

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.

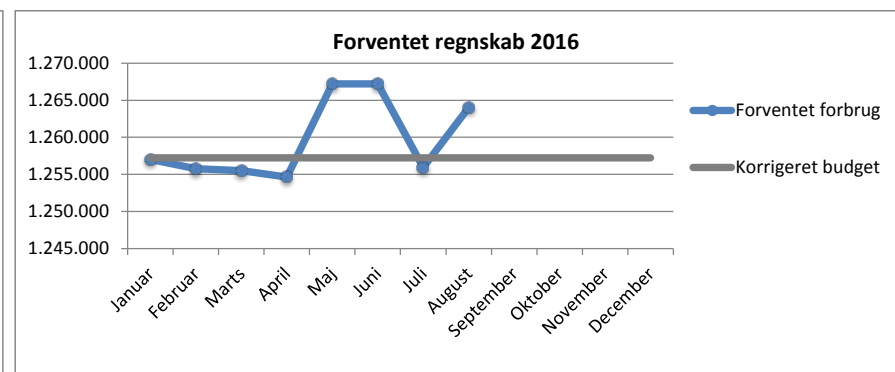
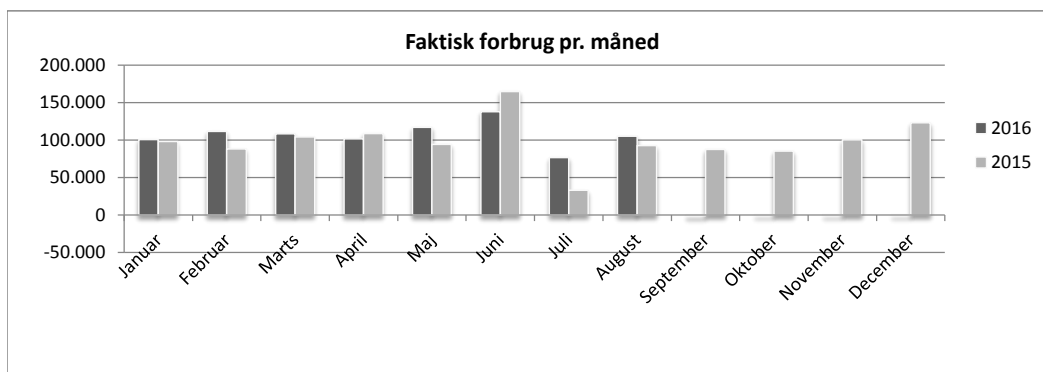
Grafen viser:

- 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. aug. 2016
Politikområde 2.1

| Beskæftigelse og integration Alle beløb i hele 1.000 kr. | Budget | | Faktisk forbrug | | | Forventet regnskab | |
|--|------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Korrigeret | Oprindeligt | Pr. ult. aug. 2016 | Forbrugs pct. 66,7% | lft. periodisering | Pr. ult. aug. 2016 | lft. korr. Budget |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 7.700 | 0 | 4.452 | 57,8% | ↓ | 7.700 | |
| Jobcentret § 85 (S) | 7.700 | 0 | 4.452 | 57,8% | ↓ | 7.700 | |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 810 | 810 | 702 | 86,6% | ↑ | 1.020 | ↑ |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S) | 810 | 810 | 702 | 86,6% | ↑ | 1.020 | ↑ |
| Tilbud til udlændinge | 27.593 | 27.593 | 20.305 | 73,6% | ↑ | 34.363 | ↑ |
| Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (O) | 5.691 | 5.691 | 285 | 5,0% | ↓ | 5.691 | |
| Kontanthjælp til udlændinge (O) | 21.902 | 21.902 | 19.461 | 88,9% | ↑ | 26.902 | ↑ |
| Repatriering (O) | 0 | 0 | 150 | | | 0 | |
| Boligplacering af flygtninge (S) | 0 | 0 | 408 | | | 1.770 | ↑ |
| Førtidspension | 324.829 | 326.027 | 211.476 | 65,1% | ↓ | 327.048 | ↑ |
| Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S) | 4.014 | 3.912 | 2.534 | 63,1% | ↓ | 4.014 | |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O) | 28.263 | 28.263 | 11.153 | 39,5% | ↓ | 27.845 | ↓ |
| Personlige tillæg (O) | 10.389 | 10.689 | 5.973 | 57,5% | ↓ | 9.889 | ↓ |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O) | 282.162 | 283.162 | 191.816 | 68,0% | ↑ | 285.300 | ↑ |
| Sociale ydelser | 581.386 | 584.739 | 403.865 | 69,5% | ↑ | 582.853 | ↑ |
| Sygedagpenge (O) | 73.255 | 74.391 | 67.097 | 91,6% | ↑ | 78.719 | ↑ |
| Sociale formål - Enkelt ydelser (O) | 3.753 | 4.253 | 2.954 | 78,7% | ↑ | 3.862 | ↑ |
| Kontant- og uddannelseshjælp (O) | 269.264 | 271.231 | 198.991 | 73,9% | ↑ | 274.049 | ↑ |
| Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O) | -349 | -349 | 1.454 | -416,9% | ↓ | 832 | ↑ |
| Boligyldelse (O) | 43.578 | 43.578 | 30.214 | 69,3% | ↑ | 44.928 | ↑ |
| Boligsikring (O) | 41.915 | 41.665 | 26.639 | 63,6% | ↓ | 39.975 | ↓ |
| Dagpenge til forsikrede ledige (F) | 140.408 | 140.408 | 72.051 | 51,3% | ↓ | 132.133 | ↓ |
| Arbejdsmarkedsydelse (F) | 6.982 | 6.982 | 3.991 | 57,2% | ↓ | 7.407 | ↑ |
| Kontantydelse (O) | 2.580 | 2.580 | 474 | 18,4% | ↓ | 948 | ↓ |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. | 168.199 | 174.859 | 120.256 | 71,5% | ↑ | 177.824 | ↑ |
| Revalidering (O) | 15.968 | 19.421 | 11.022 | 69,0% | ↑ | 17.186 | ↑ |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O) | 65.070 | 65.070 | 38.356 | 58,9% | ↓ | 64.867 | ↓ |
| Ressourceforløb og Jobafklaring (O) | 68.643 | 71.850 | 60.197 | 87,7% | ↑ | 78.620 | ↑ |
| Ledighedsydelse (O) | 18.517 | 18.517 | 10.682 | 57,7% | ↓ | 17.151 | ↓ |
| Arbejdsmarkedsforanstalt. | 144.169 | 131.867 | 97.041 | 67,3% | ↑ | 130.644 | ↓ |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O) | 65.337 | 37.342 | 57.214 | 87,6% | ↑ | 65.337 | |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F) | 22.019 | 22.019 | 6.896 | 31,3% | ↓ | 15.103 | ↓ |
| Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S) | 4.600 | 4.058 | 2.563 | 55,7% | ↓ | 3.772 | ↓ |
| Servicejob (S) | -265 | -408 | -160 | 60,4% | ↓ | -265 | |
| Seniorjob til personer over 55 år (O) | 19.676 | 19.593 | 10.350 | 52,6% | ↓ | 14.549 | ↓ |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|---|------------------|---|
| Beskæftigelsesordninger og STU (O) | 32.802 | 49.264 | 20.178 | 61,5% | ↓ | 32.148 | ↓ |
| Støtte til frv. socialt arbejde | 2.566 | 439 | -32 | -1,2% | ↓ | 2.566 | |
| Socialt formål (S) | 2.566 | 439 | -32 | -1,2% | ↓ | 2.566 | |
| I alt excl. Program Ringparken/Motalavej og Sprogcenteret | 1.257.252 | 1.246.334 | 858.066 | 68,2% | ↑ | 1.264.018 | ↑ |
| Serviceudgifter | 19.425 | 8.810 | 10.467 | 53,9% | ↓ | 20.577 | ↑ |
| Forsikrede Ledige | 169.408 | 169.408 | 82.937 | 49,0% | ↓ | 154.643 | ↓ |
| Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige | 1.068.418 | 1.068.115 | 764.662 | 71,6% | ↑ | 1.088.798 | ↑ |



Kommentarer til økonomital:

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:

Budgettet forventes at holde.

Kontanthjælp til udlændinge:

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

Boligplacering af flygtninge:

Det lave forbrug skyldes at udgifter ikke falder jævnt gennem året. Yderligere er der afsat budget til drift af boliger, da der er mangel.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

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

Sygedagpenge:

I det forventede merforbrug er der medtaget en forventning om at udviklingen ikke fortsætter som i årets første halvår, hvor der har været en stigning af sygedagspengemodtagere i forhold til det budgetlagte. Der ses en stigning i varigheden, hvilket kan øge udgiften.

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.

Dagpenge til forsikrede ledige:

Der er medtaget en forventning om yderligere fald af antallet af modtagere af A-Dagpenge, på baggrund af årets første 8 måneder.

Arbejdsmarkedsydelse:

Der ses en stigning i antallet af modtagere af Arbejdsmarkedsydelse, som er medtaget i budgetopfølgningen.

Kontantydelse:

Der forventes et lille fald i forhold til budgettet på baggrund af forbruget de første 8 mdr. i 2016. Der ses ikke så stor tilgang til ydelsen som forventet ved budgetlægningen.

Revalidering:

Der forventes et merforbrug på revalideringsydelse på baggrund af de første 8 mdr. i 2016, budgettet blev nedsat på baggrund af tidligere års forbrug, der ses nu en stigning i antallet af revalideringsforløb

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et mindre forbrug i forhold til juni måneds budgetopfølgning, som skyldes at fleksbidraget er større end budgetlagt.

Ressourceforløb og løbafklaring:

Der forventes en større tilgang af helårspersoner end ved budgetlægningen. Det forventede regnskab er derfor justeret

Resourcerløb og jobvaktning:

Ledighedsydelse:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Seniorjob til personer over 55 år:

Socialt formål:

Der forventes en større tilgang af hjælpespersoner end ved budgetlægningen, det forventede regnskab er derfor justeret.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af årets første 8 mdr. i 2016.

Budgettet fastholdes.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af udviklingen i årets første 8 mdr. i 2016.

Der forventes et mindre forbrug på baggrund af udviklingen i årets første 8 mdr. i 2016.

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.

Budgettet fastholdes.

| AKTIVITETER | Aktiviteter | | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | Budgetteret 1. januar 2016 | Ult. juli 16 | Udvikling | Ult. august 2016 | Udvikling |
| Tilbud til udlændinge | | | | | |
| Kontanthjælp til udlændinge | 300 | 27 | ↓ | 35 | ↓ |
| Førtidspension | | | | | |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 182 | 199 | ↑ | | |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 2.868 | 2.888 | ↑ | 2.878 | ↑ |
| Sociale ydelser | | | | | |
| Sygedagpenge | 656 | 672 | ↑ | | |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 2.986 | 2.594 | ↓ | 2.484 | ↓ |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 1.288 | 918 | ↓ | | |
| Arbejdsmarkedsydelse | 50 | 30 | ↓ | | |
| Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv. | | | | | |
| Revalideringydelse | 90 | 89 | ↓ | 85 | ↓ |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger | 650 | 660 | ↑ | 667 | ↑ |
| Ressourceforløb og Jobafklaring | 531 | 616 | ↑ | 618 | ↑ |
| Ledighedsydelse | 120 | 116 | ↓ | 110 | ↓ |
| Arbejdsmarkedsforanstalt. | | | | | |
| Seniorjob til personer over 55 år | 90 | 69 | ↓ | 69 | ↓ |
| I alt | 9.811 | 8.878 | ↓ | 6.946 | |

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:

Kontanthjælp til udlændinge:

Antallet af udlændinge på kontanthjælp er faldet, idet at man overgår 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.

