

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. august 2014

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 konjunkturprognoser. 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 bevillinger inden for fire områder.

- 1 Service
- 2 Anlæg
- 3 Overførsler mv.
- 4 Finansposter

De fire såkaldte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene.

Ad 1) Udgifter, der ligger under Service, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor pålagt et større økonomisk styringskrav end på de øvrige styringsområder. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under styringsområdet, Service.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre (primært samtaler) og ydelsesservice, herunder "Løntilskud", som dækker kommunens udgifter til pension i forbindelse med løntilskud til forsikrede ledige.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" dækker centrale udgifter.

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Ad 3) Styringsområdet, Overførsler mv., består af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger "Efterspørgselsstyrede overførsler" og "Efterspørgselsstyret indsats".

- Bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – fx kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge. Retten til forsørgelsesydelse og deres størrelse er lovbestemt og er derfor ikke regulerbare og desuden stærkt konjunkturfølsomme.
- Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre og hos de eksterne leverandører. Også dette bevillingsområde påvirkes af konjunkturudviklingen, men er samtidig et område som kommunen har en vis indflydelse på.

Ad 4) Styringsområdet, Finansposter, omfatter balanceposter, fx kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan som udgangspunkt selv godkende omplaceringer af midler inden for en bevilling, mens Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation skal godkende omplaceringer mellem to bevillinger.

I afsnit 2 beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to styringsområder, "Service" og "Overførsler mv."

Afsnit 3 beskriver de forventede korrektioner til budgettet, herunder bevillingsmæssige ændringer.

I afsnit 4 følger en mere detaljeret gennemgang af forbrugsskønnene for hovedaktiviteterne under de enkelte bevillinger.

Som appendiks er vedlagt opfølgning på enhedspriskatalogets ydelser.

2. Sammenfatning af regnskabsprognose

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	726,1	777,7	766,1	11,6	-11,6	766,1	0,0
Beskæftigelsesindsats	603,4	655,1	640,1	15,1	-15,1	640,1	0,0
Integrationsaktiviteter	16,7	15,5	15,5	0,0	0,0	15,5	0,0
Administration	106,0	107,1	110,5	-3,5	3,5	110,5	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	6.124,4	6.124,4	5.868,4	255,9	-2,9	6.121,5	253,1
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.456,1	5.456,1	5.203,0	253,1	0,0	5.456,1	253,1
Efterspørgselsstyrede indsats	668,3	668,3	665,4	2,9	-2,9	665,4	0,0
<i>Nettoanlæg</i>	5,8	33,7	31,2	2,5	-2,5	31,2	0,0
Anlæg	5,8	33,7	31,2	2,5	-2,5	31,2	0,0
<i>Bruttoanlæg</i>	5,8	33,7	31,2	2,5	-2,5	31,2	0,0
Anlæg	5,8	33,7	31,2	2,5	-2,5	31,2	0,0
<i>I alt excl. Finansposter</i>	6.856,2	6.935,7	6.665,7	270,0	-16,9	6.918,8	253,1
<i>Finansposter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6.856,2	6.935,7	6.665,7	270,0	-16,9	6.918,8	253,1

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Vedtaget budget 2014 angiver det budget for 2014, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation den 3. oktober 2013.

Korrigeret budget 2014 angiver det budget for 2014, der er gældende med Borgerrepræsentations beslutninger til og med den 18. juni 2014. Korrektionerne omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. april 2014 og ændringer af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger som følge af overførselssagen 2013 til 2014.

Forventet regnskab 2014 viser forbrugsskønnet for 2014 i nærværende regnskabsprognose.

Forventet afvigelse 2014 er beregnet som korrigeret budget minus forventet regnskab 2014.

Forventede korrektioner til budgettet angiver kendte korrektioner til budgettet, som ikke er godkendt af Borgerrepræsentationen pr. 18. juni 2014. Kendte korrektioner omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomiske kompensation for ny lovgivning, jf. afsnit 3.

Korrigeret budget efter forventede korrektioner er beregnet som korrigeret budget 2014 plus forventede korrektioner til budgettet.

Forventet afvigelse efter forventede korrektioner er beregnet som Korrigeret budget efter forventede korrektioner minus Forventet regnskab 2014.

2.0. Sammenfatning

Prognosen peger på et mindreforbrug på 253,1 mio. kr. vedrørende de efterspørgselsstyrede overførsler. Midlerne på servicerammen og anlægsrammen samt midlerne til den efterspørgselsstyrede indsats forventes anvendt fuldt ud i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Der forventes aktuelt ikke overført midler til 2015.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for. Afvigelserne sker i forhold til budgettet inkl. korrektioner, der er nærmere beskrevet i afsnit 3 neden for.

2.1. Service

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag) på servicerammen.

Servicerammen er bl.a. påvirket af en budgetmæssig korrektion på 13,6 mio. kr. (jf. afsnit 3), der skyldes, at der i aprilprognosen blev forventet et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. af den oprindeligt afsatte pulje til finansiering af pensionsudgifter for dagpengemodtagere i løntilskud på København Kommunes egne arbejdspladser.

Baggrunden for korrektionen er dels færre dagpengemodtagere i løntilskud på København Kommunes egne arbejdspladser end forudsat (11,4 mio. kr.) og dels at den gennemsnitlige pensionsudgift pr. helårsperson er lavere end forudsat, hvilket bidrager til mindreforbruget med 2,2 mio. kr. Bestanden forventes nu at udgøre 375 helårspersoner, hvilket er 325 helårspersoner mindre end den forudsatte bestand på 700 helårspersoner i det vedtagne budget. Udgiftsskønnet for området er uændret i forhold til regnskabsprognosen pr. april 2014.

Det forventes således, at servicemåltallet overholdes.

2.2. Anlægsrammen

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag).

2.3. Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 253,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag).

Der er en vis usikkerhed om skønnet på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune samt de udgiftsmæssige konsekvenser af ny lovgivning.

Skønnet for antallet af ydelsesmodtagere er baseret den hidtidige udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i 2014 samt på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2014.

Skønnene for den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager er justeret på baggrund af de realiserede priser i 2013 og i de første 5 måneder af 2014, hvilket samlet set bidrager til et mindreforbrug på bevillingsområdet.

I forhold til de konkrete aktivitetsområder forventes følgende afvigelser i forhold til budgettet (inkl. korrektioner):

- **Kontanthjælp mm.:** Der forventes et mindreforbrug på 85,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels færre ydelsesmodtagere (ca. 189 helårspersoner), hvilket betyder et mindreforbrug på 16,9 mio. kr., og dels lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 69,0 mio. kr.
- **A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse):** Der forventes et merforbrug på 48,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 35,5 mio. kr. i relation til kommunens medfinansiering af a-dagpenge og et merforbrug på 12,5 mio. kr. i relation til særlig uddannelsesydelse. Merforbruget skyldes dels flere ledige (ca. 550 helårspersoner), hvilket bidrager til merforbruget med 66,2 mio. kr., hvilket delvist modgås af lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager (-18,2 mio. kr.).
- **Fleksjob, ledighedsydelse samt seniorjob:** Der forventes et mindreforbrug på 68,2 mio. kr. Mindreforbruget er påvirket af flere forhold:
 - Færre seniorjobbere end forudsat (ca. 200 helårspersoner) bidrager til mindreforbruget med 40,7 mio. kr.

- En forskydning mellem antallet af fleksjob (ca. -100 helårspersoner) og ledighedsydelsesmodtagere (ca. +50 helårspersoner) betyder merudgifter på 1,5 mio. kr.
 - Færre borgere på ressourceforløbsydelse (ca. 200 helårspersoner) bidrager til mindreforbruget med 21,0 mio. kr.
 - Lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 7,9 mio. kr.
- Sygedagpenge: Der forventes et samlet mindreforbrug på 146,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels færre ydelsesmodtagere (ca. 730 helårspersoner), hvilket betyder et mindreforbrug på 109,2 mio. kr., og dels lavere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager, hvilket bidrager til mindreforbruget med 40,8 mio. kr.

2.4. Efterspørgselsstyret indsats

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner som indstillet i denne sag).

Det samlede budget til køb af beskæftigelsestilbud og ressourceforløb er opdelt i en række delbudgetter, og oversigten nedenfor viser afvigelser mellem de interne budgetter pr. juni 2014 og forbrugsskønnet (positive beløb er merforbrug).

Oversigt over afvigelser vedrørende køb af beskæftigelsestilbud og ressourceforløb

Aktivitet	Mio. kr.
- Ordinær uddannelse til alle målgrupper	-8,1
- Køb af vejledning og opkvalificering til aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere via udbud	9,6
- Køb af vejledning og opkvalificering til jobparate via udbud	-15,5
- Øvrige køb af vejledning og opkvalificering	10,9
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og køb af uddannelse til borgere, der modtager særlig uddannelsesydelse	-13,0
- Mentor	5,2
- Handicapkompenserende ordninger	2,0
- Intern indsats i job- og beskæftigelsescentre	0,4
- Ressourceforløb	-3,2
- Refusioner, mv.	-4,8
- Brug af reserve	16,5
SUM	0,0

Der redegøres nærmere for baggrunden for afvigelse i afsnittet om hovedaktiviteten Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb (se side 9).

2.5. Finansposter

Der forventes ingen væsentlige afvigelser.

3. Forventede korrektioner

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

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 18. august 2014, forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget i 2014, jf. tabel 2.

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 858.000 kr. i 2014 til Koncernservice. Heraf vedrører 232.000 kr. bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelsestilbud), og 626.000 kr. bevillingen Beskæftigelsesindsats (kontaktforløb). Midlerne bidrager til at finansiere merudgifter til IT-infrastrukturen som følge af flere pc'ere i Københavns Kommune.
2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 13.564.000 kr. i 2014 fra bevillingen Beskæftigelsesindsats til Økonomiudvalget. Midlerne omplaceres som følge af et forventet mindreforbrug på den tværgående pulje til finansiering af pensionsudgifter mv. i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige og modtagere af arbejdsmarkedsydelse i løntilskud i Københavns Kommune.

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer 3.618.000 kr. i 2014 fra bevillingen Beskæftigelsesindsats (Center for driftsunderstøttelse) til bevillingen Administration. Omplaceringen skyldes flytning af medarbejdere med henblik på styrkelse af økonomifunktionen.
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 300.000 kr. i 2014 fra bevillingen Anlæg til Økonomiudvalget. Omplaceringen skyldes, at anlægsbevillingen til projektet "Copenhagen Connected" på 300.000 kr. i 2014 ønskes annulleret, da projektet blev afsluttet allerede i 2013 i regi af Teknik- og Miljøforvaltningen. Da anlægsbevillingen er givet specifikt til at tiltrække flere flyruter til Københavns Lufthavn, kan bevillingen ikke anvendes til nye relaterede indsatser.

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

Bevilling i 1.000 kr.	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion					
		Bevillingsmæssige ændringer – BIU *	Bevillingsmæssige ændringer – BR **	DUT	Anlægsperiodisering, mv.	Andet	Øvrige
<i>Rammebelagt drift</i>	-11.605	-14.190	-1.082	3.667	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	-15.052	-17.808	-911	3.667			
Integrationsaktiviteter	-22		-22				
Administration	3.469	3.618	-149				
Løntilskud til forsikrede	0						
<i>Anlæg</i>	-2.451	-300	0	0	-2.151	0	0
Anlæg	-2.451	-300			-2.151		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	-2.875	-232	0	-2.643	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0						
Efterspørgselsstyrede indsats	-2.875	-232		-2.643			
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0						
Langfristede balanceposter	0						
Andre balance-forskydninger	0						
I alt	-16.931	-14.722	-1.082	1.024	-2.151	0	0

*Korrektionerne vedrører bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) den 18. august 2014 og af Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) den 19. august 2014 hhv. 28. august 2014.

** Korrektionerne vedrører øvrige bevillingsmæssige ændringer, der behandles af ØU og BR den 19. august hhv. 28. august 2014.

Derudover forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget i 2014, jf. tabel 2.

- KL har udarbejdet et nyt skøn for pris- og lønregulering (p/l-regulering). Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bevillinger skal justeres i overensstemmelse hermed. Tidligere skøn for p/l-regulering på 1,3 pct. er nu justeret til 1,2 pct. Det betyder, at bevillingerne under den rammebelagte drift reduceres med 1.082.000 kr.
- I forbindelse med DUT-sagen, hvor forvaltningen kompenseres for merudgifter som følge af ny lovgivning, forøges bevillingen til Beskæftigelsesindsatsen med 3.667.000 kr., og bevillingen til Efterspørgselsstyret indsats mindskes med 2.643.000 kr. DUT-sagen er afsluttet primo august 2014. Ændringerne vedrører sygedagpengereformen, kontanthjælpsreformen, indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ændrede regler vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse og to andre mindre lovændringer.
- Anlægsprojektet, Fælles kundesystem (CRM), er forsinket, og i forbindelse med anlægsperiodiseringen overføres derfor 2.151.000 kr. fra 2014 til 2015.

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

4. Redegørelse for afvigelser

Hovedaktivitetsoversigt – Service

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats	603,4	640,1	640,1	0,0
<p>Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektionerne omfatter bl.a. en budgetmæssig korrektion på 13,6 mio. kr., der skyldes et mindreforbrug vedrørende den oprindeligt afsatte pulje på 24,6 mio. kr. til finansiering af arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere, der er ansat i løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser.</p> <p>Der henvises til bemærkninger til hovedaktiviteten, Løntilskud – dagpengemodtagere.</p>				
Hovedaktivitet Jobcenterdrift	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	410,8	426,3	426,3	0,0
<p>Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler, der afholdes med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats.</p> <p>1) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Aktuelt er der en vis usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen, men på nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt og anvendt fuldt ud.</p> <p>2) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.</p>				
Hovedaktivitet Ydelsesadministration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	87,6	87,6	87,6	0,0
<p>Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse.</p> <p>3) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Budgettet forventes anvendt fuldt ud.</p> <p>4) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.</p>				
Hovedaktivitet Center for driftsunderstøttelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	42,1	38,5	38,5	0,0
<p>Området omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre.</p> <p>5) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Budgettet forventes anvendt fuldt ud.</p> <p>6) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.</p>				

Hovedaktivitet IT-udgifter mm.	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	38,3	40,2	40,2	0,0

Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. IT-udgifterne relateret til beskæftigelsesindsatsen udgøres hovedsageligt af udgifter til KMD og KS.

7) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Aktuelt pågår forhandlinger mellem forvaltningerne omkring den fremtidige fordelingsnøgle for en række it-udgifter. Disse forhandlinger udgør et risikoelement, men indtil videre forventes budgettet at kunne overholdes men anvendt fuldt ud. Yderligere forhandler KS med KMD vedr. om KMD må opkræve betaling for mængderegulering. Såfremt KS får medhold i forhandlingerne vil forvaltningens udgift til KMD blive mindre end budgetteret med.

8) *Kompenserende handlinger*

Ingen.

Hovedaktivitet Københavns Erhvervsservice	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0,0	36,5	36,5	0,0

Området omfatter Københavns Erhvervsservice.

9) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Der forventes ingen afvigelse. Området er først i 2014 blevet lagt ind under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og det forventes, at de midler der i den forbindelse blev overført til udvalget vil blive anvendt fuldt ud til området.

10) *Kompenserende handlinger*

Ingen.

Hovedaktivitet Løntilskud dagpengemodtagere	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	24,6	11,0	11,0	0,0

Området udgøres af arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere med løntilskud og borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på Københavns Kommunes arbejdspladser. De ledige kan komme fra alle kommuner, dvs. der er ikke kun tale om ledige fra Københavns Kommune.

11) *Redegørelse for forventet afvigelse*

Der forventes et forbrug på 11,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Forbrugsskønnet er uændret i forhold til regnskabsprognosen pr. april.

Mindreforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes, at der har været en nedgang i antallet af nyoprettede stillinger i 2014 sammenlignet med tidligere år. I 2013 var der i gennemsnit 400 helårsansatte forsikrede ledige i løntilskud på kommunens arbejdspladser, der forventes samme antal i 2014. I det første halvår har tallet været ca. 360, men med en opadgående trend i den sidste tid, hvor der har været ekstra fokus på indsatsen især i forhold til borgere på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Budgettet foreslås i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer justeret i overensstemmelse med forbrugsskønnet på 11,0 mio. kr.

12) *Kompenserende handlinger*

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer løbende indsatsen på området. Indsatsen er højt prioriteret, hvilket er baggrunden for forventningen om et øget antal placeringer i resten af 2014.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Integrationsaktiviteter	16,7	15,5	15,5	0,0
For bevillingsområdet Integrationsaktiviteter forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).				
Hovedaktivitet Integrationsaktiviteter	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	16,7	15,5	15,5	0,0

Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.

13) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes ingen afvigelse.

Der er dog en vis usikkerhed om projektet Hotspot, som er et flerårigt projekt, der er delvist finansieret af Københavns Kommune. Projektet afsluttes i 2014, og med en fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau vil kunne opstå et mindreforbrug. Selv om projektet afsluttes i 2014, vil der formentlig også i 2015 være en del udgifter til projektet, f.eks. revisionsregninger. Disse midler er for øjeblikket ufinansierede, men da kommunen er kontraktlig forpligtet til udgiften vil et eventuelt mindreforbrug i 2014 formentlig kunne overføres til 2015.

14) Kompenserende handlinger

Ingen.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Administration	106,0	110,5	110,5	0,0

For bevillingsområdet Administration forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Hovedaktivitet Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	106,0	110,5	110,5	0,0

Området omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomi- og resultatstyring, gennemførelse af udbud mv.

15) Redegørelse for forventet afvigelse

Budgettet forventes anvendt fuldt ud.

16) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsudgifter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde anlæg, total	5,8	31,2	31,2	0,0

Forvaltningens anlægsbevilling relaterer sig til

- Anskaffelser i forbindelse med implementeringen af kontakthjælpsreformen
- Borgeren ved Roret (BvR)
- Fra fysisk til Digital Post
- Netforvaltning Sundhed
- Copenhagen Connected og
- Fælles Kundesystem (CRM) .

Der forventes ikke på nuværende tidspunkt betydelige afvigelser fra budgettet (inkl. korrektioner) og/eller forsinkelser i regnskabsåret.

Der er afsat 23,1 mio. kr. til anskaffelser i forbindelse med implementering af kontakthjælpsreformen. Midlerne er aktuelt ikke udmøntet fuldt ud, men indtil videre forudsættes midlerne anvendt.

Der er i alt afsat 8,1 mio. kr. til de fem øvrige projekter. Projektbevillingen for Copenhagen Connected på 0,3 mio. kr. i 2014 annulleres, da projektet blev afsluttet i 2013.

Hovedaktivitet Anlæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
		5,8	31,2	31,2

17) Redegørelse for forventet afvigelse
Budgettet forventes at udnyttes fuldt ud.

18) Kompenserende handlinger
Ingen

Hovedaktivitetsoversigt – Overførsler mv.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats, total	668,3	665,4	665,4	0,0

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

Der forventes tilsvarende et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner) på hver af de tre hovedaktivitetsområder.

Der henvises til forklaringerne under de enkelte hovedaktiviteter neden for.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	622,8	620,0	620,0	0,0

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere samt modtagere af ressourceforløbsydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

19) Redegørelse for forventet afvigelse

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nedenfor nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. juni 2014 og forbrugsskønnet.

Der forventes samlet et forbrug svarende til budgettet (inkl. forventede korrektioner). Der er heri indregnet et forbrug i 2. halvår 2014 på 16,5 mio. kr. af en reserve, som afsættes til imødegåelse af uforudsete udgifter som følge af ny lovgivning, mv., herunder på danskundervisningsområdet.

Ordinær uddannelse til alle målgrupper

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. vedrørende køb af ordinær uddannelse. Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet end forudsat, herunder for revalidender, hvilket skal ses i sammenhæng med at der er færre i målgruppen end forudsat.

Køb af vejledning og opkvalificering til aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere via udbud

Der forventes et merforbrug på området på 9,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært højere aktivitet end forudsat i 1. halvår, hvilket bl.a. skyldes, at der er overløb til 2014 for aktiviteter igangsat i slutningen af 2013.

Køb af vejledning og opkvalificering til jobparate via udbud

Der forventes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet end forudsat, hvilket skal ses i sammenhæng med mindre brug af eksterne tilbud til dagpengemodtagere end forudsat.

Øvrige køb af vejledning og opkvalificering

Der forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende øvrig køb af vejledning og opkvalificering. Det vurderes på nuværende tidspunkt,

at merforbruget primært skyldes, at der er betalt mange fakturaer i 2014 for aktiviteter afholdt – men ikke afregnet - i 2013.

6 ugers selvvalgt uddannelse og køb af uddannelse til borgere, der modtager særlig uddannelsesydelse

Der forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Modtagere af den særlige uddannelsesydelse har ret til ordinær uddannelse og modtagere af a-dagpenge har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed. Mindreforbruget skyldes, at de to målgrupper ikke har benyttet sig af deres ret til uddannelse i det omfang, som forvaltningen har forudsat.

Mentor

Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en prioritering af mentorer i forhold til relativt svage målgrupper, herunder sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate unge.

Øvrige områder

På øvrige områder forventes der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som er sammensat af afvigelser i forhold til budgettet på en række områder:

- + 2,0 mio. kr. vedrørende de handicapkompenserende ordninger
- + 0,4 mio. kr. vedrørende intern indsats i job- og beskæftigelsescentre
- - 3,2 mio. kr. vedrørende ressourceforløb
- - 4,8 mio. kr. vedrørende refusioner mv.

20) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	101,4	101,4	101,4	0,0

Området omfatter det treårige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning, herunder introduktionsforløb (integrationsloven) og sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst (danskuddannelsesloven).

21) Redegørelse for forventet afvigelse

Budgettet forventes at balancere. Der er dog en vis usikkerhed på grund af ændret lovgivning, som betyder, at danskundervisningstilbuddet for en stor gruppe selvforsørgende ændres, så tilbuddet fremover er arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. De udgiftsmæssige konsekvenser af lovgivningen kan reelt først opgøres sidst på året.

22) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Integrationsindtægter	-55,9	-55,9	-55,9	0,0

Området omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven § 16 jf. § 45 stk. 3 udløses et grundtilskud til kommunen (udlændinge omfattet af lovgivning vedrørende det treårige introduktionsprogram). Der kan derudover for samme målgruppe opnås resultattilskud, dels ved bestået danskprøver dels ved beskæftigelse eller uddannelse.

23) Redegørelse for forventet afvigelse

Budgettet forventes at balancere. Et faldende antal integrationslovsudlændinge i forhold til det budgetterede opvejes af lidt større resultattilskud. Det større resultattilskud vedrører beskæftigelse, som trods den økonomiske afmatning været højere end forudsat.

24) Kompenserende handlinger

Ingen.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler	5.456,1	5.456,1	5.203,0	253,1

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet mindreforbrug på 253,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 85,9 mio. kr. vedrørende kontanthjælp, mm., et mindreforbrug på 68,2 mio. kr. vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob og et mindreforbrug på 146,9 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, hvilket delvis modgås af et merforbrug på 48,0 mio. kr. vedrørende a-dagpenge (inkl. arbejdsmarkeds- og uddannelsesydelse).

Der henvises til forklaringerne under de enkelte hovedaktiviteter neden for.

Hovedaktivitet	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Kontanthjælp mm.	2.445,2	2.445,2	2.359,3	85,9

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægssydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.m.

25) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 85,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget skyldes dels en forventning om færre borgere på kontanthjælp og revalideringsydelse og dels en forventning om lavere enhedspriser end budgetteret.

På baggrund af prognosen for antallet af forsørgelsesmodtagere i Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. maj 2014 er antallet af modtagere under hovedaktiviteten kontanthjælp mm. nedskrevet med ca. 189 helårspersoner, hvilket får udgifterne til at falde med 16,9 mio. kr.

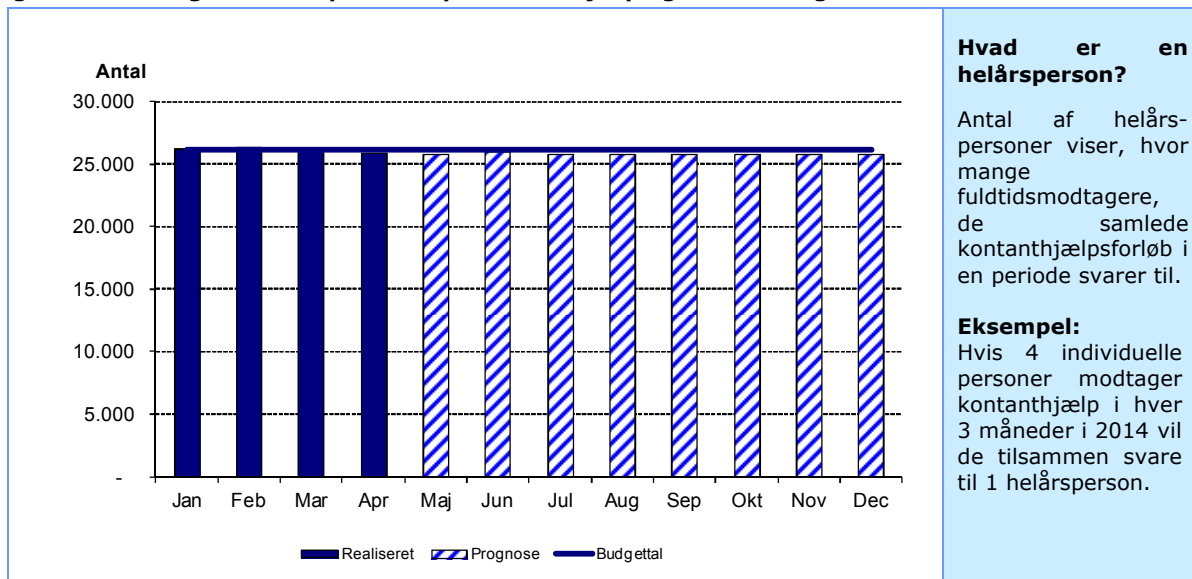
På baggrund af en revurdering af enhedspriserne på grundlag af de realiserede enhedspriser i regnskab 2013 og i de første 5 måneder af 2014, forventes udgifterne at falde med 69,0 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). I det forventede fald er der indregnet 0,84 mio. kr. fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) vedr. Farvergade-sagen, hvor STAR tilbagebetaler 0,84 mio. kr. til Københavns Kommune.

26) Kompenserende handlinger

Ingen. Eventuelle budgetkorrektioner foretages i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober, hvor udgifterne kan opgøres mere præcist.

Figur 1 viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og revalidender i de første måneder af 2014 ligger under det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Antallet er foreløbigt, men det vurderes, at det faktiske antal ligger i størrelsesordenen 189 helårspersoner under det forudsatte niveau.

Figur 1. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp og revalidering i 2014.



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 2014 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Targit (søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
A-dagpenge (inkl. uddannelsesydelse)	1.695,3	1.695,3	1.743,3	-48,0

Ydelsen omfatter medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, der udbetales af a-kasserne til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentlig og privat løntilskud til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til uddannelsesydelse.

Det vedtagne budget 2014 tager udgangspunkt i en ledighed for a-dagpengemodtagere på 12.494 fuldtidsledige, hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2013, samt i alt 1.453 helårsmødtagere af særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse.

27) Redegørelse for forventet afvigelse

På baggrund af Økonomisk Redegørelse pr. maj 2014 vurderes ledigheden for a-dagpengemodtagere at blive 12.872 fuldtidsledige i 2014, hvilket er 3,0 pct. mere end forudsat i budgettet.

Den højere forventede ledighed betyder isoleret set, at der forventes merudgifter på 49,4 mio. kr. til medfinansiering af a-dagpenge. Merudgiften modgås delvist af øvrige justeringer, primært at der forventes flere ledige i karenperioden, hvor staten finansierer udgifterne fuldt ud, hvilket betyder en besparelse på 13,9 mio. kr. Det samlede merforbrug til medfinansiering af a-dagpenge forventes på den baggrund at blive 35,5 mio. kr.

Aktivitetssområdet omfatter endvidere udgifter til arbejdsmarkedsydelse, hvor budgettet udgør 100,1 mio. kr., hvilket er baseret på 1.100 fuldtidsledige og en gennemsnitlig udgift på 91.000 kr. pr. fuldtidsledig.

De foreliggende aktivitetsoplysninger giver ikke grundlag for justering af udgiftsskønnet.

Aktivitetssområdet omfatter desuden udgifter til særlig uddannelsesydelse, hvor budget udgør 30,2 mio. kr., hvilket er baseret på 353 fuldtidsledige og en gennemsnitlig pris på 85.500 kr. pr. fuldtidsledig.

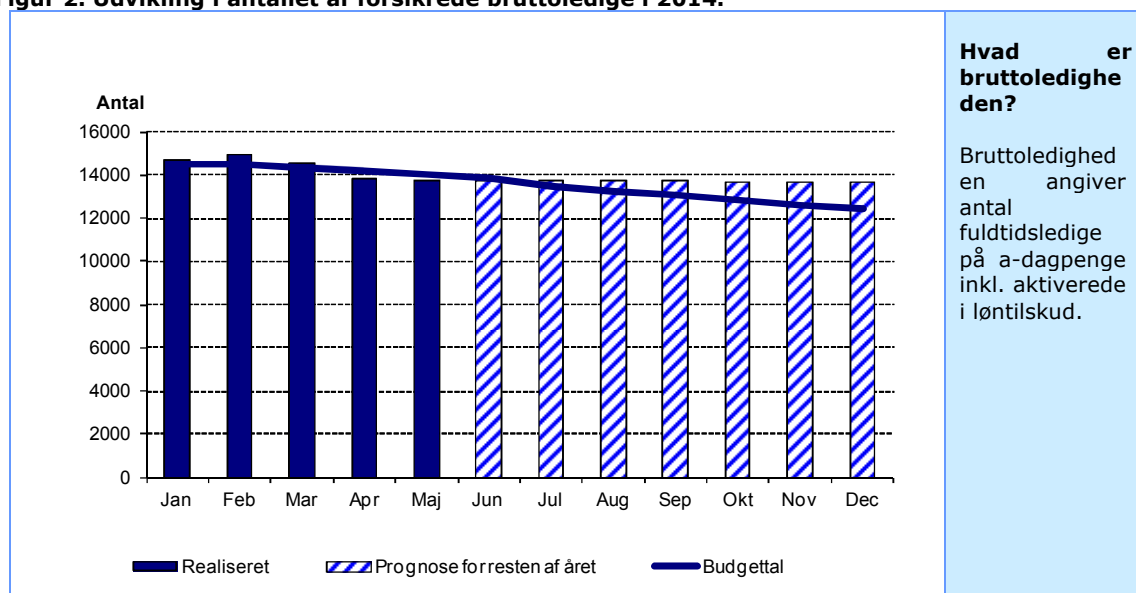
Der forventes på baggrund af aktivitetsudviklingen i 1. halvår 2014 520 fuldtidsledige og på baggrund af den realiserede pris i 2013 en gennemsnitlig ydelse på 82.000 kr. pr. fuldtidsledig. Dette indebærer, at der forventes et forbrug på 42,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 12,5 mio. kr.

28) Kompenserende handlinger

Ingen. Merforbruget på aktivitetssområdet finansieres af mindreudgifter på de øvrige aktivitetssråder under bevillingen, Efterspørgselsstyrelsen overførsler.

Figur 2 viser, at antallet af forsikrede bruttoledige (excl. modtagere af særlig uddannelsesyddelse) i de første måneder af 2014 ligger tæt på det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget.

Figur 2. Udvikling i antallet af forsikrede bruttoledige i 2014.



Hvad er bruttoledigheden?

Bruttoledighed angiver antal fuldtidsledige på a-dagpenge inkl. aktiverede i løntilskud.

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal - søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	478,7	478,7	410,5	68,2

Ydelsen omfatter ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, ressourceforløb og udgifter vedrørende seniorjob. Seniorjob gives til personer, der har opbrugt deres dagpengeregulering og er fyldt 55 år.

29) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 68,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget skyldes dels en forventning om at der samlet er færre borgere på området og dels en forventning om lavere enhedspriser end budgetteret.

Mindreforbruget i relation til ændrede antal borgere på ydelserne på området er påvirket af flere forhold:

1. Antallet af seniorjobber forventes at være ca. 200 helårspersoner lavere end budgetteret. Nedjusteringen skyldes en lovændring, hvor det med indførelsen af arbejdsmarkedsydelse, er en betingelse, at personen først skal have opbrugt retten til arbejdsmarkedsydelsen før der gives seniorjob. Lovændringen har nærmest stoppet tilgangen til seniorjob. Den lavere aktivitet får udgifterne til at falde med 40,7 mio. kr.
2. Der er en forskydning mellem antallet af fleksjobber og ledighedsydelsesmodtagere. Forskydningen betyder, at der gennemsnitlig er 50 flere ledighedsydelsesmodtagere end budgetteret og 100 færre fleksjobansatte. Forskydningen får udgifterne til at stige med positivt med 1,5 mio. kr.
3. Antallet af modtagere af ressourceforløb nedjusteres med ca. 200 helårspersoner, hvilket får udgifterne til at falde med 21,0 mio. kr.

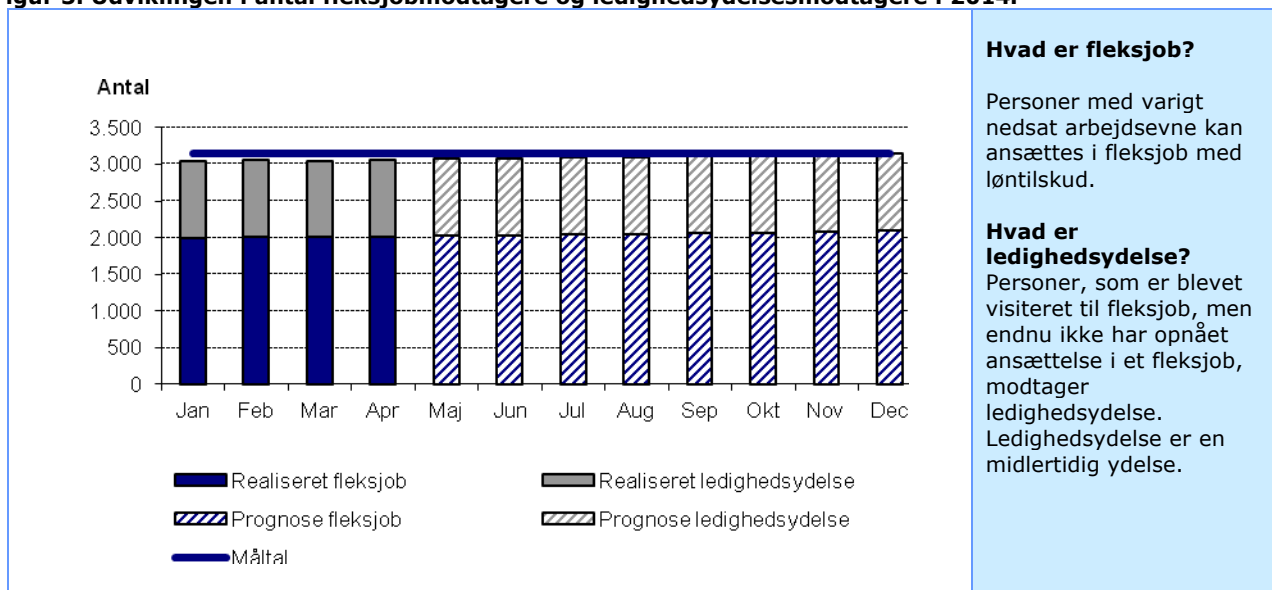
På baggrund af en revurdering af enhedspriserne på grundlag af de realiserede enhedspriser i regnskab 2013 og i de første 5 måneder af 2014, forventes udgifterne at falde med 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

30) Kompenserende handlinger

Ingen. Eventuelle budgetkorrektioner foretages i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober måneden, hvor udgifterne kan opgøres mere præcist.

Figur 3 viser, at antallet af fleksjobs og ledighedsydelsesmodtagere i de første måneder af 2014 ligger tæt på det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget.

Figur 3. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i 2014.



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 (søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitet	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Sygedagpenge	836,9	836,9	690,0	146,9

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

31) Redegørelse for forventet afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 146,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget skyldes dels en forventning om færre borgere på sygedagpenge og dels en forventning om lavere enhedspriser end budgetteret.

På baggrund af prognosen for antallet af forsørgelsesmodtagere i Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. maj 2014 og realiserede aktivitetstal på sygedagpenge området i 2014, er antallet af modtagere under hovedaktiviteten sygedagpenge nedskrevet med 730 helårspersoner, hvilket får udgifterne til at falde med 109,2 mio. kr.

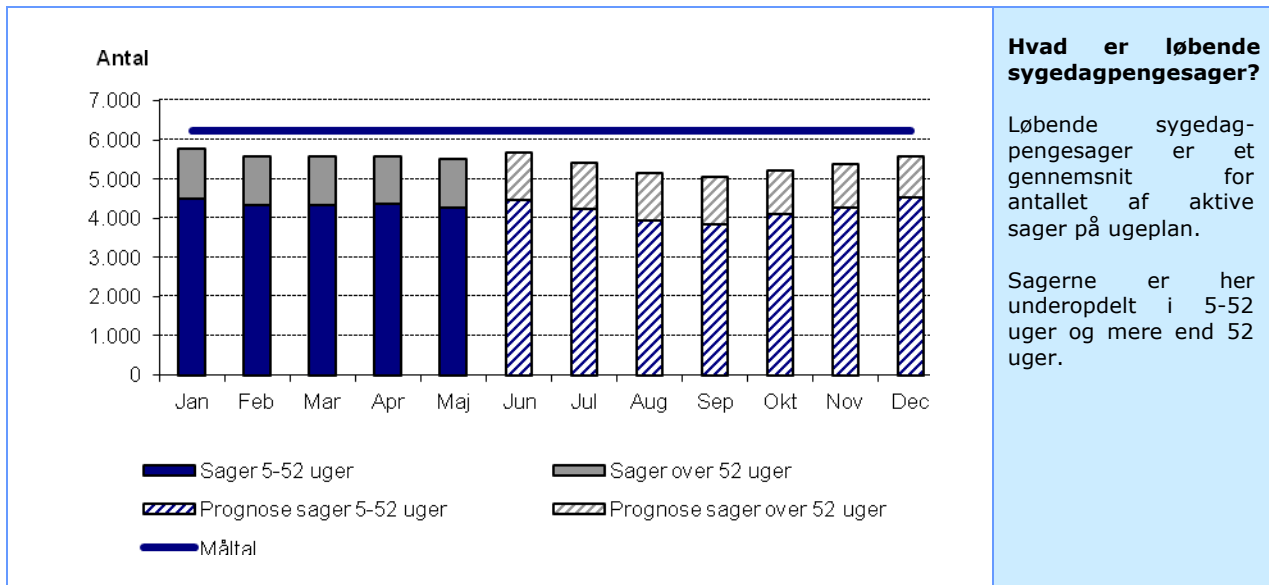
På baggrund af en revurdering af enhedspriserne på grundlag af de realiserede enhedspriser i regnskab 2013 og de første 5 måneder af 2014, forventes udgifterne at falde med 37,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I beregning af enhedspriserne under sygedagpenge, er der taget højde for sygedagpengereformen, hvor en del af sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb med en lavere ydelse og der er indregnet en ekstra refusionsindtægter på ca. 3 mio. kr. vedr. tidligere år.

32) Kompenserende handlinger

Ingen. Eventuelle budgetkorrektioner foretages i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober måned, hvor udgifterne kan opgøres mere præcist.

Figur 4 viser, at antallet af sygedagpenge i de første måneder af 2014 ligger under det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Det faktiske antal forventes at ligge i størrelsesorden ca. 730 helårspersoner under det budgetterede helårniveau.

Figur 4. Udvikling i antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger i 2014



Kilde: Targit (søjlerne viser realiseret bestand og prognosebestand, mens linjen viser budgetbestandstal)

Hovedaktivitetsoversigt – Finansposter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Finansposter, total	0	0	0	0
På bevillingsområdet Finansposter forventes ingen væsentlige afvigelser.				
Hovedkonto 7	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen væsentlige afvigelser.				
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen afvigelser.				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen væsentlige afvigelser.				
Staten har overvejelser om en ændring af principperne for betaling af forskudsrefusion, hvilket kan give en afvigelse på kontoen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil, hvis der sker ændringer, orientere om effekterne heraf.				

Appendiks: Opfølgning på enhedspriskataloget

	Bestand (Vedtaget budget)	Bestand (Forventet 2014)	Enhedspris (Vedtaget budget)	Enhedspris (Forventet 2014)
Bevilling: Beskæftigelsesindsats				
Jobcenterdrift	48.181	49.345	8.526	8.638
Ydelsesadministration	35.033	34.853	2.501	2.514
Center for driftsunderstøttelse	48.181	49.345	874	780
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats				
Tilbud kontanthjælps modtagere mm.	26.154	25.828	21.769	21.866
Tilbud a-dagpengemodtagere, mv.	13.148	14.492	22.276	17.389
Tilbud sygedagpengemodtagere	6.230	5.500	7.808	8.844
Driftsindtægter	45.532	45.820	-6.966	-5.966
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler				
Aktiv kontanthjælp	7.291	7.818	85.627	81.000
Passiv kontanthjælp	17.776	17.380	96.714	95.000
Revalidering	950	630	90.973	95.000
Ressourceforløbsydelse	498	300	105.873	95.000
Introduktionsydelse	125	125	70.672	69.000
Passiv dagpenge (inkl. 6 ugers selvalgt)	9.382	9.707	140.590	140.570
Aktiv dagpenge	1.200	1.200	113.333	113.333
Løntilskud - dagpenge	1.100	1.000	100.000	100.000
Fleksjob og skånejob	2.150	2.050	66.174	61.000
Ledighedsydelse	1.000	1.050	161.506	159.000
Sygedagpenge over 52 uger	1.500	1.200	197.935	185.000
Sygedagpenge under 52 uger	4.730	4.300	114.174	108.837
Seniorjob	600	400	203.600	225.000