

Bilag 3. ANTAL MODTAGERE OG ENHEDSPRISER - FORVENTET REGNSKAB PR. APRIL 2006
BESKÆFTIGELSESIKKELSER

	Antal modtagere (helårsmodtagere)				Enhedspris (netto kr. - gnst. året)			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab
Ydelse:								
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere	7.853	7.853	7.803	5.644	33.039	29.380	30.558	46.238
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere	141	141	141	170	145.811	145.811	145.811	101.929
Beskæftigelsestilbud til revalidender	2.700	2.700	2.393	2.376	14.705	14.705	16.606	19.586

	Antal modtagere (helårsmodtagere)				Enhedspris (netto kr. - gnst. året)			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab
Ydelse:								
Integration	700	700	700	678	59.437	59.437	59.437	55.345

	Antal modtagere (berørte)				Enhedspris (netto kr. akkumuleret)			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab
Ydelse:								
Undervisning af indvandrere	10.000	10.000	10.000	5.486	4.492	4.492	4.492	1.366

Bilag 3. ANTAL MODTAGERE OG ENHEDSPRISER - FORVENTET REGNSKAB PR. APRIL 2006

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

Forsørgelsesydelse og tillægsydelse

Ydelse:	Antal modtagere (helårsmodtagere)				Enhedspris (brutto kr. - gnst. året)			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartals-regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartals-regnskab
Kontanthjælp / starthjælp	22.283	22.280	20.177	20.445	112.675	115.604	115.787	116.003
Revalideringsydelse	2.675	2.675	2.341	2.375	166.466	166.475	166.592	167.153
Løntilskud	200	200	119	124	268.505	268.708	242.489	204.858
Kontanthjælp til pers. over 60 år	277	277	261	264	83.859	82.436	84.703	83.940
Tilbagebetalinger kontanthjælp	-	-	-	-	-	-	-	-
Introduktionsydelse	150	154	74	82	112.807	103.915	78.069	72.642
Orlovsydelse	34	34	61	60	112.824	114.337	106.432	106.967
Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere	0	13	13	0	0	144.385	144.385	0
Særlig støtte	1.329	1.328	3.650	3.562	31.844	31.878	13.092	13.124
Følgeudgifter ved revalidering	625	625	661	757	68.286	68.299	44.826	38.179
Aktiveringsgodtgørelse	2.897	2.897	2.457	2.515	10.657	10.657	9.208	8.997

Bilag 3. ANTAL MODTAGERE OG ENHEDSPRISER - FORVENTET REGNSKAB PR. APRIL 2006

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse

	Antal modtagere (helårsmodtagere)				Enhedspris (brutto kr. - gnst. året)			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartals-regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartals-regnskab
Ydelse:								
Løntilskud til personer i fleksjob	2.150	2.143	2.251	2.128	129.651	130.198	126.368	183.641
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	620	620	756	748	160.629	161.748	163.510	158.102
Løntilskud til personer i skånejob	167	167	141	142	45.886	45.934	33.795	25.269
I alt	2.937	2.930	3.148	3.019	-	132.079	131.132	169.842

Sygedagpenge

	Antal modtagere (helårsmodtagere)				Enhedspris (brutto kr. - gnst. året)			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartals-regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartals-regnskab
Ydelse:								
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.	1.031	1.043	1.269	1.269	161.067	158.232	164.870	164.518
Sygedagpenge 4-52 uger m/50 pct. ref.	4.015	4.021	4.321	4.321	161.067	161.075	161.365	161.365
Sygedagpenge regres	68	68	O plysninger mangler	O plysninger mangler	161.067	-161.180	O plysninger mangler	O plysninger mangler

Bilag 3. ANTAL MODTAGERE OG ENHEDSPRISER - FORVENTET REGNSKAB PR. APRIL 2006**Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud**

	Antal modtagere (helårsmodtagere)				Enhedspris			
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet helår	1. kvartalsregnskab
Ydelse:								
Jobtræningsordninger	1.100	1.100	794	794	241.918	241.916	152.421	150.687

Bilag 3. ANTAL MODTAGERE OG ENHEDSPRISER - FORVENTET REGNSKAB PR. APRIL 2006

Forventet regnskab på IM-niveau:

IM-funtion og dranst	Korrigeret budget			Forventet regnskab*			Forventet afv.
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Afv. netto
	mill. kr.	mill. kr.	mill. kr.	mill. kr.	mill. kr.	mill. kr.	mil. kr.
Efterspørgselsstyrede overførselsudgifter							
<i>Kontanthjælp</i>							
5.01.1 Kontanthjælp m.v.	2.356,5	-49,4	2.307,1	2.231,9	-39,4	2.192,5	-114,6
5.01.2 Kontanthjælp m.v., refusion		-1.157,9	-1.157,9		-1.104,7	-1.104,7	53,2
5.04.1 Kontanthjælp flygtning			0,0			0,0	0,0
5.04.2 Kontanthjælp flygtning, refusion			0,0			0,0	0,0
5.05.1 Kontanthjælp aktiverede	856,8	0,0	856,8	653,1	-0,2	652,9	-203,9
5.05.2 Kontanthjælp aktiverede, refusion	0,0	-413,0	-413,0		-315,2	-315,2	97,8
<i>Løn til fleks-/skånejob og ledighedsydelse</i>							
5.41.1 Fleksjob	387,1	0,0	387,1	412,8	0,0	412,8	25,8
5.41.2 Fleksjob, refusion	0,0	-220,7	-220,7		-230,6	-230,6	-9,8
<i>Integrationsydelse</i>							
5.61.1 Integrationsydelse	16,0	0,0	16,0	6,0	-0,2	5,8	-10,2
5.61.2 Integrationsydelse, refusion	0,0	-12,0	-12,0		-4,4	-4,4	7,6
<i>Sygedagpenge</i>							
5.71.1 Sygedagpenge	812,8	-10,9	801,9	902,7	-10,9	891,9	90,0
5.71.2 Sygedagpenge, refusion	0,0	-318,4	-318,4		-342,3	-342,3	-23,9
<i>Jobtræningsordninger</i>							
5.95.1 Jobtræningsordninger	267,3	-1,2	266,1	121,0	0,0	121,0	-145,1
5.95.2 Jobtræningsordninger, refusion	0,0	-225,5	-225,5		-93,0	-93,0	132,5
<i>Orlovssydelse</i>							
5.98.1 Beskæftigelsesordninger (Orlovssydelse)	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	2,6
5.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0,0	-1,9	-1,9		-3,2	-3,2	-1,3
I alt	4.702,2	-2.411,0	2.291,3	4.336,0	-2.144,0	2.192,0	-99,3