

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).

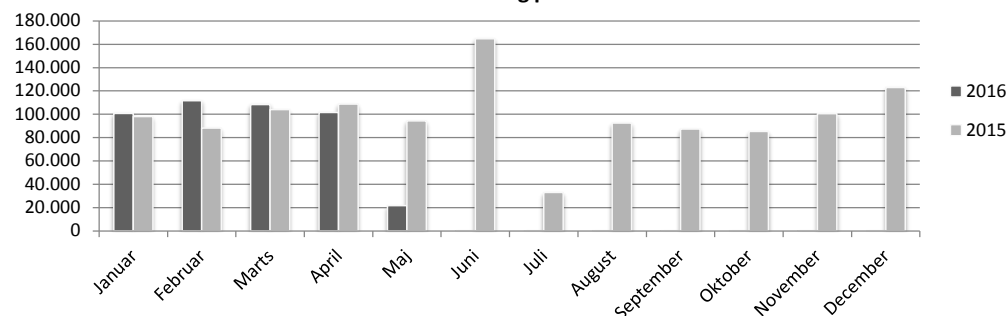
Pilene indikerer om øjebliksbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede. Det er ikke muligt at frembringe aktivitetsdata på alle områder fra foregående måned, derfor vises data 2 måneder tilbage. Når aktivitetsdata sammenholdes med økonomien skal dette tages med i betragtning.

Grafen viser:

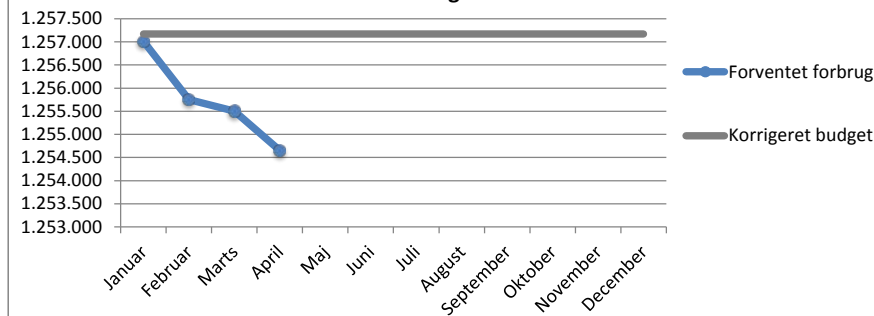
- Månedlig udvikling i aktiviteter. Grafen viser en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.

Beskæftigelse og integration Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. apr. 2016	Forbrugspct. 33,3%	lft. periodisering	Pr. ult. apr. 2016	lft. korr. Budget
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.700	0	0	0,0%	↓	7.700	
Jobcentret § 85 (S)	7.700	0	0	0,0%	↓	7.700	
Tilbud til voksne med særlige behov	810	810	267	32,9%	↓	1.020	↑
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	810	810	267	32,9%	↓	1.020	↑
Tilbud til udlændinge	28.403	27.370	9.941	35,0%	↑	31.097	↑
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (O)	5.691	5.691	3.827	67,2%	↑	5.691	
Kontanthjælp til udlændinge (O)	21.902	21.902	8.173	37,3%	↑	23.636	↑
Repatrering (O)	0	0	-3			0	
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	134			1.770	↑
Førtidspension	324.829	326.027	100.940	31,1%	↓	324.967	↑
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.014	3.912	1.131	28,2%	↓	4.014	
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	28.263	28.263	3.360	11,9%	↓	26.064	↓
Personlige tillæg (O)	10.389	10.689	2.414	23,2%	↓	9.889	↓
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	282.162	283.162	94.035	33,3%	↓	285.000	↑
Sociale ydelser	581.386	584.739	208.877	35,9%	↑	585.662	↑
Sygedagpenge (O)	73.255	74.391	39.795	54,3%	↑	77.861	↑
Sociale formål - Enkeltudgifter (O)	3.753	4.253	1.329	35,4%	↑	3.753	
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	269.264	271.231	107.963	40,1%	↑	276.836	↑
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-349	-349	886	-254,2%	↓	352	↑
Boligyldelse (O)	43.578	43.578	14.946	34,3%	↑	44.078	↑
Boligsikring (O)	41.915	41.665	13.940	33,3%	↓	40.825	↓
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	140.408	140.408	28.306	20,2%	↓	132.873	↓
Arbejdsmarkedsydelse (F)	6.982	6.982	1.628	23,3%	↓	6.982	
Kontantydelse (O)	2.580	2.580	83	3,2%	↓	2.102	↓
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	168.199	174.859	54.289	32,3%	↓	167.724	↓
Revalidering (O)	15.968	19.421	6.237	39,1%	↑	17.817	↑
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O)	65.070	65.070	10.661	16,4%	↓	64.048	↓
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	68.643	71.850	32.652	47,6%	↑	68.643	
Ledighedsydelse (O)	18.517	18.517	4.738	25,6%	↓	17.216	↓
Arbejdsmarkedsforanstalt.	144.086	131.867	45.373	31,5%	↓	133.916	↓
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	65.338	37.343	26.729	40,9%	↑	65.338	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	22.019	22.019	2.923	13,3%	↓	15.101	↓
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	4.600	4.058	1.387	30,1%	↓	3.783	↓
Servicejob (S)	-265	-408	-100	37,7%	↑	-265	
Seniorjob til personer over 55 år (O)	19.593	19.593	3.968	20,3%	↓	17.463	↓
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	32.802	49.264	10.466	31,9%	↓	32.496	↓
Støtte til frv. socialt arbejde	2.566	439	-35	-1,4%	↓	2.566	
Socialt formål (S)	2.566	439	-35	-1,4%	↓	2.566	
I alt excl. Program Ringparken/Motalavej og Sprogcenteret	1.257.169	1.246.334	421.843	33,6%	↑	1.254.652	↓
Serviceudgifter	19.425	8.810	2.784	14,3%	↓	20.588	↑
Forsikrede Ledige	169.408	169.408	32.858	19,4%	↓	154.956	↓
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	1.068.335	1.068.115	386.201	36,1%	↑	1.079.108	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016



Kommentarer til økonomital:

Jobcentret § 85:

Botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Boligplacering af flygtninge:

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Personlige tillæg:

Sygedagpenge:

Kontant- og uddannelseshjælp:

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:

Dagpenge til forsikrede ledige:

Arbejdsmarkedsydelse:

Kontantydelse:

Revalidering:

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilkudsstillinger:

Ressourceforløb og Jobafklaring:

Ledighedsydelse:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Seniorjob til personer over 55 år:

Der er budgetomplaceret 7,7 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri. Udmøntningen er ikke foretaget, men det forventes at budgettet holder.

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.

Den høje forbrugsprocent skyldes at ikke alle refusioner er hjemtaget endnu.

Budgetforudsætninger primo januar 2016 er uændret. Der forventes 225 flygtninge = udgift på 1.770.000 kr. Det lave forbrug skyldes at udgifter ikke falder jævnt gennem året. Yderligere er der afsat budget til drift af boliger, da der er mangel.

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

Det lave forbrug skyldes at opkrævning på området er ca. en måned bagud.

Der forventes et merforbrug på området, i merforbruget er medtaget en forventning om at udviklingen ikke fortsætter som i årets første 4. mdr.

Der forventes et merforbrug på området, da antallet af kontanthjælpsmodtagere er større end forventet. Der er medtaget en forventning om en stagnation af udviklingen.

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.

Medfinanseringen til forsikrede ledige er nedsat i forhold til forbrug de første 4 mdr. i 2016. Antallet af helårspersoner er nedsat med 100.

Budgettet fastholdes, der ses en mindre udgift i forhold til det budgetlagte på nuværende tidspunkt som medtages i næste budgetopfølgning, hvis udviklingen fortsætter.

Der forventes et lille fald i forhold til budgettet på baggrund af forbruget de første 4. mdr. i 2016. Der ses ikke så stor tilgang til ydelsen som forventet ved budgetlægningen.

Der forventes et merforbrug på revalideringsydelse på baggrund af de første 4. mdr. i 2016, budgettet blev nedsat på baggrund af tidligere års forbrug, der ses nu en stigning i antallet af revalideringsforløb

Der forventes et mindre forbrug på løntilskud på personer i fleksjob. Der har været en større afgang vedr. fleksjobpopuljen end forventet.

Budgettet fastholdes, der ses dog en større tilgang end forventet ved budgetlægningen, hvis udviklingen fortsætter medtages denne i næste budgetopfølgning.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af årets første 4. mdr. i 2016.

Budgettet fastholdes.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af udviklingen i årets første 4. 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.

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. marts 16	Udvikling	Ult. april 16	Udvikling
Tilbud til udlændinge					
Kontanthjælp til udlændinge	300	243	↓		
Førtidspension					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	162	↓		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.972	↑	2.943	↑
Sociale ydelser					
Sygedagpenge	656	796	↑		
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	2.979	↓		
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	1.180	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50	84	↑		
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.					
Revalideringydelse	90	104	↑		
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	650	645	↓		
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	579	↑		
Ledighedsydelse	120	113	↓		
Arbejdsmarkedsforanstalt.					
Seniorjob til personer over 55 år	90	62	↓	66	↓
I alt	9.811	9.919	↑	3.009	

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:

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Sygedagpenge:

Kontant- og uddannelseshjælp:

Dagpenge til forsikrede ledige:

Arbejdsmarkedsydelse:

Revalideringsydelse:

Seniorjob:

Det forventes at nå 300 helårspersoner.

Der ses færre helårspersoner end budgetlagt med og på denne baggrund er forventningerne til økonomien nedjusteret.

Der ses flere helårspersoner end budgetlagt og derfor er det forventede regnskab steget. Der ses en stor stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette forventes ikke at fortsætte.

Der er ved at blive foretaget en analyse af området, da der ikke ses en stigning af HP der modsvarer stigning i udgifterne på ydelser.

Faldet af antal helårspersoner afspejler sig i forbruget og det forventede regnskab er ligeledes nedjusteret.

Ordningen er under udfasning, det budgetterede antal forventes at holde.

Der ses et lidt større antal personer end budgetlagt, dette stemmer overens med et lidt højt forbrug og derfor er det forventede regnskab sat lidt op.

Der er budgetlagt med 90 er HP, 66 er aktuelt antal i seniorjob. Antallet af helårspersoner er nedjusteret til 80 HP.

