

Bilag 5

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

02.01. Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

Beskrivelse af politikområdet (bevillingsområdet)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har under politikområdet "Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration" ansvar for:

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Aktiv socialpolitik
- Boligstøtte og personlige tillæg
- Borgerservice
- Sygedagpenge
- Dagpenge til forsikrede ledige
- Integration
- Koordineret områdeindsats
 - Projekt Ringparken/Motalavej
- Personlige tillæg til pensionister
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
 - Boligsociale helhedsplaner

Beskrivelse af centerområderne

Centeret for Arbejdsmarked og Integration

Organisation:

Centret består af 2 virksomheder, Jobcenteret og Sprogcentret, afdelingen for Integration og Netværk, et projektkontor, en konsulentgruppe og en veterankoordinator.

Jobcenteret

Jobcentrets mission er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt sikre at virksomhederne både i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft.

- Jobcenter Slagelse varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, uddannelseshjælp- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, borgere i fleksjob eller skånejob, sygedagpenge-modtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.
- Tilsvarende varetager jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, ar-

bejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, virksomhedsrevalidering, voksenlærlingeaftaler, samt rekrutterings- og rotationsprojekter mv.

- Beskæftigelsesområdet er et politikområde, som har stor landspolitisk fokus, især gennem de seneste 20-30 år. Det skyldes, at beskæftigelsespolitikken er et af de få tilbageværende politiske instrumenter, som gør det muligt for landspolitikerne at styre og påvirke samfundsøkonomien. Det sker ved, at beskæftigelsespolitikken er med til at minimere forskellige strukturelle barrierer, der kan være med til at begrænse et fleksibelt arbejdsmarked, som har stor betydning for bl.a. lønudvikling, inflation og konkurrenceevne.

Hvad er der fokus på

- Byrådet har ansvaret for hvert år at godkende den såkaldte Beskæftigelsesplan for Jobcentret. Planen skal udarbejdes i alle kommuner. Beskæftigelsesplanen beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen i det kommende år og de politiske rammer, hvor inden for Jobcentrets kommende års indsats planlægges og gennemføres. Det er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og det lokale arbejdsmarkedsråd, der kommer med politiske input til Beskæftigelsesplanen.
- I den sammenhæng har Jobcentret stor fokus på anvendelse af de beskæftigelsespolitiske redskaber, som handler om en tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats, idet dokumentationen viser, at det er det, der giver den største effekt for modtagere af offentlig forsørgelse.
- For de unge under 30 år er der også fokus på en tidlig og aktiv indsats, og her handler det om at få de unge i gang med at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
- For sygedagpengemodtagerne er der fokus på at iværksætte forebyggende indsatser tidligst muligt, og helst inden der overhovedet sker en sygemelding. Det er vigtigt at fastholde fokus på mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet gennem en aktiv indsats, i det omfang det kan lade sig gøre.
- Som et led i den tværgående integrationsindsats i kommunen har jobcentret oprettet bydelsindsatsen i Ringparken og Motalavej. Her er etableret et tværgående samarbejde med øvrige politikområder i kommunen med det formål at holde fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Samarbejdsparter

- For at Jobcentrets indsats skal lykkes er det nødvendigt med et tæt samspil med andre dele af kommunen og forskellige andre aktører i lokalområdet. Det handler bl.a. om et tæt samspil i forhold til kommunens erhvervs-, børn og unge-, bo- og integrations-, personale-, handicap- og socialpolitik. Herudover handler det om et tæt samspil med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, fagforeninger, diverse andre interesseorganisationer, læger og ikke mindst Andre Aktører på beskæftigelsesområdet, som alle bidrager til at skabe resultater i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Virksomhedsindsats

Jobcentrene har fire kerneopgaver i relation til virksomhederne:

- Jobcentrene støtter rekruttering, når en virksomhed mangler arbejdskraft.
- Jobcentrene gør jobåbninger synlige.
- Jobcentrene skaffer plads til ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
- Jobcentrene hjælper, hvis medarbejdere har brug for særlige løsninger for at fastholde deres arbejde.

Sprogcenteret

Sprogcenter Slagelse er et kommunalt sprogcenter under Arbejdsmarkedsafdelingen, som tilbyder danskurser på alle niveauer i centrum af Slagelse. Sprogcentre i landet følger en national model for undervisning, test og prøver. Det gør Sprogcenter Slagelse selvfølgelig også.

Integration og Netværk

Afdelingen varetager kommunens opgaver vedrørende

- modtagelse af flygtninge, familiesammenførte og uledsagede flygtningebørn
- Integrationsfremmende tilbud til flygtninge og familiesammenførte (Integrationsprogram)
- Visitation til Sprogcenter for EU-borgere og indvandrere (Introduktionsforløb)

Understøttende foranstaltninger efter serviceloven for ny ankomne børn (Familiekonsulent)
Opgaver der kræver koordinering på tværs af fagcentre i Slagelse Kommune samt inddragelse af frivillige

Center for Borgerservice

Centret består af Rådgivning og Udbetaling, Borgerservicecentrene i Skælskør, Korsør og Slagelse samt ubemandede borgerservicetilbud i Dalmose, på Omø og Agersø.

Centret varetager desuden tværgående opgaver for Slagelse kommune vedr. post, scanning, den centrale omstilling, rådhusbetjente og kontrol med udbetaling af sociale ydelser i samarbejde med andre myndigheder.

Rådgivning og Udbetaling

Afdelingens primære funktion er varetagelse af lovbundne myndighedsopgaver og borgerekspeditioner. Rådgivning og Udbetaling er ofte første kontaktinstans for borgere og samarbejdspartner, og afdelingens profil er derfor også at fungere som tovholder og koordinator med henblik på hurtigt at få afdækket borgerens evt. behov for støtte fra andre afdelinger.

Rådgivning og Udbetaling varetager udbetaling af forsørgelsesydelse og forskellige tillæg.

Udbetaling af boligstøtte, førtids- og folkepensioner overgik den 1/3 2013 til Udbetaling Danmark, men rådgivningsforpligtelsen fortsætter i kommunen.

I 2015 overgår udbetaling af områderne efterlevelseshjælp, delpension og fleksydelse samt opkrævning af fleksydelsesbidrag til Udbetaling Danmark.

Afdelingen har ansvaret for den midlertidige og permanente boligplacering af integrationsborgeren.

Behandling af ansøgninger om førtidspension varetages i Rådgivning og Udbetaling efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet.

Kontrolgruppen er forankret i Rådgivning og Udbetaling, og samarbejder på tværs med hele administrationen, og med politi, skat, Udbetaling Danmark m.fl.

Åben Anonym Rådgivning til voldstruede hører under Rådgivning og Udbetaling.

Udvikling

Det må i fremtiden forventes, at der sker en udvidelse af de digitale løsninger også inden for kontanthjælpsområdet. Der arbejdes på landsplan på, at dele af området vedr. enkeltydelser og kontanthjælp i fremtiden, kan foregå digitalt.

Generelt må der forventes øget digital kommunikation mellem borger og kommune.

Der vil fortsat være fokus på personlig og individuel rådgivning af borgere med behov for særlig vejledning.

Den tværgående indsats og opgaveløsning prioriteres fortsat, med henblik på optimal ressourceudnyttelse. Som eksempel kan nævnes Rehabiliteringsteamet og opgaveløsning mellem Ungehuset og Rådgivning og Udbetaling i forhold til borgerens adgang til kommunen.

Slagelse Kommune forventer at skulle modtage mellem 250 -400 flygtninge + familiesammenførte i 2015, som skal boligplaceres.

Afdelingen arbejder hen imod at finde tilstrækkelige egnede midlertidige og permanente boliger.

Indsatsområder

Tilbud om individuelle rådgivningssamtaler uden tidsbestilling fastholdes i Rådgivning og Udbetaling og Ungehuset.

Sideløbende udvikles og implementeres digitale løsninger og arbejdsgange i takt med, at sådanne løsninger udbydes på landsplan.

Mål

- At understøtte uddannelsesvisionen, således at færre unge søger kontanthjælp og enkeltydelser på grund af afbrudt uddannelse
- At fastholde tilbuddet om rådgivning om personlige problemer, økonomi og bolig
- Sikre at borgernes udfordringer/forvirring i forbindelse med reformer på området afhjælpes/formindskes
- Gennemsigtighed i hvilke ydelser man er berettiget til
- At integrationsborger hurtigst muligt får tilbudt permanent bolig efter ankomst til kommunen.

Indsatsområder

Borgerservice vil fortsætte med at gennemføre særlige kampagner, f.eks.

- Aftenåbent i højsæsonen for udstedelse af pas.
- Banksamarbejde om NemId, adgang til Netbank, digital post m.m.
- Tilstedeværelse og deltagelse i events ved større arrangementer i kommunen.
- Tæt samarbejde til IT og Digitalisering om udviklingen af betjeningsplatforme og sagsbehandlingssystemer.
- At borgerservice er aktiv i udviklingen af kommunens hjemmeside og borger.dk.
- At alle områder i kommunen deltager aktivt i at opdatere og vedligeholde IT-værktøjet (Selvbetjening.nu), såfremt det besluttes at fortsætte samarbejdet efter 2015. Systemet kan hjælpe Callcentrets medarbejdere på tværs af kommunerne med hurtigt at guide borgerne videre i de forskellige kommunernes lokale selvbetjeningsløsninger.

Mål

- At antallet af gennemførte digitale ansøgninger indenfor centrets ansvarsområder stiger.
- Individuel vejledning i brug af selvbetjeningsløsninger.
- Bidrage til udvikling af bedre selvbetjeningsløsninger ved deltagelse i f.eks. arbejdsgrupper under Kombit, KL og KMD.
- At borgere med særlige behov tilbydes personlige samtaler eller telefonisk vejledning og rådgivning på de myndigheds- og serviceopgaver, som centret administrerer.
- Der måles på tidsforbrug på vejledning til digitale løsninger.
- Der måles på tidsforbrug på samtaler med henblik på løbende ressource tilpasning.
- Callcenter tilbuddet forventes at kunne supplere kommunens service og indsatsen i Borgerservice overfor udvalgte målgrupper med behov for hjælp til digitale løsninger
- At Callcentret kan medvirke til at nedbringe de telefoniske henvendelser til fagcentre. På den måde understøtter tilbuddet kommunens kanalstrategi og styrker det fælleskommunale samarbejde på Sjælland
- At Callcenter samarbejdet fører til færre personlige eller telefoniske henvendelser.

Post, scanning og omstilling

Det er vigtigt, at vores interne servicefunktioner opfylder de ønsker og krav, som de andre centre har til os. Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle den interne service indenfor den afsatte ressourceramme.

Udvikling

Der skal være et forsat fokus på at flytte henvendelser på papirpost til digital post.

Indsatsområder

- Vejlede borgere i brugen af digital post i stedet for mail
- Henvise borgerne til at kontakte Callcenteret, hvis de har spørgsmål vedr. digitale løsninger
- Formindske behovet for kørsler mellem de forskellige virksomheder og institutioner i kommunen

Mål

- At der løbende måles på at antallet af papirpost minimeres, således at den fælles offentlige digitaliseringsstrategi gennemføres
- At antallet af telefoniske henvendelser falder i takt med at borgerne benytter de digitale løsninger
- At opretholde den gode service overfor kommunens interne samarbejdspartner

Budgetrammer og udgiftsudvikling

DRIFT (1.000kr.) i 2016-priser	Udgiftstype	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.176.113	1.189.145	1.160.040	1.174.263	1.158.337
Serviceudgifter	S	17.013	14.657	5.217	8.621	8.834
Forsikrede ledige	F	258.330	215.934	183.393	176.816	168.441
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O	900.770	958.555	971.431	988.826	981.063
Ungdomsuddannelser	S	4.830	3.821	0	2	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	4.830	3.821	0	2	0
Tilbud til voksne med særlige behov	S	491	782	869	808	808
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S	491	782	869	808	808
Tilbud til udlændinge	O	13.322	6.742	10.887	12.108	12.162
Slagelse Sprogcenter	O	-1.340	-2.741	3.299	-71	-71
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O	11.327	3.226	-1.494	4.874	4.977
Kontanthjælp til udlændinge	O	3.393	5.813	8.710	7.305	7.256
Repatriering	O	-137	256	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	78	189	372	0	0
Førtidspension, begravelseshjælp m.v.		328.976	336.150	333.648	330.261	327.312
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S	3.789	4.132	4.166	3.916	3.916
Personlige tillæg	O	10.619	9.792	9.861	11.239	11.239
Førtidspension med 50 pct. refusion	O	60.969	52.661	48.039	43.678	40.323
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O	73.128	69.227	64.675	61.424	58.478
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O	180.471	200.337	206.907	210.004	213.357

Sociale ydelser		639.563	637.987	579.093	546.909	529.164
Sygedagpenge	O	104.187	92.852	88.291	74.725	74.727
Sociale formål - Enkeltydelser	O	1.864	2.197	3.193	4.262	4.262
Kontanthjælp	O	152.712	171.463	167.093	146.937	143.261
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	O	91.156	86.633	78.601	79.123	74.720
Boligyldelse	O	43.128	42.170	42.526	43.674	43.664
Boligsikring	O	34.962	35.590	38.323	38.856	38.719
Dagpenge til forsikrede ledige	F	211.554	191.379	149.437	144.117	142.183
Arbejdsmarkedsydelse	F	0	0	6.694	13.887	6.978
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	O	0	15.703	4.936	1.329	650
Revalidering	O	79.781	85.466	99.891	154.571	158.454
Revalidering	O	8.810	10.203	8.882	13.901	13.901
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O	70.971	72.868	76.833	85.544	84.880
Ressourceforløb	O	0	2.396	14.176	55.127	59.673
Arbejdsmarkedsforanstalt.		106.542	115.720	135.291	129.192	130.024
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	38.459	49.267	57.116	54.613	54.737
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	46.776	24.555	27.263	18.813	19.279
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	5.993	3.850	-188	3.999	4.106
Servicejob	S	-775	-595	-365	-517	-409
Seniorjob til personer over 55 år	O	1.512	14.217	17.549	15.286	17.336
Beskæftigelsesordninger	O	14.577	24.425	33.916	36.998	34.975
Støtte til frv. socialt arbejde	S	2.608	2.478	362	412	413
Socialt formål	S	2.608	2.478	362	412	413

* Der gøres opmærksom på at regnskab 2012 og 2013 er registreret under andre udvalg i økonomisystemet hvorfor regnskabsdata for de pågældende år skal anvendes forsigtigt.

Bemærkninger:

I regnskab 2012 og 2013 er nogle af bevillingsområderne registreret under andre udvalg i økonomisystemet, hvorfor regnskabsdata for de pågældende år skal anvendes forsigtigt, da disse indeholder udgifter som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ikke er ansvarlig for i 2015.

Bevilling til ungdomsuddannelser er en del af den samlede bevilling til Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som fra 2014 regnskabsføres under beskæftigelsesordninger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede budgetramme 2016 udgør 1.158,337 mio. kr. netto.

Budgetrammen er opdelt i service- og overførelsesudgifter:

- Serviceudgifter på 8,834 mio. kr.
 - Særlige botilbud - ophold på Krisecentre
 - Boliger til flygtninge – midlertidig indkvartering
 - Begraveshjælp og transportudgifter
 - Ansatte i Kommunen med løntilskud (netto)
 - Servicejob (netto) – gl. ordning under afvikling

- Overførselsudgifter 981,063 mio. kr.
 - Integration m.m.
 - Førtidspension og personlige tillæg m.m.
 - Sociale ydelser – sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, boligstøtte
 - Revalidering, fleksjob og ressourceforløb
 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger – aktiveringsindsats, seniorjob, mentorstøtte, STU m.m.

- Medfinansiering af forsikrede ledige 168,441 mio.kr.

Den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen sker primært ved beslutninger i beskæftigelsesplanen, hvor mål og indsatser fastlægges.

Beskæftigelsesplanens ministermål skal omsættes til mere konkrete, lokale og målbare resultatmål i Slagelse Kommune. Desuden kan der indarbejdes lokale mål og indsatser i planen. Mål og indsatser indarbejdes i Udvalgets budgetforslag, herunder eventuelle forslag til ændringer af budgettet. Beskæftigelsesplanens mål og indsatser justeres efter budgetvedtagelsen i overensstemmelse med det godkendte budget.

Oplæg til budget for overførselsudgifter i 2016.

Beskæftigelsesreform og finanslovsændringer

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 og budgetforslag 2016.

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

Beskæftigelsesreformen indeholder følgende ændringer, som har økonomisk betydning for budget 2015, som vurderes endeligt i forbindelse med budgetforslaget i juni måned:

- *Et intensiveret kontaktførløb* for forsikrede ledige med seks samtaler i det første halve år. Staten har givet bloktilskudskompensation (DUT) til de administrative merudgifter (konto 06). Slagelses andel udgør ca. 1,2 mio.kr. Der skønnes at være behov for 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. Løntilskudsordningerne forenkles og harmoniseres. 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 i løntilskud til fire måneder. Vedrørende privat løntilskud ændres varigheden fra max 12 måneder til max seks måneder. Det betyder, at det bliver dyrere for kommunerne at ansætte ledige i offentligt løntilskud. De økonomiske konsekvenser vil blive indregnet. Bloktilskud indgår i den samlede finansiering.

- Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter. Varigheden af et vikariat 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 %. Kommunerne kompenseres for merudgifterne via budgetgarantien.
- Der indføres tre nye uddannelsesordninger:
 1. En målretning af seks ugers selvvalgt uddannelse.
 2. En regional uddannelsespulje til opkvalificering målrettet uddannelsesbehovene på det regionale arbejdsmarked.
 3. En pulje målrettet ledige over 30 år, der er ufaglærte eller har forældet uddannelse.

Finanslovsændringer, hvor de økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune vurderes og indregnes i budgetforslag til mødet i juni.

- 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 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.

Refusionsreformen

I forlængelse af beskæftigelsesreformen fra juni 2014 er der fremsat lovforslag om omlægning af refusionsreglerne vedr. udgifter til overførselsindkomster.

Fremover vil den refusion, som kommunen kan hjemtage, alene afhænge af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Med ændringerne får kommunerne således et større incitament til at få ledige i beskæftigelse.

Med statsministerens **udskrivelse af valg** til Folketinget bortfalder lovforslaget om refusionsreformen. Det forventes at en ny regering vil genfremsætte lovforslaget uændret.

Derfor vil ændringerne som følger af refusionsreformen blive indarbejdet i budget 2016, når loven bliver vedtaget.

KL har udarbejdet en foreløbig beregningsmodel baseret på regnskab 2013. Efter denne model skulle Slagelse få en mindre merindtægt ud af reformen. Modellen opdateres med tal fra regnskab 2014 i løbet af juni/ juli måned. Det skal bemærkes, at beregningerne er forbundet med usikkerhed, idet forudsætningerne kan ændre sig frem til reformen ikrafttræden i 2016.

Udviklingen i ledigheden på landsplan

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn for ledighedsudviklingen på landsplan fra december 2014 forventes der et fald i bruttoledigheden fra 2014 til 2015 på ca. 5.000

fuldtidsledige til et gennemsnitligt niveau på 130.000 personer i 2015. I 2016 forventes antallet af ledige at falde med yderligere 7.000 fuldtidspersoner.

Tabel 2: Antal fuldtidsledige 2011-2016 – hele landet

1000 personer	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fuldtidsledige, netto	108	118	118	(106)	(103)	(96)
Fuldtidsledige, brutto inkl. aktiverede	160	162	153	(135)	(130)	(123)

Såvel forsikrede som ikke-forsikrede, opgjort som helårspersoner.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk redegørelse, december 2014.

Tal angivet i parentes er Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn.

Beskæftigelsestilskuddet på det forsikrede område opgøres i forhold til bruttoledigheden alene på det forsikrede område (dvs. ekskl. de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere).

Det Økonomiske Råds vurdering af udviklingen i bruttoledigheden for landet i 2015 og 2016 er lidt højere end regeringens. Rådet forventer en halvt så stor ændring og skønner hhv. 135.000 og 132.000 fuldtidspersoner.

Tal for ledighedsudviklingen siden 2013 bør i øvrigt vurderes med forsigtighed, da de bl.a. er påvirket af nedgangen i antallet af forsikrede ledige, som følge af, at de har mistet dagpengeretten. En væsentlig andel af dem (anslået til 20 pct.) er ikke berettiget til kontanthjælp eller andre overførselsindkomster.

Udgangspunkt for ledighedsudviklingen i Slagelse

I Slagelse budgetteres med udgangspunkt i skønnet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk redegørelse, december 2014, jf. ovennævnte afsnit.

Tabel: Antalsudviklingen i Slagelse 2012-2016 – forsikrede ledige

Ydelsesgrupper	2012 Regnskab	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 forventet	2016 Prognose
Dagpengemodtagere	2.166	1.675	1.325	1.273	1.212
Arbejdsmarkedsydelse	0	0	96	120	50
Uddannelsesordning	0	79	30	0	0
Kontantydelse (ny)	0	0	0	0	20
Samlet	2.166	1.754	1.451	1.393	1.282

Udgifterne til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er meget konjunkturfølsomme, hvilket er hovedbegrundelsen for den komplicerede finansieringsordning med det særlige

beskæftigelsestilskud på det forsikrede område. Beskæftigelsestilskuddet budgetteres på økonomiudvalgets område under de generelle tilskud fra staten.

Uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse for forsikrede ledige

I finanslovsaftaler 2013- 2015 er indført særlige ordninger, hvor ledige, der havde opbrugt dagpengere retten, fik ret til uddannelsesyndelse og arbejdsmarkedsydelse på 60 % af dagpengene for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere og ny kontantydelse på kontanthjælpsniveau uden modregning af formue og ægtefællens indkomst.

Seniorjob

Med seniorjobordningen har kommunerne pligt til at ansætte forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen i ordinære stillinger, frem til de når efterlønsalderen.

Tabel: Udvikling i antal i seniorjob.

Seniorjob	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 forventet	2016 prognose
Helårspersoner	11	63	84	80	90

Indførslen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 1. januar 2014 har betydning for tilgangen til seniorjobordningen. Med aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Derfor er der sket en opbremsning i tilgangen til seniorjobordningen. Når arbejdsmarkedsydelsen ophører 3. juli 2016 forventes igen en øget tilgang til ordningen.

Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen er meget ambitiøs og betyder en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet.

Reformen lægger op til en styrket indsats som primært finansieres ved omlægningen af ydelsen. Besparelsen på ydelsesområdet kan derfor ikke ses isoleret, men skal ses i sammenhæng med udgifterne til en styrket indsats i jobcentrene

En del af provenuet bliver dog også brugt til at finansiere merudgifterne på uddannelsesområdet som følge af det forventede ekstra optag på uddannelsesinstitutionerne.

I finanslovsaftalen er reformen ændret igen således at unge forsørgere får højere ydelser og den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes. Disse ændringer har medført et administrativt merarbejde i kommunerne.

De lavere ydelser har ført til flere udgifter til boligstøtte, særlig støtte og økonomisk friplads.

Tabel: Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere (tal fra økonomisystemet)

Antal ydelsesmodtagere gns. pr.md	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 forventet	2016 prognose
Uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere	1812	2000	2007	2024	1900
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1342	1274	1255	1140	1082
Samlet	3154	3274	3262	3164	2982

Bemærkning:

I 2015 og 2016 er indregnet en forventet reduktion på 50 uddannelsesydelsesmodtagere (unge businesscase), 50 kontanthjælpsmodtagere (business case færre på langvarig kontanthjælp) og 47 færre kontanthjælpsmodtagere på grund af overgang til ressourceforløb.

Sygedagpengereform

Første fase af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014. Det centrale element var her, at en sygedagpengesag revurderes efter 22 uger med henblik på at vurdere, om den sygemeldte kan forlænges efter en af de gældende forlængelsesbestemmelser, eller om den sygemeldte skal overgå til et jobafklaringsforløb med tilhørende ressourceforløbsydelse.

Antallet af *jobafklaringsforløb* ligger langt under reformens forudsætninger. I april 2015 var der 51 personer i jobafklaring. Det forventes fremadrettet at der vil være 100 helårspersoner løbende i jobafklaring.

Antallet på *ressourceforløb* følger reformens forudsætninger. I marts 2015 var 267 personer i ressourceforløb. I 2015 forventes 316 helårspersoner at være i ressourceforløb. I 2016 og fremadrettet forventes antallet på ressourceforløb at stige med 100 helårspersoner årligt. I januar 2015 trådte resten af sygedagpengereformen i kraft.

Førtidspension

Det er lykket at reducere antallet af nye førtidspensioner. Fra gennemsnitlig 220-230 tilkendelser årligt i 2013 til 80-90 tilkendelser årligt i 2015.

Antallet af førtidspensionister er faldet 3.767 fuldtidspersoner pr. 1.januar 2014 til 3.608 fuldtidspersoner 1. januar 2015. Der forventes et fortsat fald i antallet af førtidspensionister i kommende år på grund af den lavere tilgang af nye førtidspensionister.

Fleksjob

I forbindelse med førtids- og fleksjobreformen er reglerne for bevilling af fleksjob ændret. Det forventes at flere vil blive bevilget fleksjob og at der kommer færre på førtidspension. Fremadrettet bevilges tilskud til fleksjob, som en fleksjobydelse til borgeren. Arbejdsgiveren afholder selv lønudgiften til arbejdstimerne. Der er budgetlagt med stigning i antallet af borgere på fleksjob med fleksjobydelse på 30 helårspersoner årligt.

Den hidtidige fleksjobordning, hvor der blev udbetalt tilskud til arbejdsgiverens lønudgift til fleksjobmodtageren vil gradvis blive afviklet, når disse fleksjobbere ophører i deres fleksjob. Der er budgetlagt med en afgang fra den "gamle" ordning på 20 helårsmødtager pr. år. Udgiften pr. helårsperson er mindre i den nye fleksjobordning.

Integration af flygtninge

Antallet af nye opholdstilladelser var i 2014 på godt 72.000 på landsplan, hvilket var en stigning på ca. 8.000 i forhold til året inden. Flygtninge og familiesammenførte udgjorde godt 12.000 på landsplan, mens udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende mv. omfattede ca. 60.000.

Det markant højere asylansøgertal i den sidste halvdel af 2014 og begyndelsen af 2015 betyder, at flygtninge og familiesammenførte vil udgøre en væsentlig større andel i 2015. Udlændingestyrelsen har således forhøjet landstallet for 2015 for flygtninge, så der skal visiteres 167 til Slagelse imod forventet 56 i 2015. Hertil kommer 80 familiesammenførte. Derfor tager budgetoplæg 2016 udgangspunkt i, at der vil være langt flere, der skal tilbydes et integrationsprogram og forsørges på kontanthjælp.

I 2016 forventes der samme antal kvoteflygtninge og familiesammenførte som i 2015.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen

I forbindelse med beskæftigelsesreformen afskaffes driftsrefusion på aktive tilbud til forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere, dog således at kommunen får 50 % refusion på tilbud om ordinær uddannelse. Refusionstabet udgør 4,909 mio.kr. De gennemsnitlige driftsudgifter pr. ydelsesmodtager er uændrede i forhold til 2015.

Beskæftigelsesforanstaltninger

Staten har reduceret driftsloftet for den kommunale beskæftigelsesindsats, indført nyt driftsloft for mentorstøtte og reduceret refusionen til jobrotation, hvilket betyder at kommunen får mindre i statsrefusion end forventet i det fremskrevne budgetoplæg 2016.

Der forventes en merudgift på 6,345 mio.kr. til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), som skyldes det stigende elevtal på STU de seneste 2 år og at det forventede fald i elevtallet i 2016 ikke kan realiseres. Da der tilkendes færre førtidspensioner til unge afholdes en større del af udgifterne til de over 18 årige på BIUs bevillingsområde end tidligere. Udgifterne til STU for førtidspensionister afholdes under Handicap og Psykiatriudvalgets bevillingsramme.

Tidligere har der været ydet 100 % refusion til jobrotation. I forbindelse med beskæftigelsesreformen er refusionen nedsat til 60 %. Der er budgetlagt med brutto 4,080 mio.kr. Refusionstabet udgør 1,632 mio.kr

Staten yder mindre refusion 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 6,1 mio.kr. Refusionen i budgetoplæg 2016 er beregnet for højt og skal derfor korrigeres med 5,3 mio.kr.

Budgetfordelingsmodeller

Områdets serviceudgifter omfatter udgifter til botilbud til borgere med særlig behov (Kvindekrisecentre), boligplacering af flygtninge, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse, løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen og kommunale servicejob.

Der anvendes ikke egentlige budgetmodeller for udgifterne, men de fremskrives med den vedtagne P/L-regulering og vurderes i øvrigt i forbindelse med budgetlægningen. Desuden er der tale om lovpligtige udgifter.

Udviklingstendenser

Arbejdsmarkedsområdets opgaver og udgifter påvirkes af konjunkturer og udviklingen i det omgivende samfund.

På nuværende tidspunkt er den seneste prognose for 2016 Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2014, som endnu ikke er omsat til kommunalt niveau. Ministeriet forventer på landsplan en stigning i beskæftigelsen på 25.000 personer i 2016. Det vil primært være de private serviceerhverv, som forventes at trække stigningen. Hidtil har det primært været eksporten, der har været den væsentligste drivkraft i den danske økonomi. Over de kommende år forventer regeringen dog, at den indenlandske efterspørgsel i højere grad trækker fremgangen i den samlede efterspørgsel.

Der er på beskæftigelsesområdet blevet gennemført en række omfattende reformer de seneste år for at imødegå den ændrede demografiske alderssammensætningen, som betyder, at flere ældre forlader arbejdsmarkedet og færre unge kommer ind på arbejdsmarkedet. Regeringen forventer, at reformerne vil betyde, at beskæftigelsen kan stige de kommende år på landsplan, uden at det fører til flaskehalse eller mangel på arbejdskraft generelt. Der kan dog være vanskeligheder med at rekruttere særligt specialiserede medarbejdere. På grund af at de ændrede demografiske vilkår forventes at slå hårdere igennem i Region Sjælland, herunder i Slagelse Kommune, forventes Region Sjælland ikke i tilsvarende omfang som Region Hovedstaden at få del i den forventede øgede beskæftigelse. Den forventede mindre positive udvikling i beskæftigelsen i Region Sjælland, herunder Slagelse, understøttes af et lavere uddannelsesniveau i Region Sjælland end i Region Hovedstaden.

I forhold til budget 2016 kommer der en omlægning af statsrefusionerne på området. Kort fortalt omlægges refusionerne fra fokus på indsats til fokus på effekt af indsats. Jo hurtigere kommunen er til at få borgerne i arbejde eller ordinær uddannelse jo højere økonomisk gevinst fra staten. Reformen vil få konsekvenser for både indsatser, organisering og budget på området. Staten har pt. ikke meldt konkrete rammer og vilkår ud til kommunerne.

Paradigmeskiftet i beskæftigelsesindsatsen for sikre øgede effekter betyder, at der på tværs af ydelsesområder skal være endnu større fokus på tydelig definering af Jobcentrets kerneopgave og tilhørende hovedspor for alle vores indsatser.

Det handler på overordnet niveau om at fortsætte arbejdet med at iværksætte tiltag, der kan forebygge langvarige forsørgelsesforløb og virksomheders mangel på arbejdskraft gennem tidlige målrettede indsatser. I højere grad at udvikle vores borgere og virksomheder ud fra deres forskellige individuelle behov ved hjælp af indsatser, som sikrer større ejerskab hos borgere og virksomheder. Skabe varige job til borgerne og i de lokale virksomheder ved at bruge de aktive beskæftigelsesredskaber, som der er evidens for giver de største beskæftigelseseffekter. Endelig er brugen af øget samarbejde og koordination fundamentet for at give Jobcentrets borgere og virksomheder en mere helhedsorienteret indsats og skabe effektive resultater.

Der er en bred politisk vilje og mod til at tænke langsigtede løsninger, der har fokus på tværgående og forebyggende indsatser, herunder særligt for de unge, der potentielt endnu har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatser, som i sidste ende forhåbentlig giver bedre service for alle kommunens borgere på andre serviceområder og som bidrager til at minimere antallet af nye brugere i Jobcentret.

Det er kommunen, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, selv tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatsområder, hvor der i det kommende år er behov for et særligt fokus for at løfte resultaterne af indsatsen.

Reformerne i hovedtræk (oversigt)

FØP og fleksjob reform (fra 2013)

- FØP og fleksjob reform – giver bevægelse mellem forsørgelsesgrupperne
 - Færre på førtidspension
 - Færre på kontanthjælp
 - Flere på fleksjob
 - Flere i ressourceforløb
- Reformen skønnes at give kommunale merudgifter i reformens første mange år – også i 2016
- Besparelsen realiseres først på længere sigt, når personer afslutter ressourceforløbet med afgang til kontanthjælp, fleksjob eller ordinær beskæftigelse

Kontanthjælpsreform (fra 2014)

Reformen indeholder ændringer:

- alle under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, vil modtage uddannelseshjælp (=SU)
- ikke uddannelsesparate unge vil modtage et aktivitetstillæg, så ydelsen svarer til den nuværende kontanthjælp
- unge med en kompetencegivende uddannelse vil modtage et aktivitetstillæg i aktive perioder
- der indføres gensidig forsørgerpligt for alle samlevende over 25 år, *som dog bliver afskaffet i 2016 i forbindelse med finanslovsaftalen for 2015.*
- fokus på uddannelsesrettet indsats til unge på uddannelseshjælp
- Staten forventer, at flere går i uddannelse eller arbejde svarende til ca. 70 helårspersoner i Slagelse

Sygedagpengereform (fra 1.7. 2014 og 2015)

Reformen indeholder ændringer:

- Økonomisk tryghed via jobafklaringsforløb.
Sygedagpengemodtagere er sikret økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der efter fem måneder kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, vil modtage sygedagpenge som i dag. Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, overgår til et jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.
- Ny forlængelsesmulighed for personer med livstruende sygdom.
Der er indført en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Den sikrer, at alvorligt syge kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Det sker på baggrund af en konkret, lægelig vurdering.
- Tidligere indsats og opfølgning.
Sygemeldte får en tidlig indsats og opfølgning for at forebygge lange sygdomsforløb. Det sker med udgangspunkt i en ny visitationsmodel der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
- Ny opfølgningsmodel med "fast-track-løsning".
Der er indført en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en "fast-track-løsning". Fast-track-løsningen giver både virksomheder og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb.
- Muligt at afvise lægebehandling.
Sygemeldte har mulighed for at afvise lægebehandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.

Beskæftigelsesreform (fra 2015 forsikrede ledige)

Reformen indeholder ændringer:

- Centrale uddannelsespuljer for at give de arbejdsløse et reelt uddannelsesløft.
- Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov.
- Et fælles og intensiveret kontaktforsøgsforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder.

- Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes gentagen aktivering.
- Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling.
- Mere ansvar til enkelte gennem digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler m.m.
- Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat løntilskud fra 12 til seks måneder, og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire måneder.
- Jobrotationsordningerne målrettes blandt andet ved at hæve karenperioden fra tre til seks måneder og forkorte varigheden fra 12 til seks måneder.
- Bedre organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter den nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd.

Finansloven 2015 – aftaler på beskæftigelsesområdet

- En ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse.
- Afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere.
- Målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere.
- En pulje på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge i kommunerne.
- Reduktion af driftsloftet for mentorstøtte til svage, hvilket betyder at Slagelse får 1,2 mio.kr. mindre i statsrefusion i 2015.
- Ændringer af driftsloftet for udgifter til aktivering af dagpenge, kontanthjælps-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere m.fl. Samlet set får Slagelse 0,5 mio.kr. mindre i refusion end budgetteret i 2015.

Refusionsreform (fra 2016 lovforslag på vej)

Reformen indeholder ændringer:

- Reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenkles, så der er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken ydelse refusionen vedrører. I dag gælder forskellige refusionsordninger afhængig af om udgiften vedrører kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, fleksjobydelse osv.
- Refusionsprocenten nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.
- Ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes dog uden for modellen som efterløn og skånejob.
- Udligningsniveauet hæves i landsudligningen, og grænserne for overudligningsordningen og ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses til gavn for bl.a. yderkommunerne.
- I 2016-2017 etableres en midlertidig ordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. i 2017 og der indføres et loft, som yderligere begrænser de maksimale tab og gevinster ved de nye regler til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.

- Statens finansieringsudvalg får til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018.

Fremtidens Borgerservice

Fremtidens Borgerservice skal bygges op omkring størst mulig tilgængelighed for såvel virksomheder som borgere. De fælleskommunale og statslige økonomiske mål for digitalisering skal indfries. Der skal ske fortsat implementering af Slagelse Kommunes egen digitaliseringsstrategi, som forudsætning for at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi kan implementeres.

Derfor fortsættes udviklingen af de digitale selvbetjeningsmuligheder. Slagelse Kommunes hjemmeside og borger.dk indgår som et aktivt redskab i denne udvikling, således at flest mulige behov for sagsbehandling kan løses hjemmefra.

Hensigten er, at så mange borgere som overhovedet muligt skal benytte de selvbetjeningsløsninger, der stilles til rådighed for dem, enten via hjemmesiden eller i Borgerservicecentrene eller lokalt via de ubemandede borgerservicetilbud. Der vil fortsat være fokus på målgrupper af borgere med særlige behov, der også i de kommende år vil have behov for at kunne få personlig betjening, når behov herfor opstår.

Centralisering af udbetaling af offentlige ydelser i modeller svarende til Udbetaling Danmark fortsætter. Den kommunale opgave bliver at tilrettelægge og varetage indsatsen for de borgere, som ikke kan benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. I 2014 har udvalget besluttet, at Slagelse Kommune tilslutter sig en fælleskommunal callcenterløsning.

Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejde i 2015:

Indsatser på arbejdsmarkedet

Forligspartierne er enige om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere sygemeldte og ledige borgere kommer i job.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Forligspartnerne ønsker at Slagelse Kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet. Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligspartnerne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men også private virksomheder. Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet. Projektet igangsættes i 2015.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I alt	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for -0,182 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.

Udvalget har følgende bevillinger til lovpligtige ydelser indenfor servicerammen på 8,471 mio.kr. (i 2015 prisniveau):

- Botilbud til krisecentre m.fl.
 - Budget 2015 808.000 kr. Mindre udgift 241.000 kr. i 2014. Men forventet merudgifterne i 2015 på 178.000 kr.
- Boligplacering af flygtninge.
 - Budget 2015 0 kr. Mindre udgifter i 2014 på 57.000 kr. efter intern budgetomplacering. Men stort udgiftspres i 2015 på grund forøget antal flygtninge. Forventet merudgift i 2015 pt. 723.000 kr., men kan stige. Det anbefales at 800.000 kr. af overførslerne fra 2014 tilføres området.
- Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.
 - Budget 2015. 3.896.000 kr. Merudgift på 221.000 kr. i 2014.
- Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner.
 - Budget 2015 3.896.000 kr. Mindre udgift i 2014 2,52 mio.kr. pga. ekstraordinære indtægter, heraf 1,48 mio.kr., som ikke overføres til 2015.
- Servicejob (0 bevilling – som anvendes til bogføring af indtægter vedr. de sidste servicejob i kommunen)

Det foreslås, at fordele besparelseskrauet på 182.000 kr. mellem:

- Botilbud til krisecenter m.fl. med 82.000 kr. Det skal bemærkes, udgiften til botilbud er lovpligtig og behovsafhæng.
- Løntilskud til forsikrede ledige med 100.000, som kræver reduktion af budgetrammen til kommunale løntilskud med 1-2 løntilskudspladser. Kræver ekstra indsats for at skaffe flere løntilskud i private virksomheder.

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Tværgående Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
I alt	-15.500	-25.000	-29.500	-34.000

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

Driftsønsker

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

1. Tilslutning til fælles kommunalt call center (Økonomiudvalget)

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi.

Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid

søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Regeringens Økonomiske Redegørelse fra december 2014 forventer, at fremgangen på arbejdsmarkedet i 2016 også afspejler sig et mindre fald på 7.000 ledige personer i 2016 på landsplan. Det svarer ca. til halvdelen af ledighedsfaldet i 2014.

Herudover har Slagelse Kommune arbejdet med forskellige business-cases, hvor man forventer effekt af ungeindsatsen tæt på uddannelsesinstitutionerne samt forebyggelse af varigheden for kontanthjælpsmodtagerne. Mere præcise vurderinger af udviklingen i de samlede forsørgelsesudgifter vil blive udarbejdet i forbindelse med den nærmere budgetlægning.

Udvikling i overførselsudgifter

Ved budgetlægningen for 2015 i foråret 2014 blev der taget udgangspunkt i regnskab 2013, budgetvejledningen fra KL og prognoser for ledighedsudviklingen fra Indenrigs- og Økonomiministeriet.

Tabellen viser resultatet for 2013 og 2014 sammenlignet med budget 2015-2017 for antallet af modtagere i de enkelte ydelsesområder.

Ydelsesområder	Regnskab		Budget		
	2013	2014	2015	2016	2017
	gns. antal modtagere pr. konteringsmåned				
Kontant- og uddannelseshjælp	3.181	3.262	3.136	2.980	2.927
A Dagpengemodtagere	1.517	1.325	1.191	1.171	1.171
Arbejdsmarkedsydelse 1)	-	73	120	27	6
Særlig uddannelsesydelse 1)	79	40	-	-	-
Kontanthjælpsydelse - 1)	-	-	-	(ny ydelse fra 2016)	
Sygedagpenge	756	736	601	601	601
Revalidering	106	86	140	140	140
Ledighedsydelse	103	122	112	113	113
Ressource- og jobafklaringsforløb	24	132	486	526	605
Kontanthjælp integrationspersoner	75	115	80	80	80
Seniorjob	87	84	85	90	90
Førtidspensioner	3.300	3.196	3.171	3.133	3.067
Udvalgte ydelsesgrupper under et	9.228	9.171	9.122	8.861	8.800

Bemærkninger:

Ad 1. I forbindelse med lovændringerne på A-dagpenge området er der indført nye ydelsesområder for de udfaldstruede forsikrede ledige. Det drejer sig om den særlige uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelsen og udvidet adgang til seniorjob i 2013.

Den samlede udvikling på det forsikrede område er følgende:

Alle grupper af forsikrede ledige	2012	2013	2014	2015	2016
Forsikrede ledige (inkl. seniorjob)	1.771	1.683	1.743	1.534	1.476

I forbindelse med budget 2016-2019 skal der følgende tendenser vurderes:

- Faldet i ledigheden for de forsikrede ledige bliver mindre end indregnet i budget 2015 og overslagsårene, fordi Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret forventninger til ledighedsudviklingen.
- Antallet af sygedagpengemodtagere, som overgår til jobafklaringsforløb bliver væsentligt mindre end forventet i sygedagpengereformen og indregnet budget 2015 og overslagsårene
- Flere kvoteflygtninge, som vil medføre stigende udgifter til integrationsprogram, kontanthjælp og midlertidige boliger. Dog kompenseres udgiftsstigningen i 2015 delvist af et ekstraordinært tilskud fra staten.

Anlægsønsker

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene.

Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker*: Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker*: Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget senest i april. "Vedligeholdelsesønsker" (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens "Udviklingsønsker" (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:

1. Ombygning af Vestre Skole (a)
2. Ombygning af Jobcenterets modtagelse og venteareal for borgerne på Kalundborgvej 59 (a)

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Der er ikke vedtaget anlægsprojekter på udvalgets område i budget 2015-18

Faktaoplysninger - nøgletal

På grund forskellige tekniske problemer med at trække data for ministermålene i 2015 og omlægning af data i Jobindsats.dk på grund af Beskæftigelsesreformen, forventer Jobcentret, at nøgletallene tidligst kan trækkes ultimo 1. kvartal 2015.

Udvikling i fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2014

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

	2011	2012	2013	2014	
A-dagpenge	Antal - Slagelse	2.186	2.166	1.677	1.325
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	99	77	61
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	98	83	69
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	101	86	74
Særlig uddannelsesydelse	Antal - Slagelse			136	57
	<i>Indeks - Slagelse</i>			Ny ydelse fra 2013	
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>				
	<i>Indeks - landsplan</i>				
Arbejdsmarkedsydelse	Antal - Slagelse				96
	<i>Indeks - Slagelse</i>			Ny ydelse fra 2014	
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>				
	<i>Indeks - landsplan</i>				
Kontanthjælp inkl. forreva.	Antal - Slagelse	2.388	2.594	2.766	2.019
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	109	116	85
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	107	114	82
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	107	114	83
Uddannelseshjælp	Antal - Slagelse				787
	<i>Indeks - Slagelse</i>			Ny ydelse fra 2014	
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>				
	<i>Indeks - landsplan</i>				
Revalidering	Antal - Slagelse	125	101	107	84
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	81	86	67
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	80	62	49
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	86	77	70
Sygedagpenge	Antal - Slagelse	1.072	1.016	912	883
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	95	85	82
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	94	85	82
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	94	87	86
Ressourceforløb	Antal - Slagelse			20	128
	<i>Indeks - Slagelse</i>			Ny ydelse fra 2013	
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>				
	<i>Indeks - landsplan</i>				
Ledighedsydelse	Antal - Slagelse	115	108	106	139
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	94	92	121
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	99	99	89
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	103	105	95

Fleksjob	Antal - Slagelse	533	546	556	556
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	102	104	104
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	99	102	108
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	100	104	109
Førtidspension	Antal - Slagelse	3.865	3.828	3.818	3.698
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	99	99	96
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	100	98	94
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	99	97	93
Efterløn	Antal - Slagelse	1.874	1.722	1.627	1.490
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	92	87	80
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	92	86	80
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	91	85	78
I alt inkl. efterløn	Antal - Slagelse	12.158	12.081	11.725	11.262
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	99	96	93
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	99	96	92
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	99	97	94
I alt ekskl. efterløn	Antal - Slagelse	10.284	10.359	10.098	9.772
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	101	98	95
	<i>Indeks - sammenlignelige kommuner</i>	100	100	98	94
	<i>Indeks - landsplan</i>	100	100	99	96

Bemærkninger:

Efterløn er ikke som en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelser.

Der er ikke tal for 2011 og 2012 for ressourceforløb og særlig uddannelsesydelser, da det er nye forsørgelsesydelsestyper fra 2013.

Antal fuldtidspersoner på fleksjob er kun baseret på perioden januar-november 2014, da data for december endnu ikke er tilgængelig.

Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samsø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

Kilde: Jobindsats.dk - Offentlig tilgængelige database, som gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner og hvor data er datavasket efter samme metode.