

## Samlet bevillingsoversigt

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	Årsværk	
Alle beløb er opgjort i løbende priser						2012	2011
<i>Service</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	608.801	599.730	606.760	619.916	631.576	2.370	2.119
Integrationsaktiviteter	25.078	21.413	21.841	16.972	10.994	3	3
Administration	123.703	125.246	126.975	127.916	130.475	155	160
<b>Service i alt</b>	<b>757.582</b>	<b>746.389</b>	<b>755.576</b>	<b>764.804</b>	<b>773.044</b>	<b>2.528</b>	<b>2.282</b>
Administration	0	0	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Overførsler mv.</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler		4.968.719	5.063.362	5.158.743	5.256.759	-	-
Efterspørgselsstyret indsats	693.314	627.822	589.636	600.832	612.683	520	428
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>693.313</b>	<b>5.596.541</b>	<b>5.652.997</b>	<b>5.759.574</b>	<b>5.869.442</b>	<b>520</b>	<b>428</b>
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	0	0	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>1.450.895</b>	<b>6.342.930</b>	<b>6.408.573</b>	<b>6.524.378</b>	<b>6.642.486</b>	<b>3.048</b>	<b>2.710</b>

## Samlet bevillingsoversigt

### Beskæftigelsesindsats

Funktion og dranst	Budgetforslag 2012			Budget 2011	Regnskab 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.					
Service					
5.68.95.1 Løntilskud dagpenge	52.835	0	52.835	57.069	23.584
5.68.95.2 Løntilskud dagpenge refusion	0	0	0	0	-3.493
6.45.50.1 Administrationsbygninger	53.979	0	53.979	38.635	55.851
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	137.882	0	137.882	142.129	121.427
6.45.53.1 Administration, jobcentre	355.034	0	355.034	383.145	403.770
<b>Bevilling i alt</b>	<b>599.730</b>	<b>0</b>	<b>599.730</b>	<b>620.977</b>	<b>601.138</b>

### Integrationsindsats

Funktion og dranst	Budgetforslag 2012			Budget 2011	Regnskab 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.					
Service					
6.45.51.1 Administration, integrationspuljer	21.413	0	21.413	25.580	17.148
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.413</b>	<b>0</b>	<b>21.413</b>	<b>25.580</b>	<b>17.148</b>

### Administration

Funktion og dranst	Budgetforslag 2012			Budget 2011	Regnskab 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.					
Service					
06.42.41.1 Kommunalbestyrelse	298	0	298	298	346
06.45.50.1 Administrationsbygninger	10.084	0	10.084	10.265	10.622
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	114.864	0	114.864	115.614	160.683
6.45.53.1 Administration, jobcentre	0	0	0	-166	-4.228
<b>Bevilling i alt</b>	<b>125.246</b>	<b>0</b>	<b>125.246</b>	<b>126.011</b>	<b>167.422</b>

Samlet bevillingsoversigt

Efterspørgselsstyrede overførsler

Funktion og dranst	Budgetforslag 2012			Budget 2011	Regnskab 2010
	Udgifter i 1.000 kr	Indtægter i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.					
Overførsler					
5.46.61.1 Introduktionsydelse	7.348	0	7.348	6.939	6.340
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	3.674	-3.674	-3.470	-3.187
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.107.535	0	1.107.535	1.126.077	1.095.320
5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	282.518	-282.518	-354.519	-341.390
5.57.73.1 Kontanthjælp	2.047.754	0	2.047.754	1.909.569	1.983.180
5.57.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	571.169	-571.169	-625.450	-612.040
5.57.74.1 Kontanthjælp, flygtninge	0	0	0	0	-92
5.57.74.2 Kontanthjælp, flygtninge, refusion	0	0	0	0	69
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	886.442	0	886.442	1.283.866	920.773
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	0	301.507	-301.507	-812.378	-577.192
5.57.78.1 Dagpenge	1.398.277	0	1.398.277	856.934	756.011
5.58.80.1 Revalidering	313.662	0	313.662	313.440	286.278
5.58.80.2 Revalidering, refusion	0	173.528	-173.528	-202.340	-185.043
5.58.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	514.790	0	514.790	514.791	548.332
5.58.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	0	245.414	-245.414	-241.256	-301.022
5.68.90.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige drift	489.557	0	489.557	285.757	0
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige refusion	0	241.382	-241.382	-214.318	0
5.68.97.1 Løn til personer i seniorjob	25.427	0	25.427	25.427	2.432
5.68.97.2 Løn til personer i seniorjob refusion	0	8.681	-8.681	-8.681	-956
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger,	6.803	0	6.803	6.804	9.676
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	1.003	-1.003	-1.003	-57
<b>Bevilling i alt</b>	<b>6.797.595</b>	<b>1.828.876</b>	<b>4.968.719</b>	<b>3.867.192</b>	<b>3.587.431</b>

Samlet bevillingsoversigt

Efterspørgselsstyret indsats

Funktion og dranst	Budgetforslag 2012			Budget 2011	Regnskab 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.					
Overførsler, drift					
0.25.12 Erhvervsejendomme					
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	217.333	111.205	106.128	106.129	65.751
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	0	92.389	-92.389	-92.390	-89.090
5.46.65.1 Repatriering	449	0	449	449	1.763
5.46.65.2 Repatriering refusion	0	449	-449	-449	-1.763
5.57.71.1 Sygedagpenge	0	0	0	103.096	72.714
5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	0	0	-51.548	-36.579
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	73.052	90.171
5.58.80.2 Revalidering, refusion	0	0	0	0	0
5.68.90.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	901.765	0	901.765	0	0
5.68.90.2 Arbejdsmarkedsforanstaltninger refusion	0	322.744	-322.744	0	0
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	51.457	0	51.457	382.025	389.137
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige refusion	0	32.189	-32.189	-187.388	-285.731
5.68.94.1 Indsats forsikrede 2009					67.925
5.68.94.2 Indsats forsikrede 2009					-57.547
5.68.97.1 Servicejob					1.709
5.68.97.2 Servicejob refusion					-5.136
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	31.589	0	31.589	644.149	540.127
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	15.795	-15.795	-270.638	-273.037
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.202.593</b>	<b>574.771</b>	<b>627.822</b>	<b>706.487</b>	<b>480.414</b>