

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2013)

1. Baggrund for regnskabsprognose

Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk opfølgning på økonomien udarbejdes der tre gange om året et forventet regnskab, der har fokus på det forventede årsresultat. Forventningerne til årsresultatet opstilles på baggrund af prognoser for aktivitets- og udgiftsudviklingen, som er baseret på hidtidigt indgåede aftaler og forbrug, den historiske aktivitets- og udgiftsudvikling hen over året på området samt Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturudviklingsprognoser. Opfølgningen har fokus på udviklingen i aktivitet, enhedsomkostninger og resultater.

Det er et krav, at det forventede regnskab skal aflægges på udvalgets forskellige bevillinger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har budget på fire styringsområder.

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

De enkelte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. Udgifter, der ligger under den rammebelagte drift, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor pålagt et større økonomisk styringskrav end på de øvrige styringsområder.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under styringsområdet, Service.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre og ydelsesservice, herunder "Løntilskud", som dækker kommunens lønudgifter til løntilskud.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" dækker centrale udgifter.

Det andet store styringsområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er overførsler, mv., som består af bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" og bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats".



Bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Priserne vedrørende f.eks. overførsler er bestemt af staten, og er derfor ikke regulerbare. Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre og hos de eksterne leverandører. For begge bevillingsområder gælder, at udgiftsniveauet påvirkes af konjunktur- eller demografiudviklingen.

I afsnit 2 beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to styringsområder, "Rammebelagt drift" og "Efterspørgselsstyrede overførsler". Afsnit 3 vedrører Forventede korrektioner til budgettet. Herefter følger i afsnit 4 en mere detaljeret gennemgang af posterne under de enkelte bevillingsområder.

I gennemgangen af de enkelte bevillingsområder er der lagt vægt på at følge Enhedspriskatalogets opdeling på ydelser. De poster, som ikke er inkluderet i kataloget, er dog medtaget i regnskabsprognosen for hvert bevillingsområde.

Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013 
--------------------	--	--	---

Budgetpilen er altid hvid, mens farven på forventningen afhænger af tallet. Grønt er mindreforbrug-/aktivitet, mens rødt et merforbrug-/aktivitet. Merforbrug er i beskrivelsen angivet med minus, dvs. med negativt fortegn, og mindreforbrug er angivet med plus/uden fortegn.

2. Sammenfatning af regnskabsprognose

Table 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*	Forventede korrektioner	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	745,5	736,9	733,0	3,9	-3,9	733,0	0,0
Beskæftigelsesindsats	616,6	607,0	598,4	8,6	-8,6	598,4	0,0
Integrationsaktiviteter	20,8	20,8	19,8	0,9	-0,9	19,8	0,0
Administration	108,1	109,2	114,8	-5,6	5,6	114,8	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	6.127,2	6.126,8	6.302,9	-176,0	83,1	6.209,9	-92,9
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.473,8	5.473,8	5.597,9	-124,1	61,2	5.535,0	-62,9
Efterspørgselsstyret indsats	653,5	653,1	705,0	-51,9	21,9	675,0	-30,0
<i>Anlæg</i>	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Anlæg	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
I alt excl. finansposter	6.876,8	6.867,8	7.039,9	-172,1	79,2	6.947,0	-92,9
<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 inkl. finansposter	6.876,8	6.867,8	7.039,9	-172,1	79,2	6.947,0	-92,9

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

2.0. Aprilprognosen

Aprilprognosen peger på et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 62,9 mio. kr. og et merforbrug på 30,0 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats, mens driftsrammen og anlægsrammen forventes anvendt fuldt ud i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Der forventes aktuelt ikke overført midler til 2014.

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

2.1. Service

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Det forventes således, at servicemåltallet overholdes.

2.2. Anlægsrammen

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

2.3. Efterspørgselsstyret indsats

Der forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. marts og forbrugsskønnet nedenfor. Delbudgetterne er justeret i marts måned bl.a. på baggrund af den faktiske aktivitet i 2013, herunder er der taget højde for mindrefusion via driftsloftet på ca. 24,0 mio. kr. primært som følge af reduktionen af driftsloftet i Finansloven for 2013.

På integrationsområdet forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

For Beskæftigelsestilbud forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr., der skyldes udgifter til uddannelsesaktiviteter til ledige, som har mistet dagpengeretten og som modtager uddannelsesyndelse.

På de enkelte øvrige delområder under Beskæftigelsestilbud er der følgende afvigelser:

På området for indsatsklare ledige og sygemeldte, der modtager tilbud hos eksterne leverandører, forventes et mindreforbrug på ca. 11,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er en forventet mindreaktivitet vedrørende opkvalificering og vejledning på ca. 190 helårsplasser, hvilket skal ses i sammenhæng med en øget fokus på ordinær uddannelse.

På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere forventes et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en forventet meraktivitet for ordinær uddannelse på ca. 120 helårsplasser, hvilket skal ses i sammenhæng med en øget fokus på ordinær uddannelse.

Herudover forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. til køb af interne og eksterne mentorer. Der er fokus på brug af mentorer specielt i forhold til at få de svagere ledige i beskæftigelse, og der har været en større brug af mentorer end forudsat. Endelig forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på de handicapkompenserende ordninger.

I forhold til den interne indsats, indsatsen for forsikrede ledige samt 6 ugers selvvalgt uddannelse forventes et forbrug svarende til budgettet.

2.4. Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et merforbrug på 62,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Der er en vis usikkerhed om skønnet på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns Kommune samt de udgiftsmæssige konsekvenser af ny lovgivning.

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

- Der forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. til kontanthjælp mv. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til revalideringsydelse som følge af færre revalidender end forudsat.

- Der forventes et merforbrug på fleksjob, ledighedsydelse samt seniorjob på 84,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der nu forventes ca. 340 helårspersoner flere i seniorjob end forudsat.
- Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. til a-dagpenge og løntilskud til forsikrede. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitlig pris som følge af større andel af ledige på dimittendsats end forudsat.
- Der forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Det skyldes hovedsageligt flere lange sygedagpengesager, hvor staten ikke yder refusion og den gennemsnitlige udgift pr. sygedagpengemodtager er derfor højere end forudsat.

2.5. Finansposter

Der forventes ingen afvigelse på området.

3. Forventede korrektioner

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

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

Bevilling i 1.000 kr.	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion					
		Bevillingsmæssige ændringer – BIU 6/5-13 *	Lønkorrektion	Anlægsperiodisering	Overførsler fra 2012 til 2013 (teknisk)	Overførsler fra 2012 til 2013 (politisk)	Øvrige overførsler (reservation)
<i>Rammebelagt drift</i>	-3.917	-33	-4.746	0	12.722	-11.860	0
Beskæftigelsesindsats	13.221	2.098	-3.716		5.299	9.540	
Integrationsaktiviteter	-906	-2.131			1.225	0	
Administration	5.588		-610		6.198	0	
Løntilskud til forsikrede	-21.820		-420		0	-21.400	
<i>Anlæg</i>	0	0		0	0	0	0
Anlæg	0						
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	83.100	0		0	0	4.900	78.200
Efterspørgselsstyrede indsats	21.900					4.900	17.000
Efterspørgselsstyrede overførsler	61.200					0	61.200
<i>Finansposter</i>	0	0		0	0	0	
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0						
Langfristede balanceposter	0						
Andre balance-forskydninger	0						
I alt	79.183	-33	-4.746	0	12.722	-6.960	78.200

*Korrektionerne vedrører forventede bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 6. maj 2013 og af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis d. 21. maj og 6. juni 2013.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i overførselssagen fra 2012 til 2013 fået en reservation i kassen på 85,0 mio. kr. med henblik på finansiering af merudgifter til forsørgelse som følge af justeret ledighedsskøn, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2012. Midlerne udmøntes i en eventuel tillægsbevillingssag i slutningen af året, hvor udgifterne til de efterspørgselsstyrede overførsler kan opgøres mere præcist.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i overførselssagen fra 2012 til 2013 fået reserveret midler til merudgifter som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Der er reserveret 39,2 mio. kr., hvoraf 17,0 mio. kr. vedrører efterspørgselsstyret indsats og 22,2 mio. kr. vedrører efterspørgselsstyrede overførsler, hvoraf 28,2 mio. kr. er placeret på opgave- og aktivitetsområdet,

Kontanthjælp mv., og -6,0 mio. kr. er placeret på opgave- og aktivitetsområdet, Fleksjob og ledighedsydelse, mv.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse med overførselssagen fra 2012 til 2013 afgivet 46,0 mio. kr., der vedrører ekstraindtægter i 2013 vedrørende korrektion af refusion på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet (26,0 mio. kr. hhv. 20,0 mio. kr.) fra 2009 til 2012.

Ovenstående tre afsnit indebærer, at der samlet er reserveret 61,2 mio. kr. (=85,0+22,2-46,0) til de efterspørgselsstyrede overførsler og 17,0 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats.

Det er i den politiske aftale om overførselssagen aftalt, at der iværksættes en række nye initiativer, der betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 9,5 mio. kr. på service og 4,9 mio. kr. på indsatsrammen.

Det er i forbindelse med overførselssagen endvidere aftalt, at budgettet på servicerammen til løntilskud til forsikrede (pensionsudgifter, mv.) nedjusteres med 21,4 mio. kr. bl.a. som følge af nyt skøn for enhedsprisen for løntilskud. Midlerne medgår til finansiering af merudgifter på servicerammen til reformen af førtidspension og fleksjob (12,0 mio. kr.) samt til øvrige aktiviteter og indsatser i overførselssagen (9,4 mio. kr.).

Endelig er det i forbindelse med overførselssagen aftalt, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 12,7 mio. kr. i 2013 primært til finansiering af kontraktligt forpligtede udgifter i 2012. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. bevillingen Beskæftigelsesindsats (fordelt med 4,1 mio. kr. til Center for driftsunderstøttelse og 1,2 mio. kr. til Kontaktforløb), 6,2 mio. kr. vedrører bevillingen Administration og 1,2 mio. kr. bevillingen Integrationsaktiviteter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger på servicerammen vil ifølge en foreløbig opgørelse fra Økonomiforvaltningen blive reduceret med i alt 4,7 mio. kr. som følge af den aftalte lønudvikling i overenskomstforhandlingerne 2013.

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 6. maj (se sag), forventes følgende påvirkninger af det korrigerede budget, jf. i øvrigt tabel 2.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfører 2,1 mio. kr. fra bevillingen Integrationsaktiviteter til bevillingen Beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger på servicerammen reduceres med i alt 33.000 kr. som følge af en forudsat strømbesparelse i 2013 ifm udskiftning af operativsystem.

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

4. Forklaringer på forventet regnskab på opgave- og aktivitetsområder

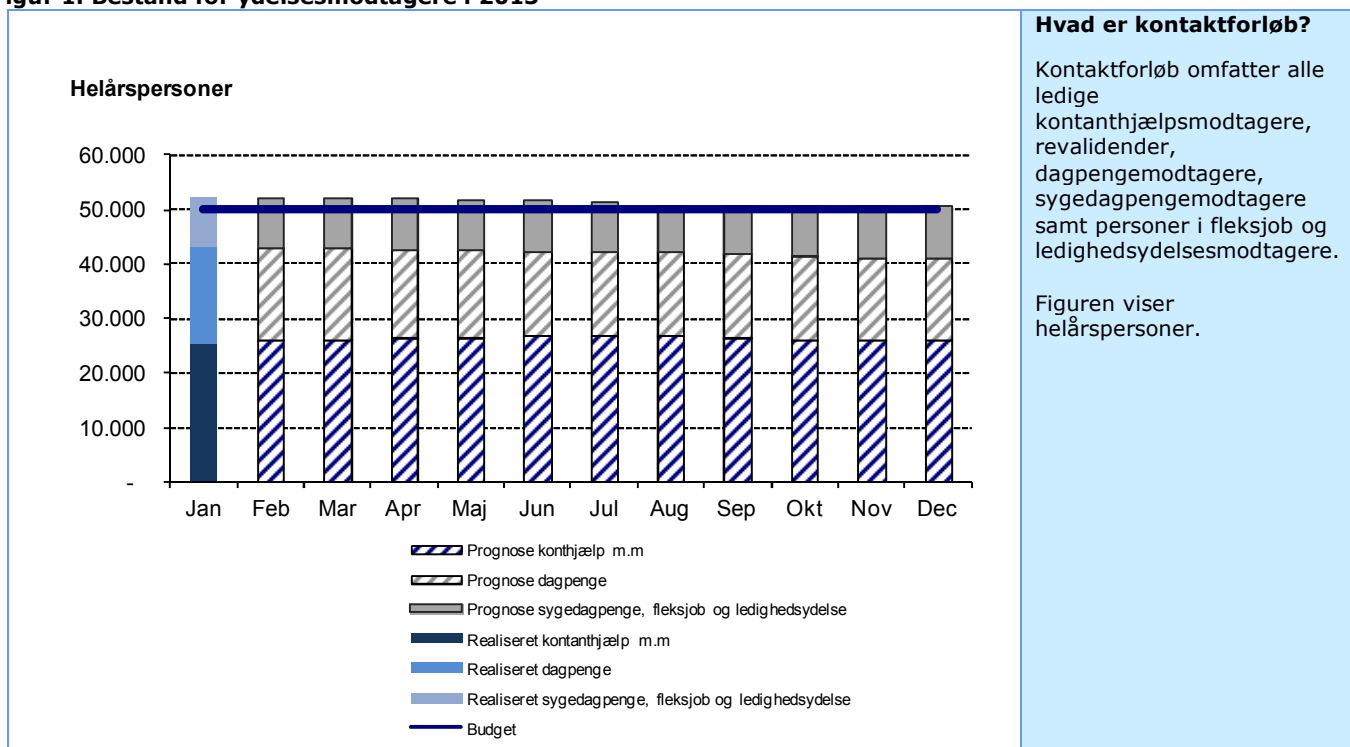
Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats, total	616,6	598,4	598,4	0,0
<i>På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsats, forventes et forbrug svarende til budgettet.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktforløb for kontanthjælps-, a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget 397,3	Korrigeret/ aktuelt budget* 397,5	Forventet forbrug 397,5	Afvigelse 0,0

Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere. Indsatsen indbefatter blandt andet de lovpligtige jobsamtaler, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og dagpengemodtagere med det formål at tilrettelægge den indsats, der skal bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår. Området omfatter desuden opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet samt visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob og administration vedrørende løntilskud til virksomhederne. Derudover omfatter området den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Beskrivelse - Kontaktforløb

Budgettet (inkl. korrektioner) forventes anvendt fuldt ud.

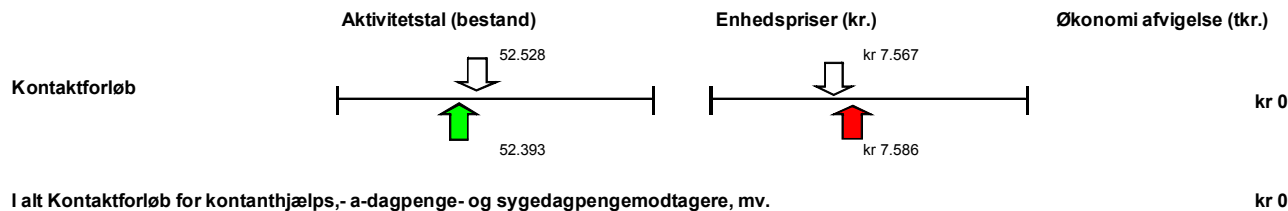
Figur 1. Bestand for ydelsesmodtagere i 2013



Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser - Kontaktforløb

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013 
--------------------	--	--	--



Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesadministration

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
89,0	88,2	88,2	0,0

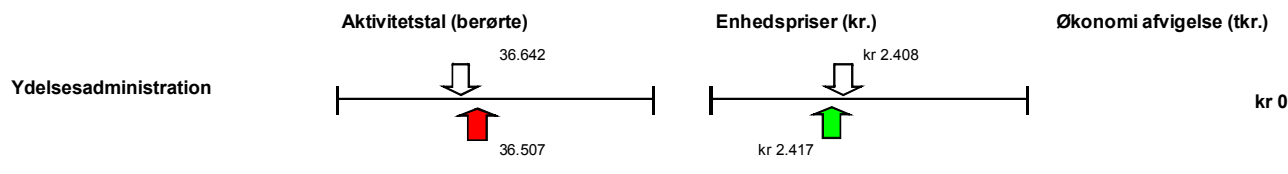
Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse.

Beskrivelse - Ydelsesadministration

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Aktivitetstal og enhedspriser - Ydelsesadministration

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013 
--------------------	--	--	--



Opgave- og aktivitetsområde: Center for driftsunderstøttelse

*Inkl. forventede korrektioner




Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
42,0	46,1	46,1	0,0

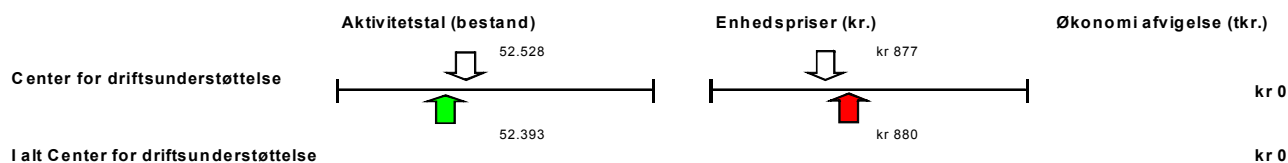
Området omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre.

Beskrivelse - Center for driftsunderstøttelse

Det forventes, at budgettet overholdes, men bruges fuldt ud.

Aktivitetstal og enhedspriser Center for driftsunderstøttelse

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013 
---------------------------	--	--	--



Opgave- og aktivitetsområde: Løntilskud for dagpengemodtagere *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	47,1	25,3	25,3	0,0

Området omfatter dagpengemodtagere med løntilskud på kommunale arbejdspladser, hvor kommunen har en forpligtelse til at stille et antal pladser til rådighed til dagpengemodtagere (kvotepladser). Budgettet på området omfatter den del af arbejdspladsens udgifter til ansættelse, som ikke er omfattet af løntilskud fra staten. Det drejer sig om udgifter til f.eks. pension, AER, AES og lignende – dog hovedsageligt pensionsindbetalinger, da denne udgift ikke er omfattet af selve løntilskuddet, men betragtes som en ren arbejdsgiverudgift.

Beskrivelse - Løntilskud til dagpengemodtagere

Der forventes et forbrug svarende til budgettet.

Redegørelse for forventet forbrug




Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte den 14. januar 2013, at antallet af løntilskudspladser i Københavns Kommune fra i 2013 fastsættes til 2.150 pladser med henblik på at opnå 1.600 helårspladser. Disse 1.600 helårspladser kan både benyttes af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at der ved fuld udnyttelse af de 1.600 helårspladser vil være ca. 900 af pladserne, som vil blive besat af dagpengemodtagere.

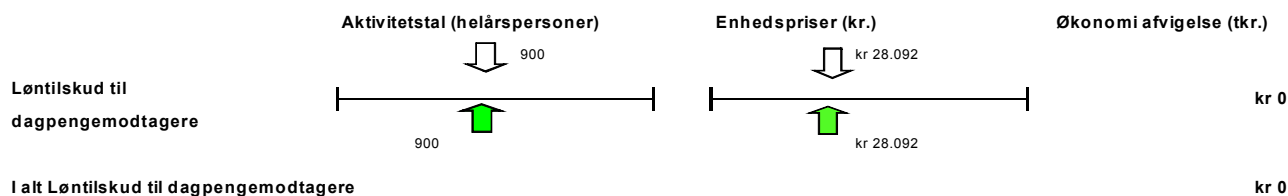
Pladserne er åbne for borgere i hele landet, og for øjeblikket er det ca. 10-15 pct. af de besatte pladser på kommunens arbejdspladser, hvor borgeren kommer fra en anden kommune.

Aktuelt er antallet af dagpengemodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser på ca. 630 (antallet af kontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser er ca. det samme).

Det forventes derfor, at antallet skal øges succesfuldt igennem året for at nå det budgetterede aktivitetstal på 900 helårspladser.

Aktivitetstal og enhedspriser - Løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring	 Budgetteret 2013	 Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013 
---------------------------	--	--	--



Opgave- og aktivitetsområde: IT-udgifter, mv. *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	41,3	41,3	41,3	0,0

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

Beskrivelse - IT-udgifter, mv.

Budgettet forventes overholdt men brugt fuldt. Der er dog en vis usikkerhed knyttet til afregningen på IT-området, idet specielt Koncernservice (KS) er forsinket med afsendelse af fakturaer. Der arbejdes på, at KS fremskynder afregningen.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Administration, total	108,1	114,8	114,8	0,0

På bevillingsområdet, Administration, forventes ingen afvigelse mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Opgave- og aktivitetsområde: Administration *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	108,1	114,8	114,8	0,0

Området omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.

Beskrivelse - Administration

Budgettet forventes overholdt, men brugt fuldt ud.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Integrationsaktiviteter, total	20,8	19,8	19,8	0,0

På bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes ingen afvigelse mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Opgave- og aktivitetsområde: Integrationsaktiviteter *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	20,8	19,8	19,8	0,0

Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.

Beskrivelse - Integrationsaktiviteter

De enkelte projekter fremgår af oversigten.

Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Antiradikaliseringssprogram	520	0
Diskrimination budgetaftale 2007	567	0
Fyrtårnet	4.158	0
Hotspot	5.773	0
INKL 13 Bydelsmøder	500	0
INKL 13 Diskriminationsvejledning	500	0
INKL 13 Fremme af frihed	1.000	0
INKL 13 Natteravnene	32	0
INKL 13 Smag verden	1.000	0
INKL 13 Udbredelse af ligebehandling	2.000	0
INKL 13 Ungdomsbrandkorps	500	0
INKL B93	90	0

INKL13 - Den gode løsladelse	500	0
INKL13 - Københavns Værtsprogram	1.000	0
Kulbanevej	200	0
Tryghedsindeks	1.040	0
Tænketank	468	0
I alt	19.848	0

Udover de ovennævnte projekter er bevilget midler til Første job i Danmark (0,5 mio. kr.) og Fremskudt Jobindsats (1,6 mio. kr.). Disse projekter udmeldes dog under bevillingen Beskæftigelsesindsats og vil blive flyttet til denne bevilling.

Der forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Anlæg, total	4,0	4,0	4,0	0

På bevillingsområdet, Anlæg, forventes ingen afvigelse mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Opgave- og aktivitetsområde: Anlæg *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4,0	4,0	4,0	0,0

Forvaltningens anlægsbevilling relaterer sig til Borgeren ved Roret (BvR). Anlægsaktiviteterne er en del af det samlede flerårige projekt BvR og de forskellige delaktiviteter er derfor indbyrdes afhængige. Risikoen for forsinkelser er derfor betydelig, men indtil videre forventes budgettet overholdt men brugt fuldt ud.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats, total	653,5	675,0	705,0	-30,0

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr. mellem budgettet (inkl. korrektioner) og forbruget i 2013.

Merforbruget skyldes merudgifter til køb af ordinær uddannelse til ledige, der er omfattet af den særlige uddannelsesordning, og skyldes ny lovgivning.

Opgave- og aktivitetsområde: Beskæftigelsestilbud *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	608,4	630,3	660,3	-30,0

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

Beskrivelse - Beskæftigelsestilbud

Der forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. korrektioner.

Merforbruget skyldes udgifter til uddannelsesaktiviteter for ledige, der har mistet dagpengereetten og som modtager uddannelsesyndelse (30 mio. kr.). Merforbruget forudsættes finansieret i forbindelse med DUT-sagen omkring sommerferien, hvor forvaltningen kompenseres for merudgifter i forbindelse med ny lovgivning.

Redegørelse for forventet afvigelse:

I forbindelse med finansloven for 2013 blev driftsloftet sænket med ca. 1.000 kr. pr. helårsperson, hvilket betyder, at forvaltningen forventer færre refusionsindtægter, svarende til 24 mio. kr. Endvidere blev der i forbindelse med finansloven for 2013 indført en særlig uddannelsesordning, hvorefter ledige, der mister dagpengereetten, har ret til

uddannelsesyndelse i op til ½ år og ret til tilbud om ordinær uddannelse.

Forvaltningen har - på baggrund af forudsætningerne i Finansloven for 2013 - i den interne budgetudmelding reduceret (brutto-)budgettet med 44 mio. kr., hvoraf de 24 mio. kr. finansierer de manglende refusionsindtægter og de 20 mio. kr. er tilbageholdt til merudgifter til uddannelsesordningen for ledige, der har mistet retten til dagpenge.

På baggrund af de nyeste aktivitetstal vurderes uddannelsesordningen at medføre en nettomerudgift på ca. 30 mio. kr.

Antallet af ledige omfattet af den særlige uddannelsesordning

Ved finanslovens vedtagelse blev det vurderet, at der var mellem 7-12.000, der ville opbruge deres ret til dagpenge i 1. halvår 2013 og dermed potentielt i målgruppen til særlig uddannelsesyndelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen har dog efterfølgende opjusteret skønnet til mellem 17-23.000 ledige.

Da finanslovens skøn for udgifter til særlig uddannelsesordning bygger på den første vurdering fra Arbejdsmarkedsstyrelsen betyder det grundlæggende, at de økonomiske konsekvenser af loven er vurderet for lavt.

Udgiften til uddannelsesordningen (og uddannelsesyndelsen) er omfattet af budgetgarantien, og kommunerne vil derfor som helhed få fuld compensation. Det er alene et spørgsmål om i hvilket år det sker. Hvis der sker en midtvejsregulering i 2013 pga. en væsentlig samlet udgiftsændring vil kommunerne få midlerne i 2013 ellers vil det først ske bagudrettet.

Brug af den særlige uddannelsesordning

Ledige under særlig uddannelsesordning har ret til ordinær uddannelse i det halve år de modtager uddannelsesyndelse. Dermed kan jobcenteret ikke afgøre, hvorvidt de ledige skal have ordinær uddannelse, men jobcenteret kan vurdere, hvorvidt uddannelsen er den rigtige i forhold til at få den ledige i beskæftigelse.

Det vil sige, at jobcenteret kan sige nej, hvis det vurderes, at der ikke er et beskæftigelsespotentiale i uddannelsen. I disse tilfælde skal den ledige dog tilbydes en anden uddannelse. Ligeledes kan jobcenteret sige nej til en konkret uddannelse, hvis det vurderes at uddannelsen er for dyr og der findes et billigere alternativ. Det er i sidste ende beskæftigelsescenterchefens/jobcenterchefens ansvar at sikre at de forløb, der bliver booket ikke er for dyre. Ordningen er dermed delvis styrbar, idet forvaltningen har mulighed for at anvise alternative tilbud, men de ledige under den særlige uddannelsesordning har ret til et tilbud om ordinær uddannelse.

Øvrige afvigelser i forhold til budgettet

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. marts og forbrugsskønnet nedenfor. Delbudgetterne er justeret i marts måned bl.a. på baggrund af den faktiske aktivitet i 2013, herunder er der taget højde for mindrefusion via driftsloftet på ca. 24,0 mio. kr.

På de enkelte delområder under Beskæftigelsestilbud er der følgende afvigelser:

På området for indsatsklare ledige og sygemeldte, der modtager tilbud hos eksterne leverandører, forventes et mindreforbrug på ca. 11,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er en forventet mindreaktivitet vedrørende opkvalificering og vejledning på ca. 190 helårspladser, hvilket skal ses i sammenhæng med en øget fokus på ordinær uddannelse.

På området for opkvalificering og vejledning og ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere forventes et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en forventet meraktivitet for ordinær uddannelse på ca. 120 helårspladser, hvilket skal ses i sammenhæng med en øget fokus på ordinær uddannelse.

Herudover forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. til køb af interne og eksterne mentorer. Der er fokus på brug af

mentorer specielt i forhold til at få de svagere ledige i beskæftigelse, og der har været en større brug af mentorer end forudsat. Endelig forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på de handicap kompenserende ordninger.

I forhold til den interne indsats, indsatsen for forsikrede ledige samt 6 ugers selvvalgt uddannelse forventes et forbrug svarende til budgettet.

Aktivitetstal og enhedspriser - Beskæftigelsestilbud

Signaturforklaring	Budgetteret 2013	Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013
--------------------	------------------	--------------------	-----------------

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	Budgetteret 2013: 26.796 Mindreforbrug 2013: 26.656	Budgetteret 2013: kr 22.093 Merforbrug 2013: kr 22.735	-kr 14.000
Tilbud til sygedagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 6.145 Mindreforbrug 2013: 6.145	Budgetteret 2013: kr 7.776 Mindreforbrug 2013: kr 7.776	kr 0
Tilbud til dagpengemodtagere	Budgetteret 2013: 15.886 Mindreforbrug 2013: 15.886	Budgetteret 2013: kr 20.109 Mindreforbrug 2013: kr 19.605	kr 8.000
Driftsindtægter	Budgetteret 2013: 48.827 Merforbrug 2013: 48.687	Budgetteret 2013: -kr 7.142 Merforbrug 2013: -kr 6.670	-kr 24.000
I alt Beskæftigelsestilbud			-kr 30.000

Opgave- og aktivitetsområde: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner	99,6	99,6	99,6	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).

Beskrivelse – Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

For hele året forventes et forbrug svarende til det budgetterede. I slutningen af 2012 blev modultaksterne nedsat for enkelte moduler, hvilket har betydet, at der til trods for en stigende efterspørgsel, forventes balance.

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

Signaturforklaring	Budgetteret 2013	Mindreforbrug 2013	Merforbrug 2013
--------------------	------------------	--------------------	-----------------

	Aktivitetstal (moduler)	Enhedspriser (kr.)	
Danskundervisning pr. modul	Budgetteret 2013: 13.459 Mindreforbrug 2013: 13.459	Budgetteret 2013: kr 7.398 Mindreforbrug 2013: kr 7.398	kr 0
I alt introduktionsprogrammer og danskundervisning			kr 0

Opgave- og aktivitetsområde: Integrationsindtægter	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner				

-54,9

-54,9

-54,9

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 danskprøve dels ved beskæftigelse eller uddannelse.

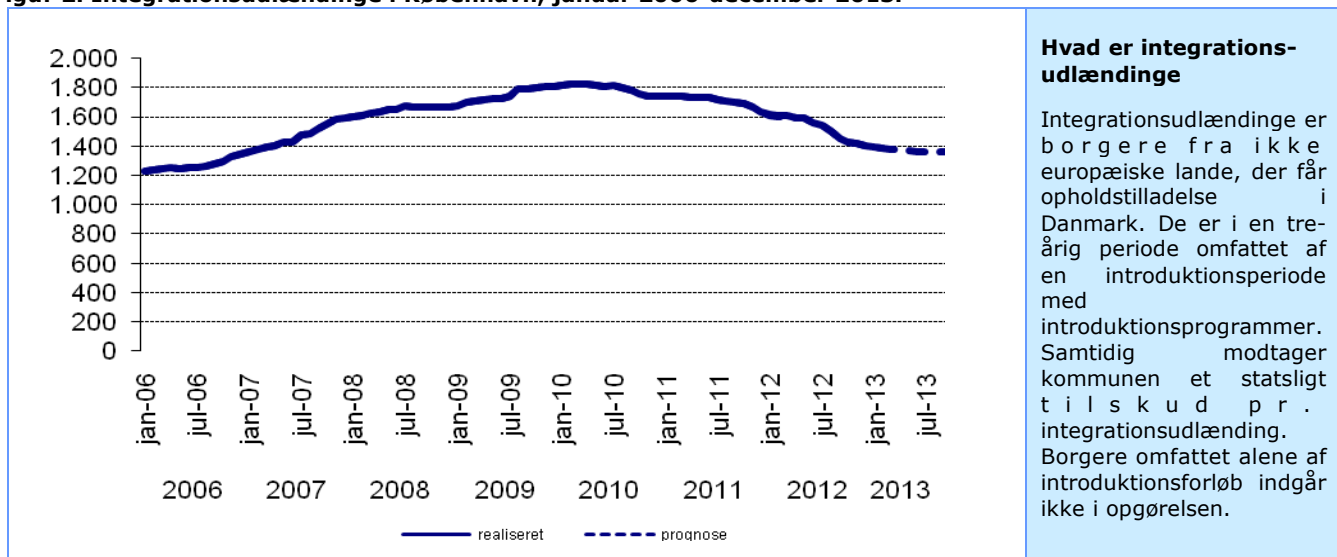
Beskrivelse - Integrationsindtægter

For hele året forventes at indtægterne svarer til det budgetterede. Det lavere antal integrationslovsudlændinge bliver kompenseret ved at kommunen hjemtager flere resultattilskud end budgetteret, hvilket gør, at indtægten (enhedsprisen) for hver integrationslovsudlænding er højere.

I figur 2 ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Antallet dækker alle integrationsudlændinge i den treårige integrationsperiode. Der er derfor et vist efterslæb i forhold til den faktiske tilgang, idet ændringen i det samlede antal i 2013 består af dem, der kommer i 2013, fratrukket dem, der kom i 2010.

Som det fremgår af figur 2 har antallet af integrationsudlændinge i mange år været stigende, men er faldet i de senere år og denne tendens forventes at fortsætte året ud. Faldet i de senere år skyldes konjunkturudviklingen, der medfører et mindre behov for arbejdskraft, herunder også specialister fra ikke EU-lande. Eventuelle lovændringer vedrørende familiesammenføring og lignende kan påvirke antallet i fremtiden.

Figur 2. Integrationsudlændinge i København, januar 2006-december 2013.



Kilde: KMD Essentia

Aktivitetstal og enhedspriser - grundtilskud og resultattilskud

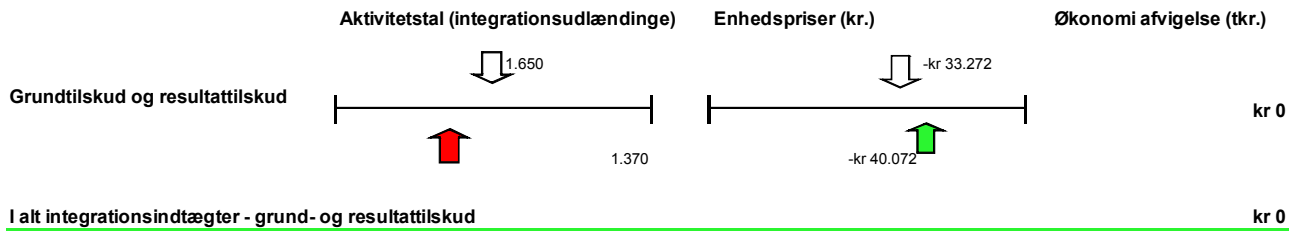
Signaturforklaring


Budgetteret 2013



Mindreforbrug 2013

Merforbrug 2013


Forklaringer på forventet regnskab

*Inkl. forventede korrektioner

	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total	5.473,8	5.535,0	5.597,9	-62,9

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler, forventes et merforbrug på 62,9 mio. kr.

Merforbruget på bevillingsområdet kan primært henføres til merudgifter vedrørende seniorjob, hvor aktiviteten har været betydeligt højere end forudsat.

Merforbruget forventes finansieret via en tillægsbevillings sag i slutningen af året, hvor merudgifterne kan opgøres mere præcist. Der er ikke mulighed for kompenserende handlinger, idet der er tale om lovbundne forsørgelsesudgifter.

Opgave- og aktivitetsområde: Kontanthjælp, mv.

*Inkl. forventede korrektioner

	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.445,6	2.551,5	2.540,5	11,1

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, særlig uddannelsesyndelse, revalideringsyndelse, starthjælp, ressourceforløbsyndelse og introduktionsyndelse m.m.

Beskrivelse samlet:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 11,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. vedr. kontanthjælpsyndelse og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på øvrige områder.

Beskrivelse - Kontanthjælpsyndelse:

Mindreforbruget udgør ca. 9,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektionerne består af en merbevilling på ca. 132 mio. kr. med overførselssagen (pga. stigning i ledigheden samt midler til ressourceforløbsyndelse) samt ekstraordinære indtægter på kontanthjælpsområdet på baggrund af genberegning af refusionshjemtagelsen for tidligere år (-26 mio. kr.).

Redegørelse for forventet afvigelse

Opstartsbudgettet er baseret på en bruttoledighed for kontanthjælpsmodtager og revaliderer på 25.996 helårspersoner.

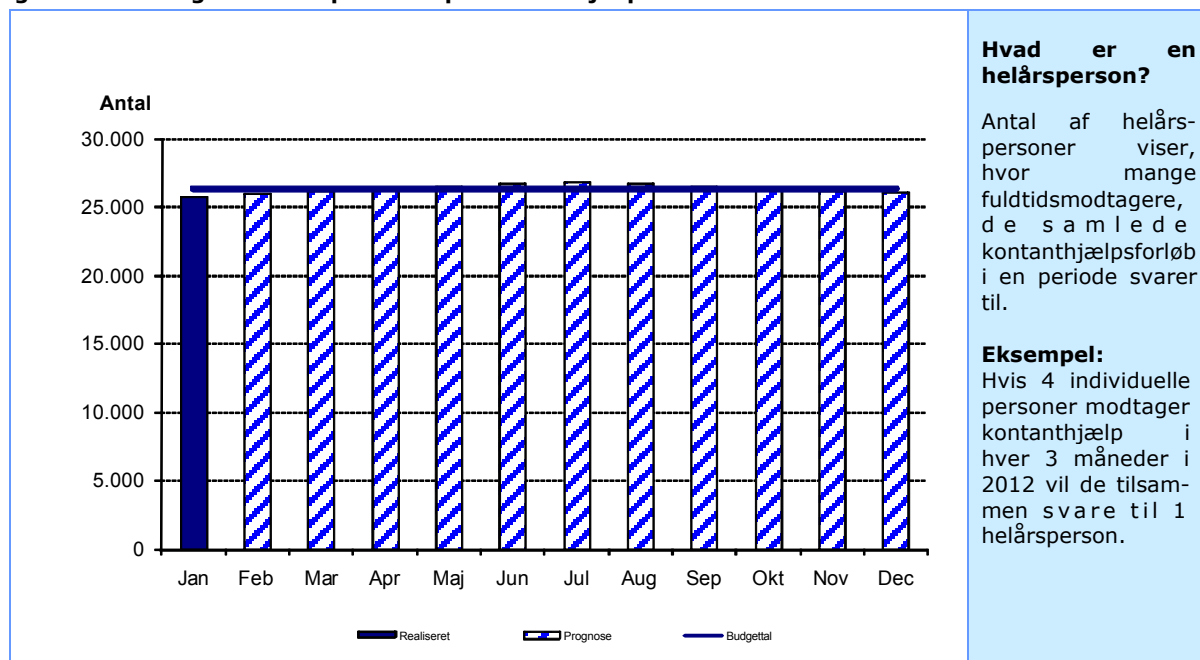
Der forventes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2012 en bruttoledighed på 26.956 helårspersoner (inkl. 650 helårspersoner på særlig uddannelsesyndelse og inkl. 310 helårspersoner i ressourceforløb) i 2013, dvs. ca. 4 pct. højere end budgetteret.

Mindreforbruget kommer af et mindreforbrug på aktiv/passiv kontanthjælp på 49,1 mio. kr. (inkl. budgetkorrektioner), der primært skyldes lavere aktivitet, et mindreforbrug på revalideringsområdet på 12,8 mio. kr., som skyldes et forventning om færre modtagere på revalidering. Disse mindreforbrug bliver delvis opvejet af et

merforbrug på 52,0 mio. kr. på særlig uddannelsesydelse til personer, der har mistet dagpengere retten, idet der ikke er afsat midler i budgettet (inkl. korrektioner), hvilket er baseret på gældende lovgivning (dvs. ophør af nytildgang pr. 30/6-13) samt en bestand i 2013 på 650 helårspersoner og en gennemsnitlig pris på 80.000 pr. helårsperson.

Udgifterne til ressourceforløbsydelse forventes at være på 57,2 mio. kr. Heraf finansieres 22,2 mio. kr. via overførselssagen, 29,0 mio. kr. via færre udgifter til kontanthjælp og 6,0 mio. kr. via færre udgifter til fleksjob, hvilket er forudsat i budgettet (inkl. korrektioner).

Figur 3. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp i 2013.



Hvad er en helårsperson?

Antal af helårspersoner viser, hvor mange fuldtidsmodtagere, de samlede kontanthjælpsforløb i en periode svarer til.

Eksempel:
Hvis 4 individuelle personer modtager kontanthjælp i hver 3 måneder i 2012 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser - kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring


Budgetteret 2013



Mindreforbrug 2013

Merforbrug 2013



Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	Budgetteret 2013: 6.395 Mindreforbrug 2013: 6.395	Budgetteret 2013: kr 90.897 Merforbrug 2013: kr 92.697	-kr 11.511
Kontanthjælp passiv	Budgetteret 2013: 19.151 Mindreforbrug 2013: 18.501	Budgetteret 2013: kr 93.082 Mindreforbrug 2013: kr 93.079	kr 60.570
Revalideringsydelse	Budgetteret 2013: 1.250 Mindreforbrug 2013: 1.110	Budgetteret 2013: kr 91.472 Mindreforbrug 2013: kr 91.472	kr 12.806
Særlig uddannelsesydelse	Budgetteret 2013: 0 Merforbrug 2013: 650	Budgetteret 2013: kr 80.000 Merforbrug 2013: kr 80.000	-kr 52.000
Ressourceforløbydelse	Budgetteret 2013: 546 Mindreforbrug 2013: 546	Budgetteret 2013: kr 104.762 Mindreforbrug 2013: kr 104.762	kr 0
I alt Kontanthjælpsydelser			kr 9.865

Beskrivelse - Andre forsørgelsesydelse:

Andre forsørgelsesydelse omfatter kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, og offentlig løntilskud og godtgørelse til unge modtagere m.v. Ydelsen offentlig løntilskud og godtgørelse til unge modtagere mv. er sammensat af følgende områder:

1. Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere
2. Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
3. Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).









Redegørelse for forventet afvigelse

Mindreforbruget skyldes primært en lavere enhedspris vedr. kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram, hvilket skal ses i sammenhæng med en højere refusionsprocent end forudsat. Mindreforbruget bliver delvist opvejet af flere modtagere på ydelsen.

Aktivitetstal og enhedspriser - Andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring

 Budgetteret 2013
  Mindreforbrug 2013
  Merforbrug 2013

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp til udlændinge	 105  110	 kr 93.248  kr 78.182	kr 1.191
Off. løntilskud og godtgørelse til unge mm.	 75  75	 kr 84.027  kr 84.027	kr 0
I alt Andre forsørgelsesydelse			kr 1.191

Opgave- og aktivitetsområde: Fleksjob og ledighedsydelse, mv.

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
281,3	275,3	359,6	-84,3

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

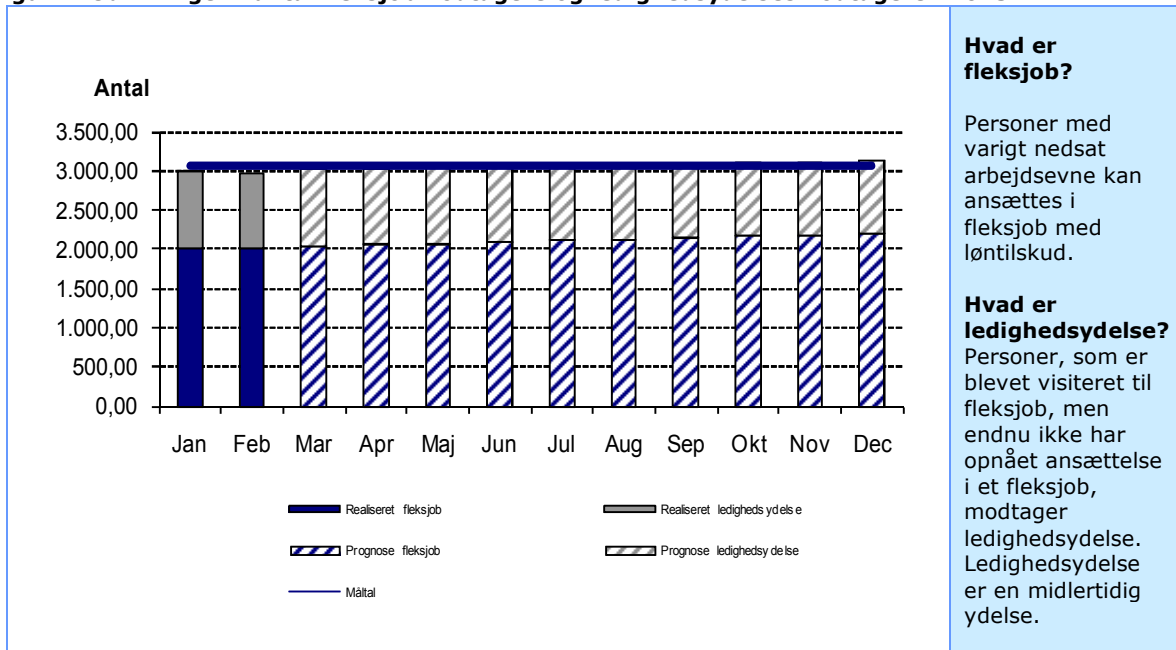
Beskrivelse – Fleksjob og ledighedsydelse:

Der forventes et merforbrug på omkring 15,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse

Merforbruget på fleksjob og ledighedsydelse på 15,4 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på fleksjob på 0,3 mio. kr. (inkl. korrektioner) og et merforbrug vedr. ledighedsydelse på omkring 15,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes flere personer på ledighedsydelse (+100 helårspersoner).

Figur 4. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i 2013.



Kilde: TARGIT

Beskrivelse – Seniorjob:

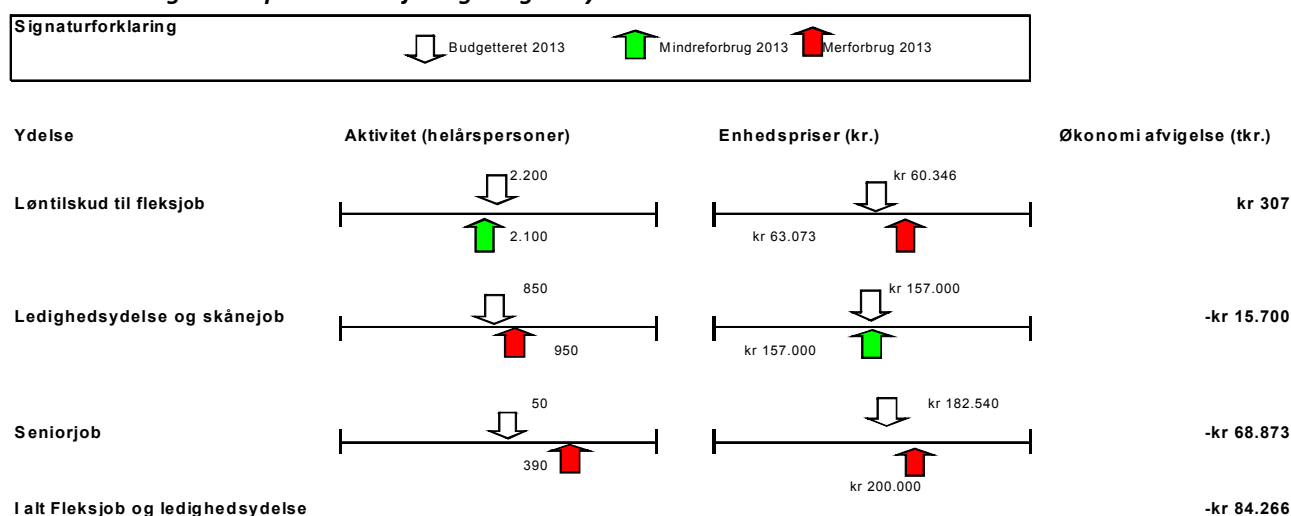
Merforbruget udgør 68,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Der er i korrektionerne ikke indregnet økonomisk kompensation for ny lovgivning.

Redegørelse for forventet afvigelse

Merforbruget på 68,9 mio. kr. skyldes en drastisk vækst i antallet af ansøgninger til ordningen. Antallet af seniorjobbere forventes at stige fra et budgettal på 50 helårspersoner til ca. 390 helårspersoner for hele 2013. Budgettet for seniorjob er baseret på et uændret aktivitetsniveau i forhold til 2012, hvilket skyldes at regeringen i sine lovforslag med konsekvenser for seniorjob, ikke har forudsat en væsentlig stigning i antallet af seniorjob. Forvaltningen baserer generelt sin budgettering af de efterspørgselsstyrede overførsler på regeringens skøn i Økonomisk Redegørelse, lovforslag mv., som samtidig er grundlaget for regulering af bloktilskud, beskæftigelsestilskud, mv. til kommunerne.

Baggrunden for den stigende aktivitet er dels at der som led i finanslovsaftalerne for 2013 blev gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, så den omfatter personer, der har opbrugt deres dagpenget og er fyldt 55 år, og dels halveringen af dagpengeperioden, der har betydet, at målgruppen for seniorjobordningen er større end tidligere.

Aktivitetstal og enhedspriser - Fleksjob og ledighedsydelse.



Opgave- og aktivitetsområde: A-dagpenge og løntilskud til forsikrede *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		1.956,4	1.950,1	1.932,1

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

Beskrivelse - A-dagpenge og løntilskud til forsikrede:

Der forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse

Vedttaget budget er baseret på en bruttoledighed for forsikrede ledige på 15.936 fuldtidsledige.

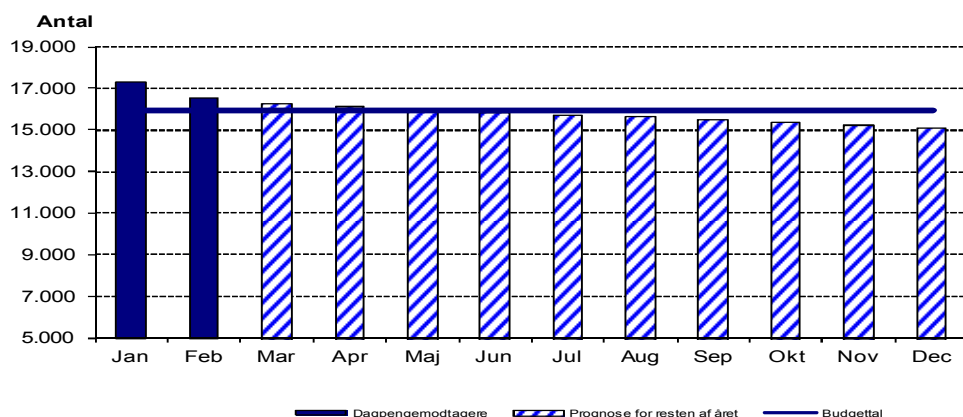
Der forventes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2012 en bruttoledighed på 15.886 fuldtidsledige i 2013, dvs. 0,3 pct. lavere end budgetteret. De økonomiske virkninger af det ændrede ledighedsskøn er indarbejdet i budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget på 18,1 mio. kr. skyldes lavere gennemsnitlig pris pr. ledig, der skal ses i sammenhæng med flere ledige dagpengemodtagere på dimittendsats end forudsat ved budgetteringen.

Figur 5. Antallet af bruttoledige (forsikrede), januar 2013-februar 2013.

Hvad er bruttoledigheden?

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



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

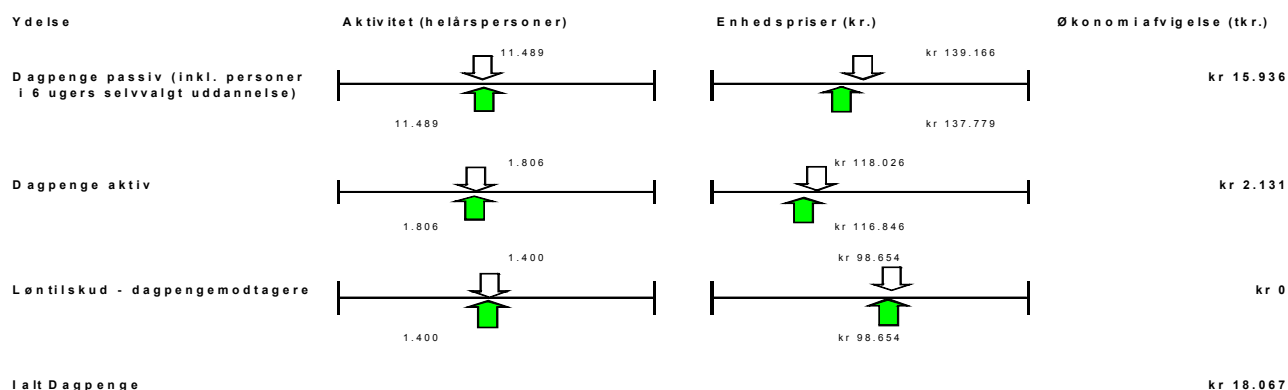
Aktivitetstal og enhedspriser - A-dagpenge og løntilskud til forsikrede

Sig naturforklaring

Budgetteret 2013

Mindreforbrug 2013

Merforbrug 2013



Opgave- og aktivitetsområde: Sygedagpenge

*Inkl. forventede korrektioner

Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
790,4	757,9	765,7	-7,8

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.

Beskrivelse - Sygedagpenge:

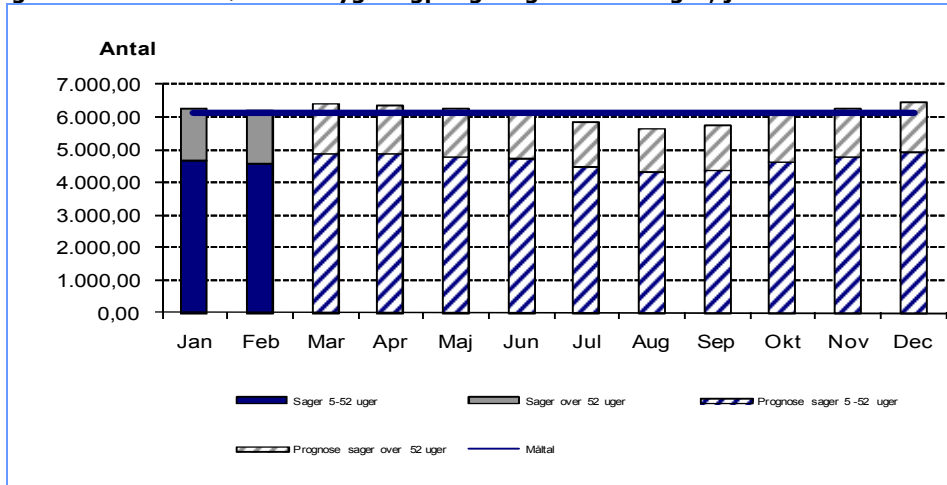
Der forventes et merforbrug på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Redegørelse for forventet afvigelse:

Det forventede merforbrug dækker over et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. vedr. udgifter til sygedagpengesager med en varighed under 52 uger som følge af færre modtagere end forudsat (100 fuldtidspersoner). Dette modgås af et merforbrug på 17,8 mio. kr. vedr. udgifter til sager med en varighed over 52 uger, hvor der forventes flere modtagere end budgetteret (100 fuldtidspersoner). Merforbruget skyldes således en forskydning i retning af dyrere sygedagpengesager.

Der forventes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2012, 6.145 helårspersoner på sygedagpenge, heraf ca. 4.665 med en varighed mellem 5 og 52 uger og 1.480 med en varighed på over 52 uger.

Figur 6. Antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger, januar 2013-februar 2013



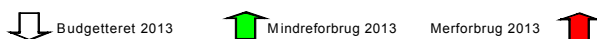
Hvad er løbende sygedagpengesager?

Løbende sygedagpengesager er et gennemsnit for antallet af aktive sager på ugeplan.

Sagerne er her underopdelt i 5-52 uger og mere end 52 uger.

Aktivitetstal og enhedspriser – Sygedagpenge

Signaturforklaring



Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpenge mellem 5-52 uger	Budgetteret 4.765 Mindreforbrug 4.665	Budgetteret kr 109.109 Mindreforbrug kr 109.296	kr 10.040
Sygedagpenge over 52 uger	Budgetteret 1.380 Merforbrug 1.480	Budgetteret kr 178.220 Mindreforbrug kr 178.220	-kr 17.823
Regresindtægter	Budgetteret 1 Mindreforbrug 1	Budgetteret -kr 7.899.000 Mindreforbrug -kr 7.899.000	kr 0
I alt Sygedagpenge			-kr 7.782

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Finansposter, total	0	0	0	0
<i>Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgetet.</i>				
Hovedkonto 7	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner	0	0	0	0
<i>Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.</i>				
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner	0	0	0	0
<i>På nuværende tidspunkt er der ingen kendte afvigelser. Denne post vedrører generelt borgernes gæld til kommunen vedr. tilbagebetalingspligtige ydelser. Denne post er i de senere år steget, hvis denne gældsstigning fortsætter vil der her komme en afvigelse, som dog vil blive opvejet af en modsatrettet bevægelse på andre balanceforskydninger, da regnskabskravet til denne post betyder at den samlede effekt på finansposter er nul.</i>				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
*Inkl. forventede korrektioner	0	0	0	0

På nærværende tidspunkt er der ingen kendte afvigelser.