

**Bilag 2. Væsentligste afvigelser i årsregnskab 2008 i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**

<b>Rammebelagt område.</b>	<b>-23,4 mill. kr.</b>
<b>Mindreforbrug vedr. løntilskud til dagpengemodtagere.</b> Mindreforbruget skyldes, at staten i jobcenteret ikke udnytter de pladser, kommunen stiller til rådighed. Budgettet er i løbet af året nedskrevet senest i oktober måned ved den tidlige overførselssag, hvor budgettet blev nedskrevet med 25,7 mio. kr.	-10,8 mill. kr.
<b>Ikke-udmøntede integrationsindtægter</b> Midlerne har sammenhæng med de hjemtagne integrationstilskud fra staten. Fremadrettet er midlerne afsat til specifikke formål	-10,5 mill kr
<b>Reserverede midler til ESDH 2.</b> De reserverede midler, der har afventet et tværgående initiativ i kommunen. Forvaltningen søger midlerne overført til 2009 og et projekt forventes igangsat medio 2009.	-4,5 mill.kr.
<b>Mindreforbrug i Ydelsesservice.</b> Mindreforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er lavere end forventet. En del af mindreforbruget forventes at kunne bruges til i 2009 at finansiere et nyt IT-system til omkonteringer, hvorfor midlerne søges overført.	-3,5 mill. kr.
<b>Mindreforbrug elektronisk visitationsværktøj.</b> Mindreforbruget skyldes, at de væsentligste udgifter i forbindelse med projektet er flyttet til 2009, hvorfor midlerne søges overført.	-2,2 mill kr.
<b>Manglende afholdelse af ligestillingskonference.</b> Som følge af en række praktiske forhold blev ligestillingskonferencen først afholdt i 2009, hvorfor midlerne søges overført.	-0,4 mill kr.
<b>Merforbrug på IT-udgifter.</b> Merudgifterne på IT-området vedrører større end forventede udgifter til KMD-Opera, KMD-sag og Microsoft-licenser.	5,7 mill. kr
<b>Merudgift KIA-projekt.</b> KIA-projektet, der henvender sig til sygemeldte borgere med lettere psykiske lidelser, havde et merforbrug på 3,8 mio. kr.	3,8 mill. kr.
<b>Øvrig mindreforbrug på driftsrammen.</b> Mindreforbruget vedrører bl.a. mindre udgifter til kompetenceudvikling, som følge af implementering af KMD-Opera.	-1,0 mill.kr.
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>-199,2 mill. kr</b>
<b><i>Heraf efterspørgselsstyret indsats</i></b>	<b><i>-200,4 mill. kr.</i></b>
<b>Mindreforbrug køb af tilbud til matchgruppe 4 og 5</b> Afvigelsen skyldes bl.a. at flere end budgetteret fritaget for aktivering på grund af sygdom mv.	-71,5 mill. kr.
<b>Mindreforbrug køb af ordinær uddannelse til revalidender.</b> Mindreforbruget skyldes, at uddannelsesinstitutionerne ikke har fremsendt fakturaer i forventet omfang til jobcentrene. Jobcentrene skylder op til ca. 80 mio. kr., så der er fortsat behov for at budgettere væsentlige udgifter i 2009.	-62,9 mill. kr.
<b>Mindreforbrug danskundervisning selvforsørgende</b> Mindreforbruget skyldes dels mindre efterspørgsel efter undervisning end budgetteret og dels har efterspørgslen vedrørt billigere moduler.	-22,2 mill.kr.
<b>Merindtægter grund- og resultattilskud.</b> Merindtægter på 4 mio. kr stammer fra mere grundtilskud end forventet. Merindtægter på 12 mio. kr stammer fra mere hjemtaget resultattilskud end budgetteret. Som følge af bedre dataadgang har det været muligt at hjemtage resultattilskud for flere og tidligere end normalt	-16,0 mill. kr
<b>Øvrig mindreforbrug.</b> Mindreforbruget vedrører bl.a. et mindreforbrug til danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere på 8,6 mio. kr.	-11,8 mill kr.
<b><i>Heraf efterspørgselsstyrede overførsler</i></b>	<b><i>1,2 mill kr</i></b>
<b>Merforbrug sygedagpenge</b> Merforbruget skyldes en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, hvilket har været kendetegnede for såvel København som det øvrige land. Stigningen i sygefraværet er sket ved at flere bliver syge og de sygemeldes i længere tid.	48,8 mill. kr.

<p><b>Mindreforbrug vedr. kontanthjælp mm</b> Mindreforbruget skyldes færre kontanthjælpsmodtagere end budgetteret igennem 2008 som helhed, men antallet er steget markant i 4. kvartal 2008. Forbruget på området er ligeledes påvirket af stigende enhedspriser, som følge af at færre end forventet er aktiveret.</p>	-17,0 mill. kr.
<p><b>Mindreforbrug på løntilskud til fleksjob, skånejob og personer på ledighedsydelse.</b> Mindreforbruget skyldes primært, at færre er visiteret til fleksjob, men dette opvejes delvis af stigende enhedspriser. Årsagen til at der visiteres færre til fleksjob er dels opstramning i lovgivning og dels ophobningen af førtidspensionsansøgninger, idet det må formodes at en del af disse personer vil være berettiget til fleksjob.</p>	-23,4 mill. kr.
<p><b>Øvrige mindre udgifter.</b> Mindreforbruget vedrører bl.a. mindreudgifter på 5, 0 mill. kr. til seniorjob. Mindreforbruget skyldes dels de gunstige forhold på arbejdsmarkedet og dels at ordningen er forholdsvis ny.</p>	-7,2 mill. kr.