

A close-up photograph of a computer keyboard. The central focus is a white key with the word "Budget" printed on it in a blue, sans-serif font. The key is slightly raised and has a soft shadow. Other keys are visible around it, including one with a bracket symbol and another with a vertical line symbol. The background is a light, textured surface.

Budgetopfølgning 2
Status på
drift

Budget

Status på økonomi og mål for SBU ultimo marts 2019

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2 - 2019			Afvigelse v/ Budget-opfølgning 1
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.306.663	1.315.318	-8.655	3.089
Serviceudgifter i alt	S			4.779	4.652	127	459
Forsikrede ledige i alt	F			155.260	149.690	5.570	4.082
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.146.624	1.160.976	-14.352	-1.452
Forebyggende indsats for ældre og handicappede				0	0	0	0
Jobcentret § 85	S			0		0	0
Tilbud til voksne med særlige behov				2.551	2.551	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.551	2.551	0	0
Tilbud til udlændinge				33.012	30.087	2.925	3.581
Slagelse Sprogcenter	O			841	904	-63	1.000
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O			8.423	7.792	631	231
Integrationsydelse	O			23.851	20.891	2.960	3.000
Repatriering	O			-100	-100	0	0
Familiekonsulenter - integration	S			0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S			-3	600	-603	-650
Lejetab ved flygtninges fraflytning	S			0	0	0	0
Førtidspension m.v.				374.923	385.222	-10.299	-400
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			109.922	123.222	-13.300	-4.800
Personlige tillæg	O			10.071	10.071	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			254.929	251.929	3.000	4.400
Sociale ydelser				569.756	558.967	10.789	12.735
Sygedagpenge	O			88.977	98.432	-9.455	-6.135
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.209	3.709	500	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O			242.004	227.582	14.422	14.335
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			0	0	0	0
Boligyldelse	O			45.547	46.247	-700	0
Boligsikring	O			41.088	41.088	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			147.932	141.909	6.023	4.535
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob				210.723	224.385	-13.662	-14.070
Revalidering	O			7.055	4.754	2.301	1.902
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			83.895	94.038	-10.143	-8.423
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			93.037	98.622	-5.585	-5.591
Ledighedsydelse	O			26.736	26.971	-235	-1.958
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				115.672	114.080	1.592	1.243
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			68.189	68.189	0	0

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2 - 2019			Afvigelse v/ Budget-opfølgning 1
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.328	7.781	-453	-453
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S			2.204	1.475	729	1.109
Servicejob	S			0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O			11.794	10.702	1.092	364
Beskæftigelsesordninger og STU	O			26.156	25.933	223	223
Støtte til frv. socialt arbejde				26	26	0	0
Socialt formål	S			26	26	0	0

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo marts 2019 viser et forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug er en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaring, samt en stigning i antal tilkendte førtidspensioner, blandt andet som konsekvens af indsatser og projekt kørt i Jobcentret.

Grundet overgangen til nyt økonomisystem har det ikke været muligt at korrigere budgetterne efter budgetopfølgning 1, hvilket har været tidligere procedure. Det betyder at det korrigerede budget, som alle noter knytter sig på, er lagt i august 2018.

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-603	-10.499	-	-11.102
Jobcenter, Forsikrede ledige	729	5.570	-	6.299
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige		-3.852	-	-3.852
Samlet mer-/mindreforbrug	126	-8.781	0	8.655

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note – Integrationsydelse

I lighed med budgetopfølgning 1 forventes der færre antal på integrationsydelse end oprindelig budgetlagt. Der forventes en mindreforbrug på ydelsen på ca. 3 mio. kr.

Note – Boligplacering af udlændinge

Området er uden oprindelig budget. Der indstilles at området tilføres budget svarende til det forventede forbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet omplaceres indenfor fagudvalget eget område mellem Center for Arbejdsmarked og Integration og Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Note – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr.

Der er i januar og februar 2019 tilkendt henholdsvis 17 og 28 førtidspensioner i alt 45.

Der er i 2019 budgetteret med 12 førtidspensioner pr. md. i alt 144.

Der forventes nu tilkendt 22 førtidspensioner pr. md. frem til 1/9 2019 og herefter 20 førtidspensioner pr. md. resten af året. Hertil kommer yderligere 10 førtidspensioner (prøvehandlinger) i alt 267 førtidspensioner i 2019.

Note – Sygedagpenge

Ved budgetopfølgning 1 var der en forventning til et merforbrug på 6,1 mio. kr., dette merforbrug er opjusteret til 9,5 mio. kr. Der ses flere længerevarende og komplekse sager, samt en generelt stigende mængde af sygedagpengemodtagere. Der er iværksat flere tiltag for at holde merforbruget i ro.

Området følges tæt.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

I lighed med budgetopfølgning 1 forventes der et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes en stor nedgang i 2018, som ved budgetlægningen i juli 2018 ikke har været kendt. Ligeledes så ses der et større fald i antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp end forventet.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes en nedgang i antallet af dagpengemodtagere i forhold til det budgetlagte svarende til ca. 6 mio. kr. En del af dette skyldes udviklingen det sidste halvår 2018, samt en forventning og en forsat mere gunstig udvikling en forventet ved indgangen af 2019.

Note – Revalidering

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Der har gennem 2018 været set en nedgang i antal af revalideringer. Der forventes ikke større fald i 2019, men da udgangspunktet har været lavere end ventet, betyder det et mindreforbrug allerede ved indgangen til 2019, som også var forventet ved budgetopfølgning 1.

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

Ved budgetopfølgning 1 – primo 2019 forventes et merforbrug på ca. 8,4 mio. kr., dette er ved nuværende opfølgning opjusteret til 10,1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er at der er sket en stigning i antallet på fleksjob. Sammenligneligt ses et fald af antallet på ledighedsydelse, der modsvarer stigningen på fleksjob. Den opjusterede indsats på området for ledighedsydelse – ledige fleksjobbere, ses derfor nu at have en positiv effekt.

Note – Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et merforbrug på ca. 5,6 mio. kr. Dette svarer til budgetopfølgning 1. I nuværende opfølgning er der medregnet et fald i antal på ressourceforløb. Nedjusteringen på ressourceforløb skyldes, at flere er afklaret og hovedsageligt afgjort til et fleksjob eller en førtidspension. Dette er et resultat af det projekt, der er kørt gennem det seneste år på området – projekt TVIR

Der ses en større stigning på jobafklaring og indsatsen på området er opjusteret med henblik på at holde merforbruget i ro og at få afklaret borgerne.

Note – Seniorjob

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