

## Månedlig rapportering på Beskæftigelse og Integration

### Læsevejledning

Bilaget består af to sider: Månedlig opfølgning på økonomi og månedlig opfølgning på aktiviteter.

#### Månedlig opfølgning på økonomi

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes op mod sidste års forbrug.

Pilene indikerer om indeværende periode har et positivt eller negativt udsving.

Forventet regnskab er fagområdets vurdering af et samlet regnskabsresultat for hele året.

Pilene indikerer om forventningerne har et positivt eller negativt udsving i forhold til det korrigerede budget.

Graferne viser:

- Faktisk forbrug fordelt pr. måned for indeværende år samt for det tidligere år.
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

#### Månedlig opfølgning på aktivitet

Oversigten viser aktiviteter (antal) på udvalgte områder (dvs. ikke fyldestgørende for hele området).

Pilene indikerer om øjebliksbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede. Det er ikke muligt at frembringe aktivitetsdata på alle områder fra foregående måned, derfor vises data 2 måneder tilbage. Når aktivitetsdata sammenholdes med økonomien skal dette tages med i betragtning.

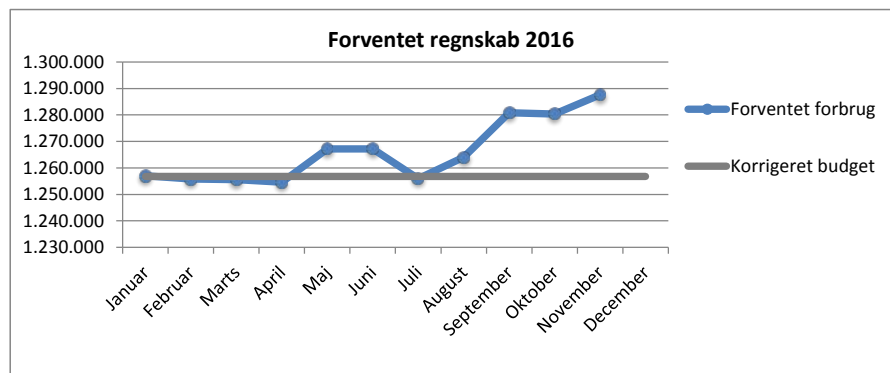
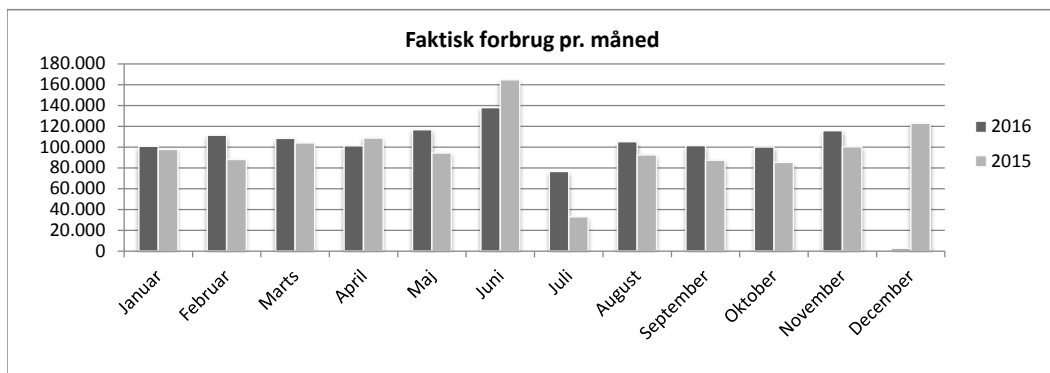
Grafen viser:

- Månedlig udvikling i aktiviteter. Grafen viser en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.

**Månedlig opfølgning på forbrug - ult. nov. 2016**  
**Politikområde 2.1**

Beskæftigelse og integration Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. nov. 2016	Forbrugs pct. 91,7%	lft. periodisering	Pr. ult. nov. 2016	lft. korr. Budget
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	7.700	0	6.496	84,4%	↓	8.496	↑
Jobcentret § 85 (S)	7.700	0	6.496	84,4%	↓	8.496	↑
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	810	810	1.498	184,8%	↑	1.409	↑
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	810	810	1.498	184,8%	↑	1.409	↑
<b>Tilbud til udlændinge</b>	27.593	27.593	32.918	119,3%	↑	35.006	↑
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (O)	5.691	5.691	4.786	84,1%	↓	5.769	↑
Integrationsydelse (O)	21.902	21.902	26.976	123,2%	↑	28.550	↑
Repatriering (O)	0	0	154			0	
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	1.002			687	↑
<b>Førtidspension</b>	324.829	326.027	295.528	91,0%	↓	326.385	↑
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.014	3.912	3.650	90,9%	↓	4.006	↓
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	28.263	28.263	21.606	76,4%	↓	27.958	↓
Personlige tillæg (O)	10.389	10.689	8.989	86,5%	↓	9.889	↓
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	282.162	283.162	261.283	92,6%	↑	284.532	↑
<b>Sociale ydelser</b>	581.386	584.739	544.597	93,7%	↑	588.891	↑
Sygedagpenge (O)	73.255	74.391	86.593	118,2%	↑	90.445	↑
Sociale formål - Enkelt ydelser (O)	3.753	4.253	3.245	86,5%	↓	3.737	↓
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	269.264	271.231	257.013	95,5%	↑	273.060	↑
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-349	-349	1.578	-452,6%	↓	920	↑
Boligyldelse (O)	43.578	43.578	41.422	95,1%	↑	44.628	↑
Boligsikring (O)	41.915	41.665	36.649	87,4%	↓	39.775	↓
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	140.408	140.408	112.281	80,0%	↓	130.126	↓
Arbejdsmarkedsydelse (F)	6.982	6.982	4.750	68,0%	↓	4.954	↓
Kontantydelse (O)	2.580	2.580	1.065	41,3%	↓	1.246	↓
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</b>	167.924	174.859	167.475	99,7%	↑	187.032	↑
Revalidering (O)	15.968	19.421	14.210	89,0%	↓	15.166	↓
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O)	64.795	65.070	57.756	89,1%	↓	69.386	↑
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	68.643	71.850	80.419	117,2%	↑	85.727	↑
Ledighedsydelse (O)	18.517	18.517	15.090	81,5%	↓	16.753	↓
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>	143.914	131.867	124.881	86,8%	↓	137.907	↓
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	65.082	37.342	72.346	111,2%	↑	84.217	↑
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	22.019	22.019	9.369	42,5%	↓	7.364	↓
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	4.600	4.058	2.571	55,9%	↓	2.448	↓
Servicejob (S)	-265	-408	-180	67,9%	↓	-180	↑
Seniorjob til personer over 55 år (O)	19.676	19.593	15.533	78,9%	↓	14.873	↓

Beskæftigelsesordninger og STU (O)	32.802	49.264	25.243	77,0%	↓	29.185	↓
<i>Støtte til frv. socialt arbejde</i>	<i>2.566</i>	<i>439</i>	<i>1.927</i>	<i>75,1%</i>	<i>↓</i>	<i>2.495</i>	<i>↓</i>
Socialt formål (S)	2.566	439	1.927	75,1%	↓	2.495	↓
<b>I alt excl. Program Ringparken/Motalavej og Sprogcenteret</b>	<b>1.256.722</b>	<b>1.246.334</b>	<b>1.175.318</b>	<b>93,5%</b>	<b>↑</b>	<b>1.287.621</b>	<b>↑</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>19.425</b>	<b>8.810</b>	<b>16.963</b>	<b>87,3%</b>	<b>↓</b>	<b>19.361</b>	<b>↓</b>
<b>Forsikrede Ledige</b>	<b>169.408</b>	<b>169.408</b>	<b>126.399</b>	<b>74,6%</b>	<b>↓</b>	<b>142.444</b>	<b>↓</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>1.067.888</b>	<b>1.068.115</b>	<b>1.031.956</b>	<b>96,6%</b>	<b>↑</b>	<b>1.125.816</b>	<b>↑</b>



**Kommentarer til økonomital:**

**Forebyggende indsats for ældre og handicappede:**

Der forventes et merforbrug på området. Overleveringen af opgaven til Jobcentret blev foretaget med 5 måneders forsinkelse, hvilket har været medvirkende til at forhale effektiviseringseffekten ved sammenlægning af opgaven.

**Botilbud for personer med særlige sociale problemer:**

Det forventes at belægningen kommer til at udgøre 3 personer. Lægges ubetalte regninger, forbrug til dd. og 3 personer resten af året sammen, så stemmer årets forventning.

**Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:**

Der forventes et merforbrug, kvoten af flygtninge er nedjusteret og dermed mindre indtægt vedr. tilskud.

**Integrationsydelse:**

Regel om 7 ud af 8 års bopælspligt i Danmark er trådt i kraft pr. 1. juli 2016, denne er medtaget i budgetopfølgningen.

**Boligplacering af flygtninge:**

Forventningen til merforbruget er nedjusteret, da antallet af midlertidige boliger nedjusteres fra november og den forventede indtægt af refusioner er nu medregnet.

**Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:**

Det manglende forbrug, skyldes at opkrævningen på området er ca. en måned bagud.

**Sygedagpenge:**

Merforbruget på sygedagpenge kan tilskrives at der fortsat har været en høj varighed. Derudover afløb fra 2015, samt eftervirkninger fra Højesteretsdommen september 2015, der har medvirket til uforudsete omkostninger.

Der har siden juni 2016 været arbejdet målrettet på at nedbringe langvarige sager, som også har betydning for nedbringelse af sagernes varighed. Grundet bla lange ventetider til rehabiliteringsteamet har afviklingen af de langvarige sager trukket ud og effekten af indsatsen har derfor ikke vist sig i forbruget i 2016.

**Sociale formål:**

Det forventes at flere vil søge om indskud til andre billige boliger, grundet de lavere forsørgelsesydelse. Derfor fastholdes en forventning om merforbrug.

**Kontant- og uddannelseshjælp:**

Der er pr. 1. juli 2016 overgået 174 personer fra kontanthjælp til integrationsydelse, denne mindre udgift er medtaget. Derudover er der medtaget en forventning om yderligere 50 borgere bliver selvforsørgende.

**Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:**

Funktionen er ophørt og bruges kun til afløbsudgifter i 2016. Der var ved budgetlægningen kun forventet tilbagebetalinger af udbetalt ydelse, i starten af året var der udbetalinger vedr. løntilskud for 2015 som er budgetlagt på funktionen Kontant- og Uddannelseshjælp.

<b>Dagpenge til forsikrede ledige:</b>	Antallet af modtagere af A-Dagpenge har været faldende i 2016, der forventes et fortsat fald, dog i mindre grad fremadrettet.
<b>Arbejdsmarkedsydelse:</b>	Antallet af modtagere af Arbejdsmarkedsydelse, har været faldende i 2016.
<b>Kontantydelse:</b>	Der forventes et mindre forbrug i forhold til det budgetlagte.. Afgangen fra ydelsen har været større end forventet.
<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:</b>	Der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget . Tilgangen til de nye fleksjob har været større end budgetlagt, samtidig har afgang fra de gamle fleksjob ikke været så stor som forventet.
<b>Ressourceforløb og Jobafklaring:</b>	Der forventes en større tilgang af helårspersoner end ved budgetlægningen, det forventede regnskab er derfor justeret.
<b>Ledighedsydelse:</b>	Der forventes et mindre forbrug på baggrund af forbrug indtil dato.
<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:</b>	Der forventes et merforbrug på området, som dels er manglende mentorrefusion og merforbrug på mentorområdet.
<b>Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:</b>	Der forventes et mindre forbrug, på baggrund af faldet i ledigheden, har der været færre i løntilskud end forventet.
<b>Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:</b>	Der forventes et mindre forbrug, på baggrund af faldet i ledigheden, har der været færre i løntilskud end forventet.
<b>Seniorjob til personer over 55 år:</b>	Der forventes et mindre forbrug, det forventede antal af personer i seniorjob er nedsat ,da der ikke har været den forventede tilgang. Derudover er gennemsnitslønnen nedjusteret.
<b>Beskæftigelsesordninger:</b>	Der forventes et mindre forbrug,.
<b>Socialt formål:</b>	Budgettet fastholdes.

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. oktober 16	Udvikling	Ult. november 2016	Udvikling
<i>Tilbud til udlændinge</i>					
Integrationsydelse	300	378	↑	378	↑
<i>Førtidspension</i>					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	228	↑		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.860	↓	2.850	↓
<i>Sociale ydelser</i>					
Sygedagpenge	656	721	↑		
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	2.522	↓	2.523	↓
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	971	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50	5	↓		
<i>Revalidering, ressourcerforløb, fleksjobordninger mv.</i>					
Revalideringydelse	90	89	↓	80	↓
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	650	673	↑	68	↓
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	659	↑	654	↑
Ledighedsydelse	120	114	↓	119	↓
<i>Arbejdsmarkedsforanstalt.</i>					
Seniorjob til personer over 55 år	90	70	↓	71	↓
<b>I alt</b>	<b>9.811</b>	<b>9.290</b>	<b>↓</b>	<b>6.743</b>	

#### Om rapporten:

Da det kun er muligt at finde aktivitetstal fra forrige måned på 2 områder, er det valgt at vise aktivitetstal for 2 måneder.

#### Udvikling i aktiviteter:

##### Integrationsydelse:

Antallet af udlændinge på integrationsydelse er steget, idet man overgår fra kontanthjælp til den ny integrationsydelse hvis man ikke opfylder 7 ud af 8 årsopholds betingelse.

##### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der ses flere helårspersoner end budgetlagt og derfor er det forventede regnskab steget

##### Sygedagpenge:

Det stigende antal afspejles i det forventede merforbrug.

##### Kontant- og uddannelseshjælp:

Det faldende antal skyldes flere modtagere er overgået til integrationsydelse (7 ud af 8 årsophold) samt afgang til selvforsørgelse.

##### Dagpenge til forsikrede ledige:

Det faldende antal afspejles i det forventede mindreforbrug.

##### Ressourceforløb og jobafklaring:

Det stigende antal, afspejles i det forventede merforbrug.

