

**Økonomiopfølgning  
pr. ultimo maj  
på  
drift**

*Budget*

## Status på økonomi og mål for SBU pr. ultimo maj 2018

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Økonomiopfølgning pr. ult. maj 2018			Afvigelse v/ Budget-opfølg- ning 3
				Korrigeret bud- get 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>				<b>1.273.861</b>	<b>1.259.183</b>	<b>14.678</b>	<b>15.997</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>12.709</b>	<b>22.938</b>	<b>-10.229</b>	<b>-10.229</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>F</b>			<b>152.551</b>	<b>153.463</b>	<b>-912</b>	<b>-916</b>
<b>Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>1.108.602</b>	<b>1.082.782</b>	<b>25.820</b>	<b>27.143</b>
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>				<b>6.365</b>	<b>17.700</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.335</b>
Jobcentret § 85	S		x	6.365	17.700	-11.335	-11.335
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>				<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.565	2.565	0	0
<b>Tilbud til udlændinge</b>				<b>24.403</b>	<b>19.732</b>	<b>4.671</b>	<b>3.892</b>
Slagelse Sprogcenter	O			1.094	219	875	910
Integrationsprogram <b>ekskl.</b> Slagelse Sprogcenter	O		x	-3.102	-5.786	2.684	2.448
Integrationsydelse	O		x	25.666	24.453	1.213	635
Repatriering	O			-200	-100	-100	-100
Boligplacering af udlændinge	S			946	946	0	0
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>358.403</b>	<b>353.403</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		x	86.248	84.248	2.000	0
Personlige tillæg	O			10.161	10.161	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		x	261.994	258.994	3.000	3.000
<b>Sociale ydelser</b>				<b>569.332</b>	<b>554.511</b>	<b>14.821</b>	<b>14.609</b>
Sygedagpenge	O			87.250	86.511	739	739
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.156	3.756	400	400
Kontant- og uddannelseshjælp	O		x	247.523	232.911	14.612	14.400
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	0	0	0
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
<b>Revalidering og fleksjob</b>				<b>215.056</b>	<b>214.713</b>	<b>343</b>	<b>4.920</b>
Revalidering	O		x	9.084	7.539	1.545	1.544

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	x	80.778	82.683	-1.905	-607
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	x	103.048	100.047	3.001	3.640
Ledighedsydelse	O	x	22.146	24.444	-2.298	343
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>			<b>97.485</b>	<b>96.307</b>	<b>1.178</b>	<b>911</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		49.108	49.108	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		7.443	7.425	18	14
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	11.623	1.268	1.018
Beskæftigelsesordninger og STU	O	x	25.463	26.676	-1.213	-1.226
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 maj 2018 viser et forventet mindreforbrug på 14,7 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end opfølgning ultimo april, der var 16 mio. kr. Årsagen til dette er hovedsageligt større udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse og et mindreforbrug på førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.

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	-	5.400	-	5.400
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.105	-912	-	193
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige		20.420	-	20.420
<b>Samlet mer-/mindreforbrug</b>	<b>-10.230</b>	<b>24.908</b>	<b>0</b>	<b>14.678</b>

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.

### Note – Integrationsprogram

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

I forbindelse med konverteringen til nyt fagsystem er der opstået fejl. Disse datafejl er nu tilrettet, sådan at data over tilskud er validt igen.

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

### Note – Integrationsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en nedjustering af forventningen til helårspersoner i løntilskud.

### Note - Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr.

Det skyldes, at der ved udgangen af maj måned er tilkendt 78 førtidspensioner mod forventet 90 førtidspensioner. Der forventes fortsat tilkendt 162 førtidspensioner i 2018, men forbruget mindskes jo senere på året tilkendelserne sker.

Samtidig viser det sig, at afgangens af sager (overgang til folkepension, død mv.) er højere end forventet.

### Note – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr.

Ved sidste budgetopfølgning forventedes et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. Budgettet er nu nedsat med 2,3 mio. kr., som er anvendt til at dække merforbrug indenfor udvalgets service ramme til kvindekrisecentre.

Mindre forbruget skyldes, at der er 51 færre sager pr. 31/12 2017 end forudsat i budgettet.

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. 14,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre helårspersoner end ventet og en stor indtægt på mellemkommunale refusioner.

Dog ses nu en stigning af antallet på uddannelseshjælp. Udviklingen følges tæt.

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 eksisterende 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 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse**

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Årsagen skyldes hovedsageligt efterreguleringer af flekslønstilskud fra perioden 2013-2016.

**Note – Ressourceforløb og jobafklaring**

Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. mindre end ved tidligere opfølgning. Årsagen til det samlede mindreforbrug 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 – Ledighedsydelse**

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Årsagen skyldes en opjustering af forventningen til antallet af helårspersoner fra 168 til 188.

**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 1,3 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.