

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. juli 2015

1. 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 Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturprognoser. 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 bevillinger inden for fire områder.

- 1 Service
- 2 Anlæg
- 3 Overførsler mv.
- 4 Finansposter

Ovenstående fire såkaldte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene.

Ad 1) Udgifter, der ligger under Service, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor pålagt et større økonomisk styringskrav end på de øvrige styringsområder. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under styringsområdet, Service.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre (primært samtaler) og ydelsesservice.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" vedrører centralforvaltningen.

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Ad 3) Styringsområdet, Overførsler mv., består af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger "Efterspørgselsstyrede overførsler" og "Efterspørgselsstyret indsats".

- Bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – fx kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge. Retten til forsørgelsesydelse og deres størrelse er lovbestemt og er derfor ikke regulerbare og desuden stærkt konjunkturfølsomme.
- Bevillingen "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre og hos de eksterne leverandører. Også dette bevillingsområde påvirkes af konjunkturudviklingen, men er samtidig et område, som kommunen har en vis indflydelse på.

Ad 4) Styringsområdet, Finansposter, omfatter balanceposter, fx kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan som udgangspunkt selv godkende omplaceringer af midler inden for en bevilling, mens Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation skal godkende omplaceringer mellem to bevillinger.

Indhold i regnskabsprognosen

I afsnit 2 beskrives de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to styringsområder, Service og Overførsler mv.

Afsnit 3 beskriver de forventede korrektioner til budgettet, herunder bevillingsmæssige ændringer.

I afsnit 4 følger en mere detaljeret gennemgang af skøn over forbrug for hovedaktiviteterne under de enkelte bevillinger.

Som appendiks er vedlagt en oversigt over antal ydelsesmodtagere og gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager.

2. Sammenfatning af regnskabsprognose

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr. med 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse 2015*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Serviceammen</i>	769,9	774,9	791,2	-16,2	16,2	791,2	0,0
Beskæftigelsesindsats	645,1	627,1	643,3	-16,2	16,2	643,3	0,0
Integrationsaktiviteter	12,5	6,3	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0
Administration	112,2	141,5	141,5	0,0	0,0	141,5	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	5.887,3	5.917,3	5.890,3	27,0	22,8	5.940,1	49,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.226,8	5.256,8	5.257,2	-0,3	22,8	5.279,6	22,5
Efterspørgselsstyret indsats	660,4	660,4	633,1	27,3	0,0	660,4	27,3
<i>Anlægsudgifter (bruttoanlæg)</i>	13,6	13,4	8,6	4,8	-4,8	8,6	0,0
Anlæg	13,6	13,4	8,6	4,8	-4,8	8,6	0,0
<i>I alt excl. Finansposter</i>	6.670,7	6.705,6	6.690,0	15,5	34,2	6.739,8	49,8
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud, udligning og skatter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	0,0	0,0	149,4	-149,4	0,0	0,0	-149,4
Langfristede balanceposter **	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	149,4	-149,4	0,0	0,0	-149,4
I alt	6.670,7	6.705,6	6.839,4	-133,9	34,2	6.739,8	-99,6

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger:

Vedtaget budget 2015 er det budget for 2015, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation den 3. oktober 2014.

Korrigeret budget 2015 er det budget for 2015, der er gældende med Borgerrepræsentations beslutninger til og med den 18. juni 2015. Korrektionerne omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. april 2015 med betydning for 2015.

Forventet regnskab 2015 viser skønnet over forbruget for 2015.

Forventet afvigelse 2015 er det korrigerede budget 2015 minus det forventede regnskab 2015.

Forventede korrektioner til budgettet er kendte korrektioner til budgettet, som ikke er godkendt af Borgerrepræsentationen pr. 18. juni 2015. Kendte korrektioner omfatter bevillingsmæssige ændringer pr. august 2015, jf. afsnit 3.

Korrigeret budget efter forventede korrektioner er det korrigerede budget 2015 plus de forventede korrektioner til budgettet.

Forventet afvigelse efter forventede korrektioner er det korrigerede budget efter forventede korrektioner minus det forventede regnskab 2015.

2.1. Regnskabsprognosens hovedkonklusioner

Forvaltningen forventer at forbruget vil svare til budgettet (inkl. korrektioner) på servicerammen og på anlægsbevillingen. På den efterspørgselsstyrede indsats (tilbud) forventes et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. og på de efterspørgselsstyrede overførsler (ydelser) forventes et mindreforbrug på 22,5 mio. kr.

Forvaltningen forventer således ikke, at der skal overføres servicemidler til 2016. Der er heller ikke forventning om et mindreforbrug på servicerammen i 2015, der kan omprioriteres i budgetforhandlingerne.

De enkelte områder gennemgås nærmere neden for.

2.2 Service

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner) på servicerammen. Forvaltningen forventer derfor, at servicemåltallet (svarende til budgettet) overholdes.

2.3 Anlægsrammen

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Forvaltningen forventer derfor, at anlægsmåltallet (svarende til budgettet) overholdes.

2.4 Efterspørgselsstyrede overførsler

På efterspørgselsstyrede overførsler forventer forvaltningen et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Mindreforbrug på området overføres forventeligt til kommunekassen i forbindelse med oktoberprognosen.

Forvaltningens skøn over antallet af ydelsesmodtagere er primært baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2015 samt udviklingen i 1. halvår 2015. Skønnet over de gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager er justeret ud fra de realiserede priser i 2014 samt udviklingen i 1. halvår 2015.

For de enkelte hovedaktiviteter forventer forvaltningen følgende afvigelser i forhold til det vedtagne budget (inkl. korrektioner):

- Kontanthjælp mm.

Her forventes et merforbrug på 17,3 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 33,1 mio. kr. som følge af flere ydelsesmodtagere (ca. 350 fuldtidspersoner). Dette modgås af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, der får udgifterne til at falde med 33,8 mio. kr. Hertil kommer nye udgiftsområder som følge af ny lovgivning om refusion af jobrotation og kontantydelse, der betyder merudgifter på 18,0 mio. kr. I vurderingen er indregnet merudgifter på 22,8 mio. kr. til gensidig forsørgerpligt, som imidlertid forventes finansieret via en bevillingsmæssig ændring, jf. afsnit 3.

- A-dagpenge mm.

Her forventes et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 51,7 mio. kr. som følge af flere ydelsesmodtagere (ca. 418 fuldtidspersoner). Dette modgås af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, der får udgifterne til at falde med 89,3 mio. kr.

- Sygedagpengemodtagere

Her forventes at være et merforbrug på 64,6 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 95,3 mio. kr. som følge af flere ydelsesmodtagere (ca. 736 fuldtidspersoner). Dette udlignes delvist af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, der får udgifterne til at falde med 30,7 mio. kr.

- Fleksjob mm.

Her forventes et mindreforbrug på 66,9 mio. kr. Det skyldes dels et mindreforbrug på 64,3 mio. kr. som følge af færre ydelsesmodtagere (ca. 460 fuldtidspersoner) og dels et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på grund af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager.

2.5 Efterspørgselsstyret indsats

På efterspørgselsstyret indsats forventer forvaltningen et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Forvaltningen forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. på hovedaktivitetsområdet Integrationsprogrammer og danskuddannelse. Det skyldes primært højere aktivitet end forudsat i budgettet.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug til hovedaktivitetsområdet Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb. Forvaltningen vurderer, at der – efter reservation af 31,8 mio. kr. til eventuelle merudgifter på jobrotationsområdet - er et samlet udisponeret råderum på 31,3 mio. kr.

Råderummet disponeres således:

- 4,0 mio. kr. bruges til finansiering af det forventede merforbrug på danskuddannelsesområdet
- 27,3 mio. kr. overføres forventeligt til kommunekassen i forbindelse med oktoberprognosen.

Baggrunden for mindreforbruget er primært tre betydelige ændringer i forudsætningerne for den oprindelige budgettering af indsatsområdet i 2015:

1. Mindreforbrug til 6 ugers jobrettet uddannelse (-51,0 mio. kr.). Det skyldes, at aktiviteten for ordningen i 1. halvår har været lavere end forvaltningen havde forudsat på baggrund af statens forudsætninger i lovforslaget, som trådte i kraft 1. januar 2015.
2. Merudgifter til jobrotation (+31,8 mio. kr.). Midlerne er afsat som en reservation til merudgifter i forbindelse med et eventuelt tilbagebetalingskrav fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende jobrotationsydelse til en række konkrete virksomheder. Sagen er uafklaret mellem kommunen og STAR.
3. Ekstra refusionsindtægter (-19,2 mio. kr.). STAR offentliggjorde i februar 2015 endelige tal for antal ydelsesmodtagere i 2014, der ligger til grund for kommunens refusionshjemtagelse for 2014. De endelige var højere end STARs foreløbige tal, og de berettigede til hjemtagelse af yderligere 19,2 mio. kr., som er bogført i 2015.

Ændringerne betyder isoleret set et samlet mindreforbrug på 38,4 mio. kr. Øvrige ændringer på +11,1 mio. kr. omfatter bl.a. flere forløb på danskuddannelsesområdet og flere tilbud til aktivitetsparate borgere og betyder, at mindreforbruget nedbringes til 27,3 mio. kr.

2.6 Finansposter

Der forventes – som i aprilprognosen - en afvigelse på 149,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes fortsat en forventning om, at en refusionsomlægning bliver vedtaget i Folketinget i 2015. Kommunerne vil ifølge et lovforslag ikke mere modtage statsrefusionen på forskud, men vil i stedet modtage den bagudrettet.

3 Forventede korrektioner til budgettet

Forvaltningen forventer en række korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, jf. tabel 2.

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2015, forventer forvaltningen følgende påvirkninger af det korrigerede budget i 2015:

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 3.698.000 kr. i 2015 til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme). Midlerne hører til anlægsbevillingen. Omplaceringen er aftalt i overførselssagen 2014 til 2015 (BR 30/4-2015) og handler om varetagelse af opgaven med etablering af Københavns Erhvervshus.
2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 700.000 kr. i 2015 til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme). Midlerne hører til bevillingen Beskæftigelsesindsats (Københavns Erhvervshus). Omplaceringen er aftalt i overførselssagen 2014 til 2015 (BR 30/4-2015) og handler om varetagelse af opgaven med Kvartermanager Kødbyen. Midlerne anvendes bl.a. til finansiering af en ansat i Københavns Ejendomme.
3. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver 1.106.000 kr. i 2015 til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne hører til anlægsbevillingen. Omplaceringen er aftalt i overførselssagen 2014 til 2015 (BR 30/4-2015) og handler om dækning af husleje under ombygning af Københavns Erhvervshus.
4. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 22.800.000 kr. i 2015 fra Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen Efterspørgselsstyrelse overførsler (Kontanthjælp mm.). I overførselssagen 2014 til 2015 (BR 30/4-2015) blev der reserveret midler til merudgifter i forbindelse med gensidig forsørgerpligt, og behovet er

nu opgjort til 22,8 mio. kr. Bevillingssagen har været forelagt BIU (BIU 22/6-2015 – sagsnr. 2015-0138455) og opføres derfor i kolonnen Øvrige.

Tabel 2. Specifikation af forventede korrektioner (1.000 kr.)

Bevilling i 1.000 kr.	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion					
		Bevillingsmæssige ændringer – BIU *	Bevillingsmæssige ændringer – BR **	DUT-sagen	Overførselssag	Anlægsperiodisering	Øvrige
<i>Servicerammen</i>	16.239	-700	0	16.939	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	16.239	-700	0	16.939	0	0	0
Integrationsaktiviteter	0	0	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anlæg</i>	-4.804	-4.804	0	0	0	0	0
Anlæg	-4.804	-4.804	0	0	0	0	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	22.800	0	0	0	0	0	22.800
Efterspørgselsstyrede overførsler	22.800	0	0	0	0	0	22.800
Efterspørgselsstyret indsats	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger (HK 8)	0	0	0	0	0	0	0
I alt	34.235	-5.504	0	16.939	0	0	22.800

*Korrektionerne omhandler bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) den 17. august 2015, af Økonomiudvalget (ØU) den 18. august 2015 og af Borgerrepræsentationen (BR) den 27. august 2015.

** Korrektionerne omhandler øvrige bevillingsmæssige ændringer, der behandles af ØU den 18. august 2015 og af BR den 27. august 2015.

Udover bevillingsmæssige ændringer betyder DUT-sagen (hvor kommunen kompenseres for merudgifter som følge af ny lovgivning bl.a. beskæftigelsesreformen), at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager 16,9 mio. kr. til Beskæftigelsesindsatsen. Midlerne er fordelt med 4,8 mio. kr. til hovedaktivitetsområdet Jobcenterdrift, 11,8 mio. kr. til Løntilskud - dagpengemodtagere og 0,3 mio. kr. til Ydelsesadministration. i 2015, jf. tabel 2.

Bevillingsmæssige ændringer vedrørende projekter mv. med eksterne midler påvirker ikke udvalgets (netto-)budget.

4 Redegørelse for afvigelser

Hovedaktivitetsoversigt – Service

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats	645,1	643,3	643,3	0,0
For bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektionerne omfatter en opskrivning af budgettet med 16,2 mio. kr. og er nærmere beskrevet i afsnit 3.				
Hovedaktivitet Jobcenterdrift	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	444,4	468,0	468,0	0,0
Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats. <i>1) Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Den væsentligste usikkerhed knytter sig til aktivitetsniveauet for den interne indsats (jobklubber og mentorer), hvor en lavere aktivitet end forudsat kan betyde et pres på budgettet. <i>2) Kompenserende handlinger</i> Ingen.				
Hovedaktivitet Ydelsesadministration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	81,7	79,3	79,3	0,0
Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse, mv. <i>3) Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). <i>4) Kompenserende handlinger</i> Ingen.				
Hovedaktivitet Center for Driftsunderstøttelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	37,3	0,0	0,0	0,0
Området omfatter administrativ bistand til job- og beskæftigelsescentre. <i>5) Redegørelse for forventet afvigelse</i> Som led i en organisationsændring er Center for Driftsunderstøttelse ophørt og deres opgaver og personale er overført til andre enheder. <i>6) Kompenserende handlinger</i> Ingen.				

Hovedaktivitet IT-udgifter mm.	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	38,0	38,6	38,6	0,0
Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. Det er hovedsageligt udgifter til KMD og Koncernservice (KS). 7) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). 8) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.				
Hovedaktivitet Københavns Erhvervshus	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	40,7	42,6	42,6	0,0
Området omfatter udgifter i relation til Københavns Erhvervshus. 9) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Københavns Erhvervshus fik en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i overførselssagen 2014 til 2015. Der er usikkerhed om hele tillægsbevillingen vil blive brugt i 2015, fordi Erhvervshuset så skal finde tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere indenfor en kort tidshorisont. 10) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.				
Hovedaktivitet Løntilskud dagpengemodtagere	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	3,0	14,8	14,8	0,0
Området omfatter arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpenge- og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ansat med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. Dog kun for løntilskudspladser, som er bevilget inden den 1. januar 2015. For løntilskudspladser bevilget efter den dato afholdes udgifterne af de enkelte ansættelsessteder. 11) <i>Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Budgetkorrektioner på 11,8 mio. kr. vedrører DUT-sagen, hvor kommunen kompenseres for merudgifter som følge af ny lovgivning (beskæftigelsesreformen). Den nærmere udmøntning af midlerne udestår, og det er på nuværende tidspunkt usikkert om de ekstra midler vil blive brugt fuldt ud i 2015. 12) <i>Kompenserende handlinger</i> Ingen.				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Integrationsaktiviteter	12,5	6,3	6,3	0,0
For bevillingsområdet Integrationsaktiviteter forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Der er ikke forventede korrektioner til budgettet.				
Hovedaktivitet Integrationsaktiviteter	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	12,5	6,3	6,3	0,0
Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune. <i>13) Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Der er risiko for et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes afløbsudgifter afholdt i 2015 vedrørende HotSpot-projektet. Projektet blev afsluttet i 2014, og der er ikke i 2015 afsat midler i budgettet. Afløbsudgifterne omfatter dels en feriepengebetaling og dels hjemtagelse af færre midler fra staten end forventet. <i>14) Kompenserende handlinger</i> Ingen.				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Administration	112,2	141,5	141,5	0,0
For bevillingsområdet Administration forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Der er ikke forventede korrektioner til budgettet.				
Hovedaktivitet Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	112,2	141,5	141,5	0,0
Området omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomi- og resultatstyring, gennemførelse af udbud mv. <i>15) Redegørelse for forventet afvigelse</i> På nuværende tidspunkt forventes budgettet at blive brugt fuldt ud. <i>16) Kompenserende handlinger</i> Ingen.				

Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsudgifter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde anlæg, total	13,6	8,6	8,6	0,0
På bevillingsområdet, anlæg, forventes forbruget at svare til budgettet. Området omfatter projekterne Fælles Kundesystem (CRM), Erhvervshuset og Øget samtalekapacitet. Korrektionerne omfatter en nedskrivning af budgettet med 4,8 mio. kr. og er nærmere beskrevet i afsnit 3. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke anlægsindtægter.				
Hovedaktivitet Anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	13,6	8,6	8,6	0,0
<i>17) Redegørelse for forventet afvigelse</i> Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner). Bevillingskorrektionerne skyldes ombygning af Erhvervshuset og omhandler: - Afgivelse af midler fra overførselssagen 2014 til 2015 (3,7 mio. kr.) til Københavns Ejendomme til betaling af leverandør for ombygningen af Erhvervshuset. - Afgivelse af midler fra overførselssagen 2014 til 2015 (1,1 mio. kr.) til Kultur- og Fritidsforvaltningen til betaling af husleje i forbindelse med ombygningen af Erhvervshuset. <i>18) Kompenserende handlinger</i> Ingen.				

Hovedaktivitetsoversigt – Overførsler mv.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats, total	660,4	660,4	633,1	27,3
På bevillingsområdet Efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). På hovedaktivitetsområdet Integrationsprogrammer og danskuddannelse forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., mens der på hovedaktivitetsområdet Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb forventes et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. På hovedaktivitetsområdet Integrationsindtægter forventes indtægterne at svare til budgettet. Det samlede mindreforbrug på 27,3 mio. kr. overføres forventeligt til kommunekassen i forbindelse med oktoberprognosen.				
Hovedaktivitet Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	614,3	614,3	583,0	31,3
Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere samt modtagere af ressourceforløbsydelse og arbejdsmarkedsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. <i>19) Redegørelse for forventet afvigelse</i> Der forventes et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter. Neden for redegør forvaltningen nærmere for afvigelser mellem de interne budgetter pr. juli 2015 og skønnet over forbruget. Afvigelserne nedenfor indebærer, at der er et forventet mindreforbrug på 31,3 mio. kr. (inkl. et råderum på -6,1 mio. kr. i budgettet pr. juli 2015). Råderummet disponeres således: 4,0 mio. kr. bruges til finansiering af det forventede merforbrug på danskuddannelsesområdet 27,3 mio. kr. overføres forventeligt til kommunekassen i forbindelse med oktoberprognosen. Delbudgetter <i>6 ugers jobrettet uddannelse</i> Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget primo 2015 er der tale om et mindreforbrug på 51,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere aktivitet end forudsat og dermed mindreforbrug vedrørende den nye ordning om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Ordningen erstattede den tidligere ordning om 6 ugers selvvalgt uddannelse. Den nye ordning indebar dels, at kun dagpengemodtagere, der er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse, har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (tidligere uafhængig af uddannelsesniveau) og dels at den ledige har ret til jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag (tidligere krav om 4 måneders ledighed). Staten vurderede samlet, at brugen af den nye ordning ville vokse med ca. 25 pct. i 2015 i forhold til brugen af den tidligere ordning i 2014. Forvaltningen har lagt denne forudsætning til grund for budgetteringen af 6 ugers jobrettet uddannelse primo 2015. <i>Reservation til jobrotation</i> Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage en reservation på 31,8 mio. kr. i forbindelse med et eventuelt tilbagebetalingskrav på jobrotationsområdet. Det svarer til en opskrivning – og dermed et merforbrug – på 16,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget primo 2015 er der tale om et merforbrug på 31,8 mio. kr.				

Mentor

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Det skyldes primært, at behovet er mindre end forudsat, hvilket skal i sammenhæng med færre unge med helhedsorienteret mentor end forudsat.

Køb af ordinær uddannelse

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. eller 6 pct. af budgettet. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere aktivitet for revalidender, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er ca. 27 pct. færre i målgruppen end forudsat.

Refusion

Forvaltningen forventer merindtægter (mindreforbrug) på 4,8 mio. kr. Det skyldes primært flere ydelsesmodtagere end forudsat, som betyder flere refusionsindtægter.

I forhold til det oprindelige budget primo 2015 er der herudover indregnet en merindtægt på 19,2 mio. kr., som vedrører refusion fra 2014, som først er opgjort og bogført i 2015.

Jobafklarings- og ressourceforløb

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det skyldes, at antallet af igangsatte forløb er lavere end forudsat.

Handicapområdet

Forvaltningen forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes, at flere end forventet modtager assistance under de handicapkompenserende ordninger.

Køb af aktiveringstilbud til jobparate under udbud

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes, at der er sat i gang i færre aktiveringstilbud til jobparate uden for AC-målgrupperne end forudsat.

Køb af aktiveringstilbud til udsatte under udbud

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes primært, at den gennemsnitlige pris pr. forløb har været lavere end forudsat.

Køb af øvrige aktiveringstilbud

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at der igangsat færre aktiviteter end forudsat.

20) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitet	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	102,9	102,9	106,9	-4,0

Området omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge. Programmet består af aktiveringsforløb og danskundervisning, herunder introduktionsforløb (integrationsloven) og sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst (danskuddannelsesloven).

21) Redegørelse for forventet afvigelse

Forvaltningen forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

Skønnet over forbruget er blandt andet baseret på sprogskolernes forventninger om at sætte gang i ca. 28.000 moduler/forløb inden for danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet dansk på de københavnske sprogskoler. Modulerne/forløbene har en gennemsnitlig udgift på ca. 8.050 kr. Dette svarer til en samlet udgift på 227,8 mio. kr. Skønnet er baseret på gældende takster i 2015, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på møde den 22. juni 2015 (sagsnr. 2015-0148070), og som betød, at forvaltningens bruttoudgifter (betalinger til skolerne for danskuddannelse) faldt med ca. 2 mio. kr. i 2015. Faldet slår ikke fuldt igennem på forvaltningens udgifter blandt andet fordi en del af besparelsen tilfalder andre kommuner (for udenbys borgere, der følger danskuddannelse på de københavnske sprogskoler) og fordi forvaltningen med lavere bruttoudgifter modtager mindre i refusion.

Forvaltningen vurderer, at øvrige udgifter til løntilskud og vejledning og opkvalificering samt indtægter fra refusioner og andre kommuners nettobetaling til forvaltningen for deres egne borgere samlet set betyder indtægter på 120,9 mio. kr.

Forbruget forventes således at blive på samlet 106,9 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet dansk, hvor aktiviteten har været større end forudsat. Aktivitetsstigningen har betydet merudgifter på 5,2 mio. kr., hvilket kun delvist kompenseres af en lavere gennemsnitlig udgift, der har fået udgifterne til at falde med 1,2 mio. kr.

Der er fortsat en vis usikkerhed om skønnet, da lovgivningen for danskuddannelse blev ændret pr. 1. januar 2014. Det betyder, at en større del af målgruppen modtager arbejdsmarkedsrettet dansk, og dette vil på længere sigt betyde faldende udgifter. Det er imidlertid usikkert, hvordan det påvirker udgifterne på mellemlangt sigt, også i 2015.

22) Kompenserende handlinger

Ingen.

Hovedaktivitet	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Integrationsindtægter	-56,7	-56,7	-56,7	0,0

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 tre-årige introduktionsprogram). For samme målgruppe kan opnås resultattilskud. Det kan ske ved dels ved beståede danskprøver dels ved at udlændingene kommer i job eller uddannelse.

23) Redegørelse for forventet afvigelse

Forbruget forventes at svare til budgettet.

De økonomiske konsekvenser af lovforslaget om 'Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte' indgår ikke i forvaltningen skøn for forbruget. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil integrationsindtægterne vokse med ca. 2,7 mio. kr. fordi resultattilskuddet for job eller uddannelse fordobles, mens resultattilskud til bestået danskprøve halveres. Kommunens bloktilskud og udvalgets budget justeres tilsvarende, så afvigelsen vil blive uændret.

24) Kompenserende handlinger

Ingen.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler	5.226,8	5.279,6	5.257,2	22,5
På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektionerne omfatter en opskrivning af budgettet med 22,8 mio. kr. og er nærmere beskrevet i afsnit 3.				
På hovedaktivitetsniveau er der et merforbrug på 17,3 mio. kr. på kontanthjælp, mm., et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. på a-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse), et mindreforbrug på 66,9 mio. kr. på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob samt et merforbrug på 64,6 mio. kr. på sygedagpenge.				
Hovedaktivitet Kontanthjælp mm.	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.328,9	2.351,7	2.369,1	-17,3

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægssydelser i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, kontantydelse og jobrotationsydelse m.m.

25) Redegørelse for forventet afvigelse

Forvaltningen forventer et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Det vedtagne budget 2015 tager udgangspunkt i 25.169 helårs-ydelsesmodtagere. Dette er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2014. På baggrund af økonomisk redegørelse pr. maj 2015 og de realiserede bestande i 1. halvår 2015, vurderes antallet af helårs-ydelsesmodtagere at blive 25.515 i 2015, hvilket er 1,4 pct. mere end forudsat i det vedtagne budget.

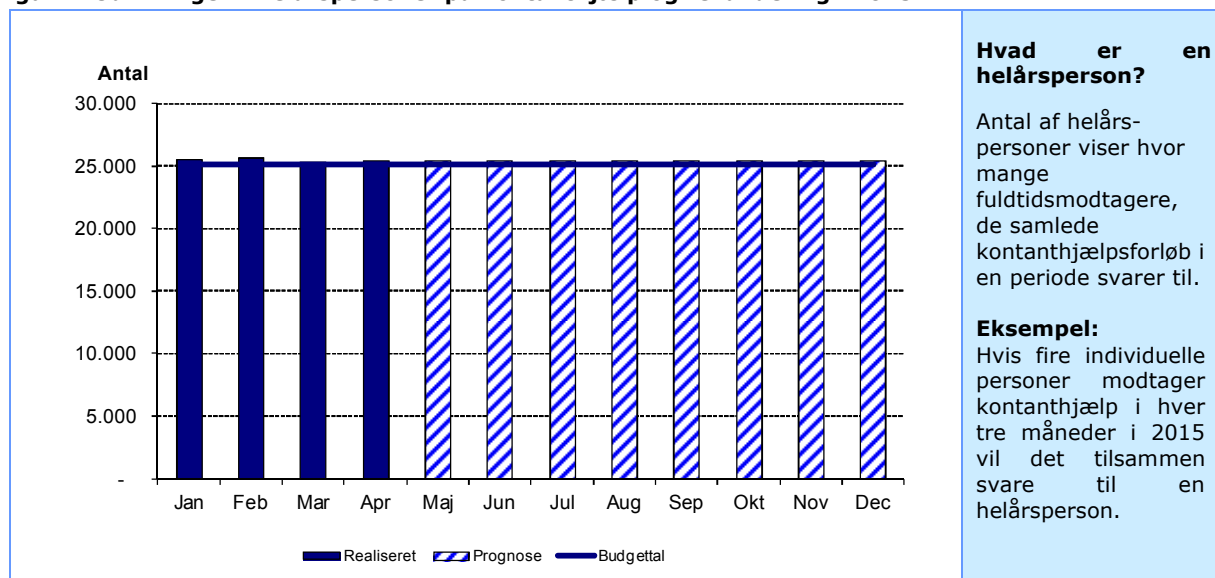
Det højere antal ydelsesmodtagere betyder isoleret set en stigning i udgifterne på 33,1 mio. kr. til kontanthjælp mv. i forhold til det vedtagne budget. Merudgiften modgås af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, som forventes på baggrund af årsregnskab 2014 samt udviklingen i 1. halvår 2015. Dette betyder, at udgifterne vil falde med 33,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Ændrede refusionsregler på jobrotationsordningen og indførelse af kontantydelse medfører en merudgift på 18,0 mio. kr. Udgifterne bliver dermed samlet 17,3 mio. kr. højere end forudsat.

26) Kompenserende handlinger

Ingen.

Figur 1 viser, at antallet af ydelsesmodtagere i de første måneder af 2015 ligger over det forudsatte niveau i det vedtagne budget. Det forventes, at antallet af helårs-ydelsesmodtagere i 2015 vil blive ca. 350 højere end budgetteret.

Figur 1. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp og revalidering i 2015



Kilde: Targit (søjlerne viser realiserede og prognosticerede helårspersoner, mens linjen over viser det budgetterede antal helårspersoner)

Hovedaktivitet A-dagpenge (inkl. uddannelsesydelser)	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.706,4	1.736,4	1.698,9	37,5

Ydelsen omfatter medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, som a-kasserne udbetaler til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen og udgifter til offentlig og privat løntilskud til forsikrede ledige.

27) Redegørelse for forventet afvigelse

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Det vedtagne budget 2015 tager udgangspunkt i 14.032 helårs-ydelsesmodtagere. Dette er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2014. På baggrund af økonomisk redegørelse pr. maj 2015 og de realiserede bestande i 1. halvår 2015, vurderes antallet af helårs-ydelsesmodtagere at blive 24.450 i 2015, hvilket er 3,0 pct. mere end forudsat i det vedtagne budget.

Det højere antal ydelsesmodtagere betyder isoleret set en stigning i udgifterne på 51,7 mio. kr. til medfinansiering af a-dagpenge, mv. i forhold til budgettet.

Merudgiften modgås af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, som forventes på baggrund af årsregnskab 2014 og udviklingen i 1. halvår 2015. Dette betyder, at udgifterne forventes at falde med 89,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

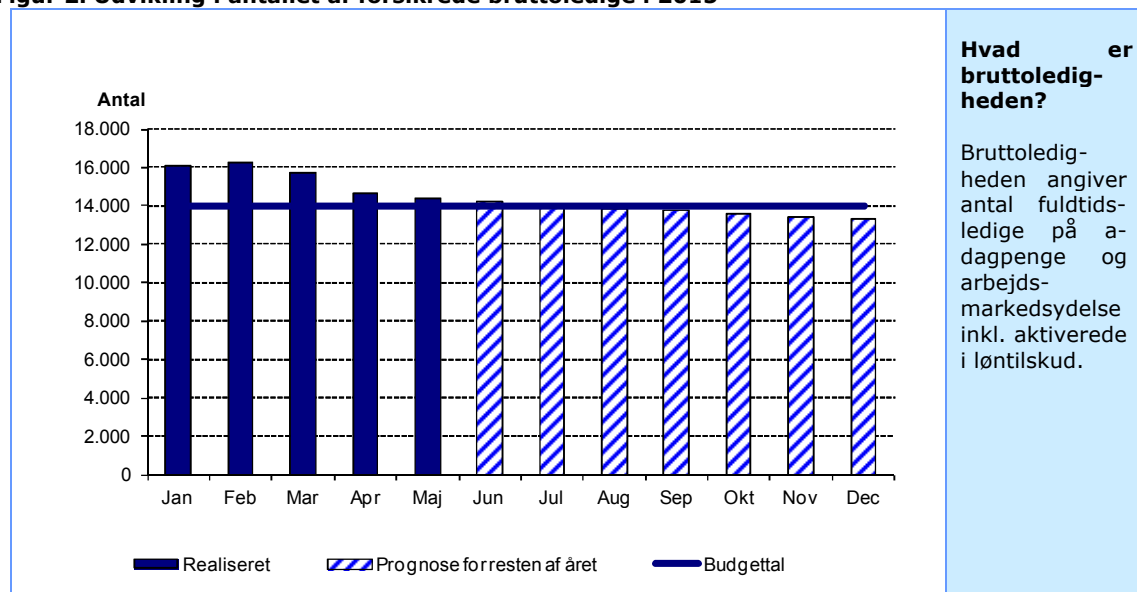
Udgifterne bliver dermed samlet 37,5 mio. kr. lavere end forudsat.

28) Kompenserende handlinger

Ingen.

Figur 2 viser, at antallet af ydelsesmodtagere i de første måneder af 2015 ligger over det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Det forventes, at antallet af helårs-ydelsesmodtagere i 2015 vil blive ca. 418 over det budgetterede niveau.

Figur 2. Udvikling i antallet af forsikrede bruttoledige i 2015



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal - søjlerne viser realiserede ydelsesmodtagere og prognosen for samme, mens linjen over viser det budgetterede antal)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Fleksjob, ledighedsydelse, seniorjob og ressourceforløbsydelse	570,7	570,7	503,8	66,9

Ydelsen omfatter 1) ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 2) løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, 3) ressource- og jobafklaringsforløb og 4) udgifter til seniorjob, der er til personer, der har opbrugt deres dagpengeret og er fyldt 55 år.

29) Redegørelse for forventet afvigelse

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 66,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).

Mindreforbruget skyldes en forventning om dels færre borgere i seniorjob, ledighedsydelse og på ressourceforløbsydelse og dels lavere gennemsnitlig udgift pr. helårs-ydelsesmodtager.

Antallet af helårs-ydelsesmodtagere forventes at blive ca. 460 lavere end budgetteret. Det skyldes bl.a. at færre end forudsat er visiteret fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det betyder, at udgifterne falder med 64,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Den gennemsnitlige udgift pr. helårs-ydelsesmodtager forventes desuden at blive lavere end forudsat. Det betyder, at udgifterne vil falde med 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

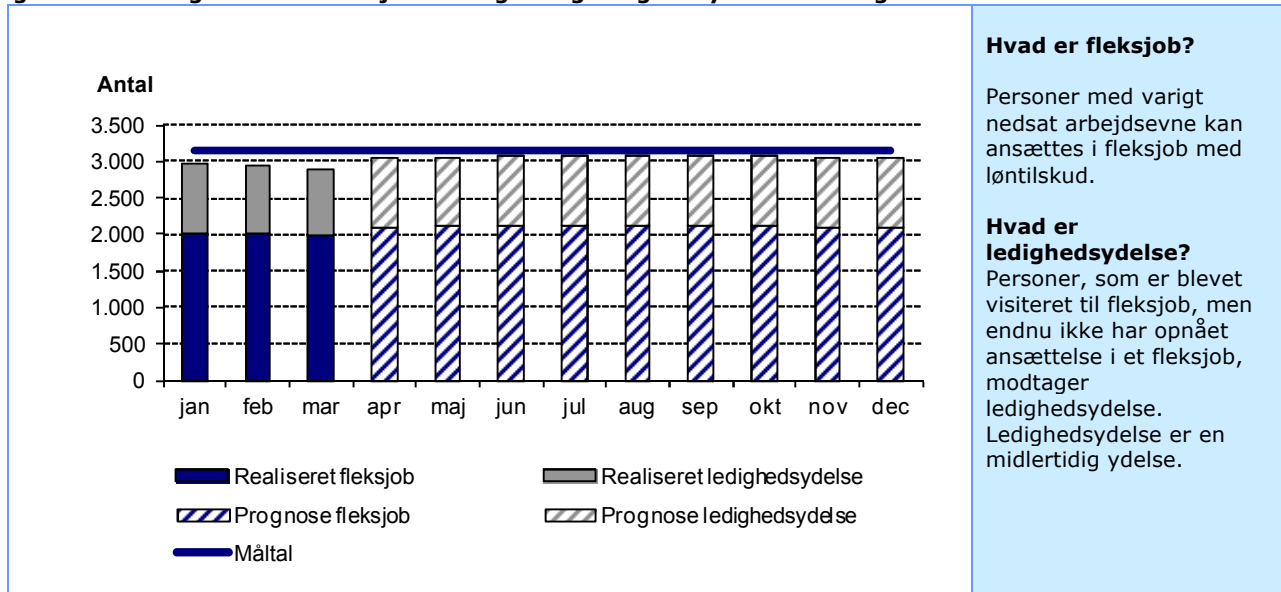
Udgifterne bliver dermed samlet set 65,9 mio. kr. lavere end forudsat.

30) Kompenserende handlinger

Ingen.

Figur 3 viser, at antallet af fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i de første måneder af 2015 ligger under det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Det forventes, at antallet af helårs-ydelsesmodtagere i 2015 for de to grupper vil blive ca. 100 under det budgetterede niveau.

Figur 3. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i 2015.



Kilde: TARGIT (søjlerne viser realiseret antal fleksjob- og ledighedsydelsesmodtagere og prognosen for samme, mens linjen over viser det budgetterede antal)

Hovedaktivitet Sygedagpenge	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	620,8	620,8	685,4	-64,6

Ydelsen omfatter 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.

31) Redegørelse for forventet afvigelse

Forvaltningen forventer et merforbrug på 64,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget (inkl. korrektioner).

Det vedtagne budget 2015 tager udgangspunkt i 4.799 sygedagpengemodtagere i gennemsnit. Dette er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2014. På baggrund af økonomisk redegørelse pr. maj 2015 og de realiserede bestande i 1. halvår 2015, vurderes antallet af ydelsesmodtagere at blive 5.535 i 2015, hvilket er 15,3 pct. mere end forudsat i det vedtagne budget.

Det højere antal ydelsesmodtagere betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 95,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det højere antal skyldes bl.a., at færre end forudsat er visiteret fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Den gennemsnitlige udgift pr. helårs-ydelsesmodtager forventes desuden at blive lavere end forudsat. Det betyder, at udgifterne forventes at falde med 30,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

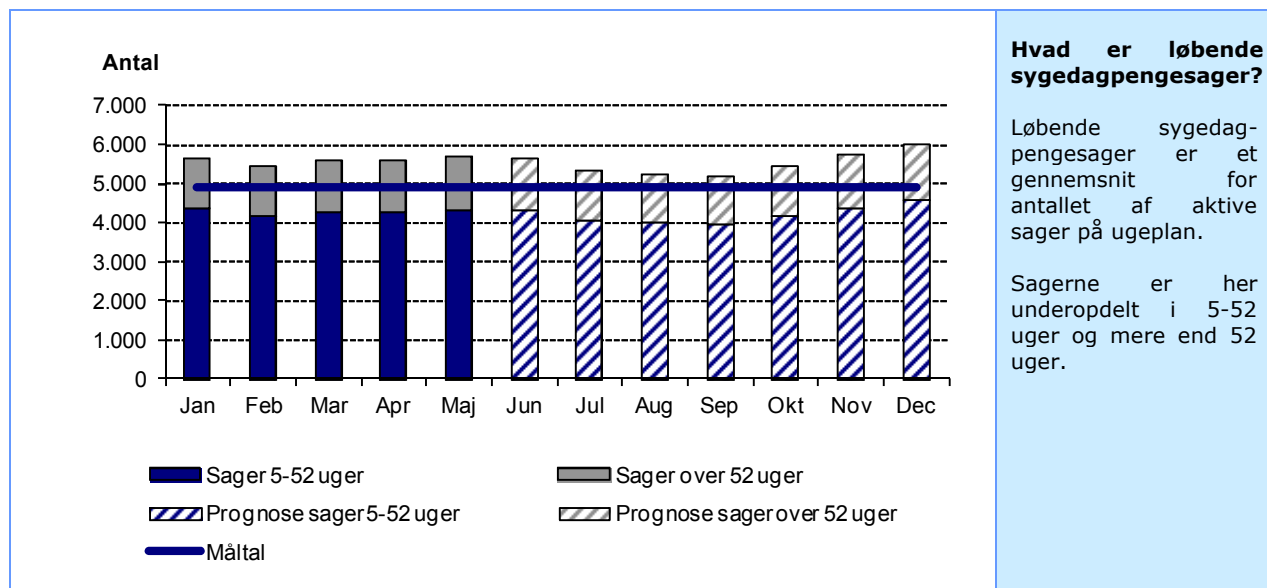
Udgifterne bliver dermed samlet 64,6 mio. kr. højere end forudsat.

32) Kompenserende handlinger

Ingen.

Figur 4 viser, at antallet af sygedagpengesager i de første måneder af 2015 ligger over det niveau, der er forudsat på baggrund af det vedtagne budget. Det forventes, at antallet af helårs-ydelsesmodtagere i 2015 vil blive ca. 736 over det budgetterede niveau.

Figur 4. Udvikling i antallet af løbende sygedagpengesager over 4 uger i 2015



Kilde: Targit (søjlerne viser realiseret antal sygedagpengesager og prognosen for samme, mens linjen over viser det budgetterede antal)

Styringsområde: Finansposter

Styringsområdet omhandler dels renter, tilskud, udligning og skatter og dels balanceforskydninger.

Hovedaktivitetsoversigt – Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Hovedkonto 7, total	0	0	0	0
Der forventes ingen afvigelse.				
Hovedkonto 7	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen afvigelse.				

Hovedaktivitetsoversigt – Balanceforskydninger (HK8)

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Balanceforskydninger, total	0	0	149,4	-149,4
Forvaltningen forventer en afvigelse på 149,4 mio. kr., som skyldes, at refusionsomlægningen formodentlig bliver vedtaget i Folketinget i 2015.				
På de øvrige poster forventes ingen afvigelse.				
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	0	0
Der forventes ingen afvigelse.				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	149,4	-149,4
Forvaltningen forventer en afvigelse på 149,4 mio. kr., som skyldes, at refusionsomlægningen formodentlig bliver vedtaget i Folketinget i 2015.				
Kommunerne vil ifølge lovforslaget ikke mere modtage statsrefusionen på forskud, men vil i stedet modtage refusionen bagudrettet. Bevægelsen på de 149,4 mio. kr. er den forskudsrefusion, der var konteret primo 2015. Da kommunen ikke vil modtage forskudsrefusion i 2016 vil primokontoen i 2016 være 0 mio. kr.				
Ændringen er en periodemæssig forskydning.				

Appendiks: Antal ydelsesmodtagere og enhedspriser

	Bestand (Vedtaget budget)	Bestand (Forventet 2015)	Enhedspris (Vedtaget budget)	Enhedspris (Forventet 2015)
Bevilling: Beskæftigelsesindsats				
Jobcenterdrift	47.421	49.796	9.371	9.398
Ydelsesadministration	34.880	35.346	2.341	2.242
Center for driftsunderstøttelse	47.421	0	787	
Jobtræning dagpenge	100	350	30.160	42.369
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats				
Tilbud kontanthjælpsmodt. mv.	37.041	37.965	18.710	17.599
Tilbud sygedagpengemodt. mv.	6.649	7.035	13.462	12.723
Refusion (KH, mv.)	37.041	37.965	-6.090	-5.940
Refusion (SDP, mv.)	6.649	7.035	-6.731	-6.326
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler				
Aktiv kontanthjælp	7.090	7.090	82.200	84.170
Passiv kontanthjælp	17.204	17.750	96.400	95.000
Revalidering	750	550	96.400	93.491
Ressourceforløbsydelse	1.506	1.246	104.250	93.935
Kontanthjælp til integration	125	125	70.000	70.000
Dagpenge i karenperiode	1.160	1.300	0	0
Passiv dagpenge (inkl. 6 ugers selvalgt)	9.722	9.900	140.280	138.225
Aktiv dagpenge	1.150	1.150	114.141	111.456
Løntilskud - dagpenge	1.000	650	111.500	92.315
Arbejdsmarkedsydelse	1.000	1.450	94.250	94.250
Fleksjob og skånejob	2.100	2.100	61.900	66.603
Ledighedsydelse	1.050	950	161.400	159.056
Sygedagpenge over 52 uger	942	1.290	201.240	168.076
Sygedagpenge under 52 uger	3.857	4.245	113.992	112.129
Seniorjob	500	400	228.400	239.500