

Bevillingsoversigt R2020

Kapitalmidler	Profitcenter	Funktion		U/I	Forbrug JAN - 016 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					395.194	393.756	383.323	-	10.433	- 1.438	100,37%
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	Resultat			1.684	1.943	11.627	-6.884	-2.800	258	86,70
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	002511	Beboelse	U	179	250	250			71	71,42
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	002511	Beboelse	I	-1.042	-1.033	-1.232	199		9	100,86
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	U	10.892	9.404	15.079	-5.675		-1.488	115,83
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	I	-11.655	-10.458	-9.073	1.415	-2.800	1.197	111,44
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	U	4.517	4.795	8.570	-3.775		278	94,20
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	I	-1.180	-988	-1.915	927		192	119,44
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	054665	Repatriering	U	82	200	500	-300		118	40,96
UBE - Integration	Tilbud til udlændinge	054665	Repatriering	I	-108	-227	-553	326		-119	47,78
UBE - Sygedagpenge	Kontante ydelser	Resultat			213.456	207.550	187.774	8.813	10.963	-5.906	103%
UBE - Sygedagpenge	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	U	71.271	61.616	57.525		4.091	-9.655	115,67
UBE - Sygedagpenge	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	I	-28.660	-25.140	-22.700		-2.440	3.520	114,00
UBE - Kontanthjælp	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	U	1.218	1.087	945		142	-131	112,08
UBE - Kontanthjælp	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	I	-531	-450	-495		45	81	117,93
UBE - Kontanthjælp	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	47.570	46.756	45.086	-0	1.670	-814	101,74
UBE - Kontanthjælp	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-10.405	-10.329	-9.840	0	-489	76	100,73
UBE - Kontanthjælp	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	U	22	0	156		-156	-22	0,00
UBE - Kontanthjælp	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	I	-8					8	0,00
UBE - Forsikrede ledige	Kontante ydelser	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	76.107	75.736	51.510	8.813	15.413	-371	100,49
UBE - Revalidering	Kontante ydelser	055880	Revalidering	U	956	1.077	1.013	0	64	121	88,80
UBE - Revalidering	Kontante ydelser	055880	Revalidering	I	-190	-215	-200		-15	-25	88,57
UBE - Fleksjob	Kontante ydelser	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	68.763	65.372	59.190		6.182	-3.391	105,19
UBE - Fleksjob	Kontante ydelser	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-43.767	-39.336	-26.200		-13.136	4.431	111,27
UBE - Ressourceforløb	Kontante ydelser	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	9.192	9.365	10.300		-935	173	98,15
UBE - Ressourceforløb	Kontante ydelser	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-1.825	-1.892	-2.100		208	-67	96,46
UBE - Jobafklaringsforløb	Kontante ydelser	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	15.032	14.467	16.500		-2.033	-565	103,91
UBE - Jobafklaringsforløb	Kontante ydelser	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-3.234	-3.162	-3.840		678	72	102,27
UBE - Ledighedsydelse	Kontante ydelser	055883	Ledighedsydelse	U	15.926	16.649	13.674		2.975	722	95,66
UBE - Ledighedsydelse	Kontante ydelser	055883	Ledighedsydelse	I	-3.982	-4.051	-2.750		-1.301	-69	98,30
UBE - Arb.mar.ordninger	Arb.mar.ordninger	Resultat			41.323	41.203	47.105	-5.629	-273	-119	100,29
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat			35.327	35.086	38.030	-2.671	-273	-241	100,69
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	1.310	1.510	1.610	-100		200	86,72
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	-30					30	0,00
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	1.032	1.140	1.180	-40		108	90,52
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	055772	Sociale formål	U	1.112	1.200	1.600	-400		88	92,69
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	055772	Sociale formål	I	-1.044	-1.200	-1.600	400		-156	87,01
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	29.722	28.965	29.450	-212	-273	-756	102,61
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-1.250	-1.140	-1.500	360		110	109,63
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	2.044	1.821	2.380	-559		-223	112,22
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I	-812	-534	-905	371		278	152,07
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	348	210	700	-490		-138	165,85
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	-166	-1	-300	299		165	16.569,88
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl	U	44	234	400	-166		190	18,78
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	2.518	2.700	5.800	-3.100		182	93,26
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-611	-640	-1.450	810		-29	95,53
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	U	2.391	1.541	1.670	-130		-851	155,22

Kapitalmidler	Profitcenter	Funktion		U/I	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
UBE - Arb.mar.ordninger	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	I	-1.281	-720	-1.005	285		561	177,89
UBE - Arb.mar.ordninger	UE og Ungdomsuddannelser	Resultat			4.388	4.509	4.883	-374		121	97,31
UBE - Arb.mar.ordninger	UE og Ungdomsuddannelser	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	U	3.422	3.503	3.585	-82		81	97,69
UBE - Arb.mar.ordninger	UE og Ungdomsuddannelser	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	I	-11	-11		-11		0	102,55
UBE - Arb.mar.ordninger	UE og Ungdomsuddannelser	033044	Produktionsskoler	U	700	699	750	-51		-1	100,09
UBE - Arb.mar.ordninger	UE og Ungdomsuddannelser	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	386	416	566	-150		30	92,75
UBE - Arb.mar.ordninger	UE og Ungdomsuddannelser	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	I	-109	-99	-19	-80		10	110,37
UBE - Arb.mar.ordninger	Forberedende Grunduddannelse	Resultat			1.608	1.609	4.193	-2.584		0	99,97
UBE - Arb.mar.ordninger	Forberedende Grunduddannelse	033042	Forberedende Grunduddannelse	U	1.126	1.127	4.193	-3.066		1	99,92
UBE - Arb.mar.ordninger	Forberedende Grunduddannelse	033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	U	482	482		482		-0	100,09
UBE - Erhverv	Center for Borgerservice, Kultur mm	Resultat			1.621	2.015	1.901	-300	414	394	80,44
UBE - Erhverv	Center for Borgerservice, Kultur mm	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	U	1.621	2.015	1.901	-300	414	394	80,44
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	Resultat			137.110	141.046	134.917	4.000	2.129	3.935	97,21
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	054865	Seniorpension	U	1.331	1.447			1.447	116	91,97
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	32.961	34.260	31.167	4.000	-907	1.299	96,21
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	054867	Personlige tillæg m.v.	U	5.156	5.514	5.535		-21	357	93,52
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	054867	Personlige tillæg m.v.	I	-2.605	-2.908	-2.442		-466	-302	89,60
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	76.030	77.316	77.515		-199	1.286	98,34
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-5.850	-5.541	-8.307		2.766	309	105,58
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	055772	Sociale formål	U		10	24		-14	10	0,00
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	19.190	19.627	19.005		622	437	97,77
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I	-1.177	-1.172			-1.172	5	100,41
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	12.075	12.493	12.894		-401	419	96,65
UBE - Førtidspension og boligstøtte	Førtidspension og boligstøtte	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I		0	-474		474	0	0,00