

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Det forventede regnskab (pr. 30. juni 2013)

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 konjunkturudviklingsprognoser. 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 budget på fire styringsområder.

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

De enkelte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. 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 og ydelsesservice, herunder "Løntilskud", som dækker kommunens lønudgifter til løntilskud.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" dækker centrale udgifter.

Det andet store styringsområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er Overførsler, mv., som består af bevillingsområdet "Efterspørgselsstyrede overførsler" og bevillingsområdet "Efterspørgselsstyret indsats".


Bevillingsområdet "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Priserne vedrørende f.eks. overførsler er bestemt af staten, og er derfor ikke regulerbare. Bevillingsområdet "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre og hos de eksterne leverandører. For begge bevillingsområder gælder, at udgiftsniveauet påvirkes af konjunktur- eller demografiudviklingen.

I afsnit 2 beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to styringsområder, "Service" og "Overførsler, mv.". Afsnit 3 vedrører Forventede korrektioner til budgettet. Herefter følger i afsnit 4 en mere detaljeret gennemgang af posterne under de enkelte bevillingsområder.

I gennemgangen af de enkelte bevillingsområder er der lagt vægt på at følge Enhedspriskatalogets opdeling på ydelser. De poster, som ikke er inkluderet i kataloget, er dog medtaget i regnskabsprognosen for hvert bevillingsområde.

Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013 
---------------------------	--	--	---

Budgetpilen er altid hvid, mens farven på forventningen afhænger af tallet. Grønt er mindreforbrug-/aktivitet, mens rødt et merforbrug-/aktivitet. Merforbrug er i beskrivelsen angivet med minus, dvs. med negativt fortegn, og mindreforbrug er angivet med plus/uden fortegn.

2. Sammenfatning af regnskabsprognose

Table 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*	Forventede korrektioner	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	755,5	733,0	721,3	11,7	0,9	733,9	12,6
Beskæftigelsesindsats	616,6	598,4	587,8	10,6	2,0	600,3	12,6
Integrationsaktiviteter	20,8	19,8	19,8	0,1	-0,1	19,8	0,0
Administration	118,1	114,8	113,8	1,1	-1,1	113,8	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	6.127,2	6.085,7	6.106,0	-20,3	32,8	6.118,5	12,5
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.473,8	5.427,8	5.463,7	-36,0	36,0	5.463,7	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	653,5	658,0	642,3	15,7	-3,2	654,8	12,5
<i>Anlæg</i>	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Anlæg	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
I alt excl. finansposter	6.886,8	6.822,8	6.831,4	-8,6	33,6	6.856,4	25,0
<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 inkl. finansposter	6.886,8	6.822,8	6.831,4	-8,6	33,6	6.856,4	25,0

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

2.0. Augustprognosen

Augustprognosen peger på et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats og et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på driftsrammen, mens midlerne til efterspørgselsstyrede overførsler og anlægsrammen forventes anvendt fuldt ud i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Der forventes aktuelt ikke overført midler til 2014.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for. Afvigelserne sker i forhold til budget inkl. korrektioner, der er nærmere beskrevet i afsnit 3 neden for.

2.1. Service

Der forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Mindreforbruget skyldes primært færre dagpengemodtagere i løntilskud på København Kommunes egne arbejdspladser (-12,4 mio. kr.). Bestanden forventes nu at udgøre 430 helårspersoner, hvilket er 470 helårspersoner mindre end den forudsatte bestand på 900 helårspersoner i budgettet (inkl. korrektioner).

Hertil kommer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes et mindreforbrug af midlerne til lægefaglig udredning, jf. reformen af førtidspension og fleksjob. Det skyldes bl.a., at indsatsen er kommet senere i gang end forudsat, da lovgivningen først blev vedtaget i december 2012.

Det forventes således, at servicemåltallet overholdes.

2.2. Anlægsrammen

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

2.3. Efterspørgselsstyret indsats

Der forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

På integrationsområdet forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

For Beskæftigelsestilbud forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med færre udgifter til tilbud til dagpengemodtagere end forudsat, hvilket bl.a. skyldes lavere ledighed end forudsat for denne målgruppe.

Det samlede budget til beskæftigelsestilbud er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de interne delbudgetter pr. juni og forbrugsskønnet nedenfor:

Den udvidede særlige uddannelsesordning forventes at medføre en nettomerudgift på 30,0 mio. kr. og der forventes merudgifter på 8,5 mio. kr. til ressourceforløb. Der forventes således samlede merudgifter på 38,5 mio. kr. som følge af nye aktiviteter, der ikke indgik i forudsætningerne for det vedtagne budget, hvoraf 20,0 mio. kr. kan finansieres via en reserve i forvaltningens interne udmelding.

På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere forventes et merforbrug på ca. 20,0 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en forventet meraktivitet for ordinær uddannelse på knap 200 helårspadser, hvilket skal ses i sammenhæng med en øget fokus på ordinær uddannelse.

På området for jobklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (der modtager tilbud via udbud) forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er dels mindreaktivitet i opkvalificering og vejledning under udbuddet for matchgruppe 1 på knap 300 helårspadser (-20,0 mio. kr., fordelt ligeligt mellem dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere), hvilket bl.a. skyldes øget brug af interne tilbud, og dels mindre anvendelse af andre aktører (-13,6 mio. kr.).

På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til dagpengemodtagere forventes et mindreforbrug på ca. 20,0 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er en forventet mindreaktivitet for ordinær uddannelse på knap 200 helårspadser, hvilket skal ses i sammenhæng med faldende ledighed for dagpengemodtagere.

Herudover forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. i interne jobklubber, hvilket skyldes højere aktivitet i jobklubberne end forudsat, et merforbrug på 5,0 mio. kr. på mentor, der skyldes mere brug af

ordningen og et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. som skyldes modtagelse af refusion udover det forudsatte i det interne budget.

I forhold til den interne indsats i beskæftigelsescentrene, området for indsatsklare ledige kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte, der modtager tilbud hos eksterne leverandører, 6 ugers selvvalgt uddannelse samt de handicapkompenserende ordninger forventes et forbrug svarende til det interne budget.

2.4. Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner). Der er en vis usikkerhed om skønnet på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune samt de udgiftsmæssige konsekvenser af ny lovgivning. Skønnet for ledigheden, mv. er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2013.

I forhold til de konkrete budgetområder forventes følgende afvigelser i forhold til budgettet (inkl. korrektioner):

- Der forventes et merforbrug på 98,1 mio. kr. til kontanthjælp mv. Merforbruget kan henføres til merudgifter til den særlige uddannelsesydelse, hvor udgifterne til ordningen ikke indgår i budgettet, da ordningen blev vedtaget i Folketinget efter budgettets vedtagelse.
- Der forventes et merforbrug på fleksjob, ledighedsydelse samt seniorjob på 83,0 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til merudgifter vedrørende seniorjob, hvor der som følge af ny lovgivning er 340 helårspersoner flere i ordningen end forudsat i budgettet.
- Der forventes et mindreforbrug på 183,9 mio. kr. til a-dagpenge og løntilskud til forsikrede. Mindreforbruget skyldes primært færre ledige dagpengemodtagere, jf. nyt ledighedsskøn i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste Økonomiske redegørelse (maj 2013).
- Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Det skyldes hovedsageligt højere gennemsnitlige udgift pr. sygedagpengemodtager, der skyldes flere lange sygedagpengesager, hvor staten ikke yder refusion.

2.5. Finansposter

Der forventes ingen afvigelse på området.

3. Forventede korrektioner

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

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

Bevilling i 1.000 kr.	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion					
		Bevillingsmæssige ændringer – BIU 19/8-13 *	Bevillingsmæssige ændringer – BR 29/8-13	Anlægsperiodisering	DUT 2013	Anvendt reservation	Samlet reservation
<i>Rammebelagt drift</i>	863	-910	-2.172	0	3.945	0	0
Beskæftigelsesindsats	1.994	-910	-1.041	0	3.945	0	0
Integrationsaktiviteter	-50	0	-50	0	0	0	0
Administration	-1.076	0	-1.076	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede	-5	0	-5	0	0	0	0
<i>Anlæg</i>	-11	0	-11	0	0	0	0

Anlæg	-11		-11				
Efterspørgselsstyrede overførsler	32.777	0	0	0	-3.202	35.979	(124.200)
Efterspørgselsstyrede indsats	-3.202	0	0	0	-3.202	0	(17.000)
Efterspørgselsstyrede overførsler	35.979	0	0	0	0	35.979	(107.200)
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede balanceposter	0	0	0	0	0	0	0
Andre balance-forskydninger	0	0	0	0	0	0	0
I alt	33.629	-910	-2.183	0	743	35.979	(124.200)

*Korrektionerne vedrører forventede bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 19. august 2013 og af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis d. 20. august og 29. august 2013.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i overførselssagen fra 2012 til 2013 fået en reservation i kassen på 85,0 mio. kr. med henblik på finansiering af merudgifter til forsørgelse som følge af justeret ledighedsskøn, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2012. Midlerne udmøntes i en eventuel tillægsbevillingssag i slutningen af året, hvor udgifterne til de efterspørgselsstyrede overførsler kan opgøres mere præcist.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i overførselssagen fra 2012 til 2013 fået reserveret midler til merudgifter som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Der er reserveret 39,2 mio. kr., hvoraf 17,0 mio. kr. vedrører efterspørgselsstyret indsats og 22,2 mio. kr. vedrører efterspørgselsstyrede overførsler, hvoraf 28,2 mio. kr. er placeret på opgave- og aktivitetsområdet, Kontanthjælp mv., og -6,0 mio. kr. er placeret på opgave- og aktivitetsområdet, Flexjob og ledighedsydelse, mv.

Ovenstående to afsnit indebærer, at der samlet er reserveret 107,2 mio. kr. (=85,0+22,2) til de efterspørgselsstyrede overførsler og 17,0 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats.

På baggrund af det aktuelle skøn for udgifter på de efterspørgselsstyrede overførsler forventes på nuværende tidspunkt aktiveret 36,0 mio. kr. af reservation, hvoraf 11,9 mio. kr. vedrører reservationen vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob og 24,0 mio. kr. vedrører reservationen til dækning af merudgifter ved justeret ledighedsskøn.

I forbindelse med DUT-sagen, hvor forvaltningen kompenseres for merudgifter som følge af ny lovgivning, forøges bevillingen til Beskæftigelsesindsatsen med 3.945 tkr., hvilket bl.a. kan henføres til nye opgaver i relation til den særlige uddannelsesordning. Der forventes en bevillingsjustering på -3.202 tkr. på efterspørgselsstyret indsats.

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 19. august 2013 (se sag), forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget, jf. i øvrigt tabel 2.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfører 545 tkr. fra bevillingen Beskæftigelsesindsats til Økonomiudvalget. Korrektionen skyldes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tidligere modtog midlerne ved en fejl.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfører 365 tkr. fra bevillingen Beskæftigelsesindsats til Socialudvalget. Midlerne overføres som led i BIF-SOF-samarbejdet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan i forbindelse med forelæggelse af bevillingsmæssige ændringer for Borgerrepræsentationen den 29. august 2013 herudover påregne at afgive 878 tkr. fra bevillingen Administration til Økonomiudvalget som følge af overførsel af opgaver fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets til Økonomiudvalgets ressort samt 1.305 tkr. fra servicemidlerne til Økonomiudvalget som følge af ny vurdering af p/l-regulering.

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

4. Forklaringer på forventet regnskab på opgave- og aktivitetsområder

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats, total	616,6	600,3	587,8	12,6

På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsats, forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært mindre brug af løntilskud til dagpengemodtagere end forudsat (-12,4 mio. kr.). Bestanden forventes nu at udgøre 430 helårspersoner, hvilket er 470 helårspersoner mindre end den forudsatte bestand på 900 helårspersoner i budgettet (inkl. korrektioner).

Hertil kommer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes et mindreforbrug af midlerne til rehabiliteringsteams, jf. reformen af førtidspension og fleksjob.

Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktføreløb for kontanthjælps-, a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	393,7	395,4	395,2	0,2

Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere. Indsatsen indbefatter blandt andet de lovpligtige jobsamtaler, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og dagpengemodtagere med det formål at tilrettelægge den indsats, der skal bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår. Området omfatter desuden opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet samt visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob og administration vedrørende løntilskud til virksomhederne. Derudover omfatter området den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Beskrivelse - Kontaktføreløb

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner), hvilket skyldes mindreforbrug i forhold til rehabiliteringsteam, jf. nedenstående oversigt.

Oversigt vedr. rehabiliteringsteam (mio. kr.)

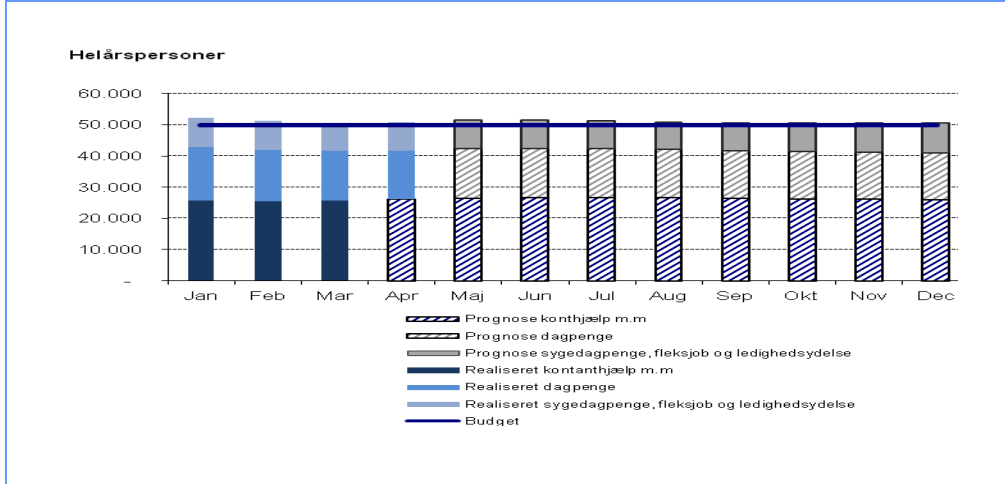
Område	Budget v. 2.000 sager	Forventet forbrug v. 1.070 sager	Kommentar
Lønomsomkostninger	3,8	3,8*	BIF forventer ikke et samlet mindreforbrug til rehabiliteringsindsatsen. Det skyldes, at de frivogne ressourcer sfa. færre sager er blevet anvendt til: <ul style="list-style-type: none"> Ekstraordinære opgaver med sager, der var påbegyndt efter det gamle regelsæt, men ikke nåede at blive færdigbehandlet inden 1. januar. En uventet tilgang på over 400 ansøgninger om førtidspension Disse ekstraordinære aktiviteter koster samlet mere end det mindreforbrug der opstår som følge af det lavere sagstal*
Lægeomkostninger	4,0	3,8	Det lavere antal sager vil resultere i færre lægeerklæringer. Der er dog afholdt flere omkostninger pr. sag end forudsat, og derfor forventes mindreforbruget ikke at svare til ændringen i sagsantallet.
Ejendomsomkostninger	1,1	1,1	Uændret trods ændringer i sagstal
Etableringsomkostninger	2,7	2,7	Uændret trods ændringer i sagstal
I ALT	11,6	11,4	Mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

* der forventes merudgifter på mellem 1,0 og 1,6 mio. kr. Det håndteres indenfor BIFs eget budget

Mindreforbruget skyldes, at der nu kun forventes ca. 1.070 sager i rehabiliteringsteamet, mod oprindelig forudsat ca. 2.000 sager. Ændringen skyldes forsinket opstart, dvs. antal sager pr. måned vil i andet halvår 2013 blive på niveau

med det oprindelige skøn.

Figur 1. Bestand for ydelsesmodtagere i 2013



Hvad er kontaktføreløb?

Kontaktføreløb omfatter alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere samt personer i fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere.

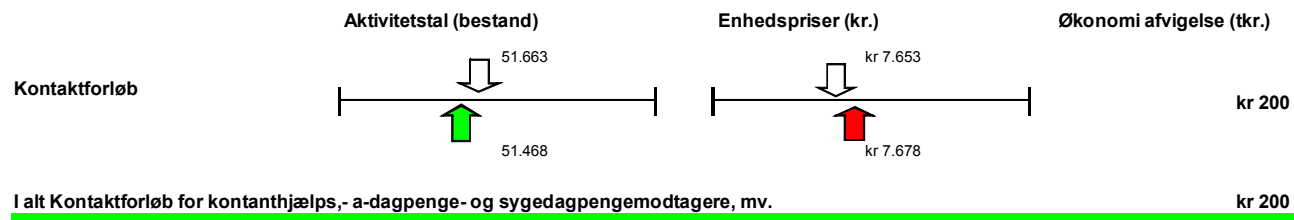
Figuren viser helårspersoner.

Kilde: Targit – foreløbige tal

Aktivitetstal og enhedspriser - Kontaktføreløb

Signaturforklaring

Budgetteret 2013
 Mindreforbrug 2013
 Merforbrug 2013



Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesadministration *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	89,0	88,2	88,2	0,0

Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse.

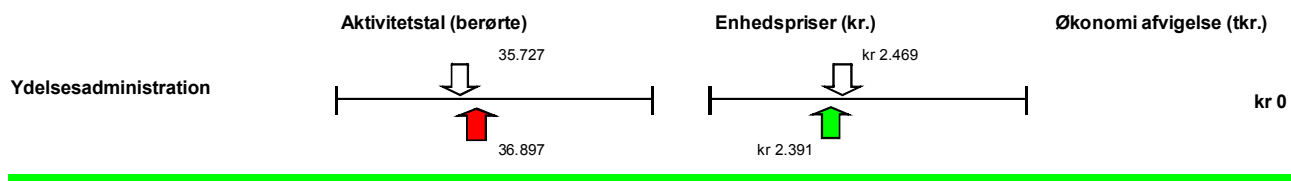
Beskrivelse - Ydelsesadministration

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

Aktivitetstal og enhedspriser - Ydelsesadministration

Signaturforklaring

 Budgetteret 2013
  Mindreforbrug 2013
 Merforbrug 2013 



Opgave- og aktivitetsområde: Center for driftsunderstøttelse *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	42,0	42,0	42,0	0,0

Området omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre.

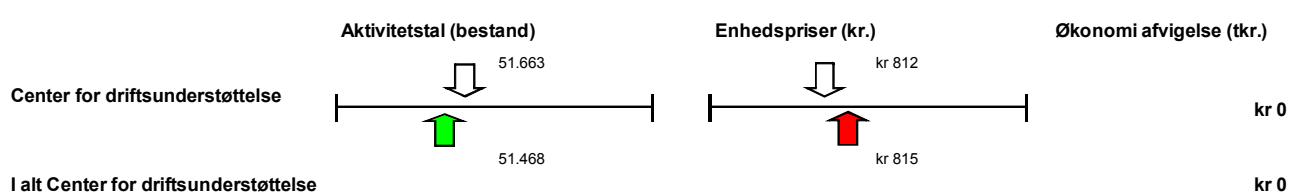
Beskrivelse – Center for driftsunderstøttelse

Det forventes, at budgettet overholdes, men bruges fuldt ud.

Aktivitetstal og enhedspriser Center for driftsunderstøttelse

Signaturforklaring

 Budgetteret 2013
  Mindreforbrug 2013
 Merforbrug 2013 



Opgave- og aktivitetsområde: Løntilskud for dagpengemodtagere *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	47,1	25,3	12,9	12,4

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

Beskrivelse - Pensionsudgifter mv. til dagpengemodtagere i offentlige løntilskud ansat i Københavns Kommune

Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

Redegørelse for forventet forbrug

Aktuelt er antallet af dagpengemodtagere i løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser ca. 430. Dette niveau forventes at holdes igennem hele 2013. Dette er 470 lavere end det budgetterede antal. Baggrunden for det lavere antal skyldes flere forhold:

- I 2012 var der i gennemsnit ca. 550 forsikrede ledige (helårspladser) ansat i løntilskud i Københavns Kommune, så der er tale om et fald fra 2012 til 2013
- Faldet skyldes, at forkortelsen af dagpengeperioden har givet mindre behov for løntilskud til forsikrede ledige – der er tale om en landsdækkende tendens

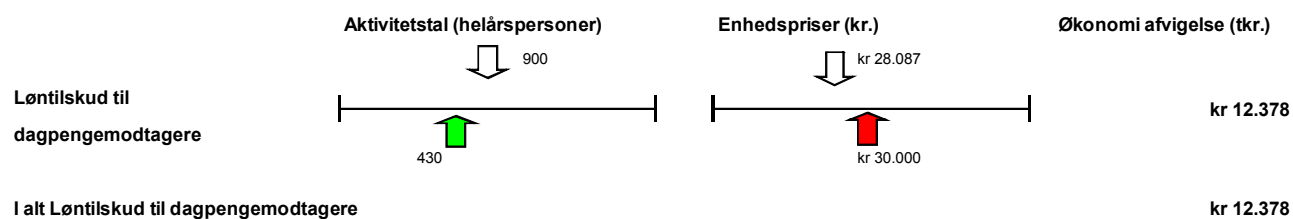
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der alene er tale om dagpengemodtagere i løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. De udgør en delmængde af det samlede antal offentlige løntilskudspladser til

dagpengemodtagere, da de også kan etableres i andre kommuner, og på statslige og regionale arbejdspladser.

Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem økonomien på dette område (udgifter vedr. pensionsmidler mv.), og den generelle udvikling i brugen af løntilskud i Jobcenter København, som også omfatter kontanthjælpsmodtagere og andre målgrupper. Der henvises i den forbindelse til særskilt bilag, som belyser den samlede udvikling på område.

Aktivitetstal og enhedspriser - Løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	 Merforbrug 2013
---------------------------	--	--	--



Opgave- og aktivitetsområde: IT-udgifter, mv.

*Inkl. forventede korrektioner

Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
44,9	49,5	49,5	0,0

Området omfatter primært IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. IT-udgifterne relateret til beskæftigelsesindsatsen udgøres primært af udgifter til KMD og KS.

Beskrivelse - IT-udgifter, mv.

Budgettet forventes overholdt men brugt fuldt. Der er dog en vis usikkerhed knyttet til afregningen på IT-området, idet specielt Koncernservice (KS) er forsinket med afsendelse af fakturaer. Der arbejdes på, at KS fremskynder afregningen og indtil videre forventes ingen afvigelser i forhold til budget.

Forklaringer på forventet regnskab

*Inkl. forventede korrektioner

Bevillingsområde Administration, total	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	118,1	113,8	113,8	0,0

På bevillingsområdet, Administration, forventes ingen afvigelse mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Opgave- og aktivitetsområde: Administration

*Inkl. forventede korrektioner

Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
118,1	113,8	113,8	0,0

Området omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.

Beskrivelse - Administration

Budgettet forventes overholdt, men brugt fuldt ud.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Integrationsaktiviteter, total	20,8	19,8	19,8	0,0

På bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes ingen afvigelse mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Opgave- og aktivitetsområde: Integrationsaktiviteter *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	20,8	19,8	19,8	0,0

Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.

Beskrivelse - Integrationsaktiviteter

De enkelte projekter fremgår af oversigten.

Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Antiradikaliseringssprogram	520	0
Diskrimination budgetaftale 2007	567	0
Fyrtårnet	4.158	0
Hotspot	5.723	0
INKL 13 Bydelsmøder	500	0
INKL 13 Diskriminationsvejledning	500	0
INKL 13 Fremme af frihed	1.000	0
INKL 13 Natteravnene	32	0
INKL 13 Smag verden	1.000	0
INKL 13 Udbredelse af ligebehandling	2.000	0
INKL 13 Ungdomsbrandkorps	500	0
INKL B93	90	0
INKL13 - Den gode løsladelse	500	0
INKL13 - Københavns Værtsprogram	1.000	0
Kulbanevej	200	0
Tryghedsindeks	1.040	0
Tænketank	468	0
I alt	19.798	0

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

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Anlæg, total	4,0	4,0	4,0	0,0

På bevillingsområdet, Anlæg, forventes ingen afvigelse mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Opgave- og aktivitetsområde: Anlæg *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4,0	4,0	4,0	0,0

Forvaltningens anlægsbevilling relaterer sig til Borgeren ved Roret (BvR). Anlægsaktiviteterne er en del af det samlede flerårige projekt BvR og de forskellige delaktiviteter er derfor indbyrdes afhængige. Risikoen for forsinkelser er derfor betydelig, men indtil videre forventes budgettet overholdt men brugt fuldt ud.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats, total	653,5	654,8	642,3	12,5

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med færre udgifter til tilbud for dagpengemodtagere end forudsat, hvilket bl.a. skyldes lavere ledighed for denne målgruppe end forudsat.

Opgave- og aktivitetsområde: Beskæftigelsestilbud *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	608,8	610,1	597,6	12,5

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

Beskrivelse - Beskæftigelsestilbud

Der forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). I budgettet (inkl. korrektioner) indgår ikke kompensation for ny lovgivning vedr. den særlige uddannelsesordning eller den afsatte reserve til udgifter vedr. reformen på førtids- og fleksjobområdet.

Mindreforbruget skyldes skal ses i sammenhæng med det seneste ledighedsskøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor ledigheden for forsikrede ledige forventes at blive lavere end tidligere forudsat, hvilket betyder færre udgifter til denne målgruppe.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Afviselser i forhold nye aktiviteter (+18,5 mio. kr.)

I forbindelse med finansloven for 2013 blev driftsloftet sænket med ca. 1.000 kr. pr. helårsperson, hvilket betyder, at forvaltningen forventer færre refusionsindtægter, svarende til ca. 24 mio. kr. Endvidere blev der i forbindelse med finansloven for 2013 indført en særlig uddannelsesordning, hvorefter ledige, der mister dagpengere retten i 1. halvår, har ret til uddannelsesyndelse i op til ½ år og ret til tilbud om ordinær uddannelse. Retten til uddannelsesyndelse er kort før sommerferien udvidet til at omfatte ledige, der mister dagpengere retten i 2. halvår.

Forvaltningen har - på baggrund af forudsætningerne i Finansloven for 2013 - i den interne budgetudmelding reduceret (brutto-)budgettet med 44 mio. kr., hvoraf de 24 mio. kr. finansierer de manglende refusionsindtægter og de 20 mio. kr. er tilbageholdt til merudgifter til uddannelsesordningen for ledige, der har mistet retten til dagpenge.

På baggrund af de nyeste aktivitetstal vurderes den udvidede uddannelsesordning at medføre en nettomerudgift på ca. 30 mio. kr., hvilket er baseret på en bestand på ca. 1.100 helårspersoner og en gennemsnitpris på ca. 27.000 kr. pr. helårsperson. Gennemsnitsprisen er nedjusteret i forhold til den skønnede pris ved regnskabsprognosen pr. april, hvilket er sket bl.a. på baggrund af forbruget i 1. halvår 2013

Der forventes udgifter på 8,5 mio. kr. til ressourceforløb. Skønnet er fortsat usikkert og skal ses i sammenhæng med færre personer i ordningen end tidligere forudsat.

Der forventes således samlede merudgifter på 38,5 mio. kr. som følge af nye aktiviteter, der ikke indgik i forudsætningerne for det vedtagne budget, hvoraf 20 mio. kr. finansieres af den tilbageholdte reserve, jf. oven for.

Øvrige afviselser i forhold til budgettet (-30,9 mio. kr.)

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afviselser mellem de interne budgetter pr. juni og forbrugsskønnet nedenfor. Delbudgetterne er justeret i juni måned bl.a. på baggrund af den faktiske aktivitet i 2013, herunder er der taget højde for mindrefusion via driftsloftet på ca. 24,0 mio. kr.

På de enkelte delområder under Beskæftigelsestilbud er der følgende afviselser:

På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere forventes et merforbrug på ca. 20,0 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en forventet meraktivitet for ordinær uddannelse på knap 200 helårspladser, hvilket skal ses i sammenhæng med en øget fokus på ordinær uddannelse.

På området for jobklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (der modtager tilbud via udbud) forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er dels mindreaktivitet i opkvalificering og vejledning under udbuddet for matchgruppe 1 på knap 300 helårspladser (-20,0 mio. kr., fordelt ligeligt mellem dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere), hvilket bl.a. skyldes øget brug af interne tilbud, og dels mindre anvendelse af andre aktører (-13,6 mio. kr.).

På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til dagpengemodtagere forventes et mindreforbrug på ca. 20,0 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er en forventet mindreaktivitet for ordinær uddannelse på knap 200 helårspladser, hvilket skal ses i sammenhæng med faldende ledighed for dagpengemodtagere.

Herudover forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. i interne jobklubber, hvilket skyldes højere aktivitet i jobklubberne end forudsat, et merforbrug på 5,0 mio. kr. vedrørende mentorer, der skyldes mere brug af ordningen, og et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. som skyldes modtagelse af refusion udover det forudsatte i det interne budget.

I forhold til den interne indsats i beskæftigelsescentrene, området for indsatsklare ledige kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte, der modtager tilbud hos eksterne leverandører, 6 ugers selvvalgt uddannelse samt de handicapkompenserende ordninger forventes et forbrug svarende til det interne budget.

Aktivitetstal og enhedspriser - Beskæftigelsestilbud

Signaturforklaring


	Aktivitetstal (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	Budgetteret 2013: 26.254 Mindreforbrug 2013: 26.369	Budgetteret 2013: kr 21.734 Mindreforbrug 2013: kr 22.002	-kr 9.570
Tilbud til sygedagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 6.243 Mindreforbrug 2013: 6.145	Budgetteret 2013: kr 7.654 Mindreforbrug 2013: kr 7.776	kr 0
Tilbud til dagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 15.936 Mindreforbrug 2013: 14.571	Budgetteret 2013: kr 20.121 Mindreforbrug 2013: kr 18.846	kr 46.037
Driftsindtægter	Budgetteret 2013: 48.433 Mindreforbrug 2013: 47.085	Budgetteret 2013: -kr 7.200 Mindreforbrug 2013: -kr 6.897	-kr 24.000
I alt Beskæftigelsestilbud			kr 12.467

Opgave- og aktivitetsområde: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
99,6	99,6	99,6	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).

Beskrivelse – Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

For hele året forventes et forbrug svarende til det budgetterede. Baggrunden er, at det stigende antal moduler til danskundervisning opvejes af faldende priser, som skyldes at taksterne nedsættes for moduler med start efter den 1. juli 2013 (BIU beslutning). Hvis taksterne ikke var nedsat, ville der på området have været et merforbrug på ca. 4 mio. kr.

Aktivitetstal og enhedspriser - Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere
Signaturforklaring


	Aktivitetstal (moduler)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Danskundervisning pr. modul	Budgetteret 2013: 13.459 Mindreforbrug 2013: 14.141	Budgetteret 2013: kr 7.398 Mindreforbrug 2013: kr 7.042	kr 0
I alt introduktionsprogrammer og danskundervisning			kr 0

Opgave- og aktivitetsområde: Integrationsindtægter

Vedtaget	Korrigeret/	Forventet	Afvigelse

Inkl. forventede korrektioner	/opstartsbudget	aktuelt budget	forbrug	
	-54,9	-54,9	-54,9	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.

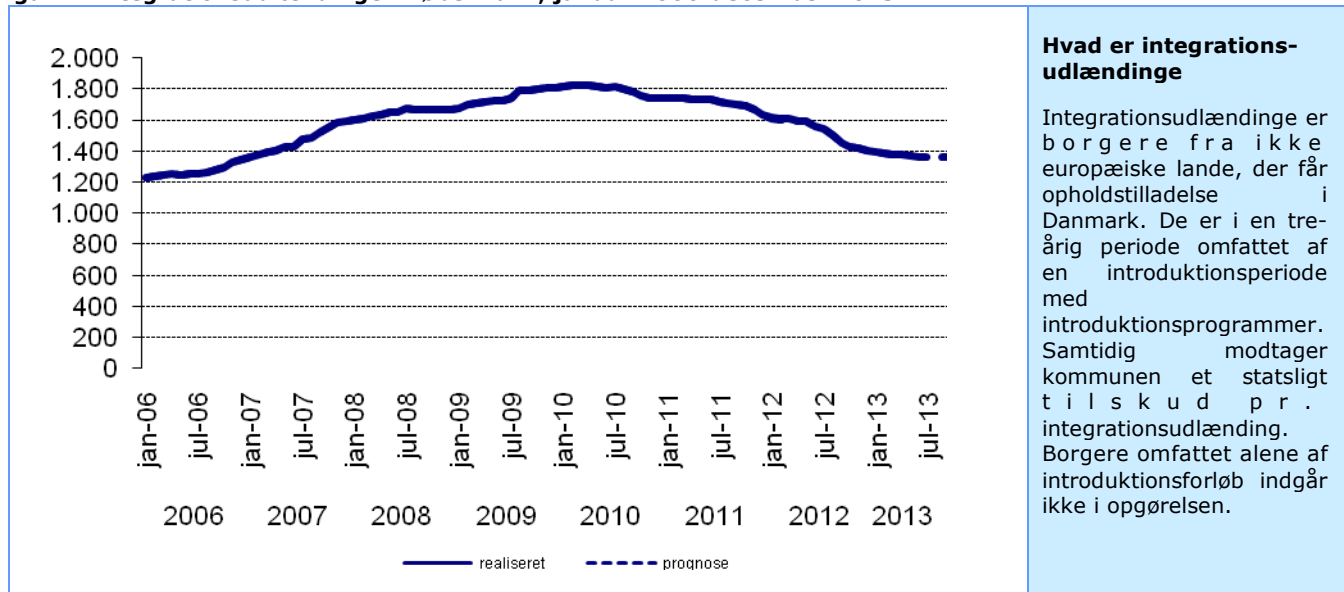
Beskrivelse - Integrationsindtægter

For hele året forventes at indtægterne svarer til det budgetterede. Det lavere antal integrationslovsudlændinge bliver kompenseret ved at kommunen hjemtager flere resultattilskud end budgetteret, hvilket gør, at indtægten (enhedsprisen) for hver integrationslovsudlænding er højere end budgetteret.

I figur 2 ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Antallet dækker alle integrationsudlændinge i den treårige integrationsperiode. Der er derfor et vist efterslæb i forhold til den faktiske tilgang, idet ændringen i det samlede antal i 2013 består af dem, der kommer i 2013, fratrukket dem, der kom i 2010.

Som det fremgår af figur 2 har antallet af integrationsudlændinge i mange år været stigende, men er faldet i de senere år og denne tendens forventes at fortsætte året ud. Faldet i de senere år skyldes konjunkturudviklingen, der medfører et mindre behov for arbejdskraft, herunder også specialister fra ikke EU-lande. Eventuelle lovændringer vedrørende familiesammenføring og lignende kan påvirke antallet i fremtiden.

Figur 2. Integrationsudlændinge i København, januar 2006-december 2013.



Hvad er integrationsudlændinge

Integrationsudlændinge er borgere fra ikke europæiske lande, der får opholdstilladelse i Danmark. De er i en tre-årig periode omfattet af en introduktionsperiode med introduktionsprogrammer. Samtidig modtager kommunen et statsligt tilskud pr. integrationsudlænding. Borgere omfattet alene af introduktionsforløb indgår ikke i opgørelsen.

Kilde: KMD Essentia

Aktivitetstal og enhedspriser - grundtilskud og resultattilskud

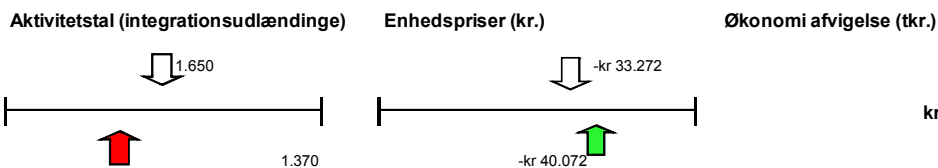
Signaturforklaring


Budgetteret 2013



Mindreforbrug 2013

Merforbrug 2013


I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud
kr 0
Forklaringer på forventet regnskab

*Inkl. forventede korrektioner

Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total
**Vedtaget
budget**
**Korrigeret
budget***
**Forventet
forbrug**
Afvigelse

5.473,8

5.463,7

5.463,7

0,0

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

Budgetkorrektionerne omfatter anvendelse af 11,9 mio. kr. fra de reserverede midler vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob og 24,0 mio. kr. fra de reserverede midler vedrørende finansiering af merudgifter som følge af justeret ledighedsskøn.

Der forventes forelagt udvalget en tillægsbevillingssag i slutningen af året, hvor merudgifterne kan opgøres mere præcist. Der er ikke mulighed for kompenserende handlinger, idet der er tale om lovbundne forsørgelsesudgifter.

Opgave- og aktivitetsområde: Kontanthjælp, mv.

*Inkl. forventede korrektioner

**Vedtaget
/opstartsbudget**
**Korrigeret/
aktuelt budget***
**Forventet
forbrug**
Afvigelse

2.445,6

2.455,6

2.553,7

-98,1

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, særlig uddannelsesyndelse, revalideringsyndelse, ressourceforløbsyndelse og introduktionsyndelse m.m.

Beskrivelse samlet:

Der forventes et merforbrug på 98,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 98,9 mio. kr. vedr. kontanthjælpsyndelse og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på øvrige områder.

Beskrivelse - Kontanthjælpsyndelse:

Merforbruget udgør 98,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse

Vedttaget budget er baseret på en bruttoledighed for kontanthjælpsmodtagere, mv. på 25.996 helårspersoner (inkl. 1.250 på revalidering).

Der forventes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, maj 2013 en bruttoledighed på 26.921 helårspersoner (inkl. 552 helårspersoner på særlig uddannelsesyndelse, svarende til 50 pct. af målgruppen, og ekskl. personer i ressourceforløb) i 2013.

Merforbruget kommer af et merforbrug på aktiv/passiv kontanthjælp på 26,3 mio. kr. (inkl. budgetkorrektioner), der primært skyldes flere kontanthjælpsmodtagere (+33,7 mio. kr.), og som delvis modgås af lavere pris pr. kontanthjælpsmodtager (-7,4 mio. kr.).

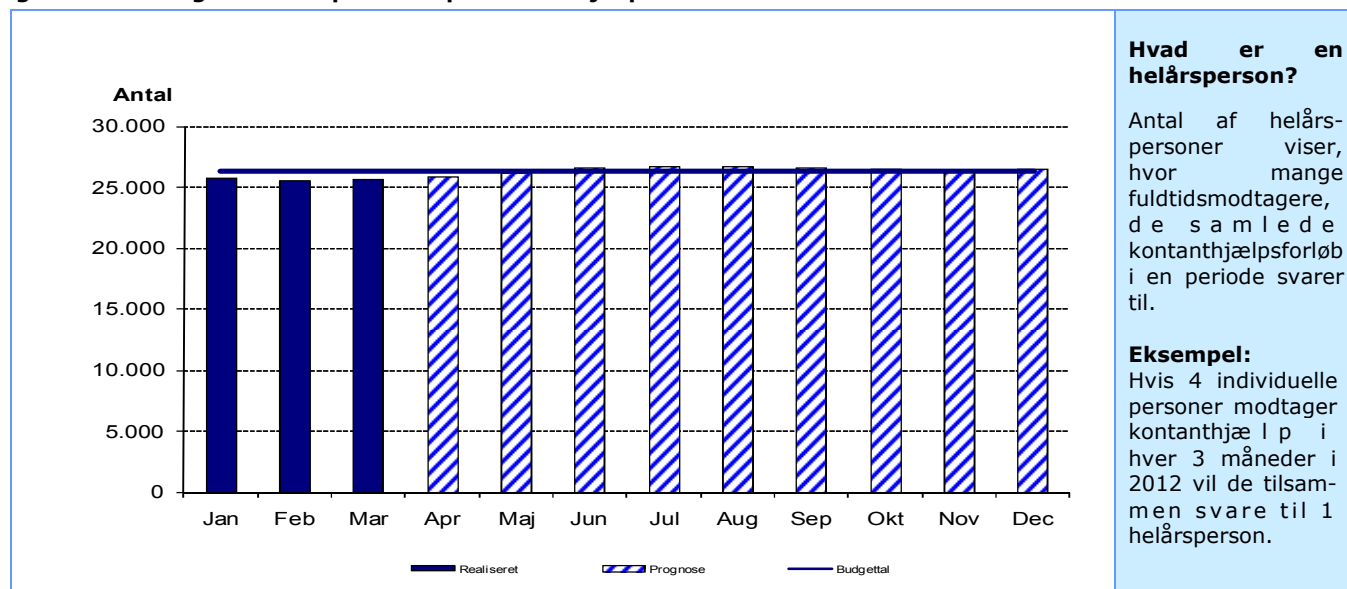
På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på 22,9 mio. kr., som skyldes et forventning om færre

modtagere på revalidering.

Derudover kommer en forventet udgift på 95,4 mio. kr. til særlig uddannelsesydelse til personer, der har mistet dagpengere retten. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet (inkl. korrektioner). Forbruget er vurderet på baggrund af gældende lovgivning samt den realiserede bestand til og med primo juni 2013, og forbrugskønnet er baseret på 1.103 helårspersoner og en realiseret gennemsnitlig pris på 86.518 pr. helårsperson.

Forbruget vedrørende ressourceforløbsydelse på 11,9 mio. kr. svarer til budgettet (inkl. korrektioner, som udgør 11,9 mio. kr.)


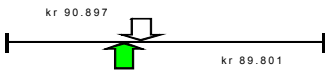
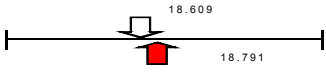
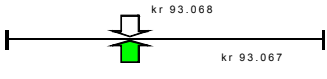
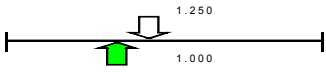
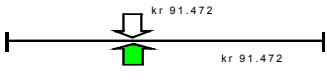
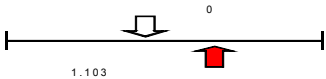
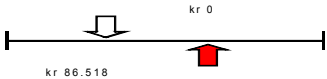
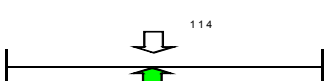
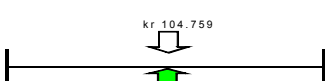
Figur 3. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp i 2013.



Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser - kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring  Budgetteret 2013  Mindreforbrug 2013  Merforbrug 2013

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv			-kr 9.426
Kontanthjælp passiv			-kr 16.914
Revalideringsydelse			kr 22.868
Særlig uddannelsesydelse			-kr 95.429
Ressourceforløbydelse			kr 0
I alt Kontanthjælpsydelser			-kr 98.901

Beskrivelse - Andre forsørgelsesydelse:

Andre forsørgelsesydelse omfatter kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, og offentligt løntilskud og godtgørelse til unge modtagere m.v. Ydelsen offentligt løntilskud og godtgørelse til unge modtagere mv. er sammensat af følgende områder:

1. Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere
2. Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
3. Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder

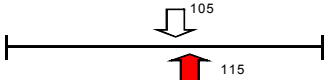
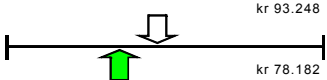
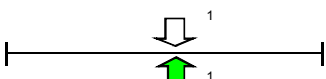
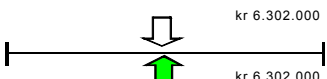
Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse

Mindreforbruget skyldes primært en lavere enhedspris vedr. kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (-1,6 mio. kr.), hvilket skal ses i sammenhæng med en højere refusionsprocent end forudsat. Mindreforbruget bliver delvist opvejet af flere modtagere på ydelsen (+0,8 mio. kr.).

Aktivitetstal og enhedspriser - Andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring  Budgetteret 2013  Mindreforbrug 2013  Merforbrug 2013

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp til udlændinge			kr 800
Off. løntilskud og godtgørelse til unge mm.			kr 0
I alt Andre forsørgelsesydelse			kr 800

Opgave- og aktivitetsområde: Fleksjob og ledighedsydelse, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afgivelse
	281,3	281,3	364,3	-83,0

Ydelsen omfatter ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, løntilskud til de virksomheder, der vælger at

ansætte personer i fleksjob samt udgifter vedrørende seniorjob. Seniorjob gives til personer, der har opbrugt deres dagpengeregulering og er fyldt 55 år.

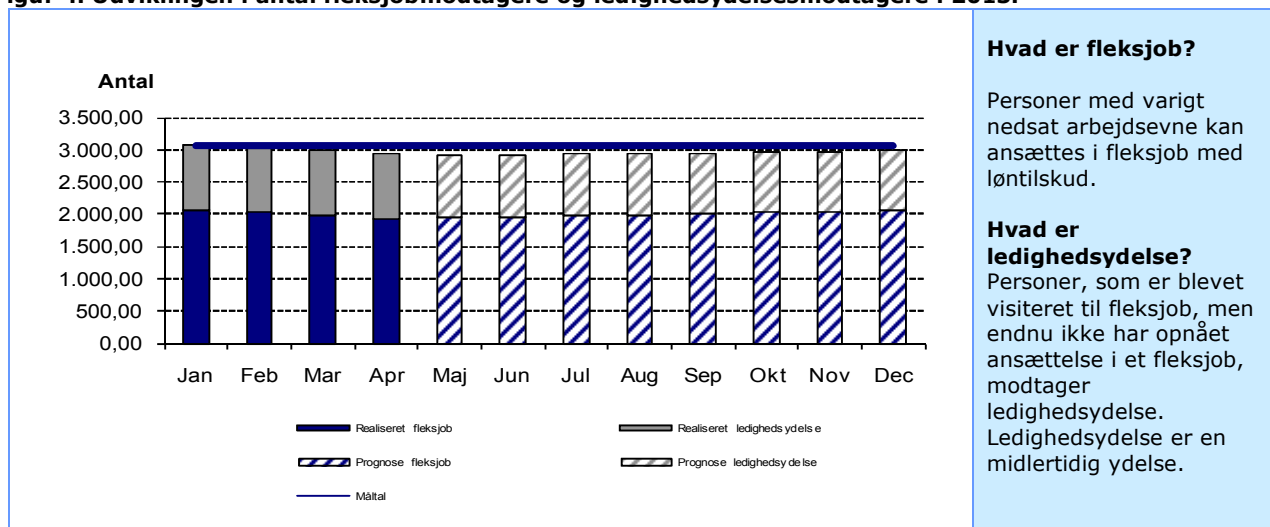
Beskrivelse – Fleksjob og ledighedsydelse:

Der forventes et merforbrug på omkring 14,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse

Merforbruget på fleksjob og ledighedsydelse på 14,1 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på fleksjob på 9,5 mio. kr. (inkl. korrektioner) og et merforbrug vedr. ledighedsydelse på omkring 23,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på fleksjob skyldes færre personer i fleksjob (-150 helårspersoner) og merforbruget på ledighedsydelse skyldes flere personer på ydelsen (+150 helårspersoner).

Figur 4. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i 2013.



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

Beskrivelse – Seniorjob:

Merforbruget udgør 68,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Der er i korrektionerne ikke indregnet økonomisk kompensation for ny lovgivning.

Redegørelse for forventet afvigelse

Merforbruget på 68,9 mio. kr. skyldes en drastisk vækst i antallet af ansøgninger til ordningen. Antallet af seniorjobbere forventes at stige fra et budgettal på 50 helårspersoner til ca. 390 helårspersoner for hele 2013. Budgettet for seniorjob er baseret på et uændret aktivitetsniveau i forhold til 2012, hvilket skyldes, at regeringen i sine lovforslag med konsekvenser for seniorjob, ikke har forudsat en væsentlig stigning i antallet af seniorjob. Forvaltningen baserer generelt sin budgettering af de efterspørgselsstyrede overførsler på regeringens skøn i Økonomisk Redegørelse, lovforslag mv., som samtidig er grundlaget for regulering af bloktilskud, beskæftigelsestilskud, mv. til kommunerne.

Baggrunden for den stigende aktivitet er dels at der som led i finanslovsaftalerne for 2013 blev gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, så den omfatter personer, der har opbrugt deres dagpengeregulering og er fyldt 55 år, og dels halveringen af dagpengeperioden, der har betydet, at målgruppen for seniorjobordningen er større end tidligere. Antallet af seniorjobber pr. juni 2013 er på 460 personer og forventes stige til ca. 600 personer i ultimo 2013.

Aktivitetstal og enhedspriser - Fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob			kr 9.461
Ledighedsydelse og skånejob			-kr 23.550
Seniorjob			-kr 68.873
I alt Fleksjob og ledighedsydelse			-kr 82.962

Opgave- og aktivitetsområde: A-dagpenge og løntilskud til forsikrede *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.956,4	1.956,4	1.772,5	183,9

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

Beskrivelse - A-dagpenge og løntilskud til forsikrede:

Der forventes et mindreforbrug på 183,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

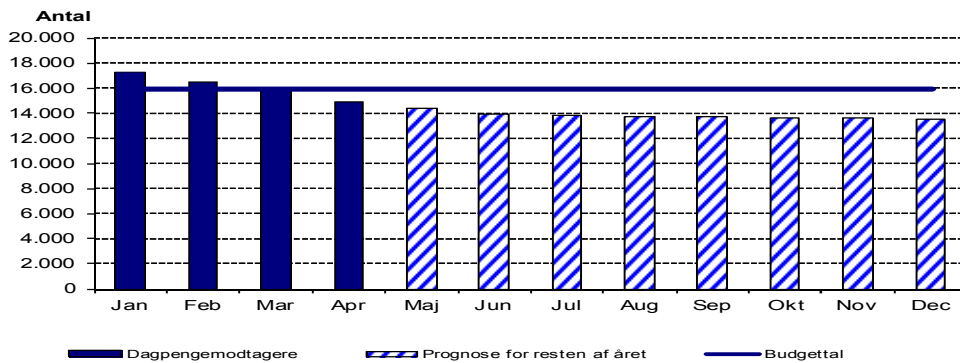
Redegørelse for forventet afvigelse

Vedtaget budget er baseret på en bruttoledighed for forsikrede ledige på 15.936 fuldtidsledige.

Der forventes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, maj 2013 en bruttoledighed på 14.571 forsikrede fuldtidsledige i 2013, dvs. 8,6 pct. lavere end budgetteret.

Mindreforbruget på 183,9 mio. kr. skyldes dels lavere ledighed end forudsat (-167,2 mio. kr.) og dels lavere gennemsnitlig pris pr. ledig, der skal ses i sammenhæng med flere ledige dagpengemodtagere på dimittendsats end forudsat ved budgetteringen (-16,7 mio. kr.).

Figur 5. Antallet af bruttoledige (forsikrede), januar 2013-april 2013.



Hvad er bruttoledigheden?

Bruttoledigheden angiver antal fuldtidsledige på a-dagpenge inkl. aktiverede i løntilskud.

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Aktivitetstal og enhedspriser - A-dagpenge og løntilskud til forsikrede

Signaturforklaring



Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Dagpenge passiv (inkl. personer i 6 ugers selvvalgt uddannelse)	Budgetteret 2013: 11.531 Mindreforbrug 2013: 10.537	Budgetteret 2013: kr 139.164 Mindreforbrug 2013: kr 137.821	kr 152.479
Dagpenge aktiv	Budgetteret 2013: 1.810 Mindreforbrug 2013: 1.657	Budgetteret 2013: kr 118.024 Mindreforbrug 2013: kr 116.853	kr 19.998
Løntilskud - dagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 1.400 Mindreforbrug 2013: 1.284	Budgetteret 2013: kr 98.654 Mindreforbrug 2013: kr 98.653	kr 11.444
I alt Dagpenge			kr 183.921

Opgave- og aktivitetsområde: Sygedagpenge

*Inkl. forventede korrektioner

Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
790,4	770,4	773,3	-2,9

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.

Beskrivelse - Sygedagpenge:

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse:

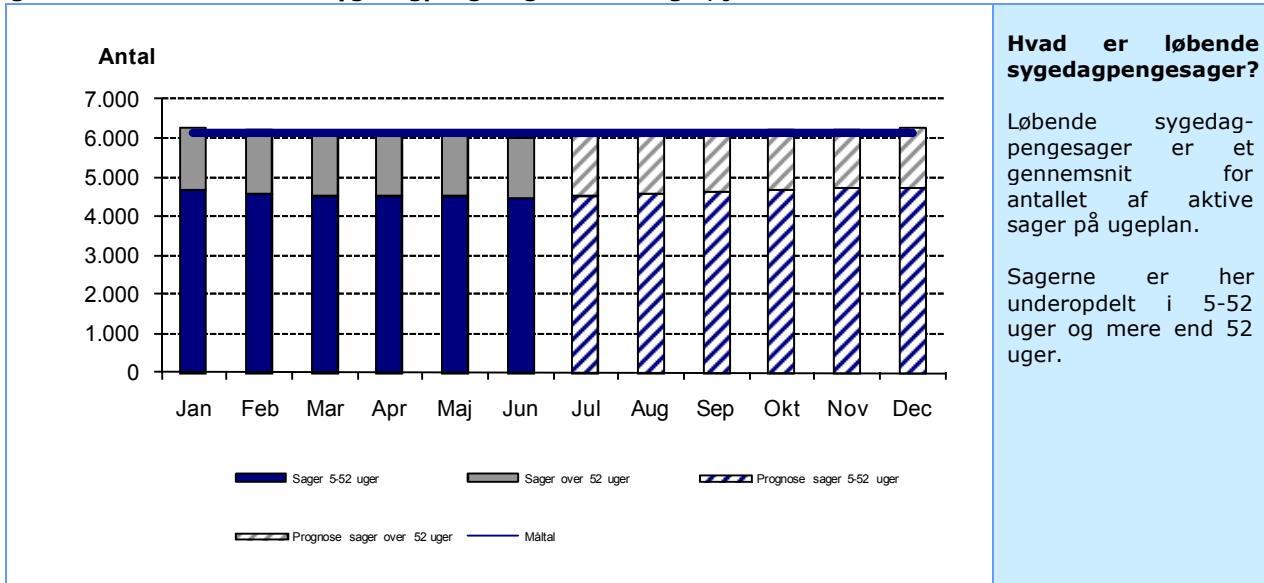
Der forventes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, maj 2013, 6.145 helårspersoner på sygedagpenge, hvilket er ca. 100 helårspersoner mindre end tidligere forventet. Bestanden forventes fordelt med 4.595 helårspersoner med en varighed mellem 5 og 52 uger og 1.550 med en varighed på

over 52 uger.

Ændringen af bestanden påvirker forbruget negativt med 12,1 mio. kr., mens ændrede gennemsnitlige priser pr. helårsperson påvirker forbruget positivt med 15,0 mio. kr.

Det forventede merforbrug dækker således over et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. vedr. udgifter til sygedagpengesager med en varighed under 52 uger som følge af færre modtagere end forudsat, svarende til ca. 270 flere helårspersoner. Dette modgås af et merforbrug på 30,3 mio. kr. vedr. udgifter til sager med en varighed over 52 uger, hvor der forventes flere modtagere end budgetteret, svarende til 170 flere helårspersoner. Derudover forventes ca. 1,9 mio. kr. færre indtægter vedr. regres.

Figur 6. Antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger, januar 2013-februar 2013



Aktivitetstal og enhedspriser – Sygedagpenge

Signaturforklaring

Budgetteret 2013
 Mindreforbrug 2013
 Merforbrug 2013

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpenge mellem 5-52 uger	Budgetteret: 4.863 Mindreforbrug: 4.595	Budgetteret: kr 109.470 Mindreforbrug: kr 109.470	kr 29.338
Sygedagpenge over 52 uger	Budgetteret: 1.380 Merforbrug: 1.550	Budgetteret: kr 178.220 Merforbrug: kr 178.220	-kr 30.297
Regresindtægter	Budgetteret: 1 Mindreforbrug: 1	Budgetteret: -kr 7.899.000 Merforbrug: -kr 6.000.000	-kr 1.899
I alt Sygedagpenge			-kr 2.858

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Finansposter, total	0	0	0	0

<i>Der forventes ingen afvigelser i forhold til budget.</i>				
Hovedkonto 7 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
<i>Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.</i>				
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
<i>På nuværende tidspunkt er der ingen kendte afvigelser. Denne post vedrører generelt borgernes gæld til kommunen vedr. tilbagebetalingspligtige ydelser. Denne post er i de senere år steget, hvis denne gældsstigning fortsætter vil der her komme en afvigelse, som dog vil blive opvejet af en modsatrettet bevægelse på andre balanceforskydninger, da regnskabskravet til denne post betyder at den samlede effekt på finansposter er nul.</i>				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
<i>På nuværende tidspunkt er der ingen kendte afvigelser.</i>				