



SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Det forventede regnskab (pr. 1. september 2010)

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 Finansministeriets konjunkturudviklingsprognoser. 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 budget på fire styringsområder.

- 1 Rammebelagte driftsområder
- 2 Anlæg
- 3 Efterspørgselsstyrede overførsler
- 4 Finansposter

De enkelte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. Udgifter, der ligger under de rammebelagte områder, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor på disse områder pålagt et større økonomisk styringskrav end på de øvrige styringsområder.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under rammebelagt drift.

- Bevillingen "Beskæftigelsesindsats" vedrører jobcentre og ydelsesservice, herunder "Løntilskud", som dækker udgifter til løntilskud.
- Bevillingen "Integrationsaktiviteter" vedrører integrationspuljen på integrationsområdet.
- Bevillingen "Administration" dækker centrale udgifter.

Det andet store udgiftsområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er de efterspørgselsstyrede overførsler, som består af styringsområdet "Efterspørgselsstyrede overførsler" og styringsområdet "Efterspørgselsstyret indsats".

Styringsområdet "Efterspørgselsstyrede overførsler" omfatter primært forsørgelsesydelse – kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Priserne vedrørende f.eks. overførsler er bestemt af staten, og derfor ikke regulerbare. Styringsområdet "Efterspørgselsstyret indsats" omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre samt de eksterne leverandører. For begge bevillingsområder gælder, at det kan være en konjunktur- eller demografiudvikling, som ændrer behovet.




I det følgende beskrives først de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to udgiftsområder, "Rammebelagt drift" og "Efterspørgselsstyrede overførsler", jf. punkt 1 og 3 i nedenstående tabel. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af posterne under de enkelte bevillingsområder.

I gennemgangen af de enkelte bevillingsområder er der lagt vægt på at følge Ydelseskatalogets opdeling på ydelser. De poster, som ikke er

inkluderet i Ydelseskataloget, er dog medtaget i regnskabsprognosen for hvert bevillingsområde.

Signaturforklaringer til aktivitetstal og enhedspriser

I beskrivelsen af aktivitetstal og enhedspriser benyttes følgende signaturer.

Signaturforklaring
 Budgetteret 2010  Mindreforbrug 2010  Merforbrug 2010

Budgetpilen er altid hvid, mens farven på forventningen afhænger af tallet. Grønt er mindreforbrug-/aktivitet, mens rødt er merforbrug-/aktivitet. Merforbrug er i beskrivelsen angivet med minus, dvs. med negativt fortegn og mindreforbrug er angivet med plus/uden fortegn.

Sammenfatning af regnskabsprognose

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. juli 2010 (nettoudgifter, 1000 kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Periodiseret budget pr. 31. juli 2010	Periode-regnskab pr. 31. juli 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr.*	Forventet afvigelse 2010 i pct.	Forventede overførsler til 2011
1 Rammebelagt drift	780.207	794.655	381.376	383.831	779.324	15.331	1,9%	0
Beskæftigelsesindsats	602.390	612.893	327.912	320.913	597.712	15.181	2,5%	0
Integrationsaktiviteter	19.081	20.528	8.805	7.798	20.378	150	0,7%	0
Administration	158.736	161.234	44.659	55.120	161.234	0	0,0%	0
Efterspørgselsstyret service, drift	0	0	0	0	0	0	0	
Drift i alt	780.207	794.655	381.376	383.831	779.324	15.331	1,9%	0
2 Anlæg i alt	1.297	1.297	0	0	1.297	0	0,0%	0
Anlæg	1.297	1.297	0	0	1.297	0	0,0%	
3 Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	4.066.188	4.066.191	2.114.137	1.824.151	4.068.920	-2.729	-0,1%	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.330.167	3.330.167	1.847.642	1.584.151	3.424.855	-94.689	-2,8%	0
Efterspørgselsstyret indsats	736.021	736.024	266.495	240.603	644.065	91.959	12,4%	0
Finansposter**				-226				
I alt	4.847.692	4.862.143	2.496.810	2.207.756	4.849.541	12.602	0,3%	0

* Mindreforbrug angives med plus, dvs. positivt fortegn, og merforbrug angives med negativt fortegn.

Tilsvarende i efterfølgende tabeller og figurer.

** Finansposterne omhandler udelukkende hovedkonto 7.

Opfølgning på servicemåltal

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	790.912	779.324	11.588

Note: Gældende måltal pr. august 2010 kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft. Måltallet svarer ikke til driftsrammen, idet måltallet ikke blev forøget fuldt ud i forhold til det overførte driftsbeløb i forbindelse med overførselssagen 2009-2010, jf. BR-møde den 20. maj 2010.

Det samlede forventede regnskab

Augustprognosen

Augustprognosen peger på et mindreforbrug på driftsrammen på 15,3 mio. kr. (det reelle mindreforbrug er 20,5 mio. kr., da Udvalget vil modtage 5,2 mio. kr. i tillægsbevillinger til at dække udgifter dels med baggrund i lovmæssige ændringer og dels med baggrund i ny vurdering af pris- og lønfremskrivningen for 2010), en fuld udnyttelse af anlægsrammen, et mindreforbrug på i størrelsesordenen 91,9 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats samt et merforbrug på 94,7 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for.

Driftsrammen (serviceudgifter)

Der forventes et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. på driftsrammen. Det skyldes dels et forventet mindreforbrug til løntilskudspladser på 20,3 mio. kr., dels et merforbrug vedrørende lovændringer og ændret pris- og lønfremskrivning på 5,2 mio. kr. og dels et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til integrationsaktiviteter. Det betyder, at udgifterne holder sig inden for det gældende servicemåltal på 790,9 mio. kr.

Anlægsrammen

Anlægsrammen forventes anvendt fuldt ud.

Efterspørgselsstyret indsats

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 92,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til beskæftigelsestilbud på 4,1 mio. kr. vedr. kontanthjælpsmodtagere, mv., et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. vedr. sygedagpengemodtagere og et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. vedr. dagpengemodtagere. Endvidere forventes merindtægter på 14,9 mio. kr. som følge af flere integrationsudlændinge og opnåelse af resultattilskud for flere integrationsudlændinge end forudsat. Endelig reserveres 20 mio. kr. til etablering af den omstrukturerede virksomhedsindsats, herunder evt. deponering.

Mindreforbruget til beskæftigelsestilbud skal ses i lyset af, at aktiviteten forventes at blive lavere end forudsat i budgettet. Aktiveringsgraden forventes at blive 46,9 pct. for kontanthjælpsmodtagere, mv. og 22,0 pct. for forsikrede, hvilket er henholdsvis 1,3 pct. point og 3,0 pct. point lavere end budgetteret. Hertil kommer, at udgifterne for forsikrede i 2010 må forventes at blive ekstraordinært lave som følge af, at staten yder 100 pct. refusion for udgifter vedrørende aktiviteter afviklet i 2009.

Det er forudsat, at den positive trend i aktiveringsgraden for såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere vil fortsætte året ud.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 94,7 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes dels et merforbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 96,9 mio. kr., som imidlertid foreløbigt forventes at kunne finansieres af merudgiftsreserven vedr. beskæftigelsestilskuddet til

forsikrede ledige. Dels forventes et merforbrug til kontanthjælp, mv. og andre forsørgelsesydelse på 16,3 mio. kr. og et merforbrug på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob på 5,9 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med antallet af berørte på ydelserne. Merforbruget på kontanthjælp samt fleksjob og ledighedsydelse mv. mere end opvejes dog af et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. til sygedagpenge, der dels skyldes justering af de gennemsnitlige priser og dels ændret vurdering af forholdet mellem korte og lange sager.

Bevillingsmæssige ændringer og forventede overførsler

Med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse på møde den 23. september 2010 overføres i 2010 43.000 kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Økonomiudvalget vedr. tilbagebetalte midler for kk.net, 10.000 kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget som følge af driftsbesparelse ved energirenovering, 1.000.000 kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget med henblik på etablering af interventionsteam i Tingbjerg og 4.282.000 fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget som følge af merindtægter på integrationsområdet.

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats: 612,9 mio. kr.	15,2
<p>Der forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Det reelle mindreforbrug er 20,5 mio. kr., da Udvalget vil modtage 5,2 mio. kr. i tillægsbevillinger til at dække udgifter dels med baggrund i lovmæssige ændringer og dels med baggrund i ny vurdering af pris- og lønfremskrivningen for 2010.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>	
Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktforløb (Jobcentrenes drift): 328,2 mio. kr.	-8,6

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Indsatsen indbefatter blandt andet de lovpligtige jobsamtaler, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og dagpengemodtagere med det formål at tilrettelægge den indsats, der skal bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og dagpengemodtagere, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i jobcentret, og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har ifølge loven en række forpligtelser over for alle modtagerne, hvilket betyder, at det samlede antal berørte har stor betydning for den samlede udgift.

Kontaktforløb	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kontaktforløb og formidling	328.154	-8.585

Beskrivelse for kontaktforløb

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Den primære årsag er dels merudgifter i forbindelse med lovændringer på 3,9 mio. kr. De 2,4 mio. kr. vedrører indkøb og drift af KMD-system til indberetning til staten vedrørende de forsikrede ledige, dels er der vedtaget en 'ungepakke' der giver merudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 1,6 mio. kr., derudover er nogle andre ændringer, som giver en lille besparelse på 0,1 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil modtage kompensation for denne udgiftsstigning.

Derudover er der sket en justering i den forventede pris- og lønudvikling, hvilke giver et merforbrug på 1,3 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil modtage kompensation for denne udgiftsstigning.

Udover disse merudgifter, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil blive kompenseret for er der et reelt merforbrug på 3,4 mio. kr.

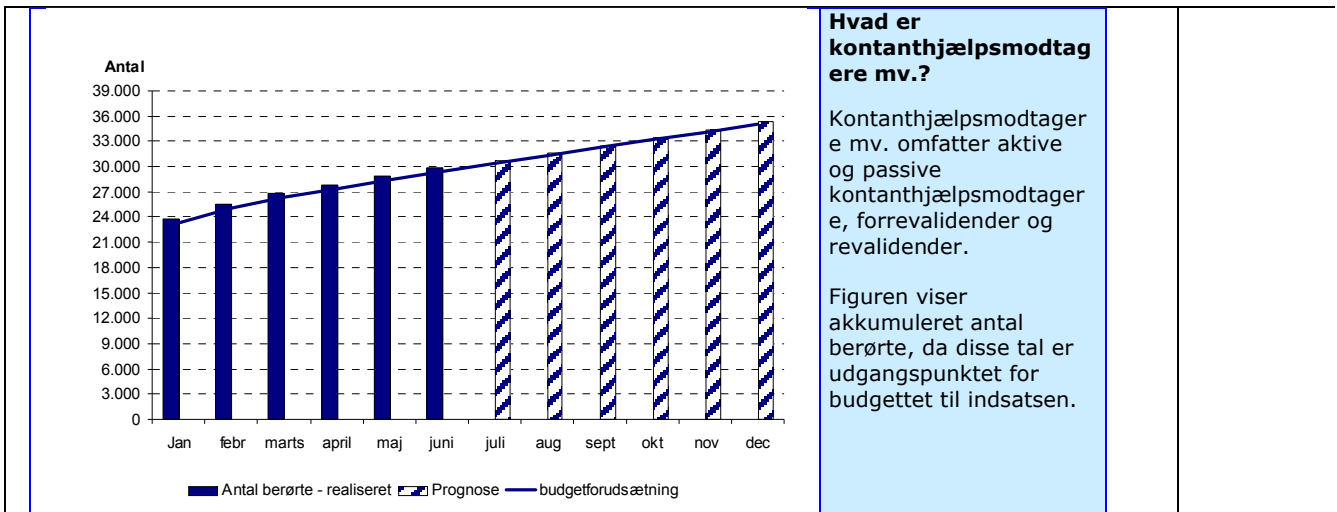
Dette reelle merforbrug skyldes primært, at antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at være ca. 1.000 helårspersoner højere end budgetteret. Som en følge heraf har jobcentrene haft behov for at afsætte flere ressourcer til bl.a. afholdelse af jobsamtaler med de ledige, hvilket har medført et stigende pres på jobcentrenes udgifter.

Herudover forventes udgifterne til lægeerklæringer og til administrative udgifter i forbindelse med brug af andre aktører at blive højere end budgetteret.

For at afhjælpe presset på jobcentrene indstilles det, at området i forbindelse med regnskabsprognosen tilføres 2,6 mio. kr. fra området Sygedagpengeopfølgning samt 0,8 mio. kr. fra området Ydelsesadministration til dækning af det forventede merforbrug.

Den 1. august 2009 overtog Københavns Kommune ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagere. Da der indtil videre ikke findes et opfølgningssystem for dagpengemodtagere, er opfølgningen alene baseret på udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere.

Figur 1. Akkumuleret antal berørte kontanthjælpsmodtagere, mv. i 2010, januar 2010-december 2010.



Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktførløb

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010	
		↓ Merforbrug 2010	
	Aktivitetstal (berørte kontanthjælp)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontaktførløb og formidling	35.145	kr 9.337	-kr 8.585
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalider	35.368	kr 9.521	-kr 8.585

Opgave- og aktivitetsområde:
Sygedagpengeopfølgning: 83,9 mio. kr.

2,6

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeopfølgning	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpengeopfølgning	83.860	2.638

Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

Som følge af færre sygedagpengemodtagere end budgetteret forventes et mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr. i 2010.

Budgettet på sygedagpengeområdet er inklusiv budgetbidraget fra krisepakken på 16,5 mio. kr.

Igennem 2009 lykkedes det at nedbringe antallet af lange sygedagpengesager fra ca. 2.400 sager til ca. 1.600 sager. I 2010 er målet at fortsætte dette målrettede arbejde med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sager. Det forventes, at antallet af lange sager ved årets udgang er nede på ca. 1.250 sager.

Det indstilles, at mindreforbruget på 2,6 mio. kr. i forbindelse med regnskabsprognosen omdisponeres til bevillingen kontaktfølg og formidling for at imødekomme det stigende pres på jobcentrene som følge af flere kontanthjælpsmodtagere.

Signaturforklaring



Budgetteret 2010



Mindreforbrug 2010

Merforbrug 2010



	Aktivitetstal (berørte sygedagpenge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpengeopfølgning	35.500 35.026 	kr 2.362 kr 2.319 	kr 2.638
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til sygedagpengemodtagere			kr 2.638

Opgave- og aktivitetsområde:

Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob: 16,5 mio. kr.

-1,2

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, opfølgning på borgere i fleksjob, administration vedrørende løntilskud til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse - dvs. den administration, som er knyttet til driften af Center for Job på Særlige Vilkår og til eventuel anvendelse af eksterne leverandører i forbindelse med formidling af fleksjob.

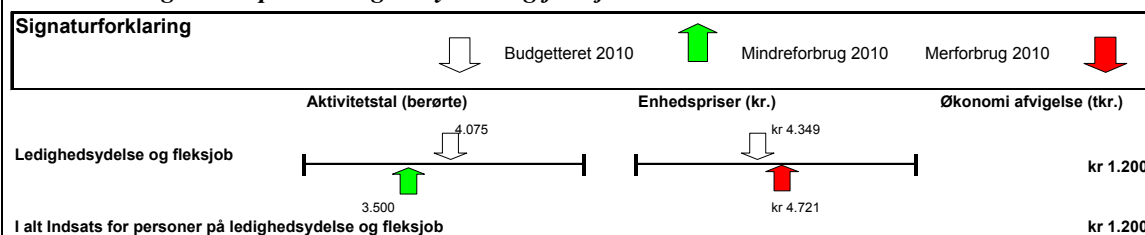
Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	16.522	-1.200

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af, at antallet af borgere som formidles til et fleksjob via anden aktør er højere end forventet i budgettet.

I forbindelse med regnskabsprognosen for august indstilles det, at der overføres 1,2 mio. kr. fra området Ydelsesadministration til dækning af merforbruget.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



Opgave- og aktivitetsområde:

Ydelsesadministration: 126,8 mio. kr.

2,0

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.

Den primære faktor for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

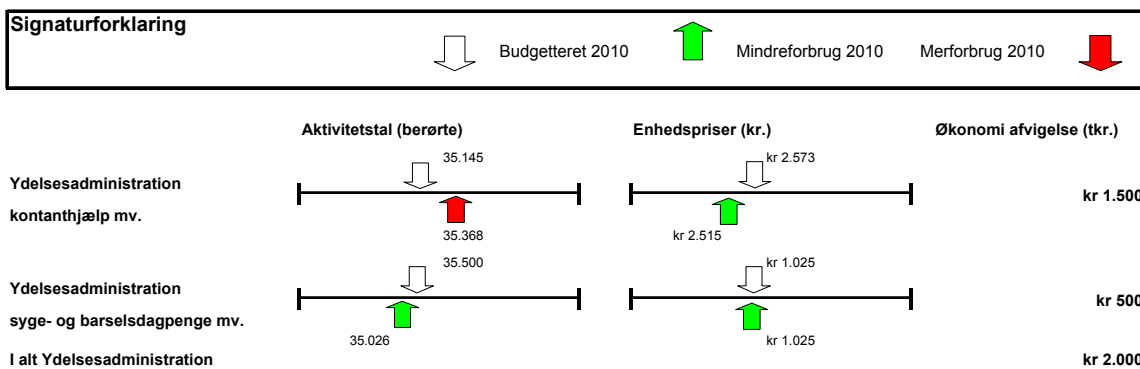
Ydelsesadministration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	90.443	1.500
Syge- og barselsdagpenge m.v.	36.386	500
I alt	126.829	2.000

Beskrivelse af ydelsesadministration

På trods af antallet af kontanthjælpsmodtagere er stigende, forventes der samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr. til ydelsesadministration i 2010. Mindreforbruget skyldes delvis ansættelsesstop samt fremleje af lokaler.

Budgettet for ydelsesadministration af kontanthjælp og ledighedsydelse m.v. dækker over flere ydelsestyper, som reguleres efter forskelligt taxameter.

I forbindelse med regnskabsprognosen for august indstilles det, at 0,8 mio. kr. af mindreforbruget bliver overført til området Kontaktforløb og formidling, mens de resterende 1,2 mio. kr. af mindreforbruget overføres til området Indsats for personer på ledighedsydelse og i fleksjob.



Opgave- og aktivitetsområde:
Løntilskudspladser: 57,5 mio. kr.

20,3

Ydelsen omfatter dagpengemodtagere med løntilskud på kommunale arbejdspladser, hvor kommunen har en forpligtelse til at stille et antal pladser til rådighed til dagpengemodtagere (kvoteplasser). Budgettet på området omfatter arbejdspladsens udgifter til ansættelse, som der ikke gives løntilskud til. Det drejer sig om udgifter til f.eks. pension, AER, AES og lignende.

Kommunale udgifter til løntilskudspladser	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kommunale udgifter til løntilskudspladser	57.528	20.328

Beskrivelse af løntilskud til dagpengemodtagere

Med den politiske aftale i Københavns Kommune om en ungejobpakke er der iværksat en plan for at øge antallet af løntilskudspladser i kommunen i løbet af 2010, så der ved udgangen af 2010 er etableret 1.800 kommunale løntilskudspladser.




De 1.800 pladser etableres løbende hen over 2010, og der må løbende forventes en vis udskiftning på de enkelte pladser (hvorved der også opstår kortere perioder med ubesatte pladser), ligesom pladserne skal matche profilen hos de ledige. Det betyder samlet set, at der på helårniveau er budgetteret med 954 besatte helårpladser for dagpengemodtagere.

Medio august 2010 var der etableret i alt knap 1.300 løntilskudspladser i kommunen. Heraf er ca. 580 besat af dagpengemodtagere (hertil kommer ca. 220 pladser besat af kontanthjælpsmodtagere). Antallet af dagpengemodtagere i kommunale løntilskudspladser forventes at kunne øges til ca. 850 fuldtidspersoner i december 2010, svarende til at i alt ca. 1.000 løntilskudspladser besat med dagpengemodtagere ved udgangen af året (forskellen mellem antal personer i løntilskud og antal fuldtidspersoner skyldes bl.a., at ikke alle er ansat i fuldtidsstillinger, samt den løbende udskiftning, der sker i løbet af en måned).

På baggrund af den lavere aktivitet forventes nu et samlet mindreforbrug på 20,3 mio.kr. i forhold til det budgetterede.

Som led i planen for at sikre oprettelsen af de ekstra pladser, får den kommunale arbejdsgiver en præmie på 5.000 kr. for hver nyoprettet løntilskudsplads. Der forventes udgifter på ca. 5-7 mio. kr. hertil i 2010. Præmien udbetales til arbejdsgiveren i forbindelse med oprettelsen af løntilskudspladsen forud for selve besættelsen af pladsen. Da udnyttelsesgraden af de oprettede pladser i 2010 nu forventes at blive mindre end budgetteret, bliver den beregnede enhedspris dermed også lidt højere end budgetteret.

Aktivitetstal og enhedspriser løntilskud til dagpengemodtagere

Signaturforklaring	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	 Merforbrug 2010
--------------------	--	--	---

	Aktivitetstal (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til dagpengemodtagere			kr 20.328
I alt Løntilskud til dagpengemodtagere			kr 20.328

Bevillingsområde:
Integrationsaktiviteter: 20,5 mio. kr.

0,2

Der forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.			
Neden for redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.			
Opgave- og aktivitetsområde:			0,2
Puljer til integrationsindsats: 20,5 mio. kr.			
Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget	Afvigelse	
	1.000 kr.	1.000 kr.	
Tværgående integrationsindsats	2.372	0	
Contact	500	0	
Dans i nordvest	500	0	
TARD	500	0	
Taste the World	280	0	
Borgerinddragelse	1.000	0	
Nørrebro bydelsprojekt	720	0	
Vi Københavnerne	3.251	0	
Diskrimination budgetaftale 2008	240	0	
Diskrimination budgetaftale 2007	530	0	
Antiradikaliseringssprogram	2.050	0	
Hotspot	3.588	0	
Tryghedsindeks	1.025	0	
International dag	500	0	
Tolkeudgifter	554	0	
Integrationskonference 2009	400	0	
VINK	718	0	
Interventionsteam	1.000	0	
Monitoreringssystem	800	150	
I alt	20.528	150	
Beskrivelse:			
Københavns Kommune vedtog den 14. juni 2006 en integrationspolitik for 2007-2010, som sætter målene og rammerne for integrationsindsatsen i Københavns Kommune de kommende år. Udmøntningen af puljer til integrationsindsats skal understøtte de indsatser og vejen til de mål, der er fastlagt i integrationspolitikken.			
Næsten alle midler på området forventes udnyttet. Er der et mindreforbrug på monitoreringssystemet på 0,15 mio. kr., da indkøbet af systemet blev billigere end budgetteret.			
Størstedelen af midlerne er politisk udmøntet. Det er alene de resterende midler vedrørende puljen til tværgående integrationsindsats, som endnu ikke er udmøntet fuldt ud (tolkeudgifterne er en driftsudgift og er ikke en pulje).			
Bevillingsområde:			0
Administration: 161,2 mio. kr.			

<p>Rammen forventes anvendt fuldt ud. Budgettet til IT er presset bl.a. som følge af stigende udgifter til licenser samt merudgifter til porto og trykning vedrørende KMD-Opera. Dertil kommer en generel usikkerhed som følge af at Koncernservice fortsat er betydeligt bagud med fremsendelse af regninger. Området overvåges nøje og indtil videre forventes et eventuel merforbrug vedrørende IT-området kompensert af et tilsvarende mindreforbrug på andre områder indenfor bevillingsområdet.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.</p>										
<p>Opgave- og aktivitetsområde: Tværgående administration: 161,2 mio. kr.</p>	0									
<p>Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.</p> <table border="1" data-bbox="225 837 1350 972"> <thead> <tr> <th>Tværgående administration</th> <th>Korrigeret budget</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.000 kr.</td> <td>1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tværgående administration</td> <td>161.234</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beskrivelse for tværgående administration</p> <p>Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet.</p> <p>På nuværende tidspunkt forventes budgettet brugt fuldt ud.</p>	Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse		1.000 kr.	1.000 kr.	Tværgående administration	161.234	0	
Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse								
	1.000 kr.	1.000 kr.								
Tværgående administration	161.234	0								
<p>Bevillingsområde: Efterspørgselsstyret indsats: 736,0 mio. kr.</p>	92,0									
<p>Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 92,0 mio. kr., svarende til ca. 12 pct. af budgettet</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 77,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilbud. Mindreforbruget skyldes dels, at aktiviteten er mindre end forudsat i budgettet og dels at aktiviteterne er blevet billigere end forudsat, hvilket bl.a. skyldes, at udgifterne til forsikrede ledige er ekstraordinært lave i 2010 på grund af særlige refusionsregler i forbindelse med overtagelsen af de statslige aktivitets- og udgiftsområder.</p> <p>Der forventes en merindtægt fra grund- og resultattilskud på 14,9 mio. kr. som følge af flere integrationsudlændinge.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>										
<p>Ydelse: Beskæftigelsestilbud: 722,6 mio. kr.</p>	77,0									

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbuddet.

Målgruppen for ydelsen er antallet af kontanthjælpsmodtagere/revalidender, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, og da kommunen har en række forpligtelser ifølge loven for alle modtagere, er antallet en betydelig udgiftsfaktor.

Beskæftigelsestilbud	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	433.585	4.100
Tilbud til sygedagpengemodtagere	46.700	11.700
Tilbud til a-dagpengemodtagere	242.326	61.200
I alt	722.611	77.000

Københavns kommune overtog pr. 1. januar 2010 det økonomiske ansvar for indsatsen for dagpengemodtagere, og denne del af udgiftsområdet er således nyt.

Der forventes et mindreforbrug på 77,0 mio. kr.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Det samlede mindreforbrug skyldes, at aktiviteten i 1. halvår er lavere end forudsat i budgettet. Der har i 1. halvår været et efterslæb i aktiveringen for dagpengemodtagere, men aktiveringsgraden har været voksende i løbet af 2010 og pr. juni 2010 er aktiveringsgraden tæt på det budgetterede niveau, men det vurderes at det ikke vil være muligt at indhente efterslæbet fra 1. halvår. Aktiveringsgraden forventes at blive 46,9 pct. for kontanthjælpsmodtagere, mv. og 22,0 pct. for forsikrede, hvilket er henholdsvis 1,3 pct. point og 3,0 pct. point lavere end budgetteret. Hertil kommer, at udgifterne for forsikrede i 2010 må forventes at blive ekstraordinært lave som følge af, at staten yder 100 pct. refusion for udgifter vedrørende aktiviteter afviklet i 2009.

I 2. halvår forventes dog en stigning i aktiviteten, *dels* som følge af en indsats i forvaltningen for at øge aktiveringsgraden for såvel kontanthjælpsmodtagere mv. som dagpengemodtagere i forhold til niveauet i starten af året, og *dels* som følge af stigende ledighed i løbet af 2010.

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de internt udmeldte budgetter og forbrugsskøn neden for.

Den *interne indsats* består dels af indsatsen i beskæftigelsescentrene og dels af jobklubber i jobcentrene og der forventes et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. på dette aktivitetsområde. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne på kommunens beskæftigelsescentre har været under det budgetterede det første halvår af 2010, hvilket betyder, at der tegner sig et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. på området. Årsagen til dette mindreforbrug skyldes en for stor intern kapacitet på CBSI, som i årets første 7 måneder kun har været udnyttet med i gennemsnit 65 %. Til sammenligning har den interne kapacitetsudnyttelse på CKB været 107 % og 108 % på CAB. Indsatsen til anden intern indsats (primært jobklubber) indebærer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skyldes lavere aktivitet end forudsat.

[Der reserveres 20 mio. kr. til etablering af den omstrukturerede virksomhedsindsats, herunder evt. deponering. Hvis midlerne ikke bruges i 2010, vil midlerne blive søgt overført til 2011.](#)

Indsatsen for de *ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv.*, der deltager i forløb under kommunens udbud for denne målgruppe, ligger på nuværende tidspunkt over det forventede niveau, og på den baggrund forventes der et merforbrug på i størrelsesordenen 40 mio. kr., svarende til ca. 12 pct. Merforbruget skyldes, at aktivitetsniveauet har været højere end forudsat i budgettet. Der forventes et merforbrug på 52 mio. kr. for ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere som følge af en styrket indsats for målgruppen og et mindreforbrug på 12 mio. kr. bl.a. som følge af færre berørte sygedagpengemodtagere.


Forbruget vedrørende indsatsen for de *arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere samt revalidender*, der visiteres til ordinære uddannelses tilbud, mv., ligger på et lavere niveau end forventet, og der forventes på den baggrund et mindreforbrug på i størrelsesordenen 29 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra tidligere år vurderes det dog, at mindreforbruget for hele året kan blive ca. 26 mio. kr. højere, såfremt uddannelsesinstitutionernes fakturering af jobcentrene følger tendensen fra tidligere år, hvor aktiviteten på området langt fra har afspejlet sig i forbruget. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i forbindelse med den tidlige overførselssag ultimo 2010 foretage en opgørelse af, hvor mange af de udestående regninger, der er forældet pr. 1. januar 2011. Efter aftale med Økonomiforvaltningen kan 50 pct. af det samlede beløb overføres til 2011 og prioriteres til anden beskæftigelsesfremmende indsats, mens det resterende beløb tilføres kassen.













Brugen af *partnerskabsaftaler*, der er målrettet ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere mv., har været lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes, at der ikke er indgået aftaler med virksomhederne i det omfang, som budgettet giver mulighed for, og dels at ikke alle pladser under de eksisterende aftaler er fuldt udnyttet. Budgettet for partnerskabsaftaler for 2010 er 35 mio. kr. og på nuværende tidspunkt skønnes det at forbruget

for hele året kommer til at være ca. 15 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 20 mio. kr. Der forventes herudover et mindreforbrug på i alt 16 mio. kr. til *flaskehalsindsats og mentorordninger*.

En række særlige forhold gør sig gældende for de *overtagne områder for staten*. Staten yder 100 pct. refusion for udgifter, der vedrører 2009-aktiviteter, og dette indebærer, at (netto-)udgifterne i 2010 vil blive ekstraordinært lave. Hertil kommer, at indsatsen for de forsikrede ledige har ligget under det budgetterede niveau, og der forventes for året som helhed en aktiveringsgrad på 22 pct., svarende til 3-pct. point under det budgetterede. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på i størrelsesordenen 100 mio. kr. Skønnet er usikkert og dækker over en række modsatrettede effekter: der forventes et merforbrug på til køb af forløb under statslige rammeaftaler, til 6 ugers uddannelse og til løntilskud i forbindelse med voksenlærlingeaftaler og et mindreforbrug til handicapområdet og løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere og især til køb af uddannelse til forsikrede. En årsag til mindreforbruget på køb af uddannelse er, at der forventes mere fokus på jobsøgning end forudsat i budgettet, hvilket betyder, at forløbene er billigere end forudsat.

Tilskud og refusioner forventes at blive ca. 42 mio. kr. mindre end forudsat.

Signaturforklaring	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	 Merforbrug 2010
--------------------	--	--	---

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145  35.368 	kr 12.337  kr 12.143 	kr 4.100
Tilbud til sygedagpengemodtagere	35.500  35.026 	kr 1.315  kr 999 	kr 11.700
Tilbud til dagpengemodtagere	43.878  43.878 	kr 5.523  kr 4.128 	kr 61.200
I alt Beskæftigelsestilbud			kr 77.000

Ydelse:
Introduktionsprogrammer og sprogundervisning: 91,8 mio. kr.

0,0

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Ydelsen omfatter ligeledes sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst.

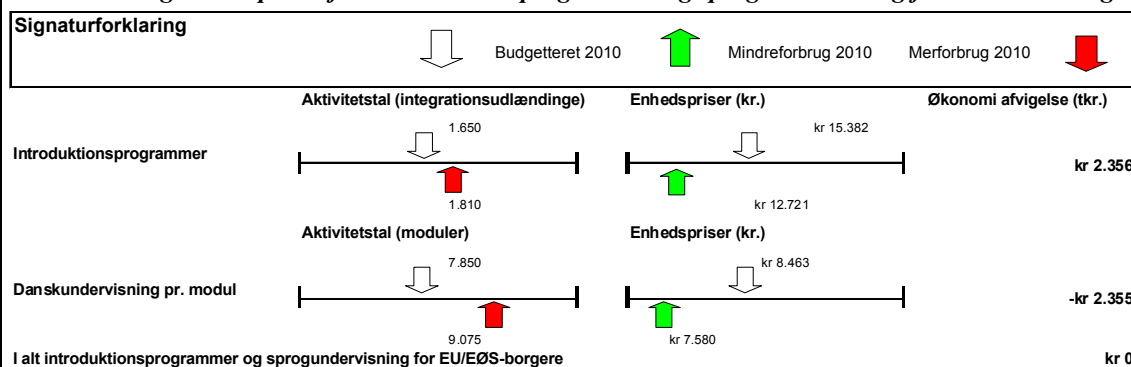
Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere	og	Korrigeret budget	Afvigelse
		1.000 kr.	1.000 kr.
Introduktionsprogrammer		25.381	2.356
Danskundervisning		66.433	-2.356
I alt		91.814	0

Beskrivelse

For hele året forventes balance på området.

Balancen skyldes, at stigningen i aktivitetstallene i forhold til budgettet bliver opvejet af lavere enhedspriser. De lavere enhedspriser skyldes dels, at stigningen i efterspørgslen især er rettet mod de billige moduler, og at der samtidig er et fald i efterspørgselen efter de dyrere moduler, og dels en generel prisnedsættelse på modulerne med effekt fra 2. halvår.

Aktivitetstal og enhedspriser for Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere



Opgave- og aktivitetsområde:

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud : -78,5 mio. kr.

14,9

Ydelsen omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller ved 6 måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse udløses et resultattilskud til kommunen.

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud	og	Korrigeret budget	Afvigelse
		1.000 kr.	1.000 kr.
Grund- og resultattilskud		-78.507	14.853

Der forventes i 2010 en merindtægt på i alt 14,9 mio. kr.

Redegørelse for forventet afvigelse:

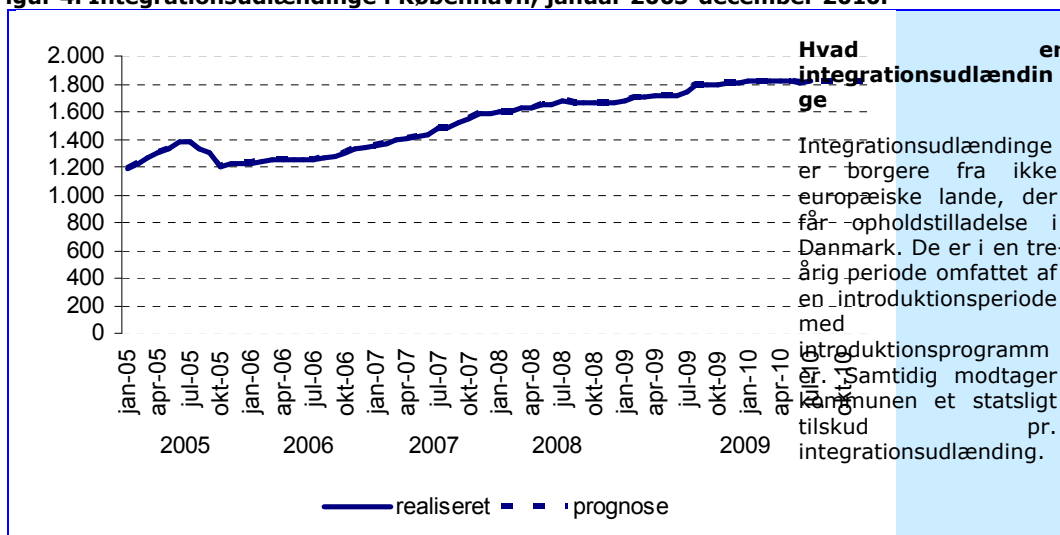
Merindtægten skyldes dels flere integrationsudlændinge end budgetteret og dels, at der opnås resultattilskud for flere end forventet (hvilke giver mere i tilskud pr. integrationsudlænding).

Der er i de senere år sket en stigning i antallet af integrationsudlændinge i Københavns Kommune jf. figur 4. Denne stigning er stoppet i 2010, og der forventes fremadrettet (på kort sigt) uændret antal.

Af mindreforbruget på 14,9 mio. kr. kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget disponere over 50 pct. af merindtægterne til indsats, f.eks. danskundervisning og aktivering. De resterende 50 pct. tilfalder kommunekassen.




I figur 4 ses udviklingen i antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune. Der er i de senere år sket en stigning på ca. 50 pct. Stigningen har formodentlig sammenhæng med den økonomiske udvikling, der har medført import af arbejdskraft fra tredjelande. Antallet af integrationsudlændinge er alle i den tre-årige integrationsperiode, der er derfor et vist timelag i forhold til den faktiske tilgang. Da ændringen i samlet antal i 2010 vedrører afgang for dem, der er kommet i 2007 og den tilgang der er i 2010.

Figur 4. Integrationsudlændinge i København, januar 2005-december 2010.



Kilde: KND essentia

Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

Signaturforklaring	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010	
---------------------------	--	--	-----------------	---

	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Grundtilskud og resultattilskud			kr 14.853
I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud			kr 14.853

**Opgave- og aktivitetsområde:
Repatriering: 0,1 mio. kr.**

0,1

Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatriering	Korrigeret budget	Afgivelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Repatriering	106	106

Der forventes en afvigelse svarende til det samlede budget, da staten har ændret lovgivningen på området og fremadrettet giver 100 pct. refusion

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering			kr 106
I alt Repatriering			kr 106

**Bevillingsområde:
Efterspørgselsstyrede overførsler: 3.330,2 mio. kr.**

-94,7

<p>Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 94,7 mio. kr.</p> <p>Der forventes et merforbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 96,9 mio. kr., et merforbrug til kontanthjælp, mv. og andre forsørgelsesydelse på 16,3 mio. kr. og et merforbrug på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob på 5,9 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med antallet af berørte på ydelserne, og et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. til sygedagpenge, der dels skyldes justering af de gennemsnitlige priser og dels ændret vurdering af forholdet mellem korte og lange sager.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.</p>																
<p>Opgave- og aktivitetsområde: Kontanthjælp, mv.: 1.685,4 mio. kr.</p>	-16,3															
<p>Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.</p> <table border="1" data-bbox="209 907 1348 1108"> <thead> <tr> <th>Kontanthjælp</th> <th>Korrigeret budget</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.000 kr.</td> <td>1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælpsydelser</td> <td>1.673.885</td> <td>-15.381</td> </tr> <tr> <td>Andre forsørgelsesydelse</td> <td>11.501</td> <td>-928</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.685.386</td> <td>-16.308</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr.</p>	Kontanthjælp	Korrigeret budget	Afvigelse		1.000 kr.	1.000 kr.	Kontanthjælpsydelser	1.673.885	-15.381	Andre forsørgelsesydelse	11.501	-928	I alt	1.685.386	-16.308	
Kontanthjælp	Korrigeret budget	Afvigelse														
	1.000 kr.	1.000 kr.														
Kontanthjælpsydelser	1.673.885	-15.381														
Andre forsørgelsesydelse	11.501	-928														
I alt	1.685.386	-16.308														

Redegørelse for forventet afvigelse:

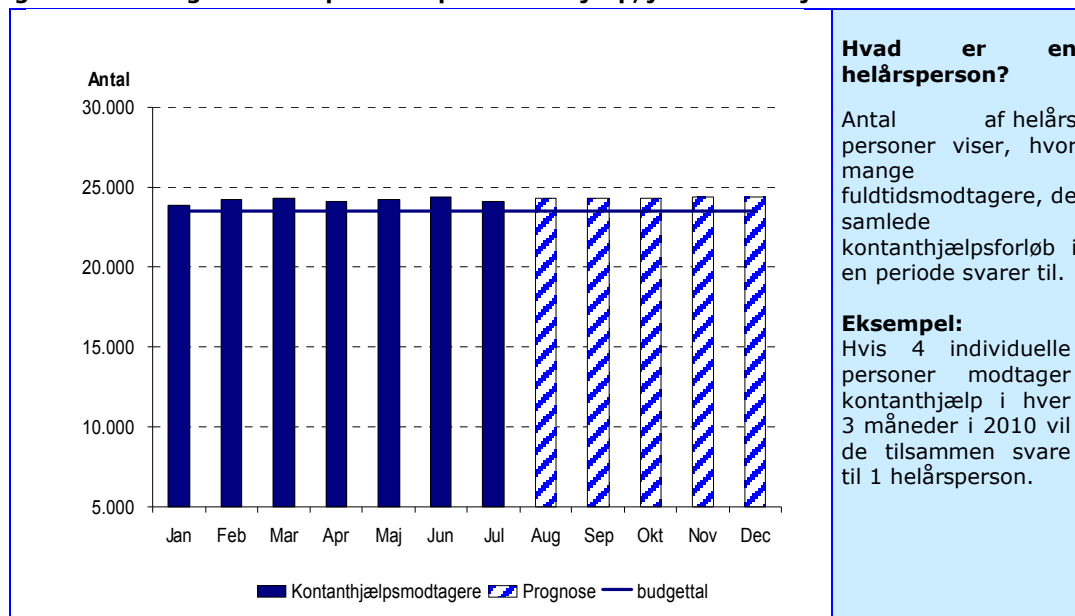
Beskrivelse samlet:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Grunden til merforbruget er en øget tilgang til kontanthjælp.

Beskrivelse kontanthjælpsydelse:

Der forventes et merforbrug på kontanthjælpsydelse på 15,4 mio. kr., svarende til ca. 0,9 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes især øget tilgang til kontanthjælpsgruppen, samt øget refusionstab (dels på grund af en lav aktiveringsgrad og dels manglende rettidighed i aktiveringen). Der var forventet 23.500 helårsmottagere af kontanthjælpsydelse. Det nuværende niveau er ca. 24.300 (juni-juli). Det niveau er forholdsvis konstant siden februar 2010, og det forventes, at der vil være en svag stigning i resten af 2010, så der ved udgangen af året er ca. 24.500 helårsmottagere af kontanthjælpsydelse.

Figur 5. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp, januar 2010-jul. 2010.



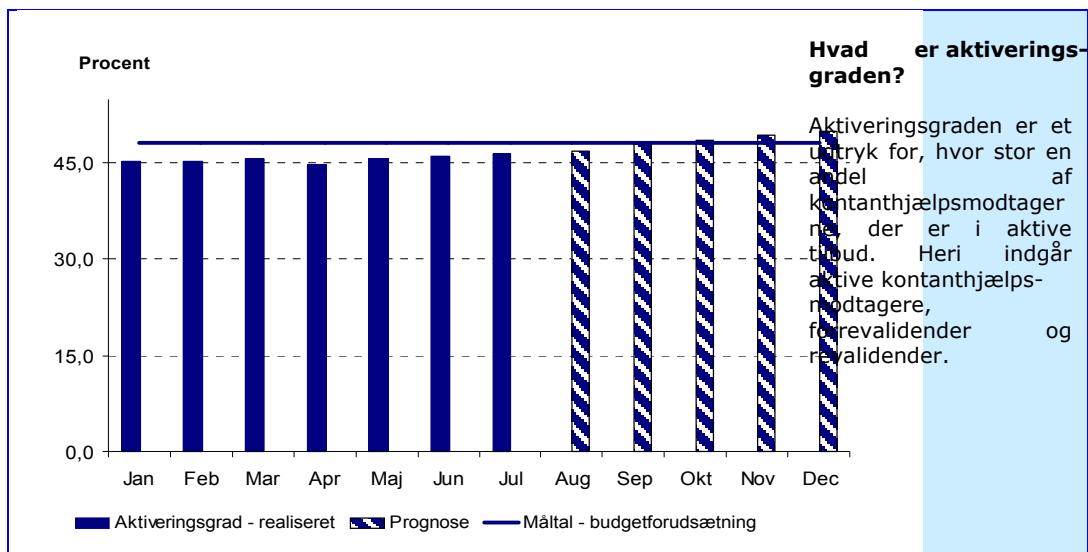
Kilde: Ledelsesinformation

Siden implementeringen af differentierede refusionssatser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere, har aktiveringsgraden været et centralt styringsparameter.

Det betyder generelt en lavere refusionshjemtagelse, at aktiveringsgraden for de første syv måneder er under det budgetterede. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad har de første 7 måneder af 2010 i gennemsnit været 45,5 pct. og ligger dermed 2,7 pct. point under det forventede niveau for 2010.

For resten af året forventes en stigning i aktiveringsgraden, således at gennemsnittet over hele året forventes at være på 46,9 pct., jf. figur 6.

Figur 6. Aktiveringsgraden, januar 2010-jul 2010.



Kilde: Ledelsesinformation

Udover aktiveringsgraden er rettidig i aktivering også af væsentlig betydning for enhedspriserne. I budgetforudsætningerne var forventet en rettidighed på 95 pct. I første halvår har rettidigheden været 92 pct. Der forventes i 2. halvår en rettidighed på 95 pct. Det samlede forventede refusionstab er 63,2 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. mere end budgetteret.

At den samlede afvigelse ikke er større, skyldes, at den gennemsnitlige bruttoydelse til kontanthjælp har været lavere end budgetteret. Dette skyldes dels lidt flere unge end forventet (unge får generelt en lavere kontanthjælpsats, medmindre de er forsørgere), men også en for høj budgetteret enhedspris.

Den samlede merudgift på 15,4 mio. kr. kan opdeles i merudgifter på grund af flere kontanthjælpsmodtagere ca. 56 mio. kr., merudgifter på grund af lavere aktiveringsgrad 20,0 mio. kr. (dog har aktiveringsantallet været højere end budgetteret, så merudgiften skyldes også flere kontanthjælpsmodtagere), større refusionstab pga. mgl. aktivering 14,8 mio. kr. og mindreudgifter pga. lavere enhedspriser på 75,4 mio. kr.

Aktivetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

Signaturforklaring			
	Budgetteret 2010	Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	9.741 9.838 	kr 44.628 kr 32.460 	kr 115.383
Kontanthjælp passiv	12.089 12.841 	kr 94.402 kr 99.259 	-kr 133.364
Revalideringsydelse	1.500 1.481 	kr 65.293 kr 64.375 	kr 2.601
I alt Kontanthjælpsydelser			-kr 15.381












Beskrivelse andre forsørgelsesydelse:

Andre forsørgelsesydelse omfatter introduktions- og orlovsydelse. Introduktionsydelse gives til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som ikke kan forsørge sig selv.

Orlovsydelse er under udfasning og gives til borgere, der søger forskellige typer orlov.

Under ydelsen orlovsydelse ligger lønudgifter ved jobtræning i offentlige virksomheder for kontanthjælpsmodtagere. Der forventes flere introduktionsydelsesmodtagere end budgetteret, hvilke giver et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010 
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	<div style="text-align: center;">  60  82 </div>	<div style="text-align: center;">  kr 42.167  kr 42.167 </div>	-kr 928
Orlovsydelse og off. løntilskud	<div style="text-align: center;">  146  146 </div>	<div style="text-align: center;">  kr 61.445  kr 61.445 </div>	kr 0
I alt Andre forsørgelsesydelse		kr 61.445	-kr 928

Opgave- og aktivitetsområde: Flexjob og ledighedsydelse: 264,6 mio. kr. **-5,9**

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

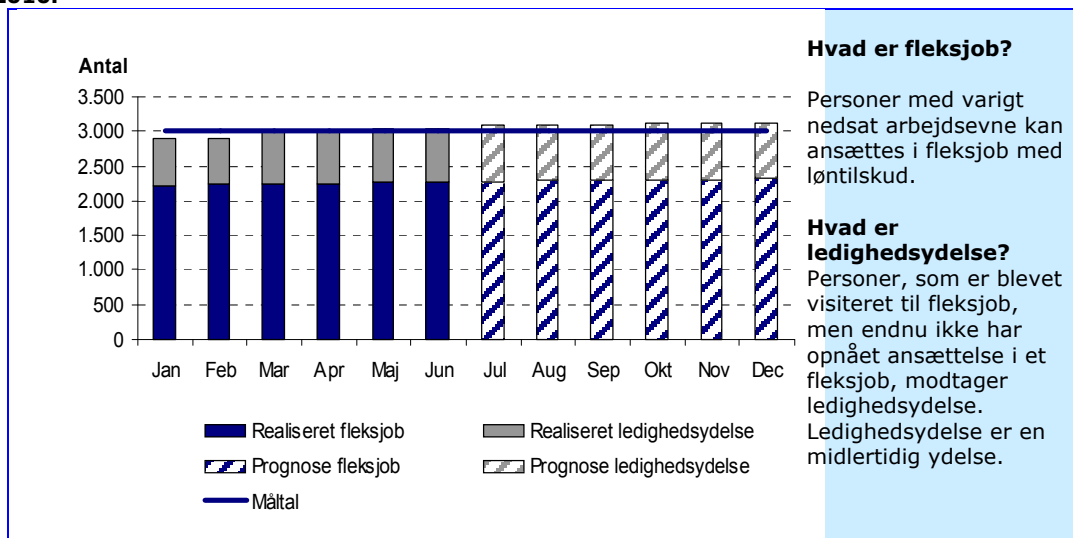
Fleksjob og ledighedsydelse	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	264.642	-5.893

I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på omkring 5,9 mio. kr.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Ydelsen omfatter fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på omkring 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes et merforbrug til fleksjob på 16,9 mio. kr. som følge af dels flere i fleksjob end budgetteret og dels en lidt højere enhedspris end forventet. Stigningen i enhedsprisen skyldes, at andelen af borgere i fleksjob med 2/3 løntilskud er steget i forhold til det forventede. Merforbruget på fleksjob opvejes næsten af et mindreforbrug på seniorordninger på 11,0 mio. kr. Seniorordningen er endnu ikke videre udbredt.

Figur 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2010-juli 2010.



Kilde: TARGIT

Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010	↓ Merforbrug 2010
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Løntilskud til fleksjob	2.250 (down arrow) 2.280 (up arrow)	kr 63.221 (down arrow) kr 69.781 (up arrow)	-kr 16.852
Ledighedsydelse og skånejob	760 (down arrow) 770 (up arrow)	kr 139.824 (down arrow) kr 138.008 (up arrow)	kr 0
Seniorjob	78 (down arrow) 25 (up arrow)	kr 206.769 (down arrow) kr 206.769 (up arrow)	kr 10.959
I alt Flexsjob og ledighedsydelse		kr 206.769	-kr 5.893

**Opgave- og aktivitetsområde:
A-dagpenge: 603,5 mio. kr.**

-96,9

Ydelsen omfatter medfinansiering af a-dagpenge, der udbetales af a-kasserne til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen. Kommunen medfinansierer fra 1. januar 2010 statens udgifter til a-dagpenge efter nærmere regler, hvor staten tidligere har haft det fulde økonomiske ansvar for a-dagpengeudgifterne.

A-dagpenge	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
A-dagpenge	603.436	-96.866

Beskrivelse:

Udgiftsområdet er et risikoområde. Budgettet er baseret på en række forudsætninger om ledighedens udvikling og sammensætning, aktiveringsgraden og gennemsnitlig udbetaling pr. ledig. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på alle budgetforudsætningerne.

På baggrund af forbruget efter juli måned forventes et merforbrug på 96,9 mio. kr.

Det skønnes foreløbigt, at merudgiften kan finansieres af merudgiftsreserven, som efter midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 105 mio. kr. Dette afhænger dog af størrelsen af den endelige regulering, som kendes medio 2011.

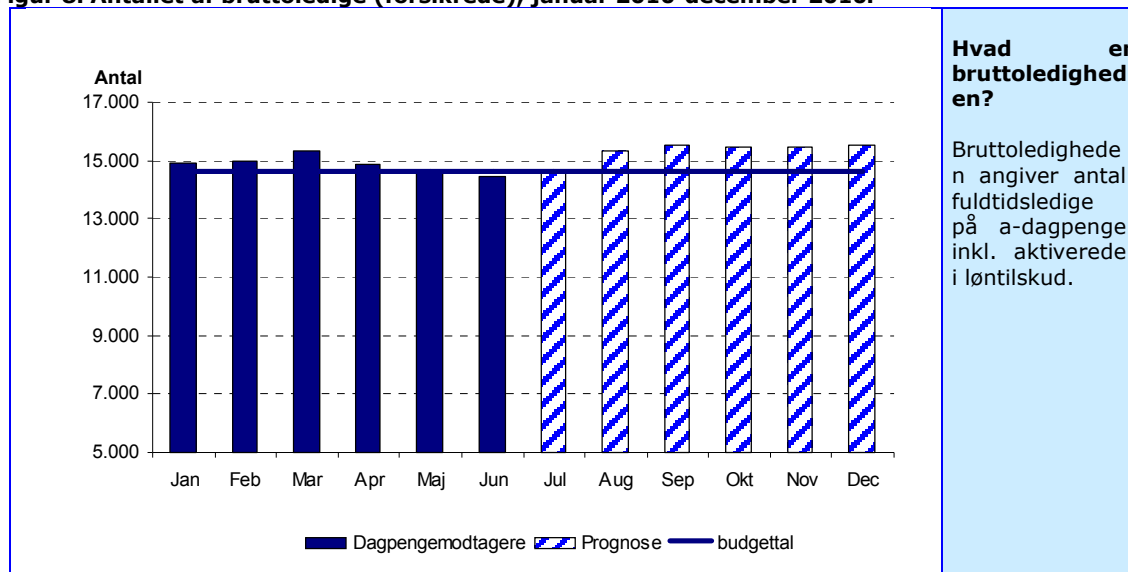
Redegørelse for forventet afvigelse:

De primære forklaringer på merforbruget er, at skønnet for bruttoledigheden opjusteres med 3 pct. fra ca. 14.600 til ca. 15.100 fuldtidsledige, at aktiveringsgraden forventes at blive 22 pct. svarende til 3 pct. point mindre end budgetteret, og at enhedspriserne forventes at vokse med 9 pct.

Justeringen af ledigheden betyder isoleret set en merudgift på ca. 19 mio. kr., det ændrede skøn for enhedspriserne som følge af statens regler for beregning af kommunens medfinansieringsbidrag indebærer merudgifter på ca. 54 mio. kr. og endelig indebærer den lavere aktiveringsgrad en merudgift på ca. 24 mio. kr., det vil sige i alt 97 mio. kr.

Justeringen af ledighedsskønnet skal ses i lyset af at ledigheden har været højere end forventet i 1. halvår, og på den baggrund justeres skønnet for bruttoledighed med 3 pct. til ca. 15.100 fuldtidsledige.

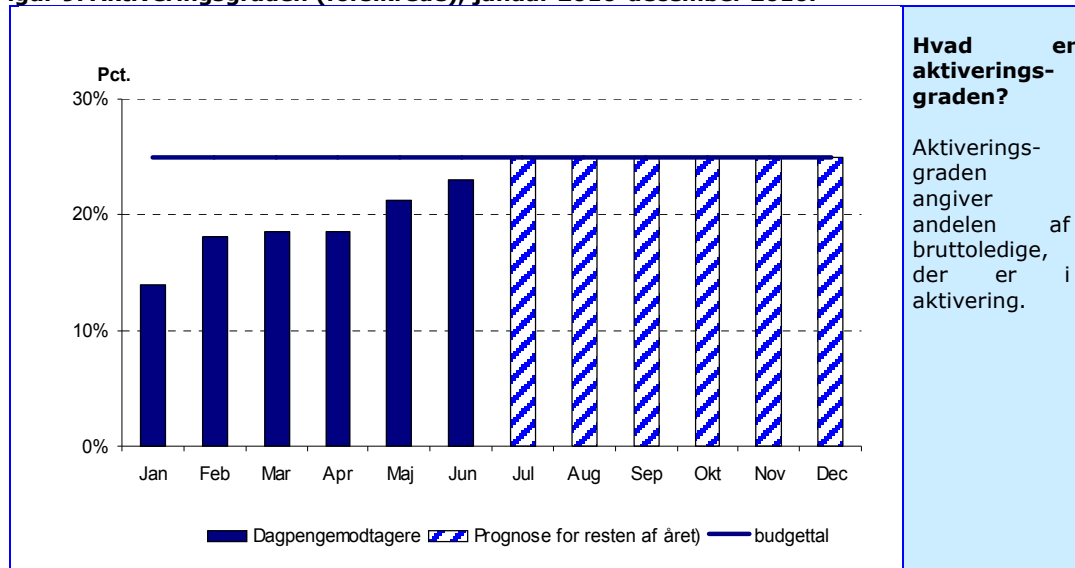
Figur 8. Antallet af bruttoledige (forsikrede), januar 2010-december 2010.



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Justeringen af aktiveringsgraden skal ses i lyset af den opgjorte aktiveringsgrad i 1. halvår på 19 pct., men med en tydelig stigende trend. Det forventes på den baggrund, at det vil være muligt at realisere en aktiveringsgrad på 25 pct. i 2. halvår, hvilket betyder at den samlede aktiveringsgrad skønnes at blive gennemsnitlig 22 pct. i 2010.

Figur 9. Aktiveringsgraden (forsikrede), januar 2010-december 2010.



Hvad er aktiveringsgraden?

Aktiveringsgraden angiver andelen af bruttoledige, der er i aktivering.

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal)

Skønnet for enhedsprisen er baseret på forbruget ved udgangen af juli måned.

Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for a-dagpenge

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010 ↓
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Dagpenge i karenperiode	4.680 (↓) / 4.680 (↑)	kr 0 (↓) / kr 0 (↑)	kr 0
Dagpenge passiv (over 18 uger)	6.289 (↓) / 7.103 (↑)	kr 79.370 (↓) / kr 86.218 (↑)	-kr 113.245
Dagpenge aktiv (under 18 uger)	2.629 (↓) / 2.039 (↑)	kr 39.685 (↓) / kr 43.109 (↑)	kr 16.433
I alt Dagpenge			-kr 96.812

**Opgave- og aktivitetsområde:
Sygedagpenge: 776,7 mio. kr.**

24,4

Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere og lønmodtagere. Lønmodtagere kan modtage sygedagpenge direkte, hvis deres sygdomsperiode er startet i et ansættelsesforhold, eller de er dagpengemodtagere. Regresindtægter vedrører sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade og arbejdsgiveren (forsikring) skal her dække kommunens udgift.

Sygedagpenge	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Sygedagpenge	776.703	24.379

Der forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr.

--	--

Redegørelse for forventet afvigelse:

Antallet af sygedagpengemodtagere har været faldende siden konjunkturomslaget i 2008, og der forventes fortsat et fald i antallet af sager fra et gennemsnitsniveau på ca. 7.300 i 2009 til ca. 6.800 i 2010.

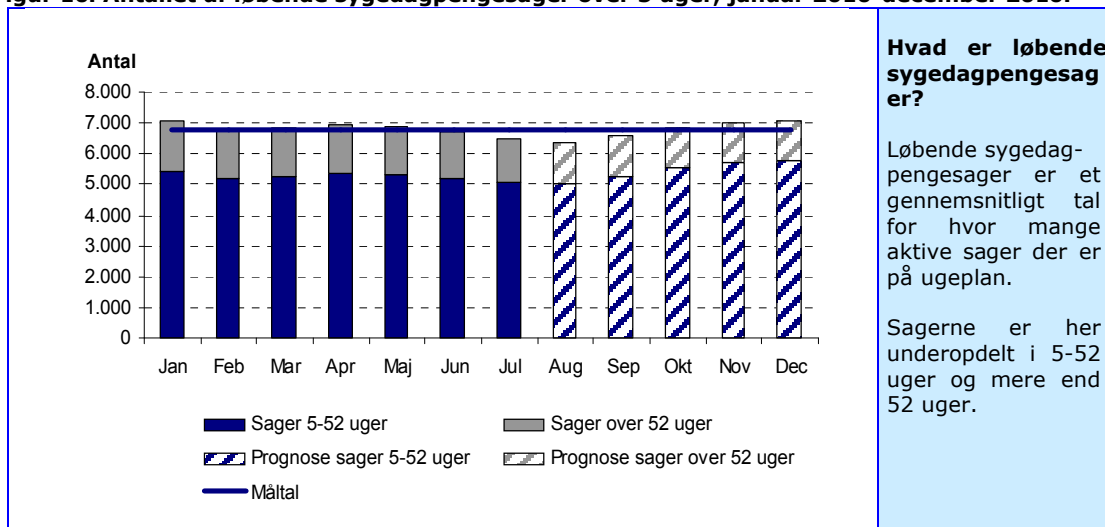
Der har i årets første 7 måneder været et gennemsnit på omkring 6.800 sager fordelt med ca. 5.250 sager mellem 5 og 52 uger og ca. 1.550 med en varighed på over 52 uger.

For hele året fastholdes forventningen om et gennemsnitligt antal sager på 6.800. Det forventes, at antallet af lange sager i 2. halvår vil fortsætte med at falde, så antallet ved slutningen af året er faldet til ca. 1.250, hvilket svarer til et fald på knap 400 sager i forhold til årets begyndelse. De korte sager forventes derimod at stige til ca. 5.800 i 2. halvår 2010. For hele året forventes flere lange sager end budgetteret, dette skyldes to ting, dels at niveauet ved indgangen til 2010 var højere end forventet og dels lovgivningsmæssige ændringer, som har betydet flere forlængelsessager, det er anslået at forlængelsessagerne udgør lidt mere end halvdelen af merantallet på lange sager.

Den gennemsnitlige enhedspris skønnes samlet set at blive lavere end budgetteret, hvilket bidrager til mindreforbruget på området.

Endelig vurderes regresindtægterne, at blive højere end budgetteret, hvilket ligeledes bidrager til mindreforbruget på området.

Figur 10. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2010-december 2010.



Kilde: Ledelsesinformation

Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge

Signaturforklaring	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010	↓ Merforbrug 2010
---------------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Sygedagpenge mellem 5-52 uger	<div style="text-align: center;"> 5.500 5.353 </div>	<div style="text-align: center;"> kr 98.307 kr 90.594 </div>	kr 55.749
Sygedagpenge over 52 uger	<div style="text-align: center;"> 1.301 1.450 </div>	<div style="text-align: center;"> kr 184.501 kr 191.300 </div>	-kr 37.349
Regresindtægter	<div style="text-align: center;"> 1 1 </div>	<div style="text-align: center;"> -kr 4.021.000 -kr 10.000.000 </div>	kr 5.979
I alt Sygedagpenge			kr 24.379