

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	S	8.857	7.621	5.024	2.597
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	O	917.459	960.241	940.296	19.945
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	F	216.028	180.450	177.935	2.515
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	SDE	0	0	0	0
	i alt		1.142.344	1.148.313	1.123.256	25.057

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, F= Forsikrede ledige, SDE= Særligt dyre enkeltsager

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		5.066	8.818	12.014	8.187	3.827	631	32%		2.347	2.347	1.480
	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		5.066	8.818	12.014	8.187	3.827	631	32%		2.347	2.347	1.480
1	0123	Jobcenter	-722	4.221	2.304	-216	2.520	4.437	35%	15%	1.096	1.096	1.444
	0231	Rådgivning og udbetaling	1.537	4.636	4.898	4.879	20	-242					
2	0335	Sprogcentret (særaftale) - udgifter	4.432	20.805	25.237	10.553	1.230	-3.202	5%	5%	1.230	1.230	0
		Sprogcentret (særaftale) - indtægter		-20.844	-20.844	-7.390							
	0361	Boliger - flygtninge	-181	0	419	362	57	-362	14%	5%	21	21	36

Noter:

- Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget