

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. 30. september 2015

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. septem- ber 2015	Afvigelse pr. 30. september 2015	Afvigelse pr. 30. juni 2015	Udvikling
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				1.159.804	1.179.843	-20.039	-38.524	18.485
Serviceudgifter	S		28	9.441	9.063	378	-633	1.011
Forsikrede ledige	F			176.171	168.857	7.314	2.402	4.912
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			974.192	1.001.923	-27.731	-40.293	12.562
Tilbud til voksne med særlige behov	S			1.104	1.092	12	18	-6
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	1.104	1.092	12	18	-6
Tilbud til udlændinge	O			13.983	20.750	-6.767	-8.338	1.571
Slagelse Sprogcenter	O		2	1.041	-59	1.100	1.100	0
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O		3	4.931	4.981	-50	-572	522
Kontanthjælp til udlændinge	O		4	7.190	14.496	-7.306	-8.593	1.287
Repatriering	O			0	0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		5	821	1.332	-511	-273	-238
Førtidspension m.v.				325.009	320.759	4.250	4.001	249
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S		6	3.865	3.278	587	0	587
Personlige tillæg	O		7	11.062	10.061	1.001	1.001	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	O		8	42.998	43.020	-22	200	-222
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O		9	60.451	59.670	781	1.200	-419
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O		10	206.634	204.730	1.904	1.600	304
Sociale ydelser				538.194	567.258	-29.064	-37.408	8.344
Sygedagpenge	O		11	73.547	82.206	-8.659	-12.272	3.613
Sociale formål - Enkeltudgifter	O		12	4.195	3.458	737	907	-170
Kontant- og uddannelseshjælp	O		13	145.468	161.480	-16.012	-21.991	5.979
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O		13	77.026	78.735	-1.709	486	-2.195
Boligyldelse	O		14	42.988	43.338	-350	-550	200
Boligsikring	O		14	38.244	40.744	-2.500	-3.250	750
Dagpenge til forsikrede ledige	F		15	142.563	144.962	-2.399	-738	-1.661
Arbejdsmarkedsydelse	F		16	13.737	11.735	2.002	0	2.002
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	O		17	427	120	307	0	307
Kontantydelse	O		18	0	480	-480	0	-480
Revalidering og flexjob	O			152.013	139.038	12.975	12.558	417
Revalidering	O		19	13.682	9.055	4.627	3.520	1.107
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O			84.014	84.014	0	0	0
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		20	54.317	45.969	8.348	9.038	-690

Arbejdsmarkedsforanstalt.			129.067	130.651	-1.584	-9.494	7.910
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	21	54.392	56.942	-2.550	-3.407	857
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	22	19.871	12.160	7.711	3.140	4.571
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	23	3.726	3.336	390	-278	668
Servicejob	S	24	-509	-270	-239	-239	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	25	14.958	13.835	1.123	182	941
Beskæftigelsesordninger og STU	O	26	36.628	44.648	-8.020	-8.892	872
Støtte til frv. socialt arbejde	S		434	295	139	139	0
Socialt formål	S	27	434	295	139	139	0

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	0,088	1,550	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	0,390	7,314	0,000	
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-0,100	-29,281	0,000	
Samlet mer/mindre forbrug	0,378	-20,417	0,000	-20,039

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Forventninger til drift 2015

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på 19,864 mio. kr., hvilket er 18,660 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015. Udviklingen i 1. halvdel af 2015 med stigende udgifter på overførselsområdet er nu vendt og udgifterne er enten begyndt at falde eller stige mindre i det seneste kvartal. De overførte under-/overskud fra 2014 vedrørende serviceudgifterne indgår i resultatet. Udvalget har ingen anlægsudgifter i 2015.

Hovedårsagen til merforbruget vedrørende overførselsudgifter er en række lovændringer i forbindelse med beskæftigelsesreformen og vedtagelser i forbindelse med finansloven for 2015. Endelig er merudgifterne i forbindelse med statens forhøjelse af kommunens flygtningekvotepå indarbejdet i budgetopfølgningen.

Hovedårsagerne er følgende:

- Staten har øget kommunens flygtningekvotepå fra 56 til 167 voksne flygtninge, hvilket betyder større udgifter til introduktionsprogram, kontanthjælp og boligplacering på i alt 7,867 mio.kr. Slagelse Sprogskole forventer at overføre et mindre forbrug på 1,1 mio.kr. til 2016
- Færre på førtidspension og lavere udgifter til personlige tillæg m.m. – i alt mindre udgifter på 4,250 mio.kr.
- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 17,721 mio.kr. over budget 2015. Det forventede fald i antal ydelsesmodtagere og de gennemsnitlige ydelser pr. modtager som følge af kontanthjælpsreformen har ikke kunnet realiseres. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende og forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, hvor de lave forsørgeratseser er afskaffet, har øget de gennemsnitlige kontanthjælpsydelser.

- Stigende udgifter til boligsikring og boligydelse på 2,850 mio.kr. på grund af flere modtagere og højere boligudgifter pr. modtager.
- Udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til de ledige forventes samlet at ligge 7,314 mio.kr. under budgettet på grund af færre ledige.
- En merudgift til sygedagpenge på 8,659 mio.kr. Det skyldes dels en lovændring, hvor nye forlængelsesregler giver flere langvarige sygedagpengeforløb og dels mindre afgang til jobafklaringsforløb end budgetteret.
- Mindreudgifterne til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 8,348 mio.kr., skyldes mindre tilgang af borgere fra sygedagpenge og kontanthjælp end forventet ved budgetlægningen.
- Færre på revalideringsydelse giver mindreudgifter på 4,627 mio.kr.
- Der ydes ikke længere statsrefusion af udgifter til vejledningsforløb for forsikrede ledige, hvilket betyder en mindreindtægt på 2,550 mio.kr. i forhold til budgettet.
- En mindreudgift på 1,123 mio.kr. til personer i seniorjob. Tilgangen til ordningen har ikke været så stor som forventet på grund af forlængelsesmulighederne i dagpengesystemet.
- En merudgift på 3,522 mio.kr. til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), som skyldes det stigende elevtal de seneste 2 år.
- Staten har reduceret driftsloftet for den kommunale beskæftigelsesindsats, indført nyt driftsloft for mentorstøtte og reduceret refusionen til jobrotation. Desuden forventes der færre personer på mentorstøtte og jobrotationsydelse. Samlet set en merudgift på 4,118 mio.kr.

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Mindre forbrug på 0,012 mio. kr.

Note 2 – Slagelse Sprogcenter:

Mindre forbrug 1,1 mio. kr., som vil ligge inden for overførselsrammen på 5 % af budgettet.

Note 3 – Integrationsprogram excl. Slagelse sprogskole:

Merforbrug på 0,050 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,522 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Merforbruget skyldes øgede udgifter til tolke, mentorer og danskuddannelse på grund af modtagelse af flere flygtninge end forventet ved budgetlægningen.

Note 4 - Kontanthjælp til udlændinge:

Merforbrug på 7,306 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 1,287 mio. kr. i forhold til vurderingen ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Nedjusteringen af merforbruget skyldes, at tilgangen af udlændinge på kontanthjælp er kommet senere end forventet ved sidste opfølgning.

Folketinget har vedtaget en introduktionsydelse, som er lavere end kontanthjælp. Den forventede mindre udgift modsvares dog i høj grad af merudgifter til hjælp i særlige tilfælde. Ændringen gælder for nye flygtninge og familiesammenførte efter 1.9.2015.

Note 5 – Boligplacering af flygtninge:

Merforbrug på 0,511 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en stigning på 0,238 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

På grund af den forventede tilgang af udlændinge, er der indgået lejekontrakt med Wimarhus. Belægningsgraden/ lejeindtægter er afhængig af tempoet for visitation af borgere.

Kommunen har modtaget et ekstraordinært tilskud fra staten på 4,7 mio.kr, som bl.a. skal dække merudgifter til boligplacering. Tilskuddet regnskabsføres under økonomiudvalgets område.

Note 6 – Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse:

Mindre forbrug på 0,587 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,587 mio.kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Note 7 – Personlige tillæg:

Mindre forbrug på 1,001 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Mindre forbruget er beregnet på baggrund af udgifterne i de første 9 måneder 2015. Der forventes et mindre fald på udstedelse af helbredskort. I 2014 var der udstedt 4.701 helbredskort. Der forventes 4.593 helbredskort i 2015.

Note 8 – Førtilspension med 50 pct. refusion:

Merforbrug på 0,022 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en stigning på 0,222 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Note 9 – Førtilspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003:

Mindre forbrug på 0,781 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,419 mio. kr. mindre i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Ved budgetlægning 2015 blev der beregnet med et antal på 804 pr. 31/12 2014. Pr. 31/12 2014 var antallet 610.

Note 10 – Førtilspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003:

Mindre forbrug på 1,904 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,304 mio.kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Ved budgetlægning 2015 blev der beregnet med et antal på 1.818 sager pr. 31/12 2014. Pr. 31/12 2014 var antallet 1.788.

Note 11 - Sygedagpenge:

Merforbrug på 8,659 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 3,613 mio. kr. i forhold til vurderingen ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Hovedårsagerne til merforbruget er følgende:

- Et fald på 5 helårspersoner over 52 uger, svarende til -0,793 mio.kr.
- En stigning på 17 helårspersoner mellem 5 og 8 uger, svarende til 1,578 mio. kr.
- En stigning på 63 helårspersoner mellem 9 og 52 uger, svarende til 7,451 mio. kr.

Der søges overført 0,5 mio.kr. til dækning af merudgifter til lægelig dokumentation (administrationsudgift) i forbindelse den tidlige indsats.

Note 12 – Sociale formål, enkeltydelser:

Mindre forbrug på 0,737 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,170 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015

Hovedparten af området sociale formål er lovbundne ydelser, som udbetales, hvis borgeren opfylder de økonomiske betingelser for bevilling.

Udgifterne til området steg med ca. 1 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014. Budget 2015 er baseret på samme tendens, og der er derfor indarbejdet yderligere 1 mio. i forhold til forbruget i 2014. Det kan konstateres, at forbruget nu er stagneret. Der forventes et årsresultat svarende til forbruget i 2014.

Note 13 – Kontant – og uddannelseshjælp inkl. aktiverede:

Merforbrug på 17,721 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 3,784 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015. Der forventes en stigning på 54 helårspersoner i forhold til det budgetlagte.

	Budget antal	Forventet antal	Ændring	Budget Mio.kr.	Forventet regnskab	Ændring
Passive	1.764	2.046	282	145,468	161,480	16,012
Aktiverede	1.372	1.144	-228	77,026	78,735	1,709
Ialt	3.136	3.190	54	222,494	240,215	17,721

Merforbruget skyldes flere passive kontanthjælpsmodtagere og færre aktive kontanthjælpsmodtagere, som giver en samlet netto stigning på 54 kontanthjælpsmodtagere. Desuden er den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager steget i forhold til budgetforudsætningerne både de direkte forsørgelsesydelse og tillægsydelse.

Note 14 – Boligsikring og -ydelse:

Merforbrug på 2,850 mio. kr., hvilket er et fald på 0,950 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015. Der har været større indtægter vedr. efterreguleringer og mellemkommunale refusioner end tidligere forventet, samt et lille fald på 46 sager.

- Boligyldelse – en stigning på 63 sager i forhold til juni 2014, svarende til 0,350 mio.kr.
- Boligsikring – en stigning på 353 sager i forhold til juni 2014, svarende til 2,500 mio.kr.

Den stigende udgift hænger sammen med den økonomiske krise, kontanthjælpsreformen, huslejestigninger grundet renoveringer af lejeboliger og lovændring pr. 1. januar 2015, med forhøjet boligstøtte til 2 voksne under 30 år med 1-3 hjemmeboende børn.

Note 15 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Merforbrug på 2,399 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,661 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetlagt med 1.191 helårspersoner i 2015, dette antal er opjusteret til 1.253. Stigning opvejes af at færre ledige kommer i løntilskud efter de strammere regler for løntilskud i forbindelse med beskæftigelsesreformen – se også note 22.

Note 16 – Arbejdsmarkedsydelse:

Mindre forbrug på 2,002 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 2,002 mio.kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Årsagen til mindre forbruget er, at der endnu ikke har været udgifter til den nye kontantydelse, som var budgetlagt med 2,475 mio.kr. Der forventes nu en udgift på 0,480 mio.kr. til kontantydelse i de sidste 3 måneder af 2015. Det forventede forbrug er medtaget under kontantydelse (se note 18). Der var budgetlagt med 120 helårspersoner, antallet er nedjusteret til 100.

Note 17 – Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret:

Mindre forbrug på 0,307 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,307 mio.kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetlagt med udgifter til afløb og driftsudgifter vedr. arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, som ikke forventes at blive realiseret.

Note 18 – kontantydelse:

Et merforbrug på 0,480 mio.kr. (se note 16)

Pr. 1 marts 2015 er det muligt at få kontantydelse for modtagere af A-dagpenge eller Arbejdsmarkedsydelse, som har opbrugt deres ret til disse ydelser. Kontantydelse ydes til personer, der har opbrugt deres ret til A-dagpenge eller Arbejdsmarkedsydelse.

Note 19 – Revalidering:

Mindre forbrug på 4,627 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,107 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetlagt med 140 helårspersoner i 2015. Antallet af personer er nedjusteret til 90 helårspersoner. I årets første 9 måneder har der været gennemsnitlig 88 personer i revalidering.

Note 20 – Ressource- og Jobafklaringsforløb:

Mindre forbrug på 8,348 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,690 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetlagt med 336 helårspersoner i ressourceforløb. Dette antal er nedjusteret til 320. I årets første 8 måneder har der gennemsnitlig været 290 helårspersoner, ultimo august 2015 er der 355 personer i ordningen.

Der er budgetlagt med 150 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Dette antal er nedjusteret til 75. I årets første 9 måneder har der gennemsnitlig været 53 helårspersoner, ultimo august 2015 er der 80 personer i ordningen.

Note 21 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Merforbrug på 2,550 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,857 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Pr. 1. januar 2015 blev lovgivningen ændret fra 50 % til 0 % refusion for forsikrede ledige, der er i tilbud efter LAB § 32.1.2, vejledning og opkvalificering.

Der ydes dog stadig 50% refusion på afløb, dvs. der hvor beslutningen er truffet efter gamle regler. Merforbruget svarer til den manglende refusion på tilbud efter de nye regler.

Note 22 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Mindre forbrug på 7,711 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 4,571 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015. Der er budgetteret med 165 helårspersoner i løntilskud i 2015. Dette antal er nedjusteret til 106 helårspersoner. *Se note 15.*

Note 23 - Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Mindre forbrug på 0,390 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,668 mio.kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Mindre forbruget skyldes at der forventes 10 helårspersoner færre i kommunale løntilskud. Der var budgetlagt med 60 helårspersoner.

Note 24 – Servicejob:

Mindre indtægt på 0,239 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der var budgetlagt med 4 personer i ordningen, der er 3 personer tilbage i ordningen, samtidig er det gennemsnitlige tilskud faldet fra 125.000 kr. til 90.000 kr.

Note 25 – Seniorjob til personer over 55 år:

Mindre forbrug på 1,123 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, hvilket er 0,941 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetlagt med 85,4 helårspersoner i ordningen i 2015. Antallet er nedjusteret til 64,9 helårspersoner. Samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson justeret svarende den aktuelle årlige gennemsnitsudgift.

Note 26 – Beskæftigelsesordninger:

Merforbrug på 8,020 mio. kr. i forhold til de budgetlagte, hvilket er 0,872 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Hovedårsagerne er følgende:

- Stigende udgifter til de 3 årige STU forløb (Særligt tilrettelagt uddannelse) på 3,523 mio.kr. på grund af fortsat netto tilgang til ordningen.
- Merudgift på 2,138 mio. kr. til mentorstøtte på grund af mindre refusion og færre modtagere af mentorstøtte. I forbindelse med finansloven for 2014 blev der indført et driftsloft for mentorstøtte, således at kommunen max. kan få 7,2 mio.kr. i refusion Driftslof-

tet blev yderligere nedsat i finanslov 2015 til 6,2 mio.kr. Refusionen i budget 2015 er beregnet for højt og skal derfor korrigeres.

- Fald i antallet på jobrotationsydelse fra 60 til 15 helårspersoner og nedsættelse af refusion til Jobrotationsydelse fra 100 % til 60 %, giver samlet set en merudgifter på 1,98 mio.kr. Merudgiften skyldes en lovændring i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udgiften indgår i budgetgarantien. Faldet i antal personer på jobrotationsydelse skyldes betingelserne for oprettelse jobrotationsprojekter blevet strammet i beskæftigelsesreformen, hvilket gør at færre arbejdsgivere er interesseret i ordningen.
- Merudgifter på 0,279 mio.kr. til befordringsgodtgørelse og korte erhvervsrettede kurser.

Note 27 – Socialt formål:

Mindre forbrug på 0,139 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Ordningen vedrørende personer i servicejob udgiftsføres på denne funktion, tilskuddet indtægtsføres på servicejob (se note 19). Mindre forbruget skyldes at der er en person mindre, end budgetlagt i ordningen.

Note 28 - Oversigt over serviceudgifter – overførsel til 2016

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. september 2015	Afvigelse pr. 30. september 2015
Serviceudgifter	S		28	9.441	9.063	378
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	1.104	1.092	12
Boligplacering af flygtninge	S		5	821	1.332	-511
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S		6	3.865	3.278	587
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		23	3.726	3.336	390
Servicejob	S		24	-509	-270	-239
Socialt formål – servicejob	S		27	434	295	139

Efter Økonomiudvalgets regler skal der søges om overførsel af serviceudgifter, der ligger 5 % over budgettet. Den forventede afvigelse udgør 378.000 kr., hvilket er under over 5 % grænsen.

Det indstilles, at der søges tillægsbevilling til dækning af merudgifterne til boligplacering af flygtning på 511.000 kr.

Staten har givet kommunen et ekstraordinært tilskud på 4,7 mio.kr. i 2015 og i 2016 til dækning af merudgifterne i forbindelse med modtagelse af de ekstra flygtninge.

Der er pt. ikke afsat bevilling til dækning af udgifter til boligplacering af flygtninge i 2016. Udgiftsbehovet opgøres i forbindelse med den første udvalgsrapportering i 2016, således at der kan søges den nødvendige tillægsbevilling i 2016 til dækning af disse udgifter.

Hvis tillægsbevillingen godkendes, vil den samlede overførsel på udvalgets område komme over 5 % grænsen med 391.000 kr., som anbefales overført til dækning af merudgifter til de øvrige lovstemte serviceudgifter, hvor behovet for ydelser kan svinge kraftigt fra år til år. (se bilag 2)