



## Status på økonomi og mål på BEU-Udvalget ultimo januar 2018

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret bud- get 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse pr. ultimo januar 2018
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>				<b>1.274.475</b>	<b>1.274.475</b>	<b>1.270.999</b>	<b>3.476</b>
<b>Serviceudgifter</b>	S			<b>11.571</b>	<b>11.571</b>	<b>22.481</b>	<b>-10.910</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	F			<b>144.252</b>	<b>152.551</b>	<b>154.923</b>	<b>-2.372</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	O			<b>1.118.652</b>	<b>1.110.354</b>	<b>1.093.595</b>	<b>16.759</b>
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	S			<b>7.969</b>	<b>7.969</b>	<b>17.591</b>	<b>-9.622</b>
Jobcentret § 85	S			7.969	7.969	17.591	-9.622
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	S			<b>844</b>	<b>844</b>	<b>2.314</b>	<b>-1.470</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S			844	844	2.314	-1.470
<b>Tilbud til udlændinge</b>	O			<b>22.887</b>	<b>22.887</b>	<b>17.797</b>	<b>5.090</b>
Slagelse Sprogcenter	O			-276	-276	-1.276	1.000
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter	O			-312	-2.302	-6.832	4.530
Integrationsydelse	O			23.676	25.666	25.279	387
Repatriering	O			-200	-200	-100	-100
Boligplacering af flygtninge	S			0	0	726	-726
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>360.703</b>	<b>360.703</b>	<b>356.403</b>	<b>4.300</b>
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			86.248	86.248	86.248	0
Personlige tillæg	O			10.161	10.161	10.161	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			264.294	264.294	259.994	4.300
<b>Sociale ydelser</b>				<b>564.280</b>	<b>569.332</b>	<b>565.305</b>	<b>4.027</b>
Sygedagpenge	O			88.373	87.250	87.250	0
Sociale formål - Enkeltudgifter	O			4.156	4.156	3.709	447
Kontant- og uddannelseshjælp	O			249.646	247.523	242.092	5.431
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	0	-9	9
Boligydelse	O			44.815	44.815	44.815	0
Boligsikring	O			40.480	40.480	40.480	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			136.809	145.108	146.968	-1.860
Kontantydelser	O			0	0	0	0
<b>Revalidering og flexjob</b>	O			<b>222.295</b>	<b>215.056</b>	<b>214.152</b>	<b>904</b>
Revalidering	O			10.309	9.084	8.197	887
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			83.098	80.778	81.324	-546

Ressourceforløb og Jobafklaring	O		107.724	103.048	102.493	555
Ledighedsydelse	O		21.164	22.146	22.138	8
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>			<b>95.470</b>	<b>97.657</b>	<b>97.411</b>	<b>246</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		49.108	49.108	49.108	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		7.443	7.443	7.955	-512
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		2.731	2.731	1.824	907
Seniorjob til personer over 55 år	O		14.665	12.891	12.722	169
Beskæftigelsesordninger og STU	O		21.523	25.485	25.802	-317
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Socialt formål	S		26	26	26	0

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo januar 2018 viser et forventet mindre forbrug på 3,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen primo 2018 omplacerede man jobcentrets budgetter, så vidt det var muligt, sådan at der kunne fremvises retvisende budgetter. Forventningen fra primo 2018 opfølgningen forventes som helhed fortsat at holde.

Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at der fortsat ses en stigning i beskæftigelsen.

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

### Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-9.622	-	-	-9.622
Center for Børn, Unge og Familie	-2.196	4.747	-	2.551
Jobcenter, forsikrede ledige	907	-2.372	-	-1.465
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0	12.012	-	12.012
<b>Samlet mer/mindre forbrug</b>	<b>-10.911</b>	<b>14.387</b>	<b>0</b>	<b>3.476</b>

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

### Noter til forventet regnskab

**Note 1 – Jobcentret § 85:**

Der forventes et merforbrug på ca. 9,6 mio. kr. I dette er indeholdt en overførsel af merforbrug fra 2017 på 1,5 mio. kr. Regnskabet for 2017 viste 16,2 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. mere end budgettet for 2018. Det forventes at regnskabet for 2018 ligger på samme niveau som 2017.

Der arbejdes på en løsning med Center for Handicap og Psykiatri, som forventeligt kan nedbringe udgifterne betydeligt. En sag vedr. omplacering af hele jobcentres § 85 fra Center for Arbejdsmarked og Integration til Center for Handicap og Psykiatri forventes på begge fagudvalg i maj måned.

**Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:**

Der forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Forventet nettoforbrug på 1,7 mio. kr. + forventet overført merforbrug fra 2017 på 0,6 mio. kr. i alt 2,3 mio. kr. – budget på 0,844 mio. kr.

Beregningen dækker over betaling for 1.500 døgn til en gennemsnitspris på 2.000 kr. pr. døgn svarende til 125 døgn pr. måned. Desuden 600 døgn i udslusning til en gennemsnitspris på 700 pr. døgn svarende til 50 døgn pr. måned.

Der er frit optag, og kommunen har ikke visitationsret eller mulighed for at udskrive borgeren fra ophold.

Aktuelt forbrug pr. 31.1.2018 viser ophold i januar måned på 161 døgn og 31 døgn i udslusningsboliger.

Udviklingen følges tæt. Forbruget er behæftet med betydelig usikkerhed, idet tendensen med flere optag på de dyre krisecentre og i flere døgn fra 2017 fortsætter i første og anden måned af 2018. Der fremlægges ultimo marts en samlet budgetsag med anbefaling af budgetomplaceringer inden for Beskæftigelsesudvalgets ramme, idet der kan peges på finansiering fra andre af udvalgets budgetområder.

**Note 3 – Slagelse sprogcenter:**

Der forventes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på ca. 1 mio. kr., som forventes overført fra 2017.

**Note 4 – Integrationsprogram:**

Der forventes et mindreforbrug på 4,53 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en nedjustering af forventningen til udgifterne til dansk uddannelse, samt en forventning om flere resultattilskud end oprindelig budgetlagt.

**Note 5 – Boligplacering af flygtninge:**

Der forventes et merforbrug på 0,725 mio. kr. Dette indeholder et forventet nettoforbrug på 0,855 mio. kr., samt et forventet overført mindreforbrug fra 2017 på ca. 0,13 mio. kr.

Der er ikke afsat et særskilt budget på området.

Udviklingen følges tæt og der fremlægges ved budgetopfølgningen ultimo marts en samlet budgetsag med anbefaling af budgetomplaceringer inden for Beskæftigelsesudvalgets ramme, idet der kan peges på finansiering fra andre af udvalgets budgetområder.

**Note 6 – Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014:**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 4,3 mio. kr.

Det skyldes, at der 51 færre sager pr. 31/12 2017 end budgetlagt. Det store fald er primært sket fra september – december 2017, hvor der har været en afgang på i alt 104 mod forventet 53.

**Note 7 – Kontant- og uddannelseshjælp:**

Der forventes et mindreforbrug på 5,43 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning primo 2018 omplacerede jobcentret budgetter på overførselsudgifter, sådan at jobcentret kunne fremvise retvisende budgetter. Det samlede forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne blev lagt på Kontant- og Uddannelseshjælp. Derved skabes det eksisterende mindreforbrug.

**Note 8 – Dagpenge til forsikrede ledige:**

Der forventes et merforbrug på 1,86 mio. kr. Årsagen til dette er at der i december 2017 og januar 2018 ses en større stigning i ledigheden end forventet.

Yderligere er der fra 01.07.2017 vedtaget en ny lov, som giver muligheden for forlængelse af dagpengeperioden, da der ikke findes noget statistisk materiale på hvor mange der opfylder kravene til dette, så er det svært at regne på konsekvenser, men der ses allerede nu flere der har forlænget deres dagpengeperiode, det er medvirkende til et stigende antal helårspersoner.