



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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse pr. 31.08.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.257.606	1.255.671	1.249.697	5.974
Serviceudgifter	S			16.762	15.312	20.304	-4.992
Forsikrede ledige	F			135.813	131.847	142.272	-10.425
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.105.030	1.108.511	1.087.121	21.390
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.885	6.690	12.076	-5.386
Jobcentret § 85	S		1	7.885	6.690	12.076	-5.386
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		2	838	232	1.235	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			37.099	30.315	21.071	9.244
Slagelse Sprogcenter	O		3	-237	2.373	1.338	1.035
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O		4	532	-4.608	-6.858	2.250
Integrationsydelse	O		5	36.804	33.154	25.891	7.263
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		6	0	-604	700	-1.304
Førtidspension m.v.				335.942	335.885	346.543	-10.658
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.922	4.011	-89
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		7	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		8	279.510	279.510	275.000	4.510
Sociale ydelser				556.330	561.716	561.205	511
Sygedagpenge	O		9	78.693	87.573	89.809	-2.236
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.105	4.005	100
Kontant- og uddannelseshjælp	O		10	268.139	264.968	248.851	16.117
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere	O			-105	-105	-419	314
Boligyldelse	O		11	45.331	45.223	43.073	2.150
Boligsikring	O			39.858	39.858	40.308	-450
Dagpenge til forsikrede ledige	F		12	119.372	119.156	134.762	-15.606
Kontantydelse	O			938	938	816	122
Revalidering og flexjob	O			201.433	194.558	201.875	-7.317
Revalidering	O		13	19.529	17.154	10.155	6.999
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		14	70.134	70.134	72.129	-1.995

Ultimo august 2017

2

Ressourceforløb og Jobafklaring	O	15	91.113	86.613	98.545	-11.932
Ledighedsydelse	O		20.657	20.657	21.046	-389
Arbejdsmarkedsforanstalt.			117.953	125.581	105.099	20.482
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	16	47.167	68.184	61.686	6.498
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	17	16.441	12.691	7.510	5.181
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	18	4.206	4.455	1.779	2.676
Servicejob	S	19	-270	-75	-90	15
Seniorjob til personer over 55 år	O	20	18.215	16.532	13.359	3.173
Beskæftigelsesordninger og STU	O	21	32.195	23.794	20.855	2.939
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 august 2017 viser et forventet mindre forbrug på 5,9 mio. kr., hvilket svarer til tidligere opfølgning.

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	-5.386	-	-	-5.386
Center for Børn, Unge og Familie	-2.307	-8.768	-	-11.075
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-89	-	-	-89
Jobcenter, forsikrede ledige	2.676	-10.424	-	-7.748
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	116	30.158	-	30.274
Samlet mer/mindre forbrug	-4.990	10.964	0	5.974

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85: Ultimo august 2017

Der forventes et merforbrug på 5,4 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 mio. kr.

Note 4 – Integrationsprogram:

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en merindtægt på beskæftigelsesbonusser.

Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 7,3 mio. kr., det er en justering i forhold til sidste opfølgning på området på ca. 0,7 mio. kr. Ændringen skyldes at forventningen til antal helårspersoner i løntilskud 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 fortsat et merforbrug på ca. 15,1 mio. kr. 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 før tidspension 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 før tidspensionister ved årets start var højere end budgetlagt, og at der fortsat tilkendes flere før tidspensioner end budgetlagt. I årets første 8 måneder er der tilkendt 166 før tidspensioner. Der forventes tilkendt 238 før tidspensioner i 2017 svarende til nettotilgang på 208 (238 tilkendelser fratrukket 30 afgangssager på grund af alder og dødsfald).

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

Der forventes fortsat et mindre forbrug på ca. 4,5 mio. kr. Det skyldes, at der var 22 færre sager pr. 31/12 2016 end budgetlagt, og at indtægten ved mellem kommunal refusion er højere end budgetteret.

Note 9 – Sygedagpenge:

Der forventes fortsat et merforbrug på 2,2 mio. kr. Udviklingen på området følges tæt.

Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på kr. 16,1 mio. kr., dette er et større mindre forbrug på 1,4 mio. kr. end ved seneste opfølgning. Justeringen i forhold til seneste opfølgning skyldes hovedsageligt, en nedgang i det forventede antal helårspersoner på uddannelseshjælp. Samlet set er der færre på kontant- og uddannelseshjælp end budgetlagt og derved skabes det store mindre forbrug på området.

Note 11 – Boligydelse og boligsikring:

Der forventes fortsat 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 15,6 mio. kr. hvilket er ca. 1,2 mio. kr. mere end ved tidligere opfølgning. Der ses en tilgang af ny uddannede nyledige. Stigningen for denne gruppe er større end hvad man tidligere har set.

Samlet set skyldes merforbruget, at der er budgetlagt med færre helårspersoner end hvad forventningen for 2017 er.

Note 13 – Revalidering:

Der forventes fortsat et mindre forbrug på 7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en forventning om færre helårspersoner end der er budgetlagt med.

Note 14 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. mio. kr., hvilket er ca. 1,5 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Årsagen til dette er en nedjustering af antalsforventningen.

Årsagen til det samlede merforbrug 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 11,9 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Årsagen til stigningen i merforbruget skyldes en stigning i forventningen til driftsudgifterne.

Årsagen til det samlede merforbrug skyldes, at der er budgetlagt med for lidt på jobafklaringsforløb. Der forventes 202 helårspersoner, der er oprindeligt budgetlagt med 135.

Note 16 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Der forventes en mindre udgift på 6,5 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.

Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes fortsat et mindre forbrug på 5,2 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes færre forsikrede ledige i løntilskud end budgetlagt.

Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes fortsat 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 fortsat et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der er færre i ordningen, end der oprindeligt er budgetlagt med.

Note 20 – Beskæftigelsesordninger samt STU:

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Årsagen til det større mindreforbrug er ikke budgetlagte indtægter vedr. 2016.