

## Bilag 1

### Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
<b>Service</b>	<b>1.022.728</b>	<b>8.966</b>	<b>1.031.694</b>	<b>1.020.295</b>	<b>11.399</b>
Administration	131.762	9.305	141.067	136.037	5.030
Beskæftigelsesindsats	882.740	-992	881.748	877.006	4.742
Integrationsindsats	8.226	653	8.879	7.252	1.627
<b>Anlæg</b>	<b>32.264</b>	<b>-21.347</b>	<b>10.917</b>	<b>8.451</b>	<b>2.466</b>
Anlæg - beskæftigelsesindsats	32.264	-21.347	10.917	8.451	2.466
<b>Overførsler mv.</b>	<b>7.413.090</b>	<b>790.160</b>	<b>8.203.250</b>	<b>8.131.476</b>	<b>71.774</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	6.831.233	849.143	7.680.376	7.613.571	66.805
Efterspørgselsstyret indsats	581.857	-58.983	522.874	517.905	4.969
<b>Finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>-17</b>
Renter m.v.	0	0	0	36	-36
Øvrige balanceposter	0	0	0	-19	19
<b>I alt</b>	<b>8.468.082</b>	<b>777.779</b>	<b>9.245.861</b>	<b>9.160.239</b>	<b>85.622</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	118.460	0	114.558	-241	4.143
Support af jobcentre	22.607	0	21.720	0	887
<b>I alt</b>	<b>141.067</b>	<b>0</b>	<b>136.278</b>	<b>-241</b>	<b>5.030</b>

### **I alt**

**5.030**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Administrative fællesudgifter**

**4.143**

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

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

- Mindreforbrug (2,8 mio. kr.) vedr. husleje i Bernstorffsgade. Frasalg af lejemålet Bernstorffsgade 21 og genopmåling af lejemålet Bernstorffsgade 17 har medført en reduktion i huslejen på i alt 2,8 mio. kr.
- Mindreforbrug (1,4 mio. kr.) vedr. færre igangsatte aktiviteter indenfor områderne kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, arbejdsmiljø mm. grundet coronarestriktioner og -nedlukning.
- Mindreforbrug (1,4 mio. kr.) vedr. projekterne ”Den digitale sagsassistent Asta” og ”Bedre match”. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i aktiviteterne i projekterne, som følge af coronanedlukning.
- Mindreforbrug (1,0 mio. kr.) vedrørende lønbudgettet og skyldes forsinkelser i genbesættelser som følge af coronanedlukning.
- Mindreforbrug (0,3 mio. kr.) kan henføres til færre udgifter til serverdrift. Dette skyldes udfasning af et IT-system i 2020.
- Merforbrug (1,9 mio. kr.) til renovering og generelle forbedringer af arbejdspladserne i Bernstorffsgade 17. Hjemsendelsen af medarbejderne muliggjorde en ikke-budgetteret tiltrængt renovering (maling, forbedring af akustik, solafskærmning, ny gulvbelægning mm.) af kontorer i Bernstorffsgade.
- Merforbrug (0,9 mio. kr.) til diverse forbedringer af kontor- og mødelokaler i Bernstorffsgade og på Rådhuset, herunder fx AV-udstyr til digitale møder.

### **Support af jobcentre**

**887**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

- Mindreforbruget vedrører lønbudgettet og skyldes forsinkelser i genbesættelser af stillinger som følge af coronanedlukning.

## 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	13.376	-657	13.064	-1.932	1.586
IT-udgifter mm.	36.983	0	35.960	0	1.023
Jobcenterdrift	713.130	-11.294	716.886	-14.940	-111
København Erhvervsservice	44.970	0	43.783	-289	1.477
Løntilskud forsikrede	4.358	0	3.734	-21	645
Ydelsesadministration	80.883	0	81.327	-566	122
<b>I alt</b>	<b>893.700</b>	<b>-11.951</b>	<b>894.754</b>	<b>-17.748</b>	<b>4.742</b>

### I alt

4.742

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i 2020 er opgjort til 10.897 kr. til jobcenterdrift (opgaverne omfatter bl.a. samtaler med borgere og den virksomhedsrettede indsats) og til 2.476 kr. til Ydelsesadministration (opgaverne omfatter bl.a. udbetaling af ydelser fx kontanthjælp).

Aktivitetsoversigt	2019	2020	2020	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Jobcenterdrift</b>				
Antal	57.148	64.975	64.415	560
Enhedspris, kr.	11.993	10.802	10.897	-96
<b>Ydelsesadministration</b>				
Antal	31.662	32.575	32.624	-49
Enhedspris, kr.	2.710	2.483	2.476	7

### Boliger til flygtninge

1.586

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Flere lejeindtægter fra midlertidig indkvartering (1,3 mio. kr.).
- Mindreforbrug (0,3 mio. kr.) vedrørende Dortheagården, som er et nyt midlertidigt indkvarteringssted, der tages i brug i 2021.

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

1.023

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

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

- Merforbrug (3,3 mio. kr.) vedr. Office 365-licenser, som rettelig burde være konteret under Jobcenterdrift. Merforbruget modgås af et tilsvarende mindreforbrug på hovedproduktet Jobcenterdrift.
- Mindreforbrug (2,6 mio.kr.) vedr. budgetaftalebevillingen ”Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder” på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet er blevet væsentligt forsinket, og det har vist sig at projektets aktiviteter i 2020 ikke kunne gennemføres som forventet bl.a. som følge af coronanedlukning.
- Øvrige mindreforbrug (1,7 mio. kr.) primært vedr. IT-systemer, herunder nyt sygedagpengesystem.

### **Jobcenterdrift**

-111

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

Merforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

Merforbrug (13,0 mio. kr.):

- merforbrug (10,5 mio. kr.) vedr. tomgangsudgifter på den kommunale sprogskole. Sprogskolen afholder udgifter til lærere, mv. og modtager indtægter i form af modulbetaling for kursisters deltagelse i danskuddannelsesmoduler. Coronakrisen har betydet færre kursister og dermed færre modulbetalinger end forudsat. Det betyder merudgifter (tomgangsudgifter) på sprogskolen, som afholdes på nærværende hovedprodukt.
- merforbrug (1,6 mio. kr.) vedr. EU-udbud af Fasit (IT-system, der understøtter arbejdsgange i Jobcentret). Merforbruget skyldes ekstra behov for ekstern bistand for at holde tidsplanen. Dertil kommer ekstraudgifter til juridisk bistand i forbindelse med en indsigelse i forhold til prækvalificeringen.
- merforbrug (0,9 mio. kr.) vedr. breve og information til borgere. Merforbruget skyldes, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med coronanedlukningen måtte sende ekstra breve, mv. til borgere.

Mindreforbrug (12,9 mio. kr.):

- mindreforbrug (7,0 mio. kr.) vedr. COVID-19. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til lægeerklæringer, mv. og færre lønudgifter grundet vakante stillinger, hvilket kun delvist modgås af merudgifter til ekstra rengøring, sprit, mv.

- mindreforbrug (3,3 mio. kr.) vedr. Office 365-licenser. Udgifterne er konteret under hovedproduktet IT-udgifter mm og ikke som forudsat på nærværende hovedprodukt.
- mindreforbrug (1,5 mio. kr.) vedr. eksternt finansierede projekter (fx Flere skal med 2 og Integrationsambassadører). Mindreforbruget vedrører en række projekter og skyldes tidsmæssige forskydninger af projektudgifter og -indtægter mellem år.
- mindreforbrug (1,1 mio. kr.) vedr. Job-Spot. Mindreforbruget skyldes køb af færre licenser end planlagt grundet forsinket IT-godkendelsesproces.

### **København Erhvervsservice**

1.477

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes i al væsentlighed færre huslejudgifter end budgetteret.

### **Løntilskud forsikrede**

645

Hovedproduktet udviser mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Bevillingen vedrører både forsikrede og ikke forsikrede ledige i løntilskud på kommunens arbejdspladser.

- Mindreforbruget vedrører ikke forsikrede (0,6 mio. kr.). Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med coronanedlukningen, der har medført færre ledige i løntilskud på kommunens arbejdspladser. Desuden har der været indtægter fra tidligere års placeringer (refusioner som først er hjemtaget i 2020), som har været større end forventet.

### **Ydelsesadministration**

122

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

- Mindreforbruget kan henføres til færre vikarudgifter end forudsat.

## 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	8.779	-400	6.767	0	1.612
Jobcenterdrift	784	-284	1.824	-1.339	15
<b>I alt</b>	<b>9.563</b>	<b>-684</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.339</b>	<b>1.627</b>

### **I alt**

1.627

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### **Integrationsaktiviteter**

1.612

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært;

- Mindreforbrug (0,8 mio. kr.) vedr. VINK, som en indsats til forebyggelse af ekstremisme. Mindreforbruget skyldes at det som følge af coronarestriktioner og nedlukning ikke har været muligt at gennemføre alle de planlagte udadrettede aktiviteter, fx opmærksomhedsoplæg for medarbejdere.
- Mindreforbrug (0,4 mio. kr.) vedr. projektet "Forebyggelse af social kontrol". Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet (SIRI). Mindreforbruget skyldes bl.a. folketingsvalg i 2019, som forsinkede projektets opstart og coronanedlukningen i 2020, som har betydet, at der er brugt færre penge end forventet på forplejning, transport, arrangementer m.m.
- Mindreforbrug (0,2 mio. kr.) vedr. projektet "Grundskolevejledere". Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet (SIRI). Mindreforbruget for 2020 skyldes dels, at de to skoler, som skal have midlerne, først får dem overført efter, at regnskabet for 2020 er udarbejdet og godkendt af SIRI og dels at der siden medio 2019 har været anvendt færre lønmidler end der oprindeligt var budgetteret med.
- Mindreforbrug (0,2 mio. kr.) vedr. tværgående integrationspulje. Den tværgående integrationspulje anvendes primært til Medborgersurvey. Medborgersurveyen har ikke været gennemført i 2020, da det er politisk besluttet at den først skal gennemføres i 2021.

### **Jobcenterdrift**

15

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 - beskæftigelsesindsats	10.917	0	8.451	0	2.466
<b>I alt</b>	<b>10.917</b>	<b>0</b>	<b>8.451</b>	<b>0</b>	<b>2.466</b>

### I alt

2.466

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

### Anlæg - beskæftigelsesindsats

2.466

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

- Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. anlægsprojektet, Dortheagården. Merforbruget skyldes, at projektet er nået længere end forventet og byggeriet forventes at være indflytningsklart medio 2021.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. anlægsprojektet, Fælles kundesystem, CRM. Projektet er afsluttet i 2020. Mindreforbruget skyldes, at en række funktioner fra CRM-systemet blev lagt over i Fasit i 2018. Herefter var et mindre behov for at føre CRM-systemet videre. Den sidste anvendelse af CRM-systemet stoppede ved udgangen af 2019 og systemet blev lukket ned i 1. kvartal 2020. Der er således ikke behov for den resterende del af bevillingen, som forventes overført til kommunekassen ved bevillingsmæssige ændringer i 2021.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. anlægsprojektet, Nytteindsats. Mindreforbruget skyldes, at projektet afventer byggetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen og byggeriet er endnu ikke påbegyndt.
- Mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (Monopolbrud, Ny udbudsportal, RPA Automatisering, Automatik i jobcentre, Samlokalisering 1 og 2 og Solterrasserne), som i al væsentlighed skyldes forsinkelser som følge af coronanedlukning.

## 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	2.490.556	-51.399	2.385.215	-55.172	109.115
Flexjob, ledighedsydelse og seniorjob	768.529	-328.749	788.220	-345.697	-2.742
Førtidspension	1.727.732	-765	1.740.066	-27.522	14.423
Kontanthjælp mm.	2.229.844	-510.859	2.236.866	-509.681	-8.200
Ressourceforløbsydelse	687.620	-157.202	665.931	-138.911	3.397
Sygedagpenge	1.236.283	-411.213	1.370.184	-495.927	-49.188
<b>I alt</b>	<b>9.140.564</b>	<b>-1.460.187</b>	<b>9.186.482</b>	<b>-1.572.910</b>	<b>66.805</b>

### I alt

**66.805**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 66,8 mio. kr.

Det skyldes færre helårssydelsesmodtagere (fuldtidspersoner), der har betydet mindredgifter på 80,1 mio. kr., hvilket modgås delvist af højere gennemsnitlige priser pr. fuldtidsperson, der har betydet merudgifter på 13,3 mio. kr.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Der henvises til forklaringerne for de enkelte ydelser neden for.

<b>Aktivitetsoversigt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
<b><i>A-dagpenge</i></b>				
Antal	13.641	19.000	18.416	584
Enhedspris, kr.	131.475	128.377	126.523	1.854
<b><i>Flexjob</i></b>				
Antal	2.747	2.975	2.991	-16
Enhedspris, kr.	82.662	85.468	87.929	-2.460
<b><i>Ledighedsydelse</i></b>				
Antal	770	975	942	33
Enhedspris, kr.	148.957	148.050	144.918	3.133
<b><i>Seniorjob</i></b>				
Antal	253	175	145	30
Enhedspris, kr.	239.903	235.214	296.660	-61.446
<b><i>Førtidspension</i></b>				
Antal	11.815	13.400	13.375	25
Enhedspris, kr.	120.754	128.878	128.041	837
<b><i>Kontanthjælp</i></b>				
Antal	12.872	12.050	11.754	296
Enhedspris, kr.	119.783	114.541	118.014	-3.474



<b><i>Uddannelseshjælp</i></b>				
Antal	2.739	3.150	3.145	5
Enhedspris, kr.	78.054	72.228	73.076	-849
<b><i>Revalidering</i></b>				
Antal	316	275	265	10
Enhedspris, kr.	164.370	164.128	169.457	-5.329
<b><i>Integrationsydelse</i></b>				
Antal	997	1.075	1.060	15
Enhedspris, kr.	61.609	61.507	61.617	-110
<b><i>Ressourceforløbsydelse</i></b>				
Antal	4.627	4.300	4.281	19
Enhedspris, kr.	122.024	123.353	123.107	246
<b><i>Sygedagpenge</i></b>				
Antal	6.274	7.600	8.041	-441
Enhedspris, kr.	113.494	108.562	108.725	-163

### **A-dagpenge**

**109.115**

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 109,1 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 584 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 75,0 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.854 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 34,1 mio. kr.

### **Flexjob, ledighedsydelse og seniorjob**

**-2.742**

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende tre underliggende ydelser:

#### *Flexjob og skånejob*

Merforbruget udgør 8,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 16 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 2.460 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 7,4 mio. kr.

### *Ledighedsydelse*

Mindreforbruget udgør 7,8 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 33 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.133 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,0 mio. kr.

### *Seniorjob*

Merforbruget udgør 1,9 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 30 fuldtidspersoner lavere end budgettere. Det betyder, at udgifterne er faldet med 7,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 61.446 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 8,9 mio. kr.

### **Førtidspension**

**14.423**

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 25 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,2 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 837 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 11,2 mio. kr.

### **Kontanthjælp mm.**

**-8.200**

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget vedrører følgende forhold vedrørende fire underliggende ydelser:

#### *Kontanthjælp*

Merforbruget udgør 6,9 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 296 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 33,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.474 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 40,8 mio. kr.

### *Uddannelseshjælp*

Merforbruget udgør 2,3 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 5 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 849 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 2,7 mio. kr.

### *Revalidering*

Mindreforbruget udgør 0,2 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 10 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 5.329 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,4 mio. kr.

### *Integrationsydelse*

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

- Antallet af ydelsesmodtagere er 15 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 110 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 0,1 mio. kr.

### **Ressourceforløbsydelse**

**3.397**

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 19 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 2,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 246 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,1 mio. kr.

### **Sygedagpenge**

**-49.188**

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 49,2 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 441 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 47,9 mio. kr.

- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 163 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,3 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der som følge af coronanedlukningen er kommet flere lovændringer, der har betydet øget adgang til sygedagpenge, herunder er retten til sygedagpenge midlertidigt forlænget.

## 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	638.212	-99.861	647.382	-104.347	-4.684
Integration og danskuddannelse	93.369	-36.456	66.102	-16.791	7.602
Integrationsindtægter	10.582	-82.972	6.657	-81.098	2.051
<b>I alt</b>	<b>742.163</b>	<b>-219.289</b>	<b>720.141</b>	<b>-202.236</b>	<b>4.969</b>

### **I alt**

**4.969**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget inkluderer dog afgivelse af 56,0 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose (46,0 mio. kr. på Beskæftigelsestilbud og 10,0 mio. kr. på Danskuddannelse). Mindreforbruget i forhold til den oprindelige bevilling er derfor 60,9 mio. kr.

Det skal ses i sammenhæng med de særlige betingelser der kendetegner året. Det gælder særligt coronarestriktioner og -nedlukning, men også afskaffelse af deltagergebyr på danskuddannelse medio 2020 har haft betydning.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Aktivitetsoversigt	2019	2020	2020	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Beskæftigelsestilbud</b>				
Antal	45.330	51.575	51.040	535
Enhedspris, kr.	11.643	10.438	10.639	-201

### **Beskæftigelsestilbud**

**-4.684**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Merforbruget svarer til 1 pct. af budgettet og vedrører følgende modsatrettede forhold:

- Flere udgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse grundet stor stigning i aktivitetsniveau i slutningen af året (ca. 5,0 mio. kr.)
- Flere udgifter grundet stor stigning i aktivitetsniveau i slutningen af året på flere målgrupper (ca. 8,7 mio. kr.)
- Flere refusionsindtægter for ressourceforløb end forudsat (ca. 3,5 mio. kr.)
- Færre udgifter til ledighedsydelse grundet STAR projekt, hvor beskæftigelsesindsatsen i højere grad varetages via servicemidler (ca. 3,0 mio. kr.)

- Færre udgifter til revalidering grundet ændret strategi, der dels forkorter aktiveringsforløbet og dels reducerer enhedsprisen (ca. 2,5 mio. kr.)

Det oprindelige budget var 584,3 mio. kr. I forbindelse med 3. regnskabsprognose afgav forvaltningen 46,0 mio. kr. grundet reduceret aktivitet i relation til coronarestriktioner og nedlukning.

I forhold til det oprindelige budget er afvigelsen 41,3 mio. kr. i mindreforbrug. Forskellen mellem det forventede mindreforbrug på 46,0 mio. kr. i oktober 2020 og det realiserede mindreforbrug på 41,3 mio. kr. i det endelige regnskab, er således 4,7 mio. kr.

### **Integration og danskuddannelse**

7.602

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget for hovedproduktet er der et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., idet forvaltningen i forbindelse med 3. regnskabsprognose afgav 10,0 mio. kr. primært grundet reduceret aktivitet i relation til COVID-19.

Mindreforbruget på 7,6 mio. kr. skyldes:

- mindreforbrug på 4,3 mio. kr. grundet at danskuddannelsesaktiviteten i december 2020 for københavnske borgere på københavnske skoler ikke nåede at blive afregnet inden regnskabet lukkede.
- mindreforbrug på 2,4 mio. kr. grundet færre udgifter til københavnske borgeres deltagelse i danskuddannelse på udenbys skoler.
- øvrigt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som blandt andet vedrører færre udgifter til aktiviteter for integrationsborgere grundet den lave tilgang af nytilkomne flygtninge.

### **Integrationsindtægter**

2.051

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

Mindreforbruget vedrører følgende modsatrettede forhold:

- mindreforbrug på 5,8 mio. kr. grundet restafregning for 2019. Restafregningen skyldes, at registreringerne vedrørende resultattilskud først blev registreret efter de afsluttende posteringer, og derfor blev de endelige tilskud vedrørende 2019 først hjemtaget fra staten i april 2020.
- merforbrug på 3,7 mio. kr. grundet færre resultattilskud i 2020. De færre resultattilskud skal ses i sammenhæng med coronanedlukningen.

**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	47	0	-47
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	-11	0	11
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>

**I alt** -36  
Området udviser balance,

**7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.** -47  
Funktionen udviser balance.

Udgifterne på funktionen vedrører bankgebyrer.

**7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager** 11  
Funktionen udviser balance.

Udgifterne på funktionen vedrører tilbagebetalinger af morarenter fra ATP.

## Øvrige balanceposter

Hovedfunktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	7.234	0	-7.234
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	-7.253	7.253
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.234</b>	<b>-7.253</b>	<b>19</b>

### **I alt**

**19**

Området udviser balance.

Området omfatter poster vedrørende særlig støtte efter § 34 i Lov om aktiv socialpolitik.

### **8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre** **-7.234**

Hovedfunktionen udviser en stigning på 7,2 mio. kr.

Stigningen skal ses i sammenhæng med det tilsvarende fald på hovedfunktion 8.48.

### **8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre** **7.253**

Hovedfunktionen udviser et fald på 7,3 mio. kr.

Faldet skal ses i sammenhæng med den tilsvarende stigning på hovedfunktion 8.38.