

**Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**

| Bevilling                         | Vedtaget<br>budget<br>2024<br>netto<br>1.000 kr. | Tillægs-<br>bevillinger<br>netto<br>1.000 kr. | Korrigeret<br>budget<br>2024<br>netto<br>1.000 kr. | Regnskab<br>2024<br>netto<br>1.000 kr. | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Service</b>                    | <b>1.100.691</b>                                 | <b>160.631</b>                                | <b>1.261.322</b>                                   | <b>1.248.813</b>                       | <b>12.509</b>                   |
| Administration                    | 140.407                                          | 10.134                                        | 150.541                                            | 150.503                                | 38                              |
| beskæftigelsesindsats             | 943.105                                          | 155.794                                       | 1.098.899                                          | 1.086.928                              | 11.971                          |
| Integrationsindsats               | 17.179                                           | -5.297                                        | 11.882                                             | 11.382                                 | 500                             |
| <b>Anlæg</b>                      | <b>6.626</b>                                     | <b>7.956</b>                                  | <b>14.582</b>                                      | <b>12.587</b>                          | <b>1.995</b>                    |
| beskæftigelsesindsats             | 6.626                                            | 7.956                                         | 14.582                                             | 12.587                                 | 1.995                           |
| <b>Overførsler mv.</b>            | <b>8.676.209</b>                                 | <b>-209.582</b>                               | <b>8.466.627</b>                                   | <b>8.420.005</b>                       | <b>46.622</b>                   |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 8.036.011                                        | -152.424                                      | 7.883.587                                          | 7.835.223                              | 48.364                          |
| Efterspørgselsstyret indsats      | 640.198                                          | -57.158                                       | 583.040                                            | 584.782                                | -1.742                          |
| <b>Finansposter</b>               | <b>0</b>                                         | <b>3.200</b>                                  | <b>3.200</b>                                       | <b>144</b>                             | <b>3.056</b>                    |
| Renter m.v.                       | 0                                                | 0                                             | 0                                                  | 144                                    | -144                            |
| Langfristede balanceposter        | 0                                                | 3.200                                         | 3.200                                              | 0                                      | 3.200                           |
| <b>I alt</b>                      | <b>9.783.526</b>                                 | <b>-37.795</b>                                | <b>9.745.731</b>                                   | <b>9.681.549</b>                       | <b>64.182</b>                   |

**Service**

Styringsområdet udviser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

Området er tilført ekstrabevillinger fra Borgerrepræsentationen på 199,7 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende fordrevne ukrainere. Regnskabet viser udgifter på 196,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

## Administration

| Hovedprodukt                  | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                               | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| Administrative fællesudgifter | 150.541             | 0                    | 150.567             | -64                  | 38                              |
| Support af jobcentre          | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                               |
| <b>I alt</b>                  | <b>150.541</b>      | <b>0</b>             | <b>150.567</b>      | <b>-64</b>           | <b>38</b>                       |

### **I alt**

**38**

Bevillingen udviser ingen væsentlig afvigelse.

Bevillingen er tilført en ekstrabevilling på 2,7 mio. kr. til dækning af administrative udgifter vedrørende fordrevne ukrainere. Regnskabet viser udgifter svarende til ekstrabevillingen.

### **Administrative fællesudgifter**

**38**

Hovedproduktet udviser ingen væsentlig afvigelse.

### **Support af jobcentre**

**0**

Hovedproduktet udviser ingen afvigelse.

## Beskæftigelsesindsats

| Hovedprodukt              | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                           | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| Boliger til flygtninge    | 266.161             | -78.305              | 233.034             | -48.377              | 3.198                           |
| IT-udgifter mm.           | 42.645              | 0                    | 41.370              | 0                    | 1.275                           |
| Jobcenterdrift            | 752.344             | -12.957              | 771.300             | -17.798              | -14.115                         |
| København Erhvervsservice | 48.532              | -3.000               | 23.152              | 0                    | 22.380                          |
| Løntilskud forsikrede     | 4.831               | 0                    | 3.906               | 0                    | 925                             |
| Ydelsesadministration     | 78.648              | 0                    | 80.674              | -333                 | -1.692                          |
| <b>I alt</b>              | <b>1.193.161</b>    | <b>-94.262</b>       | <b>1.153.436</b>    | <b>-66.508</b>       | <b>11.971</b>                   |

### I alt

11.971

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

Bevillingen er tilført ekstrabevillinger fra Borgerrepræsentationen på 197,0 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende fordrevne ukrainere. Regnskabet viser udgifter på 193,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

### Aktivitetsoversigt.

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2024 pris- og lønniveau) for aktiviteter på området. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsydelsesmodtager er opgjort til 12.862 kr. til Jobcenterdrift (omfatter samtaler med borgerne og den virksomhedsrettede indsats) og til 2.948 kr. til Ydelsesadministration (omfatter administration ved udbetaling af ydelser til borgerne).

| Aktivitetsoversigt                  | 2023     | 2024   | 2024     | 2024      |
|-------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|
|                                     | Regnskab | Budget | Regnskab | Afvigelse |
| <b><i>Jobcenterdrift</i></b>        |          |        |          |           |
| Antal                               | 57.150   | 58.900 | 58.582   | 318       |
| Enhedspris, kr.                     | 14.012   | 12.793 | 12.862   | -69       |
| <b><i>Ydelsesadministration</i></b> |          |        |          |           |
| Antal                               | 27.968   | 27.425 | 27.248   | 177       |
| Enhedspris, kr.                     | 2.992    | 2.929  | 2.948    | -19       |

### **Boliger til flygtninge**

**3.198**

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

Det skyldes flere modsatrettede forhold:

- Et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende hotelindkvartering. Det var nødvendigt - for at skaffe nok kapacitet sidst på året - at indgå nogle ekstra hotelaftaler, der reelt i nogle måneder gav rigelig kapacitet.
- Et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til etablering af midlertidig indkvartering i Vasbygade og udbygningen af Ottiliahus. Der var givet en bevilling på 9,4 mio. kr., men udgifterne blev lavere i 2024 og der kan imødeses nogle udgifter i 2025.
- Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende øvrige udgifter, herunder færre udgifter til el og flere huslejeindtægter grundet færre afskrivninger end forudsat.

Mindreforbruget vedrører bevillingen til udgifter til indsatsen, herunder indkvartering, for fordrevne fra Ukraine.

### **IT-udgifter mm.**

**1.275**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Det skyldes to modsatrettede forhold:

- Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. udfasning af KMD Nova. Mindreforbruget skyldes primært, at leverandøren Fujitsu havde fejlestimeret opgaven med at flytte sager fra KMD Nova til eDoc. Den samlede regning til Fujitsu blev på ca. en tredjedel af det estimerede.
- Et merforbrug på 0,3 mio. kr., der skyldes merforbrug på driften af KY (Kommunernes Ydelsessystem).

### **Jobcenterdrift**

**-14.115**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 14,1 mio. kr.

Det skyldes flere modsatrettede forhold:

- Et merforbrug på 22,2 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med omorganiseringen i slutningen af 2023, der betyder, at lønudgifter for personer ansat i det tidligere

Erhvervshus som hovedregel konteres på hovedproduktet Jobcenterdrift og ikke som i 2023 på hovedproduktet Erhvervsservice. Merforbruget på nærværende hovedprodukt modsvares derfor af et tilsvarende mindreforbrug på hovedproduktet, Erhvervsservice.

- Et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende BIF-uddannelsen, som er en uddannelse, der retter sig mod nye medarbejdere. Forvaltningen havde i 2023 et ”intelligent ansættelsesstop”, som resulterede i meget få rekrutteringer, og det har betydet at uddannelsesaktiviteten og dermed udgifterne har været lave særligt i 1. halvår 2024.
- Et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende peer to peer-mentorer, hvor handicappede mentorer, hjælper andre handicappede ind på arbejdsmarkedet. Mindreforbruget skyldes, at indsatsen skulle løbes i gang og mentorer først blev ansat sent på året.
- Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der skyldes, at der i forbindelse med 3. regnskabsprognose ved en fejl blev flyttet en budgetpost på 1,8 mio. kr. vedrørende en række IT-relaterede udgifter fra hovedproduktet Ydelsesadministration til hovedproduktet Jobcenterdrift. Mindreforbruget på nærværende hovedprodukt modsvares at et tilsvarende merforbrug på hovedproduktet, Ydelsesadministration.
- Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende fritidsjob. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret fokus til unge i 13-14 årsalderen, hvor fritidsjobbene normalt er kortere og billigere.
- Et øvrigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der skyldes en række modsatrettede afvigelser, herunder tilbageholdenhed med nyansættelser i slutningen af året med henblik på at overholde bevillingerne.

### **København Erhvervsservice**

**22.380**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 22,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Et mindreforbrug på 22,2 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med omorganiseringen i slutningen af 2023, der betyder, at lønudgifter for personer ansat i det tidligere Erhvervshus som hovedregel konteres på hovedproduktet Jobcenterdrift og ikke som i 2023 på hovedproduktet Erhvervsservice. Mindreforbruget på nærværende hovedprodukt modsvares derfor af et tilsvarende merforbrug på hovedproduktet, Jobcenterdrift.
- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes øvrige mindre afvigelser.

**Løntilskud forsikrede****925**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører forvaltningens lønudgifter til ansatte i løntilskud. Det skyldes, at der er ansat færre borgere i løntilskud end forudsat i budgettet.

**Ydelsesadministration****-1.692**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Det skyldes to modsatrettede forhold:

- Et merforbrug på 1,8 mio. kr., der skyldes, at der i forbindelse med 3. regnskabsprognose ved en fejl blev flyttet en budgetpost på 1,8 mio. kr. vedrørende en række IT-relaterede udgifter fra hovedproduktet Ydelsesadministration til hovedproduktet Jobcenterdrift. Merforbruget på nærværende hovedprodukt modsvares at et tilsvarende mindreforbrug på hovedproduktet, Jobcenterdrift.
- Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der skyldes færre IT-relaterede udgifter til EESSI og NemRefusion end forudsat.

## Integrationsindsats

| Hovedprodukt            | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                         | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| Integrationsaktiviteter | 12.011              | -129                 | 11.518              | -136                 | 500                             |
| <b>I alt</b>            | <b>12.011</b>       | <b>-129</b>          | <b>11.518</b>       | <b>-136</b>          | <b>500</b>                      |

### I alt

**500**

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

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

### Integrationsaktiviteter

**500**

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

Det skyldes:

- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. venskabsbysamarbejdet mellem Nuuk og København.
- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. informationsindsats om inuit/grønlandere.
- Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. virksomhedsindsats i forhold til bekæmpelse af ubevist diskrimination.



## **Anlæg**

Styringsområdet udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

## Beskæftigelsesindsats

| Hovedprodukt                  | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                               | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| Anlæg - beskæftigelsesindsats | 14.582              | 0                    | 12.587              | 0                    | 1.995                           |
| <b>I alt</b>                  | <b>14.582</b>       | <b>0</b>             | <b>12.587</b>       | <b>0</b>             | <b>1.995</b>                    |

### I alt

1.995

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

### Anlæg - beskæftigelsesindsats

1.995

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Det skyldes:

- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Automatisering af administrative funktioner. Det skyldes primært, at det ikke har været muligt at købe relevant eksternt bistand til projektet.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Samling af Ydelsesadministration. Det skyldes, at samlingen af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling sker den 1. januar 2025 og udgifterne ved samlingen ligger i forlængelse heraf.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Nytteindsats anlæg. Det skyldes, at projektet er afsluttet med færre udgifter end bevilget, jf. nedenfor om afsluttede anlægsprojekter.

Alle mindreforbrug i 2024 på de enkelte projekter overføres til 2025,

Der er afsluttet tre anlægsprojekter i 2024. Det drejer sig om følgende projekter:

- Projektet Omorganisering BIF er afsluttet uden afvigelse mellem bevilling og forbrug.
- Projektet Pavillon Bådehavnsgade er afsluttet med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (15,9 pct.) fordi udgiftsbehovet har været mindre end planlagt bl.a. grundet øget samarbejde med genbrugslagret, hvilket har reduceret udgifterne.
- Projektet Nytteindsats anlæg er afsluttet med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. (19,9

pct.) fordi etableringen af nytteindsatsen er blevet billigere end den oprindelige bevilling, da projektet blev nedskaleret på grund af pladsudfordringer på området.

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for projekterne, der forelægges til godkendelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Mindreforbruget på projekterne, herunder projektmidler reserveret i 2025 og frem, tilbageføres til kommunekassen i forbindelse med kommende bevillingsmæssige ændringer.

**Overførsler mv.**

Styringsområdet udviser mindreforbrug på 46,6 mio. kr.

Det skyldes to modsatrettede forhold:

- Bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et mindreforbrug på 48,4 mio. kr.
- Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

## Efterspørgselsstyrede overførsler

| Hovedprodukt                       | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                    | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| A-dagpenge                         | 1.918.735           | -65.802              | 1.895.915           | -49.176              | 6.194                           |
| Flex, ledighedsydelse og seniorjob | 1.021.523           | -382.254             | 1.091.481           | -447.433             | -4.779                          |
| Førtidspension                     | 2.885.294           | 0                    | 2.922.752           | -46.475              | 9.017                           |
| Kontanthjælp mm.                   | 1.394.855           | -355.320             | 1.394.266           | -356.432             | 1.701                           |
| Ressourceforløbsydelse             | 705.301             | -159.249             | 686.785             | -143.693             | 2.960                           |
| Sygedagpenge                       | 1.460.214           | -539.710             | 1.429.430           | -542.197             | 33.271                          |
| <b>I alt</b>                       | <b>9.385.922</b>    | <b>-1.502.335</b>    | <b>9.420.629</b>    | <b>-1.585.406</b>    | <b>48.364</b>                   |

### **I alt**

**48.364**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 48,4 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort efter en budgetkorrektion på -152,4 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose. Mindreforbruget uden denne korrektion er derfor 200,8 mio. kr. Baggrunden for budgetkorrektionen var primært færre udgifter til kontanthjælp end forudsat i budgettet.

Mindreforbruget på 48,4 mio. kr. skyldes primært færre ydelsesmodtagere. Mindreforbruget svarer til 0,6 pct. af budgettet, mens antallet af ydelsesmodtagere har været 0,5 pct. lavere end forudsat i budgettet.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Aktivitetsoversigt.**

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2024 pris- og lønniveau) for ydelser til borgerne. Enhedspriserne er opgjort inklusivt kommunens refusion mm. Der henvises til forklaringerne for de enkelte ydelser neden for.

| Aktivitetsoversigt | 2023     | 2024    | 2024     | 2024      |
|--------------------|----------|---------|----------|-----------|
|                    | Regnskab | Budget  | Regnskab | Afvigelse |
| <b>A-dagpenge</b>  |          |         |          |           |
| Antal              | 12.109   | 13.050  | 12.927   | 123       |
| Enhedspris, kr.    | 143.895  | 141.987 | 142.859  | -872      |

|                                      |         |         |         |        |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| <b><i>Fleksjob</i></b>               |         |         |         |        |
| Antal                                | 3.970   | 4.400   | 4.372   | 28     |
| Enhedspris, kr.                      | 106.982 | 108.342 | 109.819 | -1.477 |
| <b><i>Ledighedsydelse</i></b>        |         |         |         |        |
| Antal                                | 895     | 965     | 979     | -14    |
| Enhedspris, kr.                      | 153.925 | 151.879 | 151.590 | 289    |
| <b><i>Seniorjob</i></b>              |         |         |         |        |
| Antal                                | 56      | 50      | 54      | -4     |
| Enhedspris, kr.                      | 295.918 | 319.995 | 287.264 | 32.731 |
| <b><i>Førtidspension</i></b>         |         |         |         |        |
| Antal                                | 17.073  | 18.425  | 18.407  | 18     |
| Enhedspris, kr.                      | 152.333 | 156.597 | 156.260 | 337    |
| <b><i>Kontanthjælp mm</i></b>        |         |         |         |        |
| Antal                                | 6.970   | 6.275   | 6.226   | 49     |
| Enhedspris, kr.                      | 121.081 | 117.560 | 117.815 | -256   |
| <b><i>Uddannelseshjælp</i></b>       |         |         |         |        |
| Antal                                | 2.270   | 2.175   | 2.175   | 0      |
| Enhedspris, kr.                      | 83.881  | 81.400  | 80.737  | 663    |
| <b><i>Revalidering</i></b>           |         |         |         |        |
| Antal                                | 180     | 150     | 161     | -11    |
| Enhedspris, kr.                      | 181.014 | 195.020 | 177.055 | 17.965 |
| <b><i>Integrationsydelse</i></b>     |         |         |         |        |
| Antal                                | 1.314   | 1.300   | 1.285   | 15     |
| Enhedspris, kr.                      | 74.079  | 73.500  | 77.982  | -4.482 |
| <b><i>Ressourceforløbsydelse</i></b> |         |         |         |        |
| Antal                                | 4.672   | 4.200   | 4.168   | 32     |
| Enhedspris, kr.                      | 131.407 | 130.012 | 130.300 | -288   |
| <b><i>Sygedagpenge</i></b>           |         |         |         |        |
| Antal                                | 7.641   | 7.910   | 7.828   | 82     |
| Enhedspris, kr.                      | 118.545 | 116.372 | 113.341 | 3.031  |

### **A-dagpenge**

**6.194**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 123 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 17,5 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 872 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 11,3 mio. kr.

### **Flex, ledighedsydelse og seniorjob**

**-4.779**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Merforbruget vedrører følgende forhold vedrørende tre underliggende ydelser:

#### *Fleksjob*

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

- Antallet af ydelsesmodtagere er 28 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 6,0 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.477 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 9,4 mio. kr.

#### *Ledighedsydelse*

Merforbruget udgør 1,8 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 14 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 2,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 289 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,3 mio. kr.

#### *Seniorjob*

Mindreforbruget udgør 0,5 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 4 fuldtidspersoner højere end budgettere. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 32.731 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,8 mio. kr.

### **Førtidspension**

**9.017**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 18 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 15,7 mio. kr. Stigningen i udgifterne skal ses i sammenhæng med forskydninger mellem de enkelte grupper under hovedproduktet, hvor der har flere borgere end forudsat med en høj kommunal udgift pr. borger.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 337 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 24,7 mio. kr.

**Kontanthjælp mm.**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende fire underliggende ydelser:

*Kontanthjælp*

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

- Antallet af ydelsesmodtagere er 49 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 5,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 256 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,5 mio. kr.

*Uddannelseshjælp*

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

- Antallet af ydelsesmodtagere svarer til budgettet og indebærer isoleret set ingen afvigelse.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 663 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,4 mio. kr.

*Revalidering*

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

- Antallet af ydelsesmodtagere er 11 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 2,2 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 17.965 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifter er faldet med 2,9 mio. kr.

*Integrationsydelse*

Merforbruget udgør 4,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 15 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 4.482 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 5,8 mio. kr.



**Ressourceforløbsydelse****2.960**

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

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 32 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 288 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,3 mio. kr.

**Sygedagpenge****33.271**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 82 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 9,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.031 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 23,7 mio. kr.

## Efterspørgselsstyret indsats

| Hovedprodukt                   | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| Beskæftigelsestilbud           | 581.663             | -1.958               | 649.405             | -74.464              | 4.763                           |
| Integration og danskuddannelse | 254.389             | -69.757              | 229.907             | -41.200              | -4.075                          |
| Integrationsindtægter          | 11.859              | -193.157             | 6.595               | -185.462             | -2.430                          |
| <b>I alt</b>                   | <b>847.911</b>      | <b>-264.872</b>      | <b>885.907</b>      | <b>-301.126</b>      | <b>-1.742</b>                   |

### I alt

**-1.742**

Bevillingen udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Merforbruget er opgjort efter en budgetkorrektion, hvor der blev tilbageført 59,4 mio. kr. til kommunekassen (7,4 mio. kr. på hovedproduktet Beskæftigelsestilbud og 52,0 mio. kr. på hovedproduktet Integrationsindtægter) i forbindelse med 3. regnskabsprognose.

Uden denne korrektion havde bevillingen udvist et mindreforbrug på 57,7 mio. kr.

Baggrunden for budgetkorrektionen var primært et ekstraordinært grundtilskud, som staten yder til kommunen for modtagelse af fordrevne ukrainere.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### Aktivitetsoversigt.

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2024 pris- og lønniveau) for aktiviteter på området. Den gennemsnitlige udgift pr. helårssydelsesmodtager er opgjort til 14.311 kr. til Beskæftigelsestilbud (tilbuddene omfatter bl.a. eksterne køb af vejledning og opkvalificering og kommunens interne tilbud på beskæftigelsescentre).

| Aktivitetsoversigt          | 2023     | 2024   | 2024     | 2024      |
|-----------------------------|----------|--------|----------|-----------|
|                             | Regnskab | Budget | Regnskab | Afvigelse |
| <b>Beskæftigelsestilbud</b> |          |        |          |           |
| Antal                       | 40.077   | 40.475 | 40.175   | 300       |
| Enhedspris, kr.             | 13.728   | 14.205 | 14.311   | -106      |

### **Beskæftigelsestilbud**

4.763

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Det skyldes flere modsatrettede forhold:

- Et mindreforbrug på interne tilbud på 8,8 mio. kr. i centrene. Det skyldes dels omorganiseringen i forvaltningen i 2023, der medførte en forsinkelse af oprettelsen af nye tilbud, og dels at centrene generelt manglede ressourcer efter periode med ansættelsesstop.
- Et merforbrug på handicapordninger på 1,9 mio. kr. Området er ikke styrbart, da borgerne har ret til tilbuddet og mulighed for at vælge leverandør.
- Et merforbrug på nytteindsatsen på 1,2 mio. kr., der skyldes at en større del end forudsat af nytteindsatsen reelt er et kapitel 14-tilbud (vejledning og opkvalificering).
- Et merforbrug på bandeindsatsen på 1,0 mio. kr. Forvaltningen tilbageførte i forbindelse 3. regnskabsprognose 7,0 mio. kr. til kommunekassen grundet et forventet mindreforbrug på bandeindsatsen, men fortsat fokus på indsatsen indebar lidt højere udgifter i 4. kvartal end forudsat.

Københavns Kommune har i 2024 udnyttet de forskellige STAR-puljer til køb af uddannelse fuldt ud. For uddannelser under disse puljer er der 80 pct. statsrefusion, hvilket sparer kommunen for udgifter til køb af uddannelse. Samtidigt ydes tilskuddet til uddannelser inden for mangelområder, hvilket fremmer beskæftigelsesmulighederne for deltagerne.

### **Integration og danskuddannelse**

-4.075

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

Det skyldes to modsatrettede forhold:

- Et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende danskuddannelse på dels de to private sprogskoler i København og dels udenbys sprogskoler. Merforbruget vedrører selvforsørgede kursister fx udenlandske arbejdstagere og studerende og skyldes flere henvisninger og flere afsluttede danskuddannelsesmoduler end forudsat.
- Et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der primært skyldes hjemtagelse af mere refusion end forudsat, herunder for indsatsen for fordrevne fra Ukraine.

### **Integrationsindtægter**

**-2.430**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes færre indtægter, hvilket skyldes to forhold:

- Et merforbrug på 1,9 mio. kr. på grund af færre integrationsindtægter. De færre indtægter skyldes færre familiesammenførte integrationsborgere, hvilket har medført et lavere grundtilskud. Nedgangen kan skyldes, at bankgarantibeløbet er nedsat til det halve pr. 1. januar 2025, og at nogle derfor venter til 2025 med at familiesammenføre.
- Et merforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af færre borgere, som repatrierer. Kommunen modtager et tilskud pr. borger der repatrierer. I 2024 er tallet halvt så stort som i tidligere år.

## **Finansposter**

Styringsområdet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

**Renter m.v.**

| Funktion                                                         | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                  | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| 7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | 0                   | 0                    | 58                  | 0                    | -58                             |
| 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0                   | 0                    | 86                  | 0                    | -86                             |
| <b>I alt</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>144</b>          | <b>0</b>             | <b>-144</b>                     |

**I alt** -144  
Området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

**7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.** -58  
Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.  
  
Det skyldes udgifter til bankgebyrer.

**7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager** -86  
Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.  
  
Det skyldes hovedsageligt betaling af morarenter på grund af for sene indbetalinger fra lønsystemet vedrørende pension.

## Langfristede balanceposter

| Funktion                                 | Korrigeret budget   |                      | Regnskab            |                      | Afvigelse<br>netto<br>1.000 kr. |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                          | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. | Udgift<br>1.000 kr. | Indtægt<br>1.000 kr. |                                 |
| 8.32.27 Deponerede beløb for lån<br>m.v. | 3.200               | 0                    | 0                   | 0                    | 3.200                           |
| <b>I alt</b>                             | <b>3.200</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>3.200</b>                    |

### **I alt**

**3.200**

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

Den henvises til forklaringerne nedenfor.

### **8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.**

**3.200**

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

Midlerne er afsat til deponering for lejemål i forbindelse med samlingen af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling. Deponeringen blev i stedet finansieret via kommunekassen og midlerne blev derfor ikke anvendt.

