

| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1.000 kr | Vedtaget budget | Tillægsbevillinger | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse |
| Service | 973.408 | 4.866 | 978.274 | 956.780 | 21.494 |
| Administration | 119.370 | 7.999 | 127.369 | 130.138 | -2.769 |
| beskæftigelsesindsats | 833.084 | 5.955 | 839.039 | 816.244 | 22.795 |
| Integrationsindsats | 20.954 | -9.088 | 11.866 | 10.398 | 1.468 |
| Anlæg | 36.260 | -19.260 | 17.000 | 14.270 | 2.730 |
| beskæftigelsesindsats | 36.260 | -19.260 | 17.000 | 14.270 | 2.730 |
| Overførsler mv. | 7.137.133 | 79.804 | 7.216.937 | 7.217.340 | -403 |
| Efterspørgelsesstyrede overførsler | 6.550.944 | 68.382 | 6.619.326 | 6.649.144 | -29.818 |
| Efterspørgelsesstyret indsats | 586.189 | 11.422 | 597.611 | 568.196 | 29.415 |
| Finansposter | 0 | 0 | 0 | -51.372 | 51.372 |
| Renter m.v. | 0 | 0 | 0 | 206 | -206 |
| Øvrige balanceposter | 0 | 0 | 0 | -51.578 | 51.578 |
| I alt | 8.146.801 | 65.410 | 8.212.211 | 8.137.018 | 75.193 |

| Administration | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Hovedaktivitet | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | |
| Administrative fællesudgifter | 105.000 | 0 | 109.555 | -1.789 | -2.765 |
| Support af jobcentre | 22.369 | 0 | 22.373 | 0 | -4 |
| I alt | 127.369 | 0 | 131.928 | -1.789 | -2.769 |

| | |
|---------------------|---------------|
| <u>I alt</u> | -2.769 |
|---------------------|---------------|

Bevillingen udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

| | |
|---|---------------|
| <u>Administrative fællesudgifter</u> | -2.765 |
|---|---------------|

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Det skyldes:

- Et merforbrug (+ 2,2 mio. kr.), der fejlagtigt er konteret på bevillingen Administration og burde være konteret på bevillingen Beskæftigelsesindsats (jobcenterdrift). De 2,2 mio. kr. vedrører kvalitetssikring af danskuddannelse (+ 1,2 mio.kr), et årsværk vedr. taskforce for førtidspensions- og fleksjobområdet (+ 0,7 mio. kr.) og et forsøg under VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) for ressourceforløbsmodtagere (+ 0,3 mio.kr.).
- Et merforbrug (+ 0,7 mio. kr.) til forlig med Empano. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgik forlig med Empano om endelig afslutning på den retssag, der var startet efter, at Empano havde stævnet forvaltningen. Sagen startede i efteråret 2017, da det kom frem, at der var blevet foretaget ulovlige lægeundersøgelser som led i de ydelser Empano leverede til forvaltningen. Forvaltningen har betalt udgiften til forlig i 2019.
- Et merforbrug (+ 0,5 mio. kr.) på advokatudgifter. Merforbruget stammer primært fra advokatudgifter til konkrete sager, hvor borgere anlægger sag mod Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- Et mindreforbrug (-0,6 mio. kr.) som følge af en bevillingsmæssig ændring vedrørende barselsrefusion. Merbevillingen var uventet og blev modtaget sent i 2019.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| <u>Support af jobcentre</u> | -4 |
|------------------------------------|-----------|

Hovedaktiviteten udviser balance.

| beskæftigelsesindsats | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Hovedaktivitet | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | |
| Boliger til flygtninge | 12.532 | -1.051 | 11.856 | -1.821 | 1.445 |
| IT-udgifter mm. | 32.569 | 0 | 33.133 | 0 | -564 |
| Jobcenterdrift | 692.826 | -25.145 | 675.867 | -33.015 | 24.829 |
| København Erhvervsservice | 48.084 | 0 | 47.292 | -360 | 1.152 |
| Løntilskud forsikrede | 3.179 | 0 | 3.296 | -117 | 0 |
| Ydelsesadministration | 76.047 | 0 | 80.498 | -384 | -4.067 |
| I alt | 865.237 | -26.196 | 851.942 | -35.697 | 22.795 |

| | |
|---------------------|---------------|
| <u>I alt</u> | 22.795 |
|---------------------|---------------|

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 22,8 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i 2019 er opgjort til 11.268 kr. til Jobcenterdrift (opgaverne omfatter bl.a. lovpligtige samtaler med borgere og den virksomhedsrettede indsats) og til 2.536 kr. til Ydelsesadministration (opgaverne omfatter bl.a. udbetaling af ydelser fx kontanthjælp).

| Aktivitetsoversigt (I alt) | 2018 Regnskab | 2019 Budget | 2019 Regnskab | 2019 Afvigelse |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Jobcenterdrift | | | | |
| Antal | 56.199 | 56.775 | 57.051 | -276 |
| Enhedspris, kr. | 10.912 | 11.760 | 11.268 | 492 |
| Ydelsesadministration | | | | |
| Antal | 32.251 | 31.375 | 31.595 | -220 |
| Enhedspris, kr. | 2.390 | 2.424 | 2.536 | -112 |
| <u>Boliger til flygtninge</u> | | | | 1.445 |

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt:

- en højere belægningsgrad på den midlertidige indkvartering end forventet, hvilket har givet større huslejebetalinger fra beboerne, samt et mindreforbrug til lønudgifter til personale tilknyttet den midlertidige indkvartering.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <u>IT-udgifter mm.</u> | -564 |
|-------------------------------|-------------|

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Det skyldes væsentligst:

- at alle forvaltningens KMD-systemer - udover prisfremskrivning – også årligt reguleres i forhold til antal indbyggere i Københavns Kommune. Denne regulering har i 2019 været kraftigere end budgetteret, hvilket resulterer i et merforbrug i 2019.

| | |
|------------------------------|---------------|
| <u>Jobcenterdrift</u> | 24.829 |
|------------------------------|---------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Det skyldes:

- et mindreforbrug (-8,7 mio. kr.) på grund af konservativ ansættelsespolitik, der kan tilskrives usikkerhed i 1. halvår om modtagelse af indtægter i 2019 fra "Flere skal med" 1 og usikkerhed i 2. halvår om tilsagn i 2020 på 30 mio. kr. til "Flere skal med" 2.
- et mindreforbrug (-4,5 mio. kr.), der vedrører påvirkninger fra andre hovedaktiviteter, herunder Ydelsesadministration (-3,7 mio. kr.), Administrative fællesudgifter under bevillingen Administration (-2,2 mio. kr.), Københavns Erhvervsservice (+1,2 mio. kr.) og Integrationsaktiviteter under bevillingen Integrationsindsats (+0,2 mio. kr.). Der henvises til forklaringerne på nævnte hovedaktiviteter.
- et mindreforbrug (-4,2 mio. kr.), der vedrører påvirkning fra hovedaktiviteten Beskæftigelsestilbud under bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Mindreforbruget skyldes, at jobcentrene har brugt flere personaleressourcer end forudsat på intern indsats (dvs. jobklubaktiviteter og mentorer til ledige), der konteres på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats, og dermed færre på nærværende hovedaktivitet. Der henvises i øvrigt til forklaringen på nævnte hovedaktivitet.
- et mindreforbrug (-1,9 mio. kr.), der skyldes tidsmæssige forskydninger af indtægter og udgifter på en række eksternt finansierede projekter. Mindreforbruget søges overført til 2020, hvor udgifterne til projekterne afholdes.
- et mindreforbrug (-1,1 mio. kr.) vedrørende uddannelsen for ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som skyldes dels aflyste undervisningshold og dels at indtægterne fra den Kommunale kompetence Fond var højere end budgetteret.
- et mindreforbrug (-0,9 mio. kr.) fordi der blev henvist færre ressourceforløbsmodtagere til koordinerende sagsbehandlere i Socialforvaltningen end budgetteret.
- et mindreforbrug (-0,7 mio. kr.) vedrørende Fritidsjobindsatsen. Midlerne til Fritidsjobindsatsen er disponeret fuldt ud, men betalingerne har været mindre end det disponerede beløb.
- et mindreforbrug (-0,6 mio. kr.) vedrørende beskæftigelsesindsats på Hellebro for unge hjemløse. Det skyldes at udgiften på 0,6 mio. kr. var betinget af, at Hellebro opnåede finansiering fra en ekstern fond i 2019, hvilket ikke er sket.
- et mindreforbrug (-0,5 mio. kr.) fordi der var behov for færre speciallægeerklæringer end budgetteret.
- øvrige mindre afvigelser (-1,7 mio. kr.) Det kan hovedsageligt tilskrives, at de decentrale enheder har disponeret forsigtigt med henblik på at overholde deres budgetter.

| | |
|---|--------------|
| <u>København Erhvervsservice</u> | 1.152 |
|---|--------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Det skyldes primært:

- at budgettet til Copenhagen career Program fejlagtigt er placeret under hovedproduktet Københavns Erhvervsservice. Budgettet burde have ligget under hovedproduktet Jobcenterdrift, hvor forbruget ligger.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| <u>Løntilskud forsikrede</u> | 0 |
|-------------------------------------|----------|

Hovedaktiviteten udviser balance.

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| <u>Ydelsesadministration</u> | -4.067 |
|-------------------------------------|---------------|

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Det skyldes:

- et merforbrug (+3,7 mio. kr.). Den organisatoriske enhed Ydelsesservice udfører opgaver i forhold til hovedaktiviteterne Ydelsesadministration og Jobcenterdrift. Eftersom der er tale om én organisatorisk enhed bør aktiviteterne på de to hovedprodukter hos Ydelsesservice ses under et. Hovedaktiviteten Ydelsesservice har et merforbrug på 3,7 mio. kr., som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på hovedaktiviteten Jobcenterdrift, hvortil der henvises.
- et merforbrug (+0,4 mio. kr.), der primært skyldes brug af vikarer til bl.a. nedbringelse sagsbehandlingstiden for nyansøgninger til kontanthjælp.

| Integrationsindsats | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Hovedaktivitet | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | |
| Integrationsaktiviteter | 11.866 | 0 | 10.915 | 0 | 951 |
| Jobcenterdrift | 168 | -168 | 488 | -1.005 | 517 |
| I alt | 12.034 | -168 | 11.403 | -1.005 | 1.468 |

| | |
|---------------------|--------------|
| <u>I alt</u> | 1.468 |
|---------------------|--------------|

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| <u>Integrationsaktiviteter</u> | 951 |
|---------------------------------------|------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Det skyldes:

- Et mindreforbrug vedr. Styrket medborgerskab (-0,5 mio.kr.). Mindreforbruget skyldes manglende efterspørgsel efter aktiviteter vedr. dels Nattelivsindsatsen og dels indsatsen målrettet lærerstuderende.
- Et mindreforbrug (-0,3 mio. kr.) vedr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tværgående integrationspulje. Mindreforbruget skyldes, at Medborgerskabsundersøgelsen – der tidligere blev finansieret heraf – i 2019 er finansieret af egne budgetmidler.
- Et mindreforbrug (-0,2 mio. kr.) som følge af at en del af midlerne til SikkerBy/Vink er konteret under bevillingen Beskæftigelsesindsats (Jobcenterdrift).

| | |
|------------------------------|------------|
| <u>Jobcenterdrift</u> | 517 |
|------------------------------|------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Det skyldes:

- tidsmæssige forskydninger af indtægter og udgifter på to eksternt finansierede projekter, Styrket vejledning om social kontrol (-0,4 mio. kr.) og Forebyggelse af social kontrol (-0,1 mio. kr.).

| beskæftigelsesindsats | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Hovedaktivitet | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | |
| Anlæg beskæftigelse | 17.000 | 0 | 14.270 | 0 | 2.730 |
| I alt | 17.000 | 0 | 14.270 | 0 | 2.730 |

| | |
|---------------------|--------------|
| <u>I alt</u> | 2.730 |
|---------------------|--------------|

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| <u>Anlæg beskæftigelse</u> | 2.730 |
|-----------------------------------|--------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Det skyldes:

- Mindreforbrug (-2,3 mio. kr.) vedr. anlægsprojektet, Nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej, der skyldes en tidsmæssig forskydning af udgifterne på projekter.
- Mindreforbrug (-0,4 mio. kr.), der skyldes en række mindre afvigelser på øvrige anlægsprojekter (Monopolbrud, Ny udbudsportal, Automatisering af processer, Nytteindsats - anlæg, Øget produktivitet ved borgerhenvendelser, Fælles kundesystem og Automatik i jobcentrene).

Mindreforbruget søges overført til 2020, hvor udgifterne til anlægsprojekterne afholdes.

| Efterspørgelsesstyrede overførsler | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Hovedaktivitet | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | |
| A-dagpenge | 1.848.057 | -86.773 | 1.816.209 | -44.360 | -10.565 |
| Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob | 686.475 | -288.315 | 727.759 | -333.186 | 3.587 |
| Førtidspension | 1.360.545 | 19.250 | 1.438.851 | -40.117 | -18.939 |
| Kontanthjælp mm. | 2.369.863 | -534.315 | 2.361.556 | -529.204 | 3.196 |
| Ressourceforløbsydelse | 696.506 | -142.658 | 694.860 | -141.328 | 316 |
| Sygedagpenge | 1.076.417 | -385.726 | 1.108.609 | -410.505 | -7.413 |
| I alt | 8.037.863 | -1.418.537 | 8.147.844 | -1.498.700 | -29.818 |

| | |
|---------------------|----------------|
| <u>I alt</u> | -29.818 |
|---------------------|----------------|

Bevillingen udviser et merforbrug på 29,8 mio. kr.

Det skyldes dels flere helårssydelsesmodtagere (fuldtidspersoner), der har betydet merudgifter på 27,0 mio. kr., og dels højere gennemsnitlige priser pr. fuldtidsperson, der har betydet merudgifter på 2,8 mio. kr.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Der henvises til forklaringerne for de enkelte ydelser neden for.

| Aktivitetsoversigt (I alt) | 2018 Regnskab | 2019 Budget | 2019 Regnskab | 2019 Afvigelse |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| A-dagpenge (inkl. løntilskud) | | | | |
| Antal | 13.246 | 13.625 | 13.641 | -16 |
| Enhedspris, kr. | 127.325 | 128.755 | 128.897 | -142 |
| Fleksjob (inkl. skånejob) | | | | |
| Antal | 2.507 | 2.700 | 2.747 | -47 |
| Enhedspris, kr. | 75.356 | 84.138 | 81.041 | 3.097 |
| Ledighedsydelse | | | | |
| Antal | 693 | 750 | 770 | -20 |
| Enhedspris, kr. | 160.805 | 153.168 | 146.036 | 7.132 |
| Seniorjob | | | | |
| Antal | 304 | 300 | 253 | 47 |
| Enhedspris, kr. | 208.631 | 187.040 | 235.199 | -48.159 |
| Førtidspension | | | | |
| Antal | 11.127 | 11.775 | 11.815 | -40 |
| Enhedspris, kr. | 113.825 | 117.180 | 118.386 | -1.206 |
| Kontanthjælp | | | | |
| Antal | 14.300 | 12.875 | 12.872 | 3 |
| Enhedspris, kr. | 120.048 | 117.831 | 117.434 | 397 |
| Uddannelseshjælp | | | | |
| Antal | 2.813 | 2.725 | 2.739 | -14 |
| Enhedspris, kr. | 78.580 | 76.877 | 76.524 | 353 |
| Revalidering | | | | |
| Antal | 336 | 310 | 316 | -6 |
| Enhedspris, kr. | 163.016 | 161.919 | 161.147 | 772 |
| Integrationsydelse | | | | |
| Antal | 934 | 990 | 997 | -7 |
| Enhedspris, kr. | 60.644 | 59.385 | 60.401 | -1.016 |
| Ressourceforløbsydelse | | | | |
| Antal | 4.253 | 4.675 | 4.627 | 48 |
| Enhedspris, kr. | 117.914 | 118.470 | 119.631 | -1.161 |
| Sygedagpenge | | | | |
| Antal | 5.686 | 6.050 | 6.274 | -224 |
| Enhedspris, kr. | 113.552 | 114.164 | 111.269 | 2.894 |
| <u>A-dagpenge</u> | | | | -10.565 |

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 10,6 mio. kr.

Merforbruget vedrører følgende to forhold:

Medfinansiering af a-dagpenge samt løntilskud

Merforbruget udgør 4,0 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 16 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 2,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 142 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,9 mio. kr.

Jobrotation, mv.

Merforbruget udgør 6,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet:

- Jobrotationsordningen er benyttet mere end forudsat.

| | |
|--|--------------|
| <u>Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob</u> | 3.587 |
|--|--------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende tre underliggende ydelser:

Fleksjob og skånejob

Mindreforbruget udgør 4,6 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 47 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 3,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.097 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 8,5 mio. kr.

Ledighedsydelse

Mindreforbruget udgør 2,4 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 20 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 3,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 7.132 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 5,5 mio. kr.

Seniorjob

Merforbruget udgør 3,4 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 47 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 8,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 48.159 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 12,2 mio. kr.

| | |
|------------------------------|----------------|
| <u>Førtidspension</u> | -18.939 |
|------------------------------|----------------|

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 18,9 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 40 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 4,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.206 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 14,2 mio. kr.

| | |
|--------------------------------|--------------|
| <u>Kontanthjælp mm.</u> | 3.196 |
|--------------------------------|--------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Kontanthjælp

Mindreforbruget udgør 5,5 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 3 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 397 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 5,1 mio. kr.

Uddannelseshjælp

Merforbruget udgør 0,1 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 14 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 353 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,0 mio. kr.

Revalidering

Merforbruget udgør 0,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 6 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,0 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 772 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,3 mio. kr.

Integrationsydelse

Merforbruget udgør 1,4 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 7 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 0,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.016 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,0 mio. kr.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| <u>Ressourceforløbsydelse</u> | 316 |
|--------------------------------------|------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 48 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 5,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.161 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 5,4 mio. kr.

| | |
|----------------------------|---------------|
| <u>Sygedagpenge</u> | -7.413 |
|----------------------------|---------------|

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 224 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 25,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 2.894 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 18,2 mio. kr.

| Efterspørgselsstyret indsats | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Hovedaktivitet | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | |
| Beskæftigelsestilbud | 734.137 | -130.732 | 718.597 | -134.711 | 19.520 |
| Integration og danskuddannelse | 100.918 | -35.741 | 90.586 | -35.004 | 9.595 |
| Integrationsindtægter | 10.374 | -81.345 | 6.884 | -78.155 | 300 |
| I alt | 845.429 | -247.818 | 816.067 | -247.870 | 29.415 |

| | |
|--------------|---------------|
| I alt | 29.415 |
|--------------|---------------|

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 29,4 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift til tilbud i 2019 er 11.778 kr. pr. kontanthjælpsmodtager m.fl. og 7.713 kr. pr. sygedagpengemodtager m.fl. Ændringer i statens kontoplan gør det vanskeligt at sammenligne med tidligere beregnede enhedspriser.

| Aktivitetsoversigt (I alt) | 2018 Regnskab | 2019 Budget | 2019 Regnskab | 2019 Afvigelse |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Tilbud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. | | | | |
| Antal | 30.371 | 30.341 | 30.249 | 92 |
| Enhedspris, kr. | 14.419 | 14.042 | 11.778 | 2.264 |
| Tilbud til sygedagpengemodtagere m.fl. | | | | |
| Antal | 6.761 | 6.800 | 7.360 | -560 |
| Enhedspris, kr. | 11.074 | 14.974 | 7.713 | 7.261 |
| Beskæftigelsestilbud | | | | 19.520 |

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 19,5 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til 3% af det samlede budget på hovedaktiviteten. De vigtigste afvigelser vedrører følgende områder:

- Mindreforbrug på 18,5 mio. kr. ud af et budget på 336 mio. kr. (5%), som vedrører eksterne køb af vejledning og opkvalificeringsforløb samt mentor. Det dækker over et mindreforbrug på køb under ramme- og særindsatsaftaler på 21 mio. kr. og et merforbrug på enkeltkøb på 3 mio. kr. Mindreforbruget er udtryk for et ujævnt aktivitetsniveau henover året. 2019 startede med et højt forbrug, som nødvendiggjorde en lettere tilbageholdenhed i slutningen af året. Korrektionen endte dog med at blive for kraftig.
- Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. ud af et budget på 83 mio. kr. (9%), som vedrører køb af ordinær uddannelse, tilbud under uddannelsespuljerne og 6 ugers jobrettet uddannelse. Mindreforbruget er især udtryk for, at området er vanskeligt at prognosticere præcist. Det skyldes dels uregelmæssig fakturering og dels mangel på nøjagtig viden om prisniveau. Herudover er der mindreforbrug på den kommunale sprogskoles budget til borgere, der modtager tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. ud af et budget på 14 mio. kr. (15%), som vedrører de eksternt finansierede projekter, KATSØ (Kvalificeret Arbejdskraft Til Sjælland og Øerne) og IBBIS 2 (Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygemeldte med lettere psykiske lidelser). Mindreforbruget er udtryk for forsinket opstart af projekterne.
- Mindreforbrug (merindtægter) på 0,8 mio. kr. ud af en budgetteret indtægt på 90,2 mio. kr. (1%), som vedrører større refusionsindtægter end forudsat. Årsagen er større vægt af borgere, der modtager tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, på den kommunale sprogskole i 1. halvår 2019 end forudsat (indsatsen var kun refusionsberettiget indtil 1. juli 2019).
- Merforbrug på 7,4 mio. kr. ud af et budget på 239 mio. kr. (3%), som vedrører interne indsatser i beskæftigelses- og jobcentre. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 4,2 mio. kr., som skyldes øget brug af interne indsatser på jobcentrene som alternativ til køb hos eksterne leverandører. Den resterende del af merforbruget skyldes dels færre

indtægter fra mellemkommunal refusion end forudsat, og dels en for sent indkommet betaling vedrørende indtægter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende IBBIS 1 (Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygemeldte med lettere psykiske lidelser).

- Merforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrige områder, som især skyldes en ekstra indtægt fra en afsluttet sag om jobrotation, som retteligt skulle konteres som indtægter på overførselsområdet, i stedet for som budgetteret på indsatsområdet.

| | |
|--|--------------|
| <u>Integration og danskuddannelse</u> | 9.595 |
|--|--------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 9,6 mio. kr. vedrører følgende forhold:

- mindreforbrug (-9,9 mio. kr.), der primært skyldes, at der er påbegyndt færre danskuddannelsesmoduler end det var forudsat i budgettet. Der har i 2019 været en betydelig usikkerhed om aktiviteten dels fordi der er nye leverandører af danskuddannelse efter udbuddet i 2018 og dels fordi ny lovgivning i 2018 betød indførelse af brugerbetaling og derfor usikkerhed om efterspørgslen efter danskuddannelse.
- merforbrug (+0,3 mio. kr.) vedrørende øvrige afvigelse.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| <u>Integrationsindtægter</u> | 300 |
|-------------------------------------|------------|

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Det skyldes:

- større integrationstilskud vedrørende resultatstilskud til ordinær uddannelse. Kommunen modtager to typer af integrationstilskud, dels et grundtilskud for alle integrationsborgere i de første tre år i Danmark, og dels resultatstilskud. Resultatstilskud gives for ordinær beskæftigelse (6 m.d.), påbegyndelse af ordinær uddannelse (6 md) og bestået danskprøve. Resultatstilskuddet er størst, hvis opnåelsen sker indenfor de første tre år, men der opnås også tilskud, hvis resultaterne først opnås i det fjerde eller femte år.

| Renter m.v. | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------|------------|----------|-------------|
| Funktion | 1.000 kr | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 7.22.05 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 0 | 38 | 0 | -38 |
| 7.52.56 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0 | 0 | 168 | 0 | -168 |
| | I alt | 0 | 0 | 206 | 0 | -206 |

| | |
|---------------------|-------------|
| <u>I alt</u> | -206 |
|---------------------|-------------|

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

| | |
|---|------------|
| <u>7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</u> | -38 |
|---|------------|

Funktionen udviser en afvigelse på 0,0 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

| | |
|--|-------------|
| <u>7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</u> | -168 |
|--|-------------|

Funktionen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes renter ved for sen indbetaling af ATP-bidrag. Afregning sker ved modtagelse af indbetalingskort, og ved en fejl er enkelte af disse ikke blevet håndteret rettidigt.

| Øvrige balanceposter | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Hovedfunktion | | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse |
| | | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | |
| 1.000 kr | | | | | | |
| 8.25 | Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 0 | 0 | -22.486 | 0 | 22.486 |
| 8.28 | Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 3.140 | 0 | -3.140 |
| 8.51 | Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 | 0 | -33.020 | 33.020 |
| 8.52 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | -2.842 | 3.630 | -788 |
| I alt | | 0 | 0 | -22.188 | -29.390 | 51.578 |

| | |
|--------------|---------------|
| I alt | 51.578 |
|--------------|---------------|

Området udviser et fald på 51,6 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

| | |
|--|---------------|
| 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 22.486 |
|--|---------------|

Hovedfunktionen udviser et fald på 22,5 mio. kr. Det skyldes, at staten skylder kommunen 22,5 mio. kr. mindre i statsrefusion ved udgangen af 2019 end den gjorde ved udgangen af 2018. Den samlede balancepost udgør ved årets udgang 115,1 mio. kr., som er sammensat af refusioner vedrørende refusionstrappen på 102,0 mio. kr. (STAR beregner og afregner kommunerne), afsluttende poster på 9,5 mio. kr. (kommunen beregner udestående refusion ved udgangen af regnskabsåret, for de refusioner som ikke vedrører refusionstrappen) og endelig 3,7 mio. kr. vedrørende restafregning af integrationstilskud for oktober kvartal 2019.

| | |
|---|---------------|
| 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -3.140 |
|---|---------------|

Hovedfunktionen udviser en stigning på 3,1 mio. kr. Det skyldes:

- en stigning (+ 2,5 mio. kr.) fordi forskudsrefusionen for januar 2020 er 2,5 mio. kr. mindre end forskudsrefusionen for januar 2019 var. Forskudsrefusionen for januar modtages sidste bankdag i året og konteres ind i december, og udkonteres i januar til driften. Medmindre forskudsrefusionen for januar er ens i 2019 og i 2020 vil dette give en balanceforskydning.
- en stigning (+ 0,5 mio. kr.) vedrører en forudbetaling som er bogført i 2019, men vedrører 2020.

| | |
|---|---------------|
| 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 33.020 |
|---|---------------|

Hovedfunktionen udviser en stigning i gælden på 33,0 mio. kr. Stigningen udlignes af en tilsvarende modpost under Økonomiudvalget.

| | |
|---|-------------|
| 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | -788 |
|---|-------------|

Hovedfunktionen udviser et fald i gælden på 0,8 mio. kr. Det skyldes flere modsatrettede forskydninger, hvor de væsentlige er:

- Et fald i leverandørgælden på 58,7 mio. kr., som skyldes lavere aktivitet sidst på året sammenlignet med sidste år.
 - En stigning på 55,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes ændret kontering af Statsrefusion fra STAR.
-