

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget ultimo januar 2017

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse pr. 31.01.2017
Beskæftigelses- og Integra- tionsudvalget				1.257.606	1.258.510	-904
Serviceudgifter	S			16.762	16.551	211
Forsikrede ledige	F			135.813	147.141	-11.328
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.130.030	1.119.818	10.212
Forebyggende indsats for ældre og handi- cappede	S			7.885	9.080	-1.195
Jobcentret § 85	S			7.885	9.080	-1.195
Tilbud til voksne med særlige behov	S			838	1.841	-1.003
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S			838	1.841	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			37.099	30.659	6.440
Slagelse Sprogcenter	O			-237	-2.847	2.610
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O			532	-2.217	2.749
Integrationsydelse	O			36.804	34.522	2.282
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S			0	1.201	-1.201
Førtidspension m.v.				335.942	343.984	-8.042
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	4.073	-94
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			42.422	54.021	-11.599
Personlige tillæg	O			10.032	10.032	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			279.510	275.858	3.652
Sociale ydelser				556.330	557.101	-771
Sygedagpenge	O			78.693	80.811	-2.118
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	3.854	251
Kontant- og uddannelseshjælp	O			268.139	253.182	14.957
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-105	-105	0
Boligydelse	O			45.331	44.631	700
Boligsikring	O			39.858	39.858	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			119.372	133.723	-14.351
Kontantydelse	O			938	1.147	-209
Revalidering og flexjob	O			201.433	206.882	-5.449
Revalidering	O			19.529	16.137	3.392
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstil- linger samt ledighedsydelse	O			70.134	73.103	-2.969

Ultimo januar 2017

1

Ressourceforløb og Jobafklaring	O		91.113	99.851	-8.738
Ledighedsydelse	O		20.657	17.791	2.866
Arbejdsmarkedsforanstalt.			142.953	134.436	8.517
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		72.167	72.167	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		16.441	13.418	3.023
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		4.206	794	3.412
Servicejob	S		-270	35	-305
Seniorjob til personer over 55 år	O		18.215	16.468	1.747
Beskæftigelsesordninger og STU	O		32.195	31.554	641
Støtte til frv. socialt arbejde	S		126	-473	599
Socialt formål	S		126	-473	599
Ikke udmøntet			-25.000	-25.000	

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften i 2017 pr. 31. januar 2017 forventes at blive et merforbrug på 0,9 mio. kr. De overførte under-/ overskud vedrørende serviceudgifter er medregnet i resultatet.

Udmøntningen af 25 mio. kr. besparelsen er endnu ikke sket fuldt ud. Det betyder, at der ikke i budgetopfølgningen er taget højde for de endelige (forventede) konsekvenser af såvel besparelser som investeringer. Den endelige udmøntning – og konsekvenserne heraf – vil fremgå af budgetopfølgningen ultimo marts 2017.

Hovedoversigt

Center	Servi- ceudgif- ter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-1.195	0	0	-1.195
Center for Børn, Unge og Familie	-2.204	-6.996	0	-9.200
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-0.094	0	0	-0.094
Jobcenter, forsikrede ledige	3.412	-11.328	0	-11.328
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0.292	17.209	0	20.913
Samlet mer/mindre forbrug	0.211	-1.115	0	-0.904

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes en merudgift på 1 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Der forventes 1300 døgnophold til en gennemsnitlig døgntakst på 1.900 kr. i 2017. Yderligere er medtaget en forventet overførsel for merudgifter i 2016 på 0,6 mio. kr.

Note 2 – Slagelse sprogcenter

Der forventes en mindre udgift på 2,6 mio. kr., som skyldes at der forventes overført 2,6 mio. kr. fra 2016.

Note 3 – Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Der forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Udgiften til mentor er nedjusteret på baggrund af antal af løntilskudspersoner er nedjusteret (note 3). Gennemsnitsprisen på danskuddannelse er nedjusteret fra 48.084 kr. til 39.725 kr.

Note 4 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 2,3 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Antallet af helårspersoner i løntilskud er nedjusteret fra 165 til 108. Gennemsnitsprisen for en løntilskudsmodtager er 120.000 kr., hvor en ydelsesmodtager får 89.411 kr.

Note 5 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Merforbruget svarer til den forventede nettoudgift på området, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område. Udgiften indgår i den samlede refusions- og finansieringsordning for integrationsområdet. Yderligere er der i det forventede regnskab medtaget en overførsel fra 2016 på 0,6 mio. kr.

Note 6 – Førtilspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Ved udgangen af 2016 var der 21 flere sager end budgetlagt med. I 2017 forventes der nu en stigning på 90 helårspersoner, der er budgetlagt med 48.

Note 7 – Førtilspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes et mindre forbrug på 3,7 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Ved udgangen af 2016 var der 22 færre sager end der er budgetlagt med.

Note 8 – Sygedagpenge:

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Årsagen er at gennemsnitsprisen er opjusteret fra 185.994 kr. til 220.740 kr., samt der forventes en tilgang på 10 helårspersoner i 2017.

Note 9 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på 14,9 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Antallet af helårspersoner er nedjusteret fra 2588 til 2450. Nedjusteringen skyldes der har været færre helårspersoner i 2016.

Note 10 - Boligyldelse:

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Faldet i antal af sager i 2016 er stagneret og der ses en lille stigning. Der ses samtidig en stigning i indtægter vedrørende mellemkommunal refusion.

Note 11 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Der forventes et merforbrug på 14,4 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Der forventes et større antal af A-dagpengemodtagere end budgetlagt. Ved budgetlægningen var der medtaget et større fald i ledigheden, end der reelt har været. Der var budgetlagt med 807 helårspersoner, der forventes 910. Tilsvarende er antallet af helårspersoner i løntilskud nedjusteret (note 15).

Note 12 – Revalidering:

Der forventes et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Antallet af helårspersoner på revalidering er nedjusteret fra 110 til 100, samtidig er gennemsnitsprisen ændret fra 220.000 kr. til 200.000 kr. på baggrund af regnskab 2016.

Note 13 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Der var budgetlagt med 299 helårspersoner i den nye fleksjobordning (flekslønstilskud), der har været større tilgang end forventet i 2016 og antallet er derfor opjusteret til 356 helårspersoner. Tilsvarende er der medtaget en nedjustering på 10 helårspersoner på den gamle fleksjobordning.

Note 14 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Antallet af helårspersoner på ressourceforløbsydelse forventes uændret, gennemsnitsprisen er opjusteret fra 150.000 kr. til 155.000 kr. Antallet af helårspersoner i Jobafklaringsforløb er opjusteret fra 135 til 180.

Note 15 – Ledighedsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 2,9 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Antallet af helårspersoner er nedjusteret fra 130 til 120, samt gennemsnitsprisen er nedjusteret fra 196.535 kr. til 185.000 kr.

Note 16 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Det skyldes færre A-dagpengemodtagere i løntilskud på grund af den faldende ledighed. Der var budgetlagt med 135 helårspersoner, der forventes nu 78.

Note 17 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Det skyldes færre A-dagpengemodtagere i løntilskud på grund af den faldende ledighed. Der var budgetlagt med 47 helårspersoner, der forventes nu 25.

I det forventede regnskab er indlagt en forventet overførsel fra 2016 på 1,8 mio. kr.

Note 18 – Seniorjob:

Der forventes et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Det skyldes at tilgangen til seniorjob ikke var så stor som forventet i 2016, antallet af helårspersoner er ændret fra 100 til 89 i 2017.

Note 19 – Beskæftigelsesordninger – STU:

Der forventes et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., på baggrund af regnskab 2016 og årets første måned. Det skyldes at antallet af helårspersoner i kommunale løntilskud er nedsat fra 25 til 7.