

Regnskabsår 2024

Kapitalmidler		Funktion	U/I	Forbrug JAN - 020 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Samlet resultat				465.638	463.227	463.880	0	-653	-2.410	100,52
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	Resultat		3.633	3.246	7.266	-3.237	-783	-388	111,95
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	002511 Beboelse	U	449	355	300	838	-783	-94	126,40
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	002511 Beboelse	I	-1.997	-1.850	-1.450	-400		147	107,94
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	U	10.889	10.640	11.020	-380		-249	102,34
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	I	-11.077	-11.442	-10.055	-1.387		-365	96,81
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	U	7.680	7.650	9.250	-1.600		-30	100,39
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	I	-2.253	-2.050	-1.800	-250		203	109,89
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	054665 Repatriering	U	332	330	100	230		-2	100,61
Aktivitetssområde - Integration	Tilbud til udlændinge	054665 Repatriering	I	-390	-388	-100	-288		2	100,53
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	Resultat		214.407	211.833	198.438	13.395	0	-2.573	101,21
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055771 Sygedagpenge	U	83.932	84.655	77.380	5.275	2.000	723	99,15
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055771 Sygedagpenge	I	-31.971	-33.625	-30.340	-3.285		-1.654	95,08
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055773 Kontant- og uddannelseshjælp	U	33.442	32.810	31.990	2.550	-1.730	-632	101,93
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055773 Kontant- og uddannelseshjælp	I	-7.410	-7.345	-7.607		262	66	100,90
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	U	70	0	0			-70	0,00
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	I	-120					120	0,00
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055778 Dagpenge til forsikrede ledige	U	57.064	57.058	53.010	3.775	273	-6	100,01
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055880 Revalidering	U	228	230	240		-10	2	99,29
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055880 Revalidering	I	-83	-48	-48			35	173,92
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	83.464	73.760	74.060	200	-500	-9.704	113,16
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-38.940	-29.468	-31.018	1.100	450	9.473	132,15
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	24.515	24.325	25.900	-80	-1.495	-190	100,78
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-5.272	-5.375	-5.645	20	250	-103	98,09
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055883 Ledighedsydelse	U	18.948	18.340	13.490	4.150	700	-608	103,31
Aktivitetssområde - Kontante ydelser	Kontante ydelser	055883 Ledighedsydelse	I	-3.461	-3.485	-2.975	-310	-200	-24	99,32
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat		25.847	26.480	32.414	-5.814	-120	633	97,61
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	1.633	1.542	1.630	-88		-91	105,92
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	U	815	833	865	-33		17	97,91
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	055772 Sociale formål	U	1.205	1.210	1.400	-190		5	99,62
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	055772 Sociale formål	I	-1.205	-1.210	-1.400	190		-5	99,62
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	22.589	22.943	27.588	-4.525	-120	354	98,46
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-709	-703	-1.025	322		6	100,83
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	575	680	900	-220		105	84,54

Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	-147	-233	-224	-9		-86	63,03
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	U	-42	56	350	-294		98	-75,44
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob	U	242	290	690	-400		48	83,49
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob	I	-80	-90	-190	100		-10	89,33
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	U	3.468	3.773	4.220	-447		305	91,92
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	I	-2.498	-2.611	-2.390	-221		-113	95,65
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	UE og Ungdomsuddannelser	Resultat			3.261	3.314	3.815	-501		53	98,39
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	UE og Ungdomsuddannelser	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	U	3.228	3.275	3.815	-540		47	98,58
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	UE og Ungdomsuddannelser	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	I	-22	-21		-21		1	103,24
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	UE og Ungdomsuddannelser	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	54	60	0	60		6	89,70
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Forberedende Grunduddannelse	Resultat			3.015	3.182	4.300	-1.118		167	94,74
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Forberedende Grunduddannelse	033042	Forberedende Grunduddannelse	U	2.111	2.278	3.000	-722		167	92,65
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	Forberedende Grunduddannelse	033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	U	904	904	1.300	-396		-0	100,01
Aktivitetsområde - Erhverv	Erhverv	Resultat			1.373	1.660	1.985	-325	0	287	82,71
Aktivitetsområde - Erhverv	Erhverv	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	U	1.373	1.660	1.985	-325	0	287	82,71
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	Resultat			202.144	201.110	199.910	950	250	-1.034	100,51
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	054865	Seniorpension	U	22.486	23.370	21.720	1.400	250	884	96,22
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	79.545	80.275	80.725	-450		730	99,09
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	054867	Personlige tillæg m.v.	U	5.869	5.746	5.546	200		-123	102,14
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	054867	Personlige tillæg m.v.	I	-2.804	-2.823	-2.623	-200		-19	99,34
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	67.948	66.515	65.315	1.200		-1.433	102,15
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-3.481	-3.900	-2.700	-1.200		-419	89,27
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	055772	Sociale formål	U	449	365	165	200		-84	123,13
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	19.965	19.762	19.412	350		-203	101,03
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	-456	-950	-150	-800		-494	48,03
Aktivitetsområde - Førtidspension	Førtidspension og boligstøtte	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	12.624	12.750	12.500	250		126	99,01
Aktivitetsområde - STU	§ STU	Resultat			11.958	12.402	15.752	-3.350		444	96,42
Aktivitetsområde - STU	§ STU	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	12.181	12.402	15.752	-3.350		221	98,22
Aktivitetsområde - STU	§ STU	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	-223					223	0,00