

**Budgetopfølgning 1
for 2019
på drift**

Budget

Status på økonomi og mål for SBU pr. primo 2019

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 1 pr. primo 2019		
				Korrigeret bud- get 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.305.257	1.302.168	3.089
Serviceudgifter i alt	S			4.779	4.319	460
Forsikrede ledige i alt	F			155.260	151.178	4.082
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.145.219	1.146.671	-1.452
Tilbud til voksne med særlige behov				2.551	2.551	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.551	2.551	0
Tilbud til udlændinge				31.606	29.026	3.580
Slagelse Sprogcenter	O			-564	-1.564	1.000
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O			8.423	8.192	231
Integrationsydelse	O			23.851	20.851	3.000
Repatriering	O			-100	-100	0
Boligplacering af udlændinge	S			-3	647	-650
Førtidspension m.v.				374.922	375.322	-400
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			109.922	114.722	-4.800
Personlige tillæg	O			10.071	10.071	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			254.929	250.529	4.400
Sociale ydelser				569.756	557.022	12.734
Sygedagpenge	O			88.977	95.112	-6.135
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.209	4.209	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O			242.004	227.669	14.335
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	0	0
Boligydelse	O			45.547	45.547	0
Boligsikring	O			41.088	41.088	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			147.932	143.397	4.535
Kontantydelse	O			0	0	0
Revalidering og fleksjob				210.723	224.793	-14.070
Revalidering	O			7.055	5.153	1.902
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			83.895	92.318	-8.423
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			93.037	98.628	-5.591
Ledighedsydelse	O			26.736	28.694	-1.958

Arbejdsmarkedsforanstaltninger				115.672	114.428	1.244
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			68.189	68.189	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.328	7.781	-453
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S			2.204	1.095	1.109
Servicejob	S			0		0
Seniorjob til personer over 55 år	O			11.794	11.430	364
Beskæftigelsesordninger og STU	O			26.156	25.933	223
Støtte til frv. socialt arbejde				26	26	0
Socialt formål	S			26	26	0

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter