

**Budgetopfølgning 4  
for 2018  
på drift**

Budget

## Status på økonomi og mål for SBU pr. ultimo august 2018

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4 - 2018			Afvigelse v/ økonomi- opfølgning pr. ult. maj
				Korrigeret bud- get 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>				<b>1.273.798</b>	<b>1.251.840</b>	<b>21.958</b>	<b>14.679</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>12.646</b>	<b>23.541</b>	<b>-10.895</b>	<b>-10.230</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	F			<b>152.551</b>	<b>149.149</b>	<b>3.402</b>	<b>-912</b>
<b>Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige</b>	O			<b>1.108.602</b>	<b>1.079.150</b>	<b>29.452</b>	<b>25.821</b>
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>				<b>6.365</b>	<b>17.700</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.335</b>
Jobcentret § 85	S			6.365	17.700	-11.335	-11.335
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>				<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.565	2.565	0	0
<b>Tilbud til udlændinge</b>				<b>24.402</b>	<b>18.592</b>	<b>5.810</b>	<b>4.788</b>
Slagelse Sprogcenter	O			1.094	403	691	875
Integrationsprogram <b>ekskl.</b> Slagelse Sprogcenter	O			-3.102	-4.342	1.240	2.684
Integrationsydelse	O			25.666	22.064	3.602	1.213
Repatriering	O			-200	-100	-100	-100
Boligplacering af udlændinge	S			945	970	-25	0
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>358.403</b>	<b>351.903</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			86.248	82.748	3.500	2.000
Personlige tillæg	O			10.161	10.161	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			261.994	258.994	3.000	3.000
<b>Sociale ydelser</b>				<b>569.332</b>	<b>548.053</b>	<b>21.279</b>	<b>17.884</b>
Sygedagpenge	O			87.250	92.044	-4.794	739
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.156	3.456	700	400
Kontant- og uddannelseshjælp	O			247.523	226.020	21.503	14.612
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	-177	177	0
Boligyldelse	O			44.815	44.815	0	0
Boligsikring	O			40.480	40.480	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			145.108	141.415	3.693	-930
Kontantydelse	O			0	0	0	0
<b>Revalidering og fleksjob</b>				<b>215.056</b>	<b>215.067</b>	<b>-11</b>	<b>-2.753</b>
Revalidering	O			9.084	6.592	2.492	1.545

Ultimo august 2018

2

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		80.778	82.166	-1.388	-1.905
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		103.048	99.241	3.807	3.001
Ledighedsydelse	O		22.146	27.068	-4.922	-2.298
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>			<b>97.423</b>	<b>97.305</b>	<b>118</b>	<b>134</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		49.108	49.108	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		7.443	7.734	-291	18
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		2.518	2.054	464	1.105
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		12.891	11.879	1.012	1.268
Beskæftigelsesordninger og STU	O		25.463	26.530	-1.067	-1.213
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 august 2018 viser et forventet mindreforbrug på 22 mio. kr., hvilket er 7,3 mio. kr. mere end opfølgning ultimo maj, der var 14,7 mio. kr. Årsagen til dette er hovedsageligt mindreudgifter til Førtidspension, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Dog ses stigende udgifter til sygedagpenge og ledighedsydelse også.

Gennemsnitsrefusionssatser på alle områder er gennemregnet for 2. halvår 2018 og tilrettet

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 Kultur, Fritid og Borgerservice	-25	7.200	-	7.175
Jobcenter, Forsikrede ledige	464	3.402	-	3.866
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige		22.277	-	22.277
<b>Samlet mer-/mindreforbrug</b>	<b>-10.896</b>	<b>32.879</b>	<b>0</b>	<b>21.983</b>

Merforbrug = -

Mindreforbrug = +

## Noter til forventet regnskab

### Note – Jobcentret § 85

Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr.

Der har været arbejdet på en løsning med Center for Handicap og Psykiatri, som forventeligt kan nedbringe udgifterne betydeligt.

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

Løsningen har hidtil indebåret at flytte budget og kompetence til Center for Handicap og Psykiatri, dette er ikke faldet på plads.

I indeværende år visiterer jobcentret ind i Fokus forløb hos CHP med henblik på at nedbringe udgifterne til § 85 på sigt.

Der indstilles ved denne opfølgning en omplacering fra centres overførselsudgifter, til at dække merforbruget.

Handleplan vedlagt.

### Note – Integrationsprogram

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end tidligere opfølgning.

Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsageligt en nedjustering af forventningen til udgifterne til danskuddannelse.

### Note – Integrationsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end tidligere opfølgning.

Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsageligt en nedjustering af forventningen til antallet af helårspersoner i løntilskud og på ydelse.

### Note - Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 3,5 mio. kr.

Der forventes fortsat tilkendt 162 førtidspensioner i 2018, men tilkendelserne er faldet senere på året og derved skabes der færre helårspersoner end budgetlagt, samtidig er der sket et større frafald end ventet.

### Note - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Mindre forbruget skyldes, at der er 51 færre sager pr. 31/12 2017 end forudsat i budgettet.

Samtidig er sagsantallet i løbet af indeværende år faldet med 115 sager mod forventet 90 ved udgangen af august 2018.

### Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. Antallet af helårspersoner er justeret fra 655 til 691. Der er i juli og august set en meget større stigning end ventet. Dette kan skyldes at man ved nedlæggelsen af 40 stillinger i foråret 2017 nedlagde de 4 fastholdelseskonsulenter der var på området. Samtidig stiger antallet af sager, sådan at den enkelte sagsbehandler sidder med langt flere sager end der anbefales, derved stiger andelen af langvarige sager. Stigningen i sagstallet kan også kobles til den positive udvikling på arbejdsmarkedet, der nu gør, at flere potentielt kan blive en sygedagpengesag.

## Note – Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på ca. 21,5 mio. kr. 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 eksisterede mindreforbrug.

**Note – Dagpenge til forsikrede ledige**

Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Antallet af forventede helårspersoner er nedjusteret til 1080, samtidig er fordelingen på refusionstrappen opgjort og har vist et bedre resultat end oprindeligt ventet.

**Note – Revalidering**

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Årsagen til dette er en nedjustering af både antallet af helårspersoner og prisen på disse.

**Note – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse**

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes flere modtagere af fleksløntilskud end budgetlagt.

**Note – Ressourceforløb og jobafklaring**

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Årsagen til det samlede mindreforbrug er, at der er hjemhentet flere mellemkommunale refusioner, der ikke var budgetlagt med, samt en nedjustering af helårspersoner på ressourceforløb.

**Note – Ledighedsydelse**

Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr.

Årsagen skyldes en opjustering af forventningen til antallet af helårspersoner fra oprindeligt 168 til 205.

**Note – Seniorjob**

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Det skyldes færre antal helårspersoner end budgetlagt.

**Note – Beskæftigelsesordninger og STU**

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