



SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Det forventede regnskab (pr. 30. juni 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 er derfor ikke regulerbare. Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre samt hos de eksterne leverandører. For begge bevillingsområder gælder, at udgiftsniveauet påvirkes af konjunktur- eller demografiudviklingen.



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

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. 30/6-11	Periode-regnskab pr. 30/6-11	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse 2011 i kr.*	Forventet afvigelse 2011 i pct.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2012
<i>Rammebelagt drift i alt</i>	757,4	754,2	352,3	356,4	740,2	14,0	1,9%	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	608,8	595,7	286,7	295,6	581,7	14,0	2,4%	0	0	0
Integrationsaktiviteter	25,1	20,0	9,0	5,4	20,0	0	0	0	0	0
Administration	123,5	138,5	56,6	55,5	138,5	0	0	0	0	0
<i>Efterspørgsels-styret service</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Drift i alt</i>	757,4	754,2	352,3	356,4	740,2	14,0	1,9%	0	0	0
Anlæg	0	0,7	0		0,7	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0,7	0		0,7	0	0	0	0	0
<i>Efterspørgsels-styrede overførsler i alt</i>	4.487,4	5.581,2	2.634,1	2575,2	5.541,3	39,8	0,7%	0	0	
Efterspørgselsstyret indsats	693,3	740,1	320,2	196,1	684,5	55,6	7,5%	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.794,1	4.841,1	2.313,9	2.379,0	4.856,9	-15,8	-0,3%	0	0	0
<i>I alt excl. finansposter</i>	5.244,8	6.336,1	2.986,4	2.931,6	6.282,3	53,8	0,8%	0	0	0
<i>Finansposter**</i>	0	0	0	0	36,0	-36,0	n.a.	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0	0	0	0	n.a.	0	0	0
Langfristede balanceposter **	0	0	0	0	-30,0	30,0	n.a.	0	0	0
Andre balanceforskydninger	0	0	0	0	+66,0	-66,0	n.a.	0	0	0

I alt inkl. finansposter	5.244,8	6.336,1	2.986,4	2.931,6	6.318,3	17,8	0,3 %	0	0	0
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	-------	---	---	---

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Det samlede forventede regnskab

Juliprognosen

Juliprognosen peger på et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 15,8 mio. kr., et mindreforbrug på 55,6 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats og et mindreforbrug på driftsrammen på 14,0 mio. kr. På anlægsrammen forventes et forbrug svarende til rammen.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for.

Driftsrammen

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre anvendelse af løntilskudspladser i kommunens egne forvaltninger til dagpengemodtagere end forudsat.

Udgifter til advokat- og revisionsbistand i forbindelse med Farvergadesagen udgør i 1. halvår i alt ca. 4 mio. kr. Det er ikke aktuelt muligt at vurdere udgifterne i 2. halvår, som afhænger af sagens videre forløb. Der forventes dog væsentligt lavere fremadrettede udgifter til ekstern bistand i forbindelse med sagen, hvilket bl.a. skyldes, at advokaterne har samlet den dokumentation mv., der vil skulle anvendes i det videre forløb, ligesom der ikke vurderes at ville blive behov for yderligere revisionsmæssig bistand, jf. i øvrigt den særskilte orientering til udvalget om udgifter til konsulentbistand mv. i 2011 (bilag 4). Det vurderes, at udgifterne vil kunne afholdes inden for udvalgets budget.

Derudover ventes på driftsrammen visse ekstraudgifter til blandt andet jobcentrenes drift. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at finansiere disse inden for rammen.

Anlægsrammen

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

Efterspørgselsstyret indsats

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 55,6 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der har været et efterslæb i aktiveringen i 1. halvår, hvor rettidigheden har ligget under det forudsatte niveau.

Der forventes et mindreforbrug til beskæftigelsestilbud i den *interne indsats* for arbejdsmarkedsparete på 48,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at aktiviteten i jobklubber mv. i jobcentrene har været lavere end forudsat (35 mio. kr.), herunder fordi centrene har fået de ledige hurtigere i løntilskud og dermed er forløbene i jobcentrene blevet kortere end forudsat, og dels at beskæftigelsescentrenes kapacitetsudnyttelse har været lavere end forudsat i 1. halvår 2011 (14 mio. kr.) blandt andet som følge af færre kontanthjælpsmodtagere i målgruppen.

Herudover forventes et mindreforbrug på 36,1 mio. kr. for arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere og revalidender i eksterne tilbud. Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitet end forudsat i budgettet blandt andet som følge af færre ledige i målgruppen end forudsat. For dagpengemodtagere i eksterne tilbud følger aktiviteten det forventede, men der forventes et merforbrug på 27,1 mio. kr., idet der er afsat en reserve til bonusudgifter på 30 mio. kr. om end der er nogen usikkerhed om, i hvilket omfang konjunkturerne vil påvirke bonusudgifterne i 2. halvår.

Der forventes et merforbrug for de ikke-arbejdsmarkedsparete på 13,2 mio. kr., der kan tilskrives højere aktivitet end forudsat blandt andet som følge af flere ledige i målgruppen end forudsat.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. til *partnerskabsaftaler*, idet bestræbelserne på at forøge aktiviteten endnu ikke er lykkedes. Endelig forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. på øvrige områder, der omfatter *6 ugers selvvalgt uddannelse og mentorordninger, mv.*, og som skyldes højere aktivitet end forudsat for 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet handlingsplan for at få flere i ordinær uddannelse, som skal sikre bedre udnyttelse af budgettet. Handlingsplanen forudsættes fortsat - som ved regnskabsprognosen for april - at føre til stigende aktivitet svarende til 68 mio. kr. inden for budgettets rammer, om end forbruget på nuværende tidspunkt udvikler sig langsommere end forudsat. Implementeringen af planen kræver derfor forvaltningens fortsatte fokus. Der er desuden nogen usikkerhed om, hvorvidt alle aktiviteterne kan nå at blive afregnet inden årets udgang.

På *integrationsområdet* forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 15,8 kr. Der er vis usikkerhed om skønnet på grund af usikkerhed om ledighedsudviklingen i Københavns kommune.

Merforbruget skyldes større udgifter end forventet til dagpengemodtagere, hvor der forventes merudgifter på 106,0 mio. kr. til medfinansiering af a-dagpenge dels som følge af flere ledige, som kommunen skal medfinansiere, og dels som følge af at rettidigheden forventes at blive lidt lavere end de forudsatte 95 pct.

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse og handlingsplan vedr. rettidigheden, jf. bilag 2.

Der forventes et mindreforbrug på 47,4 mio. kr. til løntilskud til dagpengemodtagere. Mindreforbruget skyldes nyt skøn for enhedsprisen, mens aktiviteten på nuværende tidspunkt forventes at blive som forudsat.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. på kontanthjælp, der primært skyldes færre kontanthjælpsmodtagere end forudsat. Rettidigheden forventes at blive lavere end de forudsatte 95 pct, jf. bilag 2.

Endelig forventes mindreforbrug på fleksjob på 17,2 mio. kr. som følge af højere refusion end forudsat samt et mindreforbrug på sygedagpengeområdet på 1,8 mio. kr. som følge af flere resinsindtægter.

Forvaltningen vil i efteråret udarbejdet et revideret skøn for ledighedsudviklingen på baggrund af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, august med henblik på vurdering af behovet for en merbevilling på de efterspørgselsstyrede overførsler.

Finansposter

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

Bevillingsmæssige ændringer, mv.

Bevillingsmæssige ændringer frem til 16. juni 2011 er indarbejdet i det korrigerede budget.

Opfølgning på servicemåltal

Table 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	754,2	740,2	14,0

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

Det forventes på nuværende tidspunkt, at servicemåltallet overholdes.

Table 3. Specifikation af forventede korrektioner

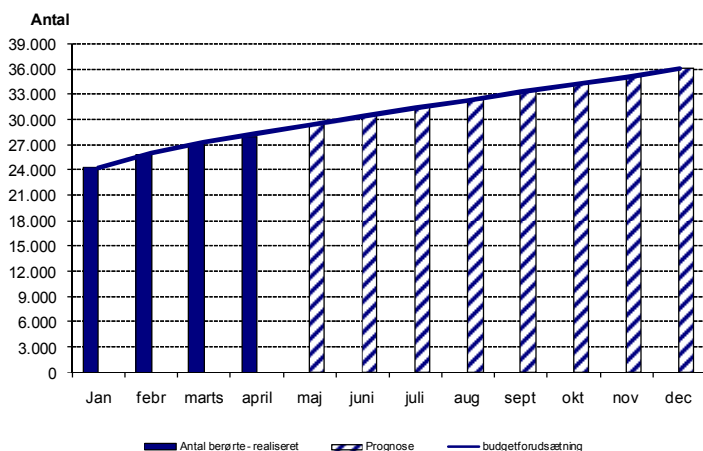
Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*					
		1. korrektion	2. korrektion	3. korrektion	4. korrektion	5. korrektion	6. korrektion
Rammebelagt drift	0						
Beskæftigelsesindsats							
Integrationsaktiviteter							
Administration							
Efterspørgselsstyret service	0						

<i>Drift i alt</i>	0						
<i>Anlæg</i>	0						
Anlæg							
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	0						
Efterspørgselsstyrede indsats							
Efterspørgselsstyrede overførsler							
<i>Finansposter</i>	0						
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)							
Langfristede balanceposter **							
Andre balance-forskydninger							
I alt	0						

*Korrekationer kan f.eks. være bevillingsmæssige ændringer, DUT osv.

Bevillingsmæssige ændringer frem til 16. juni 2011 er indarbejdet i det korrigerede budget.

Forklaringer på forventet regnskab		Forventet afvigelse (mio. kr.)						
Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats: 595,7 mio. kr.		14,0						
<p>Der forventes et mindreforbrug på 14,0 mio. kr., der skyldes mindreforbrug vedrørende løntilskud.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>								
Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktforløb (Jobcentrenes drift): 326,6 mio. kr.		0,0						
<p>Ydelsen 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. 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 1272 1358 1406"> <thead> <tr> <th>Kontaktforløb</th> <th>Korrigeret budget (1.000 kr.)</th> <th>Afvigelse (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontaktforløb og formidling</td> <td>326.558</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beskrivelse for kontaktforløb</p> <p>På nuværende tidspunkt forventes det, at budgettet bliver brugt fuldt ud. Det forventes dog, at rammen kommer under pres, da der er en risiko for, at udgifter til lægekonsulenter kan medføre et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af tidshorizonten for afvikling af overskudskapacitet på området. Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet en plan for overholdelse af budgettet.</p> <p>Figur 1. Akkumuleret antal berørte kontanthjælpsmodtagere, mv. i 2011, april 2011</p>		Kontaktforløb	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Kontaktforløb og formidling	326.558	0	
Kontaktforløb	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)						
Kontaktforløb og formidling	326.558	0						



Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

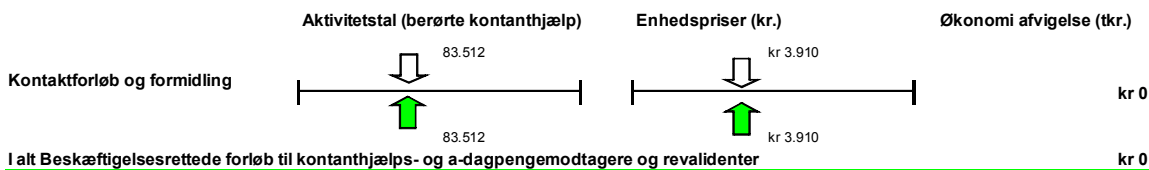
Kontanthjælpsmodtagere mv. omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalider og revalider.

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

Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktføreløb

Signaturforklaring



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

0,0

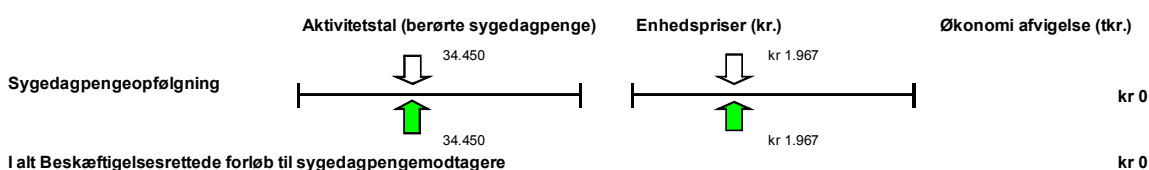
Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

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

Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

Der forventes et samlet forbrug svarende til budgettet.

Signaturforklaring



Opgave- og aktivitetsområde:

0,0

Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob: 16,6 mio. kr.

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 det tidligere 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

Det forventes, at budgettet i 2011 bliver overholdt.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob**Signaturforklaring**

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ledighedsydelse og fleksjob	3.925	kr 4.234	kr 0
I alt Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob			kr 0

**Opgave- og aktivitetsområde:
Ydelsesadministration: 124,8 mio. kr.****0,0**

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
I alt	124.778	0

Beskrivelse af ydelsesadministration

Forbruget forventes at svare til budgettet.

Signaturforklaring



	Aktivitetstal (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
I alt Ydelsesadministration			kr 0

Opgave- og aktivitetsområde:
IT-udgifter: 25,9 mio. kr.

0,0

Ydelsen omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen.

IT-udgifter	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
IT-udgifter	25.860	0

Beskrivelse for IT-udgifter

En revidering af betalingsplanen for Opera medfører en betydelig merudgift i 2011, hvorfor budgettet på området er under pres. Dertil kommer, at specielt afregning til Koncernservice er præget af forsinkelser, hvorfor der er betydelig usikkerhed om det forventede årsresultat. Indtil videre forventes budgettet overholdt, men brugt fuldt ud.

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

0,0

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.

Merindtægter på driftsrammen	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Merindtægter på driftsrammen	-11.342	0

Det forventes, at indtægterne i 2011 vil svare til budgettet. Den endelige opgørelse af indtægterne foreligger forventeligt i 3. kvartal 2011 i forbindelse med revisionen tilbagemelding på refusionsanmodning om restafregning for 2010.

Opgave- og aktivitetsområde: Løntilskudspladser: 45,5 mio. kr.	14,0												
<p>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 de 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.</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kommunale udgifter til løntilskudspladser</th> <th style="text-align: right;">Korrigeret budget (1.000 kr.)</th> <th style="text-align: right;">Afvigelse (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kommunale udgifter til løntilskudspladser</td> <td style="text-align: right;">45.450</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> </tr> </tbody> </table>		Kommunale udgifter til løntilskudspladser	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Kommunale udgifter til løntilskudspladser	45.450	14.000						
Kommunale udgifter til løntilskudspladser	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)											
Kommunale udgifter til løntilskudspladser	45.450	14.000											
Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere													
<p>Med godkendelsen af <i>Beskæftigelse for alle</i> i Borgerrepræsentationen d. 10. marts 2011 skal der oprettes i alt 2.781 løntilskudspladser på kommunens arbejdspladser, da dette er nødvendigt for at sikre, at målet om 1.800 helårspladser kan opnås. Disse 1.800 helårspladser kan både benyttes af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at ca. 1.200-1.400 af pladserne vil blive besat af dagpengemodtagere.</p>													
<p>Ifølge jobindsats.dk har der i 1. halvår været 800 fuldtidsdagpengemodtagere i løntilskud på kommunale arbejdspladser i Københavns kommune. Hvis budgettet skal udnyttes fuldt ud, skal der i 2. halvår være i gennemsnit 1.800 fuldtidsdagpengemodtagere i løntilskud. Realistisk forventer forvaltningen ca. 1.000 i 2. halvår, hvilket giver et mindreforbrug for hele året på 14 mio. kr. Det er fortsat målsætningen, at der oprettes 2.781 løntilskudspladser på kommunens arbejdspladser.</p>													
Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Signaturforklaring</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Budgetteret 2011 </div> <div style="text-align: center;"> Mindreforbrug 2011 </div> <div style="text-align: center;"> Merforbrug 2011 </div> </div> </div>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Aktivitetstal (helårspersoner)</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Enhedspriser (kr.)</th> <th style="width: 33%; text-align: right;">Økonomi afvigelse (tkr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">Løntilskud til dagpengemodtagere</td> <td style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↓ 1.300</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">↑ 900</div> </div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↓ kr 34.962</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">↑ kr 34.944</div> </div> </td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle;">kr 14.000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 2px solid green;">I alt Løntilskud til dagpengemodtagere</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 2px solid green;">kr 14.000</td> </tr> </tbody> </table>			Aktivitetstal (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)	Løntilskud til dagpengemodtagere	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↓ 1.300</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">↑ 900</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↓ kr 34.962</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">↑ kr 34.944</div> </div>	kr 14.000	I alt Løntilskud til dagpengemodtagere			kr 14.000
	Aktivitetstal (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)										
Løntilskud til dagpengemodtagere	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↓ 1.300</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">↑ 900</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">↓ kr 34.962</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">↑ kr 34.944</div> </div>	kr 14.000										
I alt Løntilskud til dagpengemodtagere			kr 14.000										
Bevillingsområde: Integrationsaktiviteter: 20,0 mio. kr.	0,0												
<p>Der forventes et forbrug svarende til budgettet.</p> <p>Neden for redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.</p>													
Opgave- og aktivitetsområde: Puljer til integrationsindsats: 20,0 mio. kr.	0,0												

Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Tværgående integrationsindsats	3.605	0
Diskrimination budgetaftale 2007	545	0
Antiradikaliseringprogram	500	0
Hotspot	4.375	0
Tryghedsindeks	1.000	0
Tænketaank	303	0
Integrationsindtægter til disposition	6.686	0
Fyrtårnet bland dig i byen	3.000	0
I alt	20.014	0
Beskrivelse:		
Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune. De enkelte projekter fremgår af oversigten.		
I 2011 forventes alle midler udnyttet.		
Ikke alle midler er endnu politisk udmøntet. Der er fortsat få midler tilbage i den tværgående integrationsindsatspulje, og der er endnu ikke disponeret midler af puljen vedrørende integrationsindtægter.		
Bevillingsområde: Administration: 138,5 mio. kr.		0,0
Rammen forventes anvendt fuldt ud.		
Nedenfor redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.		
Opgave- og aktivitetsområde: Tværgående administration: 138,5 mio. kr.		0,0
Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.		
Tværgående administration	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Tværgående administration	138.535	0
Beskrivelse for tværgående administration		
Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet.		
Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere omfanget af ekstraudgifter til advokat- og revisorbistand i forbindelse med Farvergadesagen. På nuværende tidspunkt forventes disse udgifter at kunne afholdes indenfor budgettet.		
Bevillingsområde:		

Anlæg: 0,7 mio. kr.																	
Anlægsrammen forventes anvendt fuldt ud.																	
Bevillingsområde: Efterspørgselsstyret indsats: 740,1 mio. kr.		55,6															
<p>Bevillingen til efterspørgselsstyret indsats er forøget med 38,6 mio. kr. som følge af tillægsbevillingssagen, jf. L71, og med 10,0 mio. kr. som følge af den politiske aftale om overførselssagen.</p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 55,6 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilbud, mens der forventes balance for såvel integrationsprogrammer og sprogundervisning som integrationsindtægter.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>																	
Opgave- og aktivitetsområde: Beskæftigelsestilbud: 730,1 mio. kr.		55,6															
<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 beskæftigelsestilbudet.</p> <p>Da kommunen ifølge loven har en række forpligtelser for alle modtagere, er antallet i målgrupperne en betydelig faktor for udgiftskønnet.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskæftigelsestilbud</th> <th>Korrigeret budget (1.000 kr.)</th> <th>Afvigelse (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender</td> <td>462.325</td> <td>76.145</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til sygedagpengemodtagere</td> <td>39.969</td> <td>13.375</td> </tr> <tr> <td>Tilbud til a-dagpengemodtagere</td> <td>227.778</td> <td>-33.906</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>730.072</td> <td>55.614</td> </tr> </tbody> </table>		Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	462.325	76.145	Tilbud til sygedagpengemodtagere	39.969	13.375	Tilbud til a-dagpengemodtagere	227.778	-33.906	I alt	730.072	55.614	
Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)															
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	462.325	76.145															
Tilbud til sygedagpengemodtagere	39.969	13.375															
Tilbud til a-dagpengemodtagere	227.778	-33.906															
I alt	730.072	55.614															
<p>Note: Fordelingen af forbruget på målgrupper er påvirket af nye refusionsregler, jf. L71.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 55,6 mio. kr. i forhold til budgettet.</p>																	
<i>Redegørelse for forventet afvigelse:</i>																	
<p>Forbrugsskønnet skal ses i sammenhæng med vurderingen af aktivitetsniveauet og ledighedsudviklingen. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere er opgjort til ca. 40 pct. (1. kvartal 2011), hvilket er 5 procentpoint mindre end budgetteret, mens aktiveringsgraden for dagpengemodtagere er lidt over det budgetterede niveau på 25 pct. (januar til april 2011). Aktiveringsgraden for hele 2011 forventes at blive ca. 41 pct. for kontanthjælpsmodtagere og mindst 25 pct. for dagpengemodtagere. Der forventes en ledighed lidt under det budgetterede niveau.</p> <p>Den lavere aktiveringsgrad end forudsat skyldes blandt andet, at der har været et efterslæb i aktiveringen i 1. halvår, hvilket har betydet, at rettidigheden ikke har nået det ønskede niveau på 95 pct. i denne periode. Der er taget initiativer med henblik på</p>																	

forbedring af rettidigheden i 2. halvår, jf. bilag 2. Aktiveringsefterslæbet vurderes at betyde et mindreforbrug på i størrelsesordenen 40 mio. kr., og er dermed den væsentligste årsag til mindreforbruget.

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de internt udmeldte budgetter i starten af året og forbrugskønnet nedenfor.

De væsentligste afvigelser i forhold til delbudgetterne skyldes

- at aktiviteten for den interne indsats ligger under det forudsatte niveau bl.a. som følge af færre arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere
- at aktiviteten for arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere i eksterne tilbud er lavere end forudsat bl.a. som følge af færre ledige i målgruppen

Indsatsen for de *arbejdsmarkedssparate ledige*, der tilbydes indsats hos eksterne leverandører og andre aktører, ligger samlet tæt på forventede niveau, og der forventes et merforbrug på ca. 27,1 mio. kr. Det skyldes dels mindre brug af andre aktører og lavere jobsøgningsaktivitet end budgetteret, hvilket samlet betyder et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr. og dels højere aktivitet for køb af uddannelsesforløb hos eksterne leverandører, herunder køb af ordinær uddannelse, og der forventes et merforbrug på dette område på 2,7 mio. kr. Det forventede medforbrug vedrører en reserve til betaling af bonus på 30 mio. kr. Der er imidlertid nogen usikkerhed om, i hvilket omfang konjunkturerne i 2. halvår vil påvirke bonusudgifterne, hvilket kan reducere behovet for reserven.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har igangsat udmøntningen af en handlingsplan med henblik på øget anvendelse af ordinær uddannelse, som skal sikre bedre udnyttelse af budgettet. Der er reserveret 68 mio. kr. til udmøntning af strategien, som indtil videre forudsættes anvendt. Der er dog nogen usikkerhed om, hvorvidt alle de planlagte aktiviteter kan påbegyndes hurtigt nok til, at alle midlerne vil blive afregnet inden årets udgang.

Indsatsen for de arbejdsmarkedssparate ledige består endvidere af *den interne indsats* dels i beskæftigelsescentrene og dels af jobklubber, mv. i jobcentrene, og der forventes et samlet mindreforbrug på 48,7 mio. kr. på dette aktivitetsområde. Indsatsen for primært kontanthjælpsmodtagerne på kommunens beskæftigelsescentre indebærer et forventet mindreforbrug på ca. 13,9 mio. kr. og skyldes primært lav kapacitetsudnyttelse i starten af året blandt andet som følge af efterslæbet i aktiveringen og færre ledige i målgruppen end forudsat. Indsatsen til anden intern indsats (jobklubber og forforløb til virksomhedsindsats) indebærer et forventet mindreforbrug på ca. 34,8 mio. kr. og skyldes primært, at kapacitetsbehovet har været væsentligt lavere end forudsat, bl.a. fordi jobcentrene har fået de ledige hurtigere i virksomhedsrettet aktivering, herunder offentlig og privat løntilskud, end forudsat, hvilket har betydet, at forløbene er blevet kortere end forudsat. Kapacitetsoverskuddet i den interne indsats medfører ikke personalereduktioner, idet centrene fra starten af året har været tilbageholdende med at ansætte op til det budgetmæssigt mulige, indtil der var klarhed om behovet.

Forbruget vedrørende indsatsen for de *arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere samt revalidender*, der visiteres til eksterne tilbud, ligger på et lavere niveau end ønsket. Der forventes et samlet mindreforbrug på 36,1 mio. kr., der bl.a. skyldes, at aktiviteten skønnes at blive ca. 20% lavere, hvilket er påvirket af efterslæbet i aktiveringen og færre ledige i målgruppen. Det er forudsat, at uddannelsesinstitutionerne indsender fakturaer for alle gennemførte aktiviteter i 2011.

Indsatsen for de *ikke-arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere*,

sygedagpengemodtagere mv., 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 13,2 mio. kr. (svarende til ca. 4 pct. af budgettet), der skyldes højere aktivitet, hvilket er påvirket af flere ledige i målgruppen.

Brugen af partnerskabsaftaler, der er målrettet ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere mv., har været lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes, at der ikke er indgået aftaler med virksomhederne i det omfang, som budgettet giver mulighed for, og dels at ikke alle pladser under de eksisterende aftaler er fuldt udnyttet. Der forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr.

Endelig forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. på øvrige områder, der omfatter 6 ugers selvvalgt uddannelse, handicapområdet og mentorordninger, mv. Merforbruget skyldes primært mere brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse end forudsat.

Signaturforklaring



	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	<div style="text-align: center;"> 36.607 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> 36.607 </div>	<div style="text-align: center;"> kr 12.629 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> kr 10.549 </div>	kr 76.145
Tilbud til sygedagpengemodtagere	<div style="text-align: center;"> 34.450 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> 34.450 </div>	<div style="text-align: center;"> kr 1.160 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> kr 772 </div>	kr 13.374
Tilbud til dagpengemodtagere	<div style="text-align: center;"> 46.905 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> 46.905 </div>	<div style="text-align: center;"> kr 4.856 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> kr 5.579 </div>	-kr 33.906
I alt Beskæftigelsestilbud			kr 55.613

Opgave- og aktivitetsområde:

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	Afvigelse
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Introduktionsprogrammer	26.754	-8.000
Danskundervisning	68.488	8.000
I alt	95.242	0

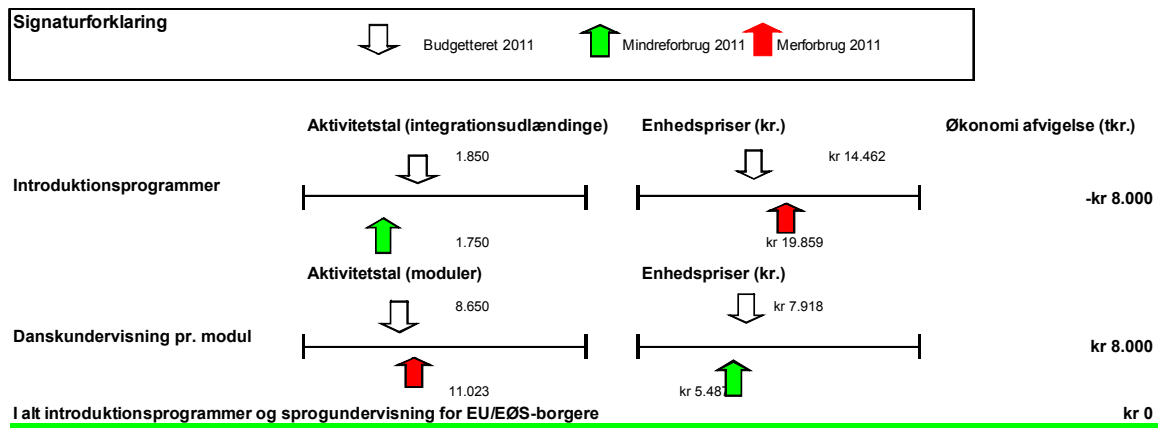
Beskrivelse

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 flere moduler til en 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: -85,2 mio. kr. 0,0

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	-85.227	0

Beskrivelse

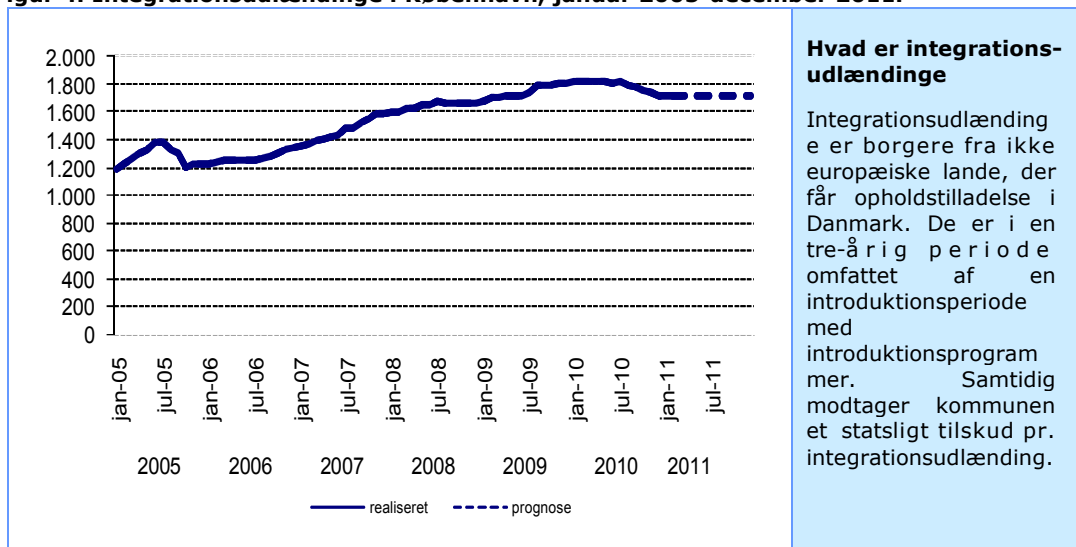
For hele året forventes balance.

Redegørelse for aktivitetsområdet:

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.

I figur 4 ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Antallet dækker alle integrationsudlændinge i den tre-årige integrationsperiode. Der er derfor et vist efterslæb i forhold til den faktiske tilgang, idet ændringen i det samlede antal i 2011 består af dem, der er kommet i 2011, fratrukket dem, der kom i 2008. Der er i de senere år sket en stigning på ca. 50 pct., hvilket formodentlig hænger sammen med den økonomiske udvikling, der har medført tilstrømning af arbejdskraft fra tredjelande.

Figur 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2011.



Kilde: KND essentia

Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Signaturforklaring ↓ Budgetteret 2011 ↑ Mindreforbrug 2011 Merforbrug 2011 ↓

	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	
Grundtilskud og resultattilskud	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↓ 1.750 </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↑ 1.750 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↓ -kr 48.701 </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↑ -kr 48.701 </div>	Økonomi afvigelse (tkr.)
I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud			kr 0

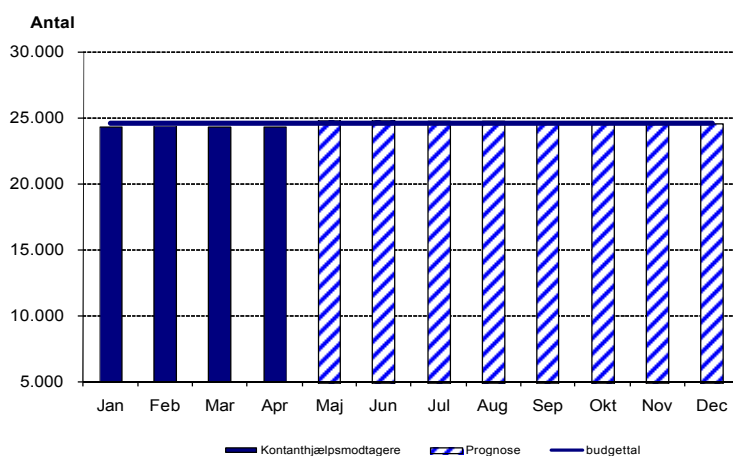
Opgave- og aktivitetsområde:
Repatriering: 0,0 mio. kr.

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 (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Repatriering	0	0

Ingen afvigelse, idet der ydes fuld refusion for udgifterne.													
Bevillingsområde: Efterspørgselsstyrede overførsler: 4.841,1 mio. kr.	-15,8												
<p>Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr. Forventningen er baseret på merudgifter til a-dagpenge, mens der på flere andre områder forventes et mindreforbrug.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>													
Opgave- og aktivitetsområde: Kontanthjælp, mv.: 2.196,4 mio. kr.	23,9												
<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontanthjælp</th> <th>Korrigeret budget (1.000 kr.)</th> <th>Afvigelse (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontanthjælpsydelser</td> <td>2.187.265</td> <td>23.884</td> </tr> <tr> <td>Andre forsørgelsesydelse</td> <td>9.098</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.196.363</td> <td>23.884</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 23,9 mio. kr.</p> <p><i>Redegørelse for forventet afvigelse:</i></p> <p>Beskrivelse samlet: På kontanthjælpsområdet forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.</p> <p>Beskrivelse kontanthjælpsydelser: På kontanthjælp forventes et mindreforbrug på ca. 14,6 mio. kr., mens der for revalidering forventes et mindreforbrug på ca. 9,3 mio. kr.</p> <p>I det forventede forbrug er der indregnet et refusionstab på ca. 25 mio. kr. som følge af lavere end forudsat rettidighed i aktivering i årets første måneder. Refusionstab er beregnet på baggrund af en rettidighed på 95 pct. fra september og året ud, og en rettidighed for hele året på 92 pct.</p> <p>Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2011-april 2011.</p>	Kontanthjælp	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Kontanthjælpsydelser	2.187.265	23.884	Andre forsørgelsesydelse	9.098	0	I alt	2.196.363	23.884	
Kontanthjælp	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)											
Kontanthjælpsydelser	2.187.265	23.884											
Andre forsørgelsesydelse	9.098	0											
I alt	2.196.363	23.884											



Hvad er en helårsperson?

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

Eksempel:

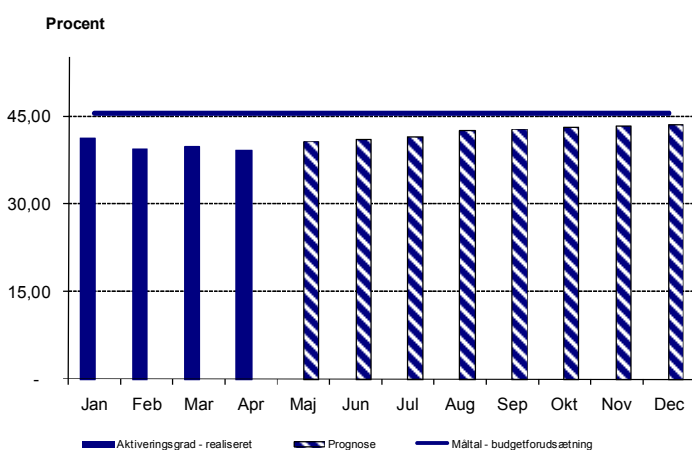
Hvis 4 individuelle personer modtager kontanthjælp i hver 3 måneder i 2011 vil de tilsammen svare til 1 helårsperson.

Kilde: Ledelsesinformation

For hele 2011 forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24.500 helårspersoner på kontanthjælp og revalideringsydelse. De seneste tal, som er fra april (tallene er ikke endelige), viser 24.300 personer på kontanthjælp og revalidering, hvilket er lidt under det forventede antal.

Aktiveringsgraden i 1. halvår 2011 er på ca. 40 pct. For hele året forventes, at aktiveringsgraden vil være på 41,5 pct. hvilket er ca. 4 procentpoint mindre end budgetteret. Aktiveringsgraden har ikke længere samme betydning for enhedspriserne som i 2010, hvor al aktivering gav 65 pct. refusion, mens det i 2011 kun er aktivering i form af ordinær uddannelse og virksomhedspraktik, der giver høj refusion.

Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2011-april 2011.



Hvad er aktiveringsgraden?

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

Kilde: Ledelsesinformation

Udover aktiveringsgraden er rettidigheden i aktiveringen af væsentlig betydning for enhedspriserne. I budgetforudsætningerne var forventet en rettidighed på 95 pct. I første kvartal har rettidigheden været 90,5 pct.. Forvaltningen er i gang med at iværksætte initiativer, der kan få rettidigheden op og forventer, at rettidigheden vil nå 92 pct. for hele året, hvilket vil betyde en refusionshjemtagelse på ca. 25 mio. kr. mindre end budgetteret.

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring			
	↓	↑	↓
	Budgetteret 2011	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	↓ 9.574 ↑ 8.670	kr 63.812 ↓ ↑ kr 64.023	kr 55.853
Kontanthjælp passiv	↓ 13.426 ↑ 14.330	↓ kr 107.194 ↑ kr 103.313	-kr 41.280
Revalideringsydelse	↓ 1.596 ↑ 1.500	↓ kr 85.951 ↑ kr 85.219	kr 9.311
I alt Kontanthjælpsydelser			kr 23.884

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	Mindreforbrug 2011	Merforbrug 2011
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	↓ 85 ↑ 85	↓ kr 40.059 ↑ kr 40.059	kr 0
Orlovsydelse og off. løntilskud	↓ 75 ↑ 75	↓ kr 75.406 ↑ kr 75.406	kr 0
I alt Andre forsørgelsesydelse			kr 0

Opgave- og aktivitetsområde: Fleksjob og ledighedsydelse: 289,1 mio. kr.

17,2

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.

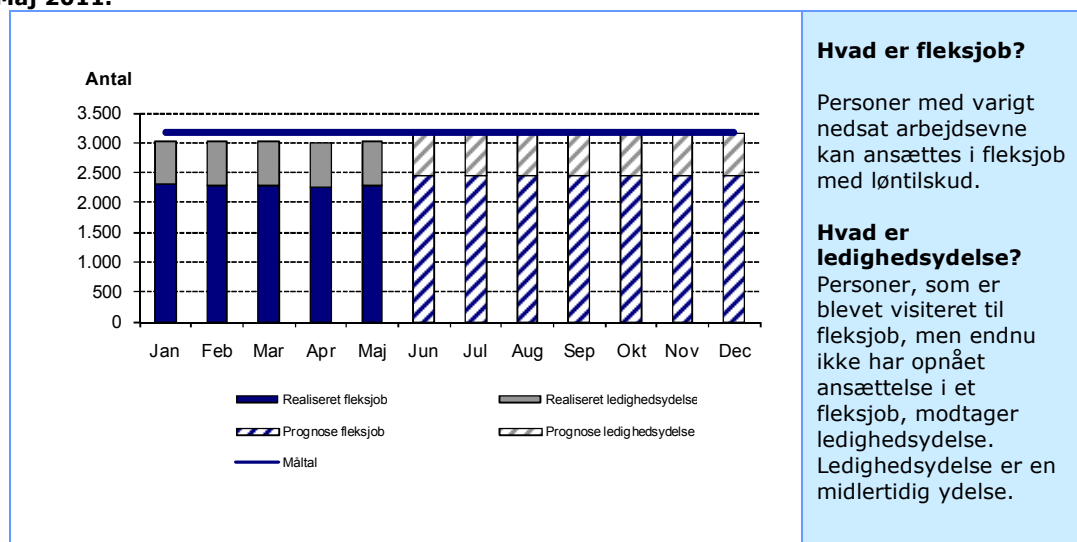
Fleksjob og ledighedsydelse	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afgivelse (1.000 kr.)
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	289.088	17.182

I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på omkring 17,2 mio. kr.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Ydelsen omfatter fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på ca. 17,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øgede indtægter (statsrefusion) på fleksjobområdet.

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



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 55.201	kr 17.182
Ledighedsydelse og skånejob	↓ 715 ↑ 715	↓ kr 173.800 ↑ kr 173.800	kr 0
Seniorjob	↓ 78 ↑ 78	↓ kr 210.692 ↑ kr 210.692	kr 0
I alt Fleksjob og ledighedsydelse			kr 17.182

**Opgave- og aktivitetsområde:
A-dagpenge og løntilskud: 1.541,8 mio. kr.**

-58,6

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.

A-dagpenge	Korrigeret budget (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
A-dagpenge	1.298.214	-105.996
Løntilskud	243.548	47.375
I alt	1.541.762	-58.621

Beskrivelse:

Udgiftsområdet er et risikoområde, idet der er risiko for budgetoverskridelse.

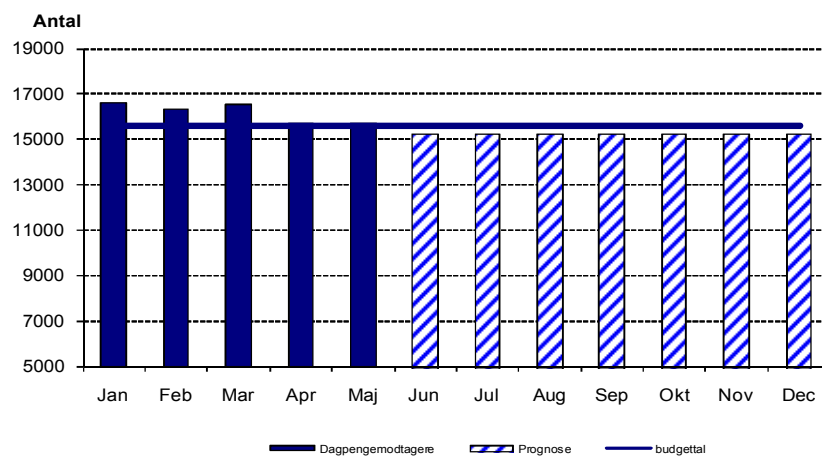
Der forventes aktuelt et samlet merforbrug på udgiftsområdet på 58,6 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 106,0 mio. kr. til medfinansiering af dagpenge og et mindreforbrug på 47,4 mio. kr. til offentlig og privat løntilskud.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Budgettet på 1.541,8 mio. kr. er baseret på en bruttoledighed på 15.634 fuldtidsledige. Der forventes fortsat en bruttoledighed på 15.634 fuldtidsledige i 2011. Ledigheden har i 1. kvartal ligget ca. 5 pct. over det forudsatte årsgennemsnit, men det forventes, at ledigheden vil falde i den resterende del af året, jf. figur 8, hvor de foreløbige tal for april og maj tyder på en faldende ledighed i 2. kvartal.

Forvaltningen vil fortage en fornyet vurdering af ledighedsniveauet på baggrund af Finansministeriets Økonomiske redegørelse, ultimo august 2011, og forvaltningen vil på den baggrund vurdere behovet for en tillægsbevilling til de efterspørgselsstyrede overførsler.

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



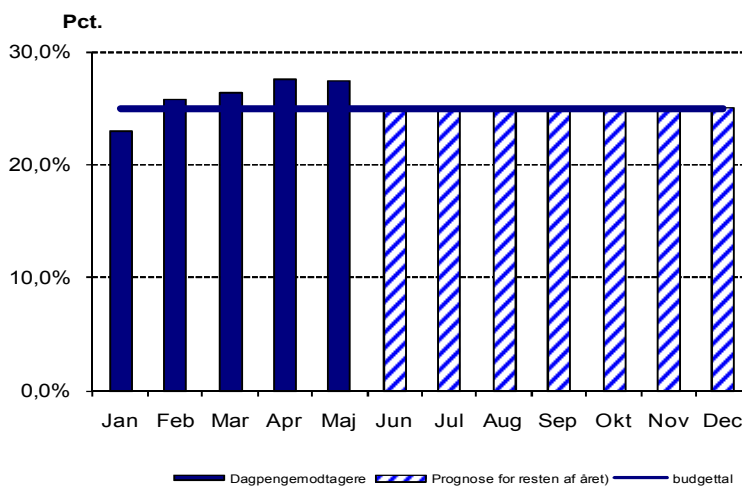
Hvad er bruttoledigheden?

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

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Aktiveringsgraden har i 1. kvartal samlet set ligget på det budgetterede niveau på 25 pct., jf. figur 9. De foreløbige tal for april og maj tyder på, at der vil blive realiseret en aktiveringsgrad på mindst 25 pct. i 2011.

Figur 9. Aktiveringsgraden (forsikrede), januar 2011-maj 2011.



Hvad er aktiveringsgraden?

Aktiveringsgraden angiver andelen af bruttoledige, der er i aktivering.

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Der forventes et samlet merforbrug på 58,6 mio. kr. på udgiftsområdet. Særligt tre faktorer betyder en afvigelse i forbrugsskønnet i forhold til det budgetterede.

For det første var det forudsat, at andelen af ledige i karenperioden, hvor staten yder 100 pct. refusion, ville udgøre 26 pct. i budgettet. På baggrund af en opgørelse af den hidtidige andel vurderes denne andel at blive 22 pct. i 2011, hvilket indebærer merudgifter på ca. 92,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

For det andet var det forudsat, at rettidigheden vil blive 95 pct. i 2011. Der ydes ikke refusion for ledige med manglende rettidighed. På baggrund af rettidigheden i 1. kvartal skønnes rettidigheden med en styrket indsats på området at blive 93,4 pct., hvilket indebærer merudgifter på ca. 14,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 2 vedr. rettidigheden.

For det tredje er der foretaget en ny vurdering af enhedspriserne for løntilskud. Det forventes at indebære et mindreforbrug til løntilskud på 47,4 mio. kr. Der forventes et uændret samlet aktivitetsniveau på 2.100 helårspersoner i løntilskud, herunder privat løntilskud, og det ændrede skøn skyldes derfor alene en ny vurdering af enhedsprisen for løntilskud.

Oversigt 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 ↓ 3.393 ↑	kr 0 ↓ kr 0 ↑	kr 0
Dagpenge passiv (over 12 uger)	7.661 ↓ 8.333 ↑	kr 138.686 ↓ kr 139.785 ↑	-kr 102.356
Dagpenge aktiv (under 12 uger)	1.808 ↓ 1.808 ↑	kr 130.388 ↓ kr 132.402 ↑	-kr 3.640
Løntilskud - dagpengemodtagere	2.100 ↓ 2.100 ↑	kr 115.975 ↓ kr 93.416 ↑	kr 47.375
I alt Dagpenge			-kr 58.621

Opgave- og aktivitetsområde:
Sygedagpenge: 813,9 mio. kr. **1,8**

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 (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Sygedagpenge	813.881	1.768

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Redegørelse for forventet afvigelse:

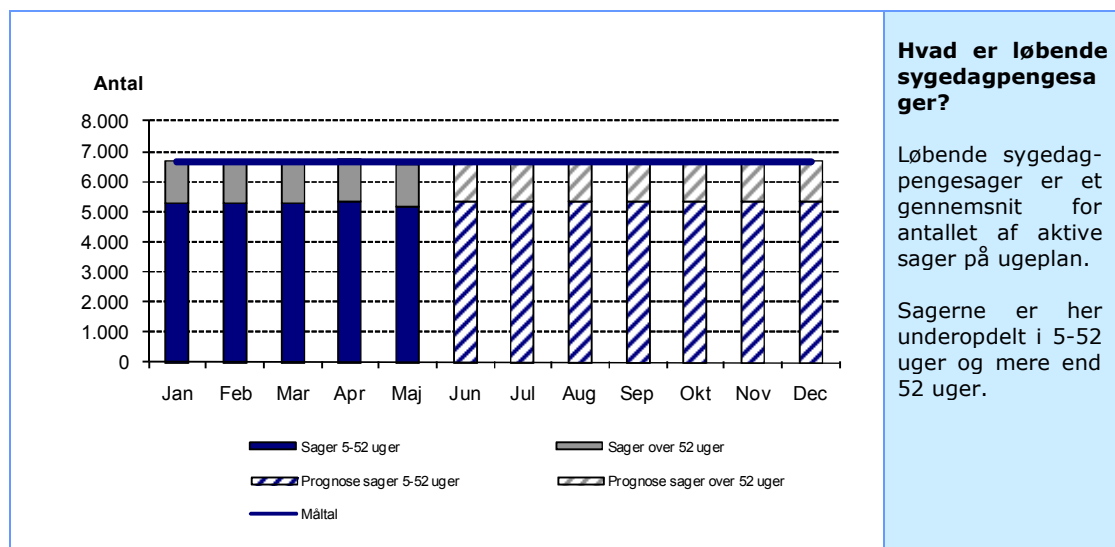
Mindreforbruget skyldes flere regresindtægter i forhold til det budgetterede, idet budgettet på de resterende områder forventes overholdt.

Udviklingen i udgifterne til sygedagpengemodtager følger det budgetterede. I de første

5 måneder af 2011, er udgiftsniveauet på 333,1 mio. kr. (netto) svarende til ca. 40 pct. af budgettet.

På aktivitetssiden, følger det samlede antal sygedagpengemodtager også det budgetterede antal. Fra januar til maj har der i gennemsnit været 6.681 helårspersoner på sygedagpenge, heraf ca. 5.259 med en varighed mellem 5 og 52 uger og 1.422 med en varighed på over 52 uger.

Figur 10. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2011-maj 2011



Kilde: Ledelsesinformation

Øversigt 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 104.235 ↑ kr 104.235	kr 0
Sygedagpenge over 52 uger	↓ 1.335 ↑ 1.335	↓ kr 194.925 ↑ kr 194.997	kr 0
Regresindtægter	↓ 1	↓ -kr 4.097.500 ↑ -kr 5.865.000	kr 1.768
I alt Sygedagpenge	1		kr 1.768

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Finansposter, total	-36,0
For hele området forventes en afvigelse på 36 mio. kr., jf. neden for.	

Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7	0
Ingen afvigelse.	
Opgave- og aktivitetsområde: <i>Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</i>	0
Opgave- og aktivitetsområde: <i>Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</i>	-36,0
Funktion 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender. Farvergadesagen har medført, at kommunen har tilbagebetalt 66 mio. kr. til staten. Kommunen forventer, at disse midler tilbagebetales og posten er derfor opført som et tilgodehavende. I modsat retning trækker, at kommunen fremadrettet får mindre i refusion på grund af lovændringer, hvilket har en effekt på 30 mio. kr.	-36,0
Bevillingsområde Finansposter, total	-36,0