

**Budgetopfølgning 2
på
drift**

Budget

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

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse ultimo januar
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.273.861	1.255.525	18.336	3.477
Serviceudgifter i alt	S			9.609	21.438	-11.829	-10.911
Forsikrede ledige i alt	F			152.551	152.728	-177	-2.372
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.111.702	1.081.359	30.343	16.760
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			6.365	16.200	-9.835	-9.500
Jobcentret § 85	S		1	6.365	16.200	-9.835	-9.622
Tilbud til voksne med særlige behov	S			265	2.565	-2.300	-1.470
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S		2	265	2.565	-2.300	-1.470
Tilbud til udlændinge				24.403	18.789	5.614	5.091
Slagelse Sprogcenter	O		3	1.094	94	1.000	1.000
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O		4	-2.302	-7.395	5.093	4.530
Integrationsydelse	O			25.666	25.244	422	387
Repatriering	O			-200	-100	-100	-100
Boligplacering af udlændinge	S		5	146	946	-800	-726
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		6	264.294	259.994	4.300	4.300
Sociale ydelser				569.332	554.481	14.851	4.027
Sygedagpenge	O		7	87.250	86.169	1.081	0
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.156	3.756	400	447
Kontant- og uddannelseshjælp	O		8	247.523	233.227	14.296	5.431
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	-4	4	9
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	-1.860
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob	O			215.056	210.863	4.193	904
Revalidering	O		9	9.084	7.488	1.596	887

Ultimo februar 2018

2

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		80.778	81.324	-546	-546
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	10	103.048	100.314	2.734	555
Ledighedsydelse	O		22.146	21.737	409	8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			97.485	95.972	1.513	247
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		49.108	49.108	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		7.443	6.690	753	-512
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	11	2.580	1.475	1.105	907
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		12.891	12.005	886	169
Beskæftigelsesordninger og STU	O	12	25.463	26.694	-1.231	-317
Støtte til frv. socialt arbejde	S		252	252	0	0
Socialt formål	S		252	252	0	0

+ = forventede mindreudgifter/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 februar 2018 viser et forventet mindreforbrug på 18,3 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. mere end opfølgning ultimo januar.

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	-9.835	-	-	-9.835
Center for Børn og Familie	-3.100	4.700	-	1.600
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.105	-177	-	-928
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0	25.643	-	25.643
Samlet mer-/mindreforbrug	-11.830	30.166	0	18.336

Merforbrug = -

Mindreforbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Der forventes et merforbrug på ca. 9,8 mio. kr. Regnskabet for 2017 viste 16,2 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. mere end budgettet for 2018. Det forventes, at regnskabet for 2018 ligger på samme niveau som 2017.

Der arbejdes 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 forventes på begge fagudvalg i maj måned.

Handleplan for området er vedlagt.

Note 2 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Der forventes nu et merforbrug på ca. 2,3 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 pr. ultimo marts er på 44 døgn til en gennemsnitspris på 784 kr. pr. døgn, svarende til 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 første og anden måned af 2018.

Det indstilles at tilføre budget til området, omplaceret fra et andet område inden for udvalgets egen ramme.

Handleplan for området er vedlagt.

Note 3 – Slagelse Sprogcenter:

Der forventes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på ca. 1 mio. kr., som er overført fra 2017.

Note 4 – 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 5 – Boligplacering af udlændinge:

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er ikke afsat et særskilt budget på området. Budgettet på 0,146 mio. kr. består af overført mindreforbrug fra 2017.

Fra 01.03.2018 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. 30.09.2018. Efter 01.10.2018 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.

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.

Det indstilles at tilføre budget til området fra integrationsområdet.

Handleplan for området er vedlagt.

Note 6 – Førtilspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes et mindreforbrug 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 2017 til december 2017, hvor der har været en afgang på i alt 104 mod forventet 53.

Note 7 – Sygedagpenge:

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

Note 8 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 14,3 mio. kr. Dette er ca. 8,9 mio. kr. mere end tidligere. Dette skyldes en nedjustering af prisen pr. helårsperson, færre antal forventet helårspersoner, samt en stor ikke-budgetlagt indtægt på mellemkommunal refusion.

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 9 – Revalidering:

Der forventes nu et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Årsagen til dette er en nedjustering af både antallet af helårspersoner og prisen på disse.

Note 10 – Ressourceforløb og jobafklaring:

Der forventes et mindreforbrug på 2,7 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 11 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes 14 helårspersoner i løntilskud, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Note 12 – Beskæftigelsesordninger og STU:

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

Retvisende budgetter fremadrettet – Budget 2019-2022

Områder med budgetudfordringer:

Afdeling for Voksne

- Botilbud for personer med særlige sociale problemer.
- Boligplacering af udlændinge.

Jobcenter

- Jobcentret § 85.