

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2014

1. Baggrund for regnskabsprognose

Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk opfølgning på økonomien udarbejdes der tre gange om året et forventet regnskab, der har fokus på det forventede årsresultat. Forventningerne til årsresultatet opstilles på baggrund af prognoser for aktivitets- og udgiftsudviklingen, som er baseret på hidtidigt indgåede aftaler og forbrug, den historiske aktivitets- og udgiftsudvikling hen over året på området samt Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturprognoser. Opfølgningen har fokus på udviklingen i aktivitet, enhedsomkostninger og resultater.

Det er et krav, at det forventede regnskab skal aflægges på udvalgets forskellige bevillinger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har bevillinger inden for fire områder.

- 1 Service
- 2 Anlæg
- 3 Overførsler mv.
- 4 Finansposter

De fire såkaldte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene.

Ad 1) Udgifter, der ligger under Service, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor pålagt et større økonomisk styringskrav end på de øvrige styringsområder. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under styringsområdet, Service.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre (primært samtaler) og ydelsesservice, herunder "Løntilskud", som dækker kommunens udgifter til pension i forbindelse med løntilskud til forsikrede ledige.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" dækker centrale udgifter.

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Ad 3) Styringsområdet, Overførsler mv., består af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger "Efterspørgselsstyrede overførsler" og "Efterspørgselsstyret indsats".

- Bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – fx kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge. Retten til forsørgelsesydelse og deres størrelse er lovbestemt og er derfor ikke regulerbare og desuden stærkt konjunkturfølsomme.
- Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre og hos de eksterne leverandører. Også dette bevillingsområde påvirkes af konjunkturudviklingen, men er samtidig et område som kommunen har en vis indflydelse på.

Ad 4) Styringsområdet, Finansposter, omfatter balanceposter, fx kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan som udgangspunkt selv godkende omplaceringer af midler inden for en bevilling, mens Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation skal godkende omplaceringer mellem to bevillinger.

I afsnit 2 beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to styringsområder, "Service" og "Overførsler mv."

Afsnit 3 beskriver de forventede korrektioner til budgettet, herunder bevillingsmæssige ændringer.

I afsnit 4 følger en mere detaljeret gennemgang af forbrugsskønnene for hovedaktiviteterne under de enkelte bevillinger.

Som appendiks er vedlagt opfølgning på enhedspriskatalogets ydelser.

2. Sammenfatning af regnskabsprognose

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. september 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	726,1	766,1	778,2	-12,2	12,7	778,7	0,5
Beskæftigelsesindsats	603,4	640,1	653,8	-13,7	13,7	653,8	0,0
Integrationsaktiviteter	16,7	15,5	13,8	1,7	-1,2	14,3	0,5
Administration	106,0	110,5	110,6	-0,1	0,1	110,6	0,0
Overførsler mv.	6.124,4	6.121,5	5.834,0	287,5	-287,5	5.834,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.456,1	5.456,1	5.229,6	226,5	-226,5	5.229,6	0,0
Efterspørgselsstyrede indsats	668,3	665,4	604,4	61,0	-61,0	604,4	0,0
Nettoanlæg	5,8	33,4	16,6	16,7	-16,7	16,6	0,0
Anlæg	5,8	33,4	16,6	16,7	-16,7	16,6	0,0
Bruttoanlæg	5,8	33,4	16,6	16,7	-16,7	16,6	0,0
Anlæg	5,8	33,4	16,6	16,7	-16,7	16,6	0,0
<i>I alt excl. Finansposter</i>	6.856,2	6.920,9	6.628,9	292,1	-291,6	6.629,4	0,5
<i>Finansposter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristede balanceposter **	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6.856,2	6.920,9	6.628,9	292,1	-291,6	6.629,4	0,5

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Vedtaget budget 2014 angiver det budget for 2014, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation den 3. oktober 2013.

Korrigeret budget 2014 angiver det budget for 2014, der er gældende med Borgerrepræsentations beslutninger til og med den 18. september 2014. Korrektionerne omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014 og ændringer af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger som følge af overførselssagen 2013 til 2014.

Forventet regnskab 2014 viser forbrugsskønnet for 2014 i nærværende regnskabsprognose.

Forventet afvigelse 2014 er beregnet som korrigeret budget minus forventet regnskab 2014.

Forventede korrektioner til budgettet angiver kendte korrektioner til budgettet, som ikke er godkendt af Borgerrepræsentationen pr. 18. september 2014. Kendte korrektioner omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. november 2014, jf. afsnit 3.

Korrigeret budget efter forventede korrektioner er beregnet som korrigeret budget 2014 plus forventede korrektioner til budgettet.

Forventet afvigelse efter forventede korrektioner er beregnet som Korrigeret budget efter forventede korrektioner minus Forventet regnskab 2014.

2.0. Sammenfatning

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag) på anlægsrammen, de efterspørgselsstyrede overførsler og den efterspørgselsstyrede indsats samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på servicerammen.

Frem mod årsafslutningen vil behovet for overførsel af midler fra 2014 til 2015 på servicerammen blive vurderet nærmere.

Korrektionerne som er indstillet i denne sag er nærmere beskrevet i afsnit 3.

De enkelte områder gennemgås nærmere neden for.

2.1. Service

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag) på servicerammen.

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et mindreforbrug på Hotspot-projektet, der afsluttes i 2014.

Det forventes således, at servicemåltallet overholdes.

2.2. Anlægsrammen

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag).

Budgettet er korrigeret med henblik på at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose.

2.3. Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag).

Budgettet er korrigeret med henblik på at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose.

Skønnet for antallet af ydelsesmodtagere er baseret på den hidtidige udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i 2014 samt på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2014. Skønnene for de gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager er justeret på baggrund af de realiserede priser i 2013 og i de første 8 måneder af 2014. Der er en vis usikkerhed om skønnet på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune samt de udgiftsmæssige konsekvenser af ny lovgivning.

2.4. Efterspørgselsstyret indsats

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag).

Budgettet er korrigeret med henblik på at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose.

Der redegøres nærmere for forbrugsskønnet i afsnittet om bevillingen efterspørgselsstyret indsats (se side 9ff).

2.5. Finansposter

Der forventes ingen væsentlige afvigelser.

3. Forventede korrektioner

Der forventes en række korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, jf. tabel 2.

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. november 2014, forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget i 2014, jf. tabel 2.

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 20.000 kr. i 2014 fra Koncernservice. Midlerne vedrører bevillingen Beskæftigelsesindsats (IT-udgifter mm.). Midlerne er en tilbageførsel af håndterings- og afregningsgebyrer til forvaltningerne fra Koncernservice.

2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 83.000 i 2014 fra Koncernservice. Midlerne vedrører bevillingen Administration. Omplaceringen vedrører tilbageførsel af midler, som Koncernservice fik ved en fejl i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR, 13/12-2012, pkt. 6).
3. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 2.286.000 i 2014 fra Koncernservice. Midlerne vedrører bevillingen Beskæftigelsesindsats (jobcenterdrift). Omplaceringen vedrører dækning af udgifter til IT-fællessystemer.
4. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer 16.400.000 kr. fra bevillingen Efterspørgselsstyret indsats til bevillingen Beskæftigelsesindsats (jobcenterdrift). Omplaceringen skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har præciseret, at udgifter til virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, udelukkende kan afholdes som en serviceudgift. Forvaltningen havde forudsat, at udgifterne kunne finansieres af bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, og budgettet omplaceres derfor i overensstemmelse med STARs konteringsfortolkning.

Tablet 2. Specifikation af forventede korrektioner (1.000 kr.)

Bevilling i 1.000 kr.	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion					
		Bevillingsmæssige ændringer – BIU *	Bevillingsmæssige ændringer – BR **	DUT	Anlægsperiode-disering, mv.	Tilpasning til skøn	Øvrige
<i>Rammebelagt drift</i>	12.661	18.789	0	0	0	-6.128	0
Beskæftigelsesindsats	13.748	18.706				-4.958	
Integrationsaktiviteter	-1.170					-1.170	
Administration	83	83					
Løntilskud til forsikrede	0						
<i>Anlæg</i>	-16.735	0	0	0	-1.651	-15.084	0
Anlæg	-16.735				-1.651	-15.084	
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	-287.496	-16.400	0	0	0	-271.096	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	-226.479					-226.479	
Efterspørgselsstyrede indsats	-61.017	-16.400				-44.617	
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0						
Langfristede balanceposter	0						
Andre balance-forskydninger	0						
I alt	-291.570	2.389	0	0	-1.651	-292.308	0

*Korrektionerne vedrører bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) den 17. november 2014, af Økonomiudvalget (ØU) den 18. november eller 9. december 2014 og af Borgerrepræsentationen (BR) den 27. november eller 11. december 2014.

** Korrektionerne vedrører øvrige bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Økonomiudvalget (ØU) den 18. november eller 9. december 2014 og af Borgerrepræsentationen (BR) den 27. november eller 11. december 2014.

Derudover forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget i 2014, jf. tabel 2.

1. Bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler tilpasses forvaltningens forbrugsskøn i nærværende regnskabsprognose. Det betyder, at bevillingen nedskrives med 226,5 mio. kr. I forhold til de fire hovedaktivitetsområder er der foreslået følgende budgetkorrektioner:
 - 1.1. Kontanthjælp mm.: Der er forudsat en budgetkorrektion på -106,2 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes dels færre ydelsesmodtagere (ca. 318 helårspersoner), hvilket betyder et mindreforbrug på 29,0 mio. kr., og dels lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 77,2 mio. kr.
 - 1.2. A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse): Der er forudsat en budgetkorrektion på 109,7 mio. kr. som følge af et forventet merforbrug i forhold til vedtaget budget. Det skyldes dels et merforbrug på 96,6 mio. kr. i relation til kommunens medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse og dels et merforbrug på 13,1 mio. kr. i relation til særlig uddannelsesydelse. Baggrunden er dels flere ledige (ca. 1.660

helårspersoner), hvilket bidrager til merforbruget med 201,7 mio. kr., hvilket delvist modgås af lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager (-92,0 mio. kr.).

- 1.3. Fleksjob, ledighedsydelse samt seniorjob: Der er forudsat en budgetkorrektion på -81,2 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget. Mindreforbruget er påvirket af flere forhold:
 - 1.3.1. Færre seniorjobbere end forudsat (ca. 210 helårspersoner) bidrager til mindreforbruget med 42,8 mio. kr.
 - 1.3.2. En forskydning mellem antallet af fleksjob (ca. -150 helårspersoner) og ledighedsydelsesmodtagere (ca. +5 helårspersoner) betyder mindreudgifter på 9,1 mio. kr.
 - 1.3.3. Færre borgere på ressourceforløbsydelse (ca. 230 helårspersoner) bidrager til mindreforbruget med 24,1 mio. kr.
 - 1.3.4. Lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 5,2 mio. kr.
- 1.4. Sygedagpenge: Der er forudsat en budgetkorrektion på -148,7 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes dels færre ydelsesmodtagere (ca. 764 helårspersoner), hvilket betyder et mindreforbrug på 109,9 mio. kr., og dels lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 38,9 mio. kr.
2. Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats tilpasses forvaltningens forbrugsskøn i nærværende regnskabsprognose. Det betyder, at bevillingen nedjusteres med 44,6 mio. kr. Heraf nedjusteres budgettet for Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb med 47,6 mio. kr., mens budgettet for integrationsprogrammer og danskundervisning opjusteres med 3,0 mio. kr.
3. Bevillingen Anlæg tilpasses forvaltningens forbrugsskøn i nærværende regnskabsprognose. Det betyder, at bevillingen til implementering af kontanthjælpsreformen nedjusteres med 15,1 mio. kr. Øvrige ændringer af bevillingen, herunder anlægsperiodisering, udgør -1,7 mio. kr.
4. Bevillingen Beskæftigelsesindsats tilpasses forvaltningens forbrugsskøn i nærværende regnskabsprognose. Det betyder, at bevillingen nedjusteres med 5,0 mio. kr. på hovedaktivitetsområde jobcenterdrift samt at der omplaceres 2,7 mio. kr. fra hovedaktivitetsområdet Center for driftsunderstøttelse og 2,2 mio. kr. fra hovedaktivitetsområde Ydelsesadministration til jobcenterdrift.
5. Bevillingen Integrationsaktiviteter tilpasses forvaltningens forbrugsskøn i nærværende regnskabsprognose, idet der dog reserveres 0,5 mio. kr. til eventuel overførsel til 2015. Det betyder, at bevillingen nedjusteres med 1,2 mio. kr.

Desuden er der bevillingsmæssige ændringer vedrørende projekter mv. med eksterne midler, men disse ændringer påvirker ikke udvalgets (netto-)budget.

4. Redegørelse for afvigelser

Hovedaktivitetsoversigt – Service

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats	603,4	653,8	653,8	0,0
<p>Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektionerne omfatter en opskrivning af budgettet med 13,7 mio. kr. og er nærmere beskrevet i afsnit 3 (side 3ff).</p> <p>Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til de enkelte hovedaktiviteter neden for.</p>				
Hovedaktivitet Jobcenterdrift	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	410,8	446,1	446,1	0,0
<p>Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler, der afholdes med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats.</p> <p>1) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Budgettet er tilpasset et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der skyldes mindre anvendelse af en pulje til etablering af fritidsjob og studiejob, hvor det var målsætningen at tilvejebringe 200 fritidsjob og studiejob i Københavns Kommune for primært socialt udsatte unge, og mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at aktiviteten er blevet lavere end forudsat.</p> <p>Herudover er budgettet tilpasset et forventet mindreforbrug som følge af, at der i budgettet var en reservation på 3,2 mio. kr. til en tilbagebetaling til staten vedrørende en ekstern bevilling til virksomhedskonsulenter. Revisionen har godkendt forvaltningens dokumentation for et beløb svarende til den fulde bevilling, og der er derfor ikke behov for reservationen.</p> <p>2) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.</p>				
Hovedaktivitet Ydelsesadministration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	87,6	85,4	85,4	0,0
<p>Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse.</p> <p>3) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Budgettet forventes anvendt fuldt ud.</p> <p>4) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.</p>				
Hovedaktivitet Center for driftsunderstøttelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	42,1	35,8	35,8	0,0
<p>Området omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre.</p> <p>5) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Budgettet forventes anvendt fuldt ud.</p>				

6) *Kompenserende handlinger*
Ingen.

Hovedaktivitet IT-udgifter mm.	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	38,3	38,3	38,3	0,0

Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. IT-udgifterne relateret til beskæftigelsesindsatsen udgøres hovedsageligt af udgifter til KMD og Koncernservice (KS).

7) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Aktuelt forhandler KS med KMD om KMD må opkræve betaling for mængderegulering. Såfremt KS får medhold i forhandlingerne vil forvaltningens udgift til KMD blive mindre end budgetteret.

8) *Kompenserende handlinger*
Ingen.

Hovedaktivitet Københavns Erhvervsservice	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0,0	37,2	37,2	0,0

Området omfatter Københavns Erhvervsservice.

9) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Der forventes ingen afvigelse. Området er først i 2014 blevet lagt ind under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og det forventes, at de midler der i den forbindelse blev overført til udvalget vil blive anvendt fuldt ud til området.

10) *Kompenserende handlinger*
Ingen.

Hovedaktivitet Løntilskud dagpengemodtagere	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	24,6	11,0	11,0	0,0

Området udgøres af arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere med løntilskud og borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på Københavns Kommunes arbejdspladser. De ledige kan komme fra alle kommuner, dvs. der er ikke kun tale om ledige fra Københavns Kommune.

11) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Området forventes at balancere. Beskæftigelsesreformen (som ændrer løntilskudsudgiften) betyder, at ordningen reelt er under afvikling, hvilket er en del af budgetaftalen for 2015 i Københavns Kommune. Afviklingen vil dels betyde, at færre borgere vil starte i løntilskud i 4. kvartal 2014 og derfor forventes lavere bestand end forudsat og dels en højere enhedspris fordi arbejdsgiverudgiften rent periodemæssigt er en indtægt i de første måneder af et forløb og en udgift i den sidste måned af forløbet som følge af, at afregning af feriepenge sker ved afslutningen af et løntilskudsforløb.

12) *Kompenserende handlinger*
Ingen.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Integrationsaktiviteter	16,7	14,3	13,8	0,5

For bevillingsområdet Integrationsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Hovedaktivitet	Vedtaget	Korrigeret budget inkl.	Forventet	Afvigelse
----------------	----------	-------------------------	-----------	-----------

Integrationsaktiviteter	budget	forventede korrektioner	forbrug	
		16,7	14,3	13,8

Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.

13) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende projektet Hotspot. Hotspot er et flerårigt projekt, der er delvist finansieret af Københavns Kommune. Projektet afsluttes i 2014. Det samlede mindreforbrug for hele projektet er 2,5 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører den statslige finansiering. Selv om projektet afsluttes i 2014, vil der formentlig også i 2015 være en del udgifter til projektet, f.eks. revisionsregninger. Disse midler er for øjeblikket ufinansierede, men da kommunen er kontraktlig forpligtet til at afholde udgiften, vil en del af mindreforbruget forventeligt kunne overføres til 2015 i forbindelse med overførselssagen 2014 til 2015. Budgettet nedskrives derfor kun med 1,2 mio. kr., så der resterer 0,5 mio. kr. til dækning af udgifterne i 2015.

Kompenserende handlinger

Ingen.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Administration	106,0	110,6	110,6	0,0

For bevillingsområdet Administration forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Hovedaktivitet Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	106,0	110,6	110,6	0,0

Området omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomi- og resultatstyring, gennemførelse af udbud mv.

14) Redegørelse for forventet afvigelse

Af forsigtighedshensyn fastholdes at budgettet bruges fuldt ud. På nuværende tidspunkt forventes der et lille mindreforbrug på en række områder (Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, chefløn, lønvakancer som følge af ansættelsestop mm), som samlet kan anslås til mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. Omvendt kan udbetaling af åremålstillæg muligvis blive større end budgetteret, hvorfor det fastholdes, at budgettet bruges fuldt ud.

15) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsudgifter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde anlæg, total	5,8	16,6	16,6	0,0

Forvaltningens anlægsbevilling relaterer sig til

- Anskaffelser i forbindelse med implementeringen af kontakthjælpsreformen
- Borgeren ved Roret (BvR)
- Fra fysisk til Digital Post
- Netforvaltning Sundhed
- Fælles Kundesystem (CRM) og
- Erhvervshus

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektionerne omfatter en nedskrivning af budgettet til anskaffelser i forbindelse med implementeringen af kontakthjælpsreformen med 15,1 mio. kr. og er nærmere beskrevet i afsnit 3 (på side 3ff).

Hovedaktivitet Anlæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
		5,8	16,6	16,6

16) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et forbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til anskaffelser i forbindelse med implementering af kontakthjælpsreformen, hvilket svarer til budgettet (inkl. korrektioner).

Der forventes et forbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til de øvrige projekter, hvilket svarer til budgettet (inkl. korrektioner).

17) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitetsoversigt – Overførsler mv.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats, total	668,3	604,4	604,4	0,0

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyret indsats forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Der forventes tilsvarende et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner) på hver af de tre hovedaktivitetsområder.

Korrektionerne omfatter en nedskrivning af budgettet med 61,0 mio. kr. og er nærmere beskrevet i afsnit 3 (på side 3ff).

Der henvises til forklaringerne under de enkelte hovedaktiviteter neden for.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	622,8	555,9	555,9	0,0

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontakthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere samt modtagere af ressourceforløbsydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

18) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes samlet et forbrug svarende til budgettet (inkl. forventede korrektioner).

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nedenfor nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. september 2014 og forbrugsskønnet. Udover de neden for nævnte afvigelser nedskrives en reserve til uforudsete udgifter fra 17,7 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Intern indsats i job- og beskæftigelsescentre

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. vedrørende intern indsats i job- og beskæftigelsescentre. Baggrunden for mindreforbruget er bl.a. et ansættelsesstop med henblik på tilpasning til det fremtidige aktivitetsbehov, som vil være faldende på grund af beskæftigelsesreformen.

Øvrige køb af vejledning og opkvalificering

Der forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr. vedrørende øvrig køb af vejledning og opkvalificering. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at merforbruget primært skyldes, at der er påbegyndt flere forløb end oprindeligt forudsat.

6 ugers selvvalgt uddannelse og køb af uddannelse til borgere, der modtager særlig uddannelsesydelse

Der forventes et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Modtagere af den særlige uddannelsesydselse har ret til ordinær uddannelse og modtagere af a-dagpenge har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed. Mindreforbruget skyldes, at de to målgrupper ikke har benyttet sig af deres ret til uddannelse i det omfang, som forvaltningen har forudsat.

Tilbud til modtagere af ressourceforløbsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. vedrørende køb af tilbud til modtagere af ressourceforløbsydelse. Mindreforbruget skyldes, at der gennemføres færre aktiviteter end forudsat, hvilket skal ses i sammenhæng med en mindre målgruppe i starten af året end forudsat.

Refusioner

Der forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. som følge af merindtægter fra refusioner under rådighedsloftet. Merindtægterne skyldes dels en bedre udnyttelse af rådighedsloftet vedrørende sygedagpengemodtagere mv. end forudsat og dels højere ledighed for dagpengemodtagere end forudsat.

Øvrige områder

På øvrige områder forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., som er sammensat af afvigelser på en række områder:

- + 4,0 mio. kr. vedrørende de handicapkompenserende ordninger
- + 1,7 mio. kr. vedrørende tilbud til aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere via udbud
- + 0,2 mio. kr. vedrørende ordinær uddannelse
- + 0,2 mio. kr. vedrørende vejledning og opkvalificering til jobparate via udbud
- - 4,6 mio. kr. vedrørende mentorer

19) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	101,4	104,4	104,4	0,0

Området omfatter det treårige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning, herunder introduktionsforløb (integrationsloven) og sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst (danskuddannelsesloven).

20) Redegørelse for forventet afvigelse

Budgettet er korrigeret med 3,0 mio. kr., idet der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet (excl. korrektioner).

Merforbruget skyldes dels at flere gennemfører danskundervisningen, hvilket giver en lidt større enhedspris, da en del af betalingen er afhængig af gennemførelsen af danskundervisningen, dels merudgifter på kommunens sprogcenter på grund af ny læreroverenskomst, som har givet merudgifter. Der er dog en vis usikkerhed om merforbruget, da der er sket ændringer i danskundervisningen, så en del af målgruppen fremadrettet modtager et anderledes danskundervisningstilbud, som betegnes arbejdsmarkedsrettet dansk. Dette tilbud gives med et timetal på 50 timer ad gangen, hvilket på sigt burde betyde faldende udgifter, men faldet har ikke vist sig på nuværende tidspunkt.

21) Kompenserende handlinger

Ingen. Tilbuddene er lovmæssigt bestemt og der er aftalt modulpriser med leverandørerne.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Integrationsindtægter	-55,9	-55,9	-55,9	0,0

Området omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven § 16 jf. § 45 stk. 3 udløses et grundtilskud til kommunen (udlændinge omfattet af lovgivning vedrørende det treårige introduktionsprogram). Der kan derudover for samme målgruppe opnås resultattilskud, dels ved bestået danskprøver dels ved beskæftigelse eller uddannelse.

22) Redegørelse for forventet afvigelse

Budgettet forventes at balancere. Et faldende antal integrationslovsudlændinge i forhold til det budgetterede opvejes af lidt større resultattilskud. Resultattilskudsstigningen vedrører dels beståede danskprøver og dels beskæftigelse og uddannelse.

23) *Kompenserende handlinger*
Ingen.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler	5.456,1	5.229,6	5.229,6	0,0

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

I budgettet (inkl. korrektioner) er indeholdt korrektioner på i alt 226,5 mio. kr. med henblik at tilpasse budgettet til det forventede forbrug.

Korrektionerne består af nedjusteringer på 106,2 mio. kr. vedrørende kontanthjælp, mm., 81,2 mio. kr. vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob og 148,7 mio. kr. vedrørende sygedagpenge samt en opjustering på 109,7 mio. kr. vedrørende a-dagpenge (inkl. arbejdsmarkeds- og uddannelsesyldelse) - se afsnit 3 (på side 3ff).

Der henvises til forklaringerne under de enkelte hovedaktiviteter neden for.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Kontanthjælp mm.	2.445,2	2.338,9	2.338,9	0,0

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægssydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.m.

24) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Budgettet er nedskrevet med 106,2 mio. kr. Det skyldes dels færre borgere på kontanthjælp og revalideringsydelse og dels lavere enhedspriser end budgetteret.

På baggrund af prognosen for antallet af forsørgelsesmodtagere i Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2014 samt udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i de første 8 måneder af året, er antallet af modtagere under hovedaktiviteten kontanthjælp mm. nedskrevet med 318 helårspersoner, hvilket får udgifterne til at falde med 29,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

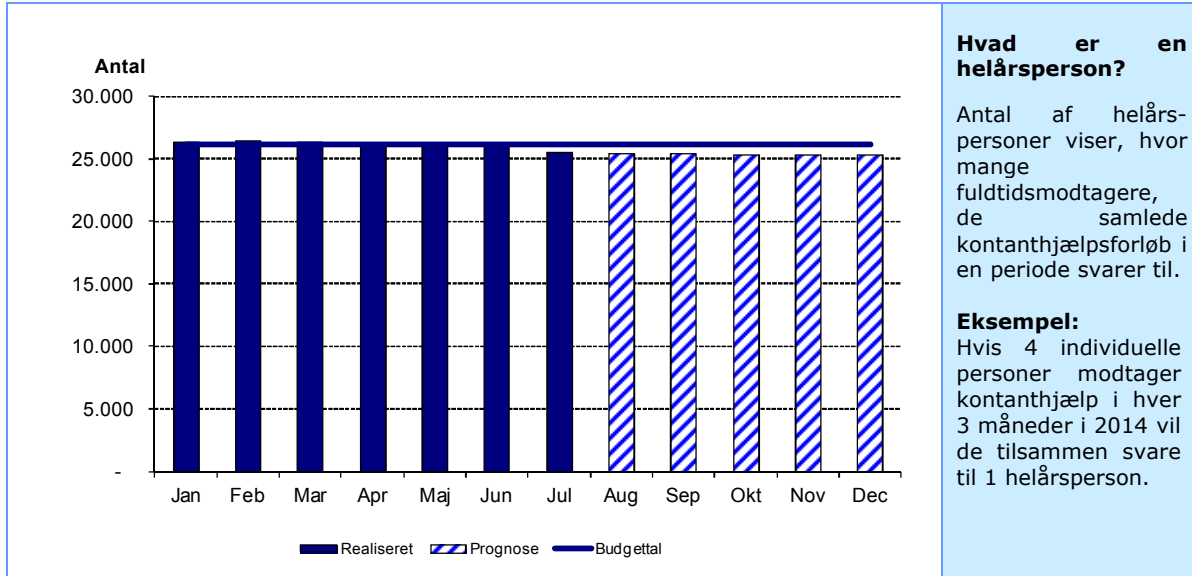
På baggrund af en revurdering af enhedspriserne på grundlag af de realiserede enhedspriser i regnskab 2013 og i de første 8 måneder af 2014, forventes udgifterne at falde med 77,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I det forventede fald er der indregnet 0,84 mio. kr. fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) vedr. Farvergade-sagen, hvor STAR tilbagebetaler 0,84 mio. kr. til Københavns Kommune.

25) *Kompenserende handlinger*

Ingen.

Figur 1 viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender i de første 7 måneder af 2014 ligger under det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Antallet er foreløbigt, men det vurderes, at det faktiske antal ligger ca. 318 helårspersoner under det forudsatte niveau.

Figur 1. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp og revalidering i 2014.



Hvad er en helårsperson?

Antal af helårspersoner viser, hvor mange fuldtidsmodtagere, de samlede kontanthjælpsforløb i en periode svarer til.

Eksempel:

Hvis 4 individuelle personer modtager kontanthjælp i hver 3 måneder i 2014 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Targit (søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitet A-dagpenge (inkl. uddannelsesydelse)	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.695,3	1.805,0	1.805,0	0,0

Ydelsen omfatter medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, der udbetales af a-kasserne til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentlig og privat løntilskud til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til uddannelsesydelse.

Det vedtagne budget 2014 tager udgangspunkt i en ledighed for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere på 13.594 fuldtidsledige, hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2013, samt 353 helårsmødtagere af særlig uddannelsesydelse.

26) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Budgettet er opskrevet med 109,7 mio. kr. Det skyldes dels flere borgere på a-dagpenge mm. og dels lavere enhedspriser end budgetteret.

På baggrund af Økonomisk Redegørelse pr. august 2014 samt udviklingen i de første 7 måneder af 2014 vurderes ledigheden for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere at blive 15.100 fuldtidsledige i 2014, hvilket er 11 pct. mere end forudsat i vedtaget budget.

Den højere forventede ledighed betyder isoleret set merudgifter på 184,5 mio. kr. til medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i forhold til vedtaget budget.

Merudgiften modgås delvist af øvrige justeringer, primært at der forventes flere ledige i karenperioden, hvor staten finansierer udgifterne fuldt ud, hvilket får udgifterne til at falde med 87,9 mio. kr.

Den samlede korrektion vedrørende medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse forventes på den baggrund at blive 96,6 mio. kr.

Aktivitetområdet omfatter desuden udgifter til særlig uddannelsesydelse, hvor budget udgør 30,2 mio. kr., hvilket er baseret på 353 fuldtidsledige og en gennemsnitlig pris på 85.500 kr. pr. fuldtidsledig.

Der forventes på baggrund af den hidtidige aktivitetsudvikling 506 fuldtidsledige på ordningen i 2014 og på baggrund af den realiserede pris i 2013 og de første 8 måneder af 2014 en gennemsnitlig ydelse på ca. 85.500 kr. pr. fuldtidsledig. Dette indebærer, at der forventes et forbrug på 43,3 mio. kr.

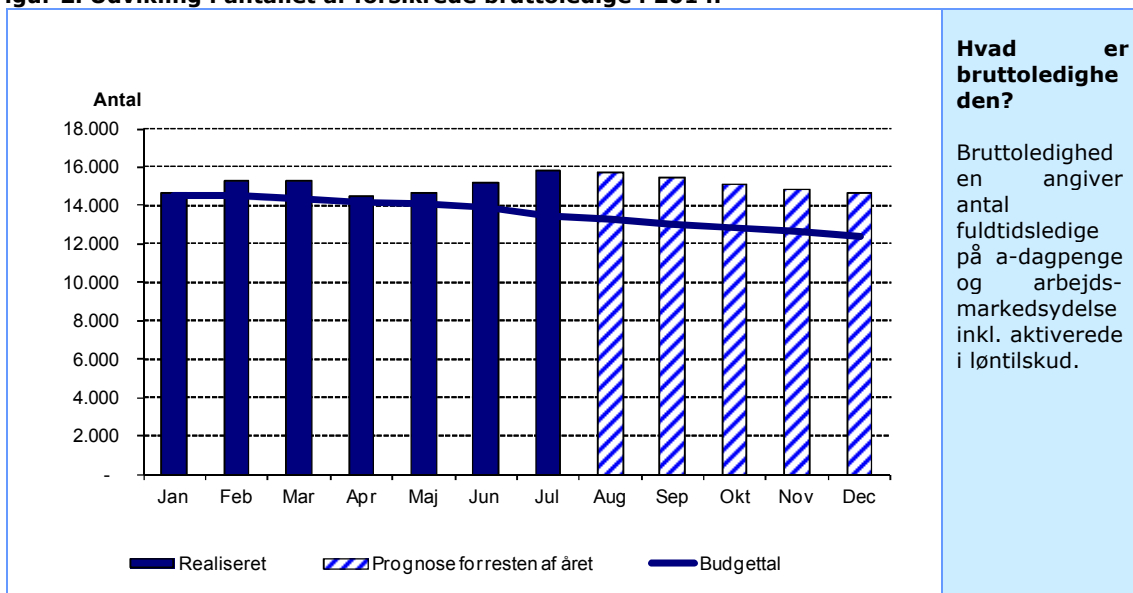
Den samlede korrektion vedrørende særlig uddannelsesydelse udgør på den baggrund 13,1 mio. kr.

27) *Kompenserende handlinger*

Ingen.

Figur 2 viser, at antallet af forsikrede bruttoledige (excl. modtagere af særlig uddannelsesydelse) i de første 7 måneder af 2014 ligger over det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget.

Figur 2. Udvikling i antallet af forsikrede bruttoledige i 2014.



Hvad er bruttoledighe den?

Bruttoledighed en angiver antal fuldtidsledige på a-dagpenge og arbejds-markedsydelse inkl. aktiverede i løntilskud.

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal - søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandtal)

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	478,7	397,5	397,5	0,0

Ydelsen omfatter ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, ressourceforløb og udgifter vedrørende seniorjob. Seniorjob gives til personer, der har opbrugt deres dagpenget og er fyldt 55 år.

28) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Budgettet er nedskrevet med 81,2 mio. kr. Det skyldes dels færre borgere på området og dels lavere enhedspriser end budgetteret.

Korrektionen i relation til ændrede antal borgere på ydelserne på området er påvirket af flere forhold:

1. Antallet af seniorjobber forventes at være ca. 210 helårspersoner lavere end budgetteret. Nedjusteringen skyldes en lovændring, hvor det med indførelsen af arbejdsmarkedsydelse, er en betingelse, at personen først skal have opbrugt retten til arbejdsmarkedsydelsen før der gives seniorjob. Lovændringen har nærmest stoppet tilgangen til seniorjob. Den lavere aktivitet får udgifterne til at falde med 42,8 mio. kr.
2. Antallet af fleksjobber forventes at falde med ca. 150 helårspersoner i forhold til budgetteret, mens ledighedsydelse forventes med 5 helårspersoner. Den lavere aktivitet får udgifterne til at falde med ca. 9,1 mio. kr.
3. Antallet af modtagere af ressourceforløb nedjusteres med ca. 230 helårspersoner, hvilket får udgifterne til at falde med 24,1 mio. kr.

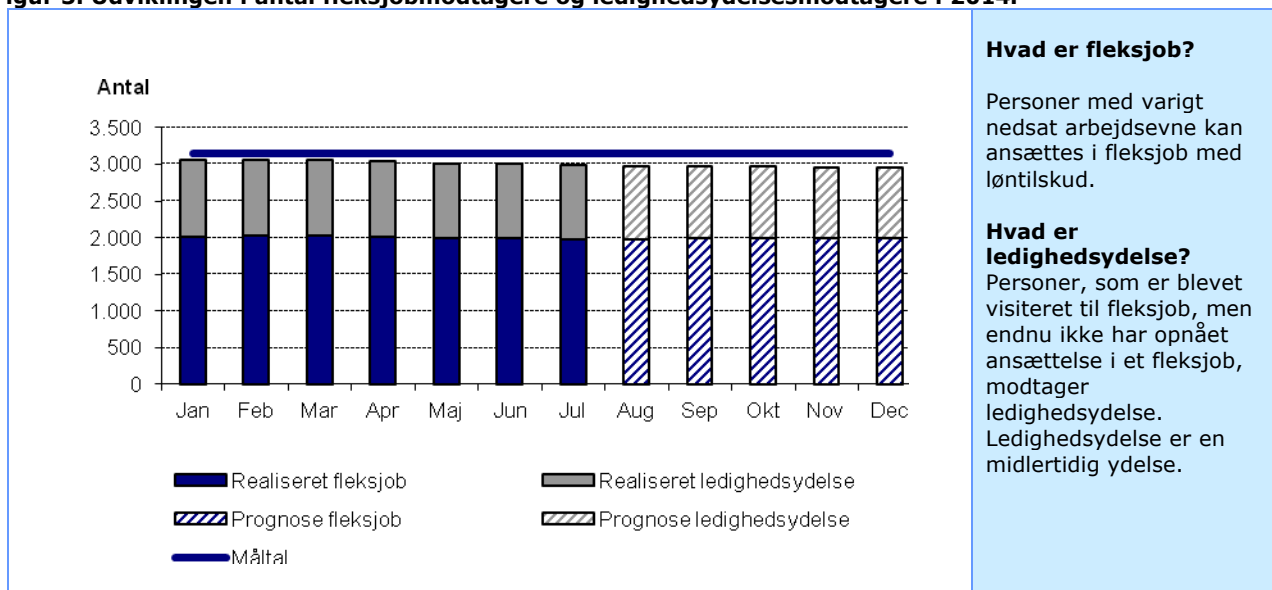
På baggrund af en revurdering af enhedspriserne på grundlag af de realiserede enhedspriser i regnskab 2013 og i de første 8 måneder af 2014, forventes udgifterne at falde med 5,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

29) *Kompenserende handlinger*

Ingen.

Figur 3 viser, at antallet af fleksjobs og ledighedsydelsesmodtagere i de første 7 måneder af 2014 ligger lidt under det niveau, der er forudsat i det vedtagne budget.

Figur 3. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i 2014.



Hvad er fleksjob?

Personer med varigt nedsat arbejdsevne kan ansættes i fleksjob med løntilskud.

Hvad er ledighedsydelse?

Personer, som er blevet visiteret til fleksjob, men endnu ikke har opnået ansættelse i et fleksjob, modtager ledighedsydelse. Ledighedsydelse er en midlertidig ydelse.

Kilde: TARGIT (søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Sygedagpenge	836,9	688,2	688,2	0,0

Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere og lønmodtagere. Lønmodtagere kan modtage sygedagpenge direkte, hvis deres sygdomsperiode er startet i et ansættelsesforhold, eller hvis de er dagpengemodtagere. Regresindtægter vedrører sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade og arbejdsgiveren (forsikring) skal her dække kommunens udgift. Ydelsen omfatter desuden ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

30) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Budgettet er nedskrevet med 148,7 mio. kr. Det skyldes dels færre borgere på sygedagpenge og dels lavere enhedspriser end budgetteret.

På baggrund af prognosen for antallet af forsørgelsesmodtagere i Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2014 og realiserede aktivitetstal på sygedagpenge området i 2014, er antallet af modtagere under hovedaktiviteten sygedagpenge nedskrevet med 764 helårspersoner, hvilket får udgifterne til at falde med 109,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

På baggrund af en revurdering af enhedspriserne på grundlag af de realiserede enhedspriser i regnskab 2013 og de første 8 måneder af 2014, forventes udgifterne at falde med 38,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

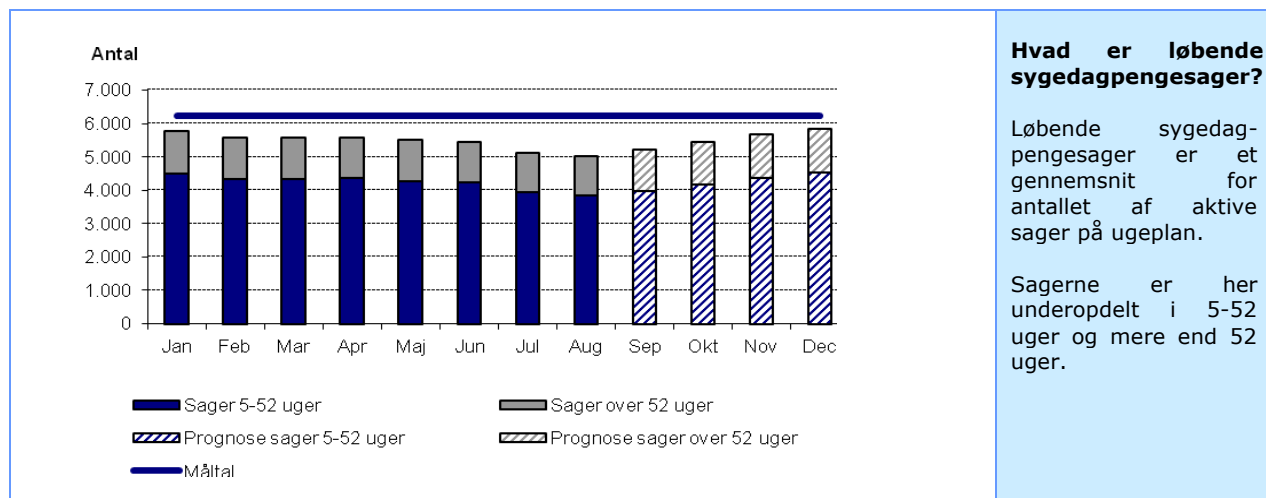
I beregning af enhedspriserne under sygedagpenge, er der taget højde for sygedagpengereformen, hvor en del af sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb med en lavere ydelse, og der er indregnet en ekstra refusionsindtægter på ca. 3 mio. kr. vedr. tidligere år.

31) Kompenserende handlinger

Ingen.

Figur 4 viser, at antallet af sygedagpenge i de første 8 måneder af 2014 ligger under det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Det faktiske antal forventes at ligge ca. 764 helårspersoner under det forudsatte niveau i det vedtagne budget.

Figur 4. Udvikling i antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger i 2014



Kilde: Targit (søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitetsoversigt – Finansposter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Finansposter, total	0	0	0	0
På bevillingsområdet Finansposter forventes ingen væsentlige afvigelser.				
Hovedkonto 7	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen væsentlige afvigelser.				
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen afvigelser.				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen væsentlige afvigelser.				
Staten har overvejelser om en ændring af principperne for betaling af forskudsrefusion, hvilket kan give en afvigelse på kontoen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil, hvis dette besluttet, orientere om effekterne heraf.				

Appendiks: Opfølgning på enhedspriskataloget

Opfølgning på Enhedspriskataloget				
	Bestand (Vedtaget budget)	Bestand (Forventet 2014)	Enhedspris (Vedtaget budget)	Enhedspris (Forventet 2014)
Bevilling: Beskæftigelsesindsats				
Jobcenterdrift	48.181	50.171	8.526	8.892
Ydelsesadministration	35.033	34.565	2.501	2.471
Center for driftsunderstøttelse	48.181	50.171	874	714
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats				
Tilbud kontanthjælps modtagere mm.	26.154	25.694	21.769	20.905
Tilbud a-dagpengemodtagere, mv.	13.148	15.606	22.276	14.722
Tilbud sygedagpengemodtagere	6.230	5.466	7.808	8.899
Driftsindtægter	45.532	46.766	-6.966	-6.118
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler				
Aktiv kontanthjælp	7.291	7.098	85.627	83.822
Passiv kontanthjælp	17.776	17.976	96.714	93.217
Revalidering	950	620	90.973	84.423
Ressourceforløbsydelse	498	270	105.873	105.741
Introduktionsydelse	125	130	70.672	61.115
Passiv dagpenge (inkl. 6 ugers selvalgt)	9.382	10.796	140.590	135.893
Aktiv dagpenge	1.200	1.000	113.333	110.580
Løntilskud - dagpenge	1.100	950	100.000	100.000
Fleksjob og skånejob	2.150	2.000	66.174	59.050
Ledighedsydelse	1.000	1.005	161.506	161.506
Sygedagpenge over 52 uger	1.500	1.240	197.935	186.290
Sygedagpenge under 52 uger	4.730	4.226	114.174	108.189
Seniorjob	600	390	203.600	226.908