

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder

Forventet regnskab pr. april 2020

Bevilling	Område	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget (godkendt)	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Beskæftigelsesindsats	København Erhvervsservice	41,9	41,9	40,7	40,7	0,0
Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mm.	37,0	37,0	37,0	37,0	0,0
Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	691,7	688,1	690,7	690,7	0,0
Beskæftigelsesindsats	Løntilskud forsikrede	12,3	12,3	12,3	12,3	0,0
Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	87,1	87,1	86,8	86,8	0,0
Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	12,9	12,9	12,5	12,5	0,0
Beskæftigelsesindsats	SUM	882,7	879,1	880,0	880,0	0,0
Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	8,2	8,0	8,5	8,5	0,0
Integrationsindsats	SUM	8,2	8,0	8,5	8,5	0,0
Administration	Adm. fællesudgifter	131,8	131,8	132,2	132,2	0,0
Administration	Support af jobcentre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	SUM	131,8	131,8	132,2	132,2	0,0
SUM - SERVICE	SUM	1.022,7	1.019,0	1.020,7	1.020,7	0,0
Anlægsudgifter	Anlæg beskæftigelse	32,3	24,0	18,5	18,5	0,0
Anlægsindtægter	Anlæg beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	SUM	32,3	24,0	18,5	18,5	0,0
SUM - ANLÆG	SUM	32,3	24,0	18,5	18,5	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	579,6	579,9	577,6	577,6	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	-72,4	-72,4	-72,4	-72,4	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	Integration og danskudd.	74,7	66,7	66,7	66,7	0,0
Efterspørgselsstyret indsats	SUM	581,9	574,2	571,9	571,9	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge mm	1.720,7	1.720,7	1.720,7	2.724,3	-1.003,6
Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	426,6	426,6	426,6	436,4	-9,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm	1.812,4	1.812,4	1.812,4	1.868,9	-56,5
Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge mm	700,6	700,6	700,6	722,5	-21,9
Efterspørgselsstyrede overførsler	FØP mm	1.563,1	1.563,1	1.563,1	1.664,0	-100,9
Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløb mm	607,8	607,8	607,8	543,1	64,7
Efterspørgselsstyrede	SUM	6.831,2	6.831,2	6.831,2	7.959,2	-1.128,0
SUM-OVERFØRSLER MV.	SUM	7.413,1	7.405,4	7.403,1	8.531,1	-1.128,0
I alt excl. finansposter		8.468,1	8.448,4	8.442,3	9.570,3	-1.128,0
Finansposter	Finansposter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt inkl. finansposter		8.468,1	8.448,4	8.442,3	9.570,3	-1.128,0

Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger:

Vedttaget budget 2020 er det budget for 2020, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2019.

Korrigeret budget (godkendt) er gældende budget pr. primo april 2020, dvs. før korrektioner beskrevet i denne prognose. Det bemærkes, at budgettet for hver bevilling omtrent svarer til budgettet i Vedtaget budget 2020, men at der er sket enkelte tilpasninger som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Korrigeret budget* er det budget for 2020, der er gældende når alle forventede korrektioner (inkl. fx bevillingsmæssige ændringer pr. april) er godkendt.

Forventet forbrug viser skønnet over forbruget for hele 2020.

Afvigelsen er beregnet som Korrigeret budget* minus Forventet forbrug.

COVID'19-krisen betyder, at der er en ekstraordinær stor usikkerhed omkring skøn for antal ydelsesmodtagere og udgifter i denne regnskabsprognose.

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner (1.000 kr.)

Service

3510 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	879.983	879.983	-0

På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsatsen, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner er beskrevet og afvigelser er forklaret nærmere under de enkelte aktivitetsområder.

Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen. På den ene side spares på nogle områder penge i nedlukningsperioden (fx færre udgifter til nyansættelser i forvaltningen, forsinkelse i aktiviteter, færre lægeerklæringer, mv.) og på den anden side kan imødeses flere udgifter efter nedlukningsperioden (fx mere sagsbehandling vedrørende ydelser, behov for samtaler, mv.). Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være mulighed for at tilpasse indsatsen inden for de økonomiske rammer.

Erhvervsservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	40.651	40.651	0

Området omfatter udgifter i relation til erhvervsservice, herunder 1) Iværksætterrådgivning, hvor kommunens borgere kan få råd og vejledning til at starte egen virksomhed, 2) Tilskud til Væksthus Hovedstadsregion, som hjælper virksomheder med at skabe vækst, eksport og job, 3) Tilskud til erhvervsfremmende aktører og arrangementer og 4) Projekter med det formål at fremme erhvervs- og vækstudvikling.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 1,2 mio. kr. fordi kommunen og Erhvervshus Hovedstaden har aftalt en ny opgavefordeling i forhold til bl.a. introduktionskurser til iværksættere.

IT-udgifter mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	36.988	36.988	-0

Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. Det er hovedsageligt udgifter til KMD og Koncernservice (KS)/Koncern IT.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Jobcenterdrift	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
		690.762	690.762
<p>Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 2,6 mio. kr., herunder en opskrivning med 0,7 mio. kr. som følge af indtægt- og udgiftsforskydninger vedrørende eksterne projekter, en opskrivning på 2,0 mio. kr. som kompensation for bortfald af henvisningsret til kommuns Rygcenters udredningsfunktion og nedskrivning på 0,1 mio. kr. grundet ændring af afregningsmodellen for IT-udgifter til Multisites. Hertil kommer en reduktion af budgettet vedrørende på særlig feriegodtgørelse på 1,5 mio. kr. samt en opskrivning af budgettet med 1,6 mio. kr. vedrørende overførselsagen 2019 til 2020 (BIU 2/3-2020, sag 2020-0039926).</p>			
Løntilskud forsikrede ledige	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	12.334	12.334	-0
<p>Området omfatter arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpengemodtagere ansat med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. Puljen dækker en del af arbejdsgiverudgifterne for løntilskudspladser.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			
Ydelsesadministration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	86.793	86.793	-0
<p>Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse, mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en reduktion af budgettet med 0,3 mio. kr. vedrørende på særlig feriegodtgørelse.</p>			

Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	12.454	12.454	-0
<p>Området omfatter udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en forventet nedskrivning af budgettet med 0,4 mio. kr. som følge af nyt skøn for antal flygtninge af i 2020.</p>			
<hr/>			
3515 - Integrationsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	8.486	8.486	0
<p>På bevillingsområdet, Integrationsaktiviteter, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder.</p> <p>Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen. På den ene side spares på nogle områder penge i nedlukningsperioden og på den anden side kan imødeses flere udgifter efter nedlukningsperioden. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være mulighed for at tilpasse indsatsen inden for de økonomiske rammer.</p>			
Integrationsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	8.486	8.486	0
<p>Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 0,5 mio. kr. vedrørende overførselssagen 2019 til 2020 (BIU 2/3-2020, sag 2020-0039926).</p>			
Boliger til flygtninge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-0	0
<p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

3520 - Administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	132.188	132.188	0
<p>På bevillingsområdet, Administration, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder. Frem mod næste prognose foretages en administrativ omplacering af budget mellem de to delområder under bevillingen.</p> <p>Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen. På den ene side spares på nogle områder penge i nedlukningsperioden og på den anden side kan imødeses flere udgifter efter nedlukningsperioden. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være mulighed for at tilpasse indsatsen inden for de økonomiske rammer.</p>			
Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	132.280	132.280	-0
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen, herunder servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, økonomi- og resultatstyring mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Korrektioner omfatter en opskrivning af budgettet med 0,4 mio. kr. som følge af en ændring af økonomimodellen for KK-Rengøringservice. Hertil kommer en reduktion af budgettet vedrørende på særlig feriegodtgørelse på 0,3 mio. kr. og en opskrivning af budgettet med 0,3 mio. kr. vedrørende overførselssagen 2019 til 2020 (BIU 2/3-2020, sag 2020-0039926).</p>			
Support af jobcentre	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-92	-92	0
<p>Området omfatter opgaver i centralforvaltningen vedrørende understøtning af jobcentrene, herunder opgaver vedrørende klagesager, implementering af ny lovgivning mv.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p>			

Anlægsudgifter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	18.549	18.549	-0

Området omfatter bevillinger til anlægsprojekter.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter en reperiodisering af anlægsudgifter på samlet 10,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 og frem, hvoraf 7,3 mio. kr. vedrører reperiodiseringer i 1. anlægsoversigt 2020 og 3,2 mio. kr. reperiodiseringer i 2. anlægsoversigt. Korrektioner omfatter desuden en ny anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. med henblik på Flytning af Erhvervshuset til jobcentret på Gammel Køge Landevej samt en opskrivning af budgettet med 2,7 mio. kr. vedrørende overførselssagen 2019 til 2020 (BIU 2/3-2020, sag 2020-0039926).

Budgettet for de enkelte anlægsprojekter er tilpasset nye vurderinger af udgifternes fordeling på år baseret på aktuelle tidsplaner. Der er usikkerhed om udgifterne i 2020, da der erfaringsmæssigt kan opstå forsinkelser på anlægsprojekter.

Anlægsindtægter

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-

Forvaltningen har ikke budget under Anlægsindtægter.

Overførsler mv.

3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	571.892	571.892	-0

På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes forbruget at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner er beskrevet nærmere under de enkelte aktivitetsområder.

Der er redegjort for afvigelserne på de enkelte områder neden for.

Forbrugsskønnet er forbundet med usikkerhed i lyset af COVID'19-krisen. På den ene side spares på nogle områder penge i nedlukningsperioden (fx færre udgifter til aktiviteter og tilbud til ledige, mv.) og på den anden side kan imødeses flere udgifter efter nedlukningsperioden (fx behov for tilbud til flere borgere end forudsat). Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være mulighed for at tilpasse indsatsen inden for de økonomiske rammer.

Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	577.686	577.686	0

Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og revalidender samt modtagere af sygedagpenge, ledigheds- og ressourceforløbsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).

Korrektioner omfatter en nedskrivning af budgettet med 1,7 mio. kr. dels afgivelse af 1,9 mio. kr. grundet en leverandørs tilbagebetaling til kommunen i 2020 vedrørende aktiviteter afviklet 2019 dels modtagelse af 0,2 mio. kr. grundet ændring af økonomimodellen for KK-Rengøringservice. Hertil kommer en forventet reduktion af budgettet vedrørende på særlig feriegodtgørelse på 0,6 mio. kr.

Integrationsindtægter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		-72.390	-72.390
<p>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 treårige introduktionsprogram). For samme målgruppe kan opnås resultattilskud. Det kan ske dels ved beståede danskprøver dels ved at udlændingene kommer i job eller uddannelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der er en vis usikkerhed om skønnet, da indtægterne afhænger af dels målgruppens størrelse, som har betydning for størrelsen af grundtilskuddet, og dels af resultaterne af indsatsen, som har betydning for størrelsen af resultattilskuddet.</p>			
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	66.596	66.596	-0
<p>Området omfatter introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning til personer omfattet af danskuddannelsesloven. Aktiviteterne omfatter aktiveringsforløb og danskuddannelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Forbruget forventes at svare til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Der er en vis usikkerhed om skønnet, da udgifterne afhænger af såvel aktivitetsniveauet som den gennemsnitlige udgift pr. forløb.</p>			

3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	6.831.231	7.959.217	-1.127.986
<p>På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler, forudsættes et merforbrug på 1.128,0 i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Heraf vedrører 988 mio. kr. flere ledige som følge af COVID'19-krisen, fordelt med 859 mio. kr. til a-dagpenge og 129 mio. kr. til kontanthjælp mm.</p> <p>Der er ekstraordinær stor usikkerhed om antallet af ydelsesmodtagere og udgifterne på grund af COVID'19-krisen. På grundlag af en række scenarier for ledighedsudviklingen udarbejdet af Finansministeriet m.fl. kan beregnes et merbevillingsbehov på mellem 0,6 mia. kr. og 1,5 mia. kr., hvoraf mellem 494 mio. kr. og 1.383 mio. kr. er COVID'19-relateret.</p> <p>Der er redegjort for de enkelte områder neden for.</p>			
A-dagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.720.727	2.724.342	-1.003.615
<p>Budgettet vedrører medfinansiering af a-dagpenge, som a-kasserne udbetaler til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentligt og privat løntilskud til samme målgruppe samt jobrotationsydelse.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 1.003,6 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Heraf vedrører 859 mio. kr. flere ledige som følge af COVID'19-krisen.</p> <p>Det vedtagne budget 2020 tager udgangspunkt i 13.000 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.720,7 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2019.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt skøn baseret på ledighedsscenarioer fra Finansministeriet m.fl. pr. april 2020, forudsættes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 21.017, hvilket er 8.017 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 1.060,2 mio. kr.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 56,6 mio. kr.</p>			

Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	426.601	436.365	-9.764
<p>Budgettet vedrører 1) ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 2) løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob og 3) udgifter til seniorjob, der er til personer, der har opbrugt deres dagpengere og er fyldt 55 år.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2020 tager udgangspunkt i 3.800 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 426,6 mio. kr.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.000, hvilket er 200 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 21 mio. kr.</p> <p>På baggrund af udviklingen i udgifterne i 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden, forventes en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 11 mio. kr.</p>			
Kontanthjælp mm.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.812.391	1.868.912	-56.521
<p>Budgettet vedrører forsørgelses- og tillægsydelse i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og integrationsydelse m.m.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 56,5 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Heri er indeholdt merudgifter på 129 mio. kr. grundet flere ledige som følge af COVID'19-krisen.</p> <p>Det vedtagne budget 2020 tager udgangspunkt i 16.244 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.812,4 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske redegørelse pr. august 2019.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt skøn baseret på ledighedsscenarioer fra Finansministeriet m.fl. pr. april 2020, forudsættes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 17.699, hvilket er 1.455 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 140,3 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 83,8 mio. kr.</p>			

Sygedagpenge	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	700.587	722.499	-21.912
<p>Budgettet vedrører 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.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2020 tager udgangspunkt i 6.000 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 700,6 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2019.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 6.354, hvilket er 354 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 42 mio. kr.</p> <p>Dette modgås delvist af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 20 mio. kr.</p>			
Førtidspension	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.563.129	1.664.037	-100.908
<p>Budgettet vedrører udbetaling af førtidspension til førtidspensionister.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et merforbrug på 100,9 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2020 tager udgangspunkt i 12.500 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 1.563,1 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2019.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 13.050, hvilket er 550 mere end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt vokser med 107 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 6 mio. kr.</p>			

Ressourceforløbsydelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		607.798	543.064
<p>Budgettet vedrører ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.</p> <p>Redegørelse for forventet afvigelse:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 64,7 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. korrektioner).</p> <p>Det vedtagne budget 2020 tager udgangspunkt i 5.000 helårssydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 607,8 mio. kr., hvilket er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse pr. august 2019.</p> <p>På baggrund af de realiserede bestande samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2019, vurderes antallet af helårssydelsesmodtagere at blive 4.506, hvilket er 494 mindre end forudsat. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 60 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer en lavere gennemsnitlig udgift pr. helårssydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2019, herunder de opgjorte refusionsprocenter for perioden. Det betyder isoleret set, at udgifterne forventeligt falder med 5 mio.kr.</p>			
Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	3	-3
<p>Finansposter (HK 7) omfatter renter m.v.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
<p>Finansposter (HK 7) omfatter Skatter, tilskud og udligning.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
<p>Finansposter (HK 8) omfatter balanceposter, fx gæld og tilgodehavender. Det bemærkes, at Øvrige balanceposter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område ikke er en del af nærværende prognose.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse.</p>			
* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			