

### Bilag 3. Væsentligste afvigelser i regnskabsprognosen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, oktober 2008

<b>Driftsrammen</b>	<b>-38,8</b>
<b>Udnyttede løntilskudspladser</b> Mindreforbruget på 34,3 mio. kr. skyldes, at antallet af arbejdsløse forsikrede i Københavns Kommune er meget lavt.	-34,3
<b>Uforbruget midler til projekt ESDH 2</b> Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. skyldes, at midlerne til projekt ESDH 2 ikke forventes forbrugt i 2008.	-4,5
<b>Efterspørgselsstyret indsats</b>	<b>-95,8</b>
<b>Faldende behov for danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere</b> Mindreforbruget på 8,5 mio. kr. på danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere skyldes et faldende behov.	-8,5
<b>Flere danskundervisningsmoduler til selvforsørgende borgere</b> På danskundervisning for selvforsørgende borgere i Københavns Kommune forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., pga. en mindre anvendelse af danskundervisningsmoduler end forventet.	-3,4
<b>Integrationsindtægter til BIF via grundtilskud og resultattilskud</b> Budgettet blev i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i april opjusteret, men antallet af integrationsudlændinge stiger fortsat, og der forventes derfor yderligere merindtægter via grundtilskud og resultattilskud på 0,4 mio. kr.	-0,4
<b>Beskæftigelsescentrenes manglende indtjening på udbudsområdet</b> På tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr., idet der de første måneder i 2008 har været manglende indtjening på udbudsområdet for kommunens beskæftigelsescentre. Som en følge heraf justeres forventningerne for hele 2008.	11,0
<b>Mindreforbrug på udbudsområdet</b> På udbudsområdet forventes et mindreforbrug på 73,0 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at velfærdsreformens krav om ret- og pligtaktivering samt gentagen aktivering prioriteres højt i beskæftigelsesindsatsen.	-73,0
<b>Faldende refusion pga. færre kontanthjælpsmodtagere</b> Yderligere forventes en mindreindtægt på statsrefusion på 3,4 mio. 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 1.400 færre helårsmodtagere (se figur 5 side 19) 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 refusionstabt dækkes gennem en overførsel fra forsørgelsesudgifter til kontanthjælp på 10,1 mio. kr.	3,4
<b>Mindreforbrug på køb af uddannelse til revalidender</b> På køb af uddannelse forventes et mindreforbrug på 25,0 mio. kr., hvilket skyldes et lavere antal revalidender i 2008 end forventet. Prognosen er dog forbundet med stor usikkerhed, da jobcentrene fortsat har problemer med at modtage fakturaer fra uddannelsesinstitutionerne.	-25,0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>-27,4</b>
<b>Færre helårsmodtagere af kontanthjælp</b> Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 58,1 mio. kr. som følge af 1.400 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.	-58,1
<b>Færre i fleksjob</b> Mindreforbruget på 9,7 mio. kr. skyldes at færre visiteres til fleksjob end forventet. Desuden er indregnet et refusionstab på 1,2 mio. kr.	-9,7
<b>Flere sygedagpengemodtagere</b> Merforbruget på 34,7 mio. kr. skyldes en stigning i varigheden for sygedagpengesager.	44,6
<b>Færre i seniorjobs</b> Der forventes en mindreforbrug på seniorjobs på 3,7 mio. kr., hvilket skyldes at ordningen er forholdsvis og derfor endnu ikke er så kendt. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2008.	-4,2