

Budgetopfølgning dags dato

04-03-2013
13:37:09
1

Tekst	Opr. budget	Omplaceringer	Tillægsbevilli-	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugs-
	2012	2012	nger budget	budget 2012			procent
	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212		
6 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	602.934.280		-7.524.969	595.409.311	586.976.585	8.432.726	98,6
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	103.360			103.360	43.358	60.002	41,9
25 Faste ejendomme	103.360			103.360	43.358	60.002	41,9
11 Beboelse	103.360			103.360	43.358	60.002	41,9
03 Undervisning og kultur	7.282.780		1.418.738	8.701.518	7.790.417	911.101	89,5
22 Folkeskolen m.m.	4.751.100		1.420.454	6.171.554	5.231.726	939.828	84,8
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.751.100		1.420.454	6.171.554	5.231.726	939.828	84,8
30 Ungdomsuddannelser	2.531.680		-1.716	2.529.964	2.558.691	-28.727	101,1
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.531.680		-1.716	2.529.964	2.558.691	-28.727	101,1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	595.548.140		-8.943.707	586.604.433	579.142.810	7.461.623	98,7
46 Tilbud til udlændinge	3.279.680		2.550.000	5.829.680	6.272.424	-442.744	107,6
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.320.040		750.000	2.070.040	2.599.841	-529.801	125,6
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.959.640		1.800.000	3.759.640	3.698.308	61.332	98,4
65 Repatriering					-25.725	25.725	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	194.915.740		3.300.000	198.215.740	199.233.082	-1.017.342	100,5
67 Personlige tillæg m.v.	4.865.780		-600.000	4.265.780	4.462.617	-196.837	104,6
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	23.082.310			23.082.310	21.556.067	1.526.243	93,4
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	37.522.410			37.522.410	36.817.677	704.733	98,1
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	129.445.240		3.900.000	133.345.240	136.396.721	-3.051.481	102,3
57 Kontante ydelser	276.424.640		-9.063.371	267.361.269	261.297.671	6.063.598	97,7
71 Sygedagpenge	96.971.690		-12.000.000	84.971.690	83.062.801	1.908.889	97,8
72 Sociale formål	1.290.260		-400.000	890.260	858.200	32.060	96,4
73 Kontanthjælp	39.966.120		1.400.000	41.366.120	48.861.457	-7.495.337	118,1
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	33.980.170		600.000	34.580.170	25.644.509	8.935.661	74,2
76 Boligydelse til pensionister	18.843.170		-1.700.000	17.143.170	17.818.201	-675.031	103,9
77 Boligsikring	8.970.670		700.000	9.670.670	9.496.163	174.507	98,2
78 Dagpenge til forsikrede ledige	76.402.560		2.336.629	78.739.189	75.556.340	3.182.849	96,0
58 Revalidering	78.958.220		-1.844.285	77.113.935	76.241.421	872.514	98,9
80 Revalidering	18.444.980		-3.330.427	15.114.553	14.907.882	206.671	98,6
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	60.513.240		1.486.142	61.999.382	61.333.539	665.843	98,9

Budgetopfølgning dags dato

04-03-2013
13:37:09
2

Tekst	Opr. budget	Omplaceringer	Tillægsbevilli-	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugspro-
	2012	2012	nger budget	budget 2012			cent
	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212		
løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse							
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	41.969.860		-3.886.051	38.083.809	36.098.212	1.985.597	94,8
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20.595.350		-1.887.571	18.707.779	19.220.445	-512.666	102,7
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.093.690		-2.500.000	16.593.690	13.869.330	2.724.360	83,6
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	791.700		501.520	1.293.220	1.724.020	-430.800	133,3
96 Servicejob	-127.770			-127.770	-92.799	-34.971	72,6
97 Seniorjob for personer over 55 år	627.940			627.940	62.577	565.363	10,0
98 Beskæftigelsesordninger	988.950			988.950	1.314.639	-325.689	132,9
Total ('Udgift')	1.029.705.090		-25.798.499	1.003.906.591	1.008.140.237	-4.233.646	100,4
Total ('Indtægt')	-426.770.810		18.273.530	-408.497.280	-421.163.651	12.666.371	103,1
Total ('Netto')	602.934.280		-7.524.969	595.409.311	586.976.585	8.432.726	98,6