

Arbejdsmarkedsområdet		Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug jan - juli 2018	Forventet restforbrug aug. - dec. 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse til Korrigeret budget	Forbrugs- procent Vejl. 58,3%	Afvigelse ift. budgetkontrol pr. 1/4-18 (forventet forbrug)
1. august 2018									
+=udgift; -=indtægt PL 2018				1.000 kr.					
Netto									
Arbejdsmarkedsområdet samlet		1.246.887	1.248.087	680.282	536.754	1.217.036	● -31.052	54,5% ●	-12.688
Serviceudgifter		17.796	17.796	10.929	5.497	16.426	● -1.370	61,4% ●	-1.587
Boligplacering flygtninge		3.349	3.349	5.041	-180	4.861	◆ 1.511	150,5% ◆	110
Lægeerklæringer, tolk, begravelseshjælp, projekter m.m.		14.447	14.447	5.888	5.677	11.565	● -2.882	40,8% ●	-1.697
Overførselsudgifter		1.083.500	1.084.700	595.110	451.507	1.046.617	● -38.083	54,9% ●	-16.566
Budgetgaranti		780.010	781.210	409.633	337.263	746.896	● -34.314	52,4% ●	-16.950
Kontanthjælp		147.876	147.876	80.867	56.864	137.731	● -10.145	54,7% ●	-8.197
Uddannelseshjælp		40.721	40.721	28.542	17.219	45.761	◆ 5.040	70,1% ◆	4.192
Aktivering		55.547	56.747	26.649	28.907	55.556	● -1.192	47,0% ●	-1.559
Revalidering		15.302	15.302	7.782	6.784	14.566	● -736	50,9% ●	-822
Kontantydelse og drift midlertidig arb.markedsydelse				-2	1	-1	● -1	- ●	-
Ledighedsydelse		35.773	35.773	23.563	16.731	40.294	◆ 4.521	65,9% ◆	2.885
Ressourceforløb		53.083	53.083	22.703	17.439	40.142	● -12.941	42,8% ●	-9.614
Jobafklaringsforløb		42.726	42.726	28.510	19.200	47.710	◆ 4.984	66,7% ◆	3.960
Tilbud til udlændinge		32.181	32.181	-2.932	22.801	19.869	● -12.312	-9,1% ●	-4.299
Førtidspension		356.800	356.800	193.950	151.319	345.269	● -11.532	54,4% ●	-3.494
Øvrige overførsler		303.490	303.490	185.477	114.244	299.721	● -3.769	61,1% ◆	384
Sygedagpenge		120.037	120.037	72.564	44.636	117.200	● -2.837	60,5% ●	-866
Fleksjob		85.862	85.862	59.169	28.345	87.514	◆ 1.652	68,9% ◆	2.009
Seniorjob		11.563	11.563	6.323	4.031	10.354	● -1.209	54,7% ●	-489
Personlige tillæg m.v.		11.469	11.469	4.614	5.089	9.703	● -1.766	40,2% ●	-514
Boligyldelse- og sikring		73.398	73.398	42.432	31.294	73.726	◆ 328	57,8% ◆	328
Sociale formål		1.161	1.161	375	849	1.224	◆ 63	32,3% ●	-84
Forsikrede ledige		145.591	145.591	74.243	79.750	153.993	◆ 8.402	51,0% ◆	5.465
Dagpenge til forsikrede ledige		139.429	139.429	71.867	77.821	149.688	◆ 10.259	51,5% ◆	6.567
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		6.162	6.162	2.376	1.930	4.306	● -1.856	38,6% ●	-1.101