

Bilag 5. Væsentligste afvigelser i regnskabsprognosen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, april 2008

Driftsrammen	-19,6
Udnyttede løntilskudspladser Mindreforbruget på 29,4 mill. kr. skyldes, at staten ikke udnytter det fulde antal løntilskudspladser, som Københavns Kommune stiller til rådighed.	-19,6
Efterspørgselsstyret indsats	-0,0
Faldende behov for danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere Mindreforbruget på 11,3 mill. kr. på danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere skyldes et faldende behov.	-11,3
Flere danskundervisningsmoduler til selvforsørgende borgere På danskundervisning for selvforsørgende borgere i Københavns Kommune forventes et merforbrug på 4,2 mill. kr., idet der de første to måneder af 2008 har været en stor tilgang til danskuddannelse af personer uden for integrationsloven. Derfor forventes der flere moduler til danskundervisning i 2008 end budgetteret.	4,2
Integrationsindtægter til BIF via grundtilskud og resultattilskud Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har integrationsindtægter via grundtilskud og resultattilskud på 6,9 mill. kr.	-6,9
Mulige initiativer til støtte for sygedagpengeindsatsen For at sikre en tilstrækkelig indsats på sygedagpengeområdet arbejdes der i øjeblikket på en handlingsplan, som bl.a. vil have fokus på rettidigheden og de kortvarige sager under 52 uger. I den forbindelse vurderes det, at overskuddet på 11 mill. kr. kan bruges til støtte af sygedagpengeindsatsen.	11,0
Faldende refusion pga. færre kontanthjælpsmodtagere Yderligere forventes en mindreindtægt på statsrefusion på 2,9 mill. kr. i 2008. Mindreindtægten på statsrefusion skyldes, at kommunens mulighed for at hjemtage statsrefusion mindskes i takt med et faldende antal helårsmodtagere af kontanthjælp. I 2008 forventes 1.200 færre helårsmodtagere (se figur 2 side 16) af kontanthjælp end budgetteret. For at fastholde incitamentet til at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde er det imidlertid aftalt med Økonomiforvaltningen om, at 75 pct. af refusionstabet dækkes gennem en overførsel fra forsørgelsesudgifter til kontanthjælp på 8,8 mill. kr.	2,9
Efterspørgselsstyrede overførsler	-17,1
Færre helårsmodtagere af kontanthjælp Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 33,7 mill. kr. som følge af 1.200 færre helårsmodtagere på kontanthjælp. Derimod forventes et merforbrug på ydelsen "Sygedagpenge" som følge af et højt antal sygedagpengemodtagere. Det forventes dog, at antallet af sygedagpengesager vil falde i løbet af 2008.	-33,7
Færre i fleksjob Mindreforbruget på 7,5 mill. kr. skyldes at færre visiteres til fleksjob end forventet.	-7,5
Flere sygedagpengemodtagere Merforbruget på 39,7 mill. kr. skyldes et højt antal sygedagpengesager. For hele året forventes lidt over 300 flere helårsmodtagere af sygedagpenge end budgetteret.	39,7