

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
BEVILLINGSOVERSIGT			
BEVILLING	NETTOUDGIFTER		
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.
Rammebelagt drift			
Beskæftigelsesindsatsen	602.390	615.838	630.048
Integrationsaktiviteter	19.081	15.431	15.863
Administration	160.033	126.689	129.524
Rammebelagt drift i alt	781.504	757.958	775.435
Efterspørgselsstyret service			
Efterspørgselsstyret service i alt			
Driftsramme i alt			
- heraf serviceudgifter			
- heraf hovedkonto 1			
Anlæg	1.297	-	-
Anlæg i alt	1.297	-	-
Efterspørgselsstyrede overførsler			
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.330.166	3.846.186	3.925.104
Efterspørgselsstyrede indsats	736.021	617.948	630.762
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	4.066.187	4.464.134	4.555.866
Finansposter			
Finansposter	-	-	-
Finansposter i alt	-	-	-
Budget i alt	4.848.988	5.222.092	5.331.301

(*) Stigningen i antal årsværk fra 2010 til 2011 i personaleoversigten skyldes, at der i 2011 forventes en stigning

I 2010 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en samlet bevilling på 5.222,1 mill. kroner.

Ydelseskataloget til budget 2010 er sammensat af 4 bevillinger med 10 ydelser, der har en ramme på 4.8 følgende:

- Beskæftigelsesindsats 522,9 mill. kr.
- Administration 126,7 mill. kr.
- Efterspørgselsstyret indsats 698,1 mill. kr.

<p>I 2010 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en samlet bevilling på 5.222,1 mill. kroner.</p> <p>Ydelseskataloget til budget 2010 er sammensat af 4 bevillinger med 10 ydelser, der har en ramme på 4.8 følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskæftigelsesindsats 522,9 mill. kr. • Administration 126,7 mill. kr. • Efterspørgselsstyret indsats 698,1 mill. kr. • Efterspørgselsstyret overførsler med en ramme på 3.846,2 mill. kr. <p>Følgende områder indgår ikke i ydelseskataloget: løntilskud til dagpengemodtagere på 59,2 mill. kr., pul 15,4 mill. kr., repatriering på 0,1 mill. kr., integrationsindtægter (grund og resultattilskud) på -80,2 mill</p> <p>Samlet er 28,2 mio. kr. ikke inkluderet i ydelseskataloget.</p> <p>Ydelseskataloget repræsenterer dermed, i forhold til budgettet 99,5 pct.</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

ER		PERSONALETAL (årsværk)	
2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2011	2010
641.992	659.927	2.370	2.119
16.307	16.764	3	3
132.910	136.172	155	160
791.209	812.863	2.528	2.282
-	-		
4.011.856	4.099.284	-	-
593.534	606.584	520	428
4.605.390	4.705.869	520	428
-	-	-	-
5.396.599	5.518.732	3.048	2.710
i antal perosner ansat i løntilskud i forvaltningen.			
2,1 mill. kroner.			

har en ramme på 4.849,0 mill. kroner, fordelt som

2,1 mill. kroner.			
har en ramme på 4.849,0 mill. kroner, fordelt som			
på 59,2 mill. kr., puljer til integrationsaktiviteter på (skud) på -80,2 mill. kr. og it-udgifter på 33,7 mio. kr.			

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
BEVILLINGSTABEL		
BESKÆFTIGELSESIKTSATS (DRIFT)		
FUNKTION OG DRANST	BUDGET	
	2011	
	Udgifter	Indtægter
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Beskæftigelsesindsats</i>		
5.68.95.1 Løntilskud dagpenge	303.484	1.378
5.68.95.2 Løntilskud dagpenge refusion	-	242.860
6.45.50.1 Administrationsbygninger	38.569	-
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	151.027	-
6.45.53.1 Administration, jobcentre	366.996	-
Bevilling i alt	860.076	244.238
Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:		
Ydelse: Kontaktførløb		
Ydelse: Sygedagpengeopfølgning		
Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob		
Ydelse: Ydelsesadministration		

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
BEVILLINGSTABEL	
EFTERSPØRGSELSSTYREDE INDSATS	

		Budget 2011
Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.	Udgifter	
	i 1.000 kr	
Efterspørgselsstyrede indsats		
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	214.399	
5.46.60.2 Introduktionsprogrammer	0	
5.46.65.1 Repatriering	443	
5.46.65.2 Repatriering refusion	0	
5.57.71.1 Sygedagpenge	100.503	
5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	
5.57.80.1 Revalidering	71.913	
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	376.007	
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige refusion	0	
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	564.044	
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	
Bevilling i alt	1.327.309	
Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:		
Ydelse: Beskæftigelsestilbud til kontanthjælp-, revalidender, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere		
Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS - borgere		

Budget 2011		Budget 2010	Regnskab 2009
Indtægter	Netto	Netto	Netto
i 1.000 kr	i 1.000 kr	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
109.451	104.948	105.152	27.416
90.923	-90.923	-90.923	-67.011
0	443	443	739
334	-334	-334	-1.175
0	100.503	0	0
50.252	-50.252	0	0
0	71.913	74.437	78.875
0	376.007	0	0
184.435	-184.435	0	0
10.316	553.728	620.451	390.938
263.650	-263.650	-252.396	-207.703
709.361	617.948	456.829	222.078

gемodtagere og

borgere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
BEVILLINGSTABEL		
BESKÆFTIGELSESIKTSATS (DRIFT)		
Funktion og dranst	Budget 2011	
Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.	Udgifter i 1.000 kr	Indtægter i 1.000 kr
Rammebelagte områder, drift		
06.42.41.1 Kommunalbestyrelse	296	0
06.45.50.1 Administrationsbygninger	10.222	0
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	116.171	0
6.45.53.1 Administration, jobcentre	0	0
Bevilling i alt	126.689	0
Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:		
Ydelse: Kontaktførløb		
Ydelse: Sygedagpengeopfølgning		
Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob		
Ydelse: Ydelsesadministration		

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

BEVILLINGSTABEL

Integrationsaktiviteter

FUNKTION OG DRANST

Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.

Integrations aktiviteter

6.45.51.1

Bevilling i alt

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Ingen

DRANST	BUDGET	
	2011	
<i>au.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Administration, integrationspuljer	15.431	-
	15.431	-

	BUDGET	REGNSKAB
	2010	2009
Netto	Netto	Netto
1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
15.431	19.615	18.088
15.431	19.615	18.088

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
BEVILLINGSTABEL		
Administration (ANLÆG)		
FUNKTION OG DRANST		BUDGET 2011
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>	1.000 kr.	
		0
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, anlæg		0
		0
		0
Bevilling i alt		0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt		
Anlægsbevillinger i alt		
Stjernemarkerede projekter i alt		
Anlæg i alt		
Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:		
Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen		

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
BEVILLINGSTABEL	
EFTERSPØRGSELSSTYREDEOVERFØRSLER	

Funktion og dranst		Budget 2011
Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.	Udgifter i 1.000 kr	
Efterspørgselsstyrede overførsler		
5.46.61.1 Introduktionsydelse	6.830	
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.091.621	
5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	
5.57.73.1 Kontanthjælp	2.060.517	
5.57.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	
5.57.74.1 Kontanthjælp, flygtninge	0	
5.57.74.2 Kontanthjælp, flygtninge, refusion	0	
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1.082.565	
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	0	
5.57.78.1 Dagpenge	843.543	
5.58.80.1 Revalidering	309.371	
5.58.80.2 Revalidering, refusion	0	
5.58.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	513.212	
5.58.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	0	
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige drift	281.254	
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige refusion	0	
5.68.97.1 Løn til personer i seniorjob	25.027	
5.68.97.2 Løn til personer i seniorjob refusion	0	
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger,	6.697	
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	
Bevilling i alt	6.220.637	
Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:		
Ydelse: Kontanthjælp og a-dagpenge		
Ydelse: Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob		
Ydelse: Sygedagpenge		



Budget 2011		Budget 2010	Regnskab 2009
Indtægter	Netto	Netto	Netto
i 1.000 kr	i 1.000 kr	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
0	6.830	5.170	4.317
3.415	-3.415	-2.585	-2.144
0	1.091.621	1.183.410	1.253.066
348.933	-348.933	-389.619	-395.102
0	2.060.517	1.718.015	1.578.652
679.604	-679.604	-551.687	-551.748
0	0	0	41
0	0	0	-66
0	1.082.565	1.207.148	711.830
681.881	-681.881	-762.860	-447.052
0	843.543	616.713	0
0	309.371	282.058	299.563
199.717	-199.717	-181.963	-193.131
0	513.212	479.107	500.616
240.429	-240.429	-225.127	-269.455
0	281.254		
210.941	-210.941		
0	25.027	25.027	71
8.544	-8.544	-8.544	0
0	6.697	10.156	4.343
987	-987	-987	-1.569
2.374.451	3.846.186	3.403.431	2.492.234

--	--	--	--