

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**Det forventede regnskab (pr. 30. september 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. september 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	733,9	721,6	12,3	0,9	734,8	13,3
Beskæftigelsesindsats	616,6	600,3	587,0	13,4	-0,1	600,2	13,3
Integrationsaktiviteter	20,8	19,8	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0
Administration	118,1	113,8	114,8	-1,0	1,0	114,8	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	6.127,2	6.082,5	6.029,7	52,9	-52,9	6.029,7	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.473,8	5.427,8	5.412,7	15,0	-15,0	5.412,7	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	653,5	654,8	617,0	37,8	-37,8	617,0	0,0
<i>Anlæg</i>	4,0	4,0	6,5	-2,5	2,5	6,5	0,0
Anlæg	4,0	4,0	6,5	-2,5	2,5	6,5	0,0
I alt excl. Finansposter	6.886,8	6.820,4	6.757,7	62,7	-49,4	6.771,0	13,3
<i>Finansposter</i>	0,0	0,0	33,4	-33,4	0,0	0,0	-33,4
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	33,4	-33,4	0,0	0,0	-33,4

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

2.0. Oktoberprognosen

Oktoberprognosen peger på et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. på servicerammen, mens midlerne til anlæg, den efterspørgselsstyrede indsats og de efterspørgselsstyrede overførsler 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 13,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget skyldes færre dagpengemodtagere i løntilskud på København Kommunes egne arbejdspladser (-13,3 mio. kr.). Bestanden forventes nu at udgøre 400 helårspersoner, hvilket er 500 helårspersoner mindre end den forudsatte bestand på 900 helårspersoner i budgettet (inkl. korrektioner).

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 forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

På integrationsområdet forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Mindreforbruget skyldes dels merindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af at kommunen hjemtager flere resultattilskud end budgetteret og dels merudgifter på 0,8 mio. kr. til danskundervisning som følge af flere danskundervisningsmoduler end forudsat.

I forhold til Beskæftigelsestilbud forventes et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

På de enkelte delområder under Beskæftigelsestilbud er der følgende afvigelser:

- 1) Budgettet for køb af uddannelse til personer på uddannelses- og ressourceforløbsydelse samt for 6 ugers selvvalgt uddannelse er fastlagt på baggrund af de forudsatte økonomiske konsekvenser i lovgrundlaget. Der forventes et samlet mindreforbrug på -27,0 mio. kr. på de tre områder. Heraf vedrører 10,0 mio. kr. køb af uddannelse til personer på den særlige uddannelsesydelse og 8,0 mio. kr. 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med mindre behov for ordinær uddannelse end forudsat. Derudover forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. til uddannelse til personer på ressourceforløbsydelse, hvilket dels skal ses i sammenhæng med færre personer i ordningen end oprindeligt forudsat og dels at det har taget længere tid at løbe aktiviteterne i gang end tidligere forudsat.
- 2) På nedenstående tre områder forventes samlet et mindreforbrug på -35,0 mio. kr., hvoraf 25,0 mio. kr. vedrører forsikrede ledige og 10,0 mio. kr. vedrører kontanthjælpsmodtagere.
 - a) På området for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte, der modtager tilbud hos eksterne leverandører, forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med et højere aktiveringsomfang end forudsat.
 - b) På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere/revalidender og dagpengemodtagere forventes et mindreforbrug på ca. 35,0 mio. kr., der skyldes mindre aktivering (ca. 400 helårspersoner) end forudsat.
 - c) På området for jobklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (der modtager tilbud via udbud) forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er dels mindre brug af opkvalificering og vejledning under udbuddet for matchgruppe 1 (ca. 100 helårspersoner, svarende til -5,0 mio. kr.), hvilket bl.a. skyldes øget brug af interne tilbud, og dels mindre anvendelse af andre aktører (-5,0 mio. kr.).
- 3) Derudover forventes der et finansieringsbehov til deponering på +13,1 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af nyt lejemål på Teglværksgade. Lejemålet indgås som følge af nye

opgaver og omlægning af den eksisterende indsats i beskæftigelsescentrene bl.a. i relation til kontanthjælpsreformen.

- 4) Endvidere forventes et finansieringsbehov på + 24,7 mio. kr. til diverse anskaffelser i forhold til implementering af kontanthjælpsreformen. Med reformen indføres et nyt tilbud, som hedder nytteindsats. Det er i forhold til det nye tilbud nødvendigt at indkøbe forskelligt udstyr og materiel for at gennemføre indsatsen. Midlerne overføres fra bevillingen efterspørgselsstyret indsats til anlægsbevillingen.
- 5) Endelig er der afsat en reserve på +24,6 mio. kr., der blandt andet forventes anvendt til eventuelle udgifter som følge af tidsmæssige forskydninger i leverandørernes indsendelse af fakturaer for afholdte tilbud i beskæftigelsesindsatsen.

I forhold til den interne indsats i jobcentrene og beskæftigelsescentrene, mentorer 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 antallet af ydelsesmodtagere er baseret den hidtidige udvikling i antallet af ydelsesmodtagere samt på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2013.

I forhold til de konkrete budgetområder er der foretaget følgende budgetkorrektioner på i alt – 15,0 mio. kr. i forhold til budgettet (excl. korrektioner), jf. også afsnit 3 neden for:

- Budgettet til kontanthjælp mv. korrigeres med +122,8 mio. kr., primært som følge af merudgifter til særlig uddannelsesydelse som følge af ny lovgivning.
- Budgettet til fleksjob, ledighedsydelse samt seniorjob korrigeres med +72,3 mio. kr. primært som følge af flere udgifter på seniorjobområdet.
- Budgettet til a-dagpenge og løntilskud til forsikrede korrigeres med -196,1 mio. kr. primært som følge af færre a-dagpengemodtagere.
- Budgettet for sygedagpengområdet korrigeres med -14,1 mio. kr. primært som følge af færre sygedagpengemodtagere.

2.5. Finansposter

Der forventes en afvigelse på 33,4 mio. kr. som følge af Farvergadesagen.

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 25/11-13 *	Bevillingsmæssige ændringer – BIU 25/11-13**	Anlægsperiode-disering, mv.	Øvrige i 2013	Anvendt reservation	Samlet reservation
<i>Rammebelagt drift</i>	936	1.044	-108	0	0	0	
Beskæftigelsesindsats	-108		-108			0	
Integrationsaktiviteter	0					0	
Administration	1.044	1.044				0	
Løntilskud til forsikrede	0					0	
<i>Anlæg</i>	2.482	24.720	0	-22.720	482	0	

Anlæg	2.482	24.720		-22.720	482		
Efterspørgselsstyrede overførsler	-52.851	-39.766	0	0	-13.085	0	(124.200)
Efterspørgselsstyrede overførsler	-15.046	-15.046				0	(17.000)
Efterspørgselsstyrede indsats	-37.805	-24.720			-13.085	0	(107.200)
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0						0
Langfristede balanceposter	0						0
Andre balance-forskydninger	0						0
I alt	-49.433	-14.002	-108	-22.720	-12.603		(124.200)

*Korrekktionerne vedrører bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) d. 25. november 2013 og af Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) d. 3. hhv. 12. december 2013. **Korrekktionen vedrører bevillingsmæssige ændringer, der behandles af BIU d. 25. november 2013 og af ØU og BR d. 10. hhv. 12. december 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.

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, Fleksjob 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 udgifterne på de efterspørgselsstyrede overførsler og den efterspørgselsstyrede indsats forventes der ikke behov for reservationerne.

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 25. november 2013 (se sag), forventes derudover følgende påvirkninger af det korrigerede budget i 2013, jf. i øvrigt tabel 2.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 1.056 tkr. til bevillingen Administration fra Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne finansierer merudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som følge af ny opmåling af lejemål.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 12 tkr. fra bevillingen Administration til Økonomiudvalget. Midlerne finansierer udgifter i Koncernservice i relation til opgaver vedrørende automatiske autosignaturer.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 108 tkr. fra bevillingen Beskæftigelsesindsats. Midlerne finansierer merudgifter i forbindelse med callcentret.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 13.085 tkr. fra bevillingen Efterspørgselsstyret indsats til Økonomiudvalget, jf. i øvrigt særskilt sag på dagsordenen. Midlerne skal anvendes til deponering i forbindelse indgåelse af ny lejeaftale (Teglværksgade 27).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer 24.720 tkr. fra bevillingen Efterspørgselsstyret indsats til anlægsbevillingen. Midlerne skal anvendes til anskaffelser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsreformen, heraf 2,0 mio. kr. i 2013 og 22,7 mio. kr. i 2014.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 15.046 tkr. fra bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Justeringen sker med henblik på at tilpasse budgettet til det nuværende forbrugsskøn.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 250 tkr. til bevillingen Administration fra Socialudvalget. Midlerne finansierer merudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i relation til BIF-SOF samarbejdet. Af hensyn til Økonomiforvaltningens afstemning på tværs af forvaltninger medtages denne korrektion ikke i forventede korrektioner.

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

Anlægsbevillingen i 2013 opjusteres herudover med 482 tkr. mod en tilsvarende nedjustering i 2014.

4. Forklaringer på forventet regnskab på opgave- og aktivitetsområder

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats, total	616,6	600,3	587,0	13,3

På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsats, forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes mindre brug af løntilskud til dagpengemodtagere end forudsat (-13,3 mio. kr.). Bestanden forventes nu at udgøre 400 helårspersoner, hvilket er 500 helårspersoner mindre end den forudsatte bestand på 900 helårspersoner i budgettet (inkl. korrektioner).

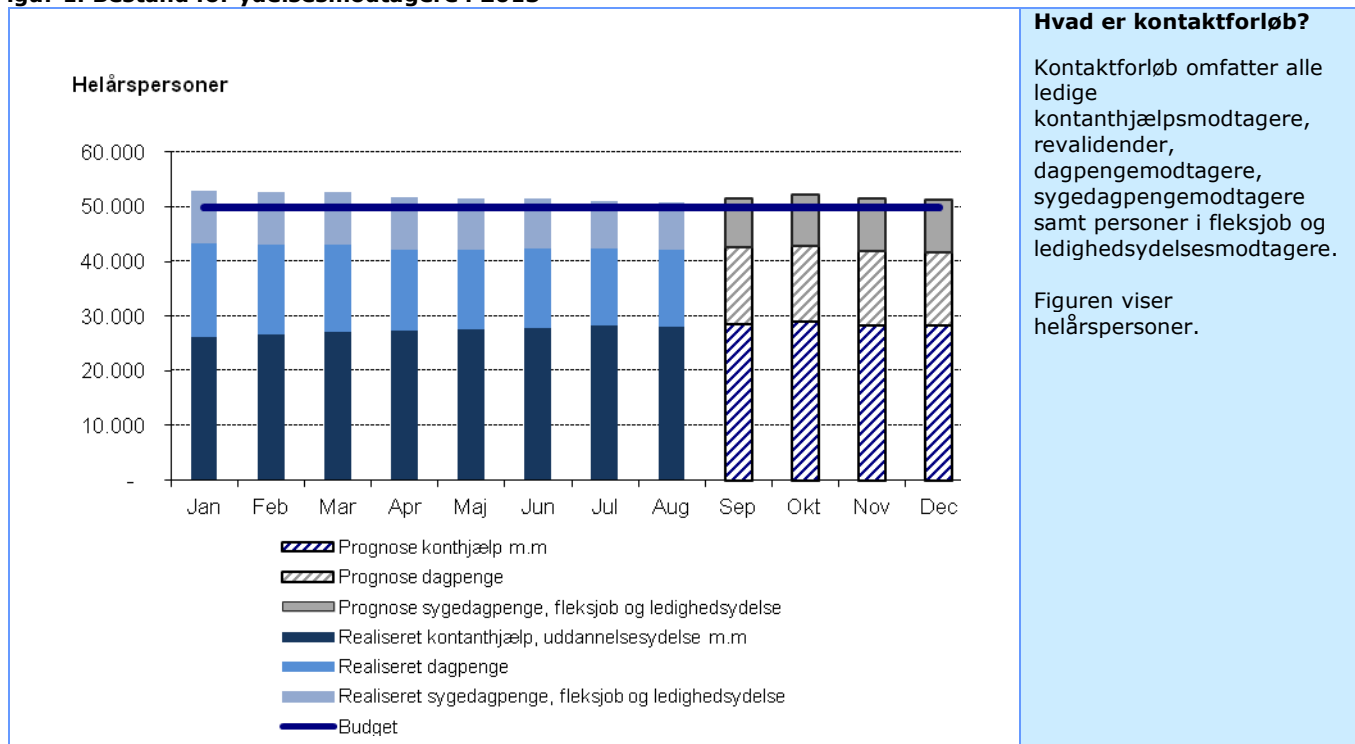
Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktførløb for kontanthjælps-, a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	393,7	395,6	395,6	0,0

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 sygeførløb 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 - Kontaktførløb

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

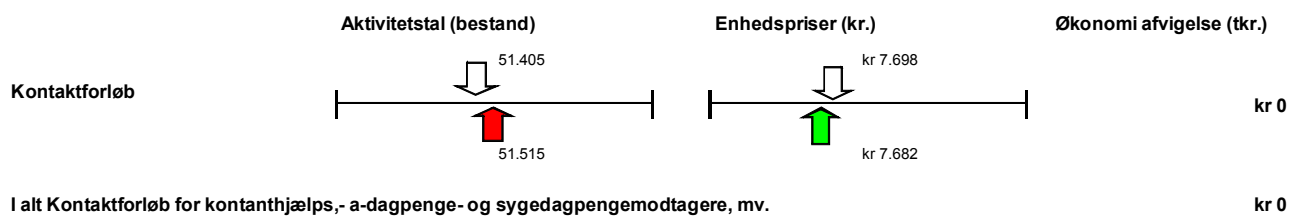
Figur 1. Bestand for ydelsesmodtagere i 2013



Kilde: Targit - foreløbige tal

Aktivitetstal og enhedspriser - Kontaktforløb

Signaturforklaring



Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesadministration

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
89,0	88,2	88,2	0,0

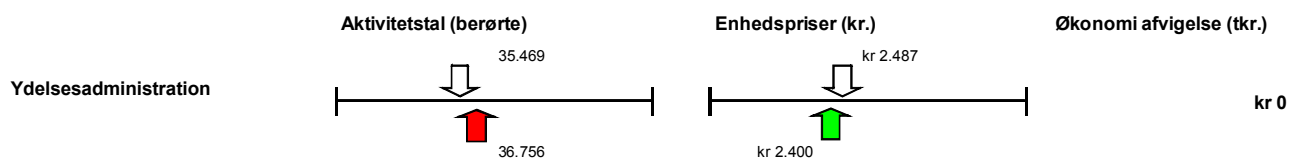
Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse.

Beskrivelse - Ydelsesadministration

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

Aktivitetstal og enhedspriser - Ydelsesadministration

Signaturforklaring



Opgave- og aktivitetsområde: Center for driftsunderstøttelse

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
42,0	42,0	42,0	0,0

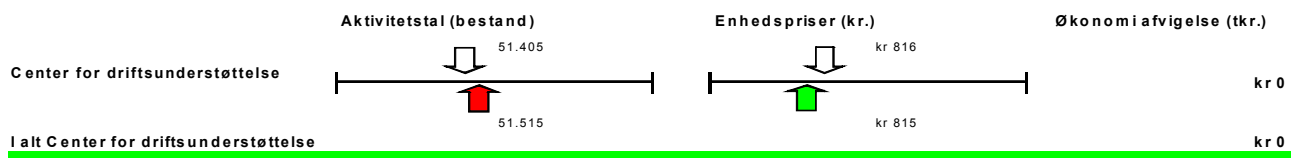
Området omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre.

Beskrivelse - Center for driftsunderstøttelse

Det forventes, at budgettet (inkl. korrektioner) 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	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		47,1	25,3	12,0

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 13,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet forbrug

Antallet af dagpengemodtagere i løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser er i gennemsnit ca. 404 i årets første tre kvartaler. Antallet har været faldende igennem året, og det nuværende niveau er ca. 340. Der forventes et årgennemsnit på ca. 400, hvilket er baseret på et niveau i 4. kvartal 2013 på knap 400. Årgennemsnittet på 400 pladser er 500 pladser under det budgetterede antal på 900.


Baggrunden for det lavere antal er, at forkortelsen af dagpengeperioden har givet mindre behov for løntilskud til forsikrede ledige, og der er således tale om en landsdækkende tendens.

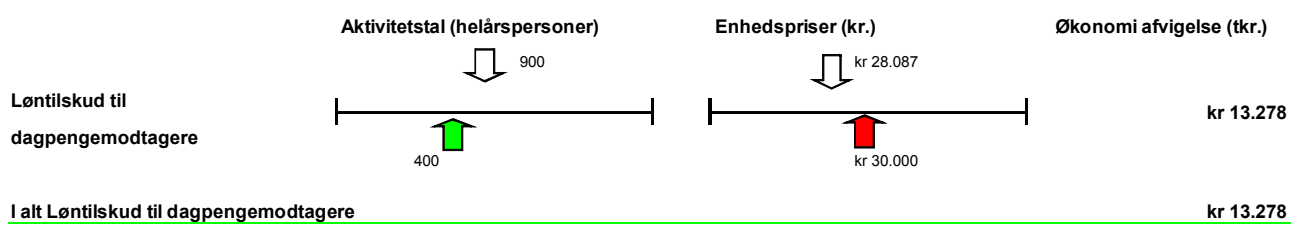
Det er vigtigt at være opmærksom på, at puljen alene omfatter dagpengemodtagere i løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. De udgør en delmængde af det samlede antal offentlige løntilskudspladser til dagpengemodtagere, da de også kan etableres i andre kommuner, og på statslige og regionale arbejdspladser.

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.

Det aktuelle forbrug på området er ikke retvisende på grund af problemer med indtægtsføringen af indtægter fra andre kommuner, men i forbrugsskønnet er det indregnet, at problemerne er rettet op inden årsafslutningen.

Aktivitetstal og enhedspriser - Løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring  Budgetteret 2013  Mindreforbrug 2013 Merforbrug 2013 



Opgave- og aktivitetsområde: IT-udgifter, mv.	Vedttaget	Korrigeret/	Forventet	Afvigelse
---	-----------	-------------	-----------	-----------

Inkl. forventede korrektioner	/opstartsbudget	aktuelt budget	forbrug	
	44,9	49,2	49,2	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. Endvidere pågår der validering af allerede indkøbte IT-systemer og så længe valideringen ikke er fuldført tilfredsstillende vil betalingen ikke ske. På nuværende tidspunkt er det uklart om valideringen vil blive afsluttet i 2013.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner				
Bevillingsområde Administration, total	118,1	114,8	114,8	0,0

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

Opgave- og aktivitetsområde: Administration	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner				
	118,1	114,8	114,8	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. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til tidsplanen for en række projekter og derfor usikkerhed i forhold til om det fulde budget kan bruges i 2013.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner				
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	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner				
	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	Afvigelse
	(1.000 kr.)	(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.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Anlæg, total	4,0	6,5	6,5	0,0

På bevillingsområdet, Anlæg, forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner)

Opgave- og aktivitetsområde: Anlæg *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4,0	6,5	6,5	0,0

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

Midlerne anvendes primært dels til anlægsprojektet Borgeren ved Roret (BvR) og dels til anskaffelser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsreformen. Der er tale om flerårige projekt. De forskellige delaktiviteter er indbyrdes afhængige og risikoen for en tidsmæssig forskydning af udgifterne 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	617,0	617,0	0,0

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes et forbrug svarende til budgettet.

På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og i forhold til Beskæftigelsestilbud forventes et tilsvarende merforbrug.

Opgave- og aktivitetsområde: Beskæftigelsestilbud *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	608,8	572,3	572,7	-0,4

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

Beskrivelse - Beskæftigelsestilbud

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse:

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. oktober og forbrugsskønnet nedenfor. Delbudgetterne er justeret i september måned bl.a. på baggrund af den faktiske aktivitet i 2013.

På de enkelte delområder under Beskæftigelsestilbud er der følgende afvigelser:

Budgettet for køb af uddannelse til personer på uddannelses- og ressourceforløbsydelse samt for 6 ugers selvvalgt uddannelse er fastlagt på baggrund af de forudsatte økonomiske konsekvenser i lovgrundlaget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 27,0 mio. kr. på de tre områder. Heraf vedrører 10,0 mio. kr. køb af uddannelse til personer på den særlige uddannelsesyndelse og 8,0 mio. kr. 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med mindre behov for ordinær uddannelse end forudsat. Derudover forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. til uddannelse til personer på ressourceforløbsydelse, hvilket dels skal ses i sammenhæng med færre personer i ordningen end oprindeligt forudsat og dels at det har taget længere tid at igangsætte aktiviteterne i gang end tidligere forudsat.

På nedenstående tre områder forventes samlet et mindreforbrug på 35,0 mio. kr., heraf vedrører 25,0 mio. kr. forsikrede ledige og 10,0 mio. kr. kontanthjælpsmodtagere.

- På området for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte, der modtager tilbud hos eksterne leverandører, forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med et højere aktiveringsomfang end forudsat.
- På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere/revalidender og dagpengemodtagere forventes et mindreforbrug på ca. 35,0 mio. kr., der skyldes mindre aktivering (ca. 400 helårspersoner) end forudsat.
- På området for jobklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (der modtager tilbud via udbud) forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er dels mindre brug af opkvalificering og vejledning under udbuddet for matchgruppe 1 (ca. 100 helårspersoner, svarende til -5,0 mio. kr.), hvilket bl.a. skyldes øget brug af interne tilbud, og dels mindre anvendelse af andre aktører (-5,0 mio. kr.).

Derudover forventes der et finansieringsbehov til deponering på +13,1 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af nyt lejemål på Teglværksgade. Lejemålet indgås som følge af nye opgaver og omlægning af den eksisterende indsats i beskæftigelsescentrene bl.a. i relation til kontanthjælpsreformen.

Endvidere forventes et finansieringsbehov på + 24,7 mio. kr. til diverse anskaffelser i forhold til implementering af kontanthjælpsreformen.

Med reformen indføres et nyt tilbud, som hedder nytteindsats. Det er i forhold til det nye tilbud nødvendigt at indkøbe forskelligt udstyr og materiel for at gennemføre indsatsen. Midlerne overføres fra bevillingen efterspørgselsstyret indsats til anlægsbevillingen.

Endelig er der afsat en reserve på +24,6 mio. kr., der blandt andet forventes anvendt til eventuelle udgifter som følge af tidsmæssige forskydninger i leverandørernes indsendelse af fakturaer for afholdte tilbud i beskæftigelsesindsatsen.

I forhold til den interne indsats i jobcentrene og beskæftigelsescentrene, mentorer 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: 26.324 Mindreforbrug 2013: 26.324	Budgetteret 2013: kr 19.353 Merforbrug 2013: kr 20.319	-kr 25.416
Tilbud til sygedagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 5.903 Mindreforbrug 2013: 5.903	Budgetteret 2013: kr 8.095 Mindreforbrug 2013: kr 8.095	kr 0
Tilbud til dagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 14.759 Mindreforbrug 2013: 14.759	Budgetteret 2013: kr 21.725 Mindreforbrug 2013: kr 20.032	kr 25.000
Driftsindtægter	Budgetteret 2013: 46.986 Mindreforbrug 2013: 46.986	Budgetteret 2013: -kr 6.925 Mindreforbrug 2013: -kr 6.925	kr 0

I alt Beskæftigelsestilbud
-kr 416
Opgave- og aktivitetsområde: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

*Inkl. forventede korrektioner

Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
99,6	99,6	100,4	-0,8

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 lille merforbrug på 0,8 mio. kr. Baggrunden er et stigende antal moduler til danskundervisning, som delvist opvejes af faldende priser, som skyldes at taksterne nedsættes for moduler med start efter den 1. juli 2013 (BIU 24. juni 2013 – 2013-90135). Hvis taksterne ikke var nedsat, ville der på området have været ca. 2,6 mio. kr. større

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: 13.924	Budgetteret 2013: kr 7.398 Mindreforbrug 2013: kr 7.208	-kr 785
I alt introduktionsprogrammer og danskundervisning			-kr 785

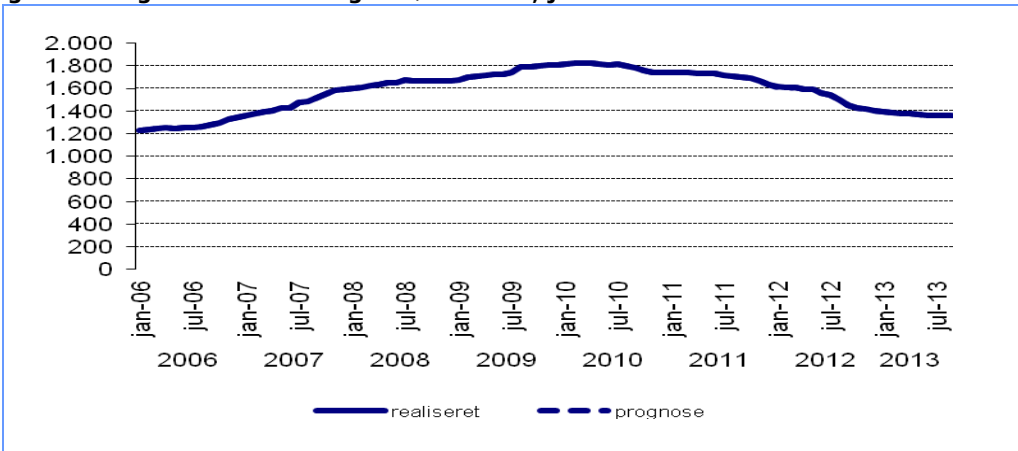
Opgave- og aktivitetsområde: Integrationsindtægter *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-54,9	-54,9	-56,1	1,2

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 en lille merindtægt på 1,2 mio. kr. Det lavere antal integrationslovsudlændinge bliver mere end kompenseret ved, at kommunen hjemtager flere resultattilskud end budgetteret, hvilket gør, at indtægten (enhedsprisen) for hver integrationslovsudlænding er højere end budgetteret.

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



Hvad er integrationsudlændinge

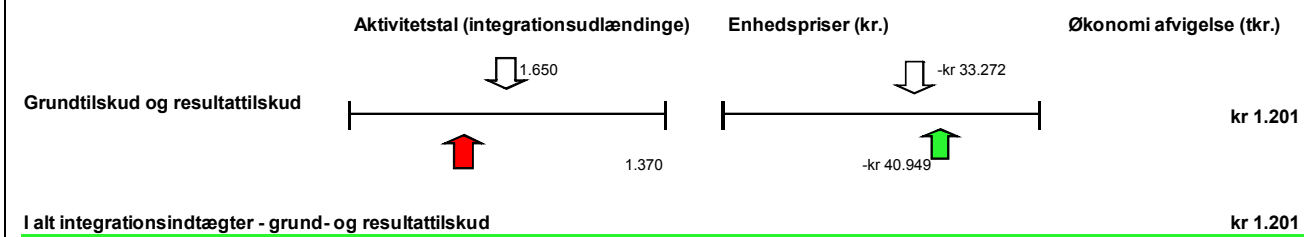
Integrationsudlændinge er borgere fra ikke europæiske lande, der får opholdstilladelse i Danmark. De er i en tre-årig periode omfattet af en introduktionsperiode med introduktionsprogrammer. Samtidig modtager kommunen et statsligt tilskud pr. integrationsudlænding. Borgere omfattet alene af introduktionsforløb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

Kilde: KMD Essentia

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 herefter faldet i flere år, men er nu på et forholdsvis stabilt niveau. 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.

Aktivitetstal og enhedspriser - grundtilskud og resultattilskud



Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
--	----------	------------	-----------	-----------

	budget	budget*	forbrug	
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total	5.473,8	5.412,7	5.412,7	0,0

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

Korrektionerne omfatter en række justeringer, og den samlede negative korrektion af budgettet udgør 15,0 mio. kr. og kan primært henføres til et mindreforbrug vedrørende forsikrede ledige, hvor der forventes færre ledige end forudsat i budgettet (inkl. korrektioner).

Der er redegjort for korrektionerne på de enkelte opgave- og aktivitetsområder neden for.

Der forventes ikke anvendt midler fra reservationerne vedrørende dels reformen af førtidspension og fleksjob og dels finansiering af merudgifter som følge af justeret ledighedsskøn.

Opgave- og aktivitetsområde: Kontanthjælp, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.445,6	2.542,4	2.542,4	0,0

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægssydelse 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 122,8 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 2.419,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 124,4 mio. kr. vedr. kontanthjælpsydelse og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrige områder.

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. en positiv korrektion på 122,8 mio. kr.).

Beskrivelse - Kontanthjælpsydelse:

Den positive korrektion til budgettet udgør 124,4 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 2.403,5 mio. kr.

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 den hidtidige udvikling i ledigheden samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, august 2013 en bruttoledighed på 26.324 kontanthjælpsmodtagere (inkl. 800 revaliderende) i 2013, dvs. 1,3 pct. højere end budgetteret. Derover forventes 1.335 helårspersoner på særlig uddannelsesyndelse samt 15 helårspersoner på ressourceforløbsyndelse, som ikke indgik i budgettet.

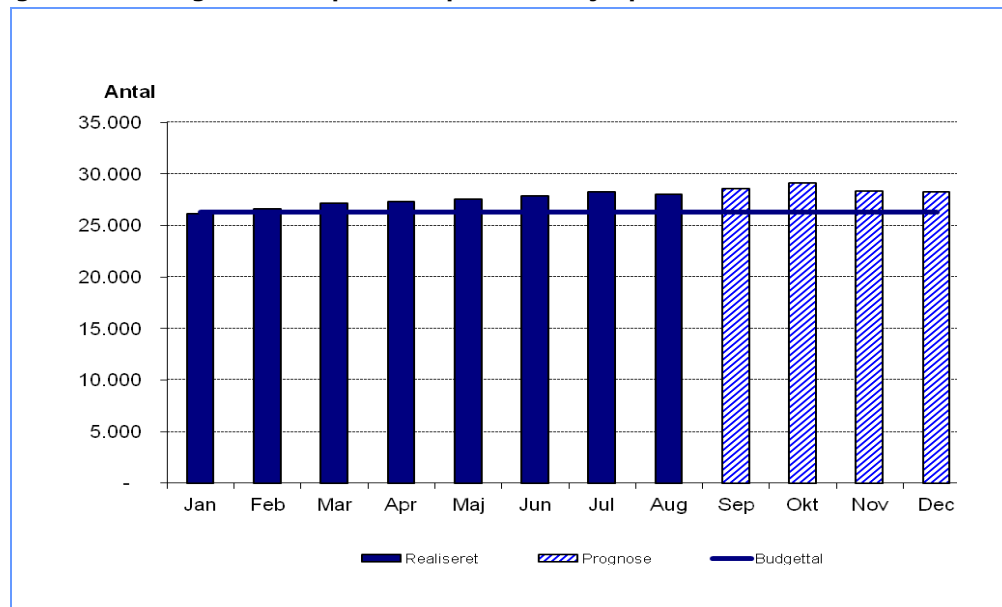
På aktiv/passiv kontanthjælp indarbejdes en positiv budgetkorrektion på 52,6 mio. kr., der primært skyldes flere kontanthjælpsmodtagere (72,0 mio. kr.), som delvist opvejes af lavere enhedspriser (-19,3 mio. kr.).

På revalideringsområdet indarbejdes en negativ budgetkorrektion på 41,2 mio. kr., som skyldes en forventning om færre modtagere på revalidering.

Derudover kommer en positiv budgetkorrektion på 111,3 mio. kr. til særlig uddannelsesyndelse til personer, der har mistet dagpengereetten. Der er ikke afsat midler hertil i budgettet (excl. Korrektioner). Bestandsskønnet er vurderet på baggrund af gældende lovgivning samt den realiserede bestand til og med september 2013, og forbrugsskønnet er baseret på 1.335 helårspersoner og en realiseret gennemsnitlig pris på 83.386 kr. pr. helårsperson.

Forbruget i 2013 vedrørende ressourceforløbsyndelse skønnes til 1,6 mio. kr., der indarbejdes som en positiv budgetkorrektion.

Figur 3. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp i 2013.



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 2012 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser - kontanthjælpssydelse

Signaturforklaring: Budgetteret 2013 (hvid nedad), Mindreforbrug 2013 (grøn opad), Merforbrug 2013 (rød opad)

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	6.943 (Budgetteret) / 6.943 (Mindreforbrug)	kr 85.135 (Budgetteret) / kr 85.135 (Mindreforbrug)	kr 0
Kontanthjælp passiv	18.581 (Budgetteret) / 18.581 (Mindreforbrug)	kr 94.221 (Budgetteret) / kr 94.221 (Mindreforbrug)	kr 0
Revalideringsydelse	800 (Budgetteret) / 800 (Mindreforbrug)	kr 91.473 (Budgetteret) / kr 91.473 (Mindreforbrug)	kr 0
Særlig uddannelsesydelse	1.335 (Budgetteret) / 1.335 (Mindreforbrug)	kr 83.386 (Budgetteret) / kr 83.386 (Mindreforbrug)	kr 0
Ressourceforløbydelse	15 (Budgetteret) / 15 (Mindreforbrug)	kr 104.733 (Budgetteret) / kr 104.733 (Mindreforbrug)	kr 0
I alt Kontanthjælpssydelse			kr 0

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 1,5 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 16,1 mio. kr. og et forbrug svarende til budgettet (inkl. en negativ korrektion på 1,5 mio. kr.).

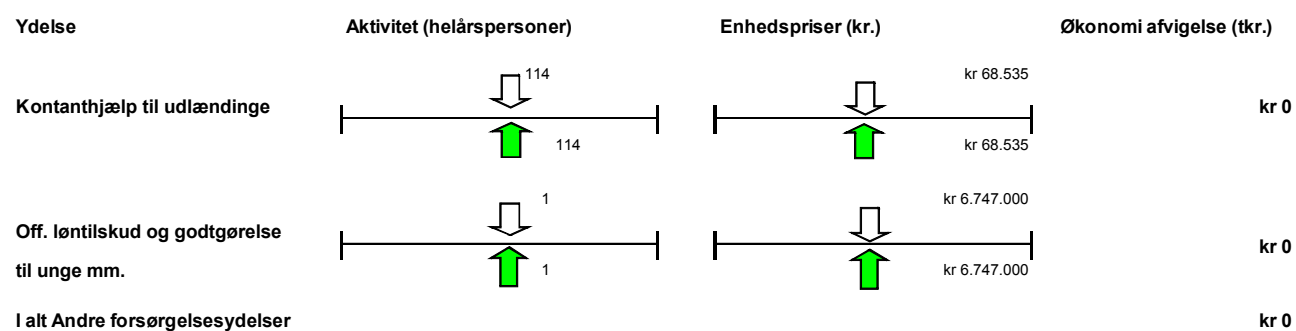
Redegørelse for forventet afvigelse

Den negative korrektion skyldes primært en lavere enhedspris vedr. kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (2,8 mio. kr.) som følge af en højere refusionsprocent end forudsat, hvilket delvist opvejes af flere modtagere på ydelsen (0,8 mio. kr.). Derudover forventes et positiv korrektion på 0,4 mio. kr. vedrørende offentlig løntilskud.

Aktivitetstal og enhedspriser - Andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring

 Budgetteret 2013
  Mindreforbrug 2013
  Merforbrug 2013



Opgave- og aktivitetsområde: Fleksjob og ledighedsydelse, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		281,3	353,7	353,7

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.

Der forventes et merforbrug på omkring 72,3 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 281,3 mio. kr. og et forbrug svarende til budgettet (inkl. en positiv korrektion på 72,3 mio. kr.).

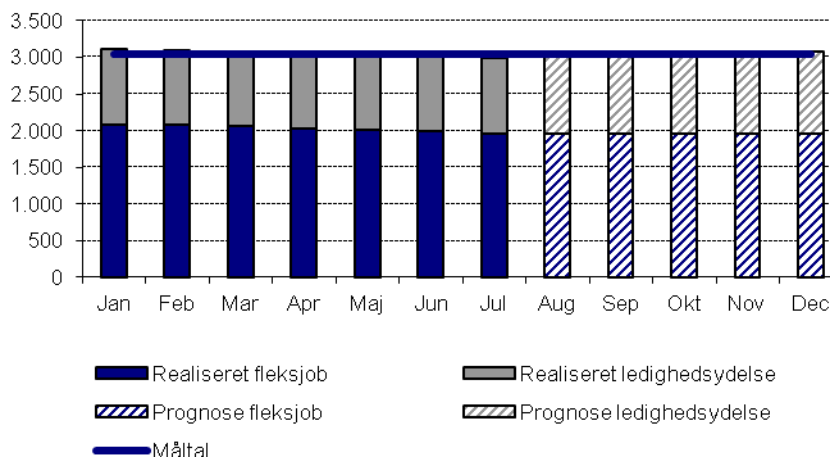
Beskrivelse – Fleksjob og ledighedsydelse:

Redegørelse for forventet afvigelse

Den positive budgetkorrektion på fleksjob og ledighedsydelse på 16,5 mio. kr. er sammensat af en negativ korrektion på fleksjob på 17,1 mio. kr. og et positiv korrektion vedr. ledighedsydelse på 33,6 mio. kr. Korrektionen på fleksjob skyldes primært færre personer i fleksjob (-200 helårspersoner) og korrektionen på ledighedsydelse skyldes flere personer på ydelsen (+214 helårspersoner).

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

Antal



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 55,8 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 9,1 mio. kr. og et forbrug svarende til budgettet (inkl. en positiv korrektion på 55,8 mio. kr.).

Redegørelse for forventet afvigelse

Den positive korrektion på 55,8 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. 331 helårspersoner for hele 2013. Budgettet (excl. korrektioner) 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 dagpengeret 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. september 2013 er på 420 personer og forventes stige til op mod 600 personer i ultimo 2013.

Aktivitetstal og enhedspriser - Fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring

↓ Budgetteret 2013 ↑ Mindreforbrug 2013 ↑ Merforbrug 2013

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp til udlændinge	↓ 114 ↑ 114	↓ kr 68.535 ↑ kr 68.535	kr 0
Off. løntilskud og godtgørelse til unge mm.	↓ 1 ↑ 1	↓ kr 6.747.000 ↑ kr 6.747.000	kr 0
I alt Andre forsørgelsesydelse			kr 0

Opgave- og aktivitetsområde: A-dagpenge og løntilskud til forsikrede	Vedtaget	Korrigeret/	Forventet	Afvigelse
--	----------	-------------	-----------	-----------

Inkl. forventede korrektioner	/opstartsbudget	aktuelt budget	forbrug	
	1.956,4	1.760,3	1.760,3	0,0

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 196,1 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 1.956,4 mio. kr. og et forbrug svarende til budgettet (inkl. en negativ korrektion på 196,1 mio. kr.).

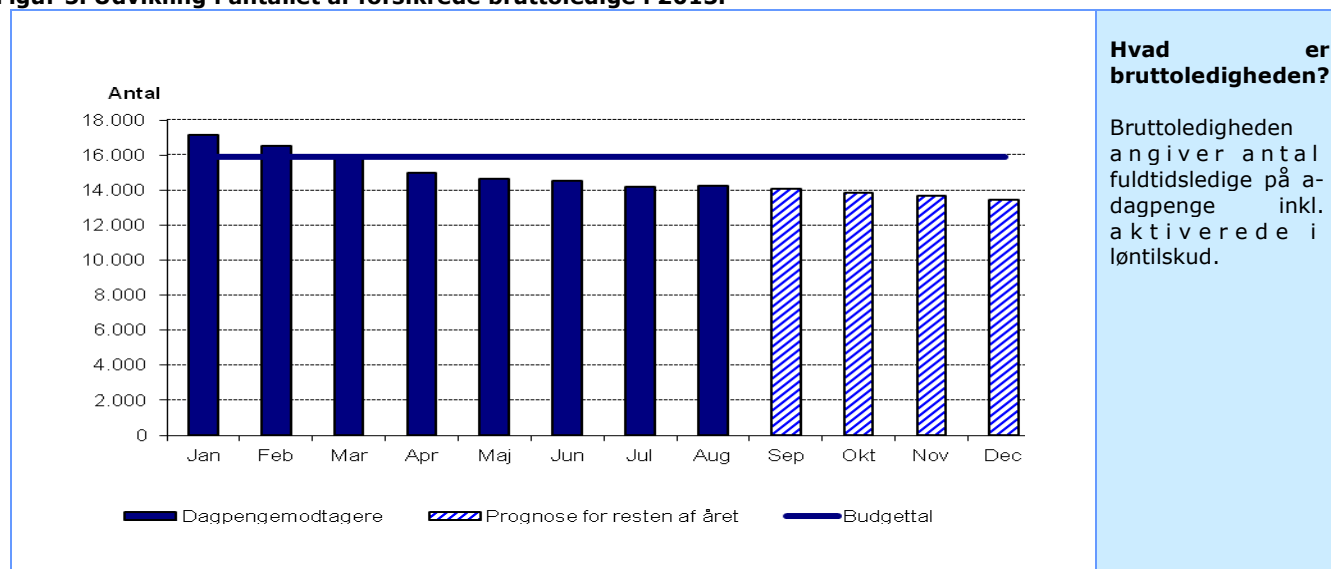
Redegørelse for forventet afvigelse

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

Der forventes på baggrund af den hidtidige udvikling i ledigheden samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, august 2013 en bruttoledighed på 14.769 forsikrede fuldtidsledige i 2013, dvs. 7,4 pct. lavere end budgetteret.

Den negative korrektion på 196,1 mio. kr. skyldes dels lavere ledighed end forudsat (-144,5 mio. kr.) og dels lavere gennemsnitlig pris pr. ledig, der skal ses i sammenhæng med flere ledige dagpengemodtagere på dimittendsats end forudsat ved budgetteringen (-51,6 mio. kr.).

Figur 5. Udvikling i antallet af forsikrede bruttoledige i 2013.



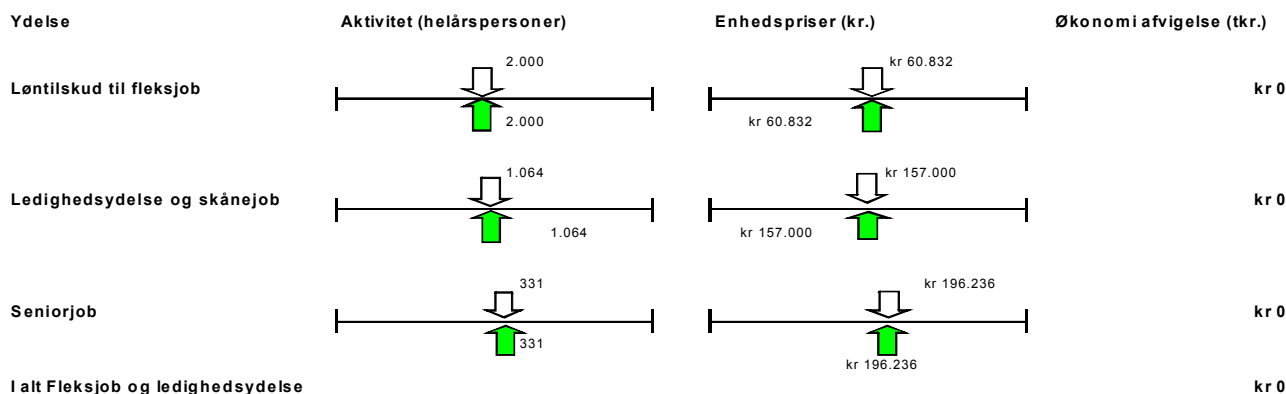
Hvad er bruttoledigheden?

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



Opgave- og aktivitetsområde: Sygedagpenge

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
790,4	756,3	756,3	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.

Beskrivelse - Sygedagpenge:

Der forventes et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til nuværende budget (excl. korrektioner) på 770,4 mio. kr. og et forbrug svarende til budgettet (inkl. en negativ korrektion på 14,1 mio. kr.).

Redegørelse for forventet afvigelse:

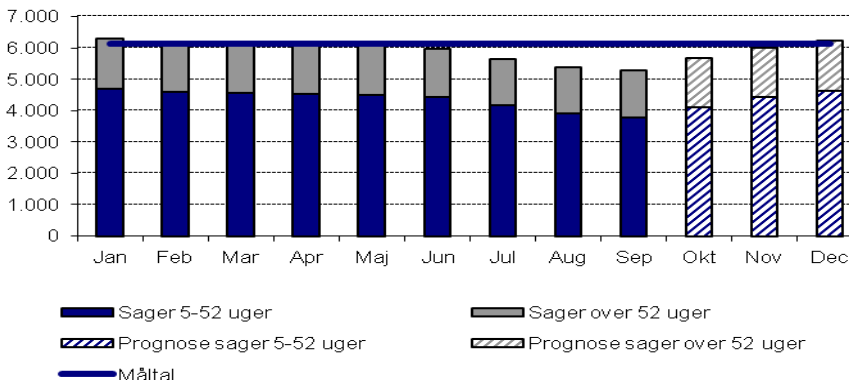
Der forventes på baggrund af den hidtidige udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, august 2013 5.903 helårsmodtagere på sygedagpenge i 2013, dvs. 5,4 pct. lavere end budgetteret. Bestanden forventes fordelt med 4.348 helårspersoner med en varighed mellem 5 og 52 uger og 1.555 helårsmodtagere med en varighed på over 52 uger.

Den negative korrektion på 14,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig færre sygedagpengemodtagere med en varighed mellem 5-52 uger, som til dels opvejes af flere sygedagpengemodtagere med en varighed på over 52 uger.

Korrektionen dækker således over en negativ korrektion på 54,0 mio. kr. vedr. udgifter til sygedagpengesager med en varighed under 52 uger primært som følge af færre modtagere end forudsat (ca. 515 færre helårspersoner). Dette modgås af en positiv korrektion på 37,3 mio. kr. vedr. udgifter til sager med en varighed over 52 uger, hvilket skyldes flere modtagere end forudsat (ca. 175 flere helårspersoner). Derudover forventes ca. 2,6 mio. kr. færre indtægter vedr. regres end forudsat i budgettet (excl. korrektioner).

Figur 6. Udvikling i antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger i 2013

Antal



Hvad er løbende sygedagpengesager?

Løbende sygedagpengesager er et gennemsnit for antallet af aktive sager på ugeplan.

Sagerne er her underopdelt i 5-52 uger og mere end 52 uger.

Aktivitetstal og enhedspriser – Sygedagpenge

Signaturforklaring



Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Dagpenge passiv (inkl. personer i 6 ugers selvvalgt uddannelse)	Budgetteret 2013: 11.184 Mindreforbrug 2013: 11.184	Budgetteret 2013: kr 133.560 Mindreforbrug 2013: kr 133.560	kr 0
Dagpenge aktiv	Budgetteret 2013: 1.318 Mindreforbrug 2013: 1.318	Budgetteret 2013: kr 112.980 Mindreforbrug 2013: kr 112.980	kr 0
Løntilskud - dagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 1.150 Mindreforbrug 2013: 1.150	Budgetteret 2013: kr 102.350 Mindreforbrug 2013: kr 102.350	kr 0
I alt Dagpenge			kr 0

Forklaringer på forventet regnskab

Bevillingsområde Finansposter, total

Vedtaget budget

Korrigeret budget*

Forventet forbrug

Afvigelse

0

0

33,4

-33,4

Der forventes en afvigelse på 33,4 mio. kr. i forhold til budget, jf. neden for.

Hovedkonto 7 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0

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.

Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	33,4	-33,4

Staten har trukket 33,4 mio. kr. vedrørende Farvergadesagen (staten mener at kommunen har hjemtaget for høj ydelsesrefusion i en del sager, hvor staten ikke mener, at kommunen har givet den aktivering, som berettiger denne høje refusion), midlerne var afsat i 2013 regnskabet og giver derfor en forskydning, når udgiften betales.