



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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse pr. 31.10.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.257.606	1.255.671	1.249.905	5.766
Serviceudgifter	S			16.762	22.649	22.922	-273
Forsikrede ledige	F			135.813	131.847	145.303	-13.456
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.105.030	1.101.174	1.081.680	19.494
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.885	14.620	14.620	0
Jobcentret § 85	S			7.885	14.620	14.620	0
Tilbud til voksne med særlige behov	S			838	1.235	1.935	-700
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110)	S			838	1.235	1.935	-700
Tilbud til udlændinge	O			37.099	30.315	20.351	9.964
Slagelse Sprogcenter	O			-237	2.373	1.239	1.134
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O			532	-5.912	-9.062	3.150
Integrationsydelse	O			36.804	33.154	27.524	5.630
Repatriering	O			0	0	-50	50
Boligplacering af flygtninge	S			0	700	700	0
Førtidspension m.v.				335.942	335.885	344.844	-8.959
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.922	3.912	10
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	273.400	6.110
Sociale ydelser				556.330	555.683	563.225	-7.542
Sygedagpenge	O			78.693	87.573	90.972	-3.399
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.105	3.505	600
Kontant- og uddannelseshjælp	O			268.139	258.935	247.928	11.007
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O			-105	-105	-380	275
Boligyldelse	O			45.331	45.223	42.923	2.300
Boligsikring	O			39.858	39.858	40.058	-200
Dagpenge til forsikrede ledige	F			119.372	119.156	137.580	-18.424
Kontantydelse	O			938	938	639	299
Revalidering og flexjob	O			201.433	194.558	203.419	-8.861

Revalidering	O		19.529	17.154	10.056	7.098
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		70.134	70.134	73.898	-3.764
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		91.113	86.613	98.292	-11.679
Ledighedsydelse	O		20.657	20.657	21.173	-516
Arbejdsmarkedsforanstalt.			117.953	122.681	101.131	21.550
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		47.167	68.184	57.810	10.374
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		16.441	12.691	7.723	4.968
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		4.206	1.555	1.465	90
Servicejob	S		-270	-75	-90	15
Seniorjob til personer over 55 år	O		18.215	16.532	13.272	3.260
Beskæftigelsesordninger og STU	O		32.195	23.794	20.951	2.843
Støtte til frv. socialt arbejde	S		126	694	380	314
Socialt formål	S		126	694	380	314

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo oktober 2017 viser et forventet mindre forbrug på 5,766 mio. kr., hvilket svarer til 0,758 mio. kr. mindre end tidligere opfølgning.

I forbindelse med omorganiseringen medio 2017 er arbejdsgangene for de ansatte i jobcentret lagt om. Dette har betydet at deres arbejde nu i højere grad består af motiverende arbejde med ledige end tidligere. Det har en betydning for hvordan lønnen placeres mellem jobcentres konto 5 og 6. Der er udarbejdet en ny fordelingsnøgle, som betyder at der flyttes lønninger i 2017 svarende til ca. 1,3 mio. kr. Dette afventer endelig godkendelse af eksternt revisor, men er foreløbigt indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-	-	-	-
Center for Børn, Unge og Familie	-700	-6.268	-	-6.968
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	10	-	-	10
Jobcenter, forsikrede ledige	90	-13.456	-	-13.366
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	329	25.761	-	26.090
Samlet mer/mindre forbrug	-271	6.037	0	5.766

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Ultimo oktober 2017

Tidligere har været en forventning om et merforbrug på dette område. Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september søgt om budgetomplacering indenfor udvalgets egen ramme. Dette blev godkendt ved sidste BIU møde og senere i ØU d. 20. november 2017. Derved forventes nu et budget i balance. Der arbejdet fortsat på en ny model for 2018.

Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Tidligere forventede man et merforbrug på 1 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september søgt om budgetomplacering indenfor udvalgets egen ramme. Dette blev godkendt ved sidste BIU møde.

Det har desværre vist sig at udgifterne på området er steget yderligere og den godkendte omplacering kan derfor ikke dække det samlede merforbrug.

Området dækker over lovbundne tilbud om døgnophold til voldstruede eller voldsramte mænd, kvinder og børn. Der er frit optag på disse institutioner, hvilket betyder, at borgeren uden kommunens medvirken kan tage ophold på et hvilket som helst krisecenter. Kommunen kan i meget begrænset omfang påvirke opholdets længde ved at stille alternative tilbud og behandling til rådighed.

Handleplan for området er vedlagt.

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 3,15 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en merindtægt på resultattilskud og på beskæftigelsesbonusen. Yderligere er udgiften til danskuddannelse nedjusteret.

Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september søgt om budgetomplacering fra området til at dække udgifter på boligplacering til flygtninge på 1,304 mio. kr. Dette blev godkendt ved sidste BIU møde og senere i ØU d. 20. november 2017, derved er mindre forbrug faldet fra 3,9 mio. kr. til de nuværende 3,15 mio. kr.

Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 5,6 mio. kr., det er en nedjustering i forhold til tidligere opfølgning på området. Årsagen er en nedjustering af det forventede antal helårspersoner i løntilskud.

Note 6 – Boligplacering af flygtninge:

Der har tidligere været en forventning om et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september søgt om budgetomplacering fra integrationsprogrammet. Dette blev godkendt ved sidste BIU møde og senere i ØU d. 20. november 2017.

Derved forventes nu et budget i balance.

Note 7 – Førtdispension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 15,1 mio. kr.

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

Byrådets budgetforlig sommeren 2016 tilkendegav, at muligheden for førtdispension 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 førtdispensionister ved årets start var højere end budgetlagt, og at der fortsat tilkendes flere førtdispensioner end budgetlagt.

I årets første 10 måneder er der tilkendt 209 førtidspensioner. Der forventes tilkendt 238 førtidspensioner i 2017 svarende til nettotilgang på 208 (238 tilkendelser fratrukket 30 afgangssager på grund af alder og dødsfald).

Note 8 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 6,1 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. Samtidig falder antallet af sager i indværende år mere end forventet.

Note 9 – Sygedagpenge:

Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., dette er et mindre fald på 0,2 mio. kr. i forhold til tidligere opfølgning. Forbruget påvirkes af udviklinger på delområder. Der ses en stigning i antallet af mellemlange sager, hvor der iværksættes tiltag for nedbringelse af antallet. Udviklingen følges tæt.

Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 11 mio. kr. Opfølgning har vist en fortsat fald i antal helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, som er større end tidligere forventet. Fra området er budgetomplaceret 6 mio. kr. til at dække merforbrug på § 85 (Se note 1). Budgetomplaceringen svarer til nedjusteringen af det forventede mindreforbrug.

Note 11 – Boligyldelse og boligsikring:

Der forventes fortsat en mindre udgift på 2,1 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 18,4 mio. kr. hvilket er en lille nedjustering i forhold til tidligere opfølgning. Fra 01.07.2017 blev ny lov vedtaget, som giver muligheden for forlængelse af dagpengeperioden, da der ikke findes noget statistisk materiale på hvor mange der opfylder kravene til dette, så er det svært at regne på konsekvenser, men der ses allerede nu flere der har forlænget deres dagpengeperiode, det er medvirkende til et stigende antal helårspersoner og til at vægtingen på trappen ændres, sådan at den kommunale medfinansiering stiger. På baggrund af dette er der en del usikkerhed på området.

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. 3,7 mio. kr. Årsagen til det samlede merforbrug er en justering af tilgangen til fleksjob, samt udgiften pr. sag på ny ordning (fleksløntilskud) er større end det budgetlagte.

Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Der forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr. 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 10,4 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. Faldet i den samlede ledighed påvirker også udgifterne til beskæftigelsesindsatsen, hvilket ligeledes er medvirkende til at der opnås en mindreudgift.

I forbindelse med omorganiseringen medio 2017 er arbejdsgangene for de ansatte i jobcentret lagt om. Dette har betydet at deres arbejde nu i højere grad består af motiverende arbejde med ledige end tidligere. Det har en betydning for hvordan lønnen placeres mellem centres konto 5 og 6. Der er udarbejdet en ny fordelingsnøgle, som betyder at der flyttes lønninger i 2017 svarende til ca. 1,3 mio. kr. Dette afventer endelig godkendelse af ekstern revisor.

Denne stigning i forbrug på konto 5 er indregnet på denne funktion.

Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

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

Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Fra denne funktion er budgetomplaceret 2,9 mio. kr., til at dække merforbrug på kvindekrisecentre og § 85. Det betyder at der nu forventes et budget i balance mod det tidligere forventede mindreforbrug på 2,99 mio. kr.

Note 19 – Seniorjob:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 3,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der er færre i ordningen, end der oprindeligt er budgetlagt med. Der ses dog en tildens til at antallet er stigende.

Note 20 – Beskæftigelsesordninger samt STU:

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt ikke budgetlagte indtægter vedr. 2016.