

**Bilag 5. Væsentigste aravigelser i regnskabsprognose 2007 pr. august i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**

<b>Driftsrammen</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>
<b>Investering i nedbringelse af sygedagpengesager</b> På grund af et stigende antal sygedagpengesager og en mangelfuld opfølgingsindsats har det været nødvendigt at inddrage andre aktører i sygedagpengeopfølgningen. Det medfører en merudgift på driftsrammen. Det forventes, at den øgede opfølgning vil mindske overførselsudgifterne til sygedagpenge i forhold til en situation uden en ekstra opfølgingsindsats.	17,3 mio. kr.
<b>Merudgifter til køb af tilbud til sygedagpengemodtagere</b> Det stigende antal sygedagpengesager giver et øget behov for beskæftigelsestilbud, der kan skabe afklaring omkring sygedagpengemodtagernes muligheder på arbejdsmarkedet	7,0 mio. kr.
<b>Reduktion af kontanthjælpsindsatsen</b> Der ventes 1.800 færre kontanthjælpsmodtagere (helårsmodtagere) end budgetteret. Derfor omprioriteres ressourcer fra indsatsen for kontanthjælpsmodtagere til sygedagpengeindsatsen. Besparselsen findes ved at regulere udgifterne svarende til den sagsnedgang, der har været på området. Det forventes ikke at medføre egentlige besparelser på jobcentrene. Det skyldes, at jobcentrene samtidig får tilført ressourcer i medfør af velfærdsreformen.	-25,8 mio. kr.
<b>Mindre rådighedsbeløb</b> Da statens refusion af udgifter til beskæftigelsesfremmende tilbud er afhængig af antallet af kontanthjælpsmodtagere (rådighedsloftet), indebærer de 1.800 færre kontanthjælpsmodtagere et fald i refusionsindtægterne på ca. 17,0 mio. kr. 75 pct. af denne indtægtsnedgang dækkes efter fast praksis i Københavns kommune af de faldende forsørgelsesudgifter, mens 25 pct., svarende til 4,3 mio. kr., finansieres ved reduktion af budgettet til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud.	4,3 mio. kr.
<b>Regulering af timetilskud for 2006 samt større integrationsindtægter i 2007</b> I forbindelse med restafregningen for 2006 er hjemtaget 3,8 mio. kr. ekstra i timetilskud vedrørende 2006. Disse merindtægter optages på regnskabet for 2007. Da der er flere integrationsudlændinge end budgetteret, får kommunen 8,3 mio. kr. mere i grundtilskud. 28 pct. af disse midler, svarende til 2,3 mio. kr., er til disposition i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Resten skal overføres til Socialforvaltningen.	-6,1 mio. kr.
<b>Tilbagebetaling af merforbrug i 2006 og finansiering af manko i B&amp;U</b> I henhold til Københavns Kommunes bevillingsregler skal udvalget tilbagebetale merforbruget på 4,5 mio. kr. fra regnskabet for 2006. Herudover skal udvalget bidrage med 0,9 mio. kr. til finansiering af mankoen i 2007 i Børne- og Ungdomsudvalget. Det giver i alt 5,4 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. finansieres ved en ikke budgetteret tillægsbevilling vedrørende oprydningen efter Accenture, mens 0,5 mio. kr. finansieres af udisponerede midler.	3,4 mio. kr.
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>166,5 mio. kr.</b>
<b>Færre helårsmodtagere af kontanthjælp</b> Der forventes 1.800 færre helårsmodtagere af kontanthjælp end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug på 25,6 mio. kr., hvilket er lidt mindre end ved aprilprognosen, selvom kontanthjælpsskønnet nu er lavere. Det skyldes to forhold: Et lavere antal aktiverede end budgetteret (hvilke giver lavere statsrefusion) og en større andel aktiverede, som der ikke kan hjemtages fuld refusion for (bl.a. som følge af for få timer i tilbud pr. uge og lign.).	-25,6 mio. kr.
<b>Finansiering af færre refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger pga. færre kontanthjælpsmodtagere</b>	12,7 mill. kr.
<b>Flere helårsmodtagere af sygedagpenge.</b> Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant indenfor de sidste år. Udviklingen fra 2006-2007 er samlet set nogenlunde ens i København og i resten af landet, men der er i København en tendens til øget sagsvarighed og et stigende antal sager over 52 uger. Det er omkostningstungt, fordi der ikke ydes statsrefusion i sager over 52 uger, og kommunen derfor selv dækker alle udgifter. Der er begyndende tegn på, at stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere er bremset og afløst af et vist begyndende fald. Det skyldes bl.a. den mere intensive opfølgning, jf. ovenfor.	169,4 mio. kr.
<b>Regulering af tabt statsrefusion for 2006</b> I regnskabet for 2006 var indregnet et tab af statsrefusion på grund af manglende rettidighed i opfølgningen på sygedagpengeområdet på 61,6 mio. kr. Revisionen har nu gennemgået en stikprøve af sager fra 2006 og anvist en metode for en samlet efterregulering med Beskæftigelsesministeriet. Forvaltningen vil på den baggrund efterregulere i alt 67,1 mio. kr. – eller 5,5 mio. kr. mere end hidtil forudsat – med Beskæftigelsesministeriet.	5,5 mio. kr.
<b>Tab af statsrefusion i 2007</b> Opfølgningsgraden overfor sygedagpengemodtagere har været stigende igennem 2007. Det må dog konstateres, at opfølgningsgraden i de første 4 måneder var under 100 %. På den baggrund vil forvaltningen allerede nu efterregulere årets refusion med et beløb, der svarer til omkring 1/3 af det samlede refusionstab i 2006. Forvaltningen forventer, at situationen i den resterende del af 2007 er normaliseret.	20,0 mio. kr.
<b>Øvrigt mindreforbrug</b> Der forventes et mindreforbrug på løntilskud til A-dagpengemodtagere, da AF ikke udnytter de pladser, der stilles til rådighed i kommunen. Dette opvejes delvis af et merforbrug til fleksjob, som skyldes højere enhedspriser, da flere formidles til fleksjob med 2/3 tilskud.	-15,5 mio. kr.