

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder

Forventet regnskab pr. august 2021

Bevilling	Delområde	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Beskæftigelsesindsats	København Erhvervs-service	42,4	42,4	42,4	42,4	0,0
Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mm.	30,8	30,8	30,8	30,8	0,0
Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	711,4	715,2	714,9	728,8	-13,9
Beskæftigelsesindsats	Løntilskud forsikrede	4,4	4,4	4,4	4,4	0,0
Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	86,7	86,7	86,7	86,7	0,0
Beskæftigelsesindsats	Boliger til flytninge	15,0	14,9	14,8	14,8	0,0
Beskæftigelsesindsats	SUM	890,7	894,4	894,0	907,9	-13,9
Integrationsindsats	Integrationsaktiviter	8,7	8,7	8,7	8,7	0,0
Integrationsindsats	SUM	8,7	8,7	8,7	8,7	0,0
Administration	Adm. fællesudgifter	133,6	133,9	139,3	139,3	0,0
Administration	Support af jobcentre	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Administration	SUM	133,6	134,9	140,3	140,3	0,0
SUM - SERVICE	SUM	1.032,9	1.038,0	1.043,0	1.056,9	-13,9
Anlægsudgifter	Anlæg beskæftigelse	23,2	32,4	28,9	28,9	0,0
Anlægsindtægter	Anlæg beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	SUM	23,2	32,4	28,9	28,9	0,0
SUM - ANLÆG	SUM	23,2	32,4	28,9	28,9	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	568,8	567,8	547,1	547,1	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	-74,1	-74,1	-74,1	-74,1	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integration og danskudd.	68,4	68,4	108,9	118,6	-9,7
Efterspørgselsstyret indsats	SUM	563,1	562,2	581,9	591,6	-9,7
Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge mm	2.611,7	2.611,7	2.611,7	2.345,4	266,4
Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	470,6	470,6	470,6	469,2	1,4
Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm	1.937,4	1.937,6	1.937,6	1.663,2	274,4
Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge mm	746,3	746,3	746,3	872,3	-126,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	FØP mm	1.932,4	1.932,4	1.932,4	2.019,4	-87,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløb mm	536,7	536,4	536,4	522,6	13,9
Efterspørgselsstyrede overførsler	SUM	8.235,0	8.235,0	8.235,0	7.892,0	343,0
SUM-OVERFØRSLER MV.	SUM	8.798,2	8.797,2	8.816,9	8.483,6	333,3
I alt excl. finansposter		9.854,3	9.867,6	9.888,8	9.569,4	319,4
Finansposter	Finansposter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt inkl. finansposter		9.854,3	9.867,6	9.888,8	9.569,4	319,4

Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger:

Vedttaget budget 2021 er det budget for 2021, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2020.

Korrigeret budget (godkendt) er gældende budget pr. primo juli 2021, dvs. før korrektioner beskrevet i denne prognose. Det bemærkes, at budgettet for hver bevilling omtrent svarer til budgettet i Vedtaget budget 2021, men at der er sket enkelte tilpasninger som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Korrigeret budget* er det budget for 2021, der er gældende når alle forventede korrektioner (inkl. fx bevillingsmæssige ændringer pr. august) er godkendt.

Forventet forbrug viser skønnet over forbruget for hele 2021.

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

COVID-19-krisen og den gradvise genåbning betyder, at der er en ekstraordinær stor usikkerhed omkring skøn for antal ydelsesmodtagere og udgifter i denne regnskabsprognose.

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

Service

3510 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	893.986	907.886	-13.900

På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsatsen, forventes ingen afvigelse på den almindelige drift. Dog forventes corona-relaterede merudgifter på 13,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

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

Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen og den gradvise genåbning.

Erhvervsservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	42.357	42.357	-0

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

Redegørelse for forventet afvigelse:

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

IT-udgifter mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	30.787	30.787	0

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

Redegørelse for forventet afvigelse:

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

Jobcenterdrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	714.898	728.798	-13.900

Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Der forventes ingen afvigelse på den almindelige drift. Dog betyder corona-relaterede udgifter til fx ekstra samtaler, at der forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner på delområdet omfatter DUT-sagen, der betyder en nedskrivning af budgettet med 0,3 mio. kr. bl.a. grundet seniorpensionsordningen, der betyder mindre behov for samtaler.

Løntilskud forsikrede ledige	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		4.424	4.424
<p>Området omfatter arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. Puljen dækker en del af arbejdsgiverudgifterne for løntilskudspladser.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			
Ydelsesadministration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	86.727	86.727	-0
<p>Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse, mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			
Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	14.794	14.794	0
<p>Området omfatter udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner på delområdet omfatter en nedskrivning af budgettet med 0,1 mio. kr. grundet bevillingsmæssige ændringer vedrørende regulering af husleje for lejemaal i Johan Krohns Vej 9.</p> <p>Der er en vis usikkerhed om forbruget blandt andet i forhold til sociale viceværter, hvor der aktuelt ikke behov for fuld udnyttelse af midlerne.</p>			

3515 - Integrationsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	8.730	8.730	-0
<p>På bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen og den gradvise genåbning.</p>			
Integrationsaktiviter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	8.698	8.698	0
<p>Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			
Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	32	32	-0
<p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

3520 - Administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	140.291	140.291	0
<p>På bevillingsområdet, Administration, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner på bevillingsområdet omfatter en nedskrivning af budgettet med 0,1 mio. kr. grundet bevillingsmæssige ændringer vedrørende gavlmaleri af Ib Spang Olsen (overdragelse af ansvar og økonomi til KFU) og vedrørende onlinespørgeskema programmet, SurveyXact (finansieringsbidrag til ØU). Korrektioner omfatter desuden DUT-sagen, der betyder en opskrivning af budgettet med 5,4 mio. kr. primært grundet merudgifter til administration af seniorpensionsordningen.</p> <p>Ved 3. regnskabsprognose (oktober) foretages forventeligt en administrativ omplacering af budget mellem de to delområder under bevillingen, idet der så foreligger et bedre grundlag for fordeling mellem områderne.</p> <p>Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen og den gradvise genåbning.</p>			
Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	139.276	139.276	0
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen, herunder servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, økonomi- og resultatstyring mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der henvises til bemærkningerne under bevillingsområdet. Forbruget på bevillingsområdet Administration forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			
Support af jobcentre	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.016	1.016	-0
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen vedrørende understøtning af jobcentrene, herunder opgaver vedrørende klagesager, implementering af ny lovgivning mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der henvises til bemærkningerne under bevillingsområdet. Forbruget på bevillingsområdet Administration forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

Anlægsudgifter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	28.902	28.902	-0

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

Korrektioner omfatter reperiodisering af anlægsudgifterne mellem år baseret på de seneste tidsplaner for anlægsprojekterne og vurdering af mulige betalingsforskydninger mellem år.

Der omplaceres samlet 3,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, heraf 3,0 mio. kr. vedrørende projektet Nytteindsats, 0,4 mio. kr. vedrørende RPA - automatisering af processer og 0,1 mio. kr. vedrørende Automatik i jobcentre (hotkey).

Reperiodiseringen indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overholder anlægsmåltallet på 32,4 mio. kr. i 2021.

Anlægsindtægter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0

Forvaltningen har ikke budget under Anlægsindtægter.

Overførsler mv.

3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	581.891	591.591	-9.700

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Merforbruget søges finansieret via et need-to-budgetønske vedrørende danskuddannelse, idet kommunens almindelige principper for kompensation for merudgifter som følge af ny lovgivning ikke dækker forvaltningens faktiske udgifter.

Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte delområder.

Der er redegjort for afvigelserne på de enkelte områder neden for.

Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	547.070	547.070	-0

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

Redegørelse for forventet afvigelse:

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

Korrektioner omfatter en administrativ omplacering på 23,0 mio. kr. fra delområdet Beskæftigelsestilbud til delområdet Integrationsprogrammer og Danskundervisning. Korrektioner omfatter desuden en opskrivning af budgettet med 2,3 mio. kr. grundet DUT-sagen, hvor udvalget kompenseres for merudgifter som følge af ny lovgivning, der bl.a. betyder flere udgifter til køb af uddannelse grundet at en gruppe af dagpengemodtagere får ret til tilbud inden for fag, hvor der kan forventes behov for arbejdskraft.

Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed. Det er aktuelt svært at skønne, hvad den gradvise genåbning vil have af betydning for antallet af ydelsesmodtagere og dermed for aktiveringsbehovet i 2. halvår 2022.

Integrationsindtægter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-74.055	-74.055	0

Området omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationslovens § 16, jf. § 45 stk. 3, udløses et grundtilskud til kommunen (udlændinge omfattet af lovgivning om det treårige introduktionsprogram). For samme målgruppe kan opnås resultattilskud. Det kan ske dels ved beståede danskprøver dels ved at udlændingene kommer i job eller uddannelse.

Redegørelse for forventet afvigelse:

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

Der er en vis usikkerhed om skønnet, da indtægterne afhænger af dels målgruppens størrelse, som har betydning for størrelsen af grundtilskuddet, og dels af resultaterne af indsatsen, som har betydning for størrelsen af resultattilskuddet.

Introduktionsprogrammer og danskundervisning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	108.876	118.576	-9.700
<p>Området omfatter introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning til personer omfattet af danskuddannelsesloven. Aktiviteterne omfatter aktiveringsforløb og danskuddannelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at overstige budgettet (inkl. korrektioner) med 9,7 mio. kr. i 2021. Merforbruget søges finansieret via et need-to-budgetønske vedrørende danskuddannelse, idet kommunens almindelige principper for kompensation for merudgifter som følge af ny lovgivning ikke dækker forvaltningens faktiske udgifter.</p> <p>Korrektioner omfatter en administrativ omplacering på 23,0 mio. kr. fra delområdet Beskæftigelsestilbud til delområdet Integrationsprogrammer og Danskundervisning. Korrektioner omfatter desuden en opskrivning af budgettet med 17,5 mio. kr. grundet DUT-sagen, hvor udvalget kompenseres for merudgifter som følge af ny lovgivning. Fx betyder lovændring vedrørende fjernelse af deltagergebyr en opskrivning med 17,3 mio. kr., dvs. før korrektioner forventedes et merforbrug på 50 mio. kr.</p> <p>Udgiftsprognosen er baseret på, at der kommer 15.000 kursister i 2021, hvilket er 8.400 flere end forudsat i budgettet primo 2021. Stigningen skyldes en lovændring - se ovenfor.</p> <p>Prognosen er behæftet med usikkerhed.</p>			

3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	8.235.046	7.892.002	343.044
<p>På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler, forudsættes et mindreforbrug på 343,0 i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Forbrugsskønnet er baseret på Økonomiske redegørelse pr. maj 2021. Mindreforbruget skyldes primært færre ydelsesmodtagere end forudsat i budgettet, som er baseret på Økonomisk Redegørelse pr. august 2020, hvor forventningerne til ledighedsudviklingen var mere pessimistiske.</p> <p>Skønnet er i lyset af corona-krisen og den gradvise genåbning usikkert og revurderes frem mod 3. prognose i oktober 2021 på grundlag af Økonomisk redegørelse pr. august 2021 samt udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i de kommende måneder.</p> <p>Der er redegjort for de enkelte områder neden for.</p>			
A-dagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.611.726	2.345.355	266.371
<p>Budgettet vedrører medfinansiering af a-dagpenge, som a-kasserne udbetaler til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentligt og privat løntilskud til samme målgruppe samt jobrotationsydelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 266,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2021 tager udgangspunkt i 19.335 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 2.611,7 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2020.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. december 2020, forudsættes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 17.555, hvilket er 1.780 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne falder med 240,2 mio. kr.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2020, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 26,1 mio. kr.</p>			

Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		470.598	469.221
<p>Budgettet vedrører 1) ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 2) løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob og 3) udgifter til seniorjob, der er til personer, der har opbrugt deres dagpengeret og er fyldt 55 år.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2021 tager udgangspunkt i 4.200 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 470,6 mio. kr.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.200, hvilket er som forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne er uændret.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2020, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 1,4 mio. kr.</p>			
Kontanthjælp mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.937.593	1.663.198	274.395
<p>Budgettet vedrører forsørgelses- og tillægssydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og integrationsydelse m.m.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 274,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2021 tager udgangspunkt i 17.586 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.937,4 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2020.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. maj 2021, forudsættes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 15.300, hvilket er 2.286 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne falder med 268,4 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2020, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 5,9 mio. kr.</p>			

Sygedagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	746.286	872.263	-125.977
<p>Budgettet vedrører udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere, lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Ydelsen omfatter endvidere regresindtægter for sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade, og hvor arbejdsgiveren skal dække kommunens udgift.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 126,0 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2021 tager udgangspunkt i 6.462 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 746,3 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2020.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. maj 2021, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 7.591, hvilket er 1.129 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 130,9 mio. kr.</p> <p>Dette modgås delvist af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2020, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 4,9 mio. kr.</p>			
Førtidspension	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.932.400	2.019.403	-87.003
<p>Budgettet vedrører udbetaling af førtidspension til førtidspensionister og seniorpension til seniorpensionister.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 87,0 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2021 tager udgangspunkt i 14.300 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.932,4 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2020.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. maj 2021, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 14.800, hvilket er 500 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 84,2 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en højere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2020, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 2,8 mio. kr.</p>			

Ressourceforløbsydelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		536.443	522.562
<p>Budgettet vedrører ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2021 tager udgangspunkt i 4.384 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 536,7 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2020.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. maj 2021, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.172, hvilket er 212 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 25,6 mio. kr.</p> <p>Dette modgås delvist af en højere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2020, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 11,7 mio.kr.</p>			
Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0
<p>Finansposter (HK 7) omfatter renter m.v.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0
<p>Finansposter (HK 7) omfatter Skatter, tilskud og udligning.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0
<p>Finansposter (HK 8) omfatter balanceposter, fx gæld og tilgodehavender. Det bemærkes, at Øvrige balanceposter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område ikke er en del af nærværende prognose.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			