

Arbejdsmarkedsområdet	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug	Forventet restforbrug	Forventet forbrug 2020	Afvigelse til	Forbrugsprocent
			jan. - feb. 2020	mar. - dec. 2020		Korrigeret budget	
1. marts 2020							16,7%
+=udgift; -=indtægt PL 2020							
1.000 kr.							
<b>Netto</b>							
<b>Arbejdsmarkedsområdet samlet</b>	<b>1.288.021</b>	<b>1.275.024</b>	<b>215.627</b>	<b>1.062.537</b>	<b>1.278.164</b>	◆	<b>3.140</b> <b>16,9%</b>
<i>Budgetregulering, midtvejsregulering</i>						◆	
<b>Arbejdsmarkedsområdet excl. Kommunal ungeindsats</b>	<b>1.274.623</b>	<b>1.262.248</b>	<b>215.238</b>	<b>1.051.159</b>	<b>1.266.397</b>	◆	<b>4.150</b> <b>17,1%</b>
<b>Reservepulje i budget 2020</b>		<b>-13.000</b>				◆	<b>13.000</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>16.451</b>	<b>16.877</b>	<b>2.807</b>	<b>14.065</b>	<b>16.872</b>	●	<b>-6</b> <b>16,6%</b>
Boligplacering flygtninge	2.739	2.739	1.042	2.283	3.325	◆	586 <b>38,0%</b>
Lægeerklæringer, tolk, begravelseshjælp, projekter m.m.	13.712	14.138	1.765	11.782	13.547	●	-591 <b>12,5%</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.116.562</b>	<b>1.116.761</b>	<b>202.577</b>	<b>911.282</b>	<b>1.113.859</b>	●	<b>-2.902</b> <b>18,1%</b>
<b>Budgetgaranti</b>	<b>785.892</b>	<b>786.091</b>	<b>129.062</b>	<b>654.368</b>	<b>783.431</b>	●	<b>-2.660</b> <b>16,4%</b>
Kontanthjælp	121.995	121.995	22.787	95.879	118.667	●	-3.328 <b>18,7%</b>
Uddannelseshjælp	44.280	44.280	8.866	35.571	44.437	◆	157 <b>20,0%</b>
Aktivering	71.802	72.001	12.201	56.695	68.895	●	-3.105 <b>16,9%</b>
Revalidering	21.510	21.510	4.295	16.936	21.231	●	-279 <b>20,0%</b>
Ledighedsydelse	32.385	32.385	6.757	29.206	35.963	◆	3.578 <b>20,9%</b>
Ressourceforløb	42.488	42.488	7.451	31.309	38.760	●	-3.728 <b>17,5%</b>
Jobafklaringsforløb	41.707	41.707	9.209	36.423	45.632	◆	3.925 <b>22,1%</b>
Tilbud til udlændinge	6.543	6.543	3.081	6.234	9.315	◆	2.772 <b>47,1%</b>
Seniorpension						◆	-
Førtidspension	403.182	403.182	54.416	346.115	400.531	●	-2.651 <b>13,5%</b>
<b>Øvrige overførsler</b>	<b>330.670</b>	<b>330.670</b>	<b>73.514</b>	<b>256.914</b>	<b>330.428</b>	●	<b>-242</b> <b>22,2%</b>
Sygedagpenge	122.755	122.755	32.102	87.008	119.110	●	-3.645 <b>26,2%</b>
Fleksjob	106.165	106.165	26.093	88.755	114.847	◆	8.682 <b>24,6%</b>
Seniorjob	11.787	11.787	1.291	5.823	7.113	●	-4.674 <b>11,0%</b>
Personlige tillæg m.v.	10.500	10.500	1.335	9.217	10.551	◆	51 <b>12,7%</b>
Boligydelse- og sikring	75.608	75.608	12.614	63.007	75.621	◆	13 <b>16,7%</b>
Sociale formål	1.585	1.585	-193	1.688	1.495	●	-90 <b>-12,2%</b>
Løntilskud	2.270	2.270	273	1.418	1.691	●	-579 <b>12,0%</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>141.610</b>	<b>141.610</b>	<b>9.854</b>	<b>125.813</b>	<b>135.667</b>	●	<b>-5.943</b> <b>7,0%</b>
Dagpenge til forsikrede ledige	136.824	136.824	9.697	122.122	131.819	●	-5.005 <b>7,1%</b>
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.786	4.786	157	3.691	3.848	●	-938 <b>3,3%</b>
<b>Kommunal ungeindsats</b>	<b>13.398</b>	<b>12.776</b>	<b>389</b>	<b>11.378</b>	<b>11.767</b>	●	<b>-1.009</b> <b>3,0%</b>
Uddannelses- og erhversvejledning	5.084	4.462	389	4.689	5.078	◆	616 <b>8,7%</b>
Forberedende grunduddannelse (FGU)	8.314	8.314		6.689	6.689	●	-1.625 <b>0,0%</b>

Den vejledende forbrugsprocent efter 2 måneder er 16,7%

Note 1: Den samlede afvigelse er i forhold til et budget ekskl. reservepuljen. Et skønnet underskud på 4,2 mio. kr. betyder, at der forventes et forbrug af reservepuljen i denne størrelsesorden.

Note 2: Ved budgetkontrollen indstilles det, at der flyttes budget til besluttede personaleinvesteringer på Økonomiudvalgets område på i alt 3 mio. kr. Herudover indstilles det, at der flyttes 1,9 mio. kr. vedr. uddannelsesvejledere til KUI-projektet fra Økonomiudvalgets område. Budgettet i skemaet er ikke reguleret med ændringerne, men der er taget højde for det i forbrugsskøn.

Note 3: Der er endnu ikke indlagt en vurdering af antal tilkendte seniorpensioner i 2020. Ordningen er ny og der er ikke budgetteret med udgiften. Det forventes på nuværende tidspunkt, at tilgang til seniorpension primært sker fra andre ydelsesområder og ikke vil ændre det samlede resultat i større grad.

Note 4: Der er ikke indregnet en økonomisk effekt af corona pandemien. Det skal understreges, at der fremadrettet må forventes markante merudgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af stigende ledighed.