

**Bilag 3. Væsentligste afvigelser i regnskabsprognosen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, april 2009.**

<b>Driftsrammen</b>	<b>-34,4</b>
<b>Udnyttede løntilskudspladser</b> Mindreforbruget på 34,3 mio. kr. skyldes, at Staten ikke udnytter det antal løntilskudspladser, som Københavns Kommune stiller til rådighed.	-34,4
<b>Efterspørgselsstyret indsats</b>	<b>-72,8</b>
<b>Mindreforbrug sfa. overførsels fra 2008 til 2009</b> Der forventes en overførsel på 152,5 mio. kr. fra 2008 til 2009 pga. mindreforbrug på Efterspørgselsstyret indsats i 2008. Overførslen medfører et forventet mindreforbrug på 55,8 mio. kr., som forventes overført til sikring af aktivitetsniveauet i indsatsen i 2010.	-58,8
<b>Faldende efterspørgsel på danskundervisning og introduktionsprogrammer</b> På danskundervisning for selvforsørgende borgere i Københavns Kommune forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., pga. en mindre anvendelse af danskundervisningsmoduler end forventet.	-4,0
<b>Øgede integrationsindtægter til BIF via grundtilskud og resultattilskud</b> Pga. et større antal integrationsudlændinge end budgetteret forventes en merindtægt på 10 mio. kr. Heraf skal SOF have en andel på 50 pct.	-10,0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>189,6</b>
<b>Flere helårsmodtagere af kontanthjælp</b> Som følge af den seneste udvikling forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere på kontanthjælp at være ca. 3.000 helårsmodtagere højere end budgetteret. Den forventede stigning betyder, at der i 2009 må forventes merudgifter til forsørgelse på i alt 165,9 mio. kr. I merforbruget er desuden indregnet det refusionstab på ca. 38,4 mio. kr., som må forventes ved det opnåelige rettidighedsniveau på 95 pct.	165,9
<b>Færre i fleksjob</b> Mindreforbruget på 32,2 mio. kr. skyldes primært færre i fleksjob, men også at færre visiteres til ledighedsydelse og seniorjob end forventet.	-32,2
<b>Flere sygedagpengemodtagere</b> Merforbruget på 55,9 mio. kr. skyldes, at antallet af både korte og lange sygedagpengesager er højere end forventet i budgettet. I merforbruget er desuden indregnet det refusionstab på ca. 10 mio. kr., som må forventes ved det opnåelige rettidighedsniveau på 95 pct.	55,9