

Bilag 2: Administrative udgifter, forventede overførsler og kvartalsregnskab 2014

| Skabelon 3 - Administrative udgifter | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|
| 1.000 kr. | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet tængselsb | Afvigelse (VB-FR) | Forklarende tekst | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst | |
| Service | 701.197 | 753.254 | 520.871 | 765.915 | -64.718 | | -12.661 | | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 52.461 | 54.281 | 44.583 | 54.281 | -1.820 | | 0 | | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 192.162 | 231.184 | 162.302 | 231.184 | -39.022 | Merudgifter skyldes primært ændring af den organisatoriske placering af Københavns Erhvervsservice | 0 | | |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | 8.222 | 8.222 | 10.150 | 8.222 | 0 | | 0 | | |
| 6.45.53 - Jobcentre | 448.352 | 459.567 | 303.836 | 472.228 | -23.876 | Merudgifter skyldes primært nye initiaiver ifm kontanthjælpsreformen | -12.661 | Merudgifter skyldes primært nye initiaiver ifm kontanthjælpsreformen | |
| 6.45.54 - Naturbeskyttelse | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.55 - Miljøbeskyttelse | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.56 - Byggesagsbehandling | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | | | | | 0 | | 0 | | |
| Gruppering 200 | | | | | 0 | | 0 | | |
| Anlæg | 5.770 | 33.384 | 7.512 | 16.649 | -10.879 | | 16.735 | | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 5.770 | 33.384 | 7.512 | 16.649 | -10.879 | Merudgifter skyldes primært implementering af kontanthjælpsreformen | 16.735 | Mindreudgifter skyldes primært mindreforbrug ifm implementering af kontanthjælpsreformen | |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.53 - Jobcentre | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.54 - Naturbeskyttelse | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.55 - Miljøbeskyttelse | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.56 - Byggesagsbehandling | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | | | | | 0 | | 0 | | |

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

| Bevilling | Periodiseret budget | Periodens forbrug | Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab) |
|---|---------------------|-------------------|---|
| <i>Service</i> | 552,4 | 556,9 | -4,4 |
| Beskæftigelsesindsats | 464,1 | 474,4 | -10,3 |
| Undervisning af voksne | 9,8 | 8,6 | 1,1 |
| Administration | 78,6 | 73,8 | 4,7 |
| <i>Overførsler mv.</i> | 4.519,8 | 4.225,4 | 294,4 |
| Efterspørgselsstyret indsats | 393,1 | 368,0 | 25,1 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 4.126,7 | 3.857,4 | 269,3 |
| <i>Anlæg</i> | 12,2 | 7,5 | 4,6 |
| Anlæg | 12,2 | 7,5 | 4,6 |
| <i>Finansposter**</i> | 0,0 | 47,2 | -47,2 |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langfristede balanceposter ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre balanceforskydninger | 0,0 | 47,2 | -47,2 |
| I alt | 5.084,3 | 4.836,9 | 247,4 |

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

| Bevillingsområde | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|---|---------------|----------------|--------------|
| Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats | 464,1 | 474,4 | -10,3 |
| Merudgifterne i perioden på 10,3 mio. kr. skyldes primært, at der udestår omkontering af udgifter vedrørende løntilskud fra bevillingsområdet til bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler. | | | |
| Bevillingsområde Undervisning af voksne | 9,8 | 8,6 | 1,1 |
| Mindreudgifterne i perioden på 1,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på projektet Hotspot. | | | |
| Bevillingsområde Administration | 78,6 | 73,8 | 4,7 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| Mindreudgifterne i perioden på 4,7 mio. kr. skyldes primært betalingsforskydninger og bevillingen forventes anvendt fuldt ud ved årets udgang. | | | |
| Bevillingsområde Anlæg | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
| | 12,2 | 7,5 | 4,6 |
| Mindreudgifterne i perioden på 4,6 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til et forventet mindreforbrug for året som helhed, hvilket primært skyldes, at der ikke har været behov for en anlægsbevilling til implementering af kontanthjælpsreformen i det omfang det var forudsat ved budgetteringen. | | | |
| Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
| | 393,1 | 368,0 | 25,1 |
| Mindreudgifterne i perioden på 25,1 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til et samlet mindreforbrug for året som helhed, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med at forsikrede ledige gør mindre brug af deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse end forudsat. | | | |
| Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
| | 4.126,7 | 3.957,4 | 269,3 |
| Mindreudgifterne i perioden på 269,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til et forventet mindreforbrug for året som helhed, hvilket dels skyldes lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager og dels at der er færre ydelsesmodtagere end forudsat. | | | |
| Bevillingsområde Finansposter | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
| | 0,0 | 47,2 | -47,2 |
| Afvigelsen i perioden skyldes midlertidige posterings, der forventeligt udlignes inden årets udgang. | | | |