

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. 31. december 2015

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. december 2015	Afvigelse pr. 31. december 2015
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				1.190.113	1.183.711	6.402
Serviceudgifter	S			18.734	17.845	889
Forsikrede ledige	F			168.857	162.388	6.469
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.002.523	1.003.478	-955
Program Ringparken/Motalavej				12.962	12.962	0
Program Ringparken/Motalavej	S			8.782	8.782	0
Program Ringparken/Motalavej	O			4.180	4.180	0
Tilbud til voksne med særlige behov	S			1.104	1.272	-168
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	1.104	1.272	-168
Tilbud til udlændinge	O			21.850	18.558	3.292
Slagelse Sprogcenter	O			1.041	1.041	0
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O		2	4.981	1.998	2.983
Kontanthjælp til udlændinge	O		3	14.496	14.187	309
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S			1.332	1.332	0
Førtidspension m.v.				321.345	320.478	867
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S		4	3.865	3.414	451
Personlige tillæg	O		5	10.061	9.841	220
Førtidspension med 50 pct. refusion	O		6	43.020	42.350	670
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O		6	59.670	59.871	-201
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O		6	204.730	205.002	-272
Sociale ydelser				566.757	570.124	-3.367
Sygedagpenge	O		7	81.706	83.668	-1.962
Sociale formål - Enkeltydelser	O		8	3.458	3.070	388
Kontant- og uddannelseshjælp	O		9	161.480	162.443	-963
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O		9	78.735	82.796	-4.061
Boligyldelse	O		10	43.338	43.462	-124
Boligsikring	O		10	40.744	40.459	285
Dagpenge til forsikrede ledige	F		11	144.962	142.562	2.400
Arbejdsmarkedsydelse	F		12	11.735	11.617	118
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	O		13	600	47	553
Kontantydelse	O			0	0	0
Revalidering og flexjob	O			139.038	138.379	659

Revalidering	O	14	9.055	9.311	-256
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O	15	84.014	78.956	5.058
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	16	45.969	50.112	-4.143
Arbejdsmarkedsforanstalt.			126.624	121.643	-1.585
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	17	52.762	50.318	2.444
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	18	12.160	8.209	3.951
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	19	3.726	3.020	706
Servicejob	S	20	-509	-270	-239
Seniorjob til personer over 55 år	O	21	13.835	13.799	36
Beskæftigelsesordninger og STU	O	22	44.649	46.567	-1.918
Støtte til frv. socialt arbejde	S		434	295	139
Socialt formål	S	23	434	295	139

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Hovedoversigt (afvigelse i forhold til korrigeret budget 2015)

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	0,283	0,966	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	0,706	6,467	0,000	
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-0,100	-1.920	0,000	
Samlet mer/mindre forbrug	0,889	5,513	0,000	6,402

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Da regnskabsperioden for 2015 ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt, kan der efterfølgende komme ændringer til det fremlagte resultat. Hvor der er kendte afvigelser er det medtaget i budgetbemærkningerne.

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et mindre forbrug på 6,402 mio. kr., hvilket er 13,635 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo september 2015. Området fik i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september 2015 en tillægsbevilling på 20,028 mio. kr. Tillægsbevillingen er med i det korrigerede budget.

Der har været et mindre forbrug på serviceudgifter som hovedsagelig vedrører personer i kommunale løntilskud, hvor antallet af helårspersoner ikke har været så stort som forventet. Derudover har udgifterne til enkeltydelser, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse været mindre end forventet.

Mindre forbruget på overførselsudgifter er primært et mindre antal helårspersoner vedr. Forsikrede ledige, hvor medfinansieringen af A-Dagpenge samt løntilskud, har været et mindre forbrug end forventet. Udgifterne til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger har ligeledes været mindre end forventet, samt tilbud til udlændinge. Kontanthjælpsområdet, sygedagpenge og ressourceforløb, har haft større udgifter end forventet.

Der har ikke været anlægsudgifter i 2015

Noter til forventet regnskab**Note 1 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer:**

Merforbrug på 0,168 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Det forventede forbrug var beregnet ud fra faktisk forbrug i årets første 9 måneder.

Note 2 – Integrationsprogram excl. Slagelse sprogskole:

Mindre forbrug på 2,983 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015.

Der er modtaget en modregning fra Sprogskolen vedr. undervisning i 2015 på 1,5 mio.kr., derudover mindre udgifter til løntilskud og tolke. Der forventes en øget indtægt på grundtilskud, som er medtaget til det forventede forbrug.

Mindre forbruget vil ikke medføre ændring til budget 2016.

Note 3 - Kontanthjælp til udlændinge:

Mindre forbrug på 0,309 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindre forbruget skyldes færre modtagelser før jul end forventet.

Der forventes 2,0 mio. kr. i merudgifter i 2016.

Note 4 – Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse:

Mindre forbrug på 0,451 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug var beregnet ud fra faktisk forbrug i årets første 9 måneder.

Note 5 – Personlige tillæg:

Mindre forbrug på 0,220 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug var beregnet ud fra faktisk forbrug i årets første 9 måneder.

Note 6 – Førtidspensioner:

Et samlet mindre forbrug på 0,197 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug var beregnet ud fra faktisk forbrug i årets første 9 måneder.

Note 7 - Sygedagpenge:

Merforbrug på 1,962 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været en stigning på udgifterne til sygedagpenge mellem 5-8 uger og 9-52 uger i forhold til forventet. Det er ikke muligt at hente opdaterede tal på helårspersoner fra Jobindsats på nuværende tidspunkt.

Merforbruget vil medføre ændring til budget 2016 på 3,5 mio. kr..

Note 8 – Sociale formål, enkeltydelser:

Mindre forbrug på 0,388 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Det forventede forbrug var beregnet ud fra faktisk forbrug i årets første 9 måneder.

Note 9 – Kontant – og uddannelseshjælp inkl. aktiverede:

Merforbrug på 5,024 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var forventet en stigning på 85 helårspersoner i forhold til det budgetlagte, den reelle stigning har været 111 helårspersoner. Stigningen har især været på uddannelseshjælpsområdet.

Merforbruget vil ikke medføre ændring i budget 2016.

	Opr. budget antal	Reelt antal	Ændring	Korr. budget Mio.kr.	Forventet regnskab	Merforbrug
Passive	1.764	2.032	268	161,480	162,443	0,963
Aktiverede	1.372	1.215	-157	78,735	82,796	4,061
Ialt	3.136	3.247	111	240,215	245,239	5,024

Note 10 – Boligsikring og –ydelse:

Et samlet mindre forbrug på 0,161 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug var beregnet ud fra faktisk forbrug i årets første 9 måneder.

Note 11 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Mindre forbrug på 2,400 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er budgetlagt med 1.191 helårspersoner i 2015, dette antal er opjusteret til 1.253, det reelle antal har været 1236.

Mindre forbruget vil ikke medføre ændring i budget 2016.

Note 12 – Arbejdsmarkedsydelse:

Mindre forbrug på 0,118 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Note 13 – Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret:

Mindre forbrug på 0,553 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der var budgetlagt med udgifter til afløb og driftsudgifter vedr. arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, som ikke er realiseret.

Mindre forbruget vil ikke medføre ændring i budget 2016.

Note 14 – Revalidering:

Merforbrug på 0,256 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været en stigning på antallet af personer på revalideringsydelse i årets sidste måneder.

Merforbruget vil medføre ændring i budget 2016 på 1,0 mio. kr..

Note 15 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Mindre forbrug på 5,058 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindre forbruget skyldes at der er foretaget rettelser af fejlkonteringer af tilskud til personer i fleksjob, samt at det forventede forbrug af tilskud til personer i fleksjob har været budgetlagt for højt.

Mindre forbruget vil medføre ændring i budget 2016 på 1,0 mio. kr..

Note 16 – Ressource- og Jobafklaringsforløb:

Merforbrug på 4,143 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses en stigning i antallet af personer på ressourceforløbsydelse i årets sidste måneder, derudover en stigning på driftsudgifterne til ressource- og jobafklaringsforløb. Det er ikke muligt at hente opdaterede tal fra Jobindsats på nuværende tidspunkt vedr. helårspersoner.

Merforbruget vil ikke medføre ændring i budget 2016.

Note 17 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Mindre forbrug på 2,444 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede forbrug på businesscase Voksne og Unge er ikke nået, desuden har der været flere udgifter til afløb for forsikrede ledige vedr. vejledning og opkvalificering, hvor der har været 50 % refusion i 2015, end forventet.

Mindre forbruget vil ikke medføre ændring i budget 2016.

Note 18 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Mindre forbrug på 3,951 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindre forbruget skyldes til dels en indtægt på 2,7 mio. kr. vedr. Jobrotationsydelse i 2013 og 2014. Der ud over et mindre forbrug på løntilskud.

Mindre forbruget vil medføre ændring i budget 2016 på 7,0 mio. kr., det korrigerede budget 2015 blev nedsat med 7,7 mio. kr.

Note 19 - Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Mindre forbrug på 0,706 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindre forbruget skyldes færre i kommunale løntilskud.

Mindre forbruget vil medføre ændring i budget 2016 på 0,5 mio. kr..

Note 20 – Servicejob:

Mindre indtægt på 0,239 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget

Der var budgetlagt med 4 personer i ordningen, der er 3 personer tilbage i ordningen, samtidig er det gennemsnitlige tilskud faldet fra 125.000 kr. til 90.000 kr.

Note 21 – Seniorjob til personer over 55 år:

Mindre forbrug på 0,036 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede forbrug i 2016 forventes at ligge 2,0 mio. kr. under det budgetlagte.

Note 22 – Beskæftigelsesordninger:

Merforbrug på 1,918 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Merforbruget forventes udlignet, når de sidste posteringer er på plads.

Note 23 – Socialt formål:

Mindre forbrug på 0,139 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ordningen vedrørende personer i servicejob udgiftsføres på denne funktion, tilskuddet indtægtsføres på servicejob (se note 20). Mindre forbruget skyldes at der er en person mindre, end budgetlagt i ordningen.