

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

| Bevilling  | Nettoudgifter       |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2023<br>(1.000 kr.) | 2024<br>(1.000 kr.) | 2025<br>(1.000 kr.) | 2026<br>(1.000 kr.) | 2027<br>(1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i>                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Administration                                     | 156.011             | <b>152.331</b>      | 144.189             | 139.446             | 139.446             |
| Beskæftigelsesindsats                              | 921.629             | <b>884.490</b>      | 860.574             | 819.048             | 793.827             |
| Integrationsindsats                                | 13.975              | <b>11.627</b>       | 11.627              | 11.627              | 11.627              |
| <b>Service i alt</b>                               | <b>1.091.615</b>    | <b>1.048.449</b>    | <b>1.016.390</b>    | <b>970.120</b>      | <b>944.899</b>      |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <i>Anlæg</i>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Beskæftigelsesindsats                              | 12.244              | <b>2.154</b>        | 1.173               | 810                 | 187                 |
| <b>Anlæg i alt</b>                                 | <b>12.244</b>       | <b>2.154</b>        | <b>1.173</b>        | <b>810</b>          | <b>187</b>          |
| <i>Overførsler mv.</i>                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Efterspørgelsesstyret overførsler                  | 7.639.542           | <b>7.587.486</b>    | 7.587.486           | 7.587.486           | 7.587.486           |
| Efterspørgelsesstyret indsats                      | 669.716             | <b>664.320</b>      | 642.919             | 638.298             | 623.436             |
| <b>Overførsler mv. i alt</b>                       | <b>8.309.258</b>    | <b>8.251.805</b>    | <b>8.230.405</b>    | <b>8.225.784</b>    | <b>8.210.922</b>    |
| <i>Finansposter</i>                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| Finansposter                                       | 0                   | <b>0</b>            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finansposter i alt</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Budget i alt</b>                                | <b>9.413.117</b>    | <b>9.302.408</b>    | <b>9.247.968</b>    | <b>9.196.715</b>    | <b>9.156.008</b>    |

## BEVILLING: Administration (Service)

| Hovedaktivitet              | Budgetforslag 2024    |                        |                    | Budget 2023        | Regnskab 2022      |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Administrative fællesskaber | 125.601               | 0                      | 125.601            | 129.095            | 114.749            |
| Support af jobcentre        | 26.730                | 0                      | 26.730             | 26.916             | 26.007             |
| <b>Hovedtotal</b>           | <b>152.331</b>        | <b>0</b>               | <b>152.331</b>     | <b>156.011</b>     | <b>140.756</b>     |

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Service)

| Hovedaktivitet              | Budgetforslag 2024 |                     |                 | Budget 2023     | Regnskab 2022    |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                             | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr.  |
| Boliger til flygtninge      | 14.788             | -418                | 14.370          | 30.190          | 210.945          |
| Ydelsesadministration       | 88.232             |                     | 88.232          | 88.232          | 85.603           |
| IT-udgifter mm.             | 31.187             |                     | 31.187          | 31.187          | 35.153           |
| Jobcenterdrift              | 701.543            | 760                 | 702.303         | 722.033         | 715.211          |
| Københavns Erhvervs-service | 43.750             |                     | 43.750          | 45.339          | 43.216           |
| Løntilskud forsikrede       | 4.649              |                     | 4.649           | 4.649           | 3.220            |
| <b>Hovedtotal</b>           | <b>884.148</b>     | <b>342</b>          | <b>884.490</b>  | <b>921.629</b>  | <b>1.093.348</b> |

## BEVILLING: Integrationsindsats (Service)

| Hovedaktivitet          | Budgetforslag 2024 |                     |                 | Budget 2023     | Regnskab 2022   |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Integrationsaktiviteter | 11.627             |                     | 11.627          | 13.975          | 7.748           |
| <b>Hovedtotal</b>       | <b>11.627</b>      |                     | <b>11.627</b>   | <b>13.975</b>   | <b>7.748</b>    |

## BEVILLING: Efterspørgelsesstyret indsats (Overførsler mv.)

| Hovedaktivitet           | Budgetforslag 2024 |                     |                 | Budget 2023     | Regnskab 2022   |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Beskæftigelsestilbud     | 651.986            | -41.233             | 610.753         | 616.150         | 529.347         |
| Integration og danskudd. | 165.666            | -39.067             | 126.599         | 126.599         | 109.224         |
| Integrationsindtægter    | 11.340             | -84.372             | -73.032         | -73.032         | -108.929        |
| <b>Hovedtotal</b>        | <b>828.992</b>     | <b>-164.672</b>     | <b>664.320</b>  | <b>669.716</b>  | <b>529.642</b>  |

## BEVILLING: Efterspørgelsesstyret overførsler (Overførsler mv.)

| Hovedaktivitet            | Budgetforslag 2024 |                     |                  | Budget 2023      | Regnskab 2022    |
|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr.  | Netto 1.000 kr.  | Netto 1.000 kr.  |
| Førtidspension            | 2.458.111          | -820                | 2.457.291        | 2.501.848        | 2.241.502        |
| A-dagpenge                | 1.699.852          | -70.894             | 1.628.958        | 1.711.084        | 1.663.024        |
| Flex, Ledigy og seniorjob | 968.571            | -356.931            | 611.640          | 611.640          | 489.329          |
| Kontanthjælp mm.          | 1.978.286          | -478.783            | 1.499.503        | 1.441.340        | 1.248.483        |
| Ressourceforløbsydelse    | 739.014            | -150.709            | 588.305          | 571.841          | 592.592          |
| Sygedagpenge              | 1.285.006          | -483.217            | 801.789          | 801.789          | 883.492          |
| <b>Hovedtotal</b>         | <b>9.128.840</b>   | <b>-1.541.354</b>   | <b>7.587.486</b> | <b>7.639.542</b> | <b>7.118.422</b> |

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Anlæg)

| Hovedaktivitet      | Budgetforslag 2024    |                        |                    | Budget 2023        | Regnskab 2022      |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Anlæg beskæftigelse | 2.154                 |                        | 2.154              | 12.244             | 12.519             |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>2.154</b>          |                        | <b>2.154</b>       | <b>12.244</b>      | <b>12.519</b>      |