

## Bilag 2. Væsentligste afvigelser i regnskabsprognose 2007 pr. april i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

<b>Beskæftigelsesindsatsen, drift og anlæg</b>	<b>0,9 mill. kr.</b>
<p><b>Investering i nedbringelse af sygedagpengesager</b>                  På grund af et stigende antal sygedagpengesager, som følge af stigende tilgang og en øget sagsvarighed, har det været nødvendigt at inddrage andre aktører i indsatsen. Dette giver en merudgift på driftsrammen. Det forventes, at den øgede opfølgning vil mindske overførselsudgifterne til sygedagpenge betydeligt i forhold til en situation uden en ekstra opfølgningsindsats.</p>	15,8 mill. kr.
<p><b>Reduktion af kontanthjælpsindsatsen</b>                  Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende. Der ventes 1.300 færre helårsmodtagere end budgetteret. På den baggrund kan der omprioriteres ressourcer fra indsatsen for kontanthjælpsmodtagere til sygedagpengeindsatsen. Besparelsen findes ved at regulere udgifterne svarende til den sagsnedgang, der har været på området. Der forventes kun at skulle udmeldes meget få egentlige besparelser på baggrund af dette. Det skyldes, at kommunen samtidig forventer at blive kompenseret for øgede lovgivningsmæssige krav (velfærdsreform).</p>	-19,0 mill. kr.
<p><b>Mindreforbrug til danskundervisning samt større integrationsindtægter</b>                  På danskundervisningsområdet forventes et mindreforbrug på 7,2 mill. kr. på grund af mindre aktivitet end forudsat. Da der er flere integrationsudlændinge end budgetteret, får kommunen 8,3 mill. kr. mere i grundtilskud. 28 pct. af disse midler, svarende til 2,3 mill. kr., er til disposition i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Resten skal overføres til Socialforvaltningen.</p>	-9,5 mill. kr.
<p><b>Tilbagekonteringer af indtægter fra 2006</b>                  Der er behov for at tilbageføre indtægter fra 2006 vedrører fakturering af andre kommuner, jf. tidligere indstilling om regnskabet for 2006.</p>	8,2 mill. kr.
<p><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 i 2006. Det drejer sig om 4,5 mill. kr. Herudover skal der findes 0,9 mill. kr. i uventede mindreudgifter, som skal finansiere en del af mankoen i 2007 i Børne- og Ungdomsudvalget.</p>	5,4 mill. kr.
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>58,9 mill. kr.</b>
<p><b>Færre helårsmodtagere af kontanthjælp</b>                  Der forventes 1.300 færre helårsmodtagere af kontanthjælp end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug på 38,4 mill. kr.</p>	-38,4 mill. kr.
<p><b>Flere helårsmodtagere af sygedagpenge.</b>                  På grund af problemerne på sygedagpengeområdet, er den gennemsnitlige sagsvarighed steget markant. Dette giver flere sager og dermed flere sygedagpengeudgifter. Merforbruget på 85,5 mill. kr. er under forudsætning af et lavere sagsomfang og en lavere gennemsnitlig sagsvarighed. I regnskab 2006 blev der reserveret 61,6 mill. kr. til et evt. muligt refusionstab på baggrund af brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hvis denne reserve helt eller delvis kan tilbageføres i 2007, nedsættes dert samlede merforbrug</p>	85,5 mill. kr.
<p><b>Reservation af midler til at dække mgl. refusionsindtægter på rammen</b>                  Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere giver færre refusionsindtægter på driftsrammen vedrørende beskæftigelsestilbud, da kommunens refusionsindtægter maksimalt kan udgøre et rådighedsbeløb ganget med antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udvalget får kompenseret 75% af dette fald via sparede kontanthjælpsudgifter, for at undgå, at indsatsen skal tilpasses, som følge af, at der er opnået gode resultater med indsatsen.</p>	9,1 mill. kr.
<p><b>Øvrigt merforbrug</b>                  Skyldes merudgifter til fleksjob på grund af flere sager med højere tilskudssats, som opvejes delvis af mindreforbrug på løntilskud til dagpengemodtagere, da AF ikke udnytter de pladser, der stilles til rådighed i kommunen.</p>	2,7 mill. kr.