

**Budgetopfølgning 3
Status på
drift**

Budget

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo juni 2019 viser et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug er en stigning i antallet af sygedagpenge-modtagere og jobafklaring, samt en stigning i antal tilkendte førtidspensioner, blandt andet som konsekvens af indsatser og projekt kørt i Jobcentret.

Figur 1. Økonomisk hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-	-10.765	-	-10.765
Jobcenter, Forsikrede ledige	816	6.023	-	6.839
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	338	-3.305	-	-2.967
Samlet mer-/mindreforbrug	1.154	-8.047	0	-6.893

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

I ovenstående ses en oversigt over mer-/mindreforbrug fordelt på centrene, samt serviceudgifter og overførselsudgifter.

Figur 2. Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	Pct.-udvikling maj18-maj19
Ydelsesgrupper i alt	10.536	10.570	10.497	10.359	10.334	-0,5%
A-dagpenge	1.211	1.225	1.168	1.044	1.008	-1,7%
Kontanthjælp	1.505	1.518	1.509	1.499	1.500	-3,9%
- heraf jobparate	369	376	358	343	333	-15,9%
Uddannelseshjælp	695	713	715	725	736	-1,7%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	24	26	31	40	42	-26,3%
- heraf uddannelsesparate	234	249	250	255	248	0,8%
Revalidering	25	26	26	22	20	-53,5%
Forrevalidering	1	1	1	1	0	
Integrationsydelse	232	231	227	229	229	-17,3%
Sygedagpenge	986	961	935	911	886	7,4%
Jobafklaringsforløb	252	258	266	261	259	15,6%
Ressourceforløb	504	496	490	480	473	-13,8%
Ledighedsydelse	176	183	173	180	176	-1,1%
Fleksjob	839	849	855	861	879	14,6%
Førtidspension	3.387	3.388	3.415	3.432	3.450	2,0%

Efterløn	723	721	715	713	720	-11,1%
----------	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Kilde: Jobindsats

I ovenstående figur ses udviklingen af antallet af fuldtidspersoner i 2019 fordelt på ydelsesgrupper, samt en procentudvikling baseret på seneste 12 måneder.

Her ses et samlet fald over et år på 0,5 %. Årsagen til stigningen i økonomien kan kobles på stigningen i ydelsesgrupperne hvor prisen er større, end der hvor der ses fald i ydelsesgrupperne.

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3 - 2019			Afvigelse v/ Budget-opføl- ning 2
				Korrigeret bud- get 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.306.663	1.313.556	-6.893	-8.655
Serviceudgifter i alt	S			4.779	4.441	338	127
Forsikrede ledige i alt	F			155.260	148.421	6.839	5.570
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.146.624	1.160.694	-14.070	-14.352
Forebyggende indsats for ældre og han- dicappede				0	0	0	0
Jobcentret § 85	S			0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov				2.551	2.551	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (§§ 109-110)	S			2.551	2.551	0	0
Tilbud til udlændinge				33.615	27.860	5.755	2.925
Slagelse Sprogcenter	O			841	904	-63	-63
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprog- center	O			8.423	5.813	2.610	631
Integrationsydelse	O			23.851	20.643	3.208	2.960
Repatriering	O			-100	-100	0	0
Familiekonsulenter - integration	S			0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S			600	600	0	-603
Lejetab ved flygtnings fraflytning	S			0		0	0
Førtidspension m.v.				374.923	385.222	-10.299	-10.299
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			109.922	123.222	-13.300	-13.300
Personlige tillæg	O			10.071	10.071	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			254.929	251.929	3.000	3.000
Sociale ydelser				569.756	560.734	9.022	10.789
Sygedagpenge	O			88.977	100.505	-11.528	-9.455
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.209	3.975	234	500
Kontant- og uddannelseshjælp	O			242.004	227.010	14.994	14.422
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O			0	0	0	0
Boligydelse	O			45.547	46.247	-700	-700
Boligsikring	O			41.088	41.088	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			147.932	141.909	6.023	6.023
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob				202.201	216.311	-14.110	-13.662
Revalidering	O			7.055	4.754	2.301	2.301
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			83.895	97.190	-13.295	-10.143
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			84.515	88.184	-3.669	-5.585
Ledighedsydelse	O			26.736	26.183	553	-235
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				123.591	120.852	2.739	1.592
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel- sesindsats	O			76.710	76.710	0	0

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3 - 2019			Afvigelse v/ Budget-opfølgning 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.328	6.512	816	-453
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S			1.601	1.264	337	729
Servicejob	S			0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O			11.794	11.050	744	1.092
Beskæftigelsesordninger og STU	O			26.156	25.316	840	223
Støtte til frv. socialt arbejde				26	26	0	0
Socialt formål	S			26	26	0	0

Noter til forventet regnskab

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter. Alle noter knytter sig på det oprindelige budget, der blev lagt i august 2018.

Note – Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere på danskuddannelse.

Note – Integrationsydelse

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der færre antal på integrationsydelse end oprindeligt budgetlagt. Der forventes en mindreforbrug på ydelsen på ca. 3,2 mio. kr.

Note - Førtdispension tilkendt efter 1/7 2014

Der forventes nu et merforbrug på 13,3 mio. kr.

Der er i januar og februar 2019 tilkendt henholdsvis 17 og 28 førtdispensioner i alt 45.

Der er i 2019 budgetteret med 12 førtdispensioner pr. md. i alt 144.

Der forventes nu tilkendt 22 førtdispensioner pr. md. frem til 1/9 2019 og herefter 20 førtdispensioner pr. md. resten af året. Hertil kommer yderligere 10 førtdispensioner (prøvehandlinger) i alt 267 førtdispensioner i 2019.

Note - Førtdispension tilkendt før 1/7 2014

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

Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på ca. 11,5 mio. kr. Der ses flere længerevarende og komplekse sager, samt en generelt stigende mængde af sygedagpengemodtagere. Der er iværksat flere tiltag for at holde merforbruget i ro.

Området følges tæt.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes en stor nedgang i 2018, som ved budgetlægningen i juli 2018 ikke har været kendt. Ligeledes ses der et større fald i antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp end forventet.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes en nedgang i antallet af dagpengemodtagere i forhold til det budgetlagte svarende til ca. 6 mio. kr. En del af dette skyldes udviklingen det sidste halvår 2018, samt en forventning om en forsat mere gunstig udvikling en forventet ved indgangen af 2019.

Note – Revalidering

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Der har gennem 2018 været set en nedgang i antal af revalideringer. Der forventes ikke større fald i 2019, men da udgangspunktet har været lavere end ventet, betyder det et mindreforbrug allerede ved indgangen til 2019.

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

Der forventes et merforbrug på ca. 13,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget er at der er sket en stigning i antallet på fleksjob. Sammenligneligt ses et fald af antallet på ledighedsydelse, der modsvarer stigningen på fleksjob. Den opjusterede indsats på området for ledighedsydelse – ledige fleksjobbere, ses derfor nu at have en positiv effekt.

Note – Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. som kan henføres til jobafklaring.

I nuværende opfølgning er der medregnet et fald i antal på ressourceforløb. Nedjusteringen på ressourceforløb skyldes, at flere er afklaret og hovedsageligt afgjort til et fleksjob eller en førtidspension. Dette er et resultat af det projekt, der er kørt gennem det seneste år på området – projekt TVIR

Der ses en større stigning på jobafklaring og indsatsen på området er opjusteret med henblik på at holde merforbruget i ro og at få afklaret borgerne.