



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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse pr. 30.06.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.257.606	1.255.413	1.253.106	2.307
Serviceudgifter	S			16.762	15.312	16.773	-1.461
Forsikrede ledige	F			135.813	132.063	140.858	-8.795
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.105.030	1.108.037	1.095.475	12.562
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.885	6.690	8.543	-1.853
Jobcentret § 85	S	1	1	7.885	6.690	8.543	-1.853
Tilbud til voksne med særlige behov	S			838	232	1.235	-1.003
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110)	S	2	2	838	232	1.235	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			37.099	30.315	23.596	6.719
Slagelse Sprogcenter	O		3	-237	2.373	1.189	1.184
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O			532	-4.608	-5.470	862
Integrationsydelse	O		4	36.804	33.154	27.177	5.977
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	3	5	0	-604	700	-1.304
Førtidspension m.v.				335.942	335.885	348.345	-12.460
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.922	4.013	-91
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		6	42.422	42.422	58.800	-16.378
Personlige tillæg	O			10.032	10.032	10.032	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		7	279.510	279.510	275.500	4.010
Sociale ydelser				556.330	561.496	566.771	-5.275
Sygedagpenge	O		8	78.693	87.237	91.517	-4.280
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.005	4.004	1
Kontant- og uddannelseshjælp	O		9	268.139	264.968	252.730	12.238
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere	O			-105	-105	-464	359
Boligyldelse	O		10	45.331	45.223	43.573	1.650
Boligsikring	O			39.858	39.858	40.308	-450
Dagpenge til forsikrede ledige	F		11	119.372	119.372	133.742	-14.370
Kontantydelse	O			938	938	1.361	-423
Revalidering og flexjob	O			201.433	194.558	201.956	-7.398
Revalidering	O		12	19.529	17.154	10.624	6.530
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		13	70.134	70.134	72.885	-2.751

Ultimo juni 2017

2

Ressourceforløb og Jobafklaring	O	14	91.113	86.613	97.550	-10.937
Ledighedsydelse	O		20.657	20.657	20.897	-240
Arbejdsmarkedsforanstalt.			117.953	125.561	102.082	23.460
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	15	47.167	68.145	58.328	9.817
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	16	16.441	12.691	7.116	5.575
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	17	4.206	4.455	1.779	2.676
Servicejob	S	18	-270	-75	-75	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	19	18.215	16.532	13.115	3.417
Beskæftigelsesordninger og STU	O	20	32.195	23.794	21.819	1.975
Støtte til frv. socialt arbejde	S		126	675	578	78
Socialt formål	S		126	675	597	78

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo juni 2017 viser et forventet mindreforbrug på 2,307 mio. kr., hvilket er 8,598 mio. kr. mindre end ved ultimo april 2017, der viste et merforbrug på 6,291 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i væsentlighed en nedgang i ledigheden set i forhold til tidligere forventning. Derudover er der gennemført udgiftsreduktioner på driftsudgifterne, sådan at udviklingen på blandt andet førtidspensionerne kan holdes indenfor udvalgets samlede ramme.

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

Hovedoversigt

Center	Servi- ceudgif- ter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-1,853	0	0	-1,853
Center for Børn, Unge og Familie	-2.307	-11,168	0	-13,475
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-0,091	0	0	-0,091
Jobcenter, forsikrede ledige	2,676	-8,795	0	-6,119
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,114	23,731	0	23,845
Samlet mer/mindre forbrug	-1,461	3,768	0	2,307

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes overførsel af merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2016 og tilgang af borgere der tilkendes støtte- og kontaktperson.

I samarbejde med Handicap og psykiatri arbejdes der på en ny model for disse borgere med inspiration fra en anden kommune. Modellen vil betyde færre personer der tildeles § 85 støtte. Det forventes at der i efteråret 2017 vil være en plan for 2018, som vil have betydning for økonomien. (Se bilag med handleplan)

Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt det overførte merforbrug fra 2016.

Ultimo juni 2017

Note 3 – Slagelse sprogcenter

Der forventes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på ca. 1,2 mio. kr.

Note 4 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 6 mio. kr., det er en lille justering i forhold til sidste opfølgning på området på ca. 0,3 mio. kr. Ændringen skyldes at forventningen til antal helårspersoner på integrationsydelse er nedjusteret.

Note 5 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget svarer fortsat til den forventede nettoudgift på området og overført merforbrug fra 2016, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område.

Note 6 – Førtdispension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til tidligere opfølgninger. Der er taget udgangspunkt i antal personer der på nuværende tidspunkt er tildelt førtdispension og en forventning om hvor mange der tildeles året ud.

Der er indhentet oplysninger fra jobcentret om, hvor mange indstillinger der forventes året ud, det betyder at der nu forventes 231 nye tilkendelser i 2017, mod et budget på 96.

Note 7 – Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes, at der var 22 færre sager pr. 31/12-2016 end budgetlagt.

Note 8 – Sygedagpenge:

Forbruget i de første 4 mdr. af 2017 har ligget en del højere end i samme periode i 2016. Nu ses der dog et fald i antal personer, derfor er forventningen til merforbruget nedjusteret med ca. 1,8 mio. kr. Det forventes samtidigt, at udviklingen resten af året vil udvikle sig i lighed med 2016.

Note 9 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindreforbrug på kr. 12,2 mio. kr., dette er et større mindre forbrug end ved seneste opfølgning. Justeringen i forhold til seneste opfølgning skyldes hovedsageligt, at der er færre i løntilskud end budgetlagt.

Samlet set er der færre på kontant- og uddannelseshjælp end budgetlagt og derved skabes det store mindreforbrug på området.

Note 10 – Boligyldelse og boligsikring:

Der forventes en mindre udgift på 1,2 mio. for området.

Det skyldes primært større indtægt som følge af kommunens fokuskontrol af mellemkommunal refusion på boligstøtteområdet. Det er ikke muligt at beregne om den positive effekt fortsætter resten af året.

Note 11 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Der forventes et merforbrug på 14,37 mio. kr. hvilket er på niveau med tidligere opfølgninger. Der er ikke justeret i antals forventningen. Merforbruget skyldes at der er budgetlagt med færre helårspersoner end forventningen for 2017 er.

Note 12 – Revalidering:

Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Der ses fortsat fald i antal ydelsesmodtagere og der er derfor igen foretaget en justering, da faldet er større end tidligere forventet. Det betyder en ændring på 0,6 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.

Note 13 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Årsagen til merforbruget er, at tilgangen til fleksjob på ny ordning (fleksløntilskud) er større end det budgetlagte.

Note 14 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Ved opfølgningen i april forventedes et merforbrug på 11,4 mio. kr., der forventes nu et merforbrug på 11,1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at der er budgetlagt med for lidt på jobafklaringsforløb. Der forventes 205 helårspersoner, der er oprindeligt budgetlagt med 135.

Note 15 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Der forventes en mindreudgift på 9,8 mio. kr. Der er i 2017 foretaget store besparelser på denne funktion, for at kunne holde merudgifter på andre områder samlet set under udvalget ramme. Det er specielt mentorudgifter, der er sparet på.

Note 16 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 5,6 mio. kr. Ved tidligere opfølgning forventedes et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. ændringen skyldes at antallet af helårspersoner i løntilskud er nedjusteret fra 30 til 13 helårspersoner i offentlige løntilskud.

Note 17 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. Hvilket skyldes et lavere antal forventet end budgetlagt. Derudover er der omplaceret midler til at dække den manglende indtægt fra servicejob (se note 18).

Note 18 – Servicejob:

Funktionen indeholder kun indtægter/tilskud til ordningen, de oprindeligt budgetterede indtægter kan ikke opnås, da der kun er en enkelt tilbage i ordningen og ordningen ophører i 2017. Der er derfor omplaceret budget fra anden funktion, sådan at budgettet balancerer ved årets udgang.

Note 19 – Seniorjob:

Der forventes fortsat et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved tidligere opfølgninger. Der er ikke vurderet ændring i antallet af helårspersoner.

Note 20 – Beskæftigelsesordninger samt STU:

I lighed med tidligere opfølgning forventes der et mindre forbrug på 2 mio. kr. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt færre forventet helårspersoner i løntilskud end budgetlagt.