

Bilag 5. Væsentligste afvigelser i regnskabsprognose 2007 pr. oktober i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Driftsrammen 1)	0,0 mio. kr.
Merudgifter til køb af aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere Fokusering på aktivering af målgruppen 'En ny chance til alle' har medført en markant stigning i udgifterne til aktivering. Merforbruget er under forudsætning om fortsat stop for indgåelse af nye aftaler om aktiviteter, der er dog afsat 2,1 mill. kr. i reserve	40,8 mill. kr.
Mindreudgifter til køb af aktiveringstilbud til sygedagpengemodtagere Mindreforbruget skyldes stop for indgåelse af nye aftaler om aktiviteter.	-5,1 mill. kr.
Mindreforbrug til køb af ordinær uddannelse til revalidender Det forventes at uddannelsesinstitutionerne ikke vil udsende alle faktura vedrørende 2007, så disse kan betales i 2007. Antagelsen bygger på at ordningen er startet i 2007 og der er på nuværende tidspunkt kun modtaget regninger for under ¼ af det samlede budget.	-16,6 mill. kr.
Nyt skøn for administrative udgifter Sammensat af et mindreforbrug i centraladministrationen på 1,1 mill. kr., beskæftigelsescentrene 3,1 mill. kr. og jobcentrene 5,9 mill. kr. I jobcentrenes mindreforbrug indgår 2,9 mill. kr. af de midler som var afsat i beskæftigelsesaftalen for 2007.	-10,1 mio. kr.
Udskydelse af IT-udgifter til 2008 For at opnå balance i regnskab 2007, er det nødvendigt dels at udskyde it-udgifter til 2008, det vedrører især implimentering af ESDH (elektronisk sags og dokumenthåndtering) i centrene	-6,1 mill. kr.
Regulering af resultattilskud Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har på baggrund i en udmelding fra revisionen vedrørende hvilke integrationsudlændinge, der kan hjemtages resultattilskud på gennemgået alle sager fra 2004 og frem, og fundet at kommunen kan hjemtage 10,3 mill. kr. i yderligere resultattilskud for 2004 og 2005. Af disse midler skal Socialudvalget have 72 pct.	-2,9 mio. kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	166,5mio. kr
Færre helårsmodtagere af kontanthjælp Der forventes 2.000 færre helårsmodtagere af kontanthjælp end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug på 32,0 mio. kr., hvilket er lidt mere end ved augustprognosen, hvilke skyldes et yderligere fald i antallet af modtagere. De 2.000 færre helårsmodtagere opvejes delvis af en højere gnst. enhedspris, som skyldes en lavere gnst. refusionsprocent på forsørgelsen.	-32,0 mio. kr.
Finansiering af færre refusionsindtægter på beskæftigelsesordninger pga. færre kontanthjælpsmodtagere	14,2 mill. kr.
Flere helårsmodtagere af sygedagpenge. 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 samlede antal sager er begyndt at falde, men der er fortsat en uheldig udvikling i antal sager over 52 uger.	182,5 mio. kr.
Regulering af tabt statsrefusion for 2006 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.
Tab af statsrefusion i 2007 Opfølgingsgraden overfor sygedagpengemodtagere har været stigende igennem 2007. Det må dog konstateres, at opfølgingsgraden 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.
Øvrigt mindreforbrug Der forventes et mindreforbrug på løntilskud til A-dagpengemodtagere på 24,5 mill. kr., da AF ikke udnytter de pladser, der stilles til rådighed i kommunen. På fleksjob forventes et lille merforbrug på 0,8 mill. kr.	-23,7 mio. kr.

1) I nedenstående afvigelser er ikke indregnet de omprioriteringer, som er nævnt i regnskabsprognosen for august 2007. Disse omprioriteringer er nærmere beskrevet i bilag 2. Regnskabsprognosen