

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget ultimo april 2017

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse pr. 30.04.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.257.606	1.255.413	1.261.704	-6.291
Serviceudgifter	S			16.762	15.312	16.767	-1.455
Forsikrede ledige	F			135.813	132.063	144.596	-12.533
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.105.030	1.108.037	1.100.341	7.696
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.885	6.690	8.543	-1.853
Jobcentret § 85	S		1	7.885	6.690	8.543	-1.853
Tilbud til voksne med særlige behov	S			838	232	1.235	-1.003
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110)	S		2	838	232	1.235	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			37.099	30.315	25.741	4.574
Slagelse Sprogcenter	O		3	-237	2.373	903	1.470
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O		4	532	-4.608	-4.409	-199
Integrationsydelse	O		5	36.804	33.154	28.547	4.607
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		6	0	-604	700	-1.304
Førtidspension m.v.				335.942	335.885	344.461	-8.576
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.922	4.007	-85
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		7	42.422	42.422	54.922	-12.500
Personlige tillæg	O			10.032	10.032	10.032	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		8	279.510	279.510	275.500	4.010
Sociale ydelser				556.330	561.496	572.121	-10.625
Sygedagpenge	O		9	78.693	87.237	93.319	-6.082
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.005	4.105	-100
Kontant- og uddannelseshjælp	O		10	268.139	264.968	255.777	9.191
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere	O			-105	-105	-71	-34
Boligyldelse	O		11	45.331	45.223	44.073	1.150
Boligsikring	O		11	39.858	39.858	40.308	-450
Dagpenge til forsikrede ledige	F		12	119.372	119.372	133.740	-14.368
Kontantydelse	O			938	938	870	68
Revalidering og flexjob	O			201.433	194.558	203.160	-8.602
Revalidering	O		13	19.529	17.154	11.109	6.045
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		14	70.134	70.134	73.025	-2.891

Ultimo april 2017

1

Ressourceforløb og Jobafklaring	O	15	91.113	86.613	98.050	-11.437
Ledighedsydelse	O	16	20.657	20.657	20.976	-319
Arbejdsmarkedsforanstalt.			117.953	125.561	105.865	19.696
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		47.167	68.145	58.356	9.789
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	17	16.441	12.691	10.856	1.835
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	18	4.206	4.754	1.779	2.975
Servicejob	S	19	-270	-355	-75	-280
Seniorjob til personer over 55 år	O	20	18.215	16.532	13.115	3.417
Beskæftigelsesordninger og STU	O	21	32.195	23.794	21.834	1.960
Støtte til frv. socialt arbejde	S		126	675	578	97
Socialt formål	S	22	126	675	578	97

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften i 2017 pr. 30. april 2017 forventes at blive et merforbrug på 6,291 mio. kr., hvilket er 6,054 mio. kr. mere end ved ultimo marts 2017.

Merforbruget skyldes i væsentlighed omplacering af løn og budget fra 5.68.98 til 6.45.53, og en øget indsats for at placere flygtninge i beskæftigelse via løntilskud.

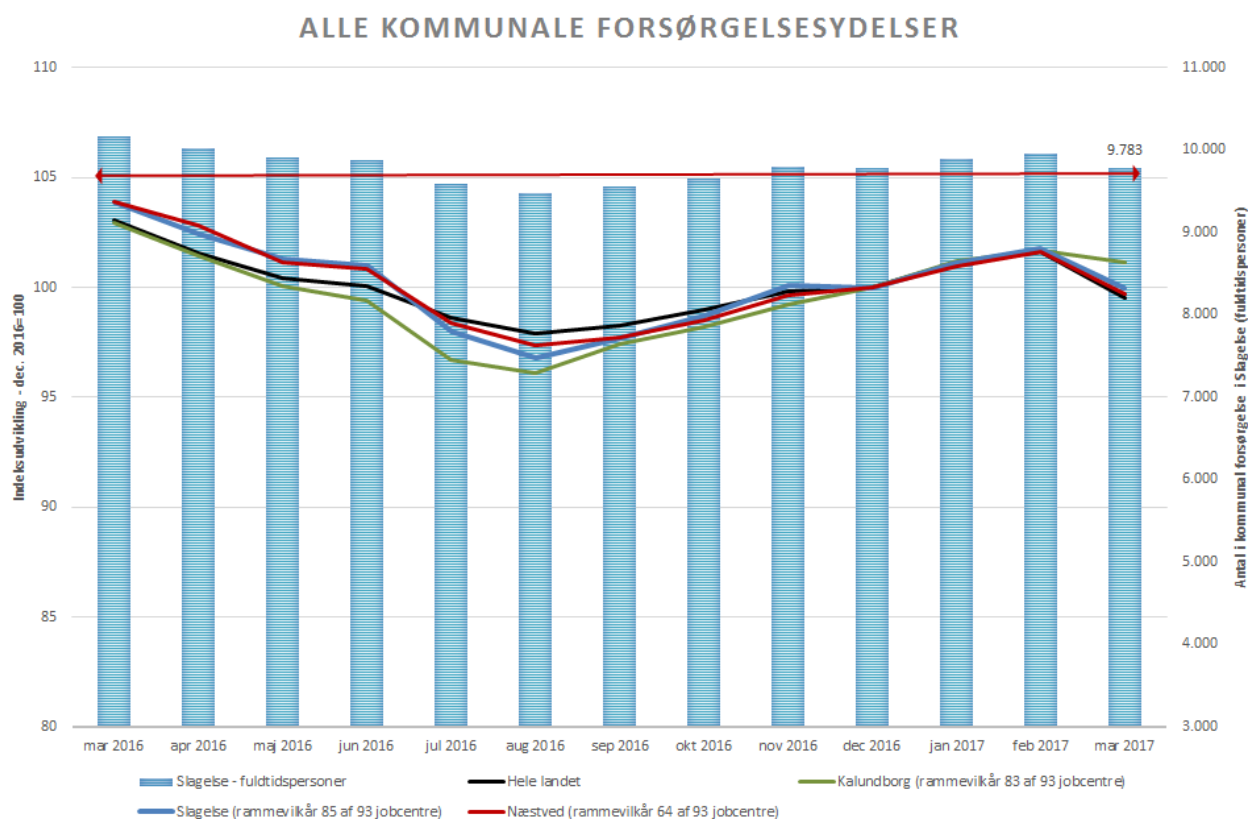
Ved den månedlige gennemgang af økonomien er der konstateret en udfordring på sygedagpenge området, der er derfor foretaget ændringer på andre områder, sådan at man kan holde det forventede merforbrug på dette område indenfor udvalgets samlede rammer.

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

Hovedoversigt

Center	Servi- ceudgif- ter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-1,853	0	0	-1,853
Center for Børn, Unge og Familie	-2,307	-7,890	0	-10,197
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-0,085	0	0	-0,085
Jobcenter, forsikrede ledige	2,975	-12,533	0	-9,558
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-0,183	15,585	0	15,402
Samlet mer/mindre forbrug	-1,453	-4,838	0	-6,291

Merforbrug = - Mindre forbrug = +



Antallet af fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelser i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) er i marts 2017 9.783 mod 10.161 i marts 2016. Tallene for seneste måned vil altid være en smule undervurderet pga. manglende opdatering. I det seneste år har både Slagelse og Næstved haft en mere positiv udvikling end på landsplan og i Kalundborg.

I perioden december 2016-marts 2017 følger Slagelse de sæsonmæssige udviklingstendenser i forhold til både landsplan og Næstved, mens udviklingen er mindre positiv i Kalundborg. Det budgetterede fald i antal fuldtidspersoner sker forventeligt primært i 2. og 3. kvartal 2017 – og er tæt relateret til prognose for ledighed og forventning om fald i uddannelseshjælp.

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo februar 2017. Der er medtaget en overførsel på 1,2 mio. kr. fra 2016. Merforbruget på 0,7 mio. kr., skyldes tilgang af borgere der tilkendes støtte- og kontaktperson.

Opgørelse på økonomi vedr. § 85

afdeling	budget	forbrug pr. 4.5.17	Antal borgere Pr. januar 2017
Fastholdelse	1.103.889	632.584	29
Hulby/ Møllegaard	1.892.381	799.612	69
Unge	2.207.777	1.049.317	48
Opkvalificering	2.680.872	517.233	58
Overførsel fra 2016	-1.195.000		

Samlet	6.689.919	2.998.746	204
--------	-----------	-----------	-----

Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgning februar og marts 2017. Hvilket hovedsageligt skyldes det overførte merforbrug fra 2016.

Note 3 – Slagelse sprogcenter

Der forventes i lighed med budgetopfølgning marts 2017 en mindre udgift på 1,5 mio. kr.

Note 4 – Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Ved budgetopfølgning marts forventedes et merforbrug på 1,0 mio. kr., dette nedjusteres til et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Hvilket skyldes mindre brug af tolke.

Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 4,68 mio. kr. Ved budgetopfølgning marts forventedes et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. Ændringen skyldes vurdering af antal løntilskudspladser, hvor strategien er justeret for at maksimere varig placering af integrationsydelsesmodtagere på arbejdsmarkedet.

Note 6 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. mere end ved opfølgning marts. Merforbruget svarer fortsat til den forventede nettoudgift på området, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område.

Note 7 – Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes et yderligere merforbrug på 0,9 mio. kr., således at det samlede forventede merforbrug bliver 12,5 mio. kr. I årets første 4 måneder er der tilkendt før tidspension til flere personer end forventet i budgettet, samtidigt har der været færre flytninger og dødsfald.

Note 8 – Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes et mindre forbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes, at der var 22 færre sager pr. 31/12-2016 end budgetlagt. Forventet yderligere fald i antal sager er reduceret siden sidste budgetopfølgning. Det betyder, at forventet mindre forbrug er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Note 9 – Sygedagpenge:

Forbruget i de første 4 mdr. af 2017 har ligget en del højere end i samme periode i 2016. Antal helårspersoner ligger ca. 10% højere i denne periode. Det vurderes nu, at det ikke er muligt at nedbringe antallet af helårspersoner til niveau for 2016. Det forventes samtidigt, at udviklingen resten af året vil udvikle sig i lighed med 2016. Samlet betyder dette, at der i forhold til marts forventes et merforbrug på 6,08 mio. kr.

Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på kr. 8,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning marts 2017. Nedjusteringen til forventet mindre forbrug skyldes antals udviklingen på helårspersoner, hvor antallet siden ultimo 2016 har ligget højere og nedgangen lavere end forventet.

Note 11 - Boligyldelse og boligsikring:

Der forventes fortsat en mindre udgift på 0,7 mio. kr. for området. Det skyldes primært, at indtægten ved mellemkommunal refusion er større end budgetteret. Der er sket en stigning i antal sager både vedr. boligsikring og boligydelse. Det betyder, at større besparelse end forventet i forbindelse med kontanthjælpsloftet går til merudgifter ved flere sager.

Note 12 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Ultimo april 2017

4

Der forventes et merforbrug på 14,37 mio. kr. hvilket er på niveau ved opfølgning marts 2017 (14,28 mio. kr.). Der er ikke justeret i antals forventningen.

Note 13 – Revalidering:

Ved budgetopfølgning marts 2017 forventedes et mindre forbrug på 4,9 mio. kr., og et antal helårspersoner på 75. Der har på området været et forsat fald i forbrug og antal, og der er ikke forventning om yderligere tilgang. Forventning justeres til et forventet mindre forbrug på kr. 5.88 mill og antal helårspersoner på 70.

Note 14 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end opfølgning marts. Som beskrevet ved opfølgning marts, er tilgangen til fleksjob på nyordning (flekslønstilskud) større end forventet (i forhold til det oprindelige budget).

Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Ved budgetopfølgning marts forventedes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Opfølgning april viser et forventet merforbrug på 11,4 mio. kr. Det forventes, at det budgetterede antal helårspersoner for ressourceforløb på 555 vil holde. Derimod forventes det, at antallet af helårspersoner på jobafklaring vil blive højere end forventet. I budget 2017 er det forventede antal fastlagt til 135. Ved budgetopfølgning 0 er antallet opjusteret til 180. På baggrund af udviklingen i antal helårspersoner siden ultimo 2016 vurderes det, at antallet af helårspersoner vil blive 200. Dette har betydning for både ydelse og drift.

Note 16 – Ledighedsydelse:

Ved budgetopfølgning marts nedjusteredes forventning til mindre forbrug fra 1,2 mio. kr. til 1,0 mio. kr. på baggrund af stigning i antal tilkendelser til fleksjob. På baggrund af udvikling i forhold til at etablere fleksjob til personer som er tilkendt ret til fleksjob (ledige fleksjobbere på ledighedsydelse), og antallet af indstillinger til fleksjob fra rehabiliteringsteamet vurderes det, at antallet af helårspersoner vil blive højere end forventet, og også højere end fastlagt i budgettet. Det vurderes at antallet af helårspersoner vil blive 140 i stedet for 130. Dette medfører en forventning om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hvilket er en forskel på 1,3 mio. kr. i forhold til marts.

Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 1,84 mio. kr., hvilket er 0,452 mio. kr.. mindre end ved budgetopfølgning marts 2017. Ændringen skyldes et højere forbrug på personligassistance og hjælpemidler end forventet.

Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Ingen ændring i forhold til budgetopfølgning marts. Der forventes fortsat et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Hvilket skyldes et lavere antal forventet end budgetlagt.

Note 19 – Servicejob:

Området ophører i 2017. Der er kun 1 person tilbage, som stopper i 2017. På baggrund af forbruget er der en mindre justering i forventning. Ved opfølgning marts forventedes et merforbrug på 0,305 mio. kr., nu forventes et merforbrug på 0,280 mio. kr. (er sammenhængende med note 22).

Note 20 – Seniorjob:

Der forventes fortsat et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved budgetopfølgningen februar og marts 2017. Der er ikke vurderet ændring i antallet af helårspersoner.

Note 21 – Beskæftigelsesordninger samt STU:

Ultimo april 2017

5

Der forventes et mindre forbrug på 1,96 mio. kr. Ændring i forhold til marts skyldes hovedsageligt godkendelsen af omplacering af kr. 4,7 mio. kr. til funktion 6.45.53

Note 22 – Socialt formål:

Der forventes et mindre forbrug på 0,097 mio. kr. En justering på 0,025 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning marts 2017, som beskrevet ved note 19, er det en mindre justering på baggrund af forbruget. Mindre forbruget som helhed skyldes at ordningen med servicejob ophører i 2017.