

**Budgetopfølgning 3
på
drift**

Budget

Status på økonomi og mål for SBU pr. ultimo april 2018

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3 for 2018			Afvigelse v/ økonomi-op- følgning pr. ult. marts
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.273.861	1.257.864	15.997	16.834
Serviceudgifter i alt	S			12.709	22.938	-10.229	-13.329
Forsikrede ledige i alt	F			152.551	153.467	-916	-177
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.108.602	1.081.459	27.143	30.341
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			6.365	17.700	-11.335	-11.335
Jobcentret § 85	S		x	6.365	17.700	-11.335	-11.335
Tilbud til voksne med særlige behov	S			2.565	2.565	0	-2.300
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S		x	2.565	2.565	0	-2.300
Tilbud til udlændinge				24.403	20.511	3.892	5.399
Slagelse Sprogcenter	O			1.094	184	910	785
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O		x	-3.102	-5.550	2.448	5.093
Integrationsydelse	O			25.666	25.031	635	422
Repatriering	O			-200	-100	-100	-100
Boligplacering af udlændinge	S			946	946	0	-800
Førtidspension m.v.	O			358.403	355.403	3.000	4.300
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			86.248	86.248	0	0
Personlige tillæg	O			10.161	10.161	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		x	261.994	258.994	3.000	4.300
Sociale ydelser				569.332	554.723	14.609	14.851
Sygedagpenge	O			87.250	86.511	739	1.081
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.156	3.756	400	400
Kontant- og uddannelseshjælp	O		x	247.523	233.123	14.400	14.296
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	0	0	4
Boligydelse	O			44.815	44.815	0	0
Boligsikring	O			40.480	40.480	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			145.108	146.038	-930	-930
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob	O			215.056	210.136	4.920	4.295
Revalidering	O		x	9.084	7.540	1.544	1.598

Ultimo april 2018

2

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		80.778	81.385	-607	-546
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	x	103.048	99.408	3.640	2.834
Ledighedsydelse	O		22.146	21.803	343	409
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			97.485	96.574	911	1.624
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		49.108	49.108	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		7.443	7.429	14	753
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	x	2.580	1.475	1.105	1.105
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	x	12.891	11.873	1.018	989
Beskæftigelsesordninger og STU	O	x	25.463	26.689	-1.226	-1.223
Støtte til frv. socialt arbejde	S		252	252	0	0
Socialt formål	S		252	252	0	0

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt



Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo april 2018 viser et forventet mindreforbrug på 16 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end opfølgning ultimo marts. Årsagen til dette er færre forventet grundtilskud under integrationsprogrammet, samt større mindreudgifter til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.

Til nuværende opfølgning er samtlige opnåede refusionssatser for første kvartal beregnet. Der hvor dette har givet anledning til tilretninger, er disse foretaget. Nye beregninger på disse vil blive lavet ultimo august.

Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at der fortsat ses en stigning i beskæftigelsen, samt større indtægter på mellemkommunale refusioner end budgetlagt.

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-11.335	-	-	-11.335
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-	3.400	-	3.400
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.105	-916	-	189
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige		23.743	-	23.743
Samlet mer-/mindreforbrug	-10.230	26.227	0	15.997

Merforbrug = -

Mindreforbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note – Jobcentret § 85

Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr.

Der har været arbejdet på en løsning med Center for Handicap og Psykiatri, som forventeligt kan nedbringe udgifterne betydeligt.

Samtlige sager i jobcentret er derfor opgjort og derved er stigningen til det forventede regnskab fremkommet.

Løsningen har hidtil indebåret at flytte budget og kompetence til Center for Handicap og Psykiatri, dette er ikke faldet på plads og udviklingen i § 85 ved at holde kompetence i Jobcentret kendes endnu ikke, men der forventes en større stigning, end der ville være hvis kompetencen var flyttet til Center for Handicap og Psykiatri.

I indeværende år arbejdes videre på at visitere ind i Fokus forløb hos CHP.

Handleplan er vedlagt.

Note – Botilbud til personer med særlige sociale behov

Der forventes nu et budget i balance efter en omplacering af budget på 2,3 mio. kr. fra førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 22.05.2018.

Der er frit optag, og kommunen har ikke visitationsret eller mulighed for at udskrive borgeren fra ophold.

Budget 2018 er lagt ud fra en forventning om betaling for 1.500 døgn til en gennemsnitspris på 2.000 kr. pr. døgn svarende til 125 døgn pr. måned. Desuden 600 døgn i udslusning til en gennemsnitspris på 700 kr. pr. døgn svarende til 50 døgn pr. måned.

Aktuelt forbrug pr. 30.04.2018 viser, at ophold i årets første måneder er stigende og nu udgør 744 døgn svarende til 186 døgn pr. måned. Gennemsnitsprisen er også højere end forudsat. Der er færre borgere med ophold i udslusningsboligerne, hvor forbruget ultimo april er på 44 døgn til en gennemsnitspris på kr. 784 pr. døgn pr. måned, men dette fald kan ikke udligne merforbruget på ordinære ophold.

Udviklingen følges tæt. Forbruget er behæftet med betydelig usikkerhed, idet tendensen med flere optag på de dyre krisecentre og i flere døgn fra 2017 fortsætter i 1. kvartal af 2018

Note – Integrationsprogram

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er et fald på 2,7 mio. kr., hvoraf de 0,8 skyldes en omplacering af budget til området for boligplacering af flygtninge.

Der har ved overgangen til nyt fagsystem været problemer med at trække valide data. Ligeledes er det blevet klart at data fra tidligere fagsystem har været behæftet med betydelige fejl. Der har været en forventning om flere grundtilskud end det faktiske resultat.

Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsageligt en nedjustering af forventningen til udgifter til danskuddannelse, samt en forventning om flere resultattilskud end oprindeligt budgetlagt.

Note – Boligplacering af udlændinge

Der forventes nu et budget i balance efter en omplacering af budget fra integrationsprogrammet på 0,8 mio. kr. blev godkendt i Økonomiudvalget d. 22.05.2018.

Fra 1/3 2018 råder Slagelse kommune over 1 lejemål i almene boliger med 4 pladser og 42 værelser hos privat udlejer af Vimarhus. Lejekontrakt med Vimarhus er opsagt pr. 30/9 2018. Efter 1/10 2018 reduceres det samlede antal pladser dermed fra 46 til 20 pladser, som søges i almene, kommunale eller private lejemål.

Forbruget er beregnet på baggrund heraf.

Ultimo april 2018

I 2017 modtog Slagelse kommune 0,385 mio. kr. i tilskud fra staten til midlertidige boliger. Dette tilskud bortfalder i 2018 og er med til at udgifterne ikke falder i 2018 til trods for, at antal boliger reduceres.

Der er få ledige boliger på boligmarkedet, som er så billige, at flygtningene kan betale for dem. Derfor er det nødvendigt at have et beredskab af midlertidige boliger klar.

Udviklingen følges tæt.

Note – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr., dette er et fald på 1,3 mio. kr. Da der er budgetplaceret 2,3 mio. kr. til området for kvindekrisecentre ses der reelt et stigning af mindreforbruget.

Det skyldes, at der er 51 færre sager pr. 31/12 2017 end budgetlagt. Det store fald er primært sket fra september – december 2017, hvor der har været en afgang på i alt 104 mod forventet 53. Samtidig er sagsantallet i løbet af indeværende år faldet med 62 sager mod forventet 45 ved udgangen af april 2018.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på ca. 14,4 mio. kr., hvilket svarer til tidligere opfølgning. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre helårspersoner end ventet og en stor indtægt på mellemkommunale refusioner.

I forbindelse med budgetopfølgning primo 2018 omplacerede jobcentret budgetter på overførselsudgifter, sådan at jobcentret kunne fremvise retvisende budgetter. Det samlede forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne blev lagt på Kontant- og Uddannelseshjælp. Derved skabes 5,43 mio. kr. af det eksisterede mindreforbrug.

Note – Revalidering

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Årsagen til dette er en nedjustering af både antallet af helårspersoner og prisen på disse.

Note – Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. mere end ved tidligere opfølgning. Årsagen er, at der er hjemhentet flere mellemkommunale refusioner, der ikke var budgetlagt med. Yderligere er det forventede antal helårspersoner nedjusteret i forhold til opfølgningen primo januar.

Note – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes 14 helårspersoner i løntilskud, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Note – Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på 1,01 mio. kr. Det skyldes færre antal helårspersoner end tidligere forventet.

Note – Beskæftigelsesordninger og STU

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes merudgifter til STU.