

**Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**

Bevilling	Vedttaget budget 2022 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022 netto 1.000 kr.	Regnskab 2022 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
<b>Service</b>	<b>1.029.380</b>	<b>208.806</b>	<b>1.238.186</b>	<b>1.242.152</b>	<b>-3.966</b>
Administration	141.711	221	141.932	140.756	1.176
Beskæftigelsesindsats	879.047	208.783	1.087.830	1.093.348	-5.518
Integrationsindsats	8.622	-198	8.424	8.048	376
<b>Anlæg</b>	<b>6.478</b>	<b>7.718</b>	<b>14.196</b>	<b>12.519</b>	<b>1.677</b>
Anlæg - Beskæftigelsesindsats	6.478	7.718	14.196	12.519	1.677
<b>Overførsler mv.</b>	<b>8.373.687</b>	<b>-643.966</b>	<b>7.729.721</b>	<b>7.648.064</b>	<b>81.657</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	7.768.024	-568.070	7.199.954	7.118.422	81.532
Efterspørgselsstyret indsats	605.663	-75.896	529.767	529.642	125
<b>Finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>-185</b>
Renter m.v.	0	0	0	185	-185
<b>I alt</b>	<b>9.409.545</b>	<b>-427.442</b>	<b>8.982.103</b>	<b>8.902.920</b>	<b>79.183</b>

**Service**

## Administration

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Administrative fællesudgifter	116.140	-232	114.855	-106	1.159
Support af jobcentre	26.024	0	26.007	0	17
<b>I alt</b>	<b>142.164</b>	<b>-232</b>	<b>140.862</b>	<b>-106</b>	<b>1.176</b>

### **I alt**

**1.176**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Administrative fællesudgifter**

**1.159**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Det skyldes:

- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i lønmidler grundet midlertidige vakancer i årets løb.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende projektet Digital understøttelse af regres for sygedagpenge, som forvaltningen fik midler til i Overførselssagen 2021-2022. Mindreforbruget skyldes, at leverandørerne har haft kapacitetsproblemer og derfor kun i begrænset omfang har kunnet levere de ønskede ydelser. Af mindreforbruget vedrører 0,2 mio. kr. en kontrakt på indkøb af ydelser hos Koncern-IT, som indgår i den tekniske Overførselssag 2022-2023.

### **Support af jobcentre**

**17**

Hovedproduktet udviser balance.

## Beskæftigelsesindsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Boliger til flygtninge	205.816	-949	226.860	-15.915	-6.078
IT-udgifter mm.	34.188	0	35.153	0	-965
Jobcenterdrift	755.832	-37.177	757.189	-41.978	3.444
København Erhvervsservice	43.415	0	43.258	-41	199
Løntilskud forsikrede	4.517	0	3.230	-10	1.297
Ydelsesadministration	82.345	-157	85.776	-173	-3.415
<b>I alt</b>	<b>1.126.113</b>	<b>-38.283</b>	<b>1.151.466</b>	<b>-58.117</b>	<b>-5.518</b>

### I alt

**-5.518**

Bevillingen udviser et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Området er i løbet af 2022 tilført ekstrabevillinger fra Borgerrepræsentationen på 190,4 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende fordrevne ukrainere på i alt 202,4 mio. kr. Forskellen på 12,0 mio. kr. er finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egne bevillinger. Regnskabet viser udgifter vedrørende fordrevne ukrainere på 207,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Området er derudover tilført ekstrabevillinger fra Borgerrepræsentationen på 3,4 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende COVID-19. Regnskabet viser udgifter vedrørende COVID-19 på 3,4 mio. kr., svarende til balance.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Aktivitetsoversigt.**

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2022 pris- og lønniveau) for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i 2022 er opgjort til 12.798 kr. til Jobcenterdrift (opgaverne omfatter bl.a. lovpligtige samtaler og virksomhedsindsats) og 3.017 kr. til Ydelsesadministration (opgaverne omfatter bl.a. udbetaling af ydelser fx kontanthjælp).

Aktivitetsoversigt	2021	2022	2022	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Jobcenterdrift</b>				
Antal	63.036	56.452	55.885	567
Enhedspris, kr.	11.448	12.730	12.798	-68
<b>Ydelsesadministration</b>				
Antal	31.589	28.345	28.374	-29
Enhedspris, kr.	2.719	2.900	3.017	-117

### **Boliger til flygtninge**

-6.078

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 6,1 mio. kr.

- Merforbruget skyldes merudgifter til indkvartering af ukrainske flygtninge og er sammensat af et merforbrug vedrørende indkvartering på hotel på 9,4 mio. kr. og et mindreforbrug til øvrig indkvartering på 3,3 mio. kr. Baggrunden herfor er, at flere ukrainere end ventet er indkvarteret på hotel, mens færre er indkvarteret på anden måde.

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

-965

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

- Merforbruget skyldes flere udgifter end forudsat til driften af IT-systemet Kommunernes Ydelsessystem (KY). Merudgifterne vedrører primært en fast driftsudgift for adgang til en serviceplatform, der ikke var afsat midler til i budgettet.

### **Jobcenterdrift**

3.444

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. relateret til fordrevne ukrainere, hvor behovet for samtaler og formidling har været lavere end forventet.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. relateret til eksterne projekter. Merforbruget skyldes primært, at en indtægt på 0,2 mio. kr. ikke blev modtaget før regnskabet lukkede.
- Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende øvrige afvigelser. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til tilbageholdenhed ved ansættelser med henblik på at overholde budgetterne.

### **København Erhvervsservice**

199

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

- Mindreforbruget vedrører lønmidler og skyldes tilbageholdenhed ved ansættelser med henblik på at overholde budgettet.

### **Løntilskud forsikrede**

1.297

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

- Mindreforbruget skyldes, at der har været færre ikke-forsikrede ledige i løntilskud på forvaltningens arbejdspladser end forudsat og dermed har arbejdsgiverudgifterne til løntilskud for ledige på kommunens arbejdspladser været lavere end forudsat.

### **Ydelsesadministration**

-3.415

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Merforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes, at der er modtaget mindre refusion end forventet primært vedrørende jobrotation og barsel.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr., der vedrører implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes sygedagpengesystem (KSD). Merudgifterne skyldes, at implementeringsopgaven har krævet væsentligt flere ressourcer end forventet, idet der er udfordringer med indlæsning af gamle krav og generel funktionalitet, som kræver manuel håndtering.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr., der vedrører tolkebistand til fordrevne fra Ukraine.

## **Integrationsindsats**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Integrationsaktiviteter	8.367	-250	7.748	0	369
Jobcenterdrift	307	0	300	0	7
<b>I alt</b>	<b>8.674</b>	<b>-250</b>	<b>8.048</b>	<b>0</b>	<b>376</b>

### **I alt**

**376**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Integrationsaktiviteter**

**369**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes, at der har været et mindre behov end budgetteret for en pulje til ad hoc udgifter på integrationsområdet. Puljen anvendes i forbindelse med ekstraordinære begivenheder med et bredere integrationsformål.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende øvrige mindre afvigelser.

### **Jobcenterdrift**

**7**

Hovedproduktet udviser balance.

## **Anlæg**



## Anlæg - Beskæftigelsesindsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Anlæg - Beskæftigelsesindsats	14.196	0	12.519	0	1.677
<b>I alt</b>	<b>14.196</b>	<b>0</b>	<b>12.519</b>	<b>0</b>	<b>1.677</b>

### **I alt**

**1.677**

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

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Anlæg - Beskæftigelsesindsats**

**1.677**

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

Det skyldes:

- Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Nytteindsats. Det skyldes, at der ikke som forudsat har været afholdt udgifter til at nedtage pavilloner på Hammelstrupvej og Ved Slusen fordi leverandøren af pavilloner ikke havde mulighed for at nedtage pavillonerne i 2022. Mindreforbruget overføres til 2023 for at dække udgifterne til opgaven i 2023.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der skyldes øvrige afvigelser.

**Overførsler mv.**

## Efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
A-dagpenge	1.799.682	-69.172	1.732.501	-69.477	67.485
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	831.054	-343.893	856.605	-367.276	-2.168
Førtidspension	2.242.401	-799	2.266.902	-25.401	100
Kontanthjælp mm.	1.735.126	-465.123	1.640.662	-392.179	21.520
Ressourceforløbsydelse	742.291	-147.289	743.355	-150.763	2.411
Sygedagpenge	1.346.030	-470.354	1.492.251	-608.759	-7.816
<b>I alt</b>	<b>8.696.584</b>	<b>-1.496.630</b>	<b>8.732.276</b>	<b>-1.613.855</b>	<b>81.532</b>

### I alt

**81.532**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 81,5 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort efter en budgetkorrektio n på 568,1 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose. Mindreforbruget uden denne korrektion er derfor 649,6 mio. kr. Baggrunden for budgetkorrektionen var primært færre ydelsesmodtagere end forudsat, hvilket skal ses i lyset af, at budgettet var baseret på Økonomisk Redegørelse fra august 2021, hvor forventningerne til ledighedsudviklingen var mere pessimistiske.

Mindreforbruget skyldes primært færre modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp mv. end forudsat, der har betydet et mindreforbrug på 67,5 mio. kr. på a-dagpengeområdet og på 21,5 mio. kr. på kontanthjælpsområdet, mens mindre afvigelser på de øvrige områder betyder et merforbrug på 7,5 mio. kr. Baggrunden for det lavere antal ydelsesmodtagere er primært, at ledighedsudviklingen har været gunstigere end forudsat på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra august 2022.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### Aktivitetsoversigt.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser (i 2022 pris- og lønniveau) for ydelser i enhedspriskataloget. Der henvises til forklaringerne for de enkelte ydelser neden for.

Aktivitetsoversigt	2021	2022	2022	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>A-dagpenge</b>				
Antal	16.535	12.050	11.462	588
Enhedspris, kr.	140.736	143.611	145.090	-1.479
<b>Fleksjob</b>				
Antal	3.246	3.607	3.559	48
Enhedspris, kr.	96.400	97.012	98.459	-1.447
<b>Ledighedsydelse</b>				
Antal	930	831	829	2

Enhedspris, kr.	150.173	146.092	146.885	-793
<b>Seniorjob</b>				
Antal	69	55	60	-5
Enhedspris, kr.	290.356	288.000	285.750	2.250
<b>Førtidspension</b>				
Antal	14.912	16.057	16.049	8
Enhedspris, kr.	137.571	139.600	139.666	-66
<b>Kontanthjælp</b>				
Antal	9.996	7.752	7.416	336
Enhedspris, kr.	121.498	124.149	127.921	-3.772
<b>Uddannelseshjælp</b>				
Antal	2.792	2.413	2.371	42
Enhedspris, kr.	80.311	82.034	80.659	1.375
<b>Revalidering</b>				
Antal	222	180	195	-15
Enhedspris, kr.	175.374	179.543	175.626	3.917
<b>Integrationsydelse</b>				
Antal	825	1.305	1.125	180
Enhedspris, kr.	69.867	59.263	66.073	-6.809
<b>Ressourceforløbsydelse</b>				
Antal	4.119	4.702	4.738	-36
Enhedspris, kr.	127.118	126.543	125.072	1.471
<b>Sygedagpenge</b>				
Antal	9.390	7.500	8.081	-581
Enhedspris, kr.	107.091	116.757	109.330	7.427

### **A-dagpenge**

**67.485**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 67,5 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 588 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 84,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.479 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 17,0 mio. kr.

Årsagen til den høje gennemsnitlige udgift i 2022 set i forhold 2021 er, at forbruget i 2022 indeholder en efterbetaling på ca. 106 mio. kr. vedrørende arbejdsløshedspenge udbetalt i 2020 og 2021. Efterbetalingen skyldes, at en underleverandør for sent har videreleveret et større antal indberetninger til det fælleskommunale IT-system Ydelsesrefusion, der beregner kommunernes medfinansiering af a-dagpenge.

### **Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob**

**-2.168**

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

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende tre underliggende ydelser:

### *Fleksjob*

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

- Antallet af ydelsesmodtagere er 48 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.447 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 5,2 mio. kr.

### *Ledighedsydelse*

Merforbruget udgør 0,4 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 2 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 793 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 0,7 mio. kr.

### *Seniorjob*

Merforbruget udgør 1,3 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 5 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 2.250 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,1 mio. kr.

### **Førtidspension**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

**100**

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 8 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,2 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 66 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,1 mio. kr.

### **Kontanthjælp mm.**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

**21.520**

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende fire underliggende ydelser:

#### *Kontanthjælp*

Mindreforbruget udgør 13,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 336 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 41,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.772 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 28,0 mio. kr.

#### *Uddannelseshjælp*

Mindreforbruget udgør 6,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 42 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.375 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,3 mio. kr.

#### *Revalidering*

Merforbruget udgør 1,9 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 15 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 2,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.917 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,8 mio. kr.

#### *Integrationsydelse*

Mindreforbruget udgør 3,0 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 180 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 10,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 6.809 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 7,7 mio. kr.

#### **Ressourceforløbsydelse**

**2.411**

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

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 36 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 4,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.471 kr. lavere end budgetteret. Det

betyder, at udgifterne er faldet med 7,0 mio. kr.

### **Sygedagpenge**

**-7.816**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 581 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 67,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 7.427 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 60,0 mio. kr.

Den samlede afvigelse svarer til 0,9 pct. af budgettet på hovedproduktet. Baggrunden for de modsatrettede afvigelser på henholdsvis bestand og pris er en ændret sammenhæng mellem bestand og udgifter i jobindsats i løbet af 2022, hvilket dog ikke har haft betydning for forbrugsskønnet ved 3. regnskabsprognose.

## Efterspørgselsstyret indsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Beskæftigelsestilbud	629.502	-104.898	627.681	-98.334	-4.743
Integration og danskudd.	129.903	-16.004	131.733	-22.509	4.675
Integrationsindtægter	8.542	-117.278	7.524	-116.453	193
<b>I alt</b>	<b>767.947</b>	<b>-238.180</b>	<b>766.938</b>	<b>-237.296</b>	<b>125</b>

### I alt

125

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort efter en budgetkorrektio n på 74,2 mio. kr. (37,5 mio. kr. på hovedproduktet Beskæftigelsestilbud, 30,7 mio. kr. på hovedproduktet Integrationsindtægter og 6,0 mio. kr. på hovedproduktet Integration og danskuddannelse) i forbindelse med 3. regnskabsprognose. Mindreforbruget uden denne korrektion er derfor 74,3 mio. kr. Baggrunden for budgetkorrektionen var primært dels færre borgere i målgrupperne og dels et ekstraordinært grundtilskud, som staten yder til kommunen for modtagelse af fordrevne ukrainere.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Aktivitetsoversigt.**

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2022 pris- og lønniveau) for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. helår sydel sesmodtager er opgjort til 13.288 kr. til Beskæftigelsestilbud (tilbuddene omfatter bl.a. eksterne køb af vejledning og opkvalificering og kommunens interne tilbud på beskæftigelsescentre).

Aktivitetsoversigt	2021	2022	2022	2022
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Beskæftigelsestilbud</b>				
Antal	48.124	40.395	39.836	559
Enhedspris, kr.	11.701	12.987	13.288	-301

### Beskæftigelsestilbud

-4.743

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Merforbruget svarer til 0,9 pct. af budgettet og vedrører en række modsatrettede forhold:

- Merforbrug på 5,7 mio. kr. til enkeltkøb, der medfinansieres af Styrelsen for



Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)-puljer. Merforbruget kan henføres dels til flere udgifter end forventet til forløb, der blev påbegyndt før 2022, og dels til en stigende efterspørgsel efter nye forløb i 4. kvartal.

- Merforbrug på 1,6 mio. kr. til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvilket primært kan henføres til, at uddannelserne har været dyrere end forudsat i budgettet.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til handicapordninger, som primært skyldes, at forbruget i 4. kvartal har været lavere end forventet.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende øvrige indsatser indenfor vejledning og opkvalificering samt mentor.

### **Integration og danskudd.**

4.675

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Det skyldes:

- Mindreforbrug på 4,4 mio. kr., der primært skyldes færre udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede på de private sprogskoler grundet lavere aktivitet end forudsat.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes færre udgifter end forudsat til danskuddannelse til fordrevne ukrainere på de private sprogskoler grundet lavere aktivitet end forudsat.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der skyldes øvrige afvigelser.

### **Integrationsindtægter**

193

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

Mindreforbruget skyldes følgende modsatrettede forhold:

- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende integrationstilskud relateret til ukrainske flygtninge. Mindreforbruget skyldes merindtægter fra integrationstilskud på grund af at flere ukrainske flygtninge har indgået i opgørelsen af tilskuddet end det konservativt var forudsat.
- Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende øvrige integrationstilskud (relateret til andre flygtninge end ukrainske flygtninge). Merforbruget skyldes mindreindtægter fra øvrige integrationstilskud på grund af, at der har været færre integrationslovsudlændinge end forventet. Baggrunden herfor er blandt andet, at der i 2022 kom færre familiesammenførte end forventet.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes merindtægter vedrørende repatriering. Merindtægterne skyldes, at 50 benyttede tilbuddet om repatriering mod forventet 42.

**Finansposter**

**Renter m.v.**

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	53	0	-53
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	132	0	-132
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>

**I alt****-185**

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne nedenfor.

**7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.****-53**

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

Merforbruget skyldes bankgebyrer, som har været lidt højere end forventet.

**7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager****-132**

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

Merforbruget vedrører et ekstraordinært gebyr på 0,1 mio. kr. til SKAT, hvor SKAT har oplyst at betalinger relateret til Kommunens Ydelsessystem (KY) ikke er sket rettidigt.

