

Arbejdsmarkedsområdet	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug	Forventet restforbrug	Forventet forbrug	Afvigelse til	Forbrugsprocent	Afv. ift. 1. budgetkontrol	Afv. ift. 2. budgetkontrol**		
			jan - sept 2018	okt. - dec. 2018	2018	Korrigeret budget*	Vejl. 75%	(forventet forbrug)	(forventet forbrug)		
<b>3. budgetkontrol 2018</b>			<b>1.000 kr.</b>								
+=udgift; -=indtægt PL 2018											
<b>Netto</b>											
<b>Arbejdsmarkedsområdet samlet</b>	<b>1.246.887</b>	<b>1.218.087</b>	<b>865.442</b>	<b>311.264</b>	<b>1.176.707</b>	● -41.380	<b>71,0%</b>	● -53.017	● -40.329		
Budgetregulering, midtvejsregulering		-30.000				◆ 30.000					
<b>Arbejdsmarkedsområdet før budgetregulering</b>	<b>1.246.887</b>	<b>1.248.087</b>	<b>865.442</b>	<b>311.264</b>	<b>1.176.707</b>	● -71.380	<b>69,3%</b>	● -53.017	● -40.329		
<b>Serviceudgifter</b>	<b>17.796</b>	<b>17.796</b>	<b>12.250</b>	<b>3.983</b>	<b>16.233</b>	● -1.563	<b>68,8%</b>	● -1.780	● -193		
Boligplacering flygtninge	3.349	3.349	4.558	561	5.119	◆ 1.770	<b>136,1%</b>	◆ 368	◆ 258		
Lægeerklæringer, tolk, begravelseshjælp, projekter m.m.	14.447	14.447	7.692	3.422	11.114	● -3.333	<b>53,2%</b>	● -2.148	● -451		
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.084.700</b>	<b>759.184</b>	<b>259.303</b>	<b>1.018.486</b>	● -66.213	<b>70,0%</b>	● -44.697	● -28.131		
<b>Budgetgaranti</b>	<b>780.010</b>	<b>781.210</b>	<b>526.874</b>	<b>187.913</b>	<b>714.787</b>	● -66.423	<b>67,4%</b>	● -49.059	● -32.109		
Kontanthjælp	147.876	147.876	100.740	30.118	130.859	● -17.017	<b>68,1%</b>	● -15.069	● -6.872		
Uddannelseshjælp	40.721	40.721	35.722	9.856	45.578	◆ 4.857	<b>87,7%</b>	◆ 4.009	● -183		
Aktivering	55.547	56.747	34.292	13.056	47.348	● -9.399	<b>60,4%</b>	● -9.767	● -8.208		
Revalidering	15.302	15.302	10.315	2.996	13.311	● -1.991	<b>67,4%</b>	● -2.077	● -1.255		
Kontantydelse og drift midlertidig arb.markedsydelse			-3	2	-1	● -1	-	◆ -			
Ledighedsydelse	35.773	35.773	29.680	9.843	39.523	◆ 3.750	<b>83,0%</b>	◆ 2.114	● -771		
Ressourceforløb	53.083	53.083	28.989	11.088	40.078	● -13.005	<b>54,6%</b>	● -9.678	● -64		
Jobafklaringsforløb	42.726	42.726	36.320	11.016	47.335	◆ 4.609	<b>85,0%</b>	◆ 3.585	● -375		
Tilbud til udlændinge	32.181	32.181	-447	5.139	4.692	● -27.489	<b>-1,4%</b>	● -19.476	● -15.177		
Førtidspension	356.800	356.800	251.264	94.800	346.064	● -10.736	<b>70,4%</b>	● -2.699	◆ 795		
<b>Øvrige overførsler</b>	<b>303.490</b>	<b>303.490</b>	<b>232.310</b>	<b>71.390</b>	<b>303.700</b>	◆ 210	<b>76,5%</b>	◆ 4.363	◆ 3.979		
Sygedagpenge	120.037	120.037	93.618	26.063	119.681	● -356	<b>78,0%</b>	◆ 1.615	◆ 2.481		
Fleksjob	85.862	85.862	68.478	21.055	89.534	◆ 3.672	<b>79,8%</b>	◆ 4.029	◆ 2.020		
Seniorjob	11.563	11.563	8.180	2.891	11.071	● -492	<b>70,7%</b>	◆ 228	◆ 717		
Personlige tillæg m.v.	11.469	11.469	6.211	2.516	8.726	● -2.743	<b>54,2%</b>	● -1.491	● -977		
Boligydelser og sikring	73.398	73.398	55.172	18.350	73.521	◆ 123	<b>75,2%</b>	◆ 123	● -205		
Sociale formål	1.161	1.161	650	516	1.167	◆ 6	<b>56,0%</b>	● -141	● -57		
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>145.591</b>	<b>145.591</b>	<b>94.009</b>	<b>47.978</b>	<b>141.987</b>	● -3.604	<b>64,6%</b>	● -6.541	● -12.006		
Dagpenge til forsikrede ledige	139.429	139.429	91.118	46.476	137.594	● -1.835	<b>65,4%</b>	● -5.527	● -12.094		
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.162	6.162	2.891	1.502	4.393	● -1.769	<b>46,9%</b>	◆ -1.014	◆ 87		

\*Afvigelsen på -41,4 mio. kr. ift. korrigeret budget er inkl. budgetreduktion på -30 mio. kr., der blev godkendt ved årets 2. budgetkontrol. I forhold til det oprindelige budget er afvigelsen -70,2 mio. kr. Det korrigerede budget er ekskl. budgetflytninger mellem politikområderne, der indstilles ved denne budgetkontrol. Hvis de godkendes, vil budgettet blive reduceret med -1,2 mio. kr. i 2018.

\*\*Årets 2. budgetkontrol blev, af hensyn til budgetlægningen for 2019, udarbejdet med data pr. 1/6. Ved udvalgsbehandlingen i september vurderede administrationen, at skønnet kunne forbedres med ca. 20 mio. kr. Afvigelsen ift. det forbedrede skøn er dermed også ca. 20 mio. kr. mindre end de angivne -40,3 mio. kr.