

Bilag 3. Kvartalsregnskab (bilagsoversigter)

Bevillingsoversigt

Bevillingsområde	Korrigeret budget (periodiseret)	Regnskab	Afvigelse
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab
<i>Beskæftigelsesindsats</i>	418.527	442.952	24.425
<i>Integrationsaktiviteter</i>	13.635	4.962	-8.673
<i>Administration</i>	102.162	56.254	-45.908
1. Rammebelagt drift i alt	534.324	504.168	-30.156
2. Anlæg	0	0	0
3. Efterspørgselsstyrede overførsler	1.662.498	1.870.851	208.353
4. Finansposter	0	-4.131.998	-4.131.998

Bevilling Beskæftigelsesindsats

Bevillingsområde	Korrigeret budget (periodiseret)	Regnskab	Afvigelse
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	1.207	0	-1.207
5.58.80.1 Revalidering	123.515	41.602	-81.913
5.58.80.2 Revalidering, refusion	-16.364	-2.457	13.907
5.68.93.1 Jobcentre	24.975	0	-24.975
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	205.366	255.421	50.055
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	-162.025	-113.052	48.973
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	15.234	15.234
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	124.169	73.184	-50.985
6.45.53.1 Administration, jobcentre	117.684	173.020	55.336
Beskæftigelsesindsats i alt	418.527	442.952	24.425

Bevilling Integrationsindsats

Bevillingsområde	Korrigeret budget (periodiseret)	Regnskab	Afvigelse
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab
5.46.60.1 Introduktionsprogram m.v.	4.534	87	-4.447
5.46.65.1 Repatriering	295	672	377
5.46.65.2 Repatriering, refusion	-223	0	223
6.45.51.1 Administration, integrationspuljer	9.029	4.203	-4.826
Integrationsindsats i alt	13.635	4.962	-8.673

Bevilling Administration

Bevillingsområde	Korrigeret budget (periodiseret)	Regnskab	Afvigelse
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab
6.42.41.1 Kommunalbestyrelse	198	568	370
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	4.162	4.162
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	101.964	78.423	-23.541
6.45.53.1 Administration, jobcentre	0	-26.899	-26.899
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, anlæg	0	0	0
Administration i alt	102.162	56.254	-45.908

Bevilling Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevillingsområde	Korrigeret budget (periodiseret)	Regnskab	Afvigelse
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab
5.46.61.1 Introduktionsydelse	4.915	4.215	-700
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	-3.686	-3.261	425
5.58.71.1 Sygedagpenge	662.507	830.622	168.115
5.58.71.2 Sygedagpenge, refusion	-255.026	-281.512	-26.486
5.58.72.1 Sociale formål	0	-13	-13
5.58.72.2 Social formål, refusion	0	-13	-13
5.58.73.1 Kontanthjælp	1.098.483	1.248.152	149.669
5.58.73.2 Kontanthjælp, refusion	-389.296	-393.487	-4.191
5.58.74.1 Kontanthjælp, flygtninge	0	78	78
5.58.74.2 Kontanthjælp, flygtninge, refusion	0	-355	-355
5.58.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	731.861	444.162	-287.699
5.58.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	-461.207	-239.628	221.579
5.57.80.1 Revalidering	306.528	261.806	-44.722
5.57.80.2 Revalidering, refusion	-198.379	-149.526	48.853
5.57.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	327.251	337.030	9.779
5.57.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	-184.227	-179.711	4.516
5.68.95.1 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	101.682	54.669	-47.013
5.68.95.2 Løntilskud til ledige ansat i kommuner, refusion	-81.479	-64.000	17.479
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	5.141	3.025	-2.116
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	-2.570	-1.402	1.168
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.662.498	1.870.851	208.353

Bevilling Finansposter

Bevillingsområde	Korrigeret budget (periodiseret)	Regnskab	Afvigelse
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab	3. kvartalsregnskab
0722 Renter af likvide aktiver	0	-1	-1
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-78	-78
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	725	725
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	4.211	4.211
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-123.905	-123.905
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	15	15
0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	0	0	0
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	82.930	82.930
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-4.095.895	-4.095.895
Finansposter i alt	0	-4.131.998	-4.131.998

Bevillingsoversigter til kvartalsregnskabet viser det faktiske regnskab efter 9 måneder sammenholdt med et periodiserede budget. Bevillingsoversigterne er opgjort efter Indenrigsministeriet kontoplan. Oversigterne er alene et supplement til forventede regnskab og er alene med for at underbygge dette.