

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

Driftsrammen	-11,1
Fleksjob og ledighedsydelse Mindreforbruget skyldes at færre er blevet visiteret til fleksjob end forventet.	-0,6
Mindreforbrug i Ydelsesservice Ydelsesservice forventer pt. et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes ophørte lejemål samt omorganiseringen af sygeopfølgningen.	-1,2
Udnyttede løntilskudspladser Mindreforbruget på 3,6 mio. kr. skyldes, at Staten ikke udnytter det antal løntilskudspladser samt at Københavns Kommune ikke stiller til hele kvoten til rådighed. I 2010 forventes det, at stigningen i ledigheden for de forsikrede ledige vil betyde, at kvoten bliver anvendt.	-3,6
Puljer til integrationsindsats Mindreforbruget skyldes, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til antiradikaliseringprojektet, som søges overført til 2010 samt 4,9 mio. kr. til vedrørende integrationsindtægter, som der pt. ikke er aktuelle planer om at anvende.	-5,7
Efterspørgselsstyret indsats	-94,0
Mindreforbrug på køb af uddannelse til revalidender Der forventes et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på køb af uddannelse til revalidender. Mindreforbruget er estimeret på baggrund af jobcentrenes køb hos uddannelsesinstitutionerne, og der tages forbehold for manglende fakturering fra uddannelsesinstitutionerne.	-58,4
Mindreforbrug køb af beskæftigelsestilbud til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere Mindreforbruget på 18,6 skyldes mindreforbrug på en række forskellige områder bl.a. færre igangsatte førtidspensionssager, et mindreforbrug på partnerskabsaftaler samt at der har kunnet hjemtages mere statsrefusion end forventet på sygedagpengeområdet.	-18,6
Mindreforbrug flaskehalsbevillingen Der forventes et mindreforbrug på flaskehalsbevillingen på 1,2 mio. kr.	-1,2
Mindreforbrug Metodeudviklingspulje Der forventes et mindreforbrug på Metodeudviklingspuljen på 4,1 mio. kr.	-4,1
Mindreforbrug introduktionsprogrammer og sprogundervisning Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. grundet lavere enhedspris vedr. introduktionsprogrammer samt et mindreforbrug vedr. danskundervisning til selvforsørgede.	-8,3
Integrationsindtægter Merindtægten lidt flere integrationslovsudlændinge end budgetteret samt at den gennemsnitlige indtægt forventes at blive lidt større.	-3,5
Repatriering Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere berørte.	0,1
Efterspørgselsstyrede overførsler	-31,8
Mindreforbrug kontanthjælp Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen forventer et mindreforbrug 35,1 mio. kr. Årsagen er, at der er kommet flere unge kontanthjælpsmodtagere. Denne gruppe får en lavere ydelse end gennemsnittet.	-35,1
Merforbrug fleksjob og ledighedsydelse Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.	2,4
Merforbrug sygedagpengemodtagere Der forventes et merforbrug 0,9 mio. kr., som skyldes, at antallet af både korte og lange sygedagpengesager er højere end forventet i budgettet.	0,9