

## Bilag 2

## Kvartalsregnskab efter 1. kvartal 2015

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

| Bevilling  | Periodiseret budget | Periodens forbrug | Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)* |
|--|---------------------|-------------------|--|
| <i>Service</i>                                     | 176,1               | 190,5             | -14,4  |
| Beskæftigelsesindsats                              | 140,4               | 158,5             | -18,1  |
| Integrationsaktiviteter                            | 1,2                 | 3,8               | -2,6   |
| Administration                                     | 34,5                | 28,3              | 6,3  |
| <i>Anlægsudgifter</i>                              | 0,0                 | 0,2               | -0,2   |
| Anlægsudgifter                                     | 0,0                 | 0,2               | -0,2   |
| <i>Anlægsindtægter</i>                             | 0,0                 | 0,0               | 0,0  |
| Anlægsindtægter                                    | 0,0                 | 0,0               | 0,0  |
| <i>Overførsler mv.</i>                             | 1.409,2             | 1.359,9           | 49,3   |
| Efterspørgselsstyret indsats                       | 116,6               | 20,9              | 95,8   |
| Efterspørgselsstyrede overførsler                  | 1.292,5             | 1.339,0           | -46,5  |
| <i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i> | 0,0                 | 0,0               | 0,0  |
| Renter m.v.  | 0,0                 | 0,0               | 0,0  |
| Tilskud, udligning og skatter                      | 0,0                 | 0,0               | 0,0  |
| <i>Balanceforskydninger (HK8)</i>                  | 0,0                 | 98,2              | -98,2  |
| Langfristede balanceposter **                      | 0,0                 | 0,0               | 0,0  |
| Andre balanceforskydninger                         | 0,0                 | 98,2              | -98,2  |
| <b>I alt</b>                                       | <b>1.585,3</b>      | <b>1.648,8</b>    | <b>-63,5</b>   |

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

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

**Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)**

|   |                      |                       |                  |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats</b>   | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 140,4                | 158,5                 | -18,1            |
| Merudgifterne i perioden på 18,1 mio. kr. skyldes primært dels at udbetaling af tilskud og afregning af IT-udgifter er sket tidligere end forudsat og dels at der udestår omkontering vedrørende pensionsudgifter i forbindelse med løntilskud til forsikrede ledige mv. til bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler.                         |                      |                       |                  |
| <b>Bevillingsområde Integrationsaktiviteter</b>   | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 1,2                  | 3,8                   | -2,6             |
| Merudgifterne i perioden på 2,6 mio. kr. kan henføres til, at der udestår hjemtagelse af tilskud vedrørende et stort projekt (Hot-spot).  |                      |                       |                  |
| <b>Bevillingsområde Administration</b>  | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 34,5                 | 28,3                  | 6,3              |
| Mindreudgifterne i perioden på 6,3 mio. kr. kan henføres til, at der udestår korrekt kontering af lønudgifter i forbindelse med organisationsændring.   |                      |                       |                  |
| <b>Bevillingsområde Anlæg</b>   | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 0,0                  | 0,2                   | -0,2             |
| Merudgifterne i perioden på 0,2 mio. kr. er beskedne.   |                      |                       |                  |
| <b>Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats</b>  | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 116,6                | 20,9                  | 95,8             |
| Mindreudgifterne i perioden på 95,8 mio. kr. skyldes flere forhold: 1) Afregningen af aktiviteterne er forsinket fordi leverandørerne indsender fakturaer med forsinkelse, 2) Aktiviteten har været lavere end forudsat, 3) Der er hjemtaget mere refusion end forudsat og 4) Der udestår omkontering vedrørende den interne indsats fra servicemidlerne. |                      |                       |                  |
| <b>Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler</b>   | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 1.292,5              | 1.339,0               | -46,5            |
| Merudgifterne i perioden på 46,5 mio. kr. skyldes primært merudgifter som følge af forsinket afregning af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2014, der har betydet, at udgifterne først er konteret i 1. kvartal 2015.  |                      |                       |                  |
| <b>Bevillingsområde Finansposter</b>  | <b>Periodebudget</b> | <b>Periodeforbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|   | 0,0                  | 98,2                  | -98,2            |
| Merudgifterne i perioden på 98,2 mio. kr. skyldes midlertidige posteringer på bevillingsområdet, der forventeligt udlignes inden årets udgang.  |                      |                       |                  |

## Bilag 3: Tekniske omplaceringer vedr. BIUs bevillinger, april 2015

Table 1. Forøgelse af indtægts- og udgiftsbevilling for eksterne midler

| Emne   | Bevilling                              | IM-konto  | Beløb i 2015 i 1.000 kr. (2015 p/l) | Beløb i 2016 i 1.000 kr. (2015 p/l) | Beløb i 2017 i 1.000 kr. (2015 p/l) |
|--|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Styrket uddannelses-vejledning)                        | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(U)      | 6.45.53.1 | 400                                 | 0                                   | 0                                   |
|  | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(I)      | 6.45.53.1 | -400                                | 0                                   | 0                                   |
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Ungeagenter)   | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(U)      | 6.45.53.1 | 600                                 | 700                                 | 0                                   |
|  | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(I)      | 6.45.53.1 | -600                                | -700                                | 0                                   |
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Intensiv uddannelses-indsats)                          | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(U)      | 6.45.53.1 | 458                                 | 0                                   | 0                                   |
|  | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(I)      | 6.45.53.1 | -458                                | 0                                   | 0                                   |
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Intensiv uddannelses-indsats)                          | 7810 - Efterspørgselsstyret indsats(U) | 5.68.90.1 | 300                                 | 0                                   | 0                                   |
|  | 7810 - Efterspørgselsstyret indsats(I) | 5.68.90.1 | -300                                | 0                                   | 0                                   |
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Opsøgende indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere) | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(U)      | 6.45.53.1 | 3.455                               | 3.508                               | 0                                   |
|  | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(I)      | 6.45.53.1 | -3.455                              | -3.508                              | 0                                   |
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Integrationspålæg)                                     | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(U)      | 6.45.53.1 | 640                                 | 960                                 | 0                                   |
|  | 1810 - Beskæftigelsesindsatsen(I)      | 6.45.53.1 | -640                                | -960                                | 0                                   |
| Tekniske omplaceringer vedr. eksterne midler (Integrationspålæg)                                     | 7810 - Efterspørgselsstyret indsats(U) | 5.68.90.1 | 440                                 | 660                                 | 0                                   |
|  | 7810 - Efterspørgselsstyret indsats(I) | 5.68.90.1 | -440                                | -660                                | 0                                   |

Table 2. Tekniske omplaceringer i forhold til andre udvalg og egne bevillinger

| Emne   | Udvalg og bevilling  | IM-konto  | Beløb i 2015 i 1.000 kr. (2015 p/l) | Beløb i 2016 i 1.000 kr. (2015 p/l) | Beløb i 2017 i 1.000 kr. (2015 p/l) | Værg eller midlertidig overførsel |
|--|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Teknisk omplacering vedr. Erhvervsøhus                     | BIU 3815 - Beskæftigelsesindsatsen (U)   | 6.45.51.3 | -8.707                              | 0                                   | 0                                   | Alene 2015                        |
|  | ØU 3170 - Københavns Ejendomme, anlæg (U)  | 6.45.51.3 | 8.559                               | 0                                   | 0                                   |                                   |
|  | ØU 3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg (U) | 6.45.51.3 | 148                                 | 0                                   | 0                                   |                                   |
| 2 Teknisk omplacering vedr. Flytning af medarbejdere til SOF | BIU 1821 - Administration (U)  | 6.45.51.1 | -1.488                              | 0                                   | 0                                   | Alene 2015                        |
|  | SOU 1621 - Tværgående opgaver og administration (U)  | 6.45.51.1 | 1.488                               | 0                                   | 0                                   |                                   |
| 3 Teknisk omplacering vedr. Intern omorganisering            | BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)   | 6.45.53.1 | -28.319                             | -28.319                             | -28.319                             | Værg fra 2015                     |
|  | BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)   | 6.45.50.1 | -2.985                              | -2.985                              | -2.985                              |                                   |
|  | BIU 1821 - Administration (U)  | 6.45.51.1 | 31.305                              | 31.305                              | 31.305                              |                                   |
| 4 Teknisk omplacering vedr. Integrationsafale 2015-16        | BIU 1815 - Undervisning af voksne (U)  | 6.45.51.1 | -6.700                              | -6.700                              | -6.700                              | Alene 2015 og 2016                |
|  | BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)   | 6.45.51.1 | 6.700                               | 6.700                               | 6.700                               |                                   |

## Bilag 4: Oversigt over nye eksterne midler

### Eksternt finansierede projekter

| Løbenr. | Udvalg | Titel (emne)  | Bevilling                         | IM-konto  | Forklarende tekst  | Politisk beslutning<br>(For sager, der ikke tidligere har været politisk besluttet angives: "Ny sag") | Beløb (1.000 kr.)          |                            |                           | Kommunal medfinansiering<br>(herunder på hvilket bevillingsområde og funktion, der anvises finansiering herfor) | Bevillingsgiver |  |  |
|---------|--------|---|-----------------------------------|-----------|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------|--|--|
|         |        |   |                                   |           |  |   | 2015 (2015 P/L)<br>Indtægt | 2016 (2015 P/L)<br>Indtægt | 2016 (2015 P/L)<br>Udgift |   |                 |  |  |
| 72      | BIU    | Styrket uddannelsesvejledning                         | 1810 -<br>Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | Formålet er, at unge bliver mere motiverede og informerede om forskellige uddannelsesmuligheder. Projektet er forsinket, og bevillingen flyttes fra 2014 til 2015.               | BIU 17/11-14 (2014-02000357)  | -400                       | 400                        |                           | ingen   | 0               | Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland |  |
| 76      | BIU    | Ungeagenter   | 1810 -<br>Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | Projektet sigter mod bekæmpelse af diskrimination på Erhvervsskoler ved hjælp af ungeagenter.  | Ny sag  | -600                       | 600                        | -700                      | 700   | ingen           | 0  | Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold |
| 77a     | BIU    | Intensiv uddannelsesindsats                           | 1810 -<br>Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | Projektet sigter mod at styrke indsatsen for udfaldstruede dagpengemodtagere i alderen 25-30 år via uddannelse indenfor områder med gode jobmuligheder.                          | Ny sag  | -458                       | 458                        |                           |   | ingen           | 0  | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering                        |
| 77b     | BIU    | Intensiv uddannelsesindsats                           | 1810 -<br>Efterspørgselsstyret    | 5.68.90.1 | Projektet sigter mod at styrke indsatsen for udfaldstruede dagpengemodtagere i alderen 25-30 år via uddannelse indenfor områder med gode jobmuligheder.                          | Ny sag  | -300                       | 300                        |                           |   | ingen           | 0  | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering                        |
| 78      | BIU    | Opsøgende indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere | 1810 -<br>Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | Projektet sigter mod at opkvalificere ægtefælleforsørgede indvandrere med henblik på at de kan indgå som del af arbejdsstyrken.  | Ny sag  | -3.455                     | 3.455                      | -3.508                    | 3.508   | ingen           | 0  | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering                        |
| 79a     | BIU    | Integrationspålæg                                     | 1810 -<br>Beskæftigelsesindsatsen | 6.45.53.1 | Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, der har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job. | Ny sag  | -640                       | 640                        | -960                      | 960   | ingen           | 0  | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering                        |
| 79b     | BIU    | Integrationspålæg                                     | 7810 - Efterspørgselsstyret       | 5.68.90.1 | Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, der har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job. | Ny sag  | -440                       | 440                        | -660                      | 660   | ingen           | 0  | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering                        |

## Bilag 5: Oversigt over andre omplaceringer

Omplaceringer i forhold til andre udvalg og inden for egne bevillinger

| Løbeår | Udvalg | Sag (emne)                       | Bevilling                              | IM-konto  | Kontotype | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 | Udvalg     |     |
|--------|--------|----------------------------------|--|-----------|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----|
|        |        |                                  |  |           |           |   | 2015 (2015 P/L)   | 2016 (2015 P/L) | 2017 (2015 P/L) |            |     |
| 1      | BIU    | Erhvervshus                      | 3815 -<br>Beskæftigelses-<br>indsatsen | 6.45.51.3 | U         | Budgetaftale 2015: Ombygning af Borgerservice nye lokaler i Dählerupgade og det nyeablerede Erhvervshus nye lokaler i Nyrupsgade (tidligere Borgerservice lokaler).   | -8.707            | 0               | 0               | Ikke varig | ØU  |
| 2      | BIU    | Flytning af medarbejdere til SOF | 1821 -<br>Administration               | 6.45.51.1 | U         | Baggrunden for overførsen er flytning af medarbejdere fra Intern service i BIF til SOF. Overførslen sker med henblik på at skabe en mere enfyldig daglig ledelse af området. Beslutningen er truffet af direktionerne i SOF og BIF.   | -1.488            | 0               | 0               | Ikke varig | SOU |
| 3      | BIU    | Intern omorganisering            | 1821 -<br>Administration               | 6.45.51.1 | U         | Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen   | 31.305            | 31.305          | 31.305          | Varig      | BIU |
| 4      | BIU    | Integrationsaftale 2015-16       | 1810 -<br>Beskæftigelses-<br>indsatsen | 6.45.51.1 | U         | BIU har besluttet at udmønte midler til forskellige indsatser finansieret af budgettet på bevilling 1815 Integrationsaktiviteter (BIU 16/2-15, pkt. 2). En del af midlerne er udmøntet til enheder, hvor udgifter ligger på andet bevillingsområde: håndholdt virksomhedsindsats for indvandrerkvinder (0,6 mio. kr.), brobygning (1,6 mio. kr.), praktikpladser (1,0 mio. kr.) og styrket jobformidling (3,5 mio. kr.) | 6.700             | 6.700           | 0               | Ikke varig | BIU |