

## 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.

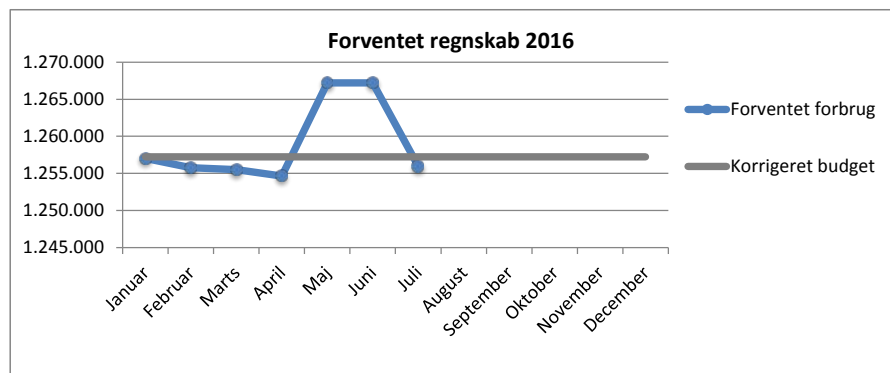
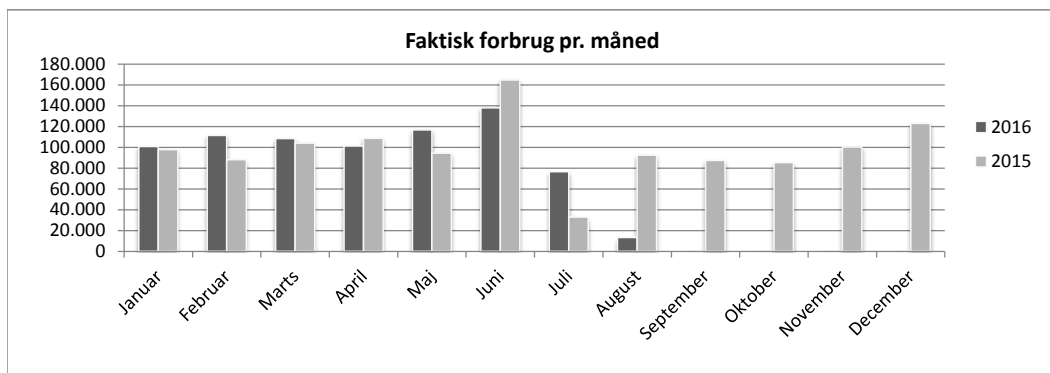
Grafen viser:

- 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. jul. 2016**  
**Politikområde 2.1**

Beskæftigelse og integration Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. jul. 2016	Forbrugs pct. 58,3%	lft. periodisering	Pr. ult. jul. 2016	lft. korr. Budget
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	7.700	0	4.449	57,8%	↓	7.700	
Jobcentret § 85 (S)	7.700	0	4.449	57,8%	↓	7.700	
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	810	810	423	52,2%	↓	1.020	↑
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	810	810	423	52,2%	↓	1.020	↑
<b>Tilbud til udlændinge</b>	28.403	27.370	12.892	45,4%	↓	35.173	↑
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (O)	5.691	5.691	2.133	37,5%	↓	5.691	
Kontanthjælp til udlændinge (O)	21.902	21.902	16.600	75,8%	↑	26.902	↑
Repatriering (O)	0	0	75			0	
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	296			1.770	↑
<b>Førtidspension</b>	324.829	326.027	184.444	56,8%	↓	326.475	↑
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.014	3.912	2.224	55,4%	↓	4.014	
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	28.263	28.263	8.864	31,4%	↓	26.744	↓
Personlige tillæg (O)	10.389	10.689	5.330	51,3%	↓	9.889	↓
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	282.162	283.162	168.026	59,5%	↑	285.828	↑
<b>Sociale ydelser</b>	581.386	584.739	357.862	61,6%	↑	575.132	↓
Sygedagpenge (O)	73.255	74.391	60.373	82,4%	↑	78.438	↑
Sociale formål - Enkelt ydelser (O)	3.753	4.253	2.173	57,9%	↓	3.753	
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	269.264	271.231	177.911	66,1%	↑	274.108	↑
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-349	-349	1.383	-396,8%	↓	774	↑
Boligyldelse (O)	43.578	43.578	26.326	60,4%	↑	44.978	↑
Boligsikring (O)	41.915	41.665	23.358	55,7%	↓	39.975	↓
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	140.408	140.408	62.376	44,4%	↓	123.174	↓
Arbejdsmarkedsydelse (F)	6.982	6.982	3.617	51,8%	↓	8.965	↑
Kontantydelse (O)	2.580	2.580	346	13,4%	↓	967	↓
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</b>	168.199	174.859	100.883	60,0%	↑	177.740	↑
Revalidering (O)	15.968	19.421	9.808	61,4%	↑	17.464	↑
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O)	65.070	65.070	28.796	44,3%	↓	64.835	↓
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	68.643	71.850	53.119	77,4%	↑	78.299	↑
Ledighedsydelse (O)	18.517	18.517	9.160	49,5%	↓	17.142	↓
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>	144.169	131.867	85.941	59,6%	↑	130.997	↓
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	65.337	37.342	50.269	76,9%	↑	65.338	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	22.019	22.019	6.495	29,5%	↓	15.101	↓
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	4.600	4.058	2.114	46,0%	↓	3.783	↓
Servicejob (S)	-265	-408	-160	60,4%	↑	-265	
Seniorjob til personer over 55 år (O)	19.676	19.593	8.291	42,1%	↓	14.880	↓

Beskæftigelsesordninger og STU (O)	32.802	49.264	18.932	57,7%	↓	32.160	↓
<i>Støtte til frv. socialt arbejde</i>	<i>2.566</i>	<i>439</i>	<i>-35</i>	<i>-1,4%</i>	<i>↓</i>	<i>2.566</i>	
Socialt formål (S)	2.566	439	-35	-1,4%	↓	2.566	
<b>I alt excl. Program Ringparken/Motalavej og Sprogcenteret</b>	<b>1.257.252</b>	<b>1.246.334</b>	<b>753.071</b>	<b>59,9%</b>	<b>↑</b>	<b>1.255.993</b>	<b>↓</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>19.425</b>	<b>8.810</b>	<b>9.311</b>	<b>47,9%</b>	<b>↓</b>	<b>20.588</b>	<b>↑</b>
<b>Forsikrede Ledige</b>	<b>169.408</b>	<b>169.408</b>	<b>72.488</b>	<b>42,8%</b>	<b>↓</b>	<b>147.240</b>	<b>↓</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>1.068.418</b>	<b>1.068.115</b>	<b>671.272</b>	<b>62,8%</b>	<b>↑</b>	<b>1.088.165</b>	<b>↑</b>



**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:**

Budgettet forventes at holde.

**Kontanthjælp til udlændinge:**

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

**Boligplacering af flygtninge:**

Det lave forbrug skyldes at udgifter ikke falder jævnt gennem året. Yderligere er der afsat budget til drift af boliger, da der er mangel.

**Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:**

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

**Personlige tillæg:**

Det lave forbrug skyldes at opkrævning 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 6 måneder, hvor der har været en stigning af sygedagspengemodtagere i forhold til det budgetlagte.

**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:**

Der er medtaget en forventning om yderligere fald af antallet af modtagere af A-Dagpenge, på baggrund af årets første 6 måneder.

**Arbejdsmarkedsydelse:**

Der ses en stigning i antallet af modtagere af Arbejdsmarkedsydelse, som er medtaget i budgetopfølgningen.

**Kontantydelse:**

Der forventes et lille fald i forhold til budgettet på baggrund af forbruget de første 6. mdr. i 2016. Der ses ikke så stor tilgang til ydelsen som forventet ved budgetlægningen.

**Revalidering:**

Der forventes et merforbrug på revalideringsydelse på baggrund af de første 6 mdr. i 2016, budgettet blev nedsat på baggrund af tidligere års forbrug, der ses nu en stigning i antallet af revalideringsforløb

**Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:**

Der forventes et mindre forbrug i forhold til juni måneds budgetopfølgning, som skyldes at fleksbidraget er større end budgetlagt.

**Ressourceforløb og Jobafklaring:**

Der forventes en større tilgang af helårspersoner end ved budgetlægningen, det forventede regnskab er derfor justeret.

**Ledighedsydelse:**

**Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:**

**Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:**

**Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:**

**Seniorjob til personer over 55 år:**

**Socialt formål:**

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af årets første 6. mdr. i 2016.

Budgettet fastholdes.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af udviklingen i årets første 6 mdr. i 2016.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af udviklingen i årets første 6 mdr. i 2016.

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.

Budgettet fastholdes.

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. juni 16	Udvikling	Ult. juli 16	Udvikling
<i>Tilbud til udlændinge</i>					
Kontanthjælp til udlændinge	300	151	↓	359	↑
<i>Førtidspension</i>					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	183	↑		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.910	↑	2.888	↑
<i>Sociale ydelser</i>					
Sygedagpenge	656	752	↑		
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	3.019	↑	2.558	↓
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	984	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50	43	↓		
<i>Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.</i>					
Revalideringydelse	90	94	↑	89	↓
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	650	660	↑	657	↑
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	609	↑	610	↑
Ledighedsydelse	120	113	↓	114	↓
<i>Arbejdsmarkedsforanstalt.</i>					
Seniorjob til personer over 55 år	90	75	↓		
<b>I alt</b>	<b>9.811</b>	<b>9.593</b>	<b>↓</b>	<b>7.275</b>	

#### 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:

##### Kontanthjælp til udlændinge:

Det forventes færre antal, idet at man overgår 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.

##### Dagpenge til forsikrede ledige:

Det faldende antal afspejles i det forventede mindreforbrug.

##### ressourceforløb og jobafklaring:

Det stigende antal, afspejles i det forventede merforbrug.

