

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

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Driftsrammen</b>   | <b>-36,2</b> |
| <b>Udnyttede løntilskudspladser</b><br>Mindreforbruget på 34,3 mio. kr. skyldes, at Staten ikke udnytter det antal løntilskudspladser, som Københavns Kommune stiller til rådighed.   | -34,4        |
| <b>Mindreforbrug i Ydelsesservice</b><br>Ydelsesservice forventer pt. et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes ophørte lejemål samt omorganiseringen af sygeopfølgningen.  | -1,3         |
| <b>Mindreforbrug på løn</b><br>Pga. ansættelsesstop forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2009.  | -0,5         |
| <b>Efterspørgselsstyret indsats</b>   | <b>-25,5</b> |
| <b>Mindreforbrug på partnerskabsaftaler</b><br>Da partnerskabsaftalerne løber over 4 år, skal 2009 ses som et opstartsår, hvor budgetterne ikke udnyttes fuldt ud. Det forventes, at der i 2009 vil blive indgået mellem 20 og 25 partnerskabsaftaler med virksomheder.   | -20,0        |
| <b>Mindreforbrug på køb af uddannelse til revalidender</b><br>Der forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på køb af uddannelse til revalidender. Mindreforbruget er estimeret pba. jobcentrenes køb hos uddannelsesinstitutionerne, og der tages forbehold for manglende fakturering fra uddannelsesinstitutionerne.   | -4,8         |
| <b>Mindreforbrug på rammeaftaler med staten</b><br>Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på køb af tilbud til kontanthjælpsmodtagere under de statslige rammeaftaler.  | -7,0         |
| <b>Merforbrug på køb af tilbud til matchgruppe 4-5</b><br>Der forventes et merforbrug på køb af tilbud til matchgruppe 4-5 på 9 mio. kr.  | 9,0          |
| <b>Stigende efterspørgsel på danskundervisning og introduktionsprogrammer</b><br>Sfa. stigende efterspørgsel på danskundervisning og introduktionsprogrammer forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.  | 0,4          |
| <b>Øgede integrationsindtægter til BIF via grundtilskud og resultattilskud</b><br>Pga. et større antal integrationsudlændinge end budgetteret forventes en merindtægt på 11,2 mio. kr. Heraf skal SOF have en andel på 50 pct. Desuden anmodes 2,5 mio. kr. overført til it-investeringer i jobcentrene.  | -3,1         |
| <b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>  | <b>162,3</b> |
| <b>Flere helårsmodtagere af kontanthjælp</b><br>Som følge af den seneste udvikling forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere på kontanthjælp at være ca. 2.300 helårsmodtagere højere end budgetteret. Den forventede stigning betyder, at der i 2009 må forventes merudgifter til forsørgelse på i alt 115,2 mio. kr. I merforbruget er desuden indregnet, at der hjemtages statsrefusion svarende til et rettidighedsniveau på 95 pct. | 115,2        |
| <b>Færre i fleksjob</b><br>Mindreforbruget på 26,8 mio. kr. skyldes primært færre i fleksjob, men også at færre visiteres til ledighedsydelse og seniorjob end forventet. I mindreforbruget er indregnet et samlet refusionstab på 19,7 mio. kr., som skyldes, at kommunen mister statsrefusionen i 3 år på sager, som ikke er revisiteret rettidigt og korrekt.  | -26,8        |
| <b>Flere sygedagpengemodtagere</b><br>Merforbruget på 74,0 mio. kr. skyldes, at antallet af både korte og lange sygedagpengesager er højere end forventet i budgettet.  | 74,0         |