

# Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

## Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder

### Forventet regnskab pr. april 2022

Bevilling	Delområde	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget (godkendt)	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Beskæftigelsesindsats	København Erhvervsservice	43,2	42,4	42,0	42,0	0,0
Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mm.	31,2	31,2	30,4	30,4	0,0
Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	700,5	706,8	705,6	708,6	-3,0
Beskæftigelsesindsats	Løntilskud forsikrede	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0
Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	86,7	88,1	87,2	87,2	0,0
Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	12,9	12,9	12,9	27,5	-14,6
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>SUM</b>	<b>879,0</b>	<b>886,0</b>	<b>882,7</b>	<b>900,3</b>	<b>-17,6</b>
Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	8,6	8,4	8,4	8,4	0,0
<b>Integrationsindsats</b>	<b>SUM</b>	<b>8,6</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>
Administration	Adm. fællesudgifter	141,7	132,3	135,9	135,9	0,0
Administration	Support af jobcentre	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0
<b>Administration</b>	<b>SUM</b>	<b>141,7</b>	<b>141,7</b>	<b>145,3</b>	<b>145,3</b>	<b>0,0</b>
<b>SUM - SERVICE</b>	<b>SUM</b>	<b>1.029,4</b>	<b>1.036,1</b>	<b>1.036,3</b>	<b>1.053,9</b>	<b>-17,6</b>
Anlægsudgifter	Anlæg beskæftigelse	6,5	11,4	16,9	16,9	0,0
Anlægsindtægter	Anlæg beskæftigelse	0,0	0,0	-	0,0	0,0
<b>Anlæg</b>	<b>SUM</b>	<b>6,5</b>	<b>11,4</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>
<b>SUM - ANLÆG</b>	<b>SUM</b>	<b>6,5</b>	<b>11,4</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>
Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	564,2	510,8	520,4	520,4	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integration og danskudd.	117,0	117,0	117,0	117,0	0,0
<b>Efterspørgselsstyret indsats</b>	<b>SUM</b>	<b>605,7</b>	<b>552,3</b>	<b>561,9</b>	<b>561,9</b>	<b>0,0</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge mm	1.957,0	1.957,0	1.957,0	1.610,2	346,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	481,8	481,8	481,8	517,6	-35,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm	1.632,7	1.632,7	1.632,7	1.401,9	230,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge mm	806,1	806,1	806,1	930,5	-124,3
Efterspørgselsstyrede overførsler	FØP mm	2.316,2	2.316,2	2.316,2	2.205,9	110,2
Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløb mm	574,2	574,2	574,2	601,4	-27,3
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>SUM</b>	<b>7.768,0</b>	<b>7.768,0</b>	<b>7.768,0</b>	<b>7.267,6</b>	<b>500,5</b>
<b>SUM-OVERFØRSLER MV.</b>	<b>SUM</b>	<b>8.373,7</b>	<b>8.320,3</b>	<b>8.329,9</b>	<b>7.829,5</b>	<b>500,5</b>
<b>I alt excl. finansposter</b>		<b>9.409,5</b>	<b>9.367,8</b>	<b>9.383,1</b>	<b>8.900,3</b>	<b>482,9</b>
Finansposter	Finansposter i alt	0,0	0,0	-	0,0	0,0
<b>I alt inkl. finansposter</b>		<b>9.409,5</b>	<b>9.367,8</b>	<b>9.383,1</b>	<b>8.900,3</b>	<b>482,9</b>

Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger:

Vedttaget budget 2022 er det budget for 2022, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2021.

Korrigeret budget (godkendt) er gældende budget pr. primo april 2022, dvs. før korrektioner beskrevet i denne prognose. Det bemærkes, at budgettet for hver bevilling omtrent svarer til budgettet i Vedtaget budget 2022, men at der er sket enkelte tilpasninger som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Korrigeret budget\* er det budget for 2022, der er gældende når alle forventede korrektioner (inkl. fx bevillingsmæssige ændringer pr. april er godkendt).

Forventet forbrug viser skønnet over forbruget for hele 2022.

Afvigelsen er beregnet som Korrigeret budget\* minus Forventet forbrug. Merforbrug er således angivet med negativt fortegn og mindreforbrug uden fortegn.

Situationen i Ukraine betyder, at der er en betydelig usikkerhed omkring skøn for antal ydelsesmodtagere og udgifter i denne regnskabsprognose.

\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner (1.000 kr.)

## Service

3510 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>882.657</b>	<b>900.257</b>	<b>-17.600</b>

På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsatsen, forventes et merforbrug på 17,6 mio. kr i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Merforbruget vedrører dels merudgifter på 14,6 mio. kr. til indkvartering af personer, der fordrevet fra Ukraine (se delområde Boliger til flygtninge) og dels corona-relaterede merudgifter på 3,0 mio. kr. (se delområder Jobcenterdrift). På de øvrige delområder forventes balance.

Korrektioner er beskrevet og afvigelser er forklaret nærmere under de enkelte delområder.

Erhvervsservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>41.968</b>	<b>41.968</b>	<b>0</b>

Området omfatter udgifter i relation til erhvervsservice, herunder 1) Iværksætterrådgivning, hvor kommunens borgere kan få råd og vejledning til at starte egen virksomhed, 2) Tilskud til Væksthus Hovedstadsregion, som hjælper virksomheder med at skabe vækst, eksport og job, 3) Tilskud til erhvervsfremmende aktører og arrangementer og 4) Projekter med det formål at fremme erhvervs- og vækstudvikling.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter bevillingsmæssige ændringer, hvor der afgives 0,4 mio.kr. vedrørende udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.

IT-udgifter mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>30.445</b>	<b>30.445</b>	<b>0</b>

Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. Det er hovedsageligt udgifter til KMD og Koncernservice (KS)/Koncern IT.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter bevillingsmæssige ændringer, hvor der afgives 0,8 mio.kr. vedrørende udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.

Jobcenterdrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		705.584	708.584
<p>Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Merforbruget vedrører corona-relaterede udgifter til ekstra rengøring, sprit, mv. På den almindelige drift forventes balance.</p> <p>Korrektioner indebærer en samlet nedskrivning af budgettet med 1,2 mio. kr. i 2022 og omfatter flere forhold:</p> <p>1) I forbindelse med den tekniske overførselssag 2021 til 2022 opskrives budgettet med 0,4 mio.kr. grundet mindreforbrug i 2021, der overføres til 2022. Der henvises til BIU 14. marts 2022 (sag 2022-0046934).</p> <p>2) I den politiske aftale om overførselssagen 2021 til 2022 blev der afsat 3,2 mio. kr. i 2022, herunder 2,1 mio. kr. til Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret.</p> <p>3) Der afgives 5,1 mio. kr. som bevillingsmæssige ændringer vedrørende udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.</p> <p>4) Budgettet opskrives med 0,4 mio. kr. grundet nyt eksterne projekt, hvor udgifter på 0,4 mio. kr. afholdes i 2022, mens indtægterne først modtages i 2023.</p> <p>5) Budgettet nedskrives med 0,15 mio. kr. fordi en opgave med fritidsjobindsatsen for børn af veteraner udføres i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. BIU overfører derfor 50 pct. af de 0,3 mio. kr., som udvalget har modtaget til opgaven, jf. Budgetaftale 2022.</p>			
Løntilskud forsikrede ledige	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4.517	4.517	0
<p>Området omfatter arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. Puljen dækker en del af arbejdsgiverudgifterne for løntilskudspladser.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

Ydelsesadministration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	87.201	87.201	0
<p>Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse, mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter bevillingsmæssige ændringer, hvor der afgives 0,9 mio.kr. vedrørende udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.</p>			
Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	12.943	27.543	-14.600
<p>Området omfatter udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forudsættes et merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Ukraine-situation betyder ekstra udgifter til indkvartering af personer, der er fordrevet fra Ukraine. I forbindelse med regeringens fremsættelse af lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine oplyses, at situationen i Ukraine udvikler sig løbende og med stor hast, hvorfor de økonomiske konsekvenser er behæftet med væsentlig usikkerhed.</p> <p>Ifølge en foreløbig opgørelse af udgifterne efter 1. kvartal udgør udgifterne til indkvartering af personer, der er fordrevet fra Ukraine 14,6 mio. kr. På den baggrund indmeldes et merforbrug på 14,6 mio. kr. Punktet er optaget på kommunens risikoliste.</p> <p>Forvaltningen har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at lave et kvalificeret skøn for udgifterne i hele 2022 grundet usikkerhed om dels antallet af ukrainere, som skal indkvarteres, og dels de nærmere konkrete muligheder for indkvartering og omkostningerne forbundet hermed. Forvaltningen forventer at kunne lave en vurdering af udgifterne i forbindelse med den kommende regnskabsprognose, der forelægges udvalget til august.</p> <p>Det bemærkes, at regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, som forventeligt finder sted i juni 2022.</p>			

<b>3515 - Integrationsaktiviteter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>	<b>0</b>
<p>På bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der henvises til bemærkningerne under de enkelte delområder.</p>			
<b>Integrationsaktiviteter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>8.065</b>	<b>8.065</b>	<b>0</b>
<p>Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			
<b>Boliger til flygtninge</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>
<p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

<b>3520 - Administration</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>145.306</b>	<b>145.306</b>	<b>0</b>
<p>På bevillingsområdet, Administration, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner indebærer en samlet opskrivning af budgettet med 3,6 mio. kr. i 2022 og omfatter flere forhold:</p> <p>1) I forbindelse med den tekniske overførselssag 2021 til 2022 nedskrives budgettet med 0,2 mio.kr. grundet merforbrug i 2021, der overføres til 2022. Der henvises til BIU 14. marts 2022 (sag 2022-0046934).</p> <p>2) I den politiske aftale om overførselssagen 2021 til 2022 blev der afsat 1,7 mio. kr. i 2022 med henblik på Digital understøttelse af regres for sygedagpenge, aktindsigter og partshøringer.</p> <p>3) Der afgives 2,4 mio. kr. som bevillingsmæssig ændring vedrørende udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.</p> <p>4) Korrektioner omfatter 4,5 mio. kr., som udvalget modtager til leje af pavillioner til indkvartering af fordrevne ukrainere.</p> <p>Fordelingen af budgettet på de to delområder under bevillingsområdet, vil blive fastlagt i forbindelse med oktoberprognosen, hvor grundlaget for fordelingen er mere sikkert og den aktuelle budgetfordeling er derfor ikke endelig.</p>			
<b>Administrative fællesudgifter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>135.896</b>	<b>135.896</b>	<b>0</b>
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen, herunder servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, økonomi- og resultatstyring mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der henvises til bemærkningerne under bevillingsområdet.</p>			
<b>Support af jobcentre</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>9.410</b>	<b>9.410</b>	<b>0</b>
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen vedrørende understøttelse af jobcentrene, herunder opgaver vedrørende klagesager, implementering af ny lovgivning mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der henvises til bemærkningerne under bevillingsområdet.</p>			

## Anlægsudgifter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>16.872</b>	<b>16.872</b>	<b>0</b>

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner indebærer en samlet opskrivning af anlægsbudgettet med 5,4 mio. kr. i 2022 og omfatter flere forhold:

- 1) I forbindelse med den tekniske overførselssag 2021 til 2022 opskrives budgettet med 9,4 mio.kr. grundet mindreforbrug i 2021, der overføres til 2022. Der henvises til BIU 14. marts 2022 (sag 2022-0046934).
- 2) I den politiske aftale om overførselssagen 2021 til 2022 blev der afsat 0,3 mio. kr. i både 2022 og 2023 med henblik på Optimering af Bernstorffsgade 15-17.
- 3) BIU afgiver 3,5 mio. kr. til kommunekassen som bevillingsmæssig ændring. Midlerne vedrører mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter og kan ikke anvendes til andre formål.
- 4) BIU omplacerer 3,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 på grund af dels generel usikkerhed om det fulde budget kan anvendes i 2023 dels mulig forsinkelse vedrørende projektet Monopolbrud (Kommunernes Ydelsessystem/KY og Kommunernes Sygedagpengesystem/KSD).
- 5) BIU modtager 2,4 mio. kr. til køb af inventar, mv. til pavillionbiliger til fordrevne ukrainere.

## Anlægsindtægter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Forvaltningen har ikke budget under Anlægsindtægter.

## Overførsler mv.

3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>561.890</b>	<b>561.890</b>	<b>0</b>

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

Der er betydelig usikkerhed om skønnet primært grundet situationen i Ukraine.

Korrektioner er nærmere beskrevet og der er redegjort for afvigelserne under de enkelte delområder.

Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>520.386</b>	<b>520.386</b>	<b>0</b>

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og revalidender samt modtagere af sygedagpenge, ledigheds- og ressourceforløbsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter:

1) tilførsel af 12,6 mio. kr. i forbindelse med den politiske aftale om overførselssagen 2021 til 2022, herunder 5,0 mio. kr. til jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap og 4,0 mio. kr. til at ledige uddannes til velfærdsområder, og

2) afgivelse 3,1 mio.kr. vedrørende udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.



Integrationsindtægter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		-75.536	-75.536
<p>Området omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationslovens § 16, jf. § 45 stk. 3, udløses et grundtilskud til kommunen (udlændinge omfattet af lovgivning om det treårige introduktionsprogram). For samme målgruppe kan opnås resultattilskud. Det kan ske dels ved beståede danskprøver dels ved at udlændingene kommer i job eller uddannelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der er betydelig usikkerhed om skønnet primært grundet situationen i Ukraine.</p> <p>Det forventes, at merudgifter til danskuddannelse og integrationsprogrammer til fordrevne ukrainere vil blive modsvaret af højere integrationsindtægter (grundtilskud) vedrørende samme målgruppe.</p>			
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	117.040	117.040	0
<p>Området omfatter introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning til personer omfattet af danskuddannelsesloven. Aktiviteterne omfatter aktiveringsforløb og danskuddannelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der er betydelig usikkerhed om skønnet primært grundet situationen i Ukraine.</p> <p>Det forventes, at merudgifter til danskuddannelse og integrationsprogrammer til fordrevne ukrainere vil blive modsvaret af højere integrationsindtægter (grundtilskud) vedrørende samme målgruppe.</p>			

<b>3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>7.768.024</b>	<b>7.267.568</b>	<b>500.456</b>
<p>På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler, forventes et mindreforbrug på 500,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Forbrugsskønnet er baseret på Økonomiske redegørelse pr. december 2021 samt udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere og udgifter i 2022. Skønnet tager derfor ikke højde for ukraine-situationen. Skønnet for bruttoledigheden udgør 78.000 i 2022 i december-redegørelsen, mens Finansministeriet i marts har hævet skønnet til mellem 81.000 og 105.000 bruttoledige afhængig af den videre udvikling i Ukraine-situationen.</p> <p>Der er redegjort for de enkelte delområder neden for.</p>			
<b>A-dagpenge</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>1.957.019</b>	<b>1.610.176</b>	<b>346.843</b>
<p>Budgettet vedrører medfinansiering af a-dagpenge, som a-kasserne udbetaler til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentligt og privat løntilskud til samme målgruppe samt jobrotationsydelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 346,8 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2022 tager udgangspunkt i 14.458 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.957,0 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2021.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. december 2021, forudsættes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 12.042, hvilket er 2.416 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne falder med 325,8 mio. kr.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2021 og i starten af 2022, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 21,0 mio. kr.</p>			

Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		481.831	517.632
<p>Budgettet vedrører 1) ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 2) løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob og 3) udgifter til seniorjob, der er til personer, der har opbrugt deres dagpengeret og er fyldt 55 år.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2022 tager udgangspunkt i 4.200 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 481,8 mio. kr.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.400, hvilket er 200 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 30,8 mio. kr.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2021 og i starten af 2022, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en højere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 5,0 mio. kr.</p>			
Kontanthjælp mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.632.723	1.401.948	230.775
<p>Budgettet vedrører forsørgelses- og tillægsydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og integrationsydelse m.m.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 230,8 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2022 tager udgangspunkt i 14.791 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.632,7 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2021.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. december 2021, forudsættes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 12.705, hvilket er 2.086 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne falder med 230,9 mio. kr.</p> <p>Dette modgås delvist af en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2021 og i starten af 2022, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 0,1 mio. kr.</p>			

Sygedagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		806.116	930.459
<p>Budgettet vedrører udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere, lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Ydelsen omfatter endvidere regresindtægter for sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade, og hvor arbejdsgiveren skal dække kommunens udgift.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>De forventes et merforbrug på 124,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2022 tager udgangspunkt i 6.931 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 806,1 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2021.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. december 2021, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 7.861, hvilket er 930 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 108,6 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2021 og i starten af 2022, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 15,8 mio. kr.</p>			
Førtidspension	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.316.162	2.205.915	110.247
<p>Budgettet vedrører udbetaling af førtidspension til førtidspensionister og seniorpension til seniorpensionister.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 110,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2022 tager udgangspunkt i 16.200 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 2.316,2 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2021.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. december 2021, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 16.000, hvilket er 200 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 55,8 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2021 og i starten af 2022, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 54,5 mio. kr.</p>			

Ressourceforløbsydelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		574.173	601.438
<p>Budgettet vedrører ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2022 tager udgangspunkt i 4.530 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 574,2 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2021.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. december 2021, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.743, hvilket er 213 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 27,2 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en højere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2021 og i starten af 2022, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 0,1 mio.kr.</p>			
<b>Finansposter (HK 7)</b>			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>-11</b>
<p>Finansposter (HK 7) omfatter renter m.v.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Finansposter (HK 7) omfatter Skatter, tilskud og udligning.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
<b>Finansposter (HK 8)</b>			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Finansposter (HK 8) omfatter balanceposter, fx gæld og tilgodehavender. Det bemærkes, at Øvrige balanceposter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område ikke er en del af nærværende prognose.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>			