

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder

Forventet regnskab pr. oktober 2019

Bevilling	Område	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget (godkendt)	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Beskæftigelsesindsats	København Erhvervsservice	36,7	44,1	48,1	48,1	0,0
Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mm.	35,2	38,0	32,6	32,6	0,0
Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	660,3	654,4	667,7	667,7	0,0
Beskæftigelsesindsats	Løntilskud forsikrede	3,2	3,2	3,2	3,2	0,0
Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	85,8	84,2	76,0	76,0	0,0
Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	11,9	11,5	11,5	11,5	0,0
Beskæftigelsesindsats	SUM	833,1	835,4	839,0	839,0	0,0
Integrationsindsats	Integrationsaktiviter	21,0	12,1	11,9	11,9	0,0
Integrationsindsats	SUM	21,0	12,1	11,9	11,9	0,0
Administration	Adm. fællesudgifter	119,4	94,4	104,2	104,2	0,0
Administration	Support af jobcentre	0,0	35,2	22,4	22,4	0,0
Administration	SUM	119,4	129,6	126,5	126,5	0,0
SUM - SERVICE	SUM	973,4	977,1	977,4	977,4	0,0
Anlægsudgifter	Anlæg beskæftigelse	36,8	22,7	17,0	17,0	0,0
Anlægsindtægter	Anlæg beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	SUM	36,8	22,7	17,0	17,0	0,0
SUM - ANLÆG	SUM	36,8	22,7	17,0	17,0	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	584,1	595,4	603,1	603,1	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	-71,0	-71,0	-71,0	-74,2	3,2
Efterspørgselsstyret indsats	Integration og danskudd.	73,1	65,2	65,2	61,2	4,0
Efterspørgselsstyret indsats	SUM	586,2	589,6	597,3	590,1	7,2
Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge mm	1.706,3	1.706,3	1.761,3	1.761,3	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	428,9	428,9	398,2	398,2	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm	1.973,2	1.973,2	1.835,5	1.835,5	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge mm	665,8	665,8	690,7	690,7	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	FØP mm	1.223,7	1.223,7	1.379,8	1.379,8	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløb mm	553,1	553,1	553,8	553,8	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	SUM	6.550,9	6.550,9	6.619,3	6.619,3	0,0
SUM-OVERFØRSLER MV.	SUM	7.137,1	7.140,6	7.216,7	7.209,5	7,2
I alt excl. finansposter		8.147,4	8.140,3	8.211,1	8.203,9	7,2
Finansposter	Finansposter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt inkl. finansposter		8.147,4	8.140,3	8.211,1	8.203,9	7,2

Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger:

Vedttaget budget 2019 er det budget for 2019, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2018.

Korrigeret budget (godkendt) er gældende budget pr. primo oktober 2019, dvs. før korrektioner beskrevet i denne prognose. Det bemærkes, at budgettet for hver bevilling omtrent svarer til budgettet i Vedtaget budget 2019, men at der er sket en række tilpasninger som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen (inkl. DUT-sagen 2019, hvor BIUs budget korrigeres for økonomiske konsekvenser af ny lovgivning, og pl-regulering 2019, hvor BIUs budget korrigeres for nyt skøn for pris- og lønregulering i 2019).

Korrigeret budget* er det budget for 2019, der er gældende når alle forventede korrektioner (inkl. fx bevillingsmæssige ændringer pr. oktober) er godkendt.

Forventet forbrug viser skønnet over forbruget for hele 2019.

Afvigelsen er beregnet som Korrigeret budget* minus Forventet forbrug.

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner (1.000 kr.)

Service

3510 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	839.040	839.040	-0

På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsatsen, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner er beskrevet og afvigelser er forklaret nærmere under de enkelte aktivitetsområder.

Erhvervsservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	48.084	48.084	0

Området omfatter udgifter i relation til erhvervsservice, herunder 1) Iværksætterrådgivning, hvor kommunens borgere kan få råd og vejledning til at starte egen virksomhed, 2) Tilskud til Væksthus Hovedstadsregion, som hjælper virksomheder med at skabe vækst, eksport og job, 3) Tilskud til erhvervsfremmende aktører og arrangementer og 4) Projekter med det formål at fremme erhvervs- og vækstudvikling.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 4,0 mio. kr. som følge af en administrativ omplacering til hovedproduktet, Jobcenterdrift. Korrektionen sker for at tilpasse budgettet til forvaltningens forbrugsskøn på området.

IT-udgifter mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	32.569	32.569	0

Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. Det er hovedsageligt udgifter til KMD og Koncernservice (KS)/Koncern IT.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 5,4 mio. kr. som følge af en administrativ omplacering til hovedproduktet, Jobcenterdrift. Korrektionen sker for at tilpasse budgettet til forvaltningens forbrugsskøn på området. Baggrunden for nedskrivningen er primært teknisk, idet der i 2019 er foretaget en ny gennemgang af IT-udgifternes placering på hovedprodukter.

Forbrugsskønnet er usikkert bl.a. fordi faktureringen jævnligt sker ujævnt og forsinket.

Jobcenterdrift	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
		667.680	667.680
<p>Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 3,7 mio. kr., herunder en opskrivning med 3,9 mio. kr. som følge af indtægt- og udgiftsforskydninger vedrørende eksterne projekter og afgivelse af i alt 0,2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, der afholder udgifter 1) til forberedelse af næste generation digital post 2) til foranalyse af ny webplatform og 3) til drift og vedligehold af høringsportalen ”Bliv Hørt”.</p> <p>Korrektioner omfatter desuden en opskrivning af budgettet med 9,6 mio. kr. som følge af en administrativ omplacering fra de øvrige hovedprodukter under bevillingen, Beskæftigelsesindsats. Korrektionen sker for at tilpasse budgettet til forvaltningens forbrugsskøn på området.</p> <p>Det bemærkes, at tidsmæssige forskydninger i indtægter og udgifter vedrørende eksterne projekter kan påvirke forbruget i 2019, herunder særligt indtægter på ca. 19,2 mio. kr. vedrørende projektet, Flere skal med 1, hvor der er usikkerhed om indtægterne modtages i 2019. Der er desuden knyttet en vis usikkerhed til om en række reservationer til mulige udgifter realiseres fuldt ud i 2019.</p>			
Løntilskud forsikrede ledige	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	3.179	3.179	0
<p>Området omfatter arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere ansat med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. Puljen dækker en del af arbejdsgiverudgifterne for løntilskudspladser.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

Ydelsesadministration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	76.047	76.047	0
<p>Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse, mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 8,2 mio. kr. som følge af en administrativ omplacering til hovedproduktet, Jobcenterdrift. Korrektionen sker for at tilpasse budgettet til forvaltningens forbrugsskøn på området. Baggrunden for nedskrivningen er primært teknisk, idet en større del af udgifterne end forudsat i den organisatoriske enhed Ydelsesadministration, vedrører opgaver, der bogføres under hovedproduktet, Jobcenterdrift.</p>			
Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	11.480	11.480	0
<p>Området omfatter udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Forbrugsskønnet afhænger blandt andet af antallet af flygtninge og omfanget af huslejeindtægter og er derfor behæftet med usikkerhed. Antallet af flygtninge har været lavere og huslejeindtægter har været højere end forudsat og fortsætter denne udvikling i den resterende del af året kan der opstå et mindreforbrug på området.</p>			
Empty content for the final large cell			

3515 - Integrationsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	11.866	11.866	0
<p>På bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder.</p>			
Integrationsaktiviter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	11.866	11.866	0
<p>Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 0,3 mio. kr., som overføres til kommunekassen fordi leverandøren (organisationen, "Mind your own business") ikke som forudsat har opnået fondsmidler til medfinansiering af indsatsen, der sigter mod uddannelse af unge. Midlerne er bevilget i Budgetaftale 2018 og kan ikke bruges til andre formål.</p> <p>Udgifterne vedrører primært projekter og der vil kunne forekomme forskydninger af udgifterne i disse projekter, som vil kunne medføre afvigelser fra budgettet.</p>			
Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0
<p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

3520 - Administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	126.527	126.527	0
<p>På bevillingsområdet, Administration, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder.</p>			
Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	104.158	104.158	0
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen, herunder servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, økonomi- og resultatstyring mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 3,0 mio. kr., herunder overføres 3,1 mio. kr. til kommunkassen fordi der ikke er behov for øremærkede midler til IT-systemet, Ydelsesrefusion (jf. Budgetaftale 2019) på grund af forsinkelse af systemet og 0,1 mio. kr. modtages fra Økonomiudvalget på grund af korrektion af tidligere overførte midler vedr. lønadministration, mv. (2019-0207211).</p> <p>Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 12,8 mio. kr. som følge af en administrativ omplacering fra hovedproduktet, Support af jobcentre. Korrektionen sker for at tilpasse budgettet til forvaltningens forbrugsskøn på området. Baggrunden for tilpasningen er primært teknisk, idet fordelingen af udgifterne mellem de to hovedprodukter under bevillingen tidligere er blevet fejlvurdering.</p> <p>Det bemærkes, at den væsentligste del af bevillingen vedrører løn, hvor der er betydelig usikkerhed knyttet til hvornår refusionen i forbindelse med barsel, fleksjob, sygdom mm modtages.</p>			
Support af jobcentre	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	22.369	22.369	0
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen vedrørende understøtning af jobcentrene, herunder opgaver vedrørende klagesager, implementering af ny lovgivning mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 12,8 mio. kr. som følge af en administrativ omplacering til hovedproduktet, Administrative fællesudgifter. Korrektionen sker for at tilpasse budgettet til forvaltningens forbrugsskøn på området. Baggrunden for tilpasningen er primært teknisk, idet fordelingen af udgifterne mellem de to hovedprodukter under bevillingen tidligere er blevet fejlvurderet.</p>			

Anlægsudgifter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	17.000	17.000	0

Området omfatter bevillinger til anlægsprojekter.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overholder måltal for anlægsområdet.

Korrektioner omfatter en reperiodisering af anlægsudgifter på samlet 5,7 mio. kr. fra 2019 til 2020 og frem. Reperiodiseringen skyldes nye vurderinger af udgifternes fordeling på år baseret på aktuelle tidsplaner og vedrører følgende projekter:

- Nytteindsats anlæg, hvor der overføres 2,3 mio. kr. grundet langvarig proces omkring godkendelse af byggesag.
- Nyt ordrestyringssystem, hvor der overføres 1,5 mio. kr. grundet forsinkelse af projektet.
- Nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej, hvor der overføres 1,5 mio. kr. grundet forsinkelse af de sidste elementer af etableringen af centret.
- Øvrige projekter, hvor der samlet overføres 0,4 mio. kr. grundet nye udgiftsskøn baseret på aktuelle tidsplaner.

Anlægsindtægter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0

Forvaltningen har ikke budget under Anlægsindtægter.

Overførsler mv.

3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	597.347	590.147	7.200

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder.

Der er redegjort for afvigelserne på de enkelte områder neden for.

Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	603.141	603.141	0

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og revalidender samt modtagere af sygedagpenge, ledigheds- og ressourceforløbsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

I forlængelse af regnskabsprognosen pr. august 2019 er 8 mio. kr. blevet udmeldt til køb af beskæftigelsesindsats til målgrupper med særligt behov. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der er behov for tæt økonomisk styring på aktiveringsområdet.

Integrationsindtægter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-70.971	-74.171	3.200

Området omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationslovens § 16, jf. § 45 stk. 3, udløses et grundtilskud til kommunen (udlændinge omfattet af lovgivning om det treårige introduktionsprogram). For samme målgruppe kan opnås resultattilskud. Det kan ske dels ved beståede danskprøver dels ved at udlændingene kommer i job eller uddannelse.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget vedrører ekstra resultatindtægter optjent i tidligere år, men hjemtaget fra staten i 2019.

Der er en vis usikkerhed om skønnet, da indtægterne afhænger af dels målgruppens størrelse, som har betydning for størrelsen af grundtilskuddet, og dels af resultaterne af indsatsen, som har betydning for størrelsen af resultattilskuddet.

Introduktionsprogrammer og danskundervisning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	65.177	61.177	4.000

Området omfatter introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning til personer omfattet af danskuddannelsesloven. Aktiviteterne omfatter aktiveringsforløb og danskuddannelse.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget skyldes primært på grund af lavere aktivitet end forudsat. Det bemærkes, at selvforsørgede borgere har retskrav på danskuddannelse og området derfor ikke er styrbart.

Der er en vis usikkerhed om skønnet, da udgifterne afhænger af såvel aktivitetsniveauet som den gennemsnitlige udgift pr. forløb.

3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	6.619.326	6.619.326	0
<p>På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler, forventes et forbrug svarende til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en samlet opskrivning af budgettet med 68,4 mio. kr. for at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende prognose. Korrektionerne er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder.</p> <p>Der er redegjort for de enkelte områder neden for.</p>			
A-dagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.761.284	1.761.284	0
<p>Budgettet vedrører medfinansiering af a-dagpenge, som a-kasserne udbetaler til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentligt og privat løntilskud til samme målgruppe samt jobrotationsydelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 55,0 mio. kr. som følge af forventet merforbrug, og der er redegjort for denne afvigelse neden for.</p> <p>Det vedtagne budget 2019 tager udgangspunkt i 12.921 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.706,3 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2018.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 13.625, hvilket er 704 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 94,2 mio. kr.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2018 og 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 39,2 mio. kr.</p>			

Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		398.160	398.160
<p>Budgettet vedrører 1) ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 2) løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob og 3) udgifter til seniorjob, der er til personer, der har opbrugt deres dagpenget og er fyldt 55 år.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 30,7 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug, og der er redegjort for denne afvigelse neden for.</p> <p>Det vedtagne budget 2019 tager udgangspunkt i 3.600 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 428,9 mio. kr.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 3.750, hvilket er 150 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne falder med 4,4 mio. kr. Faldet skal ses i sammenhæng med forskellige enhedspriser for ydelserne under aktivitetsområdet.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2018 og 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 26,3 mio. kr.</p> <p>Det bemærkes, at bestanden måles efter en ny metode, idet grundlaget for opgørelse efter den tidligere metode er bortfaldet på grund af ny registreringspraksis.</p>			
Kontanthjælp mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.835.548	1.835.548	0
<p>Budgettet vedrører forsørgelses- og tillægssydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og integrationsydelse m.m.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 137,6 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug, og der er redegjort for denne afvigelse neden for.</p> <p>Det vedtagne budget 2019 tager udgangspunkt i 17.770 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.973,2 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske redegørelse pr. august 2018.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 16.900, hvilket er 870 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 104,4 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2018 og 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 33,2 mio. kr.</p>			

Sygedagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		690.691	690.691
<p>Budgettet vedrører udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere, lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Ydelsen omfatter endvidere regresindtægter for sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade, og hvor arbejdsgiveren skal dække kommunens udgift.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 24,8 mio. kr. som følge af forventet merforbrug, og der er redegjort for denne afvigelse neden for.</p> <p>Det vedtagne budget 2019 tager udgangspunkt i 5.750 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 665,8 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2018.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 6.050, hvilket er 300 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 35,0 mio. kr.</p> <p>Dette modgås delvist af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2018 og 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 10,2 mio. kr.</p>			
Førtidspension	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.379.795	1.379.795	0
<p>Budgettet vedrører udbetaling af førtidspension til førtidspensionister.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 156,1 mio. kr. som følge af forventet merforbrug, og der er redegjort for denne afvigelse neden for.</p> <p>Det vedtagne budget 2019 tager udgangspunkt i 10.758 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.223,7 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2018.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 11.775, hvilket er 1.017 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 155,6 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en højere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2018 og 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 0,5 mio. kr.</p>			

Ressourceforløbsydelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		553.848	553.848
<p>Budgettet vedrører ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 0,7 mio. kr. som følge af forventet merforbrug, og der er redegjort for denne afvigelse neden for.</p> <p>Det vedtagne budget 2019 tager udgangspunkt i 4.700 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 553,1 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2018.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.675, hvilket er 25 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 3,3 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en højere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2018 og 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 4,0 mio.kr.</p>			
Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	28	-28
<p>Finansposter (HK 7) omfatter renter m.v.</p> <p>Der forventes en afvigelse på 0,0 mio. kr.</p>			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0
<p>Finansposter (HK 7) omfatter Skatter, tilskud og udligning.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0
<p>Finansposter (HK 8) omfatter balanceposter, fx gæld og tilgodehavender. Det bemærkes, at Øvrige balanceposter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område ikke er en del af nærværende prognose.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			