



**Budgetopfølgning 4
Status på
drift**

Budget

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo september 2019 viser et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug er en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, samt en stigning i antal tilkendte førtidspensioner, blandt andet som konsekvens af indsatser og projekt kørt i Jobcentret.

Figur 1. Økonomisk hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-	-13.800	-	-13.800
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.323	6.434	-	7.757
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-	2.426	-	2.426
Samlet mer-/mindreforbrug	1.323	-4.940	0	-3.617

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

I ovenstående ses en oversigt over mer-/mindreforbrug fordelt på centrene, samt serviceudgifter og overførselsudgifter.

Figur 2. Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	Pct.-udvikling jan19-aug19
Ydelsesgrupper i alt	10.533	10.569	10.498	10.364	10.382	10.394	10.191	10.077	0,7%
A-dagpenge	1.210	1.226	1.170	1.044	1.010	991	941	958	-0,6%
Kontanthjælp	1.505	1.518	1.509	1.500	1.500	1.509	1.474	1.438	-2,4%
- heraf jobparate	369	376	358	344	333	327	309	294	-8,4%
Uddannelseshjælp	695	713	715	725	736	746	690	646	3,5%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	24	26	31	40	42	36	35	23	27,8%
- heraf uddannelsesparate	234	249	250	255	248	268	237	222	38,8%
Revalidering	25	26	26	22	20	18	13	14	-51,7%
Forrevalidering	1	1	1	1	0	0	0	0	-100,0%
Integrationsydelse	232	231	227	229	229	234	224	204	-12,4%
Sygedagpenge	985	961	938	912	917	887	817	820	4,3%
Jobafklaringsforløb	252	258	266	266	271	267	251	241	-2,0%
Ressourceforløb	504	496	490	480	474	457	438	431	-20,2%
Ledighedsydelse	176	183	173	180	176	183	199	190	-1,0%

Fleksjob	838	847	853	860	880	899	916	929	19,3%
Førtidspension	3.387	3.388	3.415	3.431	3.450	3.472	3.492	3.485	2,9%
Efterløn	722	721	715	713	720	730	735	720	-3,6%

Kilde: Jobindsats

I ovenstående figur ses udviklingen af antallet af fuldtidspersoner i 2019 fordelt på ydelsesgrupper, samt en procentudvikling baseret på seneste 12 måneder.

Her ses et samlet fald over et år på 0,7 %. Årsagen til stigningen i økonomien kan kobles på stigningen i ydelsesgrupperne hvor prisen er større, end der hvor der ses fald i ydelsesgrupperne.

(1.000kr.)				Korrigeret bud- get 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Budget-opfølg- ning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.308.384	1.312.001	-3.617	-6.893
Serviceudgifter i alt	S			6.500	5.176	1.324	338
Forsikrede ledige i alt	F			155.260	148.826	6.434	6.839
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.146.624	1.157.999	-11.375	-14.070
Forebyggende indsats for ældre og han- dicappede				0	0	0	0
Jobcentret § 85	S			0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov				3.786	3.786	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (§§ 109-110)	S			3.786	3.786	0	0
Tilbud til udlændinge				33.450	22.243	11.207	5.755
Slagelse Sprogcenter	O			841	904	-63	-63
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprog- center	O			8.423	2.610	5.813	2.610
Integrationsydelse	O			23.851	18.544	5.307	3.208
Repatriering	O			-100	-250	150	0
Familiekonsulenter - integration	S			0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S			435	435	0	0
Lejetab ved flygtninges fraflytning	S			0		0	0
Førtidspension m.v.				374.923	389.222	-14.299	-10.299
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			109.922	123.222	-13.300	-13.300
Personlige tillæg	O			10.071	10.071	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			254.929	255.929	-1.000	3.000
Sociale ydelser				569.756	561.835	7.921	9.022
Sygedagpenge	O			88.977	100.476	-11.499	-11.528
Sociale formål - Enkeltudelser	O			4.209	3.709	500	234
Kontant- og uddannelseshjælp	O			242.004	227.392	14.612	14.994
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O			0	0	0	0
Boligydelse	O			45.547	45.547	0	-700
Boligsikring	O			41.088	41.088	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F			147.932	143.623	4.309	6.023
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob				202.201	217.348	-15.147	-14.110
Revalidering	O			7.055	3.496	3.559	2.301
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og lønt- ilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			83.895	99.834	-15.939	-13.295
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			84.515	86.186	-1.671	-3.669
Ledighedsydelse	O			26.736	27.832	-1.096	553
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				124.007	117.306	6.701	2.739
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel- sesindsats	O			76.710	76.710	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.328	5.203	2.125	816

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		2.017	694	1.323	337
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		11.794	10.784	1.010	744
Beskæftigelsesordninger og STU	O		26.156	23.915	2.241	840
Støtte til frv. socialt arbejde			261	261	0	0
Socialt formål	S		261	261	0	0
		Sum fra top	1.308.384	1.312.001	-3.617	
		Bjælker	1.308.384	1.312.001	-3.617	

Noter til forventet regnskab

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter. Alle noter knytter sig på det oprindelige budget, der blev lagt i august 2018.

Note – Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre EU-borgere på Danskuddannelse grundet indført lovgivning om delvis egenbetaling.

Note – Integrationsydelse

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der færre antal på integrationsydelse end oprindeligt budgetlagt. Der forventes en mindreforbrug på ydelsen på ca. 5,3 mio. kr.

Note - Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014

Der forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. Oprindeligt var budgetlagt med 144 nytilkendte førtidspensioner, pr. ultimo september er der tilkendt 220 førtidspensioner.

Note - Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Årsagen til, at der ikke længere forventes et mindreforbrug er, at afgangssagerne har været vægtet for højt. Folkepensionsalderen forhøjes gradvis, jfr. tilbagetrækningsreformen.

Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på ca. 11,5 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 tidligere budgetopfølgninger forventes der et mindreforbrug på ca. 14,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes en stor nedgang i 2018, som ved budgetlægningen i juli 2018 ikke har været kendt.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes en nedgang i antallet af dagpengemodtagere i forhold til det budgetlagte svarende til ca. 4,3 mio. kr. En del af dette skyldes udviklingen det sidste halvår 2018.

Note – Revalidering

Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Der har gennem 2018 været set en nedgang i antal af revalideringer, denne udvikling er fortsat ind i 2019.

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

Der forventes et merforbrug på ca. 16 mio. kr. Årsagen til merforbruget er at der er sket en stigning i antallet på fleksjob.

Note – Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. som kan henføres til jobafklaring.

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 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud.

Note – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud.

Note – Seniorjob til personer over 55 år

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Der er gennem 2018 set en nedgang i antallet i seniorjob. Antallet er ved at finde et stabilt leje, lavere end forventet, derved generes et mindreforbrug.

Note – Beskæftigelsesordninger og STU

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. årsagen skal hovedsageligt findes i en mindre udgift end forventet til STU forløb.