

Regnskab 2005

Socialudvalgets bevillingsområde:

- 550 Boligstøtte
- 552 Hjælpe midler og omsorgsarbejde
- 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede
- 554 Førtidspension
- 555 Øvrige sociale formål
- 556 Sygedagpenge og revalidering
- 557 Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Bevilling 550 Boligstøtte

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Boligsikring	Udg.	28.811	26.302	2.509	0	2.509
	Indt.	-15.501	-14.225	-1.275	0	-1.275
Boligyldelse til pensionister	Udg.	64.834	67.433	-2.599	-772	-1.827
	Indt.	-49.324	-50.533	1.209	579	630
Udlån til beboerindskud	Indt.	306	0	306	0	306
Anden gæld	Indt.	-210	0	-210	0	-210
Hovedtotal		28.916	28.976	-61	-193	132

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Boligstøtte	05.65.91 Boligsikring 05.65.92 Boligyldelse

Bemærkninger til driftsregnskabet

Boligstøtte er en del af de borgerrettede ydelser og er derfor placeret i Borgerservice. Der findes to typer boligstøtte:

Boligsikring

Regnskabet for 2005 viser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til merudgifter, som følge af at nye førtidspensionister får boligsikring, frem for boligyldelse.

Boligyldelse

Regnskabet for 2005 viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindreudgifter, som følge af at nye førtidspensionister får boligsikring, frem for boligyldelse.

Bevilling 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Øvrige sociale formål	Udg.	26	0	26	0	26
Rådgivning og rådgivningsinstitu- tioner	Udg.	2.206	2.316	-110	-85	-25
	Indt.	-94	0	-94	0	-94
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende og pasning	Udg.	24.632	22.336	2.296	392	1.904
	Indt.	-7.047	-5.597	-1.451	0	-1.451
Hovedtotal		19.723	19.056	667	306	361

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Hjælpemidler	054546 Rådgivning og rådgivningsinst. 054754 Hjælpemidler

Hjælpemidler

Regnskabet for 2005 viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 1,9 % af det samlede budget.

Merforbruget dækker over en merindtægt på 1,5 mio. kr. og en merudgift på 1,9 mio. kr.

Området omfatter Hjælpemiddeldepotet, som er lager og værkstedsfunktion samt omkostningssted for medarbejderne på området. Hjælpemiddeldepotet har et regnskabsresultat på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til det forventede i budget 2005.

Hjælpemiddelområdet er omfattet af lov om social service, og omfatter standard hjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre- og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, indretning af bolig, individuel befordring samt udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem. En del af området er grundtakstbelagt således at amtet medfinansierer boligindretning for under 67 årige, samt 100 % af udgifterne til køb af biler.

Resultatet for 2005 er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. en stigning i antallet af diabetikere, hvilket har givet øgede udgifter til injektions- og testmaterialer. Ligeledes har der været en merudgift på området ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj og til stomihjælpemidler. På området biler, er der i 2005 indgået 1,5 mio. mere end forudsat i

refusion vedr. støtte til køb af biler. Merindtægten skyldes at indtægter vedr. 2004, først er modtaget i regnskab 2005, samt at der ikke har været den samme periodevise forskydning i forhold til 2006.

Nøgletal

Statistik over antal behandlede sager og hjemmebesøg 2000 – 2005, vedr. udlånshjælpemidler

	Antal behandlede sager	Antal hjemmebesøg
2000	1618	
2001	1433	
2002	1862	1208
2003	2087	1117
2004	2154	990
2005	2352	1033

Bevilling 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg..	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Foranstaltninger for udviklingshæmmede	Udg.	137.397	138.991	-1.594	-10.356	8.762
	Indt.	-20.346	-12.269	-8.078	-571	-7.507
Hovedtotal		117.050	126.722	-9.672	-10.927	1.255

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Foranstaltninger for udviklingshæmmede	052201 Kontanthjælp 052513 Børnehaver 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052820-23 Plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053538 Beskyttet beskæftigelse 053539 Aktivitets- og samværstilbud 053540 Revalidering 053541 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 053845 Behandling af stofmisbrugere 054750 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv 054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk 054752 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 054753 Kontaktperson- og ledsageordninger 054755 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 057299 Øvrige sociale formål 064551 Sekretariat og forvaltninger

Bemærkninger til driftsregnskabet

Området omfatter udgifter til udviklingshæmmede og til personer der bor på døgninstitution eller i bofællesskab. På området budgetteres desuden udgifter til direkte foranstaltninger målrettet de psykisk syge borgere. Ansvar for de fleste funktioner på området er efter lov om social service.

Omkostningerne/indtægterne afregnes efter grundtakstmodellen mellem kommune og amt, samt mellemkommunal afregning. I nedenstående behandles overvejende de funktioner hvor forbruget afviger væsentligt fra det budgetterede.

Funktion - 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
052201 Kontanthjælp	20.189	17.913	2.276
052513 Børnehaver	207	154	53
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.790	6.889	-1.099
052820 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	2.206	1.947	259
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.958	4.918	-1.960
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	5.752	3.627	2.124
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.451	3.709	-1.258
053538 Beskyttet beskæftigelse	4.001	1.240	2.761
053539 Aktivitets- og samværstilbud	9.759	15.033	-5.274
053540 Revalidering	0	0	0
053541 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob	1.404	1.907	-503
053845 Behandling af stofmisbrugere	114	1.338	-1.224
054750 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv	16.060	14.126	1.934
054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk	1.727	1.835	-108
054752 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	26.876	27.130	-254
054753 Kontaktperson- og ledsageordninger	3.584	4.440	-856
054755 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	13.385	8.963	4.422
054756 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende	0	0	0
057299 Øvrige sociale formål	60	151	-90
064551 Sekretariat og forvaltninger	528	477	52
Hovedtotal	117.050	115.795	1.255

052201 Kontanthjælp

Området dækker merudgifter til forsørgelse af børn med psykiske handicaps, samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, efter § 28 og 29 i lov om social service. Samlet for de to områder har der kunnet konstateres et merforbrug på i alt 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgiften pr. sag er stigende. Inden for de sidste måneder i 2005 har der kunnet konstateres en mindre nedgang i antallet af sager, hvilket forbedrer udgiftsforventningen til 2006.

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til udviklingshæmmede børn, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til udviklingshæmmede børn og unge. Herunder indeholder området Blåkilde børnehave og børneklubben Højgården der er et tilbud til unge handicappede. En stor del af bevillingen er i løbet af 2005 flyttet til dagsinstitutionsområdet, der varetager den mellemkommunale afregning. I 2005 er der konstateret et lille mindreforbrug på 180.000 kr. der skyldes vakancer i personalegruppen på Højgården.

I 2004 og 2005 har Højgården været igennem en større renovering af køkken, skurvogn, legeplads og en tilstødende skurvogn der i fremtiden kan bruges til ekstra aktiviteter som fx værksted. Renoveringen er nu næsten færdig og der mangler kun mindre udbedringer, hvorfor der er overført et lille mindreforbrug til 2006.

052820-23 Plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner
Merforbruget skyldes at kommunen har haft højere udgifter til amtslige døgninstitutioner. Merudgiften skyldes at vi har betalt for flere børn end året før og at der har været udbetalte regninger for 2004 som først er betalt i 2005. I alt er der betalt for døgnpladser for 15 børn.

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, 053538 Beskyttet beskæftigelse samt 053539 Aktivitets- og samværstilbud

Funktionerne er slået sammen idet de praksis hænger uløseligt sammen og det kan være mere eller mindre tilfældigt hvor udgifterne konteres. Der er de senere år samtidig sket en glidning så der har været flere personer i beskyttet beskæftigelse og færre personer i aktivitets- og samværstilbud.

Sammenlagt har der i 2005 været et mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der har været ubesatte stillinger i løbet af året i både voksenklubben Højgården og blandt kommunens hjemmevejledere. Hertil kommer en ikke budgetlagt indtægt fra Socialministeriet på 1,1 mio. kr. der vedrører et projekt ministeriet støtter omkring værestedet Pile alle 9. Projektet støtter driften af værestedet/klubtilbudet Pile Alle der er et kravsløst tilbud til unge sindslidende. Resten af mindreforbruget skyldes aktivitetsudsving.

053845 Behandling af stofmisbrugere

Området omfatter kommunens andel af udgifterne til kontanthjælpsmodtageres narkobehandling i amtets institutioner, samt kommunens udgifter til efterbehandling af narkomaner. I alt har der i 2005 været et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. der skyldes, at amtet betaler de første 120 dage fuldt ud. Det har de senere år vist sig at behandlingen varer længere end 120 dage, hvorfor kommunen sjældent modtager regninger.

054750 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv., 054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, 054752 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov samt 054753 Kontaktperson- og ledsageordninger

Funktionerne er slået sammen idet de praksis hænger meget sammen og der budgetmæssigt ikke skelnes mellem de forskellige funktioner. Udgiften vedrører betaling for ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap (§91-§93- institutioner). Der er blandt andet tale om specialhjem, boinstitutioner, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Endvidere afholdes udgifter til kommunens 4 bofællesskaber for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. Bofællesskaberne omfatter i alt 23 beboere.

Samlet set er der et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget skyldes at det har været nødvendigt at afholde merudgifter til dækning for botilbud til længerevarende ophold til udviklingshæmmede over 67 år (700.000 kr.). At kommunen i 2005 har fået en regning på en sindslidende der daterer sig tilbage til 2002. Udgiften på den sindslidende er således betaling for 4 år og beløber sig i alt til 2.260.000 kr. Endeligt har der også været merudgifter til udviklingshæmmedes botilbud på døgninstitutioner (1,2 mio. kr.) og merforbrug på udgifter til sindslidende under 67 der skal have ophold på døgninstitution (600.000 kr.). En række af ovennævnte udgifter er først påløbet i slutningen af regnskabsåret hvorfor det ikke har været muligt at korrigere budgettet.

Nøgletal

Udviklingen i antal § 28 og § 29 sager

§ 28 og § 29 ydelser	Dec. 2002 antal foranstalt- ninger	Dec. 2003 antal foranstalt- ninger	Dec. 2004 antal foranstalt- ninger	Dec. 2005 antal foranstalt- ninger
Ydelser efter § 28	270	298	312	284
Ydelser efter § 29	122	126	121	129
I alt	392	424	433	413

Tabel 1: Udviklingen i udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§28) merudgifter til forsørgelse af børn med psykiske handicaps, samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (§29).

Bevilling 554 Førtdispension

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigel- se med tillægs- bevilling
Kontanthjælp	Udg.	2.451	1.801	651	3	648
Personlige tillæg m.v.	Udg.	10.808	11.865	-1.057	0	-1.057
	Indt.	-5.983	-6.592	609	0	609
Førtdispension med 50 pct. refusion	Udg.	66.779	69.394	-2.615	-1.732	-883
	Indt.	-33.258	-34.697	1.439	866	573
Førtdispension med 35 pct. refusion	Udg.	97.466	102.210	-4.744	-2.003	-2.741
	Indt.	-34.348	-35.773	1.425	701	724
Andre tilgodehavender	Indt.	63	0	63	0	63
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Indt.	0	0	0	0	0
Anden gæld	Indt.	103.072	84.906	18.166	11.500	6.666
Hovedtotal		207.050	193.113	13.937	9.335	4.603

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Personlige tillæg	052201 Kontanthjælp 054867 Personlige tillæg m.v.
Førtdispension	054868 Førtdispension med 50 pct. refusion 054869 Førtdispension med 35 pct. refusion 082815 Andre tilgodehavender 085152 Anden gæld

Personlige tillæg

Regnskabet for 2005 viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 % af det samlede budget.

Merforbruget dækker over en merudgift til kontanthjælp på 0,6 mio. kr. Årsagen har været en stigning i antallet af borgere der har modtaget handicapkompenserende ydelser.

På området personlige tillæg er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til lavere udgifter til medicintillæg.

Førtidspension

Regnskabet for 2005 viser et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Samlet er der pr. 31/12 2005 i Høje-Taastrup Kommune 2.023 førtidspensionister. I budget 2005 var der forventet 2.081 førtidspensionister. Dette har resulteret i et mindreforbrug vedrørende førtidspension med 35 % og 50 % statsrefusion på 2,3 mio. kr.

På området førtidspension med 35 % i statsrefusion skal det specielt bemærkes, at der samlet for 2005 er sket en stigning. Der er i 2005 kommet 160 nye førtidspensionister, mod forventet 140 førtidspensionister. Den årlige merudgift på 25 flere førtidspensionister med 35 % i statsrefusion, svarer til 4,4 mio. kr. netto i 2006 og frem.

På området førtidspension med 100 % i statsrefusion har der i 2005 været et merforbrug på 6,7 mio. kr. Dette er udgiftsneutralt for Høje-Taastrup kommune, da der er en tilsvarende merindtægt på bevilling 991 Folkepension, hvor indtægten registreres.

Nøgletal

Statistik over antal førtidspensionister 2001-2006

Antal førtidspensionister	2001	2002	2003	01-01-2004	01-01-2005	Forventet ultimo 2005	01-01-2006
100 %	1.082	918	847	708	619	558	474
Invaliditetsydelse	43	55	51	102	89	80	89
50 %	864	793	732	689	605	545	543
35 %	221	403	530	609	598	592	571
nye	0	0	0	58	186	306	346
TOTAL	2.210	2.169	2.160	2.166	2.097	2.081	2.023

Bevilling 555 Øvrige sociale formål

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Støtte til frivilligt socialt arbejde	Udg.	798	600	198	163	34
Øvrige sociale formål	Udg.	369	564	-195	144	-340
Særlige sygesikringsydelse	Udg.	1.053	1.362	-309	0	-309
Anden gæld	Indt.	185	0	185	0	185
Hovedtotal		2.404	2.526	-122	308	-429

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Støtte til frivilligt socialt arbejde	052208 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Sygesikring	056284 Særlige sygesikringsydelse
Øvrige	057299 Øvrige sociale formål

Bemærkninger til driftsregnskabet

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Området omfatter udgifter til støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 115 i lov om social service. Regnskabet for 2005 viser et samlet merforbrug på 34.000 kr.

Sygesikring

Området dækker befordringsgodtgørelse til læge m.v. samt begravelseshjælp. Området er løvbundet. Regnskabet for 2005 viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til færre udgifter til begravelseshjælp i 2005.

Øvrige

Området omfatter familieydelse og børnetilskud (børnecheck, almindeligt og forhøjet børnetilskud m.v.) samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til færre udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter samt at der ikke har været afholdt udgifter i 2005 til sundhedsfremmende initiativer.

Bevilling 556 Sygedagpenge og revalidering

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Revalidering	Udg.	18.127	20.135	-2.008	260	-2.268
	Indt.	0	0	0	0	0
Sygedagpenge	Udg.	79.693	77.269	2.424	123	2.301
	Indt.	-35.708	-32.929	-2.779	144	-2.923
Hovedtotal		62.112	64.475	-2.363	526	-2.889

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Revalidering	05.22.01 Kontanthjælp 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Sygedagpenge	05.35.40 Revalidering 05.58.71 Sygedagpenge 08.51.52 Anden gæld

Bemærkninger til driftsregnskabet

Revalidering

Der har været en mindreudgift på 2,3 mio. kr., som primært skyldes, at der har været færre modtagere af revalideringsydelse end budgetteret. Der har i 2005 været 83 helårspersoner af bruttorevalideringsydelsen mod budgetteret 105 helårspersoner. I forhold til 2004 er der tale om et fald i antallet af helårspersoner på 26.

Det er udgifterne til revalidering med 50 pct. refusion, som er lavere end budgetteret – hvorimod der har været tale om større udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion. Også udgifterne til tillægsydelser under revalidering har været lavere end forventet.

Sygedagpenge

Der har været en merudgift til sygedagpenge på 0,6 mio.kr., som skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til revalidering. Merudgiften er vedrørende udgifterne til sygedagpenge med 50 pct. refusion, som udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. brutto. Derimod er udgifterne til sygedagpengesager med en varighed over 52 uger 1,4 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen. Der er ingen statslig refusion af udgifter for sygedagpengesager ud over 52 uger.

I 2005 har der været 462 dagpengesager mellem 5 og 52 uger mod budgetteret 370 sager. Antallet af sager med varighed over 52 uger har i 2005 været 79 mod budgetteret 80 sager.

På området har der været en større indtægt end forventet. Årsagen til afvigelsen er, at der under ”anden gæld” også indgår refusion af udgifter til ATP-bidrag for andre grupper på denne funktion. Endvidere har regresindtægterne vedrørende sygedagpenge været 0,3 mio. kr. større end budgetteret.

Nøgletal

Antal sygedagpengesager under og over 52 uger

	2004		2005	
	5-52 uger	over 52 uger	5-52 uger	Over 52 uger
Antal sager i gennemsnit	460	103	462	79

Noter:

- 1) For sager med varighed mellem 0 og 4 uger er der ingen kommunal medfinansiering
- 2) For sager over 52 uger er der 100 pct. kommunal finansiering

Det fremgår af ovenstående tabel, at antallet af dagpengesager med en varighed over 52 uger er faldet fra 2004 til 2005.

Gennemsnitlig varighed for sygedagpengesager i 2004 og 2005

	2004	2005
Gennemsnitlig varighed i uger	24	21

Bevilling 557 Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Forsørgelse	Udg.	181.458	174.260	7.198	6.875	323
	Indt.	-116.156	-112.143	-4.013	-4.032	20
Beskæftigelsesindsats	Udg.	27.125	27.239	-114	1.548	-1.662
	Indt.	-17.915	-23.551	5.636	-399	6.035
Hovedtotal		74.512	65.805	8.708	3.992	4.716

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Forsørgelse	05.22.01 Kontanthjælp 05.2205 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 05.35.41 Løntilskud til personer i fleksjob 08.51.52 Anden gæld
Beskæftigelsesindsats	03.30.44 Andre faglige uddannelser 03.38.77 Daghøjskoler 05.68.95 Jobtræningsordningen 05.68.97 Arbejdsformidling 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er et samlet merforbrug på bevillingen på 4,7 mio. kr. Afvigelsen ligger primært på beskæftigelsesområdet, hvor der dels er større udgifter og dels mindre indtægter end budgetteret. Den samlede merforbrug på beskæftigelsesområdet udgør 4,4 mio. kr. På forsørgelsesområdet er der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Den største afvigelse er på indtægtssiden, hvor der er mindre indtægter end budgetteret på 5,9 mio. kr. Afvigelsen findes primært vedrørende jobtræning, hvor de mindre indtægter skal ses i sammenhæng med at færre personer end forventet har været i jobtræningsordningen, hvorfor det også udløser et lavere løntilskud til offentlige arbejdsgivere. Derudover er tilskuddet fra staten endnu ikke endeligt opgjort – det vil den blive i forbindelse med den endelige restafregning af refusion fra staten.

Der er også en mindreindtægt vedrørende refusion af driftsudgifter for kommunens driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Staten yder 50 pct. refusion af disse udgifter. Den mindre

indtægt skyldes, at kommunens samlede driftsudgifter til aktivering har været mindre end budgetteret.

På udgiftssiden er der en mindreudgift på knap 1,7 mio. kr., som dækker over følgende forhold:

- Merudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende uddannelser og korte vejledningsforløb til kontanthjælpsmodtagere
- Merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagte aktiveringsprojekter i kommunalt regi
- Mindreudgift vedrørende jobtræningsordningen på 3,4 mio. kr.
- Mindreudgifter til projekter under Koordinationsudvalget. 0,4 mio. kr. er søgt overført til færdiggørelse af projekter i 2006.

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter på de grupperinger, som fremgår af tabellen neden for. Udgifterne er her opgjort netto.

Nettoudgifter i regnskab og budget opgjort på grupperinger

	Forbrug	Budget	Restbudget
033044 Andre faglige uddannelser	3.760	3.760	0
033045 Erhvervsgrunduddannelser	15	50	35
033877 Daghøjskoler	390	400	10
052201 Kontanthjælp	39.711	39.692	-20
052205 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	13.309	13.919	610
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12	0	-12
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	402	0	-402
053540 Revalidering	0	0	0
053541 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob	10.793	9.749	-1.044
053845 Behandling af stofmisbrugere	0	0	0
056895 Jobtræningsordningen	2.215	1.397	-818
056896 Pulje- og servicejob	-612	-934	-322
056897 Arbejdsformidling	1.077	1.051	-25
056898 Beskæftigelsesordninger	2.133	-911	-3.044
057299 Øvrige sociale formål	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	-181	23	205
085152 Anden gæld	1.489	1.600	111
Hovedtotal	74.512	69.797	-4.716

Forsørgelsesområdet – kontanthjælp og løntilskud til personer i fleksjob - udgør hovedparten af udgifterne på bevillingen. Nettoudgifterne på forsørgelsesområdet udgør 65,3 mio. kr. mod budgetteret 65,0 mio. kr. Merforbruget skyldes større udgifter til fleksjob og ledighedsydelse end forudsat i budgettet. Årsagen hertil er, at når personer der tidligere var i fleksjob med 100 pct.

refusion overgår til et nyt fleksjob reduceres den statslige refusion til 65 pct. Samtidig har der i 2005 været en stigning i antallet af personer i både fleksjob og på ledighedsydelse, jf. tabel under nøgletal.

Staten yder 50 pct. refusion af udgifterne til kontanthjælp. For personer i fleksjob ydes 65 pct. refusion for fleksjob oprettet efter 1. juli 2001 og 100 pct. for fleksjob oprettet før denne dato.

Nettoudgifterne vedrørende beskæftigelsesindsatsen udgør 9,2 mio. kr. i 2005 mod budgetteret 4,8 mio.kr. Merudgiften skyldes som nævnt oven for primært færre indtægter end budgetteret.

Nøgletal

Antal modtagere af kontanthjælp i 2004 og 2005:

Helårspersoner	2004	2005
Kontanthjælpsmodtagere *	1258	1093
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	168	259
Revalidender	109	83
I alt	1.535	1.435

* Inkl. Personer på forrevalidering

Der har således været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 100 helårspersoner fra 2004 til 2005. Der er samtidig sket en bevægelse hen imod flere aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Personer i alt i fleksjob og på ledighedsydelse:

	2004	2005
Fleksjob	219	267
Ledighedsydelse	60	121

Af ovenstående tabel fremgår det, at der har været en stigning fra 2004 til 2005 i både antal personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Stigningen i antal personer skal ses i sammenhæng med udgiftsudviklingen på området.