

3. Årsregnskab 2008 (2009-34784)

Efter afslutning af regnskabsåret 2008 skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkende årsregnskab 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udvalgets bidrag til Københavns Kommunes årsregnskab 2008 (jf. bilag 1).

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal aflægge regnskab for 2008. Årsregnskabet (bilag 1) er sendt til Økonomiforvaltningen den 2. marts 2009 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

Løsning

Årets regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på driftsrammen på 23,4 mio. kr. (3,7 % af budgettet), som søges overført til 2009 jf. overførselssag på dagsordenen.

Derudover er der et mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler på 199,2 mio. kr. (7,2 % af budgettet). De væsentligste afvigelser er vist i nedenstående tabel. I bilag 2 gives en mere detaljeret gennemgang af afvigelseerne.

Tabel 1. Årsregnskab 2008 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Bevilling	Budget	Regnskab	Afvigelse
Driftsrammen	637,1	613,7	-23,4
Mindreforbrug løntilskud til dagpengemodtagere			-10,8
Udponerede integrationsindtægter			-10,5
Øvrige mindreudgifter			-2,1
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.760,3	2.561,1	-199,2
<i>Heraf efterspørgselsstyret indsats</i>			-200,4
Mindreforbrug, køb af tilbud til matchgruppe 4 og 5			-71,5
Mindreforbrug, køb af ordinær uddannelse revalidender			-62,9
Mindreforbrug, danskundervisning selvforsørgende			-22,1
Merindtægter, resultat- og grundtilskud for integrationslovsudlændinge			-16,0
Øvrige mindreudgifter			-27,9
<i>Heraf efterspørgselsstyrede overførsler</i>			1,2
Merforbrug på sygedagpenge			48,8
Mindreudgift til kontanthjælp mm.			-17,0
Mindreudgift, løntilskud til fleksjob			-23,4
Øvrige mindreudgifter			-7,2

Afvigelser på driftsrammen.

Driftsrammen udviser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Når der ses bort fra mindreforbruget på løntilskudspladser udgør mindreforbruget 12,6 mio. kr. I oktober-prognosen forventedes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., når der ses bort fra mindreforbruget på løntilskudspladser.

Løntilskud til dagspengemodtagere

Årsregnskabet udviser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. vedrørende løntilskud til dagpengemodtagere. I oktober-prognosen forventedes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Begge beløb er korrigeret for tidlig overførsel af 25,7 mio. kr.. Mindreforbruget i forhold til budgettet udgør dermed 36,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de pladser kommunen skal stille til rådighed, ikke er udnyttet fuldt ud i 2008

Integrationsindtægter.

Der er endvidere et mindreforbrug vedrørende integrationsindtægter for integrationslovsudlændinge på 10,5 mio. kr. Midlerne er i løbet af 2008 disponeret til en række integrationsunderstøttende formål, der dog primært først igangsættes i 2009. Det drejer sig bl.a. om Hotspot-projektet, helhedsplaner, fra sport til job mm

Afvigelser vedr. efterspørgselsstyret indsats.

Årsregnskabet udviser et mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyret indsats på 200,4 mio. kr. I oktoberprognosen forventedes et mindreforbrug på 95,8 mio. kr. bl.a. under forudsætning af, at jobcentrene modtog fakturaer for afholdte uddannelsesforløb i 2007 og 2008 til revalidender.

Mindreforbrug vedr. beskæftigelsestilbud til matchgruppe 4-5.

I 2008 har der været et samlet mindreforbrug på 71,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at flere end budgetteret har været fritaget for aktivering på grund af sygdom mv..

Mindreforbrug vedr. køb af ordinær uddannelse til revalidender

Mindreforbruget vedr. køb af uddannelse til revalidender udgør 62,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at uddannelsesinstitutionerne ikke fuldt ud har opkrævet de forudsatte tilgodehavender hos jobcentrene. En gennemgang af jobcentrenes revalideringssager viser, at uddannelsesinstitutionerne kan have op til omkring 80 mio. kr. til gode hos jobcentrene. Forvaltningen har skrevet til alle relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på at få afregnet de tilbageværende tilgodehavender én gang for alle.

Mindreforbrug vedr. danskundervisning selvforsørgende.

Området udviser et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., hvilket primært skyldes dels mindre efterspørgsel efter end budgetteret, og dels at efterspørgslen har været rettet mod billigere moduler end forudsat.

Merindtægter vedr. grund- og resultattilskud for integrationsudlændige.

De samlede merindtægter på området udgør 16 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. stammer fra merindtægter vedr. grundtilskud for integrationsudlændinge og 12 mio. kr. stammer fra mere hjemtaget resultattilskud end budgetteret.

bilag

[1: til indstilling om årsregnskab 2008](#)

[2: væsentlige afvigelser 2008.doc](#)

