

Nr. Overførselsudgifter**2018 2019 2020 2021**

(1.000 kr.)

Overførselsudgifter**30.871 27.636 25.863 37.757****Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

1	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	3.677	-1.631	1.874	1.874
2	05.46.61 Integrationsydelse	-8.039	-7.786	-7.786	-7.786
3	05.46.65 Repatriering	-200	-200	-200	-200
4	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	19.900	19.200	18.900	32.600
5	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-3.400	-1.300	-1.000	-8.800
6	05.57.71 Sygedagpenge	5.431	5.075	5.075	5.075
7	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-5.650	-1.086	77	77
8	05.57.76 Boligydelse	-466	-316	-166	-166
9	05.57.78 Forsikrede ledige	12.105	12.105	12.105	12.105
11	05.58.80 Revalidering	-5.773	-5.773	-5.773	-5.773
12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	10.213	16.234	19.675	25.669
13	05.58.82 Ressourceforløb	14.450	4.479	-5.550	-5.550
14	05.58.83 Ledighedsydelse	627	627	627	627
15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
16	05.68.97 Seniorjob	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944
17	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-5.528	-5.516	-5.519	-5.519

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 1

05.46.60 Integrationsprogram

Fra 2018 indføres et nyt loft over refusionerne på funktionen for integrationsprogrammet. Rådighedsbeløb pr. helårsperson udgør fra 2018 36.053 kr., tidligere var dette 76.334 kr. Ydermere så fjernes der mulighed for at hjemtage refusion for en gruppe af personerne der deltager i danskuddannelse. Dette betyder at man på trods af en forventning om et mindre brutto budgetbehov i 2018 kommer til at mangle refusioner, som der oprindeligt er budgetlagt med.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.46.60 Integrationsprogram	-7.640	-12.948	-10.200	-10.200	-40.988
05.46.50 Refusion	11.317	11.317	12.074	12.074	46.782
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.677	-1.631	1.874	1.874	5.794

Budget 2018-2021

Overførselsudgifter m.v.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde

Nr.
(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)

2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

5 2 1 2

05.46.61 Integrationsydelse

Der forventes færre helårspersoner på Integrationsydelsen end budgetlagt. Kvoten for 2018 er nedsat. Yderligere gøres der i 2017 større brug af løntilskud for at få flere ud i selvforsørgelse.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.46.61 Integrationsydelse	-10.163	-9.656	-9.656	-9.656	-39.131
05.46.61 Refusion	2.124	1.870	1.870	1.870	7.734
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-8.039	-7.786	-7.786	-7.786	-31.397

Budget 2018-2021

Overførselsudgifter m.v.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 3

05.46.65

Der er 100 % refusion på området. Fra 2018 gives der et tilskud på 25.000 pr. person. Der er budgetlagt med 8 personer, derved forventes en indtægt på denne funktion på 200.000 kr.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.46.65 Repatriering	-200	-200	-200	-200	-800
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 4

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den såkaldte "trappemodell", som betyder, at den statslige refusion nedtrappes over tid. Det betyder, at de kommunale udgifter stiger, og efter 1 år afholder kommunen 80% af udgiften.

Pr. 31/3 2017 modtager 302 borgere i Slagelse førtidspension efter disse regler. Det forventes, at der i resten af 2017 vil være en yderligere tilgang på 147 borgere.

Budget 2018 er på den baggrund baseret på, at Slagelse kommune den 1. januar 2018 har 449 borgere, som modtager førtidspension efter reglerne om gradvis nedtrapping af statsrefusion.

I 2018 og overslagsårene forventes yderligere tilkendt 96 pensioner årligt, svarende til 48 helårspensioner.

Der er derfor beregnet udgifter svarende til en tilgang på 48 helårspersoner i budget 2018 og overslagsårene, fratrukket det antal borgere, som på grund af alder overgår til folkepension. Det er STAR, som leverer oplysninger til kommunen om førtidspensionisternes alderssammensætning, herunder forventninger til, hvor mange personer, der kan forventes i afgang.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt efter 1/7 2014					0
Beregnet merudgift på 5.66	19.900	19.200	18.900	32.600	90.600
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	19.900	19.200	18.900	32.600	90.600

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 5

05.48.68 Før tidspensio tilkendt før 1. juli 2014

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der var gældende inden 1. juli 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter med henholdsvis 50% og 35%. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne lovgivning. Det skøn, der lægges til grund for antal modtagere og pensionister, der overgår til folkepension, kommer bl.a. fra KMD og andre budgetstøttematerialer.

Pensioner med 50% statsrefusion

Pr. 1. maj 2017 modtager 511 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler, og antallet vil gradvist blive mindre, efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension, flytter m.v. Det forventes, at 477 personer vil modtage førtidspension efter de gamle regler pr. 1. januar 2018. Budget 2018 og overslagsårene er beregnet ud fra en gradvis afgang på grund af alder med 15 helårspersoner i 2018, 12 helårspersoner i 2019, 12 helårspersoner i 2020 og 18 helårspersoner i 2021.

Pensioner med 35% statsrefusion

Pr. 1. maj 2017 modtager 2267 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler. Der forventes et yderligere fald på 58 personer i resten af 2017. Det forventes derfor, at 2209 personer i Slagelse vil modtage førtidspension efter denne bestemmelse pr. 1. januar 2018. Antallet forventes at falde yderligere med 53 helårspersoner i 2018, 29 helårspersoner i 2019, 22 helårspersoner i 2020 og 29 helårspersoner i 2021.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt før 1/7 2014					0
Beregnet mindredgift på 5.68	-3.400	-1.300	-1.000	-8.800	-14.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.400	-1.300	-1.000	-8.800	-14.500

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 6

05.57.710 Sygedagpenge

Forventet merudgift netto -14,231 mio. kr.

Teknisk fremskrevet budget er beregnet ud fra en antals vurdering af helårspersoner ultimo 2015 og primo 2016. Udviklingen i 2016 har vist sig markant anderledes end 2015 med 13% flere helårspersoner i 2016. Udviklingen i de første 4 mdr. af 2017 viser en yderligere stigning, hvor antal helårspersoner ligger 9,5% højere end i 2016. Det forventes at udviklingen i den resterende del af 2017, vil udvikle sig i lighed med 2016, hvorefter antal helårspersoner vil blive 693. Det forventes, at iværksatte indsatser på området vil medføre, at antallet af helårspersoner vil stabilisere sig på det for 2017 forventede antal helårspersoner på 693. Hvorefter forventet antal helårspersoner for 2018 og overslagsår er fastsat til 693.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.57.71 Sygedagpenge	26.711	25.999	25.999	25.999	104.708
5.57.71 Refusion	-12.480	-12.124	-12.124	-12.124	-48.852
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	14.231	13.875	13.875	13.875	55.856

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 7

05.57.73 Kontant- og Uddannelseshjælp

Der forventes en mindredgift på -5.650 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2017 beskrives en antalsudvikling med faldende antal, som er påvirket af afgang til integrationsydelse og overgang til andet indsatsområde på ressourceforløb, samt generelle vejledninger om udvikling.

Udviklingen de seneste måneder har vist, at udvikling har været mere gunstig end forventet, hvorfor der nu kan peges på et mindreforbrug.

Området skal ses i sammenhæng med andre ydelsesområder i jobcentret. Under ressourceforløb (582) og løntilskud (581) beskrives en udvikling med tilgang. Ca. halvdelen af tilgangen her kommer fra netop kontant- og uddannelseshjælp. Den generelle udvikling omkring faldende arbejdsløshed påvirker også.

Der peges ikke på en fortsat udvikling i overslagsårene. Blandt andet på baggrund af tiltag på områderne ressourceforløb og fleksjob, hvor tilgang reduceres, hvilket vil medføre faldende afgang fra kontant- og uddannelseshjælp.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.57.73 Ydelser	-7.442	-1.825	-35	-35	-9.337
5.57.73 Refusion	1.792	739	112	112	2.755
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.650	-1.086	77	77	-6.582

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde

 Nr.
(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)

2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

5 2 1 8

05.57.76 Boligydelse

Området dækker over kommunens udgifter til boligydelse, som administreres af Udbetaling Danmark. Boligyldelse bevilges til personer, der modtager førtidspension, som er tilkendt før 2003 og til folkepensionister. Staten dækker 75% af kommunens udgifter til boligydelse.

Budget 2018 og overslagsårene er baseret på Slagelse kommunes udgifter til boligydelse i perioden 1.1.2017 - 30.6.2017. I denne periode har 4911 borgere i gennemsnit modtaget boligydelse.

I forbindelse med Slagelse kommunes fokuskontrol af mellemkommunal refusion på boligstøtteområdet, forventes en stigning i indtægten på ca. 0,4 mio kr. årligt.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Beregnet mindre udgift på funktion 5.76	-466	-316	-166	-166	-1.114
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-466	-316	-166	-166	-1.114

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 9

05.57.78 Medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige

Forventet merudgift 12.105 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2017 forventedes en nedgang i antal helårspersoner, som var større end forventet i 2016 og frem. Der blev derfor indarbejdet en reduktion af budgettet for 2017 og overslagsår. Udviklingen har også vist at reduktionen i antal fortsatte, og faktisk også mere end forventet. Det forventes at antal helårspersoner vil blive 1083.

Derimod har udviklingen på antalsfordelingen på refusionstrappen været vanskelig at beregne. Udviklingen har vist, at der har været et større antal personer på lav medfinansiering. Dette har betydet, at den i 2017 forventede positive udvikling på forbruget ikke blev indfriet.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.57.78 Medfinansiering	12.105	12.105	12.105	12.105	48.420
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	12.105	12.105	12.105	12.105	48.420

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde

 Nr.
 (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)

2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

5 2 1 Løbenr.

05.58.80 Revalidering

Mindre udgift netto 8,148 mill. kr.

Det teknisk fremskrevne budget bygger på en forventning i foråret 2016, hvor der efter en nedgang i antal helårspersoner, forventedes en stigning fra 95 til 110 årsværk.

Udviklingen i resten af 2016 og især i foråret 2017 viser, at der har været et fortsat fald i anvendelse af indsatsområdet, således at antal helårspersoner fremover vil blive 70.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er beregnet ud fra konkret behov.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.58.80 Revalidering	-10.349	-10.349	-10.349	-10.349	-41.396
5.58.80 Refusion	2.201	2.201	2.201	2.201	8.804
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-8.148	-8.148	-8.148	-8.148	-32.592

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	Løbenr.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

Forventet merudgift -10.213 mio. kr.

Skånejob:

Forventes fortsat at have samme niveau som tidligere år (når der ses bort fra Vasac, hvor dette er ført retur til CHS).

Løntilskud til fleksjob på gl. ordning:

Vedrører fleksjob som er etableret før 1.1.2013. Der vil ikke være en tilgang af nye sager. Dog har vi set tilgang i løbet af 2016, hvor borgere er tilflyttet fra andre kommuner. Afgang fra ordningen foregår langsomt, og langsommere end tilgang på den nye ordning (fleksjob etableret efter 1.1.2013). Der er indarbejdet forventning om en fortsat nedgang fra 2017, 2018 og overslagsårene.

Flekslønstilskud, tilskud til borgere i fleksjob efter ny ordning:

Vedrører fleksjob som er etableret efter 1.1.2013. Der er i denne gruppe forskel på refusionen, hvor refusionen er på høj sats frem til den nye refusionsreform træder i kraft. Der forventes en mindre, men jævnstigning i 2018 og overslagsår. I lighed med området for ressourceforløb er der iværksat initiativer for at mindske tilgangen. Samlet set på løntilskud til fleksjob forventes det, at området vil fortsætte med vækst.

Pulje 8:

Ordningen blev oprindeligt indført for at reducere antallet af ledige fleksjobbere, som havde været ledige i mere end 18 mdr. (og hermed 100% kommunalt finansieret). Efter indførelse af flekslønstilskud var der ikke længere incitament til at fortsætte ordningen, og tilgang stoppede. Afgang fra ordningen sker dog meget langsom. Der er indarbejdet en mindre reduktion igennem årene.

Beløb i 1.000 kr.

Overførselsudgifter	Budgetår					Total
	2018	2019	2020	2021		
5.58.81 Løntilskud	19.567	25.265	28.383	34.053		107.268
5.58.81 Refusion	-9.354	-9.031	-8.708	-8.385		-35.478
						0
						0
						0
						0
						0
I alt	10.213	16.234	19.675	25.668		71.790

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde

 Nr.
(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)

2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

5 2 1 Løbenr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring

Forventet merudgift -9,950 mio. kr.

Ressourceforløb:

I det teknisk fremskrevne budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 har der været indregnet en fortsat stigning i antal helårspersoner, således at antallet vil være knapt 800 ved udgangen af 2020. Der har primo 2017 været en øgning i tilgang af sager på området. Der iværksættes derfor initiativer, som vil medføre opbremsning i tilgangen. Det forventes, at initiativerne vil betyde at antal helårspersoner for 2017 vil holde, og at den fortsatte tilgang stoppes. Det forventes at antal helårspersoner i løbet af 2018 vil lægge sig på et niveau på 632. Det forventes ligeledes, at antallet af helperson vil ligge på 632 i overslagsårene.

Jobafklaring:

Ved budgetlægningen for 2017 forventedes det, at netto tilgangen til jobafklaringsforløb ville ophøre i løbet af 2016 og, at niveauet ville ligge på 135. Udviklingen i løbet af 2016 viste, at nettotilgangen fortsatte året ud og ind i starten af 2017. Der iværksættes initiativer til opbremsning af nettotilgang, og det forventes nu at niveau vil blive 200 helårspersoner i 2018 og overslagsår.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	13.050	-378	-13.877	-13.877	-15.082
5.58.82 Refusion	-3.100	356	3.827	3.827	4.910
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	9.950	-22	-10.050	-10.050	-10.172

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	Løbenr.

05.58.83 Ledighedsydelse

Forventet merudgift på 0,627 mill. kr.

Området vedrører ledige fleksjobbere. Det er personer som er bevilget fleksjob, men hvor der ikke er etableret et fleksjob, eller hvor personen er blevet ledig efter fleksjobansættelse.

Efter en gunstig påvirkning i antal helårspersoner fra opstart af socialøkonomiske virksomheder (SØV), har der været en fortsat stigning i antallet af ledige. Dette skyldes blandt andet, at tilbageværende ledige efter overgang til SØV, har haft større udfordringer end ledighed, samt at tilgange til området har været større.

I det teknisk fremskrevne budget forventedes et antal helårspersoner på 130. Udviklingen ultimo 2016 og primo 2017 viser, at antallet vil blive 140.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.58.83 Ledighedsydelse	-531	-531	-531	-531	-2.124
05.58.83 Refusion	-96	-96	-96	-96	-384
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-627	-627	-627	-627	-2.508

Budget 2018-2021

Overførselsudgifter m.v.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	Løbenr.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Der forventes en mindredgift på 6,282 mio. kr.

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige - se skema for medfinansiering til forsikrede ledige - hvor der beskrives et større fald i antal ledige helårspersoner, har også medført et mindre behov for indsats med løntilskud.

Området med personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler viser samtidigt en mindre stigning i forbruget. Forbruget er her justeret i forhold til udviklingen i 2017.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	-7.949	-7.949	-7.949	-7.949	-31.796
05.68.91 Refusioner	1.667	1.667	1.667	1.667	6.668
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282	-25.128

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	Løbenr.

05.68.97 Seniorjob

Der forventes en mindre udgift på -3.944 mio. kr.

Det teknisk fremskrevne antal i budget 2018 forudsætter at antallet af seniorjobbere i 2016 vil stige til 100 og holde sig på dette niveau.

Området er kendetegnet ved, at forsikrede ledige med 5 år eller mindre til efterlønsalder har ret til at søge og få et job via kommunen. Kommunen har hermed ikke nogen mulighed for at styre en udvikling.

Udviklingen i 2016 viser, at tilgangen til området er blevet mindre end forventet. Det forventes, at til- og afgang udlignes i løbet af 2017, og vil lægge sig på et niveau på 68 helårspersoner.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.68.97 Udgifter til seniorjob	-3.944	-3.943	-3.942	-3.941	-15.770
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.944	-3.943	-3.942	-3.941	-15.770

Budget 2018-2021
Overførselsudgifter m.v.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde

 Nr.
 (5 - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)

2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

5 2 1 Løbenr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Der forventes en mindredgift på -5.528 mio. kr.

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige har medført faldende behov for indsats med løntilskud, samt en reduktion på indsats med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.68.98 Beskæftigelsesindsatsen	-5.426	-5.408	-5.405	-5.405	-21.644
05.68.98 Refusioner	-102	-110	-114	-114	-440
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.528	-5.518	-5.519	-5.519	-22.084