Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER		
Alle beløb opgives i løbende priser	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.

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.
• Efterspørgselsstyret overførsler med en ramme på 3.846,2 mill. kr.

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

Samlet er 28,2 mio. kr. ikke inkluderet i ydelseskataloget.
Ydelseskataloget repræsenterer dermed, i forhold til budgettet 99,5 pct.

ER		PERSONALETAL (årsværk)	
2013	2014	2011	2010
1.000 kr.	1.000 kr.		
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

,1 mill. kroner.

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

på 59,2 mill. kr., puljer til integrationsaktiviteter på
lskud) på -80,2 mill. kr. og it-udgifter på 33,7 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

BEVILLINGSTABEL

BESKÆFTIGELSESINDSATS (DRIFT)

FUNKTION OG DRANST		BUDGET 2011	
		Udgifter	Indtægter
Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.		1.000 kr.	1.000 kr.
Beskæftigelsesindsats			
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: Kontaktforløb
Ydelse: Sygedagpengeopfølgning
Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
Ydelse: Ydelsesadministration

	BUDGET	REGNSKAB
	2010	2009
Netto	Netto	Netto
1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
302.106	301.819	90.576
(242.860)	(243.571)	(72.124)
38.569	38.681	41.626
151.027	120.994	109.343
366.996	401.335	269.803
615.838	**619.257**	**439.225**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

BEVILLINGSTABEL

EFTERSPØRGSELSSTYRETE 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**

gemodtagere og

borgere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

BEVILLINGSTABEL

BESKÆFTIGELSESINDSATS (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: Kontaktforløb
Ydelse: Sygedagpengeopfølgning
Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
Ydelse: Ydelsesadministration

	Budget 2010	Regnskab 2009
Netto	Netto	Netto
i 1.000 kr	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
296	297	93
10.222	10.252	10.366
116.171	152.631	178.657
0	1.333	3.982
126.689	**164.514**	**193.097**

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	
	Udgifter	Indtægter
au.	1.000 kr.	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
Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.		Udgifter 1.000 kr.	
Rammebelagte områder, anlæg			
		0	
06.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger, anlæg	0	
		0	
		0	
Bevilling i alt		**0**	
Uudmøntet 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			

BUDGET 2011		BUDGET 2010	REGNSKAB 2009
Indtægter	Netto	Netto	Netto
1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
0	0	0	0
0	0	1.333	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	**0**	**1.333**	**0**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

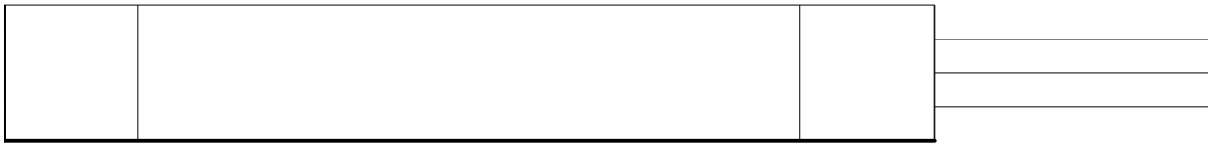
BEVILLINGSTABEL

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**