

**Økonomiopfølgning
pr. ultimo marts 2018
på
drift**

Budget

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

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Økonomiopfølgning ultimo marts			Afvigelse v/ Budget-opfølg- ning 2
				Korrigeret bud- get 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.273.861	1.257.027	16.834	18.336
Serviceudgifter i alt	S			9.609	22.938	-13.329	-11.829
Forsikrede ledige i alt	F			152.551	152.728	-177	-177
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.111.702	1.081.361	30.341	30.343
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			6.365	17.700	-11.335	-9.500
Jobcentret § 85	S		x	6.365	17.700	-11.335	-9.835
Tilbud til voksne med særlige behov	S			265	2.565	-2.300	-2.300
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S		x	265	2.565	-2.300	-2.300
Tilbud til udlændinge				24.403	19.004	5.399	5.615
Slagelse Sprogcenter	O			1.094	309	785	1.000
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O		x	-2.302	-7.395	5.093	5.093
Integrationsydelse	O			25.666	25.244	422	422
Repatriering	O			-200	-100	-100	-100
Boligplacering af udlændinge	S		x	146	946	-800	-800
Førtidspension m.v.	O			360.703	356.403	4.300	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	264.294	259.994	4.300	4.300
Sociale ydelser				569.332	554.481	14.851	14.851
Sygedagpenge	O		x	87.250	86.169	1.081	1.081
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.156	3.756	400	400
Kontant- og uddannelseshjælp	O		x	247.523	233.227	14.296	14.296
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	-4	4	4
Boligyldelse	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
Kontantydelser	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob	O			215.056	210.761	4.295	4.193
Revalidering	O		x	9.084	7.486	1.598	1.596

Ultimo marts 2018

2

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		80.778	81.324	-546	-546
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	x	103.048	100.214	2.834	2.734
Ledighedsydelse	O		22.146	21.737	409	409
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			97.485	95.861	1.624	1.513
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		49.108	49.108	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		7.443	6.690	753	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		12.891	11.902	989	886
Beskæftigelsesordninger og STU	O	x	25.463	26.686	-1.223	-1.231
Støtte til frv. socialt arbejde	S		252	252	0	0
Socialt formål	S		252	252	0	0

+ = forventede mindredgifter/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 marts 2018 viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end opfølgning ultimo februar. Årsagen til dette er en større forventet udgift til § 85, end tidligere.

I forbindelse med budgetopfølgningen primo 2018 omplacerede man jobcentrets budgetter, så vidt det var muligt, sådan at der kunne fremvises retvisende budgetter.

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 Børn og Familie	-3.100	4.700	-	1.600
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.105	-177	-	928
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige		25.641	-	25.641
Samlet mer-/mindreforbrug	-13.330	30.164	0	16.834

Merforbrug = -

Mindreforbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note – Jobcentret § 85

Der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. Der har været arbejdet på en løsning med Center for Handicap og Psykiatri, som forventeligt kan nedbringe udgifterne betydeligt. En sag vedr. omplacering af hele jobcentrets § 85 fra Center for Arbejdsmarked og Integration til Center for Handicap og Psykiatri er på begge fagudvalg i maj måned.

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

Note – Botilbud til personer med særlige sociale behov

Der forventes nu et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr.

Forventet nettoforbrug på 2,6 mio. kr. + overført merforbrug fra 2017 på 0,6 mio. kr. i alt 3,2 mio. kr. – budget på 0,844 mio. kr.

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. 31.03.2018 viser, at ophold fra januar - marts måned er stigende og nu udgør 567 døgn svarende til 189 døgn pr. måned. Gennemsnitsprisen er også højere end forudsat. Der er færre borgere med ophold i udslusningsboligerne, hvor forbruget ultimo marts er på 44 døgn til en gennemsnitspris på kr. 784 pr. døgn 15 døgn pr. måned, men dette fald kan ikke udligne merforbruget på ordinære ophold.

Det betyder, at der nu må forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Svarende til det aktuelle forbrug 1. kvartal af 2018 omregnet til årsbasis.

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. Der er fremlagt en samlet budgetsag med anbefaling af budgetomplaceringer inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, idet der kan peges på finansiering fra andre af udvalgets budgetområder. Omplaceringen er godkendt i Økonomiudvalget og afventer godkendelse i Byrådet.

Note – Integrationsprogram

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en nedjustering af forventningen til udgifterne til danskuddannelse, samt en forventning om flere resultattilskud end oprindeligt budgetlagt.

Note – Boligplacering af udlændinge

Der forventes nu et netto merforbrug på 0,800 mio. kr.

Der er ikke budgetteret særskilt med udgifter til området. Forventet nettoforbrug 0,940 mio. kr. – overført mindre forbrug i 2017 på ca. 0,140 mio. kr.

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 marts 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. Der er fremlagt en samlet budgetsag med anbefaling af budgetomplaceringer inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, idet der kan peges på finansiering fra andre af udvalgets budgetområder. Omplaceringen er godkendt i Økonomiudvalget. Der afventes godkendelse af Byrådet.

Note – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der forventes fortsat et mindre forbrug på ca. 4,3 mio. kr.

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

Note – Sygedagpenge

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Det skyldes færre forventet antal helårspersoner end ved budgetopfølgningen primo 2018.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på ca. 14,3 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 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 – Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Årsagen er, at der er hjemhentet 1,4 mio. kr. i 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 – Beskæftigelsesordninger og STU

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