



Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget ultimo juli 2017

| DRIFT (1.000kr.) | Udgiftstype | Handleplan | Note | Oprindeligt budget 2017 | Korrigeret bud- get 2017 | Forventet regn- skab 2017 | Afvigelse pr. 31.07.2017 |
|---|-------------|------------|------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget | | | | 1.257.606 | 1.255.512 | 1.249.522 | 5.990 |
| Serviceudgifter | S | | | 16.762 | 15.312 | 18.227 | -2.915 |
| Forsikrede ledige | F | | | 135.813 | 132.063 | 141.168 | -9.105 |
| Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige | O | | | 1.105.030 | 1.108.137 | 1.090.127 | 18.010 |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede | S | | | 7.885 | 6.690 | 10.000 | -3.310 |
| Jobcentret § 85 | S | | | 7.885 | 6.690 | 10.000 | -3.310 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | S | | | 838 | 232 | 1.235 | -1.003 |
| Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110) | S | | | 838 | 232 | 1.235 | -1.003 |
| Tilbud til udlændinge | O | | | 37.099 | 30.315 | 22.040 | 8.275 |
| Slagelse Sprogcenter | O | | | -237 | 2.373 | 1.302 | 1.071 |
| Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter | O | | | 532 | -4.608 | -6.517 | 1.909 |
| Integrationsydelse | O | | | 36.804 | 33.154 | 26.555 | 6.599 |
| Repatriering | O | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boligplacering af flygtninge | S | | | 0 | -604 | 700 | -1.304 |
| Førtidspension m.v. | | | | 335.942 | 335.885 | 346.542 | -10.657 |
| Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse | S | | | 3.979 | 3.922 | 4.010 | -88 |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | O | | | 42.422 | 42.422 | 57.500 | -15.078 |
| Personlige tillæg | O | | | 10.032 | 10.032 | 10.032 | 0 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | O | | | 279.510 | 279.510 | 275.000 | 4.510 |
| Sociale ydelser | | | | 556.330 | 561.596 | 561.208 | 388 |
| Sygedagpenge | O | | | 78.693 | 87.237 | 89.435 | -2.198 |
| Sociale formål - Enkeltydelser | O | | | 4.105 | 4.105 | 4.005 | 100 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | O | | | 268.139 | 264.968 | 250.243 | 14.725 |
| Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere | O | | | -105 | -105 | -443 | 338 |
| Boligyldelse | O | | | 45.331 | 45.223 | 43.073 | 2.150 |
| Boligsikring | O | | | 39.858 | 39.858 | 40.308 | -450 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | F | | | 119.372 | 119.372 | 133.769 | -14.397 |
| Kontantydelse | O | | | 938 | 938 | 818 | 120 |
| Revalidering og flexjob | O | | | 201.433 | 194.558 | 202.188 | -7.630 |
| Revalidering | O | | | 19.529 | 17.154 | 10.141 | 7.013 |
| Løntilskud m.v. til personer i flexjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse | O | | | 70.134 | 70.134 | 73.616 | -3.482 |

Ultimo juli 2017

2

| | | | | | | |
|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ressourceforløb og Jobafklaring | O | | 91.113 | 86.613 | 97.707 | -11.094 |
| Ledighedsydelse | O | | 20.657 | 20.657 | 20.724 | -67 |
| Arbejdsmarkedsforanstalt. | | | 117.953 | 125.542 | 105.716 | 19.826 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | O | | 47.167 | 68.145 | 62.802 | 5.343 |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | F | | 16.441 | 12.691 | 7.399 | 5.292 |
| Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner | S | | 4.206 | 4.455 | 1.779 | 2.676 |
| Servicejob | S | | -270 | -75 | -90 | 15 |
| Seniorjob til personer over 55 år | O | | 18.215 | 16.532 | 13.368 | 3.164 |
| Beskæftigelsesordninger og STU | O | | 32.195 | 23.794 | 20.458 | 3.336 |
| Støtte til frv. socialt arbejde | S | | 126 | 694 | 593 | 101 |
| Socialt formål | S | | 126 | 694 | 593 | 101 |

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo juli 2017 viser et forventet mindre forbrug på 5,990 mio. kr., hvilket er 3,683 mio. kr. større mindre forbrug end ved ultimo juni 2017, der viste et mindre forbrug på 2,307 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser en nedgang i ledighed, som er større end tidligere forventet. Ligeledes arbejdes der fortsat på at kunne holde de stigende udgifter på førtidspensionerne under udvalgets egen ramme.

Det er forvaltningens vurdering, at vi nu begynder at se et resultat af investeringen i ikke mindst den nye rekrutteringsenhed. Rekrutteringsenheden kom godt fra start i 2016 og de seneste tiltag med pop-up job butikker og CV værksteder vurderes også at have en positiv indflydelse på udviklingen i ledigheden.

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 | -3.310 | - | - | -3.310 |
| Center for Børn, Unge og Familie | -2.307 | -8.868 | - | -11.175 |
| Center for kultur, Fritid og Borgerservice | -88 | - | - | -88 |
| Jobcenter, forsikrede ledige | 2.676 | -9.105 | - | -6.429 |
| Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige | 116 | 26.876 | - | 26.993 |
| Samlet mer/mindre forbrug | -2.913 | 8.904 | 0 | 5.990 |

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Ultimo juli 2017

Der forventes et merforbrug på 3,310 mio. kr. Dette skyldes overførsel af merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2016 og tilgang af borgere der tilkendes støtte- og kontaktperson. I samarbejde med Handicap og psykiatri arbejdes der på en ny model for disse borgere med inspiration fra en anden kommune. Modellen vil betyde færre personer der tildeles § 85 støtte. Det forventes at der i efteråret 2017 vil være en plan for 2018, som vil have betydning for økonomien.

Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt det overførte merforbrug fra 2016.

Note 3 – Slagelse sprogcenter:

Der forventes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på ca. 1,1 mio. kr.

Note 4 – Integrationsprogram:

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en merindtægt på beskæftigelsesbonusen.

Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 6,599 mio. kr., det er en lille justering i forhold til sidste opfølgning på området på ca. 0,599 mio. kr. Ændringen skyldes at forventningen til antal helårspersoner på integrationsydelse er nedjusteret.

Note 6 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget svarer fortsat til den forventede nettoudgift på området og overført merforbrug fra 2016, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område.

Note 7 – Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes nu et merforbrug på ca. 15,1 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på ca. 1,3 mio. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Budgettet er oprindeligt baseret på i alt 96 nye tilkendelser jævnt fordelt med ca. 8 tilkendelser månedligt hen over året.

Byrådets budgetforlig sommeren 2016 tilkendegav, at muligheden for førtidspension til borgere, som er åbenlyst langt fra arbejdsmarkedet skulle anvendes.

Jobcentret har siden budgetforliget sidste sommer arbejdet med dette fokus i sagerne.

Det har betydet, at antallet af førtidspensionister ved årets start var højere end budgetlagt, og at der fortsat tilkendes flere førtidspensioner end budgetlagt.

Ved sidste budgetopfølgning forventedes en netto tilgang på 231 førtidspensioner (258 tilkendelser fratrukket 24 afgangssager på grund af alder, dødsfald).

I årets første 7 måneder er der tilkendt 149 førtidspensioner, svarende til en nettotilgang på 124 – 126. Der forventes nu en nettotilgang på 208 førtidspensioner (238 tilkendelser fratrukket 30 afgangssager på grund af alder og dødsfald).

Derfor er det beregnede forbrug til førtidspensioner i 2017 nedjusteret.

Note 8 – Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 4,5 mio. kr. svarende til et yderligere mindre forbrug på ca. 0,5 mio. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Det skyldes, at der var 22 færre sager pr. 31/12 2016 end budgetlagt. Samtidig forventes der nu et større fald i antal sager i løbet af 2017 end budgetlagt.

Note 9 – Sygedagpenge:

Den ved opfølgningen ultimo juni 2017 beskrevne positive udvikling, er fortsat. Forventningen til merforbruget er derfor nedjusteret med ca. 2 mio. kr.

Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Ultimo juli 2017

4

Der forventes et mindre forbrug på kr. 14,725 mio. kr., dette er et større mindre forbrug end ved seneste opfølgning. Justeringen i forhold til seneste opfølgning skyldes hovedsageligt, at der er færre i løntilskud end budgetlagt.

Samlet set er der færre på kontant- og uddannelseshjælp end budgetlagt og derved skabes det store mindre forbrug på området.

Note 11 – Boligyldelse og boligsikring:

Der forventes nu en mindre udgift på 1,7 mio. for området.

Det skyldes primært større indtægt som følge af administrationens særlige indsats i 2017 for at hjemtage mellemkommunal refusion på boligstøtteområdet. Det er ikke muligt at beregne om den positive effekt fortsætter resten af året.

Området er behæftet med betydelig usikkerhed.

Note 12 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Der forventes et merforbrug på 14,37 mio. kr. hvilket er på niveau med tidligere opfølgninger. Der er ikke justeret i antals forventningen. Merforbruget skyldes at der er budgetlagt med færre helårspersoner end forventningen for 2017 er.

Note 13 – Revalidering:

Der forventes et mindre forbrug på 7 mio. kr. Der ses fortsat fald i antal ydelsesmodtagere og der er derfor igen foretaget en justering, da faldet er større end tidligere forventet. Det betyder en ændring på 0,483 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.

Note 14 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 3,482 mio. kr., hvilket er 0,731 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Årsagen til merforbruget er, en justering af tilgangen til fleksjob, samt udgiften pr. sag på ny ordning (flekslønstilskud) er større end det budgetlagte.

Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Der forventes et merforbrug på 11,094 mio. kr., hvilket er 0,157 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Årsagen til merforbruget er, at der er budgetlagt med for lidt på jobafklaringsforløb. Der forventes 205 helårspersoner, der er oprindeligt budgetlagt med 135.

Note 16 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Der forventes en mindre udgift på 6,143 mio. kr. Der er i 2017 foretaget store besparelser på denne funktion, for at kunne holde merudgifter på andre områder samlet set under udvalget ramme. Det er specielt mentorudgifter, der er sparet på. Reduktion i mindre forbrug siden seneste opfølgning er 3,674 mio. kr., det skyldes større udgifter til indsatser end forventet ved tidligere opfølgning.

Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 5,292 mio. kr. Ved tidligere opfølgning forventedes et mindre forbrug på 5,575 mio. kr. ændringen skyldes justering af antal løntilskud fra 13 til 15.

Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 2,675 mio. kr. Hvilket skyldes et lavere antal forventet end budgetlagt. Derudover er der omplaceret midler til at dække den manglende indtægt fra servicejob (se note 19).

Note 19 – Servicejob:

Funktionen indeholder kun indtægter/tilskud til ordningen, de oprindeligt budgetterede indtægter kan ikke opnås, da der kun er en enkelt tilbage i ordningen og ordningen ophører i 2017. Der er derfor omplaceret budget fra anden funktion, sådan at budgettet balancerer ved årets udgang.

Note 20 – Seniorjob:

Der forventes et mindre forbrug på 3,164 mio. kr., hvilket er en reduktion af mindre forbruget i forhold til seneste opfølgning på 0,253 mio. kr. Hvilket skyldes en svag stigning i antallet af helårspersoner.

Note 20 – Beskæftigelsesordninger samt STU:

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Ved sidste opfølgning forventedes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Årsagen til det større mindreforbrug er ikke budgetlagte indtægter vedr. 2016.