

Arbejdsmarkedsområdet	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug	Forventet restforbrug	Forventet forbrug 2020	Afvigelse til	Forbrugsprocent
			jan. - apr. 2020	maj - dec. 2020		Korrigeret budget	
1. maj 2020							33,3%

+ = udgift; - = indtægt PL 2020

1.000 kr.

## Netto

<b>Arbejdsmarkedsområdet samlet</b>	<b>1.288.021</b>	<b>1.273.774</b>	<b>435.255</b>	<b>877.489</b>	<b>1.312.744</b>	◆	<b>38.970</b>	<b>34,2%</b>
<i>Budgetregulering, midtvejsregulering</i>						◆		
<b>Arbejdsmarkedsområdet excl. Kommunal ungeindsats</b>	<b>1.274.623</b>	<b>1.259.096</b>	<b>433.641</b>	<b>864.431</b>	<b>1.298.072</b>	◆	<b>38.976</b>	<b>34,4%</b>
<i>Reservepulje budget 2020</i>		<b>-13.000</b>				◆	<b>13.000</b>	
<b>Serviceudgifter</b>	<b>16.451</b>	<b>16.869</b>	<b>4.272</b>	<b>11.252</b>	<b>15.524</b>	●	<b>-1.345</b>	<b>25,3%</b>
Boligplacering flygtninge	2.739	2.733	1.895	1.826	3.721	◆	988	69,3%
Lægeerklæringer, tolk, begravelseshjælp, projekter m.m.	13.712	14.135	2.377	9.426	11.803	●	-2.333	16,8%
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.116.562</b>	<b>1.113.618</b>	<b>389.932</b>	<b>739.613</b>	<b>1.129.545</b>	◆	<b>15.927</b>	<b>35,0%</b>
<b>Budgetgaranti</b>	<b>785.892</b>	<b>784.474</b>	<b>260.757</b>	<b>530.028</b>	<b>790.785</b>	◆	<b>6.311</b>	<b>33,2%</b>
Kontanthjælp	121.995	120.495	42.081	76.918	119.000	●	-1.495	34,9%
Uddannelseshjælp	44.280	44.280	16.948	28.061	45.009	◆	729	38,3%
Aktivering	71.802	71.889	24.812	46.668	71.479	●	-410	34,5%
Revalidering	21.510	21.510	8.047	13.049	21.096	●	-414	37,4%
Ledighedsydelse	32.385	32.385	13.760	20.543	34.303	◆	1.918	42,5%
Ressourceforløb	42.488	42.488	14.030	19.674	33.704	●	-8.784	33,0%
Jobafklaringsforløb	41.707	41.707	17.330	29.930	47.260	◆	5.553	41,6%
Tilbud til udlændinge	6.543	6.537	3.604	3.488	7.092	◆	555	55,1%
Seniorpension				12.548	12.548	◆	12.548	-
Førtidspension	403.182	403.182	120.144	279.148	399.293	●	-3.889	29,8%
<b>Øvrige overførsler</b>	<b>330.670</b>	<b>329.144</b>	<b>129.175</b>	<b>209.585</b>	<b>338.760</b>	◆	<b>9.616</b>	<b>39,2%</b>
Sygedagpenge	122.755	121.255	51.593	73.412	125.005	◆	3.750	42,5%
Fleksjob	106.165	106.165	46.770	68.819	115.589	◆	9.424	44,1%
Seniorjob	11.787	11.761	2.746	6.258	9.004	●	-2.757	23,4%
Personlige tillæg m.v.	10.500	10.500	1.431	8.331	9.763	●	-737	13,6%
Boligyldelse- og sikring	75.608	75.608	25.973	50.405	76.379	◆	771	34,4%
Sociale formål	1.585	1.585	15	1.279	1.295	●	-290	1,0%
Løntilskud	2.270	2.270	646	1.080	1.726	●	-544	28,4%
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>141.610</b>	<b>141.610</b>	<b>39.437</b>	<b>113.566</b>	<b>153.003</b>	◆	<b>11.382</b>	<b>27,8%</b>
Dagpenge til forsikrede ledige	136.824	136.824	38.543	110.618	149.161	◆	12.337	28,2%
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.786	4.786	894	2.948	3.842	●	-944	18,7%
<b>Kommunal ungeindsats</b>	<b>13.398</b>	<b>14.678</b>	<b>1.614</b>	<b>13.058</b>	<b>14.672</b>	●	<b>-6</b>	<b>11,0%</b>
Uddannelses- og erhversvejledning	5.084	6.363	1.614	4.744	6.358	●	-6	25,4%
Forberedende grunduddannelse (FGU)	8.314	8.314		8.314	8.314	◆		0,0%

Den vejledende forbrugsprocent efter 4 måneder er 33,3%

Resultatet er eksklusiv budgettet på 13 mio. kr. i reservepuljen. Et underskud på 39 mio. kr. betyder, at det på nuværende tidspunkt forventes, at hele budgettet i reservepuljen vil blive brugt og herudover 26 mio. kr.