

Økonomioversigt UBE		Regnskabsår	2018	2018	2018
			Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Funktion	Dranst		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat			367.907	0	-1.400
Drift			329.749	-1.063	-1.400
Statsrefusion			-91.049	1.063	0
Integration			17.701		
Drift			26.325	0	0
Statsrefusion			-8.624	0	0
002511	Beboelse	Drift	-875		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Drift	7.505		
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Statsrefusion	-3.700		
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Drift	19.215		
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Statsrefusion	-4.293		
054665	Repatriering	Drift	480		
054665	Repatriering	Statsrefusion	-631		
Sygedagpenge			33.079		
Drift			56.672	0	0
Statsrefusion			-23.593	0	0
055771	Sygedagpenge	Drift	56.672		
055771	Sygedagpenge	Statsrefusion	-23.593		
Kontanthjælp			44.658		
Drift			57.481		
Statsrefusion			-12.823		
055772	Sociale formål	Drift	1.820		
055772	Sociale formål	Statsrefusion	-725		
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Drift	55.511		
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Statsrefusion	-12.098		
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	Drift	0		
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	Drift	150		
Forsikrede ledige			46.030	0	
Drift			46.030	0	0
Statsrefusion			-0	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	46.030	0	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	Drift	0		
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	Statsrefusion	-0		
Revalidering			1.568	0	

Drift			2.040	0	0
Statsrefusion			-472	0	0
055880	Revalidering	Drift	2.040	0	
055880	Revalidering	Statsrefusion	-472	0	
Fleksjob			25.429	0	
Drift			50.121	0	0
Statsrefusion			-24.692	0	0
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Drift	50.121	0	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Statsrefusion	-24.692	0	
Ressourceforløb			5.930	0	
Drift			7.708	0	0
Statsrefusion			-1.777	0	0
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Drift	7.708	0	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Statsrefusion	-1.777	0	
Jobafklaringsforløb			8.839	-0	
Drift			11.068	-0	0
Statsrefusion			-2.229	0	0
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Drift	11.068	-0	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Statsrefusion	-2.229	0	
Ledighedsydelse			9.642	0	
Drift			12.424	0	0
Statsrefusion			-2.782	0	0
055883	Ledighedsydelse	Drift	12.424	0	
055883	Ledighedsydelse	Statsrefusion	-2.782	0	
Arbejdsmarkedsordninger/Beskæftigelsesindsats			45.825	0	-1.400
Drift			59.881	-1.063	-1.400
Statsrefusion			-14.056	1.063	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Drift	874		
033044	Produktionsskoler	Drift	1.887	-93	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Drift	647		
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Statsrefusion	-18		
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Drift		1.000	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Drift	1.571	255	
055880	Revalidering	Drift	5	0	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Drift	3.543	-1.082	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Statsrefusion	-1.600	426	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	38.106	-136	-1.400
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Statsrefusion	-6.998	-101	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Drift	3.097	-157	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Statsrefusion	-1.158	-78	
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	Drift	1.145	-804	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Drift	5.076	1.569	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Statsrefusion	-1.752		

056898	Beskæftigelsesordninger	Drift	3.929	-1.616	
056898	Beskæftigelsesordninger	Statsrefusion	-2.530	816,15	
Erhverv			1.936		
Drift					
Statsrefusion					
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	Drift	1.936		
Førtidspension og boligstøtte			127.271		
Drift					
Statsrefusion					
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Drift	19.534		
054867	Personlige tillæg m.v.	Drift	4.523		
054867	Personlige tillæg m.v.	Statsrefusion	-2.311		
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Drift	75.856		
055772	Sociale formål	Drift	23		
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	Drift	17.990		
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Drift	11.656		

2018	2018	2018	2018	+ er mindreforbrug - er me		
Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - MAR 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %	Udfordring/opmærksomhed ift. oprindeligt budget	Omplacering indenfor aktivitet sområdet	Omplacering mellem aktivitetsområder
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret			
DKK	DKK	DKK				
366.507	83.453	283.054	22,77	951	-0	-200
327.286	70.558	256.728		-2.904	1.230	-200
-89.986	-19.577	-70.409		3.854	-1.231	-
17.701	361	17.340	2,04	3.000		
26.325	2.832	23.493		3.000	0	0
-8.624	-2.471	-6.154		0	0	0
-875	-297	-578	33,99	-	-	-
7.505	533	6.972	7,10	-	-	-
-3.700	-1.850	-1.850	50,00	-	-	-
19.215	2.596	16.619	13,51	-	-	-
-4.293	-621	-3.672	14,46	-	-	-
480		480	0,00	-	-	-
-631		-631	0,00	-	-	-
33.079	12.223	20.856	36,95	-5.221	1.467	-
56.672	16.515	40.157		-7.601	1.467	0
-23.593	-4.292	-19.301		2.381	0	0
56.672	16.515	40.157	29,14	-7.601	1.467	-
-23.593	-4.292	-19.301	18,19	2.381	-	-
44.658	11.673	32.985	26,14	2.663	-2.663	-
57.481	13.872	43.609		3.080	-3.080	0
-12.823	-2.199	-10.624		-417	417	0
1.820	416	1.404	22,85	120	-120	-
-725	-208	-517	28,69	202	-202	-
55.511	13.363	42.148	24,07	3.182	-3.182	-
-12.098	-1.991	-10.107	16,45	-619	619	-
0	64	-64	0,00	-255	255	-
150	29	121	19,43	33	-33	-
46.030	8.238	37.792	17,90	-267	-500	-
46.030	8.238	37.793	18	-264	-500	0
-0	0	-0	-4.848	-3	0	0
46.030	8.241	37.789	17,90	-278	-500	-
0	-3	3	0,00	14	-	-
-0	0	-0	-4.848,10	-3	-	-
1.568	305	1.263	19,44	278	-278	-

2.040	364	1.676	18	341	-341	0
-472	-60	-413	13	-63	63	0
2.040	364	1.676	17,86	341	-341	-
-472	-60	-413	12,62	-63	63	-
25.429	4.479	20.950	17,61	-1.305	1.305	-
50.121	10.446	39.675	21	-2.424	2.424	0
-24.692	-5.968	-18.725	24	1.119	-1.119	0
50.121	10.446	39.675	20,84	-2.424	2.424	-
-24.692	-5.968	-18.725	24,17	1.119	-1.119	-
5.930	2.017	3.913	34,02	-1.240	1.240	-
7.708	2.342	5.366	30	-1.325	1.325	0
-1.777	-325	-1.453	18	85	-85	0
7.708	2.342	5.366	30,39	-1.325	1.325	-
-1.777	-325	-1.453	18,26	85	-85	-
8.839	2.510	6.328	28,40	-201	201	-
11.068	2.966	8.101	27	-708	708	0
-2.229	-456	-1.773	20	507	-507	0
11.068	2.966	8.101	26,80	-708	708	-
-2.229	-456	-1.773	20,46	507	-507	-
9.642	2.995	6.647	31,06	-1.462	-772	-
12.424	3.651	8.773	29	-1.707	-772	0
-2.782	-656	-2.126	24	246	0	0
12.424	3.651	8.773	29,39	-1.707	-772	-
-2.782	-656	-2.126	23,59	246	-	-
44.425	6.180	38.246	13,91	4.704	-	-200
57.418	9.332	48.086		4.704	0	-200
-12.992	-3.152	-9.840		0	0	0
874	194	680	22,17	-	-	-
1.794		1.794	0,00	-	-	-
647	142	505	21,92	-	-	-
-18	0	-18	0,00	-	-	-
1.000	364	636	36,37	-	-	-
1.826	304	1.522	16,64	-	-	-
5	3	2	53,83	-	-	-
2.462	344	2.118	13,97	-	-	-
-1.174	-291	-883	24,78	-	-	-
36.570	5.741	30.830	15,70	4.704	-	-200
-7.099	-1.766	-5.333	24,88	-	-	-
2.940	374	2.566	12,71	-	-	-
-1.236	-190	-1.046	15,39	-	-	-
341	5	336	1,32	-	-	-
6.645	1.600	5.045	24,08	-	-	-
-1.752	-431	-1.321	24,60	-	-	-

2.313	263	2.050	11,38	-	-	-
-1.714	-474	-1.240	27,66	-	-	-
1.936	913	1.023	47,18	-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
1.936	913	1.023	47,18	-	-	-
127.271	31.558	95.713	24,80	-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
19.534	2.996	16.538	15,34	-	-	-
4.523	935	3.587	20,68	-	-	-
-2.311	-524	-1.787	22,68	-	-	-
75.856	20.582	55.274	27,13	-	-	-
23	2	22	7,24	-	-	-
17.990	4.715	13.274	26,21	-	-	-
11.656	2.852	8.804	24,47	-	-	-

Erforbrug	
Tillægsbevilling	Nyt Korrigeret budget
-	366.307
-	328.316
-	-91.217
	17.700,50
0	26.324,90
0	-8.624,40
-	-875,09
-	7.505,00
-	-3.700,00
-	19.214,99
-	-4.293,00
-	480,00
-	-631,40
-	34.545,89
0	58.139,03
0	-23.593,14
-	58.139,03
-	-23.593,14
-	41.994,70
0	54.400,36
0	-12.405,66
-	1.700,00
-	-926,66
-	52.329,27
-	-11.479,01
-	254,52
-	116,56
-	45.530,22
0	45.530,23
0	-0,01
-	45.530,23
-	0,00
-	-0,01
-	1.289,88

0	1.699,20
0	-409,32
-	1.699,20
-	-409,32
-	26.733,35
0	52.544,66
0	-25.811,31
-	52.544,66
-	-25.811,31
-	7.170,63
0	9.032,94
0	-1.862,31
-	9.032,94
-	-1.862,31
-	9.039,56
0	11.775,61
0	-2.736,05
-	11.775,61
-	-2.736,05
-	8.869,59
0	11.651,71
0	-2.782,12
-	11.651,71
-	-2.782,12
-	44.225,15
0	57.217,60
0	-12.992,45
-	874,01
-	1.794,26
-	647,31
-	-18,16
-	1.000,00
-	1.826,02
-	4,85
-	2.461,66
-	-1.174,41
-	36.370,41
-	-7.098,59
-	2.940,20
-	-1.235,77
-	340,63
-	6.645,18
-	-1.751,86

	2.313,07
-	-1.713,66
-	1.936,18
	0,00
	0,00
	1.936,18
	127.271,15
	0,00
	0,00
	19.534,30
	4.522,68
	-2.310,78
	75.856,09
	23,30
	17.989,69
	11.655,87