

### Bilag 3. Bevillingsoversigt

[Indgår i det samlede vedtagne budget for KK]

### Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2013	2012
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	639.534	<b>610.109</b>	619.295	624.117	627.519	1.039	2.350
Integrationsaktiviteter	21.469	<b>20.912</b>	18.261	12.252	12.558	8	3
Administration	118.387	<b>119.579</b>	119.774	123.574	126.642	110	150
<b>Service i alt</b>	<b>779.390</b>	<b>750.600</b>	<b>757.331</b>	<b>759.942</b>	<b>766.718</b>	<b>1.157</b>	<b>2.503</b>
<i>Administration</i>	0	<b>5.242</b>	0	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	0	<b>5.242</b>	0	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.252.544	<b>5.680.484</b>	5.301.140	5.454.873	5.614.006	0	0
Efterspørgselsstyrede indsats	647.419	<b>577.240</b>	586.940	604.411	621.932	425	510
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>5.899.963</b>	<b>6.257.724</b>	<b>5.888.080</b>	<b>6.059.284</b>	<b>6.235.938</b>	<b>425</b>	<b>510</b>
<b>Finansposter</b>							
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansposter i alt</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Budget i alt</b>	<b>6.679.353</b>	<b>7.013.566</b>	<b>6.645.410</b>	<b>6.819.226</b>	<b>7.002.656</b>	<b>1.582</b>	<b>3.013</b>

Fra og med budgetår 2013 indgår ansættelser i løntilskudspladser ikke længere i personaletallet. Dette giver, i forhold til budget 2012, en forskydning på ca. 1.300 årsværk.

Dertil er der foretaget tilpasninger i forhold til regnskab 2011. De resterende forskydninger skyldes interne effektiviseringer (17,5 årsværk), budgetreduktion fra 2012 til 2013 (ca. 60 årsværk) og overflytning af ca. 20 årsværk til Udbetaling Danmark.