

F. t. finanslov for 2010

71. Styrket integrationsindsats								
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter, etniske								
Udgift	7,7	7,5	8,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	7,5	8,2	-	-	-	-	-
98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige								
Udgift	12,7	9,6	21,7	-	-	-	-	-
Indtægt	11,8	9,7	21,7	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	649,0	732,8	740,2	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	198,8	254,7	215,6	-	-	-	-
1. Den borgerrettede beskæftigelsesindsats	323,5	327,4	395,9	-	-	-	-
2. Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats	73,7	145,5	107,8	-	-	-	-
3. Kommunalreformsimplementering	53,0	5,2	-	-	-	-	-
4. International rekruttering	-	-	20,9	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	33,2	24,7	34,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	19,5	17,2	29,9	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,8	7,5	3,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.242	1.273	1.366	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	477,6	531,3	571,4	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,7	10,2	21,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	462,9	521,1	550,3	-	-	-	-