

## Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. 31. oktober 2015

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. oktober 2015	Afvigelse pr. 31. oktober 2015	Afvigelse pr. 30. septem- ber 2015	Udvik- ling
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				<b>1.159.804</b>	<b>1.179.302</b>	<b>-19.498</b>	<b>-20.038</b>	<b>540</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>9.441</b>	<b>8.943</b>	<b>498</b>	<b>378</b>	<b>120</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>F</b>			<b>176.171</b>	<b>168.857</b>	<b>7.314</b>	<b>7.314</b>	<b>0</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>974.192</b>	<b>1.001.502</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.730</b>	<b>420</b>
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>S</b>			<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-12</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	1.104	1.104	0	12	-12
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>O</b>			<b>13.983</b>	<b>20.039</b>	<b>-6.056</b>	<b>-6.767</b>	<b>711</b>
Slagelse Sprogcenter	O		2	1.041	-59	1.100	1.100	0
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter	O		3	4.931	4.402	529	-50	579
Kontanthjælp til udlændinge	O		4	7.190	14.496	-7.306	-7.306	0
Repatriering	O			0	0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		5	821	1.200	-379	-511	132
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>325.009</b>	<b>320.007</b>	<b>5.002</b>	<b>4.251</b>	<b>751</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S		6	3.865	3.278	587	587	0
Personlige tillæg	O		7	11.062	10.061	1.001	1.001	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	O		8	42.998	42.998	0	-22	22
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O		9	60.451	59.670	781	781	0
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O		10	206.634	204.000	2.634	1.904	730
<b>Sociale ydelser</b>				<b>538.194</b>	<b>568.168</b>	<b>-29.974</b>	<b>-29.063</b>	<b>-911</b>
Sygedagpenge	O		11	73.547	82.206	-8.659	-8.659	0
Sociale formål - Enkeltudgifter	O		12	4.195	3.374	821	737	84
Kontant- og uddannelseshjælp	O		13	145.468	160.052	-14.584	-16.012	1.428
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O		13	77.026	81.157	-4.131	-1.709	-2.422
Boligydelse	O		14	42.988	43.338	-350	-350	0
Boligsikring	O		14	38.244	40.744	-2.500	-2.500	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F		15	142.563	144.811	-2.248	-2.399	151
Arbejdsmarkedsydelse	F		16	13.737	11.886	1.851	2.002	-151
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	O		17	427	120	307	307	0
Kontantydelse	O		18	0	480	-480	-480	0
<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>O</b>			<b>152.013</b>	<b>139.038</b>	<b>12.975</b>	<b>12.975</b>	<b>0</b>
Revalidering	O		19	13.682	9.055	4.627	4.627	0
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	8.348	0

Arbejdsmarkedsforanstalt.			129.067	130.651	-1.584	-1.585	1
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	21	54.392	56.942	-2.550	-2.550	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	22	19.871	12.160	7.711	7.711	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	23	3.726	3.336	390	390	0
Servicejob	S	24	-509	-270	-239	-239	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	25	14.958	13.835	1.123	1.123	0
Beskæftigelsesordninger og STU	O	26	36.628	44.648	-8.020	-8.020	0
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>434</b>	<b>295</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
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	0,120	0,836	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	0,000	0,000	0,000	
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-0,000	-0,415	0,000	
<b>Samlet mer/mindre forbrug</b>	<b>0,120</b>	<b>0,421</b>	<b>0,000</b>	<b>0,541</b>

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

#### Forventninger til drift 2015

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på 19,498 mio. kr., hvilket er 0,540 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo september 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 7,156 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 5,002 mio.kr.
- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 18,715 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 uddan-

neshjælp, hvor de lave forsørgersatser er afskaffet, har øget de gennemsnitlige kontanthjælpsydelse.

- 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 *ændring*:**

Det forventes at budgettet holder, hvilket er en merudgift på 0,012 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo september 2015.

##### **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 *ændring*:**

Mindre forbrug på 0,529 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,579 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo september 2015.

Der forventes mindre udgifter til løntilskud.

##### **Note 4 - Kontanthjælp til udlændinge:**

Merforbrug på 7,306 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 *ændring*:**

Merforbrug på 0,379 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,132 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo september i 2015.

I budgetopfølgningen ultimo oktober 2015 er der medregnet en 100% statsrefusion vedr. istandsættelse af boliger. Denne refusion har ikke tidligere været medregnet.

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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 2015.

**Note 7 – Personlige tillæg:**

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

Mindre forbruget er beregnet på baggrund af udgifterne i de første 10 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 – Førtidspension med 50 pct. Refusion *ændring*:**

Det forventes at budgettet holder, hvilket er mindreudgifter på 0,022 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo september 2015.. Det skyldes større indtægter fra andre kommuner, end tidligere forventet.

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

Mindre forbrug på 0,781 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 – Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003 *ændring*:**

Mindre forbrug på 2,634 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,730 mio.kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo september 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.

Derudover forventes der større indtægter fra andre kommuner

**Note 11 - Sygedagpenge:**

Merforbrug på 8,659 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 er søgt overførsel af 0,5 mio.kr. til dækning af merudgifter til lægelig dokumentation (administrationsudgift) i forbindelse den tidlige indsats.

**Note 12 – Sociale formål, enkeltydelser *ændring*:**

Mindre forbrug på 0,821 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,084 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo september 2015.

Nedjusteringen er foretaget på baggrund af forbruget ultimo oktober 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 *ændring*:**

Merforbrug på 18,715 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,994 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo september 2015. Der forventes en stigning på 70 helårspersoner i forhold til det budgetlagte.

	Budget antal	Forventet antal	Ændring	Budget Mio.kr.	Forventet regnskab	Ændring
Passive	1.764	2.020	256	145,468	160,052	14,584
Aktiverede	1.372	1.186	-186	77,026	81,157	4,131
<b>Ialt</b>	<b>3.136</b>	<b>3.206</b>	<b>70</b>	<b>222,494</b>	<b>241,209</b>	<b>18,715</b>

Merforbruget skyldes flere passive kontanthjælpsmodtagere, færre aktive kontanthjælpsmodtagere og en øget tilgang af unge på uddannelseshjælp, som giver en samlet netto stigning på 70 helårspersoner.

Fra 1. juli 2015 er løbende tilgang til uddannelsesstederne ikke mulig, hvilket kan fastholde de unge på ydelse, lidt længere end tidligere.

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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 2015.

- Boligydelse – 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 *ændring*:**

Merforbrug på 2,248 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,151 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo september 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 *ændring*:**

Mindre forbrug på 1,851 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,151 mio.kr. mindre i forhold til budgetopfølgningen ultimo september 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 dagpengeregnet:**

Mindre forbrug på 0,307 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 september 2015 er der 95 personer i ordningen.

**Note 21 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:**

Merforbrug på 2,550 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 september 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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 svarer til budgetopfølgningen ultimo september 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 Driftsloftet 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 september 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.