



## SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Det forventede regnskab (pr. 30. juni 2012)

### 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 Rammebelagt drift
- 2 Anlæg
- 3 Efterspørgselsstyrede overførsler
- 4 Finansposter

De enkelte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. Udgifter, der ligger under den rammebelagte drift, 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, rammebelagt drift.

- 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 de efterspørgselsstyrede overførsler, som består af bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" og bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats".

Bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Priserne vedrørende f.eks. overførsler er bestemt af staten, og er derfor ikke regulerbare. Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre samt 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, "Rammebelagt drift" og "Efterspørgselsstyrede overførsler". Afsnit 3 vedrører Opfølgning på servicemåltal og afsnit 4

Forventede korrektioner til budgettet. Herefter følger i afsnit 5 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 2012 | Mindreforbrug 2012 | Merforbrug 2012 |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                    | ↓                | ↑                  | ↑               |

Budgetpilen er altid hvid, mens farven på forventningen afhænger af tallet. Grønt er mindreforbrug-/aktivitet, mens rødt er 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

### Det forventede regnskab

**Table 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)**

| Bevilling   | Vedtaget budget 2012 **** | Korrigeret budget 2012 *** | Forventet regnskab 2012 | Forventet afvigelse 2012 i kr.* | Forventet afvigelse 2012 i pct. | Forventede korrektioner | Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* | Forventede overførsler til 2013 |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| <i>Rammebelagt drift i alt</i>                    | <b>779,4</b>              | <b>791,7</b>               | <b>773,1</b>            | <b>18,7</b>                     | <b>2,4%</b>                     | <b>1,3</b>              | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>                      |
| Beskæftigelsesindsats                             | 639,5                     | 651,9                      | 633,0                   | 18,9                            | 2,9%                            | 1,1                     | 20,0   | 0,0                             |
| Integrations-aktiviteter                          | 21,5                      | 21,7                       | 21,7                    | 0,0                             | 0,0%                            | 0,0                     | 0,0  | 0,0                             |
| Administration                                    | 118,4                     | 118,1                      | 118,4                   | -0,3                            | -0,2%                           | 0,3                     | 0,0  | 0,0                             |
| <i>Efterspørgsels-styret service</i>              | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                             | ...                             | 0,0                     | 0,0  | 0,0                             |
| <i>Drift i alt</i>                                | <b>779,4</b>              | <b>791,7</b>               | <b>773,1</b>            | <b>18,7</b>                     | <b>2,4%</b>                     | <b>1,3</b>              | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>                      |
| <i>Anlæg</i>                                      | <b>11,8</b>               | <b>5,4</b>                 | <b>4,3</b>              | <b>1,0</b>                      | <b>19,0%</b>                    | <b>-1,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                      |
| Anlæg   | 11,8                      | 5,4                        | 4,3                     | 1,019                           | 19,0%                           | -1,0                    | 0,0  | 0,0                             |
| <i>Efterspørgsels-styrede overførsler i alt</i>   | <b>5.900,0</b>            | <b>5.934,8</b>             | <b>6.079,9</b>          | <b>-145,1</b>                   | <b>-2,4%</b>                    | <b>87,5</b>             | <b>-57,6</b>                                       | <b>0,0</b>                      |
| Efterspørgselsstyrede overførsler                 | 5.252,5                   | 5.252,5                    | 5.355,4                 | -102,9                          | -2,0%                           | 63,6                    | -39,3  | 0,0                             |
| Efterspørgselsstyret indsats                      | 647,4                     | 682,2                      | 724,4                   | -42,2                           | -6,2%                           | 23,9                    | -18,3  | 0,0                             |
| <i>I alt excl. finansposter</i>                   | <b>6.691,1</b>            | <b>6.731,8</b>             | <b>6.857,2</b>          | <b>-125,4</b>                   | <b>-1,9%</b>                    | <b>87,8</b>             | <b>-37,6</b>                                       | <b>0,0</b>                      |
| <i>Finansposter**</i>                             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>-65,8</b>            | <b>65,8</b>                     | ...                             | <b>0,0</b>              | <b>65,8</b>  | <b>0,0</b>                      |
| 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            | -65,8          | 65,8         | ...          | 0,0         | 65,8        | 0,0        |
| <b>I alt inkl. finansposter</b> | <b>6.691,1</b> | <b>6.731,8</b> | <b>6.791,5</b> | <b>-59,6</b> | <b>-0,9%</b> | <b>87,8</b> | <b>28,1</b> | <b>0,0</b> |

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

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

\*\*\* Korrigerede budget er pr. primo juli 2012.

\*\*\*\* Skabelon 5 (se s.25 ff) redegør for afvigelser mellem forventet regnskab og vedtaget budget samt mellem forbrug i 1. halvår og periodiseret budget for 1. halvår 2012.

## 2.0. Juliprognosen

Juliprognosen peger på et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 102,9 mio. kr., et merforbrug på 42,2 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats og et mindreforbrug på driftsrammen på 18,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Budgettet forventes imidlertid forøget som følge af bevillingsmæssige ændringer, delvis økonomisk kompensation til udvalget for merudgifter som følge af ny lovgivning, overførsel af anlægsmidler til 2013 samt modtagelse af reservede midler som følge af overførselssagen, jf. tabel 2.

Efter indregning af disse midler peger prognosen på et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 39,3 mio. kr., et merforbrug på 18,3 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats og et mindreforbrug på driftsrammen på 20,0 mio. kr. Midlerne på anlægsrammen forventes anvendt fuldt ud.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for. Afvigelserne sker i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner, der er nærmere beskrevet i afsnit 4 neden for.

### 2.1. Driftsrammen

Der forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner til budgettet.

Mindreforbruget på 20,0 mio. kr. skyldes mindre brug af løntilskudspladser til dagpengemodtagere i kommunen samt lavere pris pr. plads end forudsat.

### 2.2. Anlægsrammen

Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner til budgettet.

### 2.3. Efterspørgselsstyret indsats

Der forventes et merforbrug på budgettet (inkl. korrektioner) til den efterspørgselsstyrede indsats på 18,3 mio. kr.

På integrationsområdet forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (inkl. korrektioner). Merforbruget skyldes primært, at der delvist udestår kompensation for ny lovgivning, der betyder færre indtægter fra grundtilskud.

For Beskæftigelsestilbud forventes samlet et merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. korrektioner. På de enkelte delområder under Beskæftigelsestilbud er der dog nogle afvigelser:

*Den interne indsats* tilbydes dels i kommunens beskæftigelsescentre og dels i jobcentrene i form af jobklubber, mv. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes lidt færre ansættelser i beskæftigelsescentrene som følge af lavere behov end forventet.

Indsatsen for *jobklare ledige*, der tilbydes indsats hos andre aktører eller i kommunens udbud for denne målgruppe, ligger under det forventede niveau, og der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr., der skyldes mindre anvendelse af det nye udbud end forventet.

Aktivitetsniveauet for de *jobklare kontanthjælpsmodtagere samt revalidender*, der visiteres til eksterne tilbud, herunder ordinær uddannelse, ligger på et lavere niveau end forudsat, og der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Aktivitetsniveauet for de *indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv.*, der deltager i forløb under kommunens udbud for denne målgruppe, ligger på nuværende tidspunkt over det forventede niveau, og der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere henvisninger end forudsat.

Aktivitetsniveauet for *dagpengemodtagere*, der tilbydes indsats hos eksterne leverandører, herunder ordinær uddannelse, samt aktivitetsniveauet for *partnerskabsaftalerne*, der er målrettet ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv., ligger tæt på det forudsatte niveau og budgettet forventes anvendt fuldt ud.

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket skyldes at der delvist udestår budgetmæssigt kompensation for ny lovgivning på området.

Endelig forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. på mentorordningen, hvilket skyldes mere brug af ordningen end forudsat.

#### **2.4. Efterspørgselsstyrede overførsler**

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. korrektioner. Der er vis usikkerhed om skønnet primært på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune i den resterende del af året.

I forhold til de konkrete budgetområder forventes følgende afvigelser i forhold til budgettet, idet en budgetkorrektion på 63,6 mio. kr. bidrager til finansiering af merforbruget på de enkelte områder.

Der forventes et merforbrug på 20,7 mio. kr. til dagpengemodtagere. Det skyldes a) højere ledighed (ca. +117 mio. kr.), b) højere medfinansieringsandel (ca. +15 mio. kr.), c) lavere andel af ledige

som kommunen skal finansiere fuldt ud (ca. -68 mio. kr.) og d) lavere gennemsnitlig udgift for løntilskud (ca. -43 mio. kr.).

Der forventes et merforbrug på 75,9 mio. kr. til kontanthjælp mv. Merforbruget skyldes primært højere ledighed.

Der forventes et mindreforbrug på fleksjob mv. på 17,5 mio. kr. Det skyldes dels færre ydelsesmodtagere end forudsat og dels lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtagere end forudsat.

Der forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Det skyldes hovedsageligt højere gennemsnitlig udgift pr. modtager end forudsat.

## 2.5. Finansposter

Der forventes en afvigelse på 65,8 mio. kr., som skyldes en forventning om afslutning af Farvergadesagen inden udgangen af året.

## 3. Opfølgning på servicemåltal

Det forventes, at servicemåltallet overholdes.

## 4. Forventede korrektioner

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i aftale om overførsler fra 2011 til 2012 fået en reservation i kassen på 95,0 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. forudsættes at medgå til finansiering af konkrete merudgifter på efterspørgselsstyret indsats som følge af ny lovgivning og 70 mio. kr. (se kolonnen, Øvrige sager) til finansiering af merudgifter på efterspørgselsstyrede overførsler som følge af især højere ledighed og ny lovgivning, jf. overførselssagen 2011-2012.

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

| Bevilling i 1.000 kr.                             | Forventede korrektioner i alt | Opdeling af korrektion                     |               |                     |                      |                              |               |
|---|-------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
|   |                               | Bevillingsmæssige ændringer – BR 20/8-12 * | DUT           | Anlægsperiodisering | Overførsler fra 2011 | Tidlige overførsler til 2013 | Øvrige sager  |
| <i>Rammebelagt drift</i>                          | 1.333                         | 989  | 344           |                     |                      |                              |               |
| Beskæftigelsesindsats                             | 1.060                         | 716 <sup>1)</sup>                          | 344           |                     |                      |                              |               |
| Integrationsaktiviteter                           | 0                             | 0  | 0             |                     |                      |                              |               |
| Administration                                    | 273                           | 273 <sup>1)2)</sup>                        | 0             |                     |                      |                              |               |
| Indtægter   | 0                             | 0  | 0             |                     |                      |                              |               |
| <i>Anlæg</i>                                      | -1.019                        | 0  | 0             | -1.019              |                      |                              |               |
| Anlæg   | -1.019                        | 0  |               | -1.019              |                      |                              |               |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>          | 87.453                        | 235  | -7.782        |                     |                      |                              | 95.000        |
| Efterspørgselsstyrede indsats                     | 23.883                        | 235 <sup>1)</sup>                          | -1.352        |                     |                      |                              | 25.000        |
| Efterspørgselsstyrede overførsler                 | 63.570                        | 0  | -6.430        |                     |                      |                              | 70.000        |
| <i>Finansposter</i>                               | 0                             | 0  |               |                     |                      |                              |               |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) | 0                             | 0  |               |                     |                      |                              |               |
| Langfristede balanceposter                        | 0                             | 0  |               |                     |                      |                              |               |
| Andre balance-forskydninger                       | 0                             | 0  |               |                     |                      |                              |               |
| <b>I alt</b>                                      | <b>87.767</b>                 | <b>1.224</b>                               | <b>-7.438</b> | <b>-1.019</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>95.000</b> |

---

\*Korrekktionerne vedrører forventede bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 20. august 2012 og af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis d. 21. august og 30. august 2012. Note 1): Vedrører omplacering af telefoni til ØU, heraf 716.000 kr. ved. Beskæftigelsesindsats, 80.000 kr. vedr. administration og 235.000 kr. vedr. Efterspørgselsstyret indsats. Note 2): Heraf 193.000 kr. til KFU vedr. leje af lokaler på Rådhuset.

Forventede budgetkorrektioner omfatter endvidere den del af merudgifterne vedrørende ny lovgivning, der vedrører bloktilskuddet (primært rammebelagt drift og sygedagpengeområdet). Korrekktionerne betyder opjustering af budgettet for den rammebelagte drift på 0,3 mio. kr. og en nedjustering af bevillingen til den efterspørgselsstyrede indsats på - 1,4 mio. kr. og en nedjustering af budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler med - 6,4 mio. kr.

Forventede korrektioner indeholder ikke forventede merudgifter vedr. ny lovgivning, der vedrører beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien.

Der forventes af anlægsrammen overført 1.019.000 kr. fra 2012 til 2013.

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 20. august 2012 (se sag), forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget, jf. i øvrigt tabel 2.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager varigt 193.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af udgifter til leje mv. på Rådhuset.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager varigt 1.031.000 kr. fra Økonomiudvalget til dækning af udgifter vedrørende telefoni.

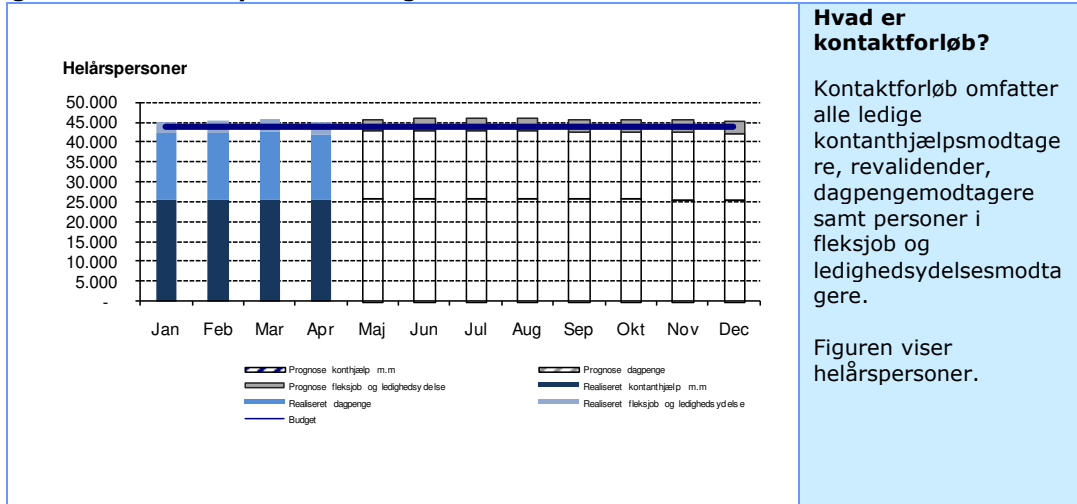
Herudover er der bevillingsmæssige ændringer vedrørende projekter mv. med eksterne midler, men disse ændringer påvirker ikke udvalgets (netto-)budget.

## 5. Forklaringer på forventet regnskab

| Forklaringer på forventet regnskab  | Forventet afvigelse (mio. kr.)   |                                  |                          |                             |         |        |  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|--------|--|
| <b>Bevillingsområde:</b><br><b>Beskæftigelsesindsats: 651,9 mio. kr. (før korrektioner)</b>   | 18,9                             |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <p>Der forventes et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter forventede korrektioner. Mindreforbruget skyldes mindre anvendelse af midlerne til dækning af arbejdsgiverudgifter i forbindelse med løntilskud.</p>  |                                  |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <b>Forventede korrektioner</b>  | 1,1                              |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <p>Budgettet forventes forøget med i alt 1,1 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. som følge af sagen om bevillingsmæssige ændringer og 0,3 mio. kr. som følge af kompensation for merudgifter ved ny lovgivning.</p> <p>Midlerne forventes tilført opgave- og aktivitetsområde, Kontaktforløb (1,1 mio. kr.).</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>  |                                  |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <b>Bevillingsområde:</b><br><b>Beskæftigelsesindsats: 653,0 mio. kr. (inkl. forventede korrektioner)</b>  | 20,0                             |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>   |                                  |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <b>Kontaktforløb (Jobcentrenes drift): 343,0 mio. kr. (før korrektioner)</b>  | (-1,1)                           |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <b>Kontaktforløb (Jobcentrenes drift): 344,1 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>  | 0,0                              |                                  |                          |                             |         |        |  |
| <p>Ydelsen 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. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer. Ydelsen indeholder desuden visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob, administration vedrørende løntilskud til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse.</p> <p>Målgruppen for ydelsen er primært kontanthjælpsmodtagere, revalidender og dagpengemodtagere, dvs. de borgere, der kommer ind ad døren i jobcentret, og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har ifølge loven en række forpligtelser over for alle modtagerne, hvilket betyder, at det samlede antal berørte har stor betydning for den samlede udgift.</p> <table border="1" data-bbox="124 1865 1257 2000"> <thead> <tr> <th data-bbox="124 1865 683 1933">Kontaktforløb</th> <th data-bbox="683 1865 970 1933">Korrigeret budget<br/>(1.000 kr.)</th> <th data-bbox="970 1865 1257 1933">Afvigelse<br/>(1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="124 1933 683 2000">Kontaktforløb og formidling</td> <td data-bbox="683 1933 970 2000">343.020</td> <td data-bbox="970 1933 1257 2000">-1.060</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Beskrivelse for kontaktforløb</b></p> <p>Budgettet inkl. forventede korrektioner (på 1,1 mio. kr.) forventes overholdt, men</p> | Kontaktforløb                    | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) | Kontaktforløb og formidling | 343.020 | -1.060 |  |
| Kontaktforløb   | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.)         |                          |                             |         |        |  |
| Kontaktforløb og formidling   | 343.020                          | -1.060                           |                          |                             |         |        |  |

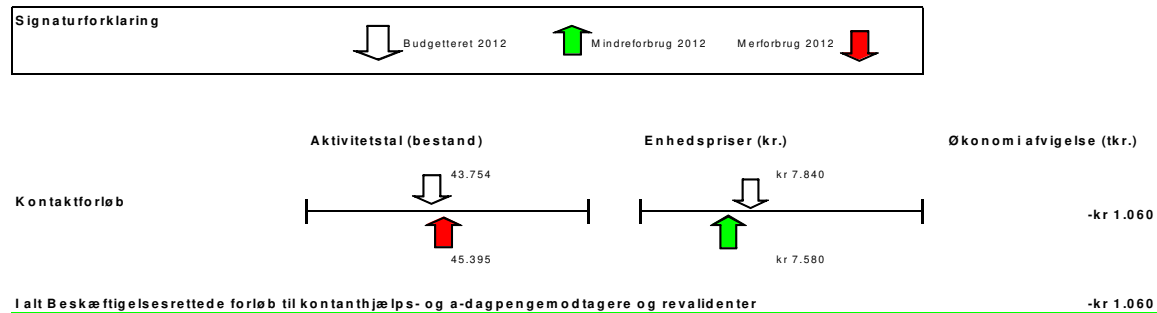
anvendt fuldt ud.

**Figur 1. Bestand for ydelsesmodtagere i 2012**



Kilde: Targit

**Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktførløb**



**Opgave- og aktivitetsområde:**  
**Sygedagpengeopfølgning: 57,7 mio. kr. (før korrektioner)**  
**Sygedagpengeopfølgning: 57,7 mio. kr. (inkl. korrektioner)** **(0,0)**  
**0,0**

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeførløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

| Sygedagpengeopfølgning | Korrigeret budget | Afvigelse   |
|------------------------|-------------------|-------------|
|                        | (1.000 kr.)       | (1.000 kr.) |
| Sygedagpengeopfølgning | 57.680            | 0           |

**Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen**

Der forventes et samlet forbrug svarende til budgettet. Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpengeopfølgning



|   |   |  |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
| Signaturforklaring  | Budgetteret 2012          Mindreforbrug 2012          Merforbrug 2012 |  |                                  |
| Sygeopfølgning  | Aktivitetstal (bestand) <span style="float: right;">6.341</span><br>  | Enhedspriser (kr.) <span style="float: right;">kr 9.096</span><br> | Økonomi afvigelse (tkr.)<br>kr 0 |
| <b>I alt Beskæftigelsesrettede forløb til sygedagpengemodtagere</b> <span style="float: right;">kr 0</span> |   |  |                                  |

### Opgave- og aktivitetsområde:

**Ydelsesadministration: 114,9 mio. kr. (før korrektioner)**

**(0,0)**

**Ydelsesadministration: 114,9 mio. kr. (inkl. korrektioner)**

**0,0**

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse. Budgettet indeholder også udgifter til sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.

Den primære faktor af betydning for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

| Ydelsesadministration | Korrigeret budget | Afvigelse   |
|-----------------------|-------------------|-------------|
|                       | (1.000 kr.)       | (1.000 kr.) |
| Ydelsesadministration | 114.944           | 0           |

### Beskrivelse af ydelsesadministration

Der forventes et forbrug svarende til budgettet. I budgettet er indeholdt jobcenteropgaver vedrørende løntilskudsadministration samt sanktionering, mv. – det påtænkes at flytte budgettet for disse opgaver (i størrelsesordenen 14 mio. kr.) til opgave- og aktivitetsområdet, Kontaktfølgning.

### Aktivitetstal og enhedspriser for ydelsesadministration

|                       |   |  |                                  |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|
| Signaturforklaring    | Budgetteret 2012          Mindreforbrug 2012          Merforbrug 2012 |  |                                  |
| Ydelsesadministration | Aktivitetstal (berørte) <span style="float: right;">34.201</span><br> | Enhedspriser (kr.) <span style="float: right;">kr 3.361</span><br> | Økonomi afvigelse (tkr.)<br>kr 0 |

### Opgave- og aktivitetsområde:

**IT-udgifter: 41,7 mio. kr. (før korrektioner)**

**(0,0)**

**IT-udgifter: 41,7 mio. kr. (inkl. korrektioner)**

**0,0**

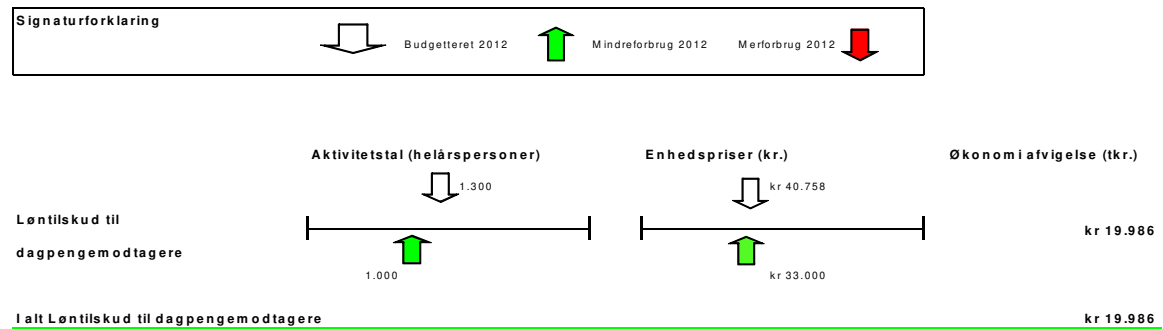
Ydelsen omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen.

| IT-udgifter | Korrigeret budget | Afvigelse   |
|-------------|-------------------|-------------|
|             | (1.000 kr.)       | (1.000 kr.) |
| IT-udgifter | 41.734            | 0           |

|   |                                  |                          |                              |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Beskrivelse for IT-udgifter</b><br>IT-udgifterne relateret til beskæftigelsesindsatsen udgøres primært af udgifter til KMD og KS. Indtil videre forventes budget overholdt men brugt fuldt.  |                                  |                          |                              |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b><br><b>Administrationscenter: 41,6 mio. kr. (før korrektioner)</b><br><b>Administrationscenter: 41,6 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>   |                                  |                          | <b>(0,0)</b><br><b>0,0</b>   |
| Ydelsen omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre.  |                                  |                          |                              |
| Administrationscenter   | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |                              |
| Administrationscenter   | 41.582                           | 0                        |                              |
| Det forventes at budgettet overholdes men bruges fuldt ud.  |                                  |                          |                              |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b><br><b>Løntilskudspladser: 53,0 mio. kr. (før korrektioner)</b><br><b>Løntilskudspladser: 53,0 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>   |                                  |                          | <b>(20,0)</b><br><b>20,0</b> |
| Ydelsen omfatter dagpengemodtagere med løntilskud på kommunale arbejdspladser, hvor kommunen har en forpligtelse til at stille et antal pladser til rådighed til dagpengemodtagere (kvotepaladser). Budgettet på området omfatter de af arbejdspladsens udgifter til ansættelse, som ikke er omfattet af løntilskud fra staten. Det drejer sig om udgifter til f.eks. pension, AER, AES og lignende – dog hovedsageligt pensionsindbetalinger, da denne udgift ikke er omfattet af selve løntilskuddet, men betragtes som en ren arbejdsgiverudgift.  |                                  |                          |                              |
| Kommunale udgifter til løntilskudspladser   | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |                              |
| Kommunale udgifter til løntilskudspladser   | 52.986                           | 19.986                   |                              |
| <b>Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere</b><br>Der forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr., som primært skyldes færre dagpengemodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser.<br><br>Borgerrepræsentationen godkendte den 15. december 2011, at antallet af løntilskudspladser i Københavns Kommune fra januar 2012 fastsættes til 2.450 pladser med henblik på at opnå 1.800 helårspladser. Disse 1.800 helårspladser kan både benyttes af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at der ved fuld udnyttelse af de 1.800 helårspladser vil være ca. 1.200-1.400 af pladserne, som vil blive besat af dagpengemodtagere.<br><br>Pladserne er åbne for borgere i hele landet, og for øjeblikket er det ca. 15-20 pct. af de besatte pladser på kommunens arbejdspladser, hvor borgeren kommer fra en anden kommune.<br><br>Aktuelt er antallet af dagpengemodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser på ca. 750 (antallet af kontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser er for øjeblikket lidt over 400 og stigende igennem året).<br><br>Antallet forventes at stige i løbet af 2012, så der for hele året vil være 1.000 helårspladser besat af dagpengemodtagere. |                                  |                          |                              |

I første halvdel af 2012 har enhedsprisen været lavere end i tidligere år. Denne tendens forventes at fortsætte for hele året, dog ikke med fuld gennemslagskraft, da enhedsprisen i første halvår reelt kun været lidt under 30.000 kr., men det forventes, at en del af denne lave enhedspris skyldes manglende ferielønsbetalinger, som først kommer når borgeren stopper, og det har der ikke været mange, der er stoppet i løntilskud i første halvår.

#### Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere



#### Bevillingsområde:

**Integrationsaktiviteter: 21,7 mio. kr.**

**0,0**

For bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes et forbrug svarende til korrigeret budget.

#### Forventede korrektioner

**0,0**

Der forventes ikke korrektioner på området.

Neden for redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.

#### Bevillingsområde:

**Integrationsaktiviteter: 21,7 mio. kr. (inkl. forventede korrektioner)**

**0,0**

#### Opgave- og aktivitetsområde:

**Puljer til integrationsindsats: 21,7 mio. kr. (før korrektioner)**

**(0,0)**

**Puljer til integrationsindsats: 21,7 mio. kr. (inkl. korrektioner)**

**0,0**

| Udmøntning af puljer til integrationsindsats | Korrigeret budget | Afvigelse   |
|--|-------------------|-------------|
|  | (1.000 kr.)       | (1.000 kr.) |
| Tværgående integrationsindsats               | 3.683             | 0           |
| Diskrimination budgetaftale 2007             | 557               | 0           |
| Antiradikaliseringprogram                    | 511               | 0           |
| Hotspot                                      | 4.762             | 0           |
| Tryghedsindeks                               | 1.022             | 0           |
| Tænketank                                    | 460               | 0           |
| Integrationsindtægter til disposition        | 830               | 0           |
| Fyrtårnet bland dig i byen                   | 4.086             | 0           |
| Modtagelse og fastholdelse udenlandske       | 1.000             | 0           |
| Kortlægning af job og kvalifikationer        | 450               | 0           |
| Fremskudt sprogindsats                       | 1.000             | 0           |
| Styrkelse af ligebehandlingsdagsorden        | 1.500             | 0           |

|   |                   |             |               |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| International dag   | 500               | 0           |               |
| Bydelsmødreforeninger   | 550               | 0           |               |
| Tolke   | 314               | 0           |               |
| VINK  | 200               | 0           |               |
| Oplysningskampagne om diskrimination  | 244               | 0           |               |
| <b>I alt</b>  | <b>21.669</b>     | <b>0</b>    |               |
| <b>Beskrivelse:</b>   |                   |             |               |
| Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune. De enkelte projekter fremgår af oversigten.  |                   |             |               |
| Der forventes i 2012 balance på området under forudsætning om, at de resterende midler i puljen Integrationsindtægter til disposition udmeldes til konkrete projekter i 2012.   |                   |             |               |
| <b>Bevillingsområde:</b>  |                   |             | <b>-0,3</b>   |
| <b>Administration: 118,1 mio. kr.</b>   |                   |             |               |
| For bevillingsområdet, administration forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  |                   |             |               |
| Der forventes et forbrug svarende til korrigeret budget efter forventede korrektioner.  |                   |             |               |
| <b>Forventede korrektioner</b>  |                   |             | <b>0,3</b>    |
| Budgettet forventes forøget med 0,3 mio. kr. som følge af sagen om bevillingsmæssige ændringer. Midlerne forventes tilført opgave- og aktivitetsområde, Tværgående administration (0,3 mio. kr.).   |                   |             |               |
| Nedenfor redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.  |                   |             |               |
| <b>Bevillingsområde:</b>  |                   |             | <b>0,0</b>    |
| <b>Administration: 118,4 mio. kr. (inkl. forventede korrektioner)</b>   |                   |             |               |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>   |                   |             |               |
| <b>Tværgående administration: 125,1 mio. kr. (før korrektioner)</b>   |                   |             | <b>(-0,3)</b> |
| <b>Tværgående administration: 125,3 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>   |                   |             | <b>0,0</b>    |
| Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.   |                   |             |               |
| Tværgående administration   | Korrigeret budget | Afvigelse   |               |
|   | (1.000 kr.)       | (1.000 kr.) |               |
| Tværgående administration   | 125.052           | -273        |               |
| <b>Beskrivelse for tværgående administration</b>  |                   |             |               |
| Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet.  |                   |             |               |
| På bevillingen tværgående administration forventes budgettet (inkl. korrektioner) overholdt men brugt fuldt ud. En usikkerhedsfaktor er, hvor store sagsomkostningerne vedrørende Farvergadesagen bliver. Forvaltningen har afsat 1 mio. kr. til dækning af sagsomkostningerne og indtil videre forventes det at være tilstrækkeligt. |                   |             |               |

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>   |                   |                |
| <b>Indtægtsbevilling: 7,0 mio. kr. (før korrektioner)</b>   |                   | <b>(0,0)</b>   |
| <b>Indtægtsbevilling: 7,0 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>   |                   | <b>0,0</b>     |
| På baggrund af regnskabet for 2011 forventes indtægter på driftsrammen på i alt 7,0 mio. kr.  |                   |                |
| Indtægtsbevilling   | Korrigeret budget | Afvigelse      |
|   | (1.000 kr.)       | (1.000 kr.)    |
| Indtægtsbevilling   | -6.961            | 0              |
| Indtægterne skyldes, at der ved udgangen af 2011 udestod modtagelse af refusion vedrørende aktiviteter gennemført i 2009.   |                   |                |
| <b>Bevillingsområde:</b>  |                   |                |
| <b>Anlæg: 5,4 mio. kr.</b>  |                   | <b>1,0</b>     |
| Anlægsbevillingen vedrører Borgeren ved Roret.  |                   |                |
| <b>Forventede korrektioner</b>  |                   | <b>-1,0</b>    |
| En del af projektet gennemføres i 2013 og der overføres derfor 1,0 mio. kr. til 2013.   |                   |                |
| <b>Bevillingsområde:</b>  |                   |                |
| <b>Anlæg: 5,4 mio. kr. (før korrektioner)</b>   |                   | <b>0,0</b>     |
| <b>Anlæg: 4,3 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>   |                   |                |
| Efter forventede korrektioner forventes et forbrug svarende til budgettet.  |                   |                |
| <b>Bevillingsområde:</b>  |                   |                |
| <b>Efterspørgselsstyret indsats: 682,2 mio. kr.</b>   |                   | <b>-42,2</b>   |
| Der forventes et samlet merforbrug på 42,2 mio. kr. til den efterspørgselsstyrede indsats, hvoraf 23,7 mio. kr. vedrører beskæftigelsestilbud og 18,5 mio. kr. vedrører integrationsområdet.  |                   |                |
| Efter forventede korrektioner forventes et merforbrug på 23,6 mio. kr. Behovet for en tillægsbevilling vurderes nærmere i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på møde d. 12. november 2012   |                   |                |
| <b>Forventede korrektioner</b>  |                   | <b>23,9</b>    |
| Budgettet forventes forøget med 23,9 mio. kr. Heraf vedrører 25,0 mio. kr. en reserve afsat i forbindelse med overførselssagen til delvis dækning af merudgifter som følge af ny lovgivning, - 1,4 mio. kr. vedrører afskaffelse af vejledningspligt, mv. og 0,2 mio. kr. vedrører bevillingsmæssige ændringer. |                   |                |
| Af budgetforøgelsen tilgår 11,0 mio. kr. opgave- og aktivitetsområdet, Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud og 12,9 mio. kr. området, Beskæftigelsestilbud.  |                   |                |
| Nedenfor redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområderne under bevillingen.  |                   |                |
| <b>Bevillingsområde:</b>  |                   |                |
| <b>Efterspørgselsstyret indsats: 706,1 mio. kr. (inkl. forventede korrektioner)</b>   |                   | <b>-23,6</b>   |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>   |                   |                |
| <b>Beskæftigelsestilbud: 668,4 mio. kr. (før korrektioner)</b>  |                   | <b>(-23,7)</b> |

| <b>Beskæftigelsestilbud: 681,2 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>   |                                  | <b>-10,8</b>             |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------|---------|----------------------------------|--------|-------|--------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|-------|--------------|----------------|----------------|
| <p>Ydelsen 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. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbuddet.</p> <p>Da kommunen ifølge loven har en række forpligtelser for alle modtagere, er antallet i målgrupperne en betydelig faktor for udgiftsskønnet.</p>  |                                  |                          |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskæftigelsestilbud</th> <th>Korrigeret budget<br/>(1.000 kr.)</th> <th>Afvigelse<br/>(1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender</td> <td>639.869</td> <td>-42.230</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til sygedagpengemodtagere</td> <td>54.539</td> <td>3.414</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til a-dagpengemodtagere</td> <td>298.801</td> <td>-13.517</td> </tr> <tr> <td>Driftsindtægter</td> <td>-344.302</td> <td>24.187</td> </tr> <tr> <td>Øvrige områder</td> <td>19.458</td> <td>4.458</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>668.365</b></td> <td><b>-23.688</b></td> </tr> </tbody> </table>   |                                  |                          | Beskæftigelsestilbud | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) | Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender | 639.869 | -42.230 | Tilbud til sygedagpengemodtagere | 54.539 | 3.414 | Tilbud til a-dagpengemodtagere | 298.801 | -13.517 | Driftsindtægter | -344.302 | 24.187 | Øvrige områder | 19.458 | 4.458 | <b>I alt</b> | <b>668.365</b> | <b>-23.688</b> |
| Beskæftigelsestilbud   | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender  | 639.869                          | -42.230                  |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| Tilbud til sygedagpengemodtagere   | 54.539                           | 3.414                    |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| Tilbud til a-dagpengemodtagere   | 298.801                          | -13.517                  |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| Driftsindtægter  | -344.302                         | 24.187                   |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| Øvrige områder   | 19.458                           | 4.458                    |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| <b>I alt</b>   | <b>668.365</b>                   | <b>-23.688</b>           |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| <p>Der forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. korrektioner.</p> <p>Forbrugsskønnet skal primært ses i sammenhæng med ny lovgivning, der samlet set forventes at betyde flere udgifter på aktivitetsområdet, idet der forventes en stigende anvendelse af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Udgiftsområdet er et risikoområde, idet der fra starten af året vurderedes risiko for budgetoverskridelse som følge af ny lovgivning. Det forudsættes, at merforbruget primært finansieres via en kompensation for merudgifter som følge af ny lovgivning.</p>  |                                  |                          |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |
| <p><i>Redegørelse for forventet afvigelse:</i></p> <p>Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. juni og forbrugsskønnet nedenfor. Delbudgetterne er justeret på baggrund af den faktiske aktivitetsudvikling i 2012, herunder er der taget højde for merrefusion via driftsloftet på ca. 24 mio. kr. som følge af højere ledighed end forudsat i budgettet og delvist for merudgifter 6 ugers selvvalgt uddannelse.</p> <p><i>Den interne indsats</i> tilbydes dels i kommunens beskæftigelsescentre og dels i jobcentrene i form af jobklubber, mv. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes lidt færre ansættelser i beskæftigelsescentrene som følge af lavere behov end forventet.</p> <p>Indsatsen for <i>jobklare ledige</i>, der tilbydes indsats hos andre aktører eller i kommunens udbud for denne målgruppe, ligger under det forventede niveau, og der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr., der skyldes forventning mindre anvendelse af det nye udbud end forventet.</p> <p>Aktivitetsniveauet for de <i>jobklare kontanthjælpsmodtagere samt revalidender</i>, der visiteres til eksterne tilbud, herunder ordinær uddannelse, ligger på et lavere niveau end forudsat, og der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.</p> |                                  |                          |                      |                                  |                          |   |         |         |                                  |        |       |                                |         |         |                 |          |        |                |        |       |              |                |                |




















Aktivitetens niveauet for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv., der deltager i forløb under kommunens udbud for denne målgruppe, ligger på nuværende tidspunkt over det forventede niveau, og der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere henvisninger end forudsat.

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket skyldes at der udestår budgetmæssigt kompensation for ny lovgivning på området.

Aktivitetens niveauet for dagpengemodtagere, der tilbydes indsats hos eksterne leverandører, herunder ordinær uddannelse, samt aktivitetsniveauet for partnerskabsaftalerne, der er målrettet ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere mv., ligger tæt på det forudsatte niveau og budgettet forventes anvendt fuldt ud.

Endelig forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. på mentorordningen, hvilket skyldes mere brug af ordningen end forudsat.

#### Aktivitetstal og enhedspriser for Beskæftigelsestilbud

| Signaturforklaring                                |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
|   |  Budgetteret 2012  |  Mindreforbrug 2012  |                   |
|   |  |  Merforbrug 2012   |                   |
|   | <b>Aktivitetstal (berørte)</b>   | <b>Enhedspriser (kr.)</b>  |                   |
|   |  | <b>Økonomi afvigelse (tkr.)</b>  |                   |
| Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidander | Budgetteret 24.769<br><br>25.537<br> | Budgetteret kr 25.833<br><br>kr 26.710<br> | -kr 42.230        |
| Tilbud til sygedagpengemodtagere                  | Budgetteret 6.341<br><br>6.356<br>   | Budgetteret kr 8.601<br><br>kr 8.044<br>   | kr 3.414          |
| Tilbud til dagpengemodtagere                      | Budgetteret 15.894<br><br>16.848<br> | Budgetteret kr 18.800<br><br>kr 18.537<br> | -kr 13.517        |
| Driftsindtægter                                   | Budgetteret 47.074<br><br>52.279<br> | Budgetteret -kr 7.314<br><br>-kr 7.049<br> | kr 24.187         |
| <b>I alt Beskæftigelsestilbud</b>                 |  |  | <b>-kr 28.146</b> |

#### Opgave- og aktivitetsområde:

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Introduktionsprogrammer og sprogundervisning: 98,0 mio. kr. (før korrektioner)</b>   | <b>(-0,5)</b> |
| <b>Introduktionsprogrammer og sprogundervisning: 98,0 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b> | <b>-0,5</b>   |

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Introduktionsforløb (integrationsloven) og sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst (danskuddannelsesloven).

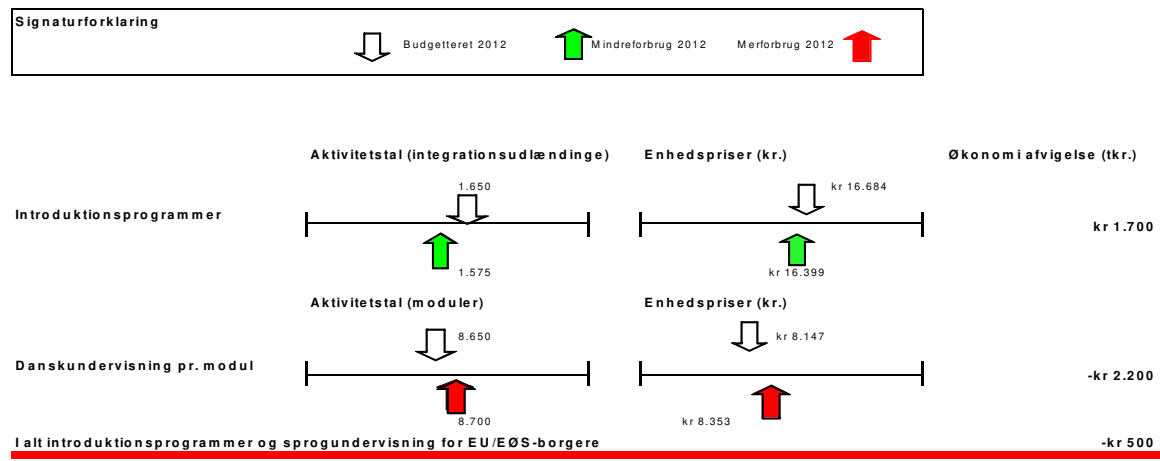
| Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| Introduktionsprogrammer  | 27.529                           | 1.700                    |
| Danskundervisning/introduktionsforløb                            | 70.475                           | -2.200                   |
| <b>I alt</b>   | <b>98.004</b>                    | <b>-500</b>              |

**Beskrivelse**

For hele året forventes et lille merforbrug, hvilke skyldes en lidt højere enhedspris på danskundervisningen pr. modul end forventet, da en større andel af de moduler, der startede i 2011 har slutmodulbetaling i 2012, og taksten på disse er lidt højere end i dag.

Der forventes lidt færre borgere i integrationsprogrammer og lidt flere borgere i danskundervisning og introduktionsforløb, hvilket er baggrunden for afvigelserne indenfor områderne. Enhedspriserne på begge områder forventes at afvige lidt fra det budgetterede, hvilket skyldes en lidt anden modulsammensætning end budgetteret.

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



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>  |               |
| <b>Integrationsindtægter – grund-og resultattilskud: -84,1 mio. kr. (før korrektioner)</b>   | <b>-18,0</b>  |
| <b>Integrationsindtægter – grund-og resultattilskud: -73,1 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b> | <b>(-7,0)</b> |

Ydelsen 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 tre-årige introduktionsprogram). Der kan derudover for samme målgruppe opnås resultattilskud, dels ved bestået danskprøver dels ved beskæftigelse eller uddannelse.

| Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| Grund- og resultattilskud                         | -84.131                          | -17.981                  |

**Beskrivelse**

For hele året forventes en mindreindtægt på 18,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.



Mindreindtægten skyldes lovændringer, der indebærer, at grundtilskuddet er nedsat med 18.240 kr. pr. helårsperson, hvilket giver en indtægtsnedgang på i alt 28,7 mio. kr. ud fra det nuværende aktivitetsniveau.

Dette opvejes delvis af øgede indtægter vedrørende resultattilskud på 10,7 mio. kr. Det større resultattilskud skyldes konservativ budgettering på grund af konjunkturudviklingen, men indtil nu har denne udvikling ikke haft negativ indflydelse på andelen af integrationslovsudlændinge, som kommer i beskæftigelse.

Det forventes, at der sker en budgetmæssig korrektion på baggrund af lovændringen med 28,7 mio. kr. Der er dog aktuelt kun indarbejdet en forventet korrektion på 11,0 mio. kr., hvilket indebærer et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr.

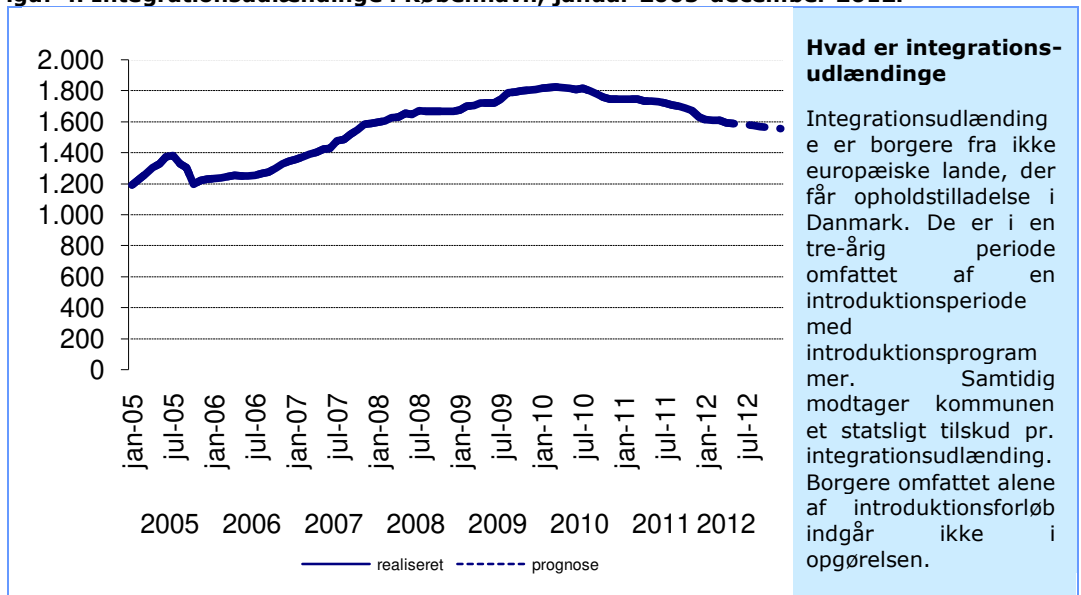
**Redegørelse for aktivitetsområdet:**

Der har i de senere år været et lille fald i antallet af integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Dette fald forventes at fortsætte i 2012.




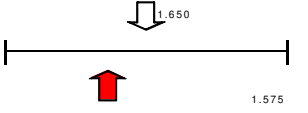
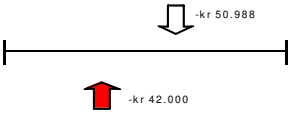
I figur 4 ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Antallet dækker alle integrationsudlændinge i den tre-årige integrationsperiode. Der er derfor et vist efterslæb i forhold til den faktiske tilgang, idet ændringen i det samlede antal i 2012 består af dem, der kommer i 2012, fratrukket dem, der kom i 2009.

Som det fremgår af figur 4 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 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 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2012.**



Kilde: KMD Essentia

| Signaturforklaring   |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
|--|--|---|-----------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|-------|--------|--------------|------------------|----------------|--|--|
|  Budgetteret 2012   |  Mindreforbrug 2012 |  Merforbrug 2012 |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>Aktivitetsstal (integrationsudlændinge)</b>   | <b>Enhedspriser (kr.)</b>  | <b>Økonomi afvigelse (tkr.)</b>   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| Grundtilskud og resultattilskud  |                     |                 |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
|  | 1.650  | -kr 50.988  |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
|  | 1.575  | -kr 42.000  |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
|  |  | -kr 17.981  |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud</b>   |  | <b>-kr 17.981</b>   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>Bevillingsområde:</b><br><b>Efterspørgselsstyrede overførsler: 5.252,5 mio. kr.</b>   |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 102,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.<br><br>Forventningen er baseret på merudgifter til a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpengeområdet, mens der på flexjobområdet forventes et mindreforbrug.<br><br>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.  |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>Forventede korrektioner</b>   |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>63,6</b><br><br>Budgettet forventes forøget med 63,6 mio. kr. Heraf vedrører 70,0 mio. kr. afsatte midler i aftale om overførselssagen 2011-12 og 6,4 mio. kr. vedrører sygedagpengeområdet. Merforbruget forventes efter budgetkorrektioner at udgøre 39,3 mio. kr.<br><br>Budgetforøgelsen svarer omtrent til de beregnede merudgifter som følge af ny lovgivning, hvilket indebærer at midlerne fordeles på opgave- og aktivitetsområder med 24,4 mio. kr. til kontanthjælp, mv., 45,6 mio. kr. til a-dagpengemodtagere samt -6,4 mio. kr. til sygedagpengemodtagere.<br><br>Behovet for en tillægsbevilling vurderes nærmere i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på møde d. 12. november 2012. |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>Bevillingsområde:</b><br><b>Efterspørgselsstyrede overførsler: 5.322,5 mio. kr. (inkl. forventede korrektioner)</b>   |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b><br><b>Kontanthjælp, mv.: 2.289,4 mio. kr. (før korrektioner)</b>   |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>Kontanthjælp, mv.: 2.313,8 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>  |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>(-75,9)</b><br><b>-51,5</b>   |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse m.m.  |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontanthjælp mv.</th> <th>Korrigeret budget</th> <th>Afvigelse</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(1.000 kr.)</td> <td>(1.000 kr.)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontanthjælps- og revalideringsydelse</td> <td style="text-align: right;">2.279.821</td> <td style="text-align: right;">-67.712</td> </tr> <tr> <td>Andre forsørgelsesydelse</td> <td style="text-align: right;">9.567</td> <td style="text-align: right;">-8.182</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.289.388</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-75.894</b></td> </tr> </tbody> </table>   | Kontanthjælp mv.   | Korrigeret budget   | Afvigelse |  | (1.000 kr.) | (1.000 kr.) | Kontanthjælps- og revalideringsydelse | 2.279.821 | -67.712 | Andre forsørgelsesydelse | 9.567 | -8.182 | <b>I alt</b> | <b>2.289.388</b> | <b>-75.894</b> |  |  |
| Kontanthjælp mv.   | Korrigeret budget  | Afvigelse   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
|  | (1.000 kr.)  | (1.000 kr.)   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| Kontanthjælps- og revalideringsydelse  | 2.279.821  | -67.712   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| Andre forsørgelsesydelse   | 9.567  | -8.182  |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| <b>I alt</b>   | <b>2.289.388</b>   | <b>-75.894</b>  |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |
| Der forventes et merforbrug på 75,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Herudover  |  |   |           |  |             |             |                                       |           |         |                          |       |        |              |                  |                |  |  |

forøges budgettet på området med 24,4 mio. kr., jf. afsnit om forventede korrektioner, svarende til et merforbrug efter korrektioner på 51,5 mio. kr. Budgetkorrektionen er fordelt med 18,1 mio. kr. under kontanthjælps- og revalideringsydelse og 6,3 mio. kr. under andre forsørgelsesydelse.

Udgiftsområdet er et risikoområde, idet der fra starten af året vurderedes risiko for budgetoverskridelse dels som følge af højere ledighed og dels som følge af højere ydelse som følge af afskaffelse af "fattigdomsydelse".

*Redegørelse for forventet afvigelse:*

**Beskrivelse samlet:**

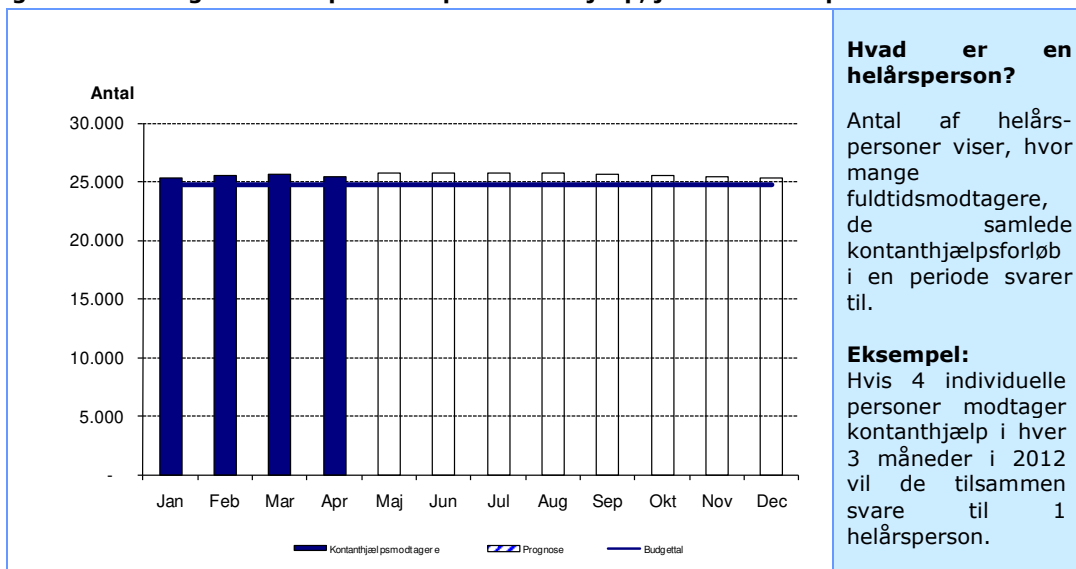
I forhold til korrigeret budget forventes et merforbrug på 75,9 mio. kr. og på 51,5 mio. kr. inkl. budgetkorrektioner. Merforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på 42,5 mio. kr. vedr. revalideringsydelse, et forventet merforbrug på 110,2 mio. kr. til kontanthjælp, derudover et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. på øvrige områder samt en budgetkorrektion på 24,4 mio. kr.

**Beskrivelse kontanthjælpsydelse:**

Merforbruget udgør 67,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og på 49,6 mio. kr. efter forventede korrektioner. Det forventede merforbrug udgør 110,2 mio. kr. på passive og aktive kontanthjælpsydelse, og stigningen skyldes primært en forventning om flere kontanthjælpsmodtagere. Derudover forventes en faldende tilgang til revalideringsydelse, som medfører et forventet mindreforbrug på 42,5 mio. kr. på revalideringsområdet. Endelig udgør budgetkorrektionerne 18,1 mio. kr.

Hvis ret- og pligt tilbuddet ikke gives rettidig mister kommunen refusionen indtil tilbuddet igangsættes. De foreløbige tal viser at rettidigheden for aktivering er lidt over 95 pct. og forventes stige for resten af året, så rettidigheden for hele året kommer op på ca. 95,5 pct. Med en ikke-rettidighed på 4,5 pct. vil kommunen modtage ca. 39 mio. kr. mindre i refusion fra staten, hvilket svarer ca. 9 mio. kr. mindre end budgetteret (48 mio. kr.).

**Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2012-april 2012.**



**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

For hele 2012 forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 25.537 helårspersoner på kontanthjælp og revalideringsydelse. I de 4 første måneder af 2012

har ca. 25.480 personer været på kontanthjælp og revalidering.

### Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

| Signaturforklaring               |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
|                                  |  Budgetteret 2012   |  Mindreforbrug 2012   |  Merforbrug 2012 |
| Ydelse                           | Aktivitet (helårspersoner)   | Enhedspriser (kr.)   | Økonomi afvigelse (tkr.)  |
| Kontanthjælp aktiv               |  6.813<br> 6.813     | kr 86.698 <br> kr 86.198     | kr 3.407  |
| Kontanthjælp passiv              |  16.356<br> 17.624   | kr 94.622 <br> kr 94.261     | -kr 113.620   |
| Revalideringsydelse              |  1.600<br> 1.100 | kr 88.444 <br> kr 90.008 | kr 42.501   |
| <b>I alt Kontanthjælpsydelse</b> |  |  | <b>-kr 67.712</b>   |

### Beskrivelse andre forsørgelsesydelse:

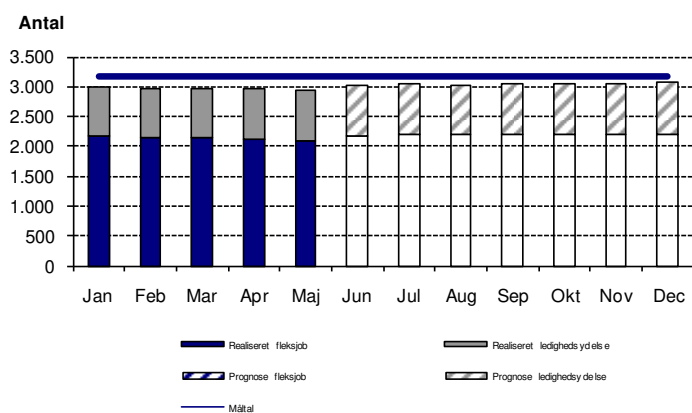
Andre forsørgelsesydelse omfatter introduktionsydelse, og offentligt løntilskud og godtgørelse til unge modtagere m.v. Introduktionsydelse gives til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og som ikke kan forsørge sig selv. Mens ydelsen offentligt løntilskud og godtgørelse til unge modtagere 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 merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. korrektioner. Merforbruget kommer af en stigning i de gennemsnitlige enhedspriser på introduktionsydelse (2,3 mio. kr.), pga. af de højere ydelsessatser i forbindelse med afskaffelse af "fattigdomsydelserne". Derudover forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. på resterende områder. Stigningen skyldes udvidelse af jobpræmieordningen og stigning i kommunens udgifter som arbejdsgiver til løntilskud. Hertil kommer en positiv budgetkorrektion på 6,3 mio. kr.

### Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

| Signaturforklaring   |                            |                            |                          |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--|-------------|-------------|--|---------|--------|
|  | ↓ Budgetteret 2012         | ↑ Mindreforbrug 2012       | ↑ Merforbrug 2012        |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| Ydelse   | Aktivitet (helårspersoner) | Enhedspriser (kr.)         | Økonomi afvigelse (tkr.) |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| Introduktionsydelse  | ↓ 85<br>↑ 90               | ↓ kr 43.635<br>↑ kr 67.028 | -kr 2.324                |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| Off. løntilskud og godtgørelse til unge modtagere, mv.   | ↓ 75<br>↑ 150              | ↓ kr 78.107<br>↑ kr 78.107 | -kr 5.858                |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| <b>I alt Andre forsørgelsesydelse</b>  |                            |                            | <b>-kr 8.182</b>         |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>  |                            |                            |                          |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| <b>Fleksjob og ledighedsydelse: 294,8 mio. kr. (før korrektioner)</b>  |                            |                            | <b>(17,5)</b>            |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| <b>Fleksjob og ledighedsydelse: 294,8 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b>  |                            |                            | <b>17,5</b>              |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| <p>Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/2 eller 2/3 af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fleksjob og ledighedsydelse</th> <th style="width: 30%;">Korrigeret budget</th> <th style="width: 30%;">Afvigelse</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(1.000 kr.)</td> <td style="text-align: center;">(1.000 kr.)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob</td> <td style="text-align: center;">294.799</td> <td style="text-align: center;">17.533</td> </tr> </tbody> </table> <p>I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på omkring 17,5 mio. kr.</p> <p><b>Redegørelse for forventet afvigelse:</b><br/>Ydelsen omfatter fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. I forhold til det korrigerede budget forventes et samlet mindreforbrug på ca. 17,5 mio. kr.</p> <p>Der forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på udgiftsområdet på 17,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse og et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. til seniorjob.</p> <p>Mindreforbruget på fleksjob og ledighedsydelse på 11,7 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på fleksjob på 6,3 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. ledighedsydelse på omkring 5,4 mio. kr. Mindreforbruget på fleksjobområdet skyldes primært et forventet nedgang i antallet af fleksjobbere, svarende til ca. 160 færre helårspersoner. Antallet af ledighedsydelsesmodtager forventes at stige fra 765 til 840, mens enhedspriserne forventes at falde med ca. 13 pct. Reduktionen i enhedsprisen skyldes et forventning om flere refusionsindtægter fra staten end der er budgetteret. De to tendenser tilsammen giver et forventet mindreforbrug på omkring 5,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på seniorjobområdet skyldes en forventning om færre modtagere og en lavere enhedspris end budgetteret.</p> |                            |                            |                          | Fleksjob og ledighedsydelse | Korrigeret budget | Afvigelse |  | (1.000 kr.) | (1.000 kr.) | Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob | 294.799 | 17.533 |
| Fleksjob og ledighedsydelse  | Korrigeret budget          | Afvigelse                  |                          |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
|  | (1.000 kr.)                | (1.000 kr.)                |                          |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob   | 294.799                    | 17.533                     |                          |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |
| <b>Figur 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i 2012.</b>   |                            |                            |                          |                             |                   |           |  |             |             |  |         |        |



### 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

### Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring



| Ydelse                                  | Aktivitet (helårspersoner)                 | Enhedspriser (kr.)                                   | Økonomi afvigelse (tkr.) |
|---|--|--|--------------------------|
| Løntilskud til fleksjob                 | Budgetteret: 2.326<br>Mindreforbrug: 2.170 | Budgetteret: kr 60.631<br>Merforbrug: kr 62.080      | kr 6.313                 |
| Ledighedsydelse og skånejob             | Budgetteret: 765<br>Merforbrug: 840        | Budgetteret: kr 178.903<br>Mindreforbrug: kr 156.527 | kr 5.378                 |
| Seniorjob                               | Budgetteret: 78<br>Mindreforbrug: 60       | Budgetteret: kr 216.808<br>Mindreforbrug: kr 184.500 | kr 5.841                 |
| <b>I alt Flexjob og ledighedsydelse</b> |  |  | <b>kr 17.533</b>         |

### Opgave- og aktivitetsområde:

**A-dagpenge og løntilskud: 1.889,4 mio. kr. (før korrektioner)**

**A-dagpenge og løntilskud: 1.935,0 mio. kr. (inkl. korrektioner)**

**(-20,7)  
24,9**

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.

| A-dagpenge   | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| A-dagpenge   | 1.641.238                        | -64.072                  |
| Løntilskud   | 248.176                          | 43.380                   |
| <b>I alt</b> | <b>1.889.414</b>                 | <b>-20.692</b>           |

Der forventes et merforbrug på 20,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Herudover forøges budgettet på området med 45,6 mio. kr., jf. afsnit om forventede korrektioner, svarende til et mindreforbrug efter korrektioner på 24,9 mio. kr.

### Beskrivelse:

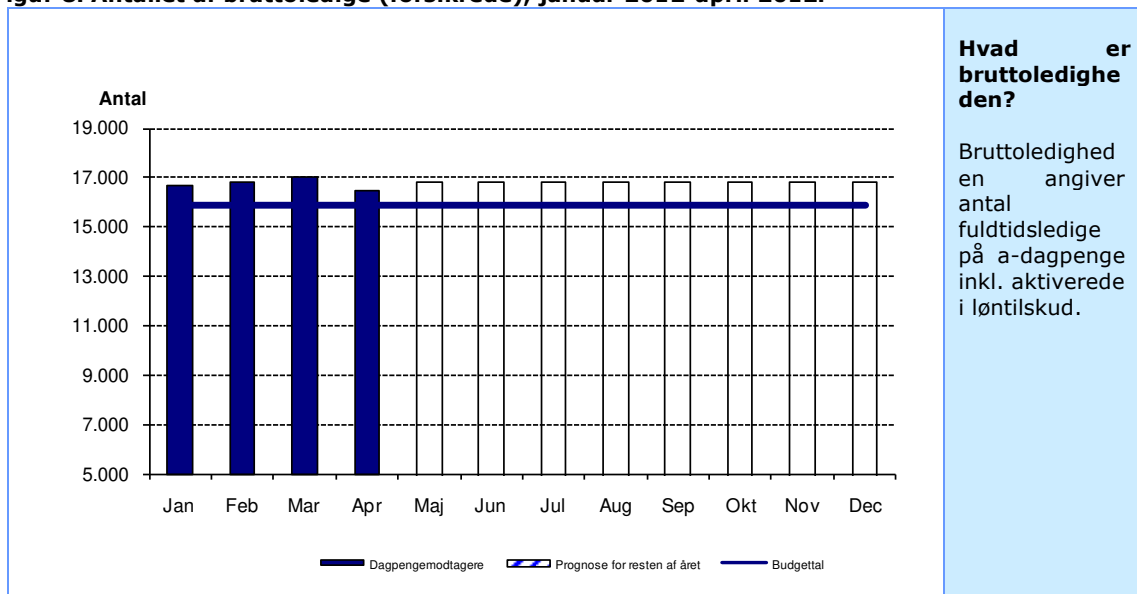
Udgiftsområdet er et risikoområde, idet der fra starten af året vurderedes risiko for budgetoverskridelse dels som følge af højere ledighed og dels som følge af højere gennemsnitlig medfinansieringsandel.

Der forventes i forhold til korrigeret budget et merforbrug på udgiftsområdet på 20,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 24,9 mio. kr. efter forventede korrektioner. Mindreforbruget er fordelt med et merforbrug på 64,1 mio. kr. til medfinansiering af dagpenge, et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. til offentlig og privat løntilskud samt en forventet budgetkorrektion på 45,6 mio. kr.

### Redegørelse for forventet afvigelse:

Budgettet på 1.641,2 mio. kr. er baseret på en bruttoledighed på 15.894 fuldtidsledige. Der forventes på baggrund af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, maj 2012 samt den hidtidige ledighedsudvikling en bruttoledighed på 16.848 fuldtidsledige i 2012.

**Figur 8. Antallet af bruttoledige (forsikrede), januar 2012-april 2012.**



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Der forventes et samlet merforbrug på 20,7 mio. kr. på udgiftsområdet i forhold til korrigeret budget samt et mindreforbrug på 24,9 mio. kr. efter forventede budgetkorrektioner. Særligt fire faktorer betyder en afvigelse i forbrugsskønnet i forhold til korrigeret budget.




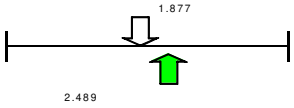
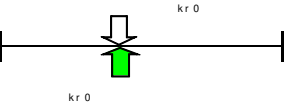
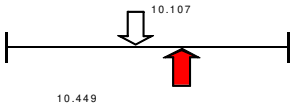
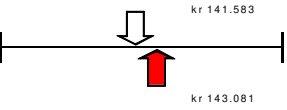
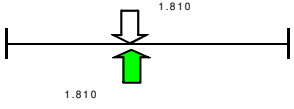
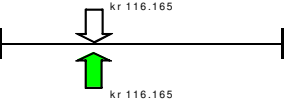
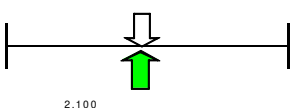
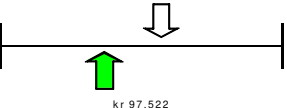
For det første forventes højere bruttoledighed end forudsat i budgettet, jf. oven for. Ledighedsstigningen forventes at betyde merudgifter på ca. 117,0 mio. kr.

For det andet var det forudsat, at rettidigheden vil blive 95 pct. i 2011. Der ydes ikke refusion for ledige med manglende rettidighed. Der forventes aktuelt en rettidighed i relation til afregningen på i størrelsesordenen 93 pct. i 2012, svarende til en merudgift på ca. 15,0 mio. kr.

For det tredje var det forudsat, at andelen af ledige i karenperioden, hvor staten yder 100 pct. refusion, ville udgøre 12 pct. i budgettet. På baggrund af en opgørelse af den hidtidige andel vurderes denne andel at blive 15 pct. i 2011, hvilket indebærer mindreudgifter på ca. 68,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

For det fjerde forventes et mindreforbrug på ca. 43,0 mio. kr. til løntilskud, som følge af lavere enhedspris end forudsat, hvilket dels skyldes en højere andel af billigere privat løntilskud, og dels at priserne for løntilskud – baseret på erfaringer fra 2011 - generelt er lavere end forudsat.

### Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for a-dagpenge

| Signaturforklaring             |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|
|                                |  Budgetteret 2012 |  Mindreforbrug 2012 |  Merforbrug 2012 |
| Ydelse                         | Aktivitet (helårspersoner)   | Enhedspriser (kr.)   | Økonomi afvigelse (tkr.)  |
| Dagpenge i karenperiode        |                   |                    | kr 0  |
| Dagpenge passiv (over 8 uger)  |                   |                    | -kr 64.072  |
| Dagpenge aktiv (over 8 uger)   |                   |                    | kr 0  |
| Løntilskud - dagpengemodtagere |                   |                    | kr 43.380   |
| <b>I alt Dagpenge</b>          |  |  | <b>-kr 20.692</b>   |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Opgave- og aktivitetsområde:</b><br><b>Sygedagpenge: 778,9 mio. kr. (før korrektioner)</b><br><b>Sygedagpenge: 772,5 mio. kr. (inkl. korrektioner)</b> | <b>(-23,9)</b><br><b>-30,3</b> |
|---|--------------------------------|



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

| Sygedagpenge | Korrigeret budget<br>(1.000 kr.) | Afvigelse<br>(1.000 kr.) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sygedagpenge | 778.943                          | -23.851                  |

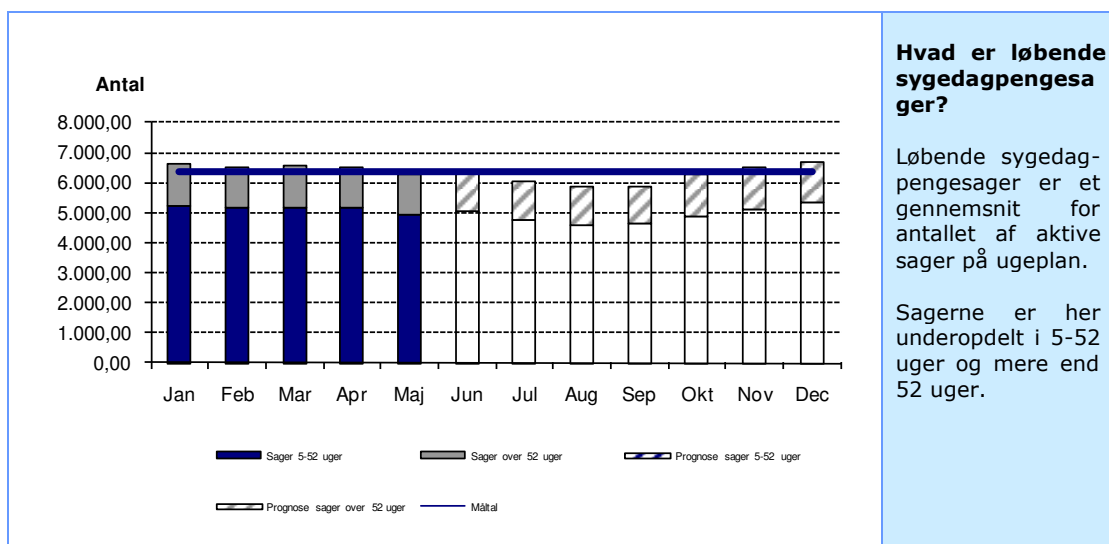
Der forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og på 30,3 mio. kr. efter korrektioner.

#### Redegørelse for forventet afvigelse:

Det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget dækker over et merforbrug på 29,8 mio. kr. vedr. udgifter til sygedagpengesager med en varighed under 52 uger, som især skyldes højere gennemsnitlige enhedspriser end forudsat. Dette modgås delvist af et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. vedr. udgifter til sager med en varighed over 52 uger, hvor enhedsprisen er lavere end budgetteret. Derudover forventes færre indtægter på 2,8 mio. kr. vedr. regresindtægter. Hertil kommer en negativ forventet korrektion på 6,5 mio. kr., hvilket betyder, at der samlet er et merforbrug på 30,3 mio. kr. efter budgetkorrektioner.
















På aktivitetssiden, forventes 6.350 helårspersoner på sygedagpenge, heraf ca. 5.000 med en varighed mellem 5 og 52 uger og 1.350 med en varighed på over 52 uger.

**Figur 10. Antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger, januar 2012-maj 2012**



Kilde: Targit

#### Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge

| Signaturforklaring            |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
|                               |  Budgetteret 2012   |  Mindreforbrug 2012   | Merforbrug 2012  |
| Ydelse                        | Aktivitet (helårspersoner)   | Enhedspriser (kr.)   | Økonomi afvigelse (tkr.)   |
| Sygedagpenge mellem 5-52 uger |  5.006<br> 5.006 |  kr 103.646<br> kr 109.592       | -kr 29.765   |
| Sygedagpenge over 52 uger     |  1.335<br> 1.350 |  kr 202.299<br> kr 193.612       | kr 8.693   |
| Regresindtægter               |  1<br> 1         |  -kr 9.979.000<br> -kr 7.200.000 | -kr 2.779  |
| <b>I alt Sygedagpenge</b>     |  |  | <b>-kr 23.851</b>  |

| Forklaringer på forventet regnskab  | Forventet afvigelse (mio. kr.) |
|---|--------------------------------|
| <b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>   | <b>65,8</b>                    |
| For hele området forventes en afvigelse på 65,8 mio. kr., jf. neden for.  |                                |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7</b>   | <b>0,0</b>                     |
| Ingen afvigelse.  |                                |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde: Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</b>  | <b>0,0</b>                     |
| Ingen afvigelse.  |                                |
| <b>Opgave- og aktivitetsområde: Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</b>  | <b>65,8</b>                    |
| <p><b>Funktion 8.25 Forskydninger i tilgodehavende hos staten</b></p> <p>Farvergadesagen har medført, at kommunen i 2011 har tilbagebetalt 65,8 mio. kr. til staten. Da Københavns Kommune ikke mente, at staten rent lovgivningsmæssigt havde ret til denne tilbagebetaling, er der anlagt sag om spørgsmålet. De tilbagebetalte midler blev derfor i regnskab 2011 opgjort som et tilgodehavende hos staten. Sagen forventes afgjort i slutningen af 2012, og dette indregnes i prognosen. Uanset det endelige udfald af retssagen vil tilgodehavendet på 65,8 mio. kr. blive nedskrevet til nul, når sagen er afsluttet. Enten vil Københavns Kommune få midlerne tilbage, eller også vil der skulle ske en debitering over på driftssiden (refusionsindtægter på bevillingen Efterspørgselsstyrede Overførsler).</p> <p>Arbejdsmarkedsstyrelsen har siden meddelt, at 5,5 mio. kr. af beløbet - uanset udfaldet af retssagen - vil blive tilbagebetalt, da det her drejer sig om aktiv kontanthjælp til borgere, som underordnet udfaldet af retssagen skal konteres som aktiv kontanthjælp.</p> <p>Der er selvfølgelig, som med alle retssager usikkerhed om, hvornår sagen er endelig færdig, men da der er sandsynlighed for afsløring i</p> | <b>65,8</b>                    |

|   |             |
|---|-------------|
| 2012 indregnes dette i prognosen            |             |
| <b>Bevillingsområde Finansposter, total</b> | <b>65,8</b> |

## Skabelon 5. Kvartalsregnskaber og halvårsregnskab

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

| Bevilling   | Vedtaget budget 2012 | Forventet regnskab 2012 | Forventet afvigelse 2012 i kr.* | Periodiseret budget | Periodens forbrug | Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| <i>Service</i>                                    | 779,4                | 773,1                   | 6,3                             | 357,1               | 355,1             | 2,0   |
| <i>Beskæftigelsesindsats</i>                      | 639,5                | 633,0                   | 6,5                             | 300,1               | 309,5             | -9,4  |
| <i>Integrationsaktiviteter</i>                    | 21,5                 | 21,7                    | -0,2                            | 9,6                 | 6,9               | 2,7   |
| <i>Administration</i>                             | 118,4                | 118,4                   | 0,0                             | 47,4                | 38,7              | 8,7   |
| <i>Overførsler mv.</i>                            | 5.900,0              | 6.079,9                 | -179,9                          | 2.841,6             | 2.755,1           | 86,5  |
| Efterspørgselsstyrede overførsler                 | 5.252,5              | 5.355,4                 | -102,9                          | 2.603,5             | 2.464,6           | 138,9   |
| Efterspørgselsstyret indsats                      | 647,4                | 724,4                   | -77,0                           | 238,1               | 290,5             | -52,4   |
| <i>Anlæg</i>                                      | 11,8                 | 4,3                     | 7,5                             | 0,0                 | 0,8               | -0,8  |
| Anlæg   | 11,8                 | 4,3                     | 7,5                             | 0,0                 | 0,8               | -0,8  |
| <i>Finansposter**</i>                             | 0,0                  | -65,8                   | 65,8                            | 0,0                 | -1,2              | 1,2   |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) | 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   |
| Andre balance-forskydninger **                    | 0,0                  | -65,8                   | 65,8                            | 0,0                 | -1,2              | 1,2   |
| <b>I alt</b>                                      | <b>6.691,1</b>       | <b>6.791,5</b>          | <b>-100,4</b>                   | <b>3.198,7</b>      | <b>3.109,8</b>    | <b>88,9</b>   |

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

\*\* Hovedfkt. 8.25 til 8.52

Tabel 2: Redegørelse for afvigelse ml. periodiseret budget og perioderegnskab

|  |  |
|--|--|
| <b>Beskæftigelsesindsats</b>   | <b>-9,4 mio. kr.</b>   |
|  | Afvigelsen skyldes primært, at der udstår omkontering af løntilskudsudgifter til bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler.           |
| <b>Integrationsaktiviteter</b>   | <b>2,7 mio. kr.</b>  |
|  | Afvigelsen skyldes primært dels at der er modtaget uforudsete puljemidler og dels der udestår udmøntning af midler på nuværende tidspunkt. |
| <b>Administration</b>  | <b>8,7 mio. kr.</b>  |
|  | Afvigelsen skyldes primært modtagelse af særlige puljemidler i 1. halvår, hvilket ikke var forudset ved periodiseringen af budgettet.      |
| <b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>   | <b>138,9 mio. kr.</b>  |
|  | Afvigelsen kan henføres til manglende bogføring af udgifter på 133 mio. kr. vedr. medfinansiering af a-dagpenge i juni måned.              |
| Der er på risikolisten indmeldt en risiko for et merforbrug på bevillingsområdet, efterspørgselsstyrede overførsler. Risikoen skyldes primært højere ledighed og økonomiske konsekvenser af ny lovgivning. |  |
| <b>Efterspørgselsstyret indsats</b>  | <b>-52,4 mio. kr.</b>  |

|  |  |
|--|--|
|  | Afvigelsen skyldes bl.a. et højt aktivitetsniveau i 1. halvår på bl.a. ordinære uddannelser samt at budgettet forudsættes forøget som kompensation for merudgifter som følge af ny lovgivning. |
| Der er på risikolisten indmeldt en risiko for et merforbrug på bevillingsområdet, efterspørgselsstyret indsats. Risikoen skyldes økonomiske konsekvenser af ny lovgivning. |  |
| <b>Anlæg</b>   | <b>-0,8 mio. kr.</b>   |
|  | Ingen betydelig afvigelse.   |
| <b>Finansposter</b>  | <b>1,2 mio. kr.</b>  |
|  | Ingen betydelig afvigelse.   |

**Tabel 3: Redegørelse for afvigelse ml. vedtaget budget og forventet regnskab**

|  |  |
|--|--|
| <b>Beskæftigelsesindsats</b>   | <b>6,5 mio. kr.</b>  |
|  | Afvigelsen skyldes bl.a. mindre brug af løntilskudspladser til dagpengemodtagere i kommunen end forudsat.  |
| <b>Integrationsaktiviteter</b>   | <b>-0,2 mio. kr.</b>   |
|  | Ingen betydelig afvigelse.   |
| <b>Administration</b>  | <b>0,0 mio. kr.</b>  |
|  | Ingen afvigelse.   |
| <b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>   | <b>-102,9 mio. kr.</b>   |
|  | Afvigelsen skyldes primært nye skøn for antal personer på overførselsindkomster, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske redegørelse (maj 2012), samt merudgifter som følge af ny lovgivning. |
| Der er på risikolisten indmeldt en risiko for et merforbrug på bevillingsområdet, efterspørgselsstyrede overførsler. Risikoen skyldes primært højere ledighed og økonomiske konsekvenser af ny lovgivning. |  |
| <b>Efterspørgselsstyret indsats</b>  | <b>-77,0 mio. kr.</b>  |
|  | Afvigelsen skyldes primært merudgifter som følge af ny lovgivning.   |
| Der er på risikolisten indmeldt en risiko for et merforbrug på bevillingsområdet, efterspørgselsstyret indsats. Risikoen skyldes økonomiske konsekvenser af ny lovgivning.                                 |  |
| <b>Anlæg</b>   | <b>7,5 mio. kr.</b>  |
|  | Afvigelsen skyldes, at en del af rammen er overført til 2013.  |
| <b>Finansposter</b>  | <b>65,8 mio. kr.</b>   |
|  | Afvigelsen skyldes forventning om afslutning af Farvergadesagen i 2012, hvilket betyder nulstilling af det bogførte tilgodehavende.  |