



## SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2011)

### 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 Finansministeriets 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 Rammebelagte driftsområder
- 2 Anlæg
- 3 Efterspørgselsstyrede overførsler
- 4 Finansposter

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under rammebelagt drift.

- 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 udgiftsområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er de efterspørgselsstyrede overførsler, 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 derfor ikke regulerbare. Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre samt de eksterne leverandører. For begge bevillingsområder gælder, at det kan være en konjunktur- eller demografiudvikling, som ændrer behovet.


I det følgende beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to udgiftsområder, "Rammebelagt drift" og

"Efterspørgselsstyrede overførsler", jf. nedenstående tabel. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af posterne under de enkelte bevillingsområder.

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

## Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

Signaturforklaring
 Budgetteret 2011  Mindreforbrug 2011  Merforbrug 2011

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

## Sammenfatning af regnskabsprognose

### Det forventede regnskab

**Table 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)**

Bevilling	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. 31/3-11	Periode-regnskab pr. 31/3-11	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse 2011 i kr.*	Forventet afvigelse 2011 i pct.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2012
Rammebelagt drift i alt	757,4	757,1	145,9	167,8	753,6	3,5	0,5%	-3,5	0	0
Beskæftigelsesindsats	608,8	608,8	130,1	149,2	612,0	-3,2	-0,5%	3,2	0	0
Integrationsaktiviteter	25,1	24,1	4,5	2,0	24,1	0	0	0	0	0
Administration	123,5	124,2	11,3	16,6	128,8	-4,6	-3,7%	4,6	0	0
Indtægtsbevilling	0	0	0	0	-11,3	11,3	n.a.	-11,3	0	0
Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift i alt	757,4	757,1	145,9	167,8	753,6	3,5	0,5%	-3,5	0	0
Anlæg	0	0,7	0	0	0,7	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0,7	0	0	0,7	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	4.487,4	4.487,4	1.139,7	846,1	5.579,5	-1.092,1	-24,3%	1.095,6	3,5	
Efterspørgselsstyret indsats	693,3	693,3	142,8	40,1	738,4	-45,1	-6,5%	48,6	3,5	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.794,1	3.794,1	996,9	806,1	4.841,1	-1.047,0	-27,6%	1.047,0	0	0
I alt excl. finansposter	5.244,8	5.245,3	1.285,5	1.014,0	6.333,9	-1.088,6	-20,8%	1.092,1	3,5	0,0
Finansposter**	0	0	0	0	-30,0	30,0	n.a.	0	30,0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langfristede balanceposter **	0	0	0	0	-207,8	207,8	n.a.	0	207,8	0

Andre balance-forskydninger	0	0	0	0	177,8	-177,8	n.a.	0	-177,8	0
<b>I alt inkl. finansposter</b>	<b>5.244,8</b>	<b>5.245,3</b>	<b>1.285,5</b>	<b>1.014,0</b>	<b>6.303,9</b>	<b>-1.058,6</b>	<b>-20,2%</b>	<b>1.092,1</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>

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

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

## Det samlede forventede regnskab

### Aprilprognosen

Aprilprognosen peger på et merforbrug på den efterspørgselsstyrede indsats på 45,1 mio. kr. og et merforbrug på 1.047,0 mio. kr. på de efterspørgselsstyrede overførsler og et mindreforbrug på driftsrammen på 3,5 mio. kr. På anlægsrammen forventes et forbrug svarende til rammen.

Afvigelserne på driftsrammen, de efterspørgselsstyrede overførsler og den efterspørgselsstyrede indsats forventes finansieret via en tillægsbevilling samt midler afsat i forbindelse med overførselssagen for 2011, jf. neden for.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for.

### Driftsrammen

Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug svarende til budgettet efter indregning af en tillægsbevilling (indtægter) på 11,3 mio. kr. samt nye midler på i alt 7,8 mio. kr. afsat i forbindelse med overførselssagen.

Forbruget er højere end det periodiserede budget efter 1. kvartal, hvilket bl.a. skyldes, at nogle tilskud mv. først modtages senere på året, og at der udestår omkontering af løntilskudsudgifter.

### Anlægsrammen

Der forventes et forbrug svarende til rammen på 0,7 mio. kr.

### Efterspørgselsstyret indsats

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et merforbrug på 45,1 mio. kr.

Merforbruget svarer omtrent til tillægsbevillingen på 38,6 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats, som Borgerrepræsentationen behandler på møde d. 15. juni 2011 samt midler på i alt 10,0 mio. kr. afsat i forbindelse med overførselssagen for 2011. Medregnes disse midler, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der skyldes merindtægter som følge af flere integrationsudlændinge.

Der forventes et mindreforbrug til beskæftigelsestilbud for arbejdsmarkedsparete på 6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at jobcentre har skullet bruge færre ressourcer end forventet på at få de ledige i løntilskud (15 mio. kr.), og dels at beskæftigelsescentre

på grund af lav kapacitetsudnyttelse i 1. kvartal 2011 har haft færre ansatte i starten af året (15 mio. kr.). I det samlede mindreforbrug på beskæftigelsestilbud til arbejdsmarkedsparate ledige indgår desuden et forventet merforbrug på 24 mio. kr. på køb af tilbud hos eksterne leverandører og andre aktører.

Der forventes et merforbrug for de ikke-arbejdsmarkedsparate på 13 mio. kr., der kan tilskrives højere aktivitet end forudsat.

Herudover forventes et forbrug på 10 mio. kr. dels til en virksomhedskampagne for AC'ere og dels til en indsats for dagpengemodtagere, der rammes af to års grænsen, jf. aftale herom i forbindelse med overførselssagen for 2011.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. til *partnerskabsaftaler*, idet bestræbelserne på at forøge aktiviteten endnu ikke er lykkedes. Endelig forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. på øvrige områder, der omfatter *6 ugers selvvalgt uddannelse og mentorordninger, mv.*

På *integrationsområdet* forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der skyldes flere/en større andel integrationsudlændinge end forudsat i budgettet.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder i øjeblikket på en strategi for at få flere i ordinær uddannelse, som skal sikre bedre udnyttelse af budgettet. Strategien suppleres med en handlingsplan, der forudsættes at føre til stigende aktivitet svarende til 57 mio. kr.

#### **Efterspørgselsstyrede overførsler**

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 1.047,0 kr.

Merforbruget skyldes ændrede refusionsregler, idet der i al væsentlighed ikke er foretaget justeringer i skønnene for ledighedsudviklingen, mv.

#### **Finansposter**

Der forventes en afvigelse på 30 mio. kr., der skyldes ændret finansieringsstruktur, jf. L71.

#### **Bevillingsmæssige ændringer, mv.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 2. maj 2011 besluttet at anmode Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling på 1.074 mio. kr. som følge af den ændrede finansieringsstruktur med L71. Heraf vedrører 1.047 mio. kr. en tillægsbevilling vedrørende de efterspørgselsstyrede overførsler, 39 mio. kr. vedrører den efterspørgselsstyrede indsat og endelig søges om en merbevilling til at oppebære indtægter vedr. afløbsaktiviteter fra 2010 på driftsrammen på 11 mio. kr.

Den nærmere fordeling på bevillinger og opgave- og aktivitetsområder fremgår af tabel 3 (1. korrektion) og 3a nedenfor.

Med aftale om overførselssagen for 2011 blev det besluttet at afsætte i alt 3,0 mio. kr. til drift og 10,0 mio. kr. til indsats i 2011 med henblik på en virksomhedskampagne for AC'ere og en indsats for dagpengemodtagere, der ramme af to år grænsen, samt 4,8 mio. kr. til afløbsudgifter til konkrete projekter, mv. inden for driftsrammen, jf. tabel 3 neden for (2. korrektion).

## Opfølgning på servicemåltal

**Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)**

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	757,1	753,6	-3,5

Note: Gældende måltal kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at servicemåltallet overholdes.

**Tabel 3. Specifikation af forventede korrektioner**

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*					
		1. korrektion	2. korrektion	3. korrektion	4. korrektion	5. korrektion	6. korrektion
<i>Rammebelagt drift</i>	-3,5	-11,3	7,8				
Beskæftigelses-indsats	3,2		3,2				
Integrations-aktiviteter							
Administration	4,6		4,6				
Indtægtsbevilling	-11,3	-11,3					
<i>Efterspørgsels-styret service</i>	0	0	0				
<i>Drift i alt</i>	-3,5	-11,3	7,8				
<i>Anlæg</i>	0	0	0				
Anlæg							
<i>Efterspørgsels-styrede overførsler</i>	1.095,6	1.085,6	10,0				
Efterspørgselsstyrede indsats	48,6	38,6	10,0				
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.047,0	1.047,0					
<i>Finansposter</i>							
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)							
Langfristede balanceposter **							
Andre balance-forskydninger							

<b>I alt</b>	<b>1.092,1</b>	<b>1.074,3</b>	<b>17,8</b>				
--------------	----------------	----------------	-------------	--	--	--	--

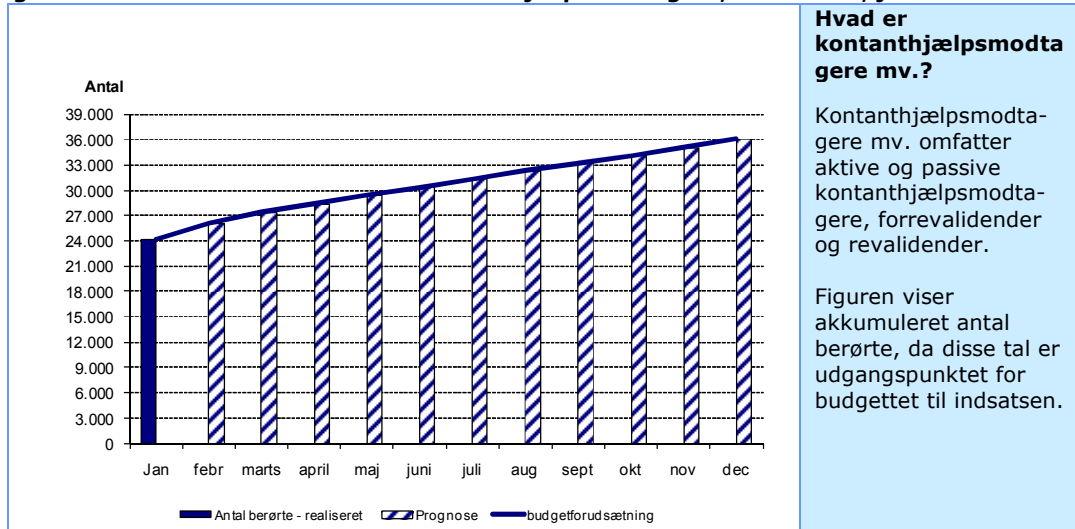
\*Korrekationer kan f.eks. være bevillingsmæssige ændringer, DUT osv. 1. korrektion indeholder tillægsbevillingssagen, som forventes ØU/BR behandlet d. 24. maj hhv. 15. juni 2011. 2. Korrektion indeholder overførselssagen for 2011.

**Tabel 3a: Korrektioner fordelt på områder (tillægsbevillingssagen)**

<b>Bevilling</b>	<b>Opgave- og aktivitetsområde</b>	<b>Korrektion (mio. kr.)</b>
Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelsesindsats	-11,3
Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	38,6
Efterspørgselsstyret overførsler	Kontanthjælp, mv.	355,4
Efterspørgselsstyret overførsler	Introduktionsydelse, orlov, mv.	0
Efterspørgselsstyret overførsler	Ledighedsydelse og flexjob, mv.	4,2
Efterspørgselsstyret overførsler	Løntilskud	173,4
Efterspørgselsstyret overførsler	A-dagpenge	457,3
Efterspørgselsstyret overførsler	Sygedagpenge	56,7
<b>I alt</b>		<b>1.074,3</b>

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)									
<b>Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats: 608,8 mio. kr.</b>	<b>8,1</b>									
<p>Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til den forudsatte indtægt på servicerammen i forbindelse med tillægsbevillingssagen (-11,3 mio. kr.) samt afsatte midler i forbindelse med overførselssagen (3,2 mio. kr.). Budgettet forventes at balancere, såfremt Borgerrepræsentationen imødekommer Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anmodning om en tillægsbevilling samt den politiske aftale om overførselssagen.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>										
<b>Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktforløb (Jobcentrenes drift): 329,4 mio. kr.</b>	<b>-3,2</b>									
<p>Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. 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. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.</p> <p>Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og dagpengemodtagere, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i jobcentret, og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har ifølge loven en række forpligtelser over for alle modtagerne, hvilket betyder, at det samlede antal berørte har stor betydning for den samlede udgift.</p> <table border="1" data-bbox="229 1406 1358 1541"> <thead> <tr> <th>Kontaktforløb</th> <th>Korrigeret budget</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.000 kr.</td> <td>1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontaktforløb og formidling</td> <td>329.411</td> <td>-3.232</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Beskrivelse for kontaktforløb</b></p> <p>På nuværende tidspunkt forventes det at budgettet på rammen (inkl. midler på i alt 3,2 mio. kr. afsat i forbindelse med overførselssagen) bliver brugt fuldt ud.</p>	Kontaktforløb	Korrigeret budget	Afvigelse		1.000 kr.	1.000 kr.	Kontaktforløb og formidling	329.411	-3.232	
Kontaktforløb	Korrigeret budget	Afvigelse								
	1.000 kr.	1.000 kr.								
Kontaktforløb og formidling	329.411	-3.232								

**Figur 1. Akkumuleret antal berørte kontanthjælpsmodtagere, mv. i 2011, januar 2011**



**Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?**

Kontanthjælpsmodtagere mv. omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalidender og revalidender.

Figuren viser akkumuleret antal berørte, da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: Targit

**Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktførløb**

Signaturforklaring			
	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
	↓	↑	↓
	Aktivitetstal (berørte kontanthjælp)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontaktførløb og formidling	83.512	kr 3.944	-kr 3.232
<b>I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalidenter</b>	<b>83.512</b>	<b>kr 3.983</b>	<b>-kr 3.232</b>

**Opgave- og aktivitetsområde:  
Sygedagpengeopfølgning: 67,7 mio. kr.**

**0,0**

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeopfølgning	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpengeopfølgning	67.747	0

**Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen**

Der forventes et samlet forbrug svarende til budgettet.

Signaturforklaring			
	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
	↓	↑	↓
	Aktivitetstal (berørte sygedagpenge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpengeopfølgning	34.450	kr 1.967	kr 0
<b>I alt Beskæftigelsesrettede forløb til sygedagpengemodtagere</b>	<b>34.450</b>	<b>kr 1.967</b>	<b>kr 0</b>



<b>Opgave- og aktivitetsområde: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob: 16,6 mio. kr.</b>	<b>0,0</b>
--	------------

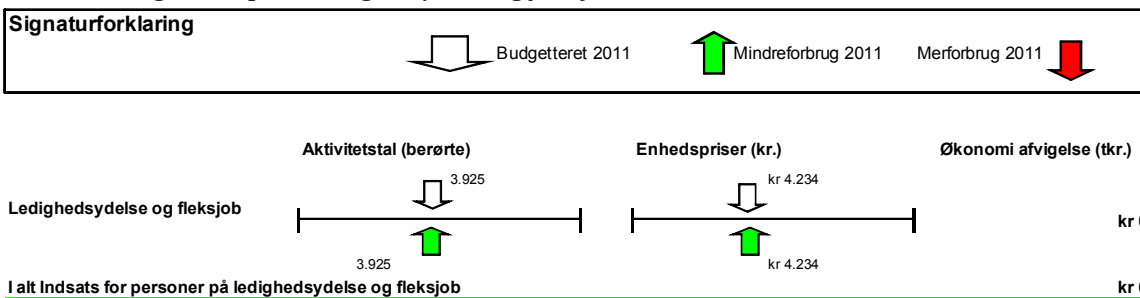
Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob, administration vedrørende løntilskud til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse - dvs. den administration, som er knyttet til driften af Center for Job på Særlige Vilkår og til eventuel anvendelse af eksterne leverandører i forbindelse med formidling af fleksjob.

Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	16.619	0

#### Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Som følge af organisationsændringer er Center for Job på Særlige Vilkår blevet lagt sammen med Jobcenter Nyropsgade, og vil fremadrettet blive indplaceret under Jobcenter Nyropsgade som en underenhed. Det betyder blandt andet, at Job på Særlige Vilkår fysisk flytter fra den nuværende lokalitet i Baldersgade til Jobcenter Nyropsgades lokaler i Nyropsgade. Flytningen er sket ultimo marts. Dette betyder at budgetansvaret for indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob kommer til at ligge hos Jobcenter Nyropsgade. Det forventes at budgettet i 2011 bliver overholdt.

#### Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



<b>Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesadministration: 124,8 mio. kr.</b>	<b>0,0</b>
---	------------

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.




Den primære faktor af betydning for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

Ydelsesadministration	Korrigeret budget	Afvigelse
-----------------------	-------------------	-----------

	1.000 kr.	1.000 kr.
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	88.980	0
Syge- og barseldagpenge m.v.	35.798	0
<b>I alt</b>	<b>124.778</b>	<b>0</b>

### Beskrivelse af ydelsesadministration

På trods af antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsat er højt, forventes det at ydelsesservice overholder sit budget i 2011. Det bemærkes, at udgiften til Koncernservice til regnskabsføring er fortsat stigende, ligesom en række medarbejdere med længerevarende sygdom forsinket nedbringelsen af mængden af bl.a. formuesager.

<b>Signaturforklaring</b>	 Budgetteret 2011	 Mindreforbrug 2011	 Merforbrug 2011
---------------------------	--	--	---

	Aktivetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ydelsesadministration kontanthjælp mv.	↓ 36.607 ↑ 36.607	↓ kr 2.431 ↑ kr 2.431	kr 0
Ydelsesadministration syge- og barseldagpenge mv.	↓ 34.450 ↑ 34.450	↓ kr 1.039 ↑ kr 1.039	kr 0
<b>I alt Ydelsesadministration</b>			<b>kr 0</b>

### Opgave- og aktivitetsområde: IT-udgifter: 24,8 mio. kr. 0,0

Ydelsen IT-udgifter omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen.

IT-udgifter	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
IT-udgifter	24.796	0

### Beskrivelse for IT-udgifter

På nuværende tidspunkt forventes budgettet brugt fuldt ud.

### Opgave- og aktivitetsområde: Indtægtsbevilling: 0,0 mio. kr. 11,3

På baggrund af regnskab 2010 forventes merindtægter i 2011 på driftsrammen. Der udestår således modtagelse af refusion for udgifter til dagpengemodtagere for aktiviteter gennemført i 2009 og udgifter vedr. servicejob i 2010 på 11,3 mio. kr., der modtages i 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har derfor anmodet Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling med henblik på at oppebære indtægter på i alt 11,3 mio. kr. på driftsrammen i 2011. Tillægsbevillingen er øremærket til modtagelsen af den udestående refusion.

Ved modtagelse af tillægsbevillingen vil området balancere.

### Opgave- og aktivitetsområde: 0,0

**Løntilskudspladser: 45,5 mio. kr.**

Ydelsen 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 arbejdspladsens udgifter til ansættelse, som der ikke gives løntilskud til. Det drejer sig om udgifter til f.eks. pension, AER, AES og lignende.




Kommunale udgifter til løntilskudspladser	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kommunale udgifter til løntilskudspladser	45.450	0

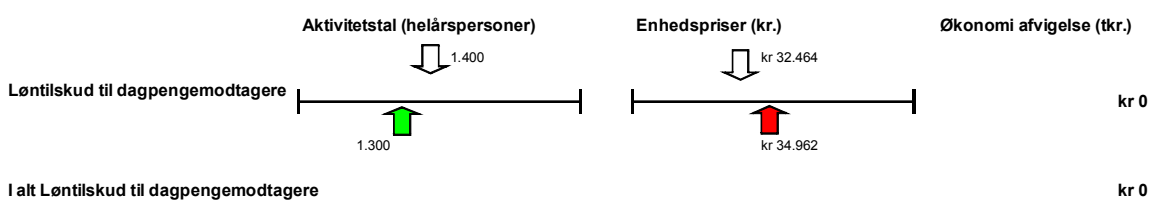
**Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere**

Med godkendelsen af Beskæftigelse for alle i Borgerrepræsentationen d. 10. marts 2011 skal der oprettes i alt 2.781 løntilskudspladser på kommunens arbejdspladser, dette er nødvendigt for at sikre at målet om 1.800 helårsplasser kan opnås. Disse 1.800 helårsplasser kan både benyttes af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Det forventes, at ca. 1.200-1.400 af pladserne vil blive besat af dagpengemodtagere.

Ifølge jobindsats.dk har der i første kvartal i gennemsnit været 800 fuldtidsdagpengemodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser, dette tal forventes at stige betragteligt igennem 2011, så der for hele året forventes ca. 1.300 helårsplasser i løntilskud. Hvis dette lykkes vil budgettet balancere.

**Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere**

Signaturforklaring	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
			

**Bevillingsområde:  
Integrationsaktiviteter: 24,1 mio. kr.****0,0**

Der forventes et forbrug svarende til budgettet.

Neden for redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.

**Opgave- og aktivitetsområde:  
Puljer til integrationsindsats: 24,1 mio. kr.****0,0**

Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.

Tolkeudgifter	1.064	0
Tværgående integrationsindsats	3.605	0
Diskrimination budgetaftale 2007	545	0
Antiradikaliseringprogram	500	0
Hotspot	4.375	0
Tryghedsindeks	1.000	0
Tænketank	303	0
Integrationsindtægter til disposition	6.686	0
Midler afsat til konsulentbesparelse	3.000	0
Fyrtårnet bland dig i byen	3.000	0
<b>I alt</b>	<b>24.078</b>	<b>0</b>
<b>Beskrivelse:</b>		
<p>Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune, de enkelte projekter fremgår af oversigten.</p> <p>I 2011 forventes alle midler udnyttet. Dog skal 4,1 mio. kr. af midlerne omflyttes til andre områder. Det vedrører dels delvis udmøntning af besparelsen vedrørende managementkonsulenter, som først er blevet fordelt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ved beslutningen den 6. december 2010 og endnu ikke bevillingsmæssigt implementeret og dels tolkeudgifter, som skal flyttes, da udgiften ligger på et andet bevillingsområde.</p> <p>Ikke alle midler er endnu politisk udmøntet. Der er fortsat midler tilbage i den tværgående integrationsindsatspulje, og der er endnu ikke disponeret nogle midler (udover konsulentbesparelsen) af puljen vedrørende integrationsindtægter.</p>		
<b>Bevillingsområde:</b>		<b>-4,6</b>
<b>Administration: 125,0 mio. kr.</b>		
<p>Rammen forventes anvendt fuldt ud (inkl. midler på 4,6 mio. kr. afsat i forbindelse med overførselssagen).</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.</p>		
<b>Opgave- og aktivitetsområde:</b>		<b>-4,6</b>
<b>Tværgående administration: 125,0 mio. kr.</b>		
<p>Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.</p>		
Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tværgående administration	124.959	-4.604
<b>Beskrivelse for tværgående administration</b>		
<p>Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet.</p> <p>På nuværende tidspunkt forventes budgettet brugt fuldt ud (inkl. midler på 4,6 mio. kr.</p>		

afsat i forbindelse med overførselssagen).																			
<b>Bevillingsområde: Efterspørgselsstyret indsats: 693,3 mio. kr.</b>	<b>-45,1</b>																		
<p>Under efterspørgselsstyret indsats forventes et merforbrug på 45,1 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har anmodet om en tillægsbevilling på 38,6 mio. kr. og modtager forventeligt 10,0 mio. kr. til dels en virksomhedskampagne for AC'ere og dels til en indsats for dagpengemodtagere, der rammes af to års grænsen, jf. aftale om overførselssag for 2011, og der forventes herefter et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (inkl. denne tillægsbevilling).</p> <p>Der forventes et merforbrug på 48,6 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilbud, svarende til den forventede forøgelse af bevillingen.</p> <p>Der forventes en merindtægt fra grund- og resultattilskud på 3,5 mio. kr. som følge af flere integrationsudlændinge.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>																			
<b>Ydelse: Beskæftigelsestilbud: 679,8 mio. kr.</b>	<b>-48,6</b>																		
<p>Ydelsen 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. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbuddet.</p> <p>Da kommunen ifølge loven har en række forpligtelser for alle modtagere, er antallet en betydelig udgiftsfaktor.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskæftigelsestilbud</th> <th>Korrigeret budget</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.000 kr.</td> <td>1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender</td> <td>438.236</td> <td>-65.272</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til sygedagpengemodtagere</td> <td>50.587</td> <td>29.733</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til a-dagpengemodtagere</td> <td>191.008</td> <td>-13.055</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>679.831</b></td> <td><b>-48.594</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Fordelingen af forbruget på målgrupper er påvirket af nye refusionsregler, jf. L71.</p> <p>Nettobudgettet udgør 679,8 mio. kr.</p> <p>Folketinget vedtog d. 17. december 2010 L71, der indebar en ændring af finansieringsstrukturen på beskæftigelsesområdet og væsentlige lavere refusion til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På baggrund heraf har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ansøgt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en merbevilling til beskæftigelsesindsatsen på 38,6 mio. kr., hvorefter nettobudgettet udgør 718,4 mio. kr. baseret på bruttoudgifter på 1.115,3 mio. kr. og refusioner, mv. på 396,9 mio. kr. Herudover forventes bevilget 10 mio. kr. dels til en virksomhedskampagne for</p>	Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget	Afvigelse		1.000 kr.	1.000 kr.	Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	438.236	-65.272	Tilbud til sygedagpengemodtagere	50.587	29.733	Tilbud til a-dagpengemodtagere	191.008	-13.055	<b>I alt</b>	<b>679.831</b>	<b>-48.594</b>	
Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget	Afvigelse																	
	1.000 kr.	1.000 kr.																	
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	438.236	-65.272																	
Tilbud til sygedagpengemodtagere	50.587	29.733																	
Tilbud til a-dagpengemodtagere	191.008	-13.055																	
<b>I alt</b>	<b>679.831</b>	<b>-48.594</b>																	

<p>AC'ere og dels til en indsats for dagpengemodtagere, der rammes af to års grænsen, jf. aftale om overførselssagen for 2011. Der kan således forventes en samlet forøgelse af budgettet på 49 mio. kr.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 49 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til den forventede budgetforøgelse.</p>	
<p><i>Redegørelse for forventet afvigelse:</i></p> <p>Forbrugsskønnet skal ses i sammenhæng med vurderingen af aktivitetsniveauet og ledighedsudviklingen. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere er opgjort til ca. 41 pct. (januar 2011), hvilket er 4 procentpoint mindre end budgetteret og aktiveringsgraden for dagpengemodtagere er tæt på det budgetterede niveau på 25 pct. (januar og februar 2011). Det er fortsat målsætningen at realisere en aktiveringsgrad på det budgetterede niveau. Der forventes en ledighed på omkring det budgetterede niveau.</p> <p>Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de internt udmeldte budgetter og forbrugsskøn neden for.</p> <p>Indsatsen for de <i>arbejdsmarkedsparate ledige</i>, der tilbydes indsats hos eksterne leverandører og andre aktører, ligger omkring det forventede niveau og der forventes et merforbrug på ca. 24 mio. kr. Der er en betydelig grad af usikkerhed omkring forbruget. Det skyldes dels at en række af aktiviteterne er forholdsvis nye i kommunalt regi og dels at leverandørerne i betydelig grad aflønnes ud fra den opnåede beskæftigelseeffekt, hvilket indebærer, at der er indlagt en reserve til betaling af bonus på 30 mio. kr., hvis effekten af leverandørernes indsats øges.</p> <p>Indsatsen for de <i>arbejdsmarkedsparate ledige</i> består endvidere af <i>den interne indsats</i> dels i beskæftigelsescentrene og dels af jobklubber, mv. i jobcentrene, og der forventes et samlet mindreforbrug på 30 mio. kr. på dette aktivitetsområde. Indsatsen for primært kontanthjælpsmodtagerne på kommunens beskæftigelsescentre indebærer et forventet mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. og skyldes primært lav kapacitetsudnyttelse samt dermed færre ansatte i starten af året. Indsatsen til anden intern indsats (jobklubber og forløb til virksomhedsindsats) indebærer et forventet mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. og skyldes primært, at jobcentrene har brugt færre ressourcer end forventet på at få de ledige i løntilskud.</p> <p>Forbruget vedrørende indsatsen for de <i>arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt revalidender</i>, der visiteres til ordinære uddannelses tilbud, mv., ligger på et lavere niveau end ønsket. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er derfor i øjeblikket ved at udarbejde en strategi for at få flere ledige i ordinær uddannelse, som skal sikre bedre udnyttelse af budgettet. Der er reserveret 57 mio. kr. til udmøntning af strategien. Det er forudsat, at uddannelsesinstitutionernes indsender fakturaer for alle gennemførte aktiviteter i 2011.</p> <p>Indsatsen for de <i>ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv.</i>, der deltager i forløb under kommunens udbud for denne målgruppe, ligger på nuværende tidspunkt tæt på det forventede niveau og der forventes et merforbrug på 13 mio. kr. (svarende til ca. 4% af budgettet), der skyldes forventning om højere aktivitet.</p> <p>Brugen af <i>partnerskabsaftaler</i>, der er målrettet ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv., har været lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes, at der ikke er indgået aftaler med virksomhederne i det omfang, som budgettet giver</p>	

mulighed for, og dels at ikke alle pladser under de eksisterende aftaler er fuldt udnyttet. Der forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 10 mio. kr. dels til en virksomhedskampagne for AC'ere og dels til en indsats for dagpengemodtagere, der rammes af to års grænsen. Midlerne forventes bevilget med baggrund i overførselssagen for 2011, jf. den politiske aftale herom.

Endelig forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. på øvrige områder, der omfatter 6 ugers selvvalgt uddannelse og mentorordninger, mv.

**Signaturforklaring**



	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ 36.607</span> <span>↑ 36.607</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ kr 11.971</span> <span>↑ kr 13.754</span> </div>	-kr 65.272
Tilbud til sygedagpengemodtagere	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ 34.450</span> <span>↑ 34.450</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ kr 1.468</span> <span>↑ kr 605</span> </div>	kr 29.733
Tilbud til dagpengemodtagere	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ 46.905</span> <span>↑ 46.905</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ kr 4.072</span> <span>↑ kr 4.351</span> </div>	-kr 13.055
<b>I alt Beskæftigelsestilbud</b>			<b>-kr 48.594</b>

**Ydelse:**

**Introduktionsprogrammer og sprogundervisning: 95,2 mio. kr.**

**0,0**

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Ydelsen omfatter ligeledes sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst.

Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere	Korrigeret budget	Afgivelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Introduktionsprogrammer	26.754	0
Danskundervisning	68.488	0
<b>I alt</b>	<b>95.242</b>	<b>0</b>

**Beskrivelse**

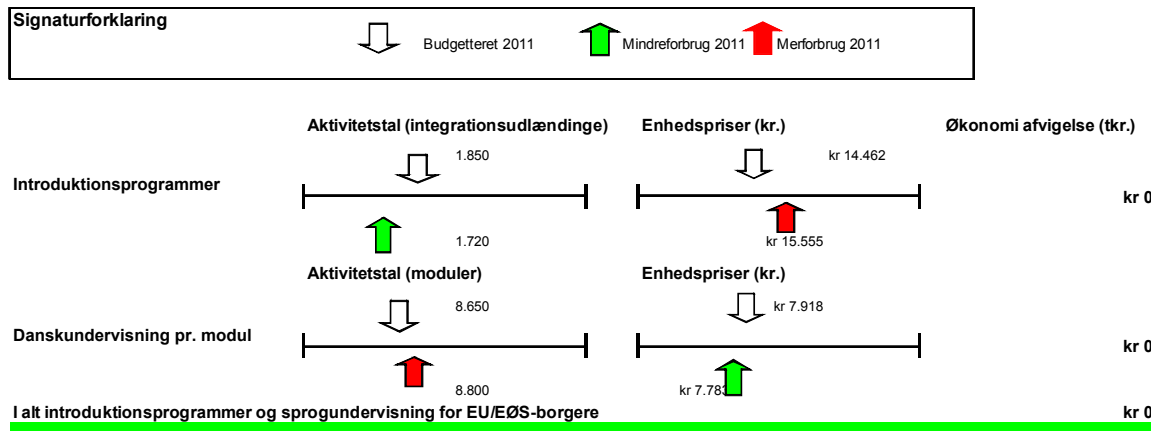
For hele året forventes balance.

Balancen opnås ved lidt færre udlændinge i introduktionsprogrammer, som forventes at stige i pris, da de enkelte borgere for øjeblikket bruger flere moduler. Dette skyldes formodentlig den nuværende høje ledighed. På den øvrige sprogundervisning forventes

lidt flere moduler til en lidt lavere pris end budgetteret.

Begge tendenser kunne også ses i regnskab 2010.

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



**Opgave- og aktivitetsområde:**

**Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud : -81,8 mio. kr.**

**3,5**

Ydelsen omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller ved 6 måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse udløses et resultattilskud til kommunen.

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Grund- og resultattilskud	-81.759	3.469

Der forventes i 2011 en merindtægt på i alt 3,5 mio. kr.

*Redegørelse for forventet afvigelse:*

Merindtægten skyldes flere integrationsudlændinge end budgetteret.

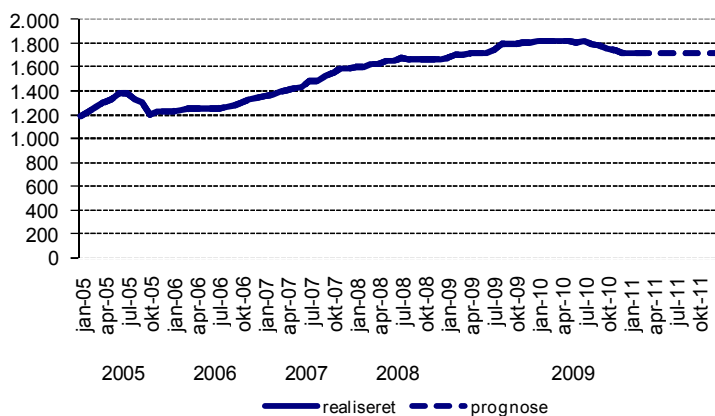
Der har i de senere år været en stigning i antallet af integrationsudlændinge i Københavns Kommune jf. figur 4. Denne stigning er stoppet i 2010, og der forventes fremadrettet (på kort sigt) uændret antal.

Af mindreforbruget på 3,5 mio. kr. kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget disponere over 50 pct. af merindtægterne til indsats, f.eks. danskundervisning og aktivering. De resterende 50 pct. tilfalder kommunekassen.

I figur 4 ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Der er i de senere år sket en stigning på ca. 50 pct. Stigningen har formodentlig sammenhæng med den økonomiske udvikling, der har medført import af arbejdskraft fra tredjelande. Antallet af integrationsudlændinge er alle i den tre-årige integrationsperiode, der er derfor et vist timelag i forhold til den faktiske tilgang. Ændringen i det samlede antal i 2011 består således af dem, der er kommet i 2008 og tilgang fra 2011.

**Figur 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2010.**





### Hvad er integrationsudlændinge

Integrationsudlændinge er borgere fra ikke europæiske lande, der får opholdstilladelse i Danmark. De er i en tre-årig periode omfattet af en introduktionsperiode med introduktionsprogrammer. Samtidig modtager kommunen et statsligt tilskud pr. integrationsudlænding.

Kilde: KND essentia

### Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Signaturforklaring

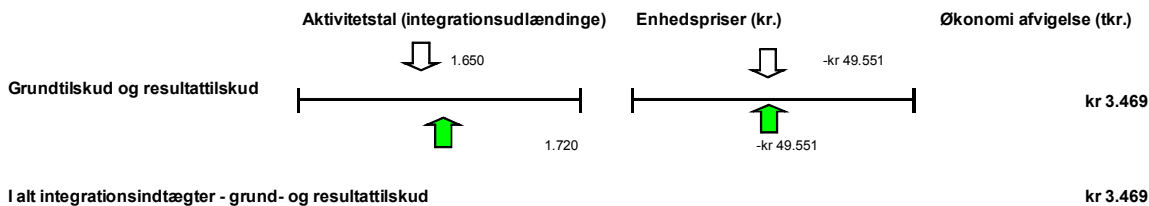


Budgetteret 2011



Mindreforbrug 2011

Merforbrug 2011



### Opgave- og aktivitetsområde: Repatriering: 0,0 mio. kr.

0,0

Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatriering	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Repatriering	0	0

Ingen afvigelse.

### Bevillingsområde: Efterspørgselsstyrede overførsler: 3.794,1 mio. kr.

-1.047,0

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 1.047,0 mio. kr. Merforbruget skyldes ændrede refusionsregler, idet der i al væsentlighed ikke er

foretaget justeringer i skønnene for om ledighedsudviklingen, mv.

Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.

**Opgave- og aktivitetsområde:  
Kontanthjælp, mv.: 1.841,0 mio. kr.**

**-355,4**

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.

Kontanthjælp	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsydelser	1.831.901	-355.364
Andre forsørgelsesydelse	9.098	0
<b>I alt</b>	<b>1.840.999</b>	<b>-355.364</b>

Der forventes et samlet merforbrug på 355,4 mio. kr.

*Redegørelse for forventet afvigelse:*

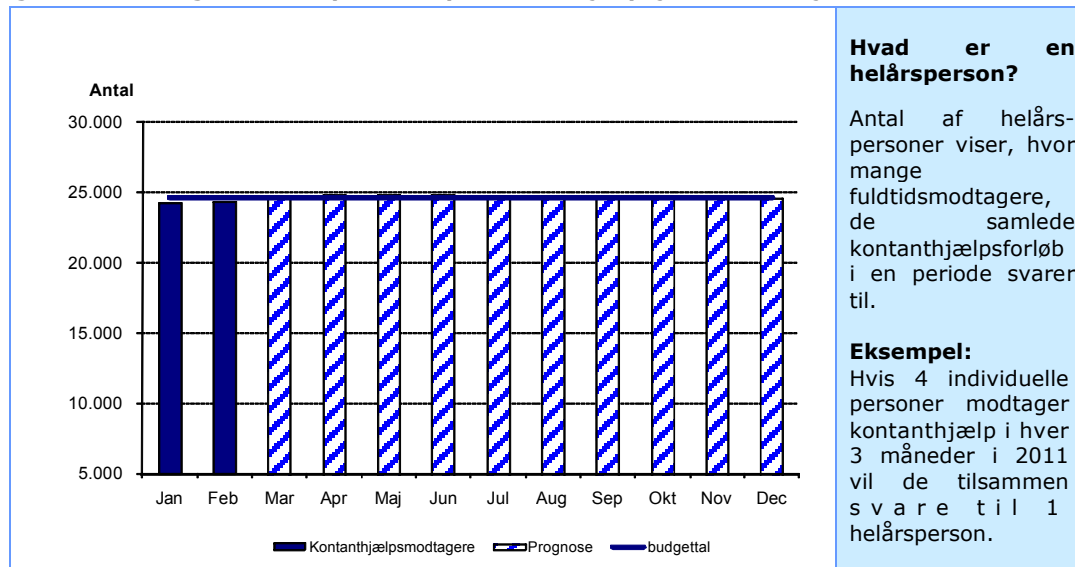
**Beskrivelse samlet:**

På kontanthjælpsområdet forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen et merforbrug på -355,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes ændring i refusionsatserne, hvor kommunens medfinansiering, efter de nye regler der er trådt i kraft den 1. Januar 2011, er øget kraftigt.

**Beskrivelse kontanthjælpsydelser:**

Med de nye regler er kommunens udgifter forventes at stige med ca. 20 pct. i forhold til budgettet. I budgettet og i forventet forbrug er der indregnet et refusionstab vedr. ikke-rettidighed på 5 pct. point.

**Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2010-jul. 2010.**



**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 2011 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

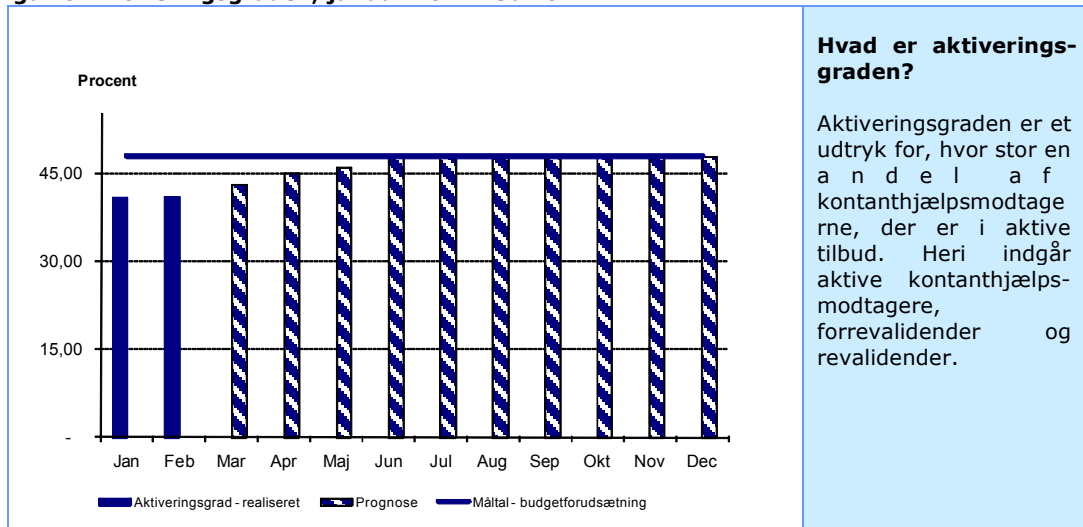
Kilde: Ledelsesinformation

For hele 2011 forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24.596 helårspersoner på kontanthjælp og revalideringsydelse. De seneste tal, som er fra

februar måneden, viser 24.250 personer på kontanthjælp og revalidering og svarer til det forventet antal.

Aktiveringsgraden for de første måneder af 2011 er på ca. 41 pct., som er lavere end budgetteret. Aktiveringsgraden har ikke længere samme betydning for enhedspriserne som i 2010, hvor al aktivering gav 65 pct. refusion, mens i 2011 er det kun aktivering som ordinær uddannelse og virksomhedspraktik, giver høj refusion.

**Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2011-feb 2011.**



**Hvad er aktiveringsgraden?**

Aktiveringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er i aktive tilbud. Heri indgår aktive kontanthjælpsmodtagere, forrevalidender og revalidender.

Kilde: Ledelsesinformation

Udover aktiveringsgraden er rettidigheden i aktiveringen også af væsentlig betydning for enhedspriserne. I budgetforudsætningerne var forventet en rettidighed på 95 pct. I første kvartal har rettidigheden været 90,5 pct., hvilket er en del lavere end budgetteret.

**Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse**

Signaturforklaring			
	↓	Budgetteret 2011	↑
			↓
		Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	↓ 10.174 ↑ 9.574	kr 45.479 ↓ kr 63.812 ↑	-kr 148.239
Kontanthjælp passiv	↓ 12.826 ↑ 13.426	↓ kr 98.248 ↑ kr 107.194	-kr 179.015
Revalideringsydelse	↓ 1.596 ↑ 1.596	↓ kr 68.333 ↑ kr 85.926	-kr 28.110
<b>I alt Kontanthjælpsydelse</b>			<b>-kr 355.364</b>

**Beskrivelse andre forsørgelsesydelse:**

Andre forsørgelsesydelse omfatter introduktions- og orlovsydelse. Introduktionsydelse gives til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som ikke kan forsørge sig selv. Orlovsydelse er under udfasning og gives til borgere, der søger forskellige typer orlov.

Under ydelsen orlovsydelse ligger lønudgifter ved jobtræning i offentlige virksomheder for kontanthjælpsmodtagere. Budgettet forventes at blive overholdt.

**Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse**

Signaturforklaring			
	↓	Budgetteret 2011	↑
		Mindeforbrug 2011	↓
		Merforbrug 2011	↓
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	↓ 85	↓ kr 40.059	kr 0
	↑ 85	↑ kr 40.059	
Orlovsydelse og off. løntilskud	↓ 75	↓ kr 75.406	kr 0
	↑ 75	↑ kr 75.907	
<b>I alt Andre forsørgelsesydelse</b>			<b>kr 0</b>

**Opgave- og aktivitetsområde:**  
**Fleksjob og ledighedsydelse: 284,9 mio. kr.** **-4,2**

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

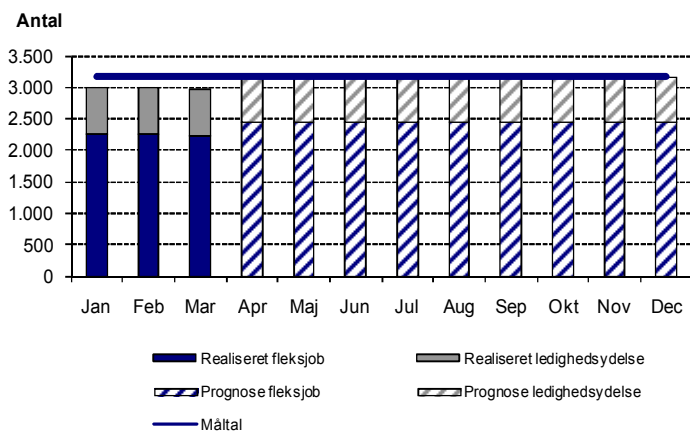
Fleksjob og ledighedsydelse	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	284.868	-4.220

I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr.

**Redegørelse for forventet afvigelse:**

Ydelsen omfatter fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. Merforbruget skyldes refusionsændringerne, hvor statsrefusionssatserne på ledighedsydelse er sat ned fra 35 pct. til 30 pct.

**Figur 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2011-Feb. 2011.**



### 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

### Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring			
	↓	↑	↓
	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob	↓ 2.376 ↑ 2.376	↓ kr 62.436 ↑ kr 62.433	kr 0
Ledighedsydelse og skånejob	↓ 715 ↑ 715	↓ kr 167.900 ↑ kr 173.866	-kr 4.220
Seniorjob	↓ 79 ↑ 79	↓ kr 208.025 ↑ kr 208.025	kr 0
<b>I alt Fleksjob og ledighedsydelse</b>		kr 208.025	<b>-kr 4.220</b>

### Opgave- og aktivitetsområde: A-dagpenge og løntilskud: 911,1 mio. kr.

**-630,7**

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

A-dagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
A-dagpenge	840.956	-457.259
Løntilskud	70.107	-173.441
I alt	911.063	-630.700

### Beskrivelse:

Budgettet på 911,1 mio. kr. er baseret på en bruttoledighed på 15.634 fuldtidsledige.

Med L71 ændredes refusionsreglerne for de efterspørgselsstyrede overførsler og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede tilpasninger af budgettet med

henblik på at begrænse det økonomiske tab ved den ændrede lovgivning. Budgettet forventes derfor justeret til 1.541,8 mio. kr., hvoraf 1.298,2 mio. kr. vedrører medfinansiering af a-dagpenge og 243,5 mio. kr. vedrører løntilskud. Budgettet er baseret på en bruttoledighed på 15.634 fuldtidsledige, herunder 2.100 i løntilskud.

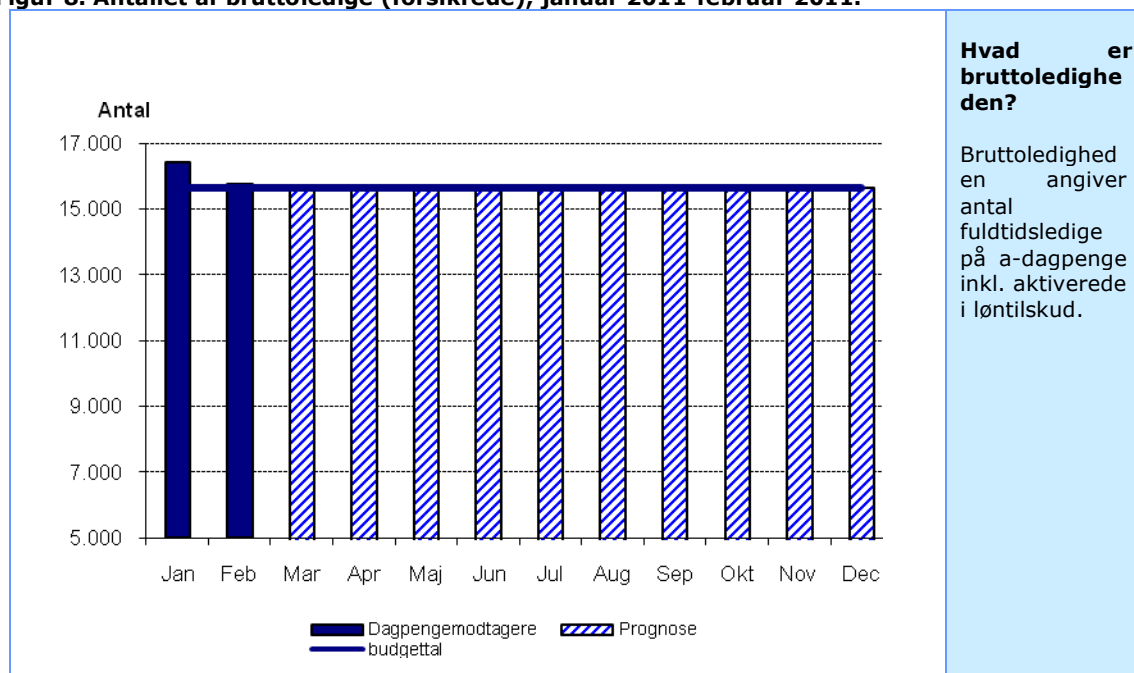
Udgifterne forventes at svare til det justerede budget.

Udgiftsområdet er et risikoområde, idet der efter budgetjusteringen fortsat er risiko for budgetoverskridelse. Der vil frem mod næste regnskabsprognose være tæt opfølgning på, hvor stor en andel af de ledige, som kommunen skal medfinansiere. Det vurderes aktuelt at der er risiko for en budgetoverskridelse på 92 mio. kr. efter budgetjusteringen.

*Redegørelse for forventet afvigelse:*

Bruttoledigheden har i årets første to måneder ligget ca. 3 pct. højere end det budgetterede niveau på 15.634, jf. figur 8. Ledigheden forventes at falde henover året og på den baggrund justeres ledighedsforventningen ikke på nuværende tidspunkt.

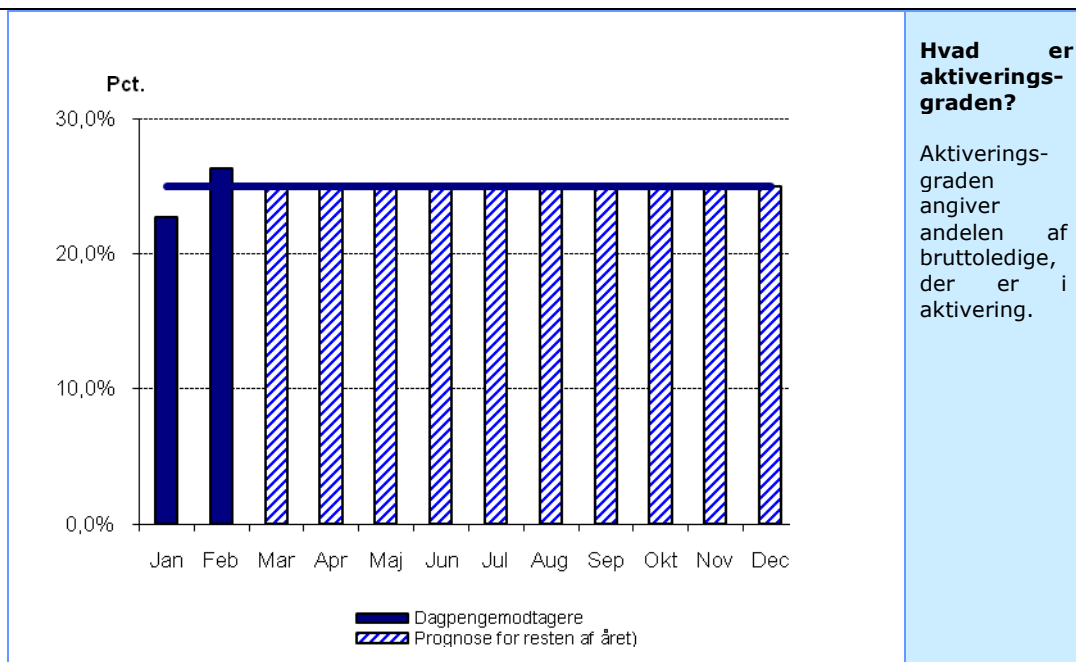
**Figur 8. Antallet af bruttoledige (forsikrede), januar 2011-februar 2011.**



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Aktiveringsgraden har i årets første to måneder samlet set ligget lidt under det budgetterede niveau på 25 pct., jf. figur 9. Der forventes på den baggrund fortsat realiseret en aktiveringsgrad på 25 pct. i 2011.

**Figur 9. Aktiveringsgraden (forsikrede), januar 2010-august 2010.**



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

**Øversigt over aktivitetstal og enhedspriser for a-dagpenge**

Signaturforklaring			
	↓	↑	↓
	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Dagpenge i karenperiode	4.065 ↓ 4.065 ↑	kr 0 ↓ kr 0 ↑	kr 0
Dagpenge passiv (over 12 uger)	7.660 ↓ 7.661 ↑	kr 96.579 ↓ kr 138.686 ↑	-kr 322.690
Dagpenge aktiv (under 12 uger)	2.309 ↓ 1.808 ↑	kr 43.817 ↓ kr 130.388 ↑	-kr 134.569
Løntilskud - dagpengemodtagere	1.600 ↓ 2.100 ↑	kr 43.817 ↓ kr 115.975 ↑	-kr 173.441
<b>I alt Dagpenge</b>			<b>-kr 630.700</b>

**Opgave- og aktivitetsområde:**  
**Sygedagpenge: 757,2 mio. kr.**

**-56,7**

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

Sygedagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpenge	757.172	-56.708

Der forventes et merforbrug på 56,7 mio. kr.

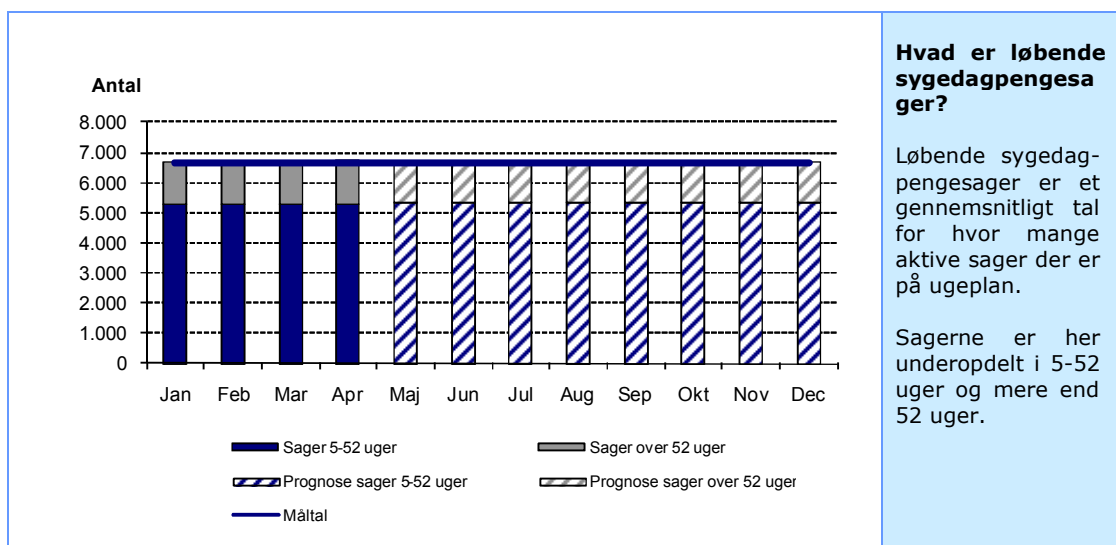
*Redegørelse for forventet afvigelse:*

Forventet merforbrug skyldes, kravet om aktivering af sygedagpengemodtagere. Fra 2011 får kommunen kun 30 pct., mod 50 pct. som tidligere, refusion af udgifter til sygedagpengemodtagere under 52 uger, der ikke modtager et aktivtilbud.

Antallet af sygedagpengemodtagere har været faldende siden konjunkturomslaget i 2008, og der forventes fortsat et fald i antallet af sager fra et gennemsnitsniveau på ca. 7.300 i 2009 til ca. 6.685 i 2011.

I det første kvartal har der været i gennemsnit 6.690 sager fordelt med ca. 5.271 sager mellem 5 og 52 uger og ca. 1.419 med en varighed på over 52 uger.

**Figur 10. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2010-december 2010**



**Hvad er løbende sygedagpengesager?**

Løbende sygedagpengesager er et gennemsnitligt tal for hvor mange aktive sager der er på ugeplan.

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

Kilde: Ledelsesinformation

**Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge**



Signaturforklaring			
	↓	↑	↓
	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpenge mellem 5-52 uger	↓ 5.350 ↑ 5.350	↓ kr 93.635 ↑ kr 104.235	-kr 56.709
Sygedagpenge over 52 uger	↓ 1.335 ↑ 1.335	↓ kr 194.925 ↑ kr 194.997	kr 0
Regresindtægter	↓ 1	↓ -kr 4.097.500 ↑ -kr 4.097.500	kr 0
<b>I alt Sygedagpenge</b>	1		<b>-kr 56.709</b>

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>	<b>30,0</b>
For hele området forventes en afvigelse på 30 mio. kr. som skyldes at kommunen fremadrettet vil få mindre i refusionsindtægter, og da disse betales forud vil det forudbetalte beløb for januar 2012 være mindre end det forudbetalte beløb for januar 2011. Dette giver en balanceforskydning.	
<b>Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7</b>	<b>0</b>
Ingen afvigelse.	
<b>Opgave- og aktivitetsområde: Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</b>	<b>207,8</b>
Funktion 8.32 Langfristede tilgodehavender	<b>207,8</b>
På grund af en fejl i regnskab 2010 blev borgernes gæld vedrørende tilbagebetalingspligtige ydelser (især kontanthjælp) fejlagtigt opskrevet med 207,8 mio. kr., dette er der rettet op på i regnskab 2011, der forventes ikke yderligere bevægelser. Der er den modsat rettede bevægelser på andre balanceforskydninger hovedkonto 8.	
<b>Opgave- og aktivitetsområde: Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</b>	<b>-177,8</b>
Funktion 8.51 og 8.52 Kortfristet gæld	<b>-207,8</b>
Bevægelsen på -207,8 mio. kr. skyldes den omtalte fejl i regnskab 2010.	<b>30,0</b>
Funktion 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender. Refusionsændringer fra staten betyder at kommunens forudbetalte refusion falder med ca. 30 mio. kr. om måneden. Dette giver en balanceforskydning, da forudbetalingen for januar 2011 var større end den der kommer for januar 2012.	
<b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>	<b>30,0</b>