



SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Det forventede regnskab (pr. 30. 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 bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler" og bevillingen "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. 30. september 2010 (nettoudgifter, 1000 kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Periodiseret budget pr. 30. september 2010	Periode-regnskab pr. 30. september 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr.*	Forventet afvigelse 2010 i pct.	Forventede overførsler til 2011
1 Rammebelagt drift	780.207	799.964	527.771	517.143	779.163	20.801	2,6%	0
Beskæftigelsesindsats	602.390	618.737	436.376	425.249	598.436	20.301	3,3%	0
Integrationsaktiviteter	19.081	20.347	11.671	9.768	19.847	500	2,5%	0
Administration	158.736	160.880	79.724	82.126	160.880	0	0,0%	0
Efterspørgselsstyret service, drift	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift i alt	780.207	799.964	527.771	517.143	779.163	20.801	2,6%	0
2 Anlæg i alt	1.297	1.205	0	0	489	716	59,4%	716
Anlæg	1.297	1.205	0	0	489	716	59,4%	716
3 Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	4.066.188	4.076.850	2.784.962	2.284.258	3.988.627	88.223	2,2%	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.330.167	3.344.908	2.381.192	1.962.844	3.448.759	-103.851	-3,1%	0
Efterspørgselsstyret indsats	736.021	731.942	403.770	321.414	539.869	192.073	26,2%	0
Finansposter**		0	0		0			
I alt	4.847.692	4.878.019	3.312.733	2.801.401	4.768.279	109.740	2,2%	716

* 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	790.944	779.163	11.781

Note: Gældende måltal pr. 23. september 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

Oktoberprognosen

Oktoberprognosen peger på et mindreforbrug på driftsrammen på 20,8 mio. kr., et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på anlægsrammen, et mindreforbrug på i størrelsesordenen 192,1 mio. kr. på den efterspørgselsstyrede indsats samt et merforbrug på 103,9 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler.

De enkelte rammer gennemgås nærmere neden for.

Driftsrammen (serviceudgifter)

Der forventes et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på driftsrammen. Det skyldes dels et mindreforbrug til løntilskudspladser på 20,3 mio. kr. og dels et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til integrationsaktiviteter. Det betyder, at udgifterne holder sig inden for det gældende servicemåltal på 790,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Kontaktforløb (jobcentrenes drift) og et tilsvarende mindreforbrug på Ydelsesadministration. På den baggrund indstilles, at der overføres 1,0 mio. kr. fra Ydelsesadministration til Kontaktforløb.

Anlægsrammen

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der skyldes udskydelse af et projekt til 2011. Midlerne vil blive søgt overført til 2011.

Efterspørgselsstyret indsats

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 192,1 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til beskæftigelsestilbud på 39,8 mio. kr. vedr. kontanthjælpsmodtagere, mv., et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. vedr. sygedagpengemodtagere og et mindreforbrug på 116,8 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 samt et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til introduktionsprogrammer som følge af billigere forløb. Der reserveres 5 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 45,7 pct. for kontanthjælpsmodtagere, mv. og 21,3 pct. for forsikrede, hvilket er henholdsvis 2,5 pct. point og 3,7 pct. point lavere end budgetteret. Hertil kommer, at udgifterne for forsikrede i 2010 må forventes at blive ekstraordinært lave dels som følge af, at staten yder 100 pct. refusion for udgifter vedrørende aktiviteter afviklet i 2009 og dels som følge af at der i 2010-regnskabet alene skal medtages udbetalte bonusbeløb.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 103,9 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes dels et merforbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 122,1 mio. kr., som delvist kan finansieres af merudgiftsreserven vedr. beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige. Dels

forventes et merforbrug til kontanthjælp, mv. og andre forsørgelsesydelse på 32,3 mio. kr. og et merforbrug på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob på 5,7 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 56,3 mio. kr. til sygedagpenge, der dels skyldes justering af de gennemsnitlige priser og dels færre sager end budgetteret.

Bevillingsmæssige ændringer og forventede overførsler

Forvaltningen udarbejder en anmodning om overførsel af mindreforbruget på 0,7 mio. kr. under anlægsrammen til 2011 i forbindelse med den tidlige overførselssag, jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 22. november 2010.

Der vil endvidere blive ansøgt om en tillægsbevilling på forventeligt 103,9 mio. kr. med henblik på finansiering af merudgifter til de efterspørgselsstyrede overførsler. Det er aftalt med Økonomiforvaltningen, at forbrugstallene for oktober måned afventes med henblik på et mere præcist skøn.

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde: Beskæftigelsesindsats: 618,7 mio. kr.	20,3
Der forventes et mindreforbrug på 20,3 mio. kr., der skyldes et mindreforbrug til løntilskud. Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.	
Opgave- og aktivitetsområde: Kontaktforløb (Jobcentrenes drift): 338,1 mio. kr.	-1,0

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	338.085	-1.000

Beskrivelse for kontaktforløb

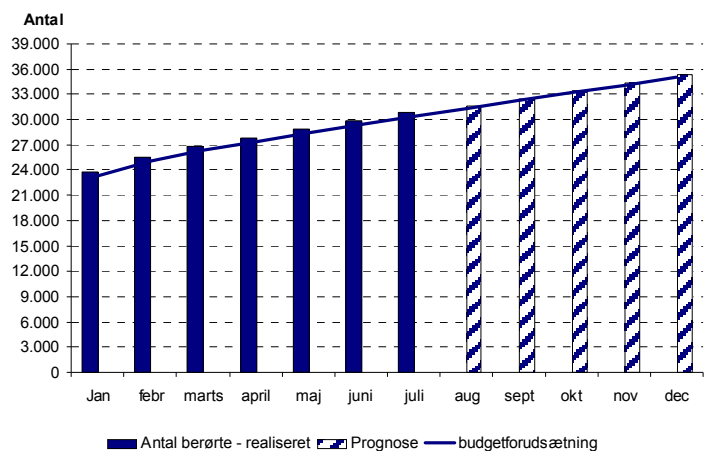
Den 1. august 2009 overtog Københavns Kommune ansvaret for indsatsen for dagpengemodtagere. Da der indtil videre ikke findes et opfølgningssystem for dagpengemodtagere, er opfølgningen alene baseret på udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere.

I augustprognosen var der varslet et merforbrug på kontaktforløbsområdet. Dette skyldtes et højere antal kontanthjælpsmodtagere end forventet, hvilket har betydet at jobcentrene har haft højere udgifter forbindelse til afholdelse af jobsamtaler samt udgifter til lægeerklæringer. For at afhjælpe presset blev der overført 3,4 mio. kr. til området, fra Sygedagpengeopfølgning (2,6 mio.) og Ydelsesadministration (0,8 mio.). Herudover er budgettet forøget med 5,2 mio. kr. som følge af dels tillægsbevillinger med baggrund i lovgivningsmæssige ændringer og dels ny vurdering af pris- og lønfremskrivningen for 2010.

Det vurderes, at der vil være et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes blandt andet øgede forventninger til udgifter til lægeerklæringer.

I forbindelse med novemberprognosen indstilles det, at mindreforbruget på 1,0 mio. kr. på opgave- og aktivitetsområdet, Ydelsesadministration, overføres til Kontaktforløb (jobcentrenes drift).

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



Hvad er kontanthjælpsmodtagere mv.?

Kontanthjælpsmodtagere mv. omfatter aktive og passive kontanthjælpsmodtagere, forrevalider og revalider.

Figuren viser akkumuleret antal berørte, da disse tal er udgangspunktet for budgettet til indsatsen.

Kilde: Targit

Aktivitetstal og enhedspriser for kontaktføreløb

Signaturforklaring		
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010
		↓ Merforbrug 2010
	Aktivitetstal (berørte kontanthjælp)	Enhedspriser (kr.)
		Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontaktføreløb og formidling	35.145 (↓)	kr 9.620 (↓)
	35.368 (↑)	kr 9.587 (↑)
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalider		-kr 1.000

Opgave- og aktivitetsområde:
Sygedagpengeopfølgning: 81,5 mio. kr.

0,0

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	81.450	0

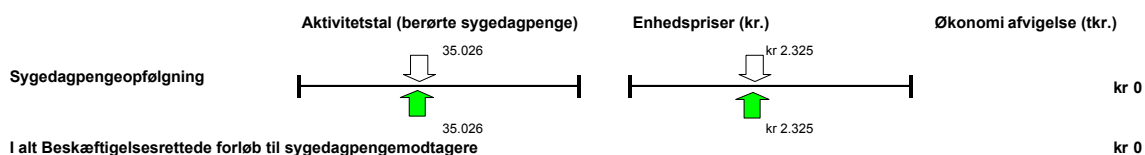
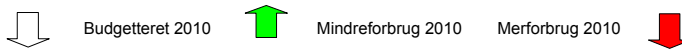
Beskrivelse for sygedagpengeopfølgningen

I forbindelse med august prognosen blev 2,6 mio. kr. i mindreforbrug, omdisponeret til bevillingerne kontaktfølg og formidling for at imødekomme det stigende pres på jobcentrene, som følge af flere kontanthjælpsmodtagere.

Den nye ramme på 81,450 mio. kr. som er inklusiv budgetbidraget fra krisepakken på 16,5 mio. kr. forventes holdt i 2011.

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. Målsætningen for året har været at antallet af lange sager ved årets udgang er nede på ca. 1.250 sager. Dette mål er imidlertid kommet under pres og siden juli har antallet af lange sager ligget over målkurven. Den nuværende vurdering er, at det med den nuværende bestand på 1.461 sager over 52 uger i september, bliver meget svært at nå målet om 1.250 sager ultimo 2010.

Signaturforklaring



Opgave- og aktivitetsområde:

Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob: 17,7 mio. kr.

0,0

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.

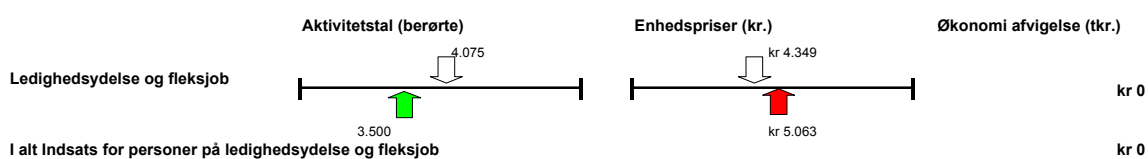
Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	17.722	0

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

I forbindelse med regnskabsprognosen for august blev det indstillet, at der overføres 1,2 mio. kr. fra området Ydelsesadministration til dækning af et merforbrug på formidling af fleksjob via anden aktør. Overførslen er nu udført. Der forventes ikke yderligere afvigelser i budgettet i 2010.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob

Signaturforklaring	Budgetteret 2010	Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010
	↓	↑	↓



Opgave- og aktivitetsområde:
Ydelsesadministration: 124,8 mio. kr.

1,0

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.	89.013	1.000
Syge- og barselsdagpenge m.v.	35.806	0
I alt	124.819	1.000

Beskrivelse af ydelsesadministration

På trods af antallet af kontanthjælpsmodtagere er stigende, forventes der samlet set et mindreforbrug på 1 mio. kr. til ydelsesadministration i 2010. Mindreforbruget skyldes dels en lidt langsommere opbygning af personaleressourcerne end budgetteret i forbindelse med indfasningen af K-kassen samt dels en forsinket oprydning i gamle formuesager. Oprydningen i formuesagerne var tidligere forudsat gennemført ved hjælp af vikarer i 2010. Vikarressourcerne er i stedet anvendt til at modvirke det driftstab der har været i forbindelse med indførelse af EDH, hvorfor en del af oprydningen i formuesagerne først forventes gennemført i 2011.

I forbindelse med augustprognosen blev indmeldt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som er tilført andre områder under Beskæftigelsesindsatsen. Dette mindreforbrug blev forklaret med delvis ansættelsesstop samt fremlje af lokaler.

I forbindelse med novemberprognosen indstilles det, at mindreforbruget på 1,0 mio. kr. tilføres opgave- og aktivitetsområdet, Kontaktføløb (jobcentrenes drift).

Signaturforklaring



	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Ydelsesadministration kontanthjælp mv.	35.145 35.368	kr 2.533 kr 2.488	kr 1.000
Ydelsesadministration syge- og barselsdagpenge mv.	35.500 35.026	kr 1.009 kr 1.022	kr 0
I alt Ydelsesadministration			kr 1.000

Opgave- og aktivitetsområde:
Løntilskudspladser: 56,7 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 (kvotepladser). 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	56.661	20.301

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 helårsniveau er budgetteret med 954 besatte helårspaladser for dagpengemodtagere.

Ultimo september 2010 var der etableret i alt knap 1.400 løntilskudspladser i kommunen. Af disse står lidt over 400 ledige. Dette er ikke ensbetydende med, at der er 1.000 i løntilskud, da der kan være lidt ind- og udslusningstid på de enkelte pladser. Af de besatte pladser er ca. 700 besat af dagpengemodtagere fra Københavns Kommune, (hertil kommer ca. 300 pladser besat af kontanthjælpsmodtagere). En del af de besatte pladser er for borgere i andre kommuner (p.t. ca. 50).

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). Der forventes nu 600 helårspersoner i løntilskud som årsgennemsnit.

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. 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

Udmøntning af puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 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	373	0
Integrationskonference 2009	400	0
VINK	718	500
Interventionsteam	1.000	0
Monitoreringssystem	800	0
I alt	20.347	500
Beskrivelse:		
<p>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.</p> <p>Næsten alle midler på området forventes udnyttet. Der et mindreforbrug på VINK på 0,5 mio. kr., da de overførte midler fra 2009 ikke forventes udnyttet fuldt ud.</p> <p>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).</p>		
Bevillingsområde:		0,0
Administration: 160,9 mio. kr.		
<p>Rammen forventes anvendt fuldt ud.</p> <p>Nedenfor redegøres der nærmere for opgave- og aktivitetsområdet.</p>		
Opgave- og aktivitetsområde:		0,0
Tværgående administration: 160,9 mio. kr.		

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.

Tværgående administration	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Tværgående administration	160.880	0

Beskrivelse for tværgående administration

Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet brugt fuldt ud. Budgettet til IT er presset som følge af stigende udgifter til licenser, og dertil kommer en betydelig generel usikkerhed som følge af, at Koncernservice er langt bagud med fremsendelse af regninger. Eventuelt merforbrug på IT-området forventes kompenseret af et tilsvarende mindreforbrug på andre områder indenfor bevillingsområdet.

Bevillingsområde:

Efterspørgselsstyret indsats: 731,9 mio. kr.

192,1

Under efterspørgselsstyret indsats forventes et mindreforbrug på 192,1 mio. kr., svarende til ca. 26 pct. af budgettet

Der forventes et mindreforbrug på 175,0 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 dels på grund af særlige refusionsregler og regnskabsregler i forbindelse med overtagelsen af de statslige aktivitets- og udgiftsområder.

Der forventes en merindtægt fra grund- og resultattilskud på 14,9 mio. kr. som følge af flere integrationsudlændinge og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til introduktionsprogrammer som følge af billigere forløb.

Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.

Ydelse:

Beskæftigelsestilbud: 727,2 mio. kr.

175,0

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, 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	437.817	39.800
Tilbud til sygedagpengemodtagere	47.056	18.400
Tilbud til a-dagpengemodtagere	242.326	116.800
I alt	727.199	175.000

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 175,0 mio. kr., hvilket er ca. 98 mio. kr. mere end forventet ved augustprognosen. Baggrunden for nedjusteringen af forbruget i forhold til augustprognosen er primært dels at der ikke som forudsat i augustprognosen kan foretages bonushensættelser til forløb under statens rammeaftaler og dels at udgifterne til ordinære uddannelsesforløb forventes at blive lavere end tidligere.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Det samlede mindreforbrug skyldes for det første, at aktiviteten i 1. halvår var 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 fra juni 2010 har aktiveringsgraden ved at være tættere på det budgetterede niveau, men det vurderes at det ikke vil være muligt at indhente efterslæbet fra før sommerferien. Foreløbige tal for aktiveringsgraden efter sommerferien tyder på, at aktiveringsgraden endnu ikke er på det budgetterede niveau. Aktiveringsgraden forventes at blive 45,7 pct. for kontanthjælpsmodtagere, mv. og 21,3 pct. for forsikrede, hvilket er henholdsvis 2,5 pct. point og 3,7 pct. point lavere end budgetteret og lavere end forventet i regnskabsprognosen for august. Hertil kommer, at udgifterne for forsikrede i 2010 må forventes at blive ekstraordinært lave dels som følge af, at staten yder 100 pct. refusion for udgifter vedrørende aktiviteter afviklet i 2009 og dels som følge af at der i 2010-regnskabet alene skal medtages udbetalte bonusbeløb. Endelig forventes et mindreforbrug på ordinær uddannelse for revalidender blandt andet som følge af at uddannelsesinstitutionerne ikke fakturerer alle købte uddannelser for revalidender, mv.

I 4. kvartal forventes en stigning i aktiviteten som følge af en indsats i forvaltningen for at øge aktiveringsgraden for såvel kontanthjælpsmodtagere mv. som dagpengemodtagere i forhold til niveauet i første halvår.

Det samlede budget er opdelt i en række delbudgetter, og der redegøres nærmere for afvigelser mellem de internt udmeldte budgetter og forbrugsskøn neden for. Forvaltningen har på baggrund af augustprognosen foretaget justerede budgetudmeldinger, men af hensyn til sammenligneligheden følges op på de samme budgetter som i augustprognosen.

Den *interne indsats* består dels af indsatsen i beskæftigelsescentrene og dels af jobklubber i jobcentrene og der forventes et samlet mindreforbrug på 25 mio. kr. på dette aktivitetsområde, hvilket er 11 mio. kr. mere end forventet i augustprognosen. Indsatsen i kontanthjælpsmodtagerne på kommunens beskæftigelsescentre har været under det budgetterede i årets første 3 kvartaler, hvilket betyder, at der tegner sig et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr. på området. Årsagen til dette mindreforbrug skyldes en for stor intern kapacitet. Indsatsen til anden intern indsats (primært jobklubber) indebærer et mindreforbrug på 12 mio. kr., hvilket skyldes lavere aktivitet end forudsat.

Der reserveres 5 mio. kr. til etablering af den omstrukturerede virksomhedsindsats, herunder evt. deponering, hvilket er en nedjustering med 15 mio. kr. i forhold til augustprognosen. 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 33 mio. kr., (ca. 10 pct. af budgettet), hvilket er 7 mio. kr. mindre end forventet i augustprognosen. Merforbruget skyldes primært, at aktivitetsniveauet har været højere end forudsat i budgettet. Der forventes et merforbrug på 51 mio. kr. for ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere som følge af en styrket indsats for målgruppen og et mindreforbrug på 18 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 49 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventet i augustprognosen. På baggrund af erfaringerne fra tidligere år vurderes det dog, at mindreforbruget for hele året kan blive lavere, hvis uddannelsesinstitutionernes fakturering af jobcentrene svarer til den samlede aktivitet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer efter årsregnskabsafslutningen at udarbejde en mere præcis opgørelse af omfanget af udestående regninger. 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-arbejdsmarkedsparate 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. Der forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. Der forventes herudover et mindreforbrug på i alt ca. 16 mio. kr. til *flaskehalsindsats* og *mentorordninger*. Forventningerne svarer til forventningerne i augustprognosen.

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. Desuden er der ikke som forudsat mulighed for at foretage bonushensættelser til forløb under statens rammeaftaler. Hertil kommer, at indsatsen for de forsikrede ledige har ligget under det budgetterede niveau, og der forventes for året som helhed en aktiveringsgrad på 21,3 pct., svarende til 3,7 procent point under det budgetterede.

Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på i størrelsesordenen 171 mio. kr., men medregnes aktiviteter fra 2009, hvor der ydes 100 pct. refusion er mindreforbruget på 103 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. mere end forventet i augustprognosen. Skønnet er usikkert og dækker over en række modsatrettede effekter: der forventes et merforbrug til 6 ugers uddannelse og til løntilskud i forbindelse med voksenlærlingeaftaler og et mindreforbrug til handicapområdet, løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere, køb af forløb under statslige rammeaftaler og til køb af uddannelse til forsikrede.

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

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	Budgetteret: 35.145 Mindreforbrug: 35.368	Budgetteret: kr 12.457 Mindreforbrug: kr 11.254	kr 39.800
Tilbud til sygedagpengemodtagere	Budgetteret: 35.500 Mindreforbrug: 35.026	Budgetteret: kr 1.326 Mindreforbrug: kr 818	kr 18.400
Tilbud til dagpengemodtagere	Budgetteret: 43.878 Mindreforbrug: 43.878	Budgetteret: kr 5.523 Mindreforbrug: kr 2.861	kr 116.800
I alt Beskæftigelsestilbud			kr 175.000

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

2,2

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	4.251
Danskundervisning		66.433	-2.100
I alt		91.814	2.151

Beskrivelse

For hele året forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. I forhold til augustprognosen er dette en ændring, da der her forventedes balance. Ændringen skyldes mindre efterspørgsel efter sprogmoduler end forventet i augustprognosen.

Mindreforbruget for hele året skyldes at selv om aktiviteten er højere end budgetteret, opvejes dette af lavere enhedspriser. De lavere enhedspriser skyldes, at efterspørgselen især retter sig mod de billigere moduler.

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

Signaturforklaring	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010	
	Aktivitetstal (integrationsudlændinge)	Enhedspriser (kr.)		Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsprogrammer	1.650 	kr 15.382 		kr 4.251
	1.810 	kr 11.674 		
Danskundervisning pr. modul	7.850 	kr 8.463 		-kr 2.100
	8.848 	kr 7.746 		
I alt introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS-borgere				kr 2.151

Opgave- og aktivitetsområde:

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud : -87,1 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	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Grund- og resultattilskud	-87.071	14.923

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

Redegørelse for forventet afvigelse:

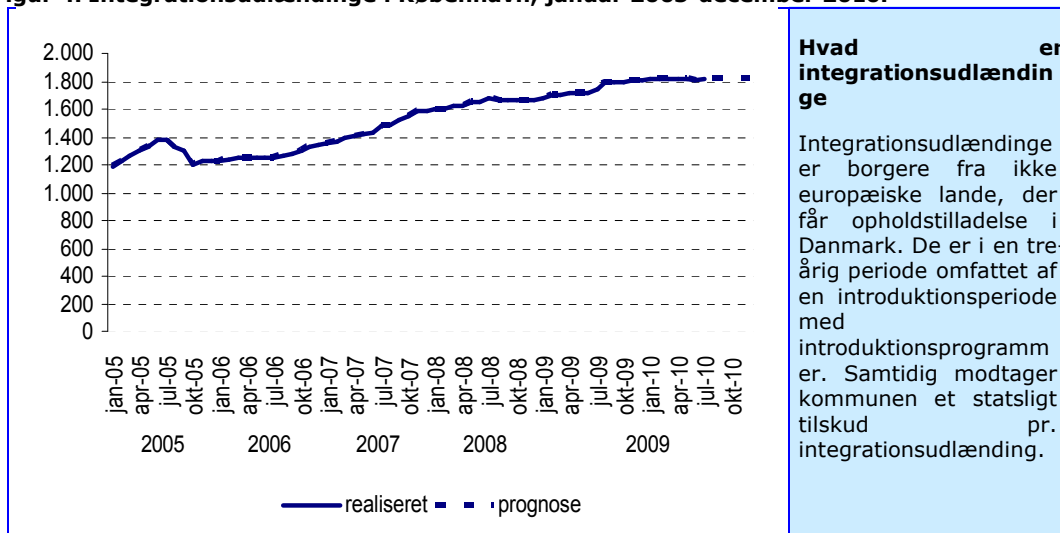
Merindtægten skyldes dels flere integrationsudlændinge end budgetteret og dels, at der opnås resultattilskud for flere end forventet (hvilke giver mere i tilskud pr. integrationsudlænding).

Der har i de senere år været 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 14.923
I alt integrationsindtægter - grund- og resultattilskud			kr 14.923

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

0,0

Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige tilbagevendende 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	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Repatriering	0	0

Ingen afvigelse.

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering			kr 0
I alt Repatriering			kr 0

**Bevillingsområde:
Efterspørgselsstyrede overførsler: 3.344,9 mio. kr.**

-103,9

Under efterspørgselsstyrede overførsler forventes et samlet merforbrug på 103,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 122,1 mio. kr., et merforbrug til kontanthjælp, mv. og andre forsørgelsesydelse på 32,3 mio. kr. og et merforbrug på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob på 5,7 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med antallet af berørte på ydelserne, og et mindreforbrug på 56,3 mio. kr. til sygedagpenge, der dels skyldes justering af de gennemsnitlige priser og dels ændret vurdering af det gennemsnitlige antal sager.

Nedenfor redegøres der nærmere for de enkelte opgave- og aktivitetsområder.

Opgave- og aktivitetsområde:		-32,3
Kontanthjælp, mv.: 1.685,4 mio. kr.		
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.		
Kontanthjælp	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Kontanthjælpsydelser	1.673.885	-31.771
Andre forsørgelsesydelse	11.501	-574
I alt	1.685.386	-32.345
Der forventes et samlet merforbrug på 32,3 mio. kr.		

--	--

Redegørelse for forventet afvigelse:

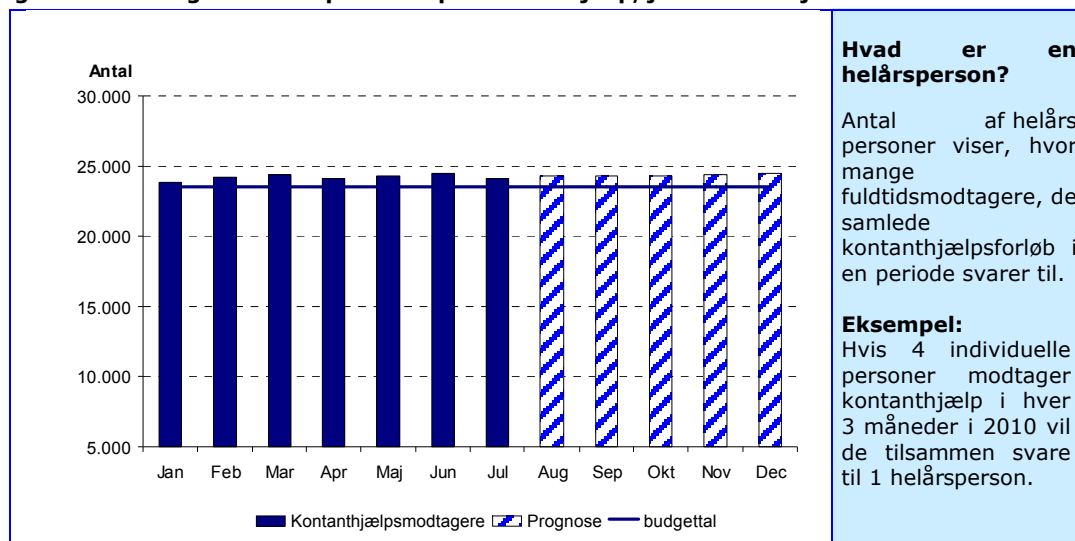
Beskrivelse samlet:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et merforbrug på 32,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Grunden til merforbruget er en øget tilgang til kontanthjælp samt et fald i rettidig aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Beskrivelse kontanthjælpsydelse:

Der forventes et merforbrug på kontanthjælpsydelse på 32,3 mio. kr. , svarende til ca. 1,9 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. 24.500 (i juni). Niveaulet har været forholdsvist 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.

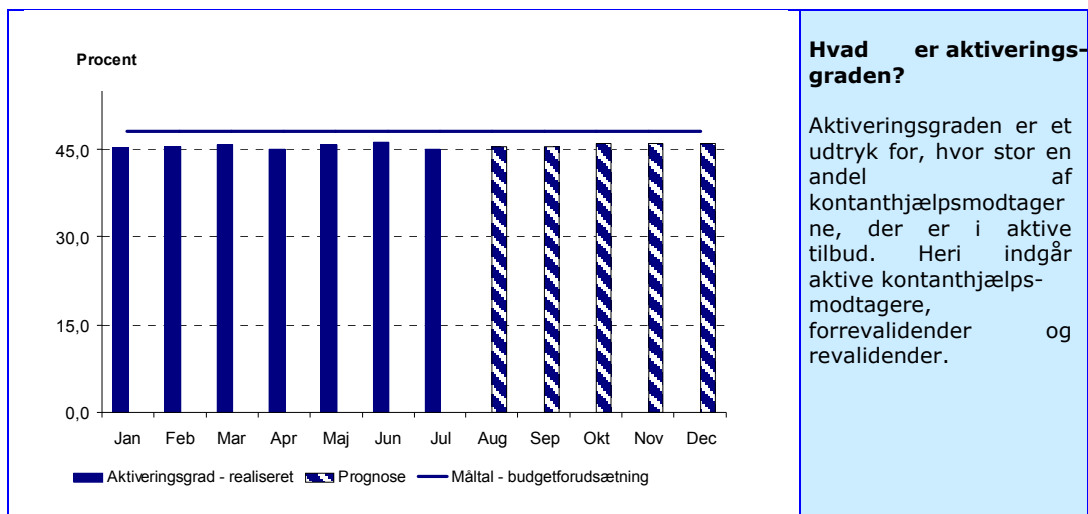


Kilde: Ledelsesinformation

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. Der forventes et gennemsnit for året på 45,7 pct.

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 3 kvartaler har rettidigheden været 92 pct. og der forventes nu et gennemsnit for året på 92 pct. Det samlede forventede refusionstab er 69 mio. kr., hvilket er ca. 21,5 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 kontanthjælpssats, medmindre de er forsørgere), men også en for høj budgetteret enhedspris.

Den samlede merudgift på 32,3 mio. kr. (inkl. andre forsørgelsesydelse) kan opdeles i merudgifter på grund af flere kontanthjælpsmodtagere ca. 56 mio. kr., merudgifter på grund af lavere aktiveringsgrad 21,5 mio. kr., større refusionstab på grund af manglende aktivering 24 mio. kr. og mindreudgifter pga. lavere enhedspriser på 69,2 mio. kr.

Pga. problematisering af tilbud i Farvergade har forvaltningen valgt at ikke hjemtage den høje refusionssats i de næste 3 måneder af tilbud der bliver givet i Farvergade. Den potentielle refusionstab, hvis tilbudsformen bliver underkendt, er på 7,2 mio. kr. Dette er ikke medregnet i merforbruget denne her gang.

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse












Signaturforklaring			
	Budgetteret 2010	Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontanthjælp aktiv	9.741 9.668	kr 44.628 kr 31.966	kr 125.677
Kontanthjælp passiv	12.089 13.335	kr 94.402 kr 97.583	-kr 160.048
Revalideringsydelse	1.500 1.481	kr 65.293 kr 64.375	kr 2.601
I alt Kontanthjælpsydelse			-kr 31.771

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 0,6 mio. kr.

Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

Signaturforklaring			
	 Budgetteret 2010	 Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010 
Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Introduktionsydelse	60  82 	kr 42.167  kr 37.855 	-kr 574
Orlovsydelse og off. løntilskud	146  146 	kr 61.445  kr 61.445 	kr 0
I alt Andre forsørgelsesydelse	146	kr 61.445	-kr 574

Opgave- og aktivitetsområde:

Fleksjob og ledighedsydelse: 263,9 mio. kr.

-5,7

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.

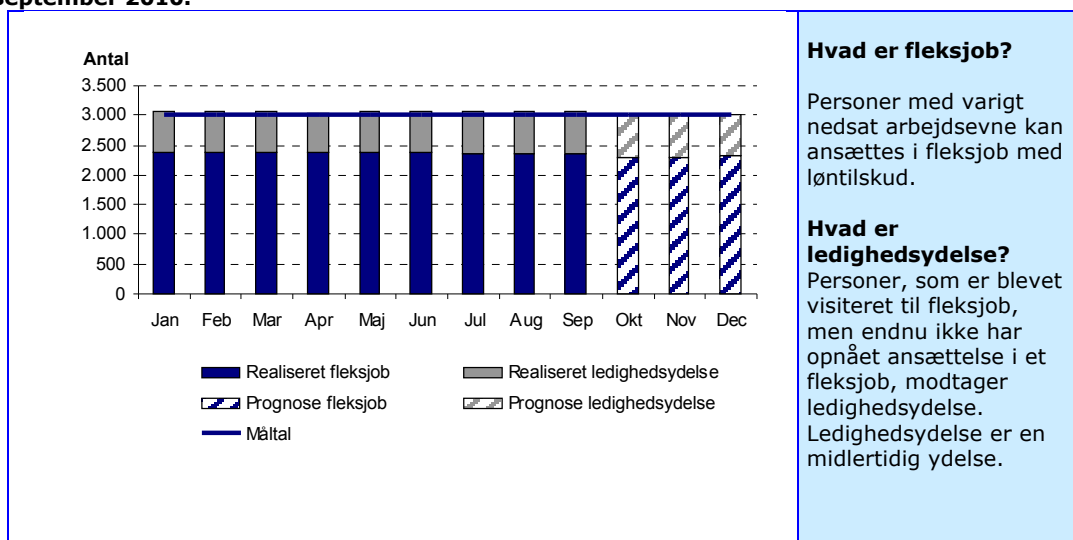
Fleksjob og ledighedsydelse	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	263.862	-5.711

I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på omkring 5,7 mio. kr.

Redegørelse for forventet afvigelse:

Ydelsen omfatter fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på omkring 5,7 mio. kr. Merforbruget skyldes et merforbrug til fleksjob på ca. 19 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 14,1 mio. kr. Seniorordningen er endnu ikke videre udbredt. Derudover er der et lille merforbrug på 0,8 mio. kr. på ledighedsydelse området.

Figur 7. Udviklingen i antal fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, januar 2010-september 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 (Budgetteret) 2.375 (2010) 760 (Afgang) 10 (I alt)	kr 63.221 (Budgetteret) kr 67.890 (2010)	-kr 18.991
Ledighedsydelse og skånejob	770 (Budgetteret) 78 (Afgang)	kr 138.797 (Budgetteret) kr 138.008 (2010)	-kr 780
Seniorjob	78 (Budgetteret)	kr 206.769 (Budgetteret) kr 206.769 (2010)	kr 14.060
I alt Fleksjob og ledighedsydelse	10	kr 206.769	-kr 5.711

**Opgave- og aktivitetsområde:
A-dagpenge: 603,4 mio. kr.**

-122,1

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	-122.129

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 september måned forventes et merforbrug på 122,1 mio. kr.

Det skønnes foreløbigt, at merudgiften kan finansieres dels af merudgiftsreserven, som efter midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 105 mio. kr., og dels af mindreforbruget på de øvrige områder under de efterspørgselsstyrede overførsler. Dette afhænger dog af størrelsen af den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet, som kendes medio 2011.

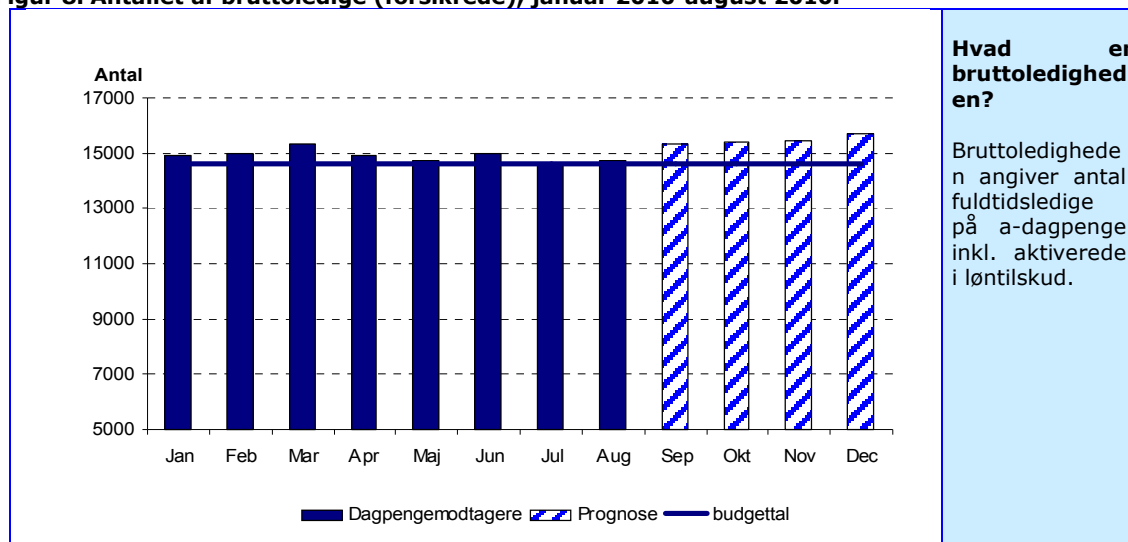
Redegørelse for forventet afvigelse:

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 21 pct. svarende til 4 pct. point mindre end budgetteret, og at enhedspriserne forventes at vokse med 12 pct.

Justeringen af ledigheden betyder isoleret set en merudgift på ca. 20 mio. kr., det ændrede skøn for enhedspriserne som følge af statens regler for beregning af kommunens medfinansieringsbidrag indebærer merudgifter på ca. 73 mio. kr. og endelig indebærer den lavere aktiveringsgrad en merudgift på ca. 29 mio. kr., det vil sige i alt 122 mio. kr.

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

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



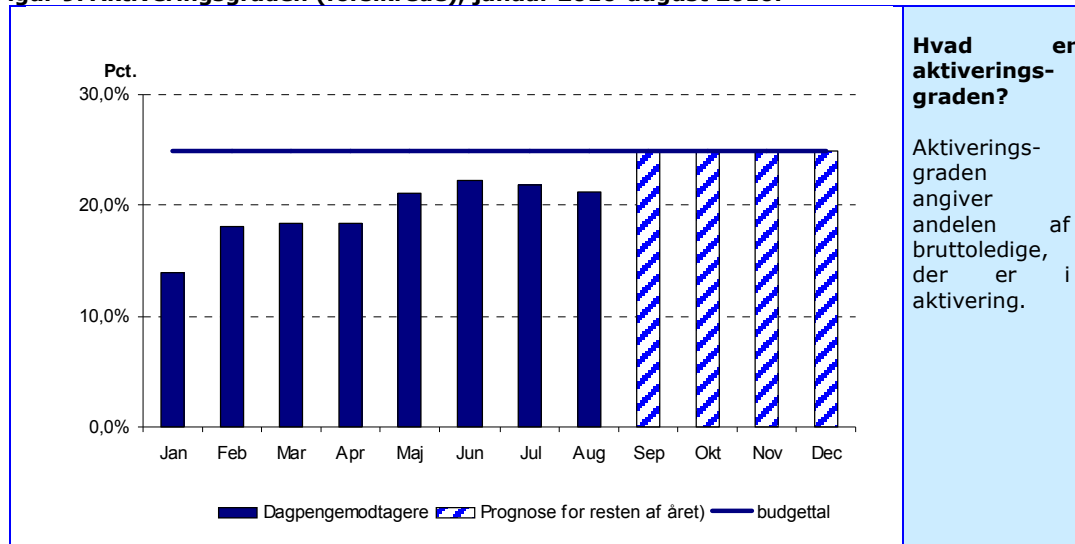
Hvad er bruttoledigheden?

Bruttoledigheden angiver antal fuldtidsledige på a-dagpenge inkl. aktiverede i løntilskud.

Kilde: Jobindsats (foreløbige tal for juli og august)

Justeringen af aktiveringsgraden skal ses i lyset af den opgjorte aktiveringsgrad frem til august på 19 pct., men med en tydelig stigning i forhold til 1. halvår. Det forventes på den baggrund, at det vil være muligt at realisere en aktiveringsgrad på op mod 25 pct. i 4. kvartal, hvilket betyder at den samlede aktiveringsgrad skønnes at blive gennemsnitlig 21 pct. i 2010.

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



Kilde: Jobindsats (foreløbige tal for juli og august)

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

Oversigt over aktivitetstal og enhedspriser for a-dagpenge

Signaturforklaring			
	↓ Budgetteret 2010	↑ Mindreforbrug 2010	Merforbrug 2010 ↓
	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Dagpenge i karensperiode	4.680 (↓) 4.679 (↑)	kr 0 (↓) kr 0 (↑)	kr 0
Dagpenge passiv (over 18 uger)	6.289 (↓) 7.202 (↑)	kr 79.370 (↓) kr 88.807 (↑)	-kr 140.444
Dagpenge aktiv (under 18 uger)	2.629 (↓) 1.937 (↑)	kr 39.685 (↓) kr 44.403 (↑)	kr 18.315
I alt Dagpenge			-kr 122.129

Opgave- og aktivitetsområde:
Sygedagpenge: 792,2 mio. kr.

56,3

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	792.224	56.334

Der forventes et mindreforbrug på 56,3 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. 6.595 i 2010.

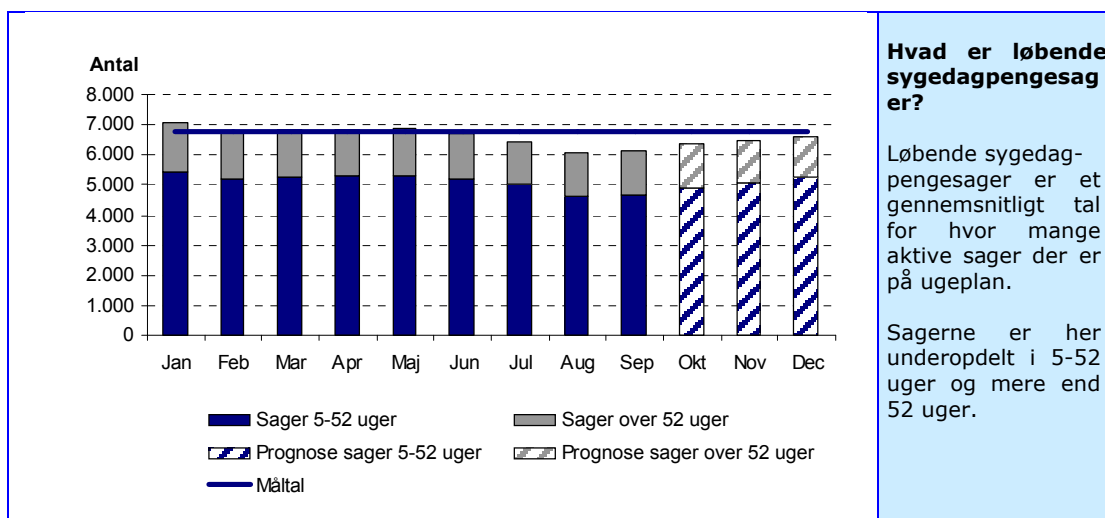
Der har i årets første 9 måneder været et gennemsnit på omkring 6.632 sager fordelt med ca. 5.107 sager mellem 5 og 52 uger og ca. 1.525 med en varighed på over 52 uger.

For hele året nedjusteres forventningen til det gennemsnitlige antal sager fra de budgetterede 6.801 til 6.595. De korte sager forventes at falde til ca. 4.921 i 2. halvår 2010. 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. 1.300, hvilket svarer til et fald på ca. 300 sager i forhold til årets begyndelse. 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;"> <p>5.500 ↓ 5.105 ↑ 1.301</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>kr 98.307 ↓ kr 90.275 ↑ kr 196.431</p> </div>	kr 79.835
Sygedagpenge over 52 uger	<div style="text-align: center;"> <p>1.301 ↓ 1.490 ↑ 1</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>kr 196.431 ↓ kr 191.300 ↑ -kr 4.021.000</p> </div>	-kr 29.480
Regresindtægter	<div style="text-align: center;"> <p>1 ↓ 1 ↑</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>-kr 4.021.000 ↓ -kr 10.000.000 ↑ -kr 10.000.000</p> </div>	kr 5.979
I alt Sygedagpenge			kr 56.334