53,3%
Jobafklaringsforløb	U	17.700	17.700	14.371	81,2%
Jobafklaringsforløb	I	-4.050	-4.050	-2.854	70,5%
Ledighedsydelse	U	14.228	14.228	9.677	68,0%
Ledighedsydelse	I	-3.070	-3.070	-1.625	52,9%

<b>UBE - Arb.mar.ordninger</b>	<b>U</b>	<b>52.106</b>	<b>52.024</b>	<b>34.472</b>	<b>66,3%</b>
<b>UBE - Arb.mar.ordninger</b>	<b>I</b>	<b>-4.774</b>	<b>-7.326</b>	<b>-5.376</b>	<b>73,4%</b>

<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>42.566</b>	<b>43.834</b>	<b>27.299</b>	<b>9</b>
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-4.755</b>	<b>-7.326</b>	<b>-5.304</b>	<b>72,4%</b>
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	U	2.195	4.061	3.225	79,4%
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	I	-1.816	-3.084	-2.512	81,5%
Driftsudgifter forsikrede ledige	U	3.756	4.850	2.521	52,0%
Driftsudgifter forsikrede ledige	I	-998	-3.120	-1.790	57,4%
Driftsudgifter Unge	U	3.376	2.955	2.021	68,4%
Driftsudgifter jobklare	U	51	15	33	222,0%
Driftsudgifter indsatsklare	U	608	605	512	84,7%
Driftsudgifter sygedagpenge	U	995	525	486	92,5%
Driftsudgifter ledighedsydelse	U	687	485	274	56,5%
Driftsudgifter revalidering	U	456	310	8	2,5%
Driftsudgifter ressourceforløb	U	709	295	192	65,2%
Driftsudgifter ressourceforløb	I	0	0	0	0,0%
Driftsudgifter Jobafklaring	U	1.317	2.255	1.787	79,3%
Driftsudgifter Jobafklaring	I	-909	-1.149	-785	68,3%
Ej 4 Driftsudgifter forsikrede ledige	U	0	0	0	0,0%
Ej 4 Driftsudgifter Jobklare	U	0	0	67	0,0%
Ej 4 Driftsudgifter Indsatsklare	U	0	0	3	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	47	11,3%
Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre	U	0	0	162	0,0%
Seniorjob	U	2.462	191	-27	-13,9%
Seniorjob	I	-300	27	27	100,0%
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	<i>U</i>	<i>19.276</i>	<i>23.521</i>	<i>13.758</i>	<i>58,5%</i>
Særlige fleksjob	U	4.254	3.353	2.228	66,5%
<b>UE og Ungdomsuddannelser</b>	<b>U</b>	<b>4.289</b>	<b>3.800</b>	<b>2.782</b>	<b>73,2%</b>
<b>UE og Ungdomsuddannelser</b>	<b>I</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>0,0%</b>
Produktionsskoler	U	205	0	0	0,0%
Erhvervsgrunduddannelser	U	378	125	85	68,0%
Erhvervsgrunduddannelser	I	-19	0	0	0,0%
Uddannelse- og erhvervsvejledning	U	3.705	3.675	2.697	73,4%
Uddannelse- og erhvervsvejledning	I		0	-72	0,0%
<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>U</b>	<b>5.251</b>	<b>4.390</b>	<b>4.391</b>	<b>100,0%</b>
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	4.000	3.018	3.020	100,1%
Forsørgelse for FGU	U	1.251	1.372	1.371	100,0%

<b>UBE - Erhverv</b>	<b>U</b>	<b>1.997</b>	<b>2.029</b>	<b>1.504</b>	<b>74,1%</b>
Erhvervsservice	U	1.997	2.029	1.504	74,1%

<b>UBE - Førtidspension og boligsikring</b>	<b>U</b>	<b>163.939</b>	<b>173.939</b>	<b>122.224</b>	<b>70,3%</b>
<b>UBE - Førtidspension og boligsikring</b>	<b>I</b>	<b>-6.547</b>	<b>-6.547</b>	<b>-5.240</b>	<b>80,0%</b>

Personlige tillæg m.	U	5.800	5.810	3.603	62,0%
Personlige tillæg m.	I	-2.931	-2.931	-1.500	51,2%
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	68.058	69.058	52.202	75,6%
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	I	-3.616	-3.616	-2.793	77,3%
Boligyd.pensionister	U	19.510	19.510	14.047	72,0%
Boligyd.pensionister	I	0		-947	0,0%
Boligsikring	U	13.247	13.247	8.719	65,8%
Boligsikring	I	0	0	0	0,0%
Sociale Formål	U	10	0	144	0,0%
Førtidspension tilkendt ef 1. juli 2014	U	51.114	53.114	34.781	65,5%
Seniorpension	U	6.200	13.200	8.729	66,1%

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	526.776	515.950	10.826
0	0	0	-102.789	-103.004	215
0	0	0	423.987	412.946	11.041

-	-	-	19.123	19.350	-227
-	-	-	-9.567	-10.796	1.229

-	-	-	2.294	2.335	-41
-	-	-	-2.294	-2.114	-180
-	-	-	6.885	5.739	1.146
-	-	-	-4.770	-5.664	894
-	-	-	5.483	7.414	-1.931
-	-	-	-1.258	-1.864	606
-	-	-	200	0	200
-	-	-	-200	0	-200
-	-	-	2.455	2.341	114
-	-	-	-1.045	-1.154	109
-	-	-	350	29	321
-	-	-	1.457	1.492	-35

-	-	-	279.661	275.876	3.785
-	-	-	-79.350	-80.136	786

-	-	-	74.960	80.250	-5.290
-	-	-	-29.980	-31.916	1.936
-	-	-	42.229	33.192	9.037
-	-	-	-9.050	-7.219	-1.831
-	-	-	51.005	51.363	-358
-	-	-	1.000	476	524
-	-	-	-200	-94	-106
-	-	-	69.940	70.942	-1.002
-	-	-	-31.300	-32.879	1.579
-	-	-	8.600	6.962	1.638
-	-	-	-1.700	-1.400	-300
-	-	-	17.700	20.299	-2.599
-	-	-	-4.050	-4.263	213
-	-	-	14.228	12.392	1.836
-	-	-	-3.070	-2.365	-705

-	-	-	52.024	45.441	6.583
-	-	-	-7.326	-5.231	-2.095

0	0	0	43.834	37.267	6.567
0	0	0	-7.326	-5.231	-2.095
-	-	-	4.061	4.535	-474
-	-	-	-3.084	-3.418	334
-	-	-	4.850	2.336	2.514
-	-	-	-3.120	-750	-2.370
-	-	-	2.955	2.895	60
-	-	-	15	44	-29
-	-	-	605	683	-78
-	-	-	525	748	-223
-	-	-	485	415	70
-	-	-	310	185	125
-	-	-	295	290	5
-	-	-	0	0	-
-	-	-	2.255	2.383	-128
-	-	-	-1.149	-1.190	41
-	-	-	0	0	-
-	-	-	0	67	-67
-	-	-	0	4	-4
-	-	-	0	0	-
-	-	-	0	0	-
-	-	-	0	0	-
-	-	-	414	63	351
-	-	-	0	216	-216
-	-	-	191	100	91
-	-	-	27	127	-100
-	-	-	23.521	19.620	3.901
-	-	-	3.353	2.750	603
-	-	-	3.800	3.783	17
-	-	-	0	0	0
-	-	-	0	0	-
-	-	-	125	113	12
-	-	-	0	0	-
-	-	-	3.675	3.670	5
-	-	-	0	0	-
-	-	-	4.390	4.391	-1
-	-	-	3.018	3.020	-2
-	-	-	1.372	1.371	1
-	-	-	2.029	1.880	149
-	-	-	2.029	1.880	149
-	-	-	173.939	173.403	536
-	-	-	-6.547	-6.841	294

-	-	-	5.810	4.886	924
-	-	-	-2.931	-2.318	-613
-	-	-	69.058	68.505	553
-	-	-	-3.616	-3.577	-39
-	-	-	19.510	19.326	184
-	-	-	0	-946	946
-	-	-	13.247	11.846	1.401
-	-	-	0	0	-
-	-	-	0	144	-144
-	-	-	53.114	54.746	-1.632
-	-	-	13.200	13.950	-750