

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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse pr. 31.03.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.257.606	1.260.212	1.260.449	-237
Serviceudgifter	S			16.762	15.312	16.667	-1.355
Forsikrede ledige	F			135.813	132.063	144.058	-11.995
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.105.030	1.112.837	1.099.724	13.113
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.885	6.690	8.543	-1.853
Jobcentret § 85	S	1	1	7.885	6.690	8.543	-1.853
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	2	838	232	1.235	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			37.099	30.315	25.494	4.821
Slagelse Sprogcenter	O		3	-237	2.373	853	1.520
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O		4	532	-4.608	-3.624	-984
Integrationsydelse	O		5	36.804	33.154	27.665	5.489
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	3	6	0	-604	600	-1.204
Førtidspension m.v.				335.942	335.885	343.060	-7.175
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.922	4.007	-85
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		7	42.422	42.422	54.021	-11.599
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	561.596	564.862	-3.266
Sygedagpenge	O		9	78.693	87.237	87.197	40
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.105	3.737	368
Kontant- og uddannelseshjælp	O		10	268.139	264.968	254.969	9.999
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere	O			-105	-105	-72	-33
Boligyldelse	O		11	45.331	45.223	44.073	1.150
Boligsikring	O		11	39.858	39.858	40.308	-450
Dagpenge til forsikrede ledige	F		12	119.372	119.372	133.654	-14.282
Kontantydelse	O			938	938	996	-58
Revalidering og flexjob	O			201.433	194.558	199.852	-5.294
Revalidering	O		13	19.529	17.154	12.221	4.933
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		14	70.134	70.134	73.169	-3.035

Ultimo marts 2017

1

Ressourceforløb og Jobafklaring	O	15	91.113	86.613	94.903	-8.290
Ledighedsydelse	O	16	20.657	20.657	19.559	1.098
Arbejdsmarkedsforanstalt.			117.953	130.261	116.850	13.411
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		47.167	68.145	68.145	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	17	16.441	12.691	10.404	2.287
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	18	4.206	4.754	1.779	2.975
Servicejob	S	4 19	-270	-355	-50	-305
Seniorjob til personer over 55 år	O	20	18.215	16.532	13.117	3.415
Beskæftigelsesordninger og STU	O	21	32.195	28.494	23.455	5.039
Støtte til frv. socialt arbejde	S		126	675	553	122
Socialt formål	S	22	126	675	553	122

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften i 2017 pr. 31. marts 2017 forventes at blive et merforbrug på 0,237 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end ved ultimo februar 2017.

De overførte under-/ overskud vedrørende serviceudgifter er medregnet i resultatet.

Der søges om en budgetomplacering til funktion 6.45.53 fra funktion 5.68.98 på 4,7 mio. kr. hvilket vil betyde at merforbruget vil være 4,937 mio. kr. Budgetomplaceringen skyldes lønninger der har været placeret på funktion, hvor det ikke er i overensstemmelse med nuværende konteringspraksis.

Hovedoversigt

Center	Servi- ceudgif- ter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-1,853	0	0	-1,853
Center for Børn, Unge og Familie	-2,208	-6,021	0	-8,229
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-0,085	0	0	-0,085
Jobcenter, forsikrede ledige	2,975	-11,995	0	-9,020
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-0,184	19,134	0	18,950
Samlet mer/mindre forbrug	-1,355	1,118	0	-0,237
Budgetomplacering/ Jobcenter		-4,700		
Samlet mer/mindre forbrug incl. budgetom- placering	-1,355	-3,582	0	-4,937

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Der er medtaget en overførsel på 1,2 mio. kr. fra 2016. Merforbruget på 0,7 mio. kr., skyldes tilgang af borgere der tilkendes støtte- og kontaktperson.

Der er udarbejdet handleplan bilag 2

Opgørelse på økonomi vedr. § 85

afdeling	budget	forbrug pr. 31.3.17	Antal borgere
----------	--------	---------------------	---------------

Ultimo marts 2017

2

			Pr. januar 2017
Fastholdelse	1.103.889	386.245	29
Hulby/ Møllegaard	1.892.381	581.304	69
Unge	2.207.777	515.662	48
Opkvalificering	2.680.872	260.267	58
Overførsel fra 2016	-1.195.000		
Samlet	6.689.919	1.743.478	204

Der gøres opmærksom på at udgifter vedr. rammeaftalerne ikke er afregnet på nuværende tidspunkt og derfor ikke med i forbrug pr. 21.3.17.

Overførsel på merudgifter fra 2016 er ikke fordelt på afdelinger på nuværende tidspunkt.

Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgning ultimo februar 2017. Der forventes 1300 døgnophold til en gennemsnitlig døgnkost på 1.900 kr. i 2017.

Der er udarbejdet handleplan bilag 3

Note 3 – Slagelse sprogcenter

Der forventes en mindre udgift på 1,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Merforbruget skyldes bla. øgede lønudgifter pga. sygdom.

Note 4 – Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mere end til budgetopfølgningen ultimo februar 2017. I udmøntningen af besparelsen på 25,0 mio. kr., blev det besluttet at nedsætte budgettet på mentorer med 5,1 mio. kr. på integrationsområdet. Der var i februar månedsopfølgning medtaget en forventning om et mindre forbrug på mentorer, derved fremkommer der et negativt forbrug.

Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 5,5 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Antallet af løntilskudspladser er nedjusteret, samt en forventning om øget resultattilskud vedr. ordinært arbejde.

Note 6 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket svarer til det forventede ultimo februar 2017. Merforbruget svarer til den forventede nettoudgift på området, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område. Udgiften indgår i den samlede refusions- og finansieringsordning for integrationsområdet.

Der er udarbejdet handleplan bilag 4.

Note 7 – Førtdispension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Ved udgangen af 2016 var der 21 flere sager end budgetlagt med. I 2017 forventes der nu en stigning på 90 helårspersoner, der er budgetlagt med 48.

Note 7 – Handleplan:

Det forventes at den oparbejdede pukkel i rehabiliteringsteamet, vil blive afviklet i 2017, derved forventes det, at nytilkendelser til førtdispension fremadrettet vil stagnere.

Der laves særskilt analyse jfr. sagen Budget 2018-21.

Note 8 – Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes et mindre forbrug på 4,5 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Ved udgangen af 2016 var der 22 færre sager end der er budgetlagt med.

Note 9 – Sygedagpenge:

Der var forventet et merforbrug på 2,1 mio. kr. ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Området er tilført budget ved intern budgetomplacering og det forventede forbrug svarer til det korrigerede budget.

Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på 10,0 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Den gennemsnitlige årspris for en uddannelsesmodtager er justeret fra 101.600 kr. til 106.800 kr., antallet af ydelsesmodtagere på området er mindre end det budgetlagte, hvilket medfører en højere gennemsnitspris. Derudover forventes på nuværende tidspunkt 10 helårspersoner mere på kontanthjælp end der var budgetlagt med.

Note 11 - Boligyldelse:

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ultimo februar 2017. Faldet i antal af sager i 2016 er stagneret og der ses en lille stigning. Der ses samtidig en stigning i indtægter vedrørende mellemkommunal refusion.

Note 12 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Der forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Ved budgetlægningen var der medtaget et større fald i ledigheden, end der reelt var i 2016. Derudover skyldes en del af stigningen at der forventes færre i løntilskud (note 17).

Note 13 – Revalidering:

Der forventes et mindre forbrug på 4,9 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Antallet af helårspersoner på revalidering er nedjusteret til 75.

Note 14 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved ultimo februar 2017. Der har været større tilgang end forventet i 2016 af borgere i den nye fleksjobordning (fleksløntilskud).

Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Der forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Antallet af helårspersoner på ressourceforløbsydelse forventes uændret, stigningen ses på antallet af helårspersoner i Jobafklaringsforløb.

Note 15 – Handleplan:

Der er stort fokus på tidlig indsats i sygedagpengeforløbet, for derved at nedbringe antallet af jobafklaringsforløb.

Note 16 – Ledighedsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Der ses en stigning i antallet af tilkendelser til fleksjob/ ledighedsydelse, i årets første 3 måneder, denne stigning er medtaget.

Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Det skyldes færre A-dagpengemodtagere i løntilskud, da

indsatsen er ændret til hyppigere samtaler (note 12).

Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017.

Note 19 – Servicejob:

Der forventes en mindre indtægt på 0,220 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Indtægten er tilskud der ydes fra staten pr. person i ordningen.

Servicejob-ordningen har været under udfasning de sidste 25 år, der er en person ansat i 2017 i Slagelse kommune, ansættelsesforholdet forventes at ophøre medio 2017. Der er ikke mulighed for yderligere tilgang til ordningen. Udgifterne på ordningen ligger på funktion 05.72.99 (se note 22).

Note 20 – Seniorjob:

Der forventes et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Tilgangen til seniorjob ikke var så stor som forventet i 2016, tilgangen ses uændret i årets første to måneder, antallet af helårspersoner er derfor nedjusteret svarende til mindre forbruget.

Note 21 – Beskæftigelsesordninger samt STU:

Der forventes et mindre forbrug på 5,0 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Mindre forbruget på 4,7 mio. kr. skyldes lønninger der har været placeret på funktion, hvor det ikke er i overensstemmelse med nuværende konteringspraksis. Der søges om budgetomplacering af lønmidler fra denne funktion til funktion 6.45.53.

Note 22 – Socialt formål:

Der forventes et mindre forbrug på 0,122 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017, som skyldes en teknisk justering.

Mindre forbruget skyldes at ordningen med servicejob forventes at ophøre medio 2017 (se note 19).

