

## Bilag 1 Årsregnskab, forklaringer

### Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2021 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021 netto 1.000 kr.	Regnskab 2021 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
<b>Service</b>	<b>1.032.941</b>	<b>7.770</b>	<b>1.040.711</b>	<b>1.029.859</b>	<b>10.852</b>
Administration	133.571	6.721	140.292	138.396	1.896
Beskæftigelsesindsats	890.665	774	891.439	883.287	8.152
Integrationsindsats	8.705	275	8.980	8.176	804
<b>Anlæg</b>	<b>23.183</b>	<b>831</b>	<b>24.014</b>	<b>14.637</b>	<b>9.377</b>
Anlæg - beskæftigelsesindsats	23.183	831	24.014	14.637	9.377
<b>Overførsler mv.</b>	<b>8.798.179</b>	<b>-383.343</b>	<b>8.414.836</b>	<b>8.354.841</b>	<b>59.995</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	8.235.046	-415.663	7.819.383	7.760.407	58.976
Efterspørgselsstyret indsats	563.133	32.320	595.453	594.434	1.019
<b>Finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>-134</b>
Renter m.v.	0	0	0	134	-134
<b>I alt</b>	<b>9.854.303</b>	<b>-374.742</b>	<b>9.479.561</b>	<b>9.399.471</b>	<b>80.090</b>

## Administration

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Administrative fællesudgifter	118.577	-2.901	109.526	-2.351	8.501
Support af jobcentre	24.616	0	31.221	0	-6.605
<b>I alt</b>	<b>143.193</b>	<b>-2.901</b>	<b>140.747</b>	<b>-2.351</b>	<b>1.896</b>

### **I alt**

**1.896**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Hovedproduktet Administrative fællesudgifter udviser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. og hovedproduktet Support af jobcentre udviser et merforbrug på 6,6 mio. kr. Der er imidlertid sket en fejlkontering, således det rigtige regnskabsresultat er et mindreforbrug på Administrative fællesudgifter på 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på Support af jobcentre på 0,4 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Administrative fællesudgifter**

**8.501**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Det reelle mindreforbrug er 1,5 mio. kr., jf. bemærkningerne under bevillingen.

- Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen har modtaget en ikke-budgetteret indtægt fra Koncernservice (KS) på 1,5 mio. kr. i 2021 vedr. den interne forsikringsordning for sygedagpenge- og barselsrefusion i Københavns Kommune (KK). KK har en refusionsmodel, hvor KS på forhånd udbetaler 93 pct. til forvaltningerne af den refusion, som KS forventer at modtage uafhængig af tidspunkt for modtagelse. De resterende 7 pct. reserveres i en forsikringsordning til eventuelle tab. Engangsindtægten fra regnskab 2019 og 2020 viser, at det er lykkedes KS at hjemtage mere end 93 pct. af den forventede refusion på forvaltningens område. Ud fra forsigtighedshensyn var indtægten ikke budgetteret.

### **Support af jobcentre**

**-6.605**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Det reelle mindreforbrug er 0,4 mio. kr., jf. bemærkningerne under bevillingen.

- Mindreforbruget vedrører lønbudgettet og skyldes primært forsinkelser i genbesættelser af stillinger.

## Beskæftigelsesindsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Boliger til flygtninge	15.841	-1.047	14.713	-1.278	1.359
IT-udgifter mm.	32.450	0	36.109	0	-3.659
Jobcenterdrift	747.364	-37.277	744.426	-43.784	9.445
København Erhvervsservice	48.657	0	47.745	-326	1.238
Løntilskud forsikrede	4.424	0	2.332	-37	2.128
Ydelsesadministration	81.027	0	83.620	-234	-2.359
<b>I alt</b>	<b>929.763</b>	<b>-38.324</b>	<b>928.945</b>	<b>-45.659</b>	<b>8.152</b>

### I alt

8.152

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### Aktivitetsoversigt.

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2021 pris- og lønniveau) for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i 2021 er opgjort til 11.115 kr. til Jobcenterdrift (opgaverne omfatter bl.a. lovpligtige samtaler og virksomhedsindsats) og 2.640 kr. til Ydelsesadministration (opgaverne omfatter bl.a. udbetaling af ydelser fx kontanthjælp).

Aktivitetsoversigt	2020	2021	2021	2021
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Jobcenterdrift</b>				
Antal	64.415	63.550	63.036	514
Enhedspris, kr.	11.115	11.174	11.115	59
<b>Ydelsesadministration</b>				
Antal	32.624	31.250	31.589	-339
Enhedspris, kr.	2.526	2.593	2.640	-47

### Boliger til flygtninge

1.359

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været behov for ibrugtagning af Solterrasserne til midlertidig indkvartering. Dette har sparet kommunen for forbrugsudgifter til stedet.

### **IT-udgifter mm.**

-3.659

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes:

- Merforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes, at en større del end forudsat af forvaltningens IT-udgifter er afholdt på hovedproduktet IT-udgifter mm. og ikke som forudsat på hovedproduktet Jobcenterdrift. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på hovedproduktet Jobcenterdrift.
- Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende forvaltningens udbetalingsystem (KMD-aktiv). Merforbruget skyldes, at det nye og billigere udbetalingsystem (KY) blev væsentligt forsinket i forhold til planen.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes øvrige mindre afvigelser.

### **Jobcenterdrift**

9.445

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Mindreforbrug (3,3 mio. kr.) vedr. færre jobcenteropgaver i Ydelsesservice (1,1 mio. kr.) og flere fælles IT-udgifter (2,2 mio. kr.). Der henvises til forklaringerne under hovedprodukterne, Ydelsesadministration og IT-udgifter mm.
- Mindreforbrug (2,2 mio. kr.) vedr. lægelig udredning hos Klinisk funktion i region Hovedstaden. Mindreforbrug skyldes primært færre udredninger grundet dels coronaen og dels en faglig indsats for en skærpet fokus på brug af lægeerklæringer.
- Mindreforbrug (0,9 mio. kr.) vedr. BIF-Uddannelsen. Mindreforbruget skyldes, at der var behov for færre uddannelsesforløb end forudsat til nye medarbejdere i forvaltningen.
- Mindreforbrug (0,9 mio. kr.) vedr. Fritidsjob. Mindreforbruget skyldes primært, at der blev etableret færre fritidsjob end forudsat i 1. halvår grundet coronaen.
- Mindreforbrug (2,1 mio. kr.) vedr. øvrige afvigelser. Mindreforbruget kan primært henføres til at decentrale ledere har været sparsommelige for at overholde deres budgetter.

### **København Erhvervsservice**

1.238

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Mindreforbrug (1,0 mio. kr.) vedr. bevillingen Styrket kongresturisme. Mindreforbruget skyldes, at det som følge af coronaen ikke var muligt fuldt ud at

- afholde de planlagte kongresser.
- Mindreforbrug (0,2 mio. kr.), der primært vedrører Genopretningspuljen. Økonomiforvaltningen havde indledningsvis i 2021 overført 10,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Forvaltningen har brugt de 9,9 mio. kr. og ved regnskabsafslutningen resterede der at blive udgiftsført 0,1 mio. kr., fordi en faktura ikke blev modtaget inden regnskabet lukkede.

### **Løntilskud forsikrede**

**2.128**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

- Mindreforbruget vedrører løntilskud til ikke-forsikrede ledige og skyldes, at der ikke har været så mange som forudsat i løntilskud på forvaltningens arbejdspladser grundet coronaen.

### **Ydelsesadministration**

**-2.359**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes:

- Merforbrug (1,3 mio. kr.) vedr. implementering af Kommunernes Ydelsesbetalingssystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). Merforbruget vedrører lønudgifter til overarbejde i perioden september til december (0,7 mio. kr.) samt vikarudgifter løbende hen over året (0,6 mio. kr.).
- Merforbrug (1,1 mio. kr.) vedr. opgaverne i den organisatoriske enhed Ydelsesservice. Enheden udfører opgaver i forhold til hovedprodukterne Ydelsesadministration og Jobcenterdrift. Fordelingen af opgaverne har været en anden end budgetteret. Det betyder et merforbrug på 1,1 mio. kr. på hovedproduktet Ydelsesadministration, der modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på hovedproduktet Jobcenterdrift.

## Integrationsindsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Integrationsaktiviteter	9.098	-150	8.149	0	799
Jobcenterdrift	532	-500	226	-199	5
<b>I alt</b>	<b>9.630</b>	<b>-650</b>	<b>8.375</b>	<b>-199</b>	<b>804</b>

### **I alt**

**804**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Integrationsaktiviteter**

**799**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Mindreforbrug (0,5 mio. kr.) vedr. bekæmpelse af ekstremisme (VINK). Mindreforbruget skyldes dels færre aktiviteter som følge af coronaen og dels vakante stillinger i løbet af året.
- Mindreforbrug (0,2 mio. kr.) vedr. den tværgående integrationspulje. Denne pulje anvendes til diverse ad hoc udgifter på integrationsområdet. Mindreforbrug i 2021 skyldes færre særlige aktiviteter og events på integrationsområdet end forventet.
- Det resterende mindreforbrug (0,1 mio.kr.) vedrører projektet Bekæmpelse af ubevidst diskrimination.

### **Jobcenterdrift**

**5**

Hovedproduktet udviser balance.

## Anlæg - beskæftigelsesindsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Anlæg beskæftigelse	24.014	0	14.637	0	9.377
<b>I alt</b>	<b>24.014</b>	<b>0</b>	<b>14.637</b>	<b>0</b>	<b>9.377</b>

### I alt

9.377

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### Anlæg beskæftigelse

9.377

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Nytteindsats. Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojektet endnu ikke er tilendebragt grundet en forsinkelse af projektet.
- Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Monopolbrud. Ved indgangen til 2021 var forventningen, at Kommunernes Ydelsessystem (KY) skulle implementeres i Københavns Kommune i marts 2021. I januar 2021 blev det besluttet at udskyde implementeringen til oktober 2021. Dette har forskudt en række omkostninger til 2022, herunder udgifter til vikarer og merarbejde samt udgifter til tilpasning af kommunens økonomisystem, Kvantum, med henblik på tilslutning til fakturasnitflade mellem KY og Kvantum.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Ny udbudsportal. Projektet har været forsinket og derfor er der ikke anvendt så mange projektlederressourcer som planlagt. Dertil kommer, at det ikke har været nødvendigt at anvende så megen ekstern bistand (fx juridisk bestand) som kalkuleret.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. anlægsprojektet RPA-automatisering af processer. Afvigelserne skyldes sammenhæng til andre projekter, hvor systemlandskabet for forvaltningen er ændret. Det har gjort, at visse leverancer er rykket til 2022, hvor de andre pågældende projekter er færdigimplementeret.
- Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. fem afsluttede anlægsprojekter: Samlokalisering 1, Samlokalisering 2, Dortheagården, Automatik i jobcentre (hotkey) og Solterrasserne. Samlokalisering 1 og 2 er afsluttet med et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. (ekskl. budgetpost på 0,5 mio. kr. i 2022), der skyldes, at samlokaliseringen er gennemført med lavere omkostninger end forventet. De øvrige tre projekter er alle afsluttet med små afvigelser, der tilsammen giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
A-dagpenge	2.356.445	-51.905	2.318.763	-37.323	23.101
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	815.810	-353.610	820.803	-357.461	-1.142
Førtidspension	2.040.027	-783	2.034.434	-23.199	28.009
Kontanthjælp mm.	2.057.224	-554.255	1.943.564	-438.372	-2.224
Ressourceforløbsydelse	655.599	-137.817	650.452	-137.123	4.453
Sygedagpenge	1.428.016	-435.368	1.566.615	-580.746	6.779
<b>I alt</b>	<b>9.353.121</b>	<b>-1.533.738</b>	<b>9.334.631</b>	<b>-1.574.224</b>	<b>58.976</b>

### I alt

58.976

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 59,0 mio. kr.

Det skyldes dels færre helårssydelsesmodtagere (515 fuldtidspersoner), der har betydet mindreudgifter på 72,4 mio. kr. og dels højere gennemsnitlige priser pr. fuldtidsperson, der har betydet merudgifter på 13,4 mio. kr.

### Aktivitetsoversigt.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser (i 2021 pris- og lønniveau) for ydelser i enhedspriskataloget. Der henvises til forklaringerne for de enkelte ydelser neden for.

Aktivitetsoversigt	2020	2021	2021	2021
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>A-dagpenge</b>				
Antal	18.416	17.300	16.535	765
Enhedspris, kr.	129.053	133.210	137.976	-4.766
<b>Fleksjob</b>				
Antal	2.991	3.275	3.246	29
Enhedspris, kr.	89.688	92.911	94.510	-1.598
<b>Ledighedsydelse</b>				
Antal	942	950	930	20
Enhedspris, kr.	147.816	145.187	147.228	-2.041
<b>Seniorjob</b>				
Antal	145	75	69	6
Enhedspris, kr.	302.593	266.500	284.663	-18.163
<b>Førtidspension</b>				
Antal	13.375	15.000	14.912	88
Enhedspris, kr.	130.602	135.950	134.874	1.076
<b>Kontanthjælp</b>				
Antal	11.754	10.030	9.996	34



Enhedspris, kr.	120.374	118.933	119.116	-183
<b>Uddannelseshjælp</b>				
Antal	3.145	2.850	2.792	58
Enhedspris, kr.	74.538	75.499	78.736	-3.237
<b>Revalidering</b>				
Antal	265	220	222	-2
Enhedspris, kr.	172.846	170.693	171.935	-1.242
<b>Integrationsydelse</b>				
Antal	1.060	900	825	75
Enhedspris, kr.	62.849	63.720	68.497	-4.777
<b>Ressourceforløbsydelse</b>				
Antal	4.281	4.150	4.119	31
Enhedspris, kr.	125.569	124.767	124.625	142
<b>Sygedagpenge</b>				
Antal	8.041	8.800	9.390	-590
Enhedspris, kr.	110.900	112.801	104.991	7.810

### **A-dagpenge**

**23.101**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 765 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 101,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 4.766 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 78,5 mio. kr. Den højere gennemsnitlige udgift skyldes at medfinansieringsandelen har været højere end forudsat.

### **Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob**

**-1.142**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende tre underliggende ydelser:

#### *Fleksjob og skånejob*

Merforbruget udgør 2,5 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 29 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 5,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.598 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 7,8 mio. kr.

#### *Ledighedsydelse*

Mindreforbruget udgør 1,0 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 20 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 2,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 2.041 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,8 mio. kr.

#### *Seniorjob*

Mindreforbruget udgør 0,3 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 6 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 18.163 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,3 mio. kr.

#### **Førtidspension**

**28.009**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 88 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 11,2 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.076 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 16,8 mio. kr.

#### **Kontanthjælp mm.**

**-2.224**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget vedrører følgende forhold vedrørende fire underliggende ydelser:

#### *Kontanthjælp*

Mindreforbruget udgør 2,2 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 34 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,0 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 183 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,7 mio. kr.

#### *Uddannelseshjælp*

Merforbruget udgør 4,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 58 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,4 mio. kr.

- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.237 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 9,0 mio. kr.

#### *Revalidering*

Mindreforbruget udgør 0,6 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 2 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 0,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.242 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 0,3 mio. kr.

#### *Integrationsydelse*

Mindreforbruget udgør 0,8 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 75 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 4.777 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 3,9 mio. kr.

#### **Ressourceforløbsydelse**

**4.453**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 31 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 142 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,6 mio. kr.

#### **Sygedagpenge**

**6.779**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 590 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 66,7 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 7.810 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 73,5 mio. kr.

Den samlede afvigelse svarer til 0,7 pct. af budgettet på hovedproduktet. Baggrunden for de modsatrettede afvigelser på henholdsvis bestand og pris er en ændret sammenhæng mellem bestand og udgifter i jobindsats i 2021, hvilket dog ikke har haft betydning for forbrugsskønnet ved 3. regnskabsprognose.

## Efterspørgselsstyret indsats

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Beskæftigelsestilbud	658.205	-106.231	670.090	-118.004	-112
Integration og danskudd.	154.828	-37.294	130.243	-15.818	3.109
Integrationsindtægter	10.825	-84.880	7.536	-79.613	-1.978
<b>I alt</b>	<b>823.858</b>	<b>-228.405</b>	<b>807.869</b>	<b>-213.435</b>	<b>1.019</b>

### I alt

**1.019**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort efter en budgetkorrektio n på 49,5 mio. kr. (48,5 mio. kr. på hovedproduktet Beskæftigelsestilbud og 1,0 mio. kr. på hovedproduktet Integration og danskuddannelse) i forbindelse med 3. regnskabsprognose. Mindreforbruget uden denne korrektion er derfor 50,5 mio. kr. Baggrunden for budgetkorrektionen var primært dels færre borgere i målgrupperne og dels nye muligheder for de ledige til selv at kunne vælge opkvalificering.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Aktivitetsoversigt.**

Aktivitetsoversigten viser som en serviceoplysning enhedspriser (i 2021 pris- og lønniveau) for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager er opgjort til 11.472 kr. til Beskæftigelsestilbud (tilbuddene omfatter bl.a. eksterne køb af vejledning og opkvalificering og kommunens interne tilbud på beskæftigelsescentre).

Aktivitetsoversigt	2020	2021	2021	2021
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Beskæftigelsestilbud</b>				
Antal	51.040	48.550	48.124	426
Enhedspris, kr.	10.852	11.369	11.472	-103

### Beskæftigelsestilbud

**-112**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget svarer til 0 pct. af budgettet og vedrører en række modsatrettede forhold:

- Merforbrug til enkeltkøb, der finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)-puljen, Den regionale uddannelsespulje (5,8 mio. kr.). Merforbruget kan henføres til dels en stor efterspørgsel efter forløbene fordi borgerne har ret til et forløb og dels forvaltningens ønske om at anvende puljen fuldt ud.
- Mindreforbrug til 6 ugers jobrettet uddannelse (2,8 mio. kr.), hvilket bl.a. kan henføres til et lavere aktivitetsniveau fordi aktiviteten blev erstattet af forløb på Den regionale uddannelsespuljes positivliste.
- Mindreforbrug til handicapordninger (2,0 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes primært, at forbruget i 4. kvartal har været væsentlig lavere end normalt.
- Mindreforbrug til ordinær uddannelse (1,4 mio. kr.). Mindreforbruget kan henføres til at der i stedet er købt forløb, som finansieres af STAR-puljen, Den regionale uddannelsespulje.
- Merforbrug vedrørende øvrige afvigelser (0,5 mio.kr.) omfatter bl.a. køb af ressourceforløb.

### **Integration og danskudd.**

**3.109**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes to modsatrettede forhold:

- Mindreforbrug (4,3 mio. kr.) vedr. manglende afregning af danskuddannelsesaktivitet. Mindreforbruget skyldes at en leverandør ikke nåede at sende en faktura vedrørende aktiviteter afviklet i december inden regnskabet lukkede.
- Merforbrug (1,2 mio. kr.), der primært skyldes, at der har været større udgifter end forudsat til danskuddannelsesaktivitet på udenbys skoler.

### **Integrationsindtægter**

**-1.978**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Københavns Kommune modtager grundtilskud for integrationslovsudlændinge i de første tre år af deres ophold og derudover kan kommunen modtage resultattilskud, hvis borgeren består danskprøve, kommer i arbejde eller starter på en uddannelse.

- Merforbruget skyldes primært et faldende antal integrationslovsudlændinge i kommunen, som har betydet færre indtægter fra grundtilskud end forudsat.

**Renter m.v.**

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	59	0	-59
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	75	0	-75
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>-134</b>

**I alt** -134

Området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

**7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.** -59

Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Udgifterne på funktionen vedrører bankgebyrer.

**7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager** -75

Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Udgifterne på funktionen vedrører betaling af morarenter til Skat grundet for sen overførsel af hensat skat.