

Månedlig rapportering på Beskæftigelse og Integration

Læsevejledning

Bilaget består af to sider: Månedlig opfølgning på økonomi og månedlig opfølgning på aktiviteter.

Månedlig opfølgning på økonomi

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes op mod sidste års forbrug.

Pilene indikerer om indeværende periode har et positivt eller negativt udsving.

Forventet regnskab er fagområdets vurdering af et samlet regnskabsresultat for hele året.

Pilene indikerer om forventningerne har et positivt eller negativt udsving i forhold til det korrigerede budget.

Graferne viser:

- Faktisk forbrug fordelt pr. måned for indeværende år samt for det tidligere år.
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

Månedlig opfølgning på aktivitet

Oversigten viser aktiviteter (antal) på udvalgte områder (dvs. ikke fyldestgørende for hele området).

Pilene indikerer om øjebliksbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede. Det er ikke muligt at frembringe aktivitetsdata på alle områder fra foregående måned, derfor vises data 2 måneder tilbage. Når aktivitetsdata sammenholdes med økonomien skal dette tages med i betragtning.

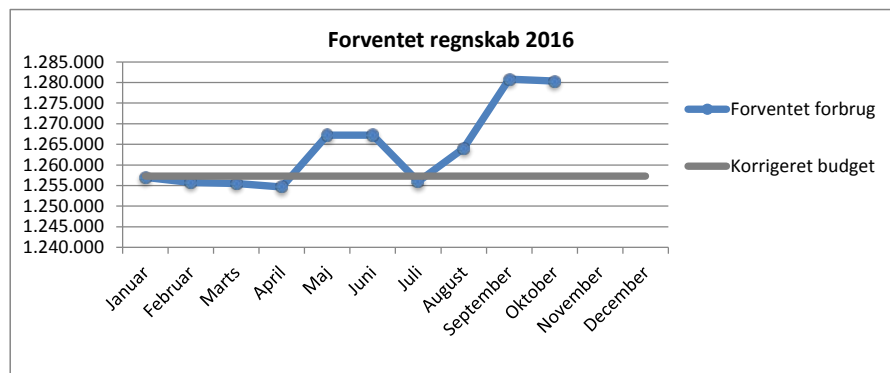
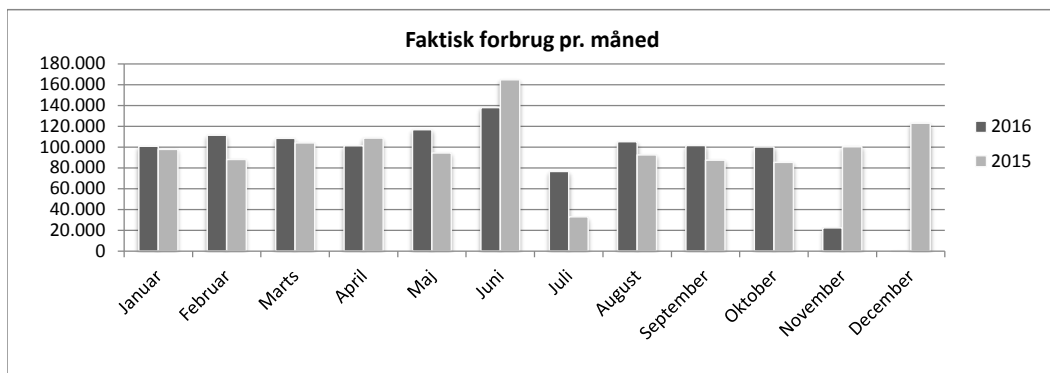
Grafen viser:

- Månedlig udvikling i aktiviteter. Grafen viser en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.

Månedlig opfølgning på forbrug - ult. okt. 2016
Politikområde 2.1

Beskæftigelse og integration Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. okt. 2016	Forbrugs pct. 83,3%	lft. periodisering	Pr. ult. okt. 2016	lft. korr. Budget
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.700	0	5.779	75,1%	↓	7.700	
Jobcentret § 85 (S)	7.700	0	5.779	75,1%	↓	7.700	
Tilbud til voksne med særlige behov	810	810	1.063	131,1%	↑	1.497	↑
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	810	810	1.063	131,1%	↑	1.497	↑
Tilbud til udlændinge	27.593	27.593	30.582	110,8%	↑	36.974	↑
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (O)	5.691	5.691	5.592	98,3%	↑	6.898	↑
Integrationsydelse (O)	21.902	21.902	23.860	108,9%	↑	28.863	↑
Repatriering (O)	0	0	226			0	
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	904			1.213	↑
Førtidspension	324.829	326.027	267.208	82,3%	↓	326.195	↑
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.014	3.912	3.346	83,3%	↑	4.016	↑
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	28.263	28.263	18.705	66,2%	↓	27.836	↓
Personlige tillæg (O)	10.389	10.689	7.440	71,6%	↓	9.889	↓
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	282.162	283.162	237.718	84,2%	↑	284.454	↑
Sociale ydelser	581.386	584.739	495.726	85,3%	↑	582.707	↑
Sygedagpenge (O)	73.255	74.391	78.716	107,5%	↑	84.458	↑
Sociale formål - Enkelt ydelser (O)	3.753	4.253	2.768	73,7%	↓	3.838	↑
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	269.264	271.231	235.578	87,5%	↑	272.671	↑
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-349	-349	1.617	-463,9%	↓	957	↑
Boligyldelse (O)	43.578	43.578	37.673	86,4%	↑	44.628	↑
Boligsikring (O)	41.915	41.665	33.270	79,4%	↓	39.975	↓
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	140.408	140.408	100.602	71,6%	↓	129.526	↓
Arbejdsmarkedsydelse (F)	6.982	6.982	4.690	67,2%	↓	5.542	↓
Kontantydelse (O)	2.580	2.580	812	31,5%	↓	1.112	↓
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	168.199	174.859	146.580	87,1%	↑	185.077	↑
Revalidering (O)	15.968	19.421	13.121	82,2%	↓	15.539	↓
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O)	65.070	65.070	46.683	71,7%	↓	68.380	↑
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	68.643	71.850	73.245	106,7%	↑	84.539	↑
Ledighedsydelse (O)	18.517	18.517	13.531	73,1%	↓	16.619	↓
Arbejdsmarkedsforanstalt.	144.169	131.867	112.681	78,2%	↓	137.719	↓
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	65.337	37.342	65.476	100,2%	↑	82.909	↑
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	22.019	22.019	8.665	39,4%	↓	7.159	↓
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	4.600	4.058	2.362	51,4%	↓	2.491	↓
Servicejob (S)	-265	-408	-180	67,9%	↓	-180	↑
Seniorjob til personer over 55 år (O)	19.676	19.593	13.682	69,5%	↓	15.007	↓

Beskæftigelsesordninger og STU (O)	32.802	49.264	22.675	69,1%	↓	30.333	↓
Støtte til frv. socialt arbejde	2.566	439	20	0,8%	↓	2.476	↓
Socialt formål (S)	2.566	439	20	0,8%	↓	2.476	↓
I alt excl. Program Ringparken/Motalavej og Sprogcenteret	1.257.252	1.246.334	1.059.639	84,3%	↑	1.280.345	↑
Serviceudgifter	19.425	8.810	13.294	68,4%	↓	19.213	↓
Forsikrede Ledige	169.408	169.408	113.958	67,3%	↓	142.227	↓
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	1.068.418	1.068.115	932.387	87,3%	↑	1.118.905	↑



Kommentarer til økonomital:

Botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Det forventes at belægningen kommer til at udgøre 3 personer. Lægges ubetalte regninger, forbrug til dd. og 3 personer resten af året sammen, så stemmer årets forventning.

Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Der forventes et merforbrug, kvoten af flygtninge er nedjusteret og der er samtidig nedjusteret i antal af tilskud.

Kontanthjælp til udlændinge:

Regel om 7 ud af 8 års bopælspligt i Danmark er trådt i kraft pr. 1. juli 2016, denne er medtaget i budgetopfølgningen.

Boligplacering af flygtninge:

Forventningen til merforbruget er nedjusteret, da antallet af midlertidige boliger nedjusteres fra november og den forventede indtægt af refusioner er nu medregnet.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Det manglende forbrug, skyldes at opkrævningen på området er ca. en måned bagud.

Sygedagpenge:

I det forventede merforbrug er der medtaget en forventning om at udviklingen ikke fortsætter som i årets første halvår, hvor der har været en stigning af sygedagspengemodtagere i forhold til det budgetlagte. Der ses en stigning i varigheden, hvilket kan øge udgiften.

Sociale formål:

Det forventes at flere vil søge om indskud til andre billige boliger, grundet de lavere forsørgelsesydelse. Derfor fastholdes en forventning om merforbrug.

Kontant- og uddannelseshjælp:

Der er pr. 1. juli 2016 overgået 174 personer fra kontanthjælp til integrationsydelse, denne mindre udgift er medtaget. Derudover er der medtaget en forventning om yderligere 50 borgere bliver selvforsørgende.

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:

Funktionen er ophørt og bruges kun til afløbsudgifter i 2016. Der var ved budgetlægningen kun forventet tilbagebetalinger af udbetalt ydelse, i starten af året var der udbetalinger vedr. løntilskud for 2015 som er budgetlagt på funktionen Kontant- og Uddannelseshjælp.

Dagpenge til forsikrede ledige:

Antallet af modtagere af A-Dagpenge har været faldende i 2016, der forventes ingen ændringer på området

Arbejdsmarkedsydelse:

Antallet af modtagere af Arbejdsmarkedsydelse, har været faldende i 2016.

Kontantydelse:

Der forventes et lille fald i forhold til budgettet på baggrund af forbruget de første 10 mdr. i 2016. Der ses ikke så stor tilgang til ydelsen som forventet ved budgetlægningen.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:	Der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget og tilgangen til de nye fleksjob har været større end budgetlagt, samtidig har afgang fra de gamle fleksjob ikke været så stor som forventet.
Ressourceforløb og Jobafklaring:	Der forventes en større tilgang af helårspersoner end ved budgetlægningen, det forventede regnskab er derfor justeret.
Ledighedsydelse:	Der forventes et mindre forbrug på baggrund af forbrug indtil dato.
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:	Der forventes et merforbrug på området, som dels er manglende mentorudgifter og merforbrug på mentorområdet.
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:	Der forventes et mindre forbrug på baggrund af forbrug indtil dato.
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:	Der forventes et mindre forbrug på baggrund af udviklingen i årets første 10 mdr. i 2016.
Seniorjob til personer over 55 år:	Der forventes et mindre forbrug, det forventede antal af personer i seniorjob er nedsat, da der ikke har været den forventede tilgang. Derudover er gennemsnitslønnen nedjusteret.

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. september 16	Udvikling	Ult. oktober 2016	Udvikling
<i>Tilbud til udlændinge</i>					
Integrationsydelse	300	360	↑		
<i>Førtidspension</i>					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	214	↑		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.871	↑	2.860	↓
<i>Sociale ydelser</i>					
Sygedagpenge	656				
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	2.502	↓		
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	934	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50	13	↓		
<i>Revalidering, ressourcerforløb, fleksjobordninger mv.</i>					
Revalideringydelse	90	87	↓		
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	650	672	↑		
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	628	↑		
Ledighedsydelse	120	108	↓		
<i>Arbejdsmarkedsforanstalt.</i>					
Seniorjob til personer over 55 år	90	71	↓	70	↓
I alt	9.811	8.460	↓	2.930	

Om rapporten:

Da det kun er muligt at finde aktivitetstal fra forrige måned på 2 områder, er det valgt at vise aktivitetstal for 2 måneder.

Udvikling i aktiviteter:

Integrationsydelse:

Antallet af udlændinge på integrationsydelse er steget, idet man overgår fra kontanthjælp til den ny integrationsydelse hvis man ikke opfylder 7 ud af 8 årsopholds betingelse.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der ses flere helårspersoner end budgetlagt og derfor er det forventede regnskab steget

Sygedagpenge:

Det stigende antal afspejles i det forventede merforbrug.

Kontant- og uddannelseshjælp:

Det faldende antal skyldes flere modtagere er overgået til integrationsydelse (7 ud af 8 årsophold) samt afgang til selvforsørgelse.

Dagpenge til forsikrede ledige:

Det faldende antal afspejles i det forventede mindreforbrug.

Ressourceforløb og jobafklaring:

Det stigende antal, afspejles i det forventede merforbrug.

