

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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse pr. 28.02.2017
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget				1.257.606	1.257.867	1.257.378	489
Serviceudgifter	S			16.762	16.762	17.285	-523
Forsikrede ledige	F			135.813	135.813	147.065	-11.252
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.130.030	1.130.291	1.118.028	12.263
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.885	7.885	9.876	-1.991
Jobcentret § 85	S		1	7.885	7.885	9.876	-1.991
Tilbud til voksne med særlige behov	S			838	838	1.841	-1.003
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110)	S		2	838	838	1.841	-1.003
Tilbud til udlændinge	O			37.099	37.099	30.164	6.935
Slagelse Sprogcenter	O		3	-237	-237	-2.513	2.276
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O		4	532	532	-2.271	2.803
Integrationsydelse	O		5	36.804	36.804	33.747	3.057
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		6	0	0	1.201	-1.201
Førtidspension m.v.				335.942	335.942	343.064	-7.122
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.979	4.011	-32
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		7	42.422	42.422	54.021	-11.599
Personlige tillæg	O			10.032	10.032	10.032	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		8	279.510	279.510	275.000	4.510
Sociale ydelser				556.330	556.330	557.584	-1.254
Sygedagpenge	O		9	78.693	78.693	80.754	-2.061
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.105	4.105	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O		10	268.139	268.139	253.560	14.579
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O			-105	-105	-105	0
Boligyldelse	O		11	45.331	45.331	44.631	700
Boligsikring	O			39.858	39.858	39.858	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F		12	119.372	119.372	133.590	-14.218
Kontantydelse	O			938	938	1.191	-253
Revalidering og flexjob	O			201.433	201.433	207.313	-5.880

Revalidering	O	13	19.529	19.529	14.583	4.946
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	14	70.134	70.134	73.383	-3.249
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	15	91.113	91.113	99.891	-8.778
Ledighedsydelse	O	16	20.657	20.657	19.456	1.201
Arbejdsmarkedsforanstalt.			142.953	143.214	133.009	10.205
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		72.167	72.128	72.128	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	17	16.441	16.441	13.475	2.966
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	18	4.206	4.206	794	3.412
Servicejob	S		-270	-270	35	-305
Seniorjob til personer over 55 år	O	19	18.215	18.215	14.716	3.499
Beskæftigelsesordninger og STU	O	20	32.195	32.494	31.861	633
Støtte til frv. socialt arbejde	S		126	126	-473	599
Socialt formål	S	21	126	126	-473	599
Ikke udmøntet			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften i 2017 pr. 28. februar 2017 forventes at blive et mindre forbrug på 0,489 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end ved ultimo januar 2017.

De overførte under-/ overskud vedrørende serviceudgifter er medregnet i resultatet.

Udmøntningen af 25 mio. kr. besparelsen er endnu ikke sket fuldt ud. Det betyder, at der ikke i budgetopfølgningen er taget højde for de endelige (forventede) konsekvenser af såvel besparelser som investeringer. Den endelige udmøntning – og konsekvenserne heraf – vil fremgå af budgetopfølgningen ultimo marts 2017.

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio. kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-1,991	0	0	-1,991
Center for Børn, Unge og Familie	-2,205	-6,389	0	-8,594
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-0,032	0	0	-0,032
Jobcenter, forsikrede ledige	3,412	-11,252	0	-7,840
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,293	18,653	0	18,946
Samlet mer/mindre forbrug	-0,523	1,012	0	0,489

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Jobcentret § 85:

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. kr. mere end ultimo januar 2017. Der er medtaget en overførsel på 1,2 mio. kr. fra 2016. desuden et merforbrug på 0,8 mio. kr., der skyldes tilgang af borgere der tilkendes støtte- og kontaktperson.

Note 1 – handleplan:

Der er øget fokus på området. Budget 2017 er fordelt på de enkelte afdelinger, som har § 85 indsatsen, derved følges der tæt op på forbruget månedlig i nemøkonomi. I 2016 lå budgettet samlet i Jobcentret.

Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes en merudgift på 1 mio. kr., hvilket svarer til ultimo januar 2017. Der forventes 1300 døgnophold til en gennemsnitlig døgnkost på 1.900 kr. i 2017.

Der er medtaget en forventet overførsel for merudgifter i 2016 på 0,6 mio. kr.

Note 2 – handleplan:

Lovpligtig udgift, fokus øges på ophold samt mulighed for laveste døgnkost. Der er udarbejdet en handleplan for området ved budgetopfølgning 1 2017.

Note 3 – Slagelse sprogcenter

Der forventes en mindre udgift på 2,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ved ultimo januar 2017. Den forventede overførsel fra 2016 på 2,6 mio. kr. fastholdes, de 0,3 mio. kr. vedrører justeringer i bla. takster, som først er medtaget ultimo februar.

Note 4 – Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Der forventede mindre forbrug på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til ultimo januar 2017. Udgiften til mentor blev nedjusteret på baggrund af antal af løntilskudspersoner blev nedjusteret. Desuden blev gennemsnitsprisen på danskuddannelse nedjusteret fra 48.084 kr. til 39.725 kr.

Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end ultimo januar 2017. Det skyldes at der ikke har været så mange i løntilskud som forventet i årets første 2 måneder. Gennemsnitsprisen for en løntilskudsmodtager er 120.000 kr., hvor en ydelsesmodtager får 89.411 kr.

Note 6 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket svarer til det forventede ultimo januar 2017. Merforbruget svarer til den forventede nettoudgift på området, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område. Udgiften indgår i den samlede refusions- og finansieringsordning for integrationsområdet. Yderligere er der i det forventede regnskab medtaget en overførsel fra 2016 på 0,6 mio. kr.

Note 6 – Handleplan:

De 12 boliger i almennyttigt boligbyggeri søges omdefinert til permanente boliger, hvilket vil kunne nedbringe en del af merforbruget. Der er udarbejdet en handleplan for området ved budgetopfølgning 1 2017.

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

Der forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ultimo januar 2017. Ved udgangen af 2016 var der 21 flere sager end budgetlagt med. I 2017 forventes der nu en stigning på 90 helårspersoner, der er budgetlagt med 48.

Note 7 – Handleplan:

Det forventes at den oparbejdede pukkel i rehabiliteringsteamet, vil blive afviklet i 2017, derved forventes det, at nytilkendelser til før tidspension fremadrettet vil stagnere. Der laves særskilt analyse jfr. sagen Budget 2018-21.

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

Ultimo februar 2017

3

Der forventes et mindre forbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. mere end ved ultimo januar 2017. Ved udgangen af 2016 var der 22 færre sager end der er budgetlagt med.

Note 9 – Sygedagpenge:

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ultimo januar 2017. Gennemsnitsprisen blev opjusteret fra 185.994 kr. til 220.740 kr., samt der forventes en tilgang på 10 helårspersoner i 2017.

Note 9 – handleplan:

Der er stort fokus på området, bla. for at mindske varigheden på sagerne.

Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på 14,6 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ultimo januar 2017. Mindre forbruget skyldes større afgang end forventet i 2016 af ydelsesmodtagere på kontant- og uddannelseshjælp.

Note 11 - Boligyldelse:

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ultimo januar 2017. Faldet i antal af sager i 2016 er stagneret og der ses en lille stigning. Der ses samtidig en stigning i indtægter vedrørende mellemkommunal refusion.

Note 12 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Der forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventet ultimo januar 2017. Ved budgetlægningen var der medtaget et større fald i ledigheden, end der reelt var i 2016. En del af stigningen skyldes at der forventes færre i løntilskud (note 17).

Note 13 – Revalidering:

Der forventes et mindre forbrug på 4,9 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ultimo januar 2017. Antallet af helårspersoner på revalidering er nu nedjusteret til 90.

Note 14 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end ved ultimo januar 2017. Der har været større tilgang end forventet i 2016 af borgere i den nye fleksjobordning (flekslønstilskud). I de første 2 måneder af 2017 ses en fortsat øget stigning i antallet end forventet. Tilsvarende er der medtaget en nedjustering på 10 helårspersoner på den gamle fleksjobordning.

Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr., hvilket svarer til ultimo januar 2017. Antallet af helårspersoner på ressourceforløbsydelse forventes uændret, stigningen ses på antallet af helårspersoner i Jobafklaringsforløb.

Note 15 – Handleplan:

Der er stort fokus på tidlig indsats i sygedagpengeforløbet, for derved at nedbringe antallet af jobafklaringsforløb.

Note 16 – Ledighedsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end ultimo januar 2017. Der ses en stigning i antallet af tilkendelser til fleksjob/ ledighedsydelse, i årets første 2 måneder, denne stigning er nu medtaget.

Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ultimo januar 2017. Det skyldes færre A-dagpengemodtagere i løntilskud, da indsatsen er ændret til hyppigere samtaler (note 12).

Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ultimo januar 2017. Det skyldes færre A-dagpengemodtagere i løntilskud (note 17).

I det forventede regnskab er indlagt en forventet overførsel fra 2016 på 1,8 mio. kr.

Note 19 – Seniorjob:

Der forventes et mindre forbrug på 3,5 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end ved ultimo januar 2017. Tilgangen til seniorjob ikke var så stor som forventet i 2016, tilgangen ses uændret i årets første to måneder, antallet af helårspersoner er derfor nedjusteret.

Note 20 – Beskæftigelsesordninger – STU:

Der forventes et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til ultimo januar 2017. Det skyldes at antallet af helårspersoner i kommunale løntilskud er nedsat fra 25 til 7.

Note 21 – Socialt formål:

Der forventes et mindre forbrug på 0,599 mio. kr., hvilket svarer til ultimo januar 2017. Mindre forbruget vedrører medtaget overførsel fra 2016 på mikrolån.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere:

	ydelsesmodtager	Regnskab 2016	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017 ultimo februar 2017
	førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	252	274	323	323
	fførtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2832	2778	2756	2756
	sygedagpengemodtagere	648	569	575	580
	ledighedsydelse	113	130	120	130
heraf 45 HP skå- nejob	fleksjob gammel ordning	412	420	410	410
	fleksjob ny ordning	266	255	361	356
	ressourceforløb	440	417	555	555
	jobafklaringsforløb	169	125	180	180
	A-dagpengemodtagere	864	807	910	938
	arbejdsmarkedsydelse	42	0	0	0
	kontanthjælp	1757	1922	1574	1578
	uddannelseshjælp	862	869	784	782
	kontanthjælp/ førtidspension	37	11	39	39
	kontanthjælp/ ej pensionsberettiget	8	12	8	8
	kontantydelse	10	20	10	10
	seniorjob	72	100	89	75
	forrevalidering	5	4	5	5
	revalidering	98	109	100	90
	Integrationsydelse	133	171	234	231
	Integrationsydelse andre	151	161	115	112
kthj+udd	private løntilskud	22	21	33	33
kthj+udd	kommunale løntilskud	10	65	7	7
integration	løntilskud	73	165	108	99
A-dagpenge	private løntilskud	44	78	43	43
A-dagpenge	kommunale løntilskud	33	59	35	35

A-dagpenge	voksenlærlinge fra ledighed	20	20	20	20
A-dagpenge	jobrotationer	8	17	17	17