

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. Marts 2020	Forventet regnskab 31-03-2020	Forventet regnskab 31-05-2020	Forventet regnskab 31-08-2020	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>08 Beskæftigelse &amp; Integrationsudvalget</b>	521.575	139.541	537.802			-16.227
060 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	521.575	139.295	536.802			-15.227
071 Center for Ejendomme	0	246	1.000			-1.000

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. Marts 2020	Forventet regnskab 31-03-2020	Forventet regnskab 31-05-2020	Forventet regnskab 31-08-2020	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>060 Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>	521.575	139.295	536.802			-15.227
01 - Fleksjob	44.704	16.290	63.012			-18.308
02 - Ledighedsydelse	26.040	6.026	20.731			5.309
03 - Sygedagpenge	50.666	21.988	60.842			-10.176
04 - Kontanthjælp (og uddannelseshjælp)	66.499	17.555	56.410			10.089
05 - Ressourceforløb/jobafklaring	35.861	9.375	39.186			-3.325
06 - Dagpenge forsikrede ledige	57.193	11.203	60.106			-2.914
07 - Revalidering	5.875	1.196	4.053			1.822
08 - Integration	10.531	160	5.405			5.126
09 - Førtidspension	120.592	30.495	135.010			-14.418
10 - Beskæftigelsesordninger	58.913	15.901	47.347			11.567
11 - Øvrige Områder	44.700	9.106	44.700			0
071 Center for Ejendomme	0	246	1.000			-1.000
01 - Beskæftigelsesordninger	0	246	1.000			-1.000

#### Bemærkninger til Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Vi har i samarbejde med Mploy udarbejdet et skøn for regnskab 2020, som samlet set viser et merforbrug på Beskæftigelse & Integrationsudvalget på 16,2 mio. kr. Mploy rapporten som blev sendt til direktionen d. 21. marts viste et merforbrug på 15,8 mio. kr. Forskellen ligger i, at der siden materiale blev fremsendt til Mploy, er sket budgettilretninger, bl.a. reduktion vedr. tolkeydelse samt tillægsbevilling vedr. Projekt Kvalitet i Samtalen, samt at aktiviteten er tilpasset 'første fase af corona-krisen'.

Der er samtidig flyttet ca. 5,5 mio. kr. fra ressourceforløb/jobafklaring til Beskæftigelsesordninger grundet ændringer i konteringspraksis udmeldt af ministeriet.

Der kan i vedhæftede notat læses hvilke forbehold der er taget i forhold til nuværende skønnede aktivitetsniveau for 2020. Notatet viser også hvordan skønnet fordeler sig ifht. service/ej service.

#### Bemærkninger til Center for Ejendomme

Center for Ejendomme driver et projekt under Beskæftigelse & Integrationsudvalget. Hvert år beslutes det om projektet skal fortsætte og derfor tildeles først budget umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Dette er endnu ikke foretaget fordi Beskæftigelse & Integrationsudvalget har indgået et samarbejde med konsulentfirmaet Mploy, som skal analysere hele forsørgelsesområdet, og derfor er der ikke foretaget budgettilpasning. Dette ventes at blive foretaget ultimo maj, og dermed vil der også gives budget til 'Vi forskønner naturen i Faxe'