

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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. marts 2015	Afgivelse pr. 31. marts 2015
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				<b>1.159.779</b>	<b>1.199.748</b>	<b>-39.967</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>9.416</b>	<b>9.625</b>	<b>-209</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>F</b>			<b>176.171</b>	<b>175.200</b>	<b>971</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>974.192</b>	<b>1.014.923</b>	<b>-40.731</b>
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>S</b>			<b>1.104</b>	<b>971</b>	<b>133</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	1.104	971	133
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>O</b>			<b>13.983</b>	<b>26.370</b>	<b>-12.387</b>
Slagelse Sprogcenter	O			1.041	1.041	0
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter	O		2	4.931	6.026	-1.095
Kontanthjælp til udlændinge	O		3	7.190	18.518	-11.328
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S			821	785	36
<b>Førtidspension, begravelseshjælp m.v.</b>				<b>325.009</b>	<b>321.009</b>	<b>4.000</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.865	3.865	0
Personlige tillæg	O		4	11.062	10.061	1.001
Førtidspension med 50 pct. refusion	O			42.998	42.998	0
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O		5	60.451	59.051	1.400
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O		6	206.634	205.034	1.600
<b>Sociale ydelser</b>				<b>538.194</b>	<b>568.654</b>	<b>-30.460</b>
Sygedagpenge	O		7	73.547	81.031	-7.484
Sociale formål - Enkeltudelser	O		8	4.195	3.820	375
Kontanthjælp	O		9	145.468	160.563	-15.095
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	O		10	77.026	82.095	-5.069
Boligyldelse	O			42.988	42.988	0
Boligsikring	O		11	38.244	39.544	-1.300
Dagpenge til forsikrede ledige	F		12	142.563	144.446	-1.883
Arbejdsmarkedsydelse	F			13.737	13.737	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	O			427	430	-3
<b>Revalidering</b>	<b>O</b>			<b>152.013</b>	<b>145.025</b>	<b>6.988</b>
Revalidering	O			13.682	13.682	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O		13	84.014	84.293	-279
Ressourceforløb	O		14	54.317	47.050	7.267
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>				<b>129.067</b>	<b>137.449</b>	<b>-8.382</b>

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		54.392	54.392	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	15	19.871	17.017	2.854
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	16	3.726	4.004	-278
Servicejob	S	17	-509	-270	-239
Seniorjob til personer over 55 år	O		14.958	14.746	212
Beskæftigelsesordninger	O	18	36.628	47.560	-10.932
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>409</b>	<b>270</b>	<b>139</b>
Socialt formål	S	19	409	270	139

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Beskæftigelsesreform og finanslovsændringer 2015

Efter vedtagelsen af budget 2015 har Folketinget vedtaget en beskæftigelsesreform for de forsikrede ledige og en finanslovsaftale, som ændrer forudsætningerne for det vedtagne budget 2015.

Beskæftigelsesreformen vedrører indsatsen for de forsikrede ledige, men indeholder også aftale om refusionsomlægning og justeringer i jobrotation- og løntilskudsordninger.

**Beskæftigelsesreformen** indeholder følgende ændringer, som har økonomisk betydning for budget 2015:

- *Et intensiveret kontaktføreløb* for forsikrede ledige med seks samtaler i det første halve år. De ledige skal selv kunne booke samtalerne. Den første samtale og samtalen efter fem måneders ledighed og 16 måneders ledighed skal afholdes i fællesskab med a-kassen. Staten har givet bloktilskudskompensation (DUT) til de administrative merudgifter (konto 06). Slagelses andel udgør c. 1,1 mio.kr. Der skønnes at være behov yderligere arbejdsmarkedskonsulenter for at kunne levere de ekstra samtaler.
- Driftsrefusion på aktive tilbud til forsikrede ledige afskaffes, dog således at kommunen får 50 % refusion på tilbud om ordinær uddannelse. Udgifterne er omfattet af budgetgarantien selv om der ikke er refusion.
- Løntilskudsordningerne forenkles og harmoniseres.  
Det betyder følgende ændringer vedr. offentligt løntilskud:  
Kvotesystemet afskaffes, løntilskuddet reduceres fra 143,14 kr. pr. time til 107,55 kr. pr. time, der indføres en karenperiode på 6 måneder og løn- og timetalsberegningen forenkles. Endelig nedsættes varigheden for dagpengemodtagere til fire måneder. Vedrørende privat løntilskud ændres varigheden fra max 12 måneder til max seks måneder. Det betyder, at bliver dyrere for kommunerne at ansætte ledige i offentligt løntilskud, men der er givet en bloktilskudskompensation på 3,5 mio.kr. til dækningen af disse merudgifter. *Se i øvrigt note 16.*
- Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter. Varigheden af et vikariatet for ledige bliver afkortet fra 12 til max seks måneder, kravet til ledighed hæves fra tre til seks måneder, og statsrefusionen til kommunerne reduceres fra 100 % til 60 %. Også her betyder det, at ordningen bliver dyrere for kommunerne. Kommunerne kompenseres for merudgifterne via budgetgarantien. *Se i øvrigt note 18.*
- Der indføres tre nye uddannelsesordninger:
  - En målretning af seks ugers selvvalgt uddannelse, så ledige skal vælge uddannelser fra en positivliste, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet m.fl., for at have ret til uddannelsen.
  - En regional uddannelsespulje til opkvalificering målrettet uddannelsesbehovene på det regionale arbejdsmarked. Kommunerne kan her få 80 % refusion af udgiften til

tilbud, hvis uddannelsen er på en positivliste godkendt af det regionale arbejdsmarkedsråd. Der er 100 mio. kr. i puljen, som fordeles til kommunerne efter deres andel af forsikrede ledige.

- En pulje målrettet ledige over 30 år, der er ufaglærte eller har forældet uddannelse. Denne gruppe kan tage en erhvervsuddannelse (max to år) på 80 % dagpenge med mulighed for at låne op til hidtidige dagpengesats. Kommunerne vil få 80 pct. i refusion (dog 100 pct. de første to år, dvs. 80 pct. refusion begynder 1. juli 2017).

### Finanslovsændringer 2015

- Ny midlertidig kontantydelse i perioden 1.10.2015 til 31.12.2017. Merudgifterne falder primært i 2016 og 2017 og skal indregnes i budget 2016 og 2017.
- Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Halv merudgift i 2015. Fuld merudgift i 2016. Merudgifterne indgår i kontanthjælpsudgifterne som en højere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager i forventet 2015 og skal indregnes i budget 2016.
- Målrettede forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, blandt andet afskaffes de lave forsørgersatser, og unge forsørgerpar kan få højere boligsikring. Merudgifterne indgår i kontanthjælpsudgifterne som en højere gennemsnitlig ydelse pr. ydelsesmodtager i forventet 2015 og skal indregnes i budget 2016.

### Forventninger til drift 2015

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på 39,967 mio. kr. De overførte under-/overskud fra 2014 vedrørende serviceudgifterne indgår i resultatet.

Merforbruget vedrørende overførselsudgifter og forsikrede ledige har baggrund i regnskab 2014 og udgifterne 1. kvartal 2015. Der er indarbejdet et fald overførselsudgifterne i budgettet for 2015, som ikke forventes at kunne realiseres i 2015.

Hovedårsagerne er følgende:

- Staten har øget kommunens flygtningekvote, hvilket betyder større udgifter til introduktionsprogram og kontanthjælp på i alt 12,387 mio.kr.
- Færre på førtidspension og lavere udgifter til personlige tillæg – i alt mindreudgifter på 4,0 mio.kr.
- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 20,1 mio.kr. over budget 2015, men på samme udgiftsniveau som i 2014.
- Der er stigende udgifter til boligsikring, svarende til merudgifter på 1,3 mio.kr.
- Udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til de ledige forventes samlet at ligge 0,971 mio.kr. under budgettet.
- Staten har reduceret driftsloftet for den kommunale beskæftigelsesindsats, indført nyt driftsloft for mentorstøtte og reduceret refusionen til jobrotation, hvilket betyder at kommunen får 7,0 mio.kr. mindre i statsrefusion end forventet ved budgetlægningen.
- Sygedagpengeudgifterne forventes at blive 7,484 mio.kr. større end budgetteret på grund af mindre afgang til jobafklaring end forventet og flere langvarige sygedagpengeforløb på grund af de nye forlængelsesmuligheder. Merudgifterne modsvares dog næsten af den mindre tilgang til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 7,267 mio.kr.
- Det forventes en merudgift på 3,475 mio.kr. til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), som skyldes det stigende elevtal de seneste 2 år.

**Noter til forventet regnskab 2015****Note 1 – Botilbud til voksne med særlige sociale problemer**

Mindre forbrug på 0,133 mio. kr. på området for botilbud for voksne med særlige sociale problemer (primært kvindekrisecentre).

Der er budgetlagt med en belægning på 2 helårspladser á 1.900 kr. pr. døgn.

**Note 2 – Integrationsprogram excl. Slagelse sprogskole:**

Merforbrug på 1,095 mio. kr. Årsagen er øgede udgifter til tolke og tilbud under integrationsprogram ud fra en stigende flygtningekvote fra 56 til 167 voksne personer i 2015. Antallet af personer omfattet af de 3 årige integrationsprogram forventes fordoblet i 2015 på grund af den øgede flygtningekvote.

**Note 3 - Kontanthjælp til udlændinge:**

Merforbrug på 11,328 mio. kr. Der er forventes en stigning fra budgetteret 100 helårspersoner til 290 helårspersoner på kontanthjælp i 2015.

**Note 4 – Personlige tillæg:**

Mindre forbrug på 1,001 mio. kr. Mindre forbruget er beregnet på baggrund af udgifterne i 1. kvartal 2015 og regnskab 2014. Der forventes et mindre fald på udstedelse af helbredskort. I 2014 var der udstedt 4.701 stk. der forventes 4.593 stk. i 2015.

**Note 5 – Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003:**

Mindre forbrug på 1,400 mio. kr. Ved budgetlægning 2015 blev der beregnet med et antal på 804 pr. 31/12 2014. Pr. 1/1 2015 var antallet 610, svarende til et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. netto.

**Note 6 – Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003:**

Mindre forbrug på 1,600 mio. kr. 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, svarende til et mindre forbrug ved årets start på netto 3,6 mio. kr.

Der er i perioden 1/12 2014 til 28/2 2015 tilkendt 17 nye førtidspensioner, svarende til det forventede antal.

På mellemkommunal afregning ses der et netto fald i indtægter på 1 mio. kr. Det antages, at faldet i indtægter skyldes, at flere pensionister flytter ud af kommunen end budgetlagt (der følger 6 års betalingsforpligtelse med).

**Note 7 - Sygedagpenge:**

Merforbrug på 7,484 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Ved budgetlægningen for 2015 blev der taget udgangspunkt i forbrug 2013 og de daværende forventninger til forbrug 2014.

Der er budgetlagt med at 150 helårspersoner ville overgå til ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb. Det har taget længere tid at implementere jobafklaringsforløb end forventet, derfor justeres denne forventning til 100 helårspersoner.

Udover den mindre afgang til jobafklaringsforløb skyldes merforbruget også en stigning på 50 helårspersoner i gruppen langvarige sygedagpenge (9-52 uger).

**Note 8 – Sociale formål, enkeltydelser:**

Mindre forbrug på 0,375 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Vurderingen er baseret på forbruget til enkeltydelser i 1. kvartal 2015.

**Note 9 – Uddannelses- og kontanthjælp:**

Merforbrug på 15,095 mio. kr.

Der er budgetlagt med 1.764 helårspersoner. Der forventes pt. 131 helårspersoner flere end budgettet. Vurdering baseret på antallet af uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere 1.

kvartal 2015 fratrukket afgang af 90 helårspersoner i forbindelse med Businesscases på Unge og Voksen områderne Afgangen er fordelt mellem uddannelses- og kontanthjælp (45 personer) og aktiverede uddannelses- og kontanthjælp (45 personer). Hertil kommer en afgang på 102 personer til ressourceforløb.

**Note 10 – Aktiverede uddannelses- og kontanthjælp:**

Merforbrug på 5,069 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Hovedårsagerne til merforbruget:

- Særlig støtte til aktiverede uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Merforbrug på 0,434 mio. kr.
- En stigning på ydelsen pr. år pr. helårsperson på c. 36.000 kr. på grund af ændret sammensætning af ydelsesmodtagere (færre på lav ydelse og højere ydelse til unge, jf. finansloftaalen). Derudover er der en stigning i på 15 helårspersoner, svarende til et merforbrug på 11,825 mio. kr.
- 15 færre i løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, svarende til et mindre forbrug på 2,448 mio. kr.
- 82 færre helårspersoner på uddannelses- og kontanthjælp med 50 % refusion, svarende til et mindre forbrug på 4,874 mio. kr.

**Note 11 – Boligsikring:**

Merforbrug på 1,300 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Her er tale om en markant stigning i antal sager til almindelig boligsikring. Gennemsnitligt antal sager pr. måned i 2014 var 3.858 – for de 3 første udbetalinger i 2015 er antallet gennemsnitligt 4.055 svarende til en stigning på 197. Der er ingen entydig forklaring på denne udvikling. Antallet af husstande, der modtager boligsikring, har gennem en årrække været stigende. Samme tendens ses på landsplan.

**Note 12 - Dagpenge til forsikrede ledige:**

Merforbrug på 1,883 mio.kr., svarende til en stigning af helårspersoner fra 1.191 til 1.273 helårspersoner, i alt 82 helårspersoner.

**Note 13 – Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:**

Merforbrug på 0,279 mio. kr. i forhold til det budgetlagte på grund flere modtagere af flekslønsydelse og ledighedsydelse, som delvist modsvarer af færre kommunalt ansatte i fleksjob efter tidligere ordning (fleksjobpuljen).

**Note 14 – Ressourceforløb:**

Mindre forbrug på 7,267 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Der var budgetlagt med 150 helårspersoner på Jobafklaringsforløb. Antallet er nedjusteret til 100 helårspersoner. Derudover forventes antallet af helårspersoner i ressourceforløb at blive 20 mindre end budgetteret.

**Note 15 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:**

Mindre forbrug på 2,854 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Antallet af helårspersoner i private løntilskud forventes at falde med 10. Pr. 1. januar 2015 er timetilskudssatsen for kommunale løntilskud nedsat fra 142 kr. til 107 kr.

**Note 16 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:**

Merforbrug på 0,278 mio. kr. Merforbruget skyldes timetilskudssatsen for kommunale løntilskud nedsat fra 142 kr. til 107 kr., hvilket svarer til en merudgift på 4,0 mio.kr., som delvist modsvarer af et fald i den gennemsnitlige kommunale udgift til en løntilskudstilskudsansættelse. Staten har givet bloktilskudskompensation (DUT) til dækning af kommunens merudgift på c. 3,5 mio.kr.

**Note 17 – Servicejob:**

Mindre forbrug i forhold til det budgetlagte på 0,239 mio. kr.

Der var budgetlagt med 4 personer i ordningen, der har været en afgang på 1 person.

**Note 18 – Beskæftigelsesordninger:**

Merudgifter på 10,932 mio. kr. i forhold til de budgetlagte.

Hovedårsagerne er følgende:

- Stigende udgifter til de 3 årige STU forløb (Særligt tilrettelagt uddannelse) på 3,475 mio.kr. på grund af fortsat netto tilgang til ordningen.
- Mindre refusion 3,086 mio. kr. til mentorstøtte. I forbindelse med finansloven for 2014 blev der indført et driftsloft for mentorstøtte, således at kommunen max. kunne 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 med 3,1 mio.kr.
- Refusion vedrørende Jobrotationsydelse nedsat fra 100 % til 60 % svarende til en merudgift på 7,940 mio. kr. Merudgiften skyldes en lovændring i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udgiften indgår i budgetgarantien.
- Fald i antallet af jobrotationsydelser fra 60 til 30 helårspersoner, svarende til mindre udgift på 4,012 mio. kr. I forbindelse med beskæftigelsesreformen er betingelser for oprettelse jobrotationsprojekter blevet strammet, hvilket gør at færre arbejdsgivere er interesseret i ordningen.

**Note 19 – Socialt formål:**

Mindre forbrug på 0,139 mio. kr. Ordningen vedrørende personer i servicejob udgiftsføres på denne funktion, tilskuddet indtægtsføres på servicejob (se note 18). Mindre forbruget skyldes at der er en person mindre end budgetlagt i ordningen.