

Arbejdsmarkedsområdet	Budgetkontrol					Vejl.						
	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug	Forventet restforbrug	Forventet forbrug 2017	Afvigelse til	Forbrugsprocent	Afvigelse iff. budgetkontrol pr. 1/4-17 (forventet forbrug)	Afvigelse iff. budgetkontrol pr. 1/7-17 (forventet forbrug)			
			jan - aug. 2017	sep. - dec. 2017		Korrigeret budget						
1. oktober 2017							66,7%					
+ = udgift; - = indtægt PL 2017												
1.000 kr.												
Netto												
Arbejdsmarkedsområdet samlet	1.225.691	1.223.643	780.733	421.829	1.202.561	●	-21.082	63,8%	●	-16.916	●	-13.143
Serviceudgifter	21.525	21.974	12.654	5.778	18.432	●	-3.542	57,6%	◆	1.802	◆	688
Boligplacering flygtninge	7.329	7.329	4.863	187	5.050	●	-2.279	66,4%	◆	1.426	◆	369
Lægeerklæringer, tolk, begravelseshjælp, projekter m.m.	14.196	14.645	7.791	5.591	13.382	●	-1.263	53,2%	◆	376	◆	320
Overførselsudgifter	1.061.228	1.059.739	682.909	355.282	1.038.191	●	-21.548	64,4%	●	-21.062	●	-16.893
Budgetgaranti	760.833	759.344	482.907	262.610	745.516	●	-13.827	63,6%	●	-12.951	●	-9.591
Kontanthjælp	158.261	158.261	97.349	46.931	144.280	●	-13.981	61,5%	●	-8.016	●	-4.413
Uddannelseshjælp	41.955	41.955	30.851	13.906	44.757	◆	2.802	73,5%	◆	1.804	◆	1.075
Aktivering	55.643	54.643	31.093	25.992	57.085	◆	2.442	56,9%	●	-597	●	-599
Revalidering	11.801	11.801	7.845	4.000	11.845	◆	44	66,5%	●	-727	●	-339
Kontantydelse og drift midlertidig arb.markedsydelse	411	411	463	250	713	◆	302	112,7%	●	-893	●	-367
Ledighedsydelse	29.806	29.806	25.144	12.566	37.710	◆	7.904	84,4%	◆	4.177	◆	1.517
Ressourceforløb	56.548	56.548	29.530	14.653	44.183	●	-12.365	52,2%	●	-8.587	●	-5.668
Jobafklaringsforløb	41.968	41.968	30.809	16.199	47.008	◆	5.040	73,4%	◆	3.788	◆	2.544
Tilbud til udlændinge	22.557	22.068	8.536	8.575	17.111	●	-4.957	38,7%	●	-1.681	●	-1.686
Førtidspension	341.883	341.883	221.289	119.536	340.825	●	-1.058	64,7%	●	-2.218	●	-1.652
Øvrige overførsler	300.395	300.395	200.002	92.672	292.674	●	-7.721	66,6%	●	-8.113	●	-7.304
Sygedagpenge	120.661	120.661	80.246	37.949	118.195	●	-2.466	66,5%	●	-4.604	●	-3.190
Fleksjob	85.114	85.114	55.149	24.041	79.191	●	-5.923	64,8%	●	-3.920	●	-3.921
Seniorjob	11.104	11.104	7.671	4.209	11.879	◆	775	69,1%	◆	709	◆	318
Personlige tillæg m.v.	11.199	11.199	6.735	3.418	10.153	●	-1.046	60,1%	●	-799	●	-343
Boligydelse- og sikring	71.391	71.391	49.415	22.510	71.925	◆	534	69,2%	◆	678	●	-12
Sociale formål	926	926	786	545	1.331	◆	405	84,9%	●	-175	●	-155
Forsikrede ledige	142.939	141.931	85.170	60.769	145.939	◆	4.008	60,0%	◆	2.345	◆	3.063
Dagpenge til forsikrede ledige	136.936	135.928	81.965	58.580	140.545	◆	4.617	60,3%	◆	2.940	◆	3.412
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse			3		3	◆	3	-	◆	3	◆	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.003	6.003	3.202	2.189	5.391	●	-612	53,3%	●	-597	●	-349

Ved budgetkontrollen indstilles følgende budgetkorrektioner:

-500.000 kr. flyttes fra aktivering til skoleområdet vedr. intensive læringsforløb for unge (besluttet af Beskæftigelsesudvalget d. 15/11-16).

-489.000 flyttes fra integrationsområdet til Center for Børn og Unge. Beløbet er 70% af årets forventede grundtilskud til uledsagede flygtningebørn.

-1.008.000 kr. flyttes fra forsikrede ledige til Finansiering vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud.

Det korrigerede budget i skemaet er [inklusive](#) korrektionerne.