

Månedlig rapportering på specialiserede skoletilbud

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.

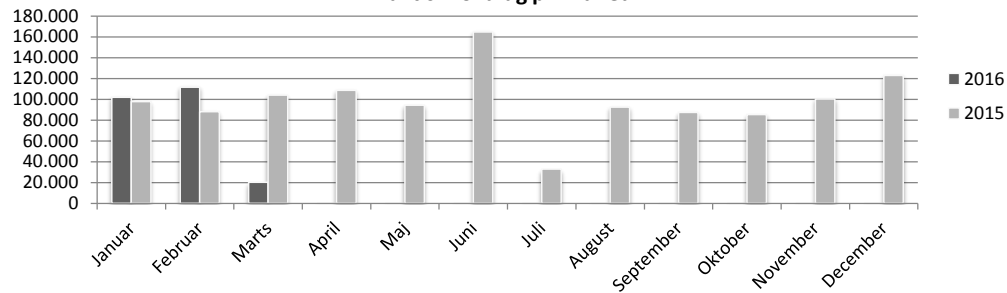
Grafen viser:

- Månedlig udvikling i aktiviteter. Grafen viser en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.

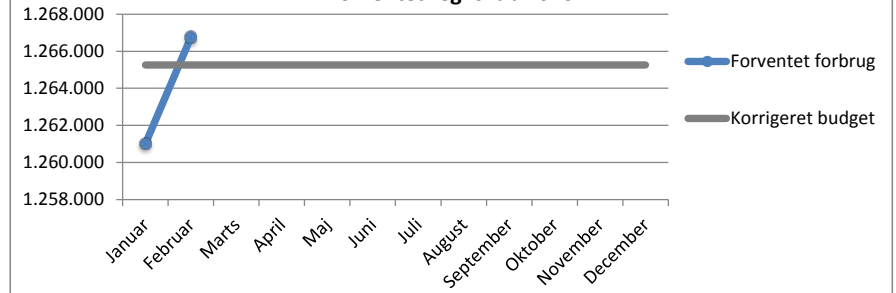
Månedlig opfølgning på forbrug - ult. feb. 2016
Politikområde 2.1

Beskæftigelse og integration Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. feb. 2016	Forbrugs pct. 16,7%	lft. periodisering	Pr. ult. feb. 2016	lft. korr. Budget
<i>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</i>	7.700	0	0	0,0%	↓	7.700	
Jobcentret § 85	7.700	0	0	0,0%	↓	7.700	
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>	810	810	175	21,7%	↑	1.020	↑
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	810	810	175	21,7%	↑	1.020	↑
<i>Tilbud til udlændinge</i>	27.370	27.370	4.726	17,3%	↑	30.957	↑
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	5.691	5.691	1.129	19,8%	↑	5.689	↓
Kontanthjælp til udlændinge	21.902	21.902	4.356	19,9%	↑	23.721	↑
Repatriering	0	0	-1			0	
Boligplacering af flygtninge	0	0	316			1.770	↑
<i>Førtidspension</i>	324.727	326.027	51.491	15,9%	↓	328.460	↑
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	3.912	3.912	622	15,9%	↓	3.912	
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	28.263	28.263	0	0,0%	↓	24.494	↓
Personlige tillæg	10.389	10.689	1.603	15,4%	↓	10.389	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	282.162	283.162	49.222	17,4%	↑	289.665	↑
<i>Sociale ydelser</i>	581.386	584.739	106.973	18,4%	↑	584.894	↑
Sygedagpenge	73.255	74.391	23.745	32,4%	↑	76.763	↑
Sociale formål - Enkelt ydelser	3.753	4.253	637	17,0%	↑	3.753	
Kontant- og uddannelseshjælp	269.264	271.231	60.220	22,4%	↑	269.264	
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-349	-349	1.143	-327,9%	↓	-349	
Boligyldelse	43.578	43.578	7.454	17,1%	↑	43.578	
Boligsikring	41.915	41.665	7.357	17,6%	↑	41.915	
Dagpenge til forsikrede ledige	140.408	140.408	6.134	4,4%	↓	147.390	↑
Arbejdsmarkedsydelse	6.982	6.982	264	3,8%	↓	0	↓
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	2.580	2.580	19	0,7%	↓	2.580	
<i>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</i>	168.199	174.859	28.229	16,8%	↑	168.139	↓
Revalidering	15.968	19.421	3.427	21,5%	↑	16.965	↑
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	65.070	65.070	7.182	11,0%	↓	64.014	↓
Ressourceforløb og Jobafklaring	68.643	71.850	15.029	21,9%	↑	68.643	
Ledighedsydelse	18.517	18.517	2.592	14,0%	↓	18.517	
<i>Arbejdsmarkedsforanstalt.</i>	143.544	131.867	19.551	13,6%	↓	134.065	↓
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	65.338	37.343	10.816	16,6%	↓	65.338	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	22.019	22.019	421	1,9%	↓	15.101	↓
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	4.058	4.058	552	13,6%	↓	3.557	↓
Servicejob	-265	-408	0	0,0%	↓	-265	
Seniorjob til personer over 55 år	19.593	19.593	3.513	17,9%	↑	17.532	↓
Beskæftigelsesordninger og STU	32.802	49.264	4.249	13,0%	↓	32.802	
<i>Støtte til frv. socialt arbejde</i>	295	439	-40	-13,6%	↓	295	
Socialt formål	295	439	-40	-13,6%	↓	295	
I alt ex. Program Ringparken/Motalavej og Slagelse Sprogcenter	1.254.254	1.246.334	212.180	16,9%	↑	1.255.753	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016



Kommentarer til økonomital:

Forebyggende indsats for ældre og handicappede:	Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85) - I forbindelse med, at ca. 150 borgere der modtager støtte efter §85 skal overgå til jobcenteret er udgifterne midlertidigt bogført hos Center for Handicap og Psykiatri, bevilling på 7,7 mio. kr. er tilført Jobcenteret. I takt med, at Jobcenteret får implementeret opgaveløsningen vil dette blive rettet. De midlertidigt bogførte udgifter, som vedrører Jobcenteret, er fratrukket i det forventede regnskab for Center for Handicap og Psykiatri.
Tilbud til voksne med særlige behov:	Forventet belægning 3 prs. = 1100 døgn a 1.900 kr = 1.020.000 kr.
Boligplacering af flygtninge:	Budgetforudsætninger primo januar 2016 er uændret = udgift på 1.770.000 kr.
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:	Det manglende forbrug, skyldes at opkrævningen på området er ca. en måned bagud. Januar forbrug kan derfor først ses i marts.
Sygedagpenge:	Ud af forbruget ultimo februar 2016 på 23,0 mio. kr. er de 6,0 mio. kr. afløb fra 2015, samtidig er der medtaget et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpmødt:	Funktionen er nedlagt fra 1.1.2016, der er dog stadig afløbsudgifter som føres her.
Uddannelsesordning for ledige:	Der har ikke været den forventede tilgang i 2015 til ordningen, hvis tilgangen fortsætter i 2016 som i 2015 forventes et mindreforbrug. Der er endnu for stor usikkerhed til at nedsætte det forventede forbrug.
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:	Antallet af helårspersoner i løntilskud er nedjusteret fra 174 til 114.
Servicejob:	HR og Personale foretager pr. udgangen af regnskabsåret udkontering vedr. servicejob, det vil derfor være den forventede indtægt der ligger til grund for den månedlige opfølgning.

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. Jan 16	Udvikling	Ult. feb. 16	Udvikling
Tilbud til udlændinge					
Kontanthjælp til udlændinge	300	226	↓		
Førtidspension					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	151	↓		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.976	↑	2.985	↑
Sociale ydelser					
Sygedagpenge	656	837	↑		
Kontant- og uddannelseshjælp	3.397	2.945	↓		
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	1.255	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50	0	↓		
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.					
Revalideringydelse	90	98	↑		
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	791	652	↓		
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	557	↑		
Ledighedsydelse	120	103	↓		
Arbejdsmarkedsforanstalt.					
Seniorjob til personer over 55 år	90	61	↓	60	↓
I alt	10.363	9.861	↓	3.045	

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:

Førtidspension efter 1. juli 2014:	Det faldende aktivitetstal stemmer overens med den faldende forventning til økonomien.
Førtidspension før 1. juli 2014:	Det stigende aktivitetstal stemmer overens med den forventede stigning til økonomien.
Sygedagpenge:	Det større antal end budgetteret stemmer overens med det forbrugte. Der forventes flere helårspersoner samt merforbrug.
Kontant og uddannelseshjælp:	Det mindre antal end budgetteret stemmer overens med det forbrugte. Det er endnu for usikkert at komme med anden udmelding, der følges op ultimo marts
Arbejdsmarkedsydelse:	Antal stemmer overens med forventningen til økonomien.
Løntilskud mv.:	Det mindre antal end budgetteret stemmer overens med det forbrugte. Forventet mindreforbrug medtages i budgetopfølgning ultimo marts
Ledighedsydelse:	Det mindre antal har ikke haft indflydelse for forbruget, da der ses et større antal end budgetlagt med vedr. ledighedsydelse uden refusion.
Seniorjob:	Det mindre antal stemmer ikke overens med det forbrugte, derimod er forventningen til økonomien faldet.

