

Budget 2016-2019



Nr. Overførselsudgifter		2016	2017	2018	2019
		(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter		51.505	37.484	33.113	31.708
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
1	05.46.60 Introduktionsprogrammet	-156	-492	-3.556	-3.523
2	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge	8.213	8.313	6.013	2.013
3	05.48.67 Personlige tilæg	-527	-527	-527	-527
4	05.48.68 Før tidspension før 1.1.03 50% medfinansering	-880	-624	1.824	-340
5	05.48.69 Før tidspension før 1.1.03 65% medfinansering	-1.163	-906	-349	-3.557
6	05.48.70 Før tidspension efter 1.1.03 65% medfinansering	-3.412	-3.629	-3.425	1.689
7	05.57.71 Sygedagpenge	6.695	6.615	6.615	6.615
8	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	16.281	10.321	2.602	-5.948
9	05.57.77 Boligsikring og boligydelse	3.136	3.227	3.317	3.317
10	05.57.78 Forsikrede ledige	3.706	-1.885	-1.885	-1.885
11	05.57.79 Kontantydelse	4.159	2.516	0	0
12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-3.789	-6.924	-8.816	-7.691
13	05.58.82 Ressourceforløb	3.114	3.841	11.646	21.891
14	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.577	3.577	3.577	3.577
15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016
16	05.68.97 Seniorjob	2.275	1.769	1.769	1.769
17	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	14.292	16.308	18.324	18.324

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Introduktionsprogrammet

Teknisk fremskrevet budget 4,956 mio. kr., beregnet budget 4,800 mio. kr., svarende til en merindtægt på -0,156 mio. kr. stigende til -3,523 mio.kr. i 2019.

Der budgetlagt ud fra en forventet tilgang af flygtninge i 2015 og 2016 på 167 kvoteflygtninge og 80 familiesammenføringer. Der forventes en stigning i resultattilskud fra 90 tilskudspersoner i 2016 stigende til 238 tilskudspersoner 2019 på grund af de ekstra flygtninge i 2014-2016, hvor resultattilskuddene for bestået danskundervisning, uddannelse og arbejde først bliver realiseret efter 3-5 år senere.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
05.46.60 Introduktionsprogrammet	8.640	11.318	7.840	9.673	37.471
05.46.60 refusion	-8.796	-11.810	-11.396	-13.196	-45.198
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-156	-492	-3.556	-3.523	-7.727

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Kontanthjælp til udlændinge

Teknisk fremskrevet budget 7,287 mio. kr., beregnet budget 15,500 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,213 mio. kr.

Der budgetlagt ud fra den stigende flygningekvote medfører en stigning i antallet af udlændinge på kontanthjælp. Det forventes at kvoten i 2016 bliver på 167 voksne flygtninge i lighed med 2015. Der forventes 233 helårspersoner i 2016.

Der henvises til bilag A for antalsudviklingen.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
05.46.61 kontanthjælp til udlændinge	18.638	18.838	14.238	6.238	57.952
05.46.61 refusion	-10.425	-10.525	-8.225	-4.225	-33.400
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	8.213	8.313	6.013	2.013	24.552

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Personlige tillæg

Teknisk fremskrevet budget 11,239 mio. kr., beregnet budget 10,711 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,527 mio. kr.

På baggrund af regnskab 2014 og forbrug i tiden 1/1 - 30/4 2015, forventes der et mindreforbrug på området.

Der tages derfor udgangspunkt i forbruget 1/1 - 30/4 2015.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Udgifter til Personlige tillæg					0
Beregnet mindreudgift på funktion 567	-527	-527	-527	-527	-2.108
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	-527	-527	-527	-527	-2.108

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Førtidspension før 1.1.2003 med 50% kommunal medfinansiering

Teknisk fremskrevet budget 4,3 mio. kr. , beregnet budget 39,5 mio. kr., svarende til en mindredgift på 0,880 mio. kr.

Området dækker over førtidspensioner tilkendt efter gammel lovgivning med 50% kommunal medfinansiering. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne bestemmelse.

Den aktuelle bestand pr. 1/5 2015 udgør 577 personer, som forventes af falde med yderligere 36 personer i 2015.

Bestand pr. 1/1 2016 beregnes til 541 personer.

Afgang på grund af alder : (Prognose fra KMD Opus, budgetstøttelister)

I 2016 forventes en afgang på 36 personer, svarende til 18 helårspensioner.

I 2017 forventes en afgang på 51 personer, svarende til 25 helårspensioner.

I 2018 forventes en afgang på 29 personer, svarende til 14 helårspensioner.

I 2019 forventes en afgang på 28 personer, svarende til 14 helårspensioner.

Der er mellemkommunal medfinansiering på området vedrørende institutionsophold.

Antallet af pensionister der kan hjemtages refusion på, er behæftet med stor usikkerhed og der tages derfor udgangspunkt i det kendte antal institutionsanbragte.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Udgifter til førtidspension gl. regler					0
Beregnet mindre/merudgift på funktion 568	-880	-624	1.824	-340	-20
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	-880	-624	1.824	-340	-20

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Førtidspension tilkendt før 1.1.2003 med 65% kommunal medfinansiering

Teknisk fremskrevet budget 58,4 mio. kr., beregnet budget 57,3 mio. kr., svarende til en mindre udgift på 1,1 mio. kr.

Området dækker over førtidspensioner tilkendt efter lovgivning før 2013 med 65% kommunal medfinansiering.

Der kan ikke længere tilkendes førtidspension efter denne lovgivning.

Aktuel bestand pr. 30/4 2015 udgør 759 personer, som forventes at falde med yderligere 28 personer i 2015.

Bestand pr. 1/1 2016 beregnes til 731 personer.

Afgang på grund af alder:(Prognose fra KMD Opus, budgetstøtteliste)

I 2016 forventes en afgang på 31 personer, svarende til 15 helårspensioner.

I 2017 forventes en afgang på 39 personer, svarende til 19 helårspensioner.

I 2018 forventes en afgang på 47 personer, svarende til 23 helårspensioner.

I 2019 forventes en afgang på 27 personer, svarende til 13 helårspensioner.

Der er mellemkommunal medfinansiering på området vedrørende institutionsophold.

Antallet af pensionister der kan hjemtages refusion på, er behæftet med stor usikkerhed og der tages derfor udgangspunkt i det kendte antal institutionsanbragte.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Udgifter til førtidspension gl. regler					0
Beregnet mindreudgift på funktion 569	-1.163	-906	-349	-3.557	-5.975
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	-1.163	-906	-349	-3.557	-5.975

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Førtidspension tilkendt efter 1.1.2003 med 65% kommunal medfinansiering

Teknisk fremskrevet budget 213,4 mio. kr., beregnet budget 210,0 mio. kr., svarende til en mindre udgift på 3,4 mio. kr.

Aktuel bestand pr. 30/4 2015 udgør 1.787 personer.

Der forventes tilkendt yderligere 68 pensioner indtil 31/12 2015.

Der forventes en afgang på grund af alder med 54 indtil 31/12 2015.

Bestand pr. 31/12 2015 forventes at være 1.801 personer.

I 2016 forventes yderligere tilkendt 96 pensioner, svarende til 48 helårspensioner

I 2017 forventes yderligere tilkendt 96 pensioner, svarende til 48 helårspensioner

I 2018 forventes yderligere tilkendt 96 pensioner, svarende til 48 helårspensioner

I 2019 forventes yderligere tilkendt 96 pensioner, svarende til 48 helårspensioner

Afgang på grund af alder: Prognose fra KMD Opus, budgetstøtteliste)

I 2016 forventes en afgang på 62 personer, svarende til 31 helårspensioner

I 2017 forventes en afgang på 64 personer, svarende til 32 helårspensioner

I 2018 forventes en afgang på 67 personer, svarende til 33 helårspensioner

I 2019 forventes en afgang på 39 personer, svarende til 20 helårspensioner

Der er mellemkommunal medfinansiering vedr. institutionsophold. Der er mellemkommunal medfinansiering på 6 år ved tilkendelse af pension efter denne lovgivning.

Antallet af pensionister der er mellemkommunal refusion på, er behæftet med stor usikkerhed og der tages derfor udgangspunkt i det kendte antal.

I forbindelse med lovændring iflg. Lov nr. 218 af 5/3 2013, frivillig overgang fra gl. førtidspension til ny førtidspension i tiden indtil udgangen af 2013 blev der omkonteret 6 sager med 50% kommunal medfinansiering til dette område.

Det forventes at der i 2017 er 6 sager som er faldende til 3 sager i 2019.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Udgifter til førtidspension efter gældende regler:					0
Beregnet mindreudgift på funktion 570	-3.412	-3.629	-3.425	1.689	-8.777
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	-3.412	-3.629	-3.425	1.689	-8.777

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Sygedagpenge

Teknisk fremskrevet budget 74,727 mio. kr., beregnet budget 81,421 mio. kr., svarende til en merudgift på 6,695 mio. kr.

Budgettet er beregnet ud fra regnskab 2014, udvikling i de første 4 måneder i 2015 samt KL's budgetvejledning 2016.

Det beregnede antal sygedagpengemodtagere er reduceret med 100 helårspersoner, som forventes at overgå til jobafklaringsforløb og 53 helårspersoner, som forventes at overgå til ressourceforløb.

Der henvises til bilag A for antalsudviklingen

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
0					0
05.57.71 Sygedagpenge	11.005	10.845	10.845	10.845	43.540
05.57.71 refusion	-4.310	-4.230	-4.230	-4.230	-17.000
					0
					0
					0
					0
I alt	6.695	6.615	6.615	6.615	26.540

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde		Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		5 2 1 8

Kontanthjælpsområdet - merudgifter

Teknisk fremskrevet budget 2016 219,697 mio. kr. Det beregnede budget 235,978 mio. kr., svarende til en merudgift på 16,281 mio. kr.

Budget 2016 er beregnet på grundlag af udgifterne i 2014 samt de første 4 måneder i 2015. Jfr. KL's budgetvejledning 2016 forventes uændret udvikling i antallet af helårspersoner på kontanthjælpsområdet.

Budgetoplægget er reduceret med følgende forventet afgang:

- 50 helårspersoner på uddannelseshjælp vedr. businesscase "Flere unge i job og uddannelse",
- 50 helårspersoner på kontanthjælp vedr. businesscase "nedbringelse af langtidsledige voksne"
- 47 helårspersoner nettoafgang fra kontanthjælp til ressourceforløb.

I overslagsårerne 2017 og 2018 er der medtaget en årlig afgang på 50 helårspersoner på kontanthjælp til businesscase "Nedbringelse af langtidsledige voksne".

I overslagsårerne 2017, 2018 og 2019 er medtaget en årlig nettoafgang af 47 helårspersoner til ressourceforløb.

Der henvises til bilag A for oversigt over antalsudviklingen.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
05.57.73 merudgift brutto	23.193	14.676	3.648	-8.566	32.951
05.57.73 refusion	-5.141	-2.584	725	4.389	-2.611
05.57.75 mindreudgift brutto	-10.781	-10.781	-10.781	-10.781	-43.124
05.57.75 refusion	9.010	9.010	9.010	9.010	36.040
					0
					0
					0
I alt	16.281	10.321	2.602	-5.948	23.256

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Boligsikring og boligydelse

Teknisk fremskrevet budget 82,383mio. kr., beregnet budget 85,519 mio. kr., svarende til en merudgift på 3,136 mio. kr.

Boligyldelse til husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt sag herom inden 1. januar 2003. Der er 75% statsrefusion på området.

Boligsikring for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og pensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003. Der 50% statsrefusion på området.

Boligstøtte er en "skal - ydelse".

Administration af boligstøtteområdet er overflyttet til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013. De ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler, finansieres på samme måde som før etablering af Udbetaling Danmark. Det betyder, at Udbetaling Danmark hver måned skal have penge tilført fra stat og kommuner.

Forventet forbrug tager udgangspunkt i forbruget i perioden januar - maj 2015. Fremskrevet med 1,5% til 2016 prisniveau.

For boligsikring er der tale om en stigning i sagsantallet og dermed i udgifterne - samme tendens ses på landsplan. Samtidig betyder lovændring fra 1. januar 2015 højere boligsikring til unge par under 30 år med børn.

Stigningen skal ses i sammenhæng med udviklingen i kommunens skattegrundlag og beskæftigelse, idet der er tale om en sikringsydelse, som udbetales på baggrund af husstandsindkomst.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Beregnet merudgift på funktion 577	3.136	3.227	3.317	3.317	12.997
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	3.136	3.227	3.317	3.317	12.997

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde		Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		5	2	1	10

Forsikrede ledige - A dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse

Teknisk fremskrevet budget 142,183 mio.kr. Beregnet budget 145,889 mio.kr. svarende til en merudgift på 3,706 mio.kr.

Budget 2016 er beregnet på grundlag af regnskab 2014, udviklingen januar-april 2015 samt data fra Jobindsats og den forventede udvikling i ledigheden iflg. Økonomi- og Indvandringsministeriets skøn fra december 2014.

Iflg. skønnet fra ØIM forventes der i 2016 et fald i ledigheden på 9,4% i forhold til 2014 og 5% i forhold til 2015 (målt i helårspersoner).

Den midlertidig arbejdsmarkedsydelse bortfalder i 2016 og erstattes af kontantydelse i perioden 1.10.2015 - 31.12.2017. Se skema om kontantydelse.

Der er i øvrigt regnet med uændret ledighed fra 2017 og frem, da ikke foreligger prognoser længere end til 2016.

Der henvises til bilag A for antalsudvikling

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
0					0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	3.706	-1.885	-1.885	-1.885	-1.949
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.706	-1.885	-1.885	-1.885	-1.949

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 11

Kontantydelse (ny lovgivning)

Teknisk fremskrevet budget 0,200 kr., beregnet budget 4,360 mio. kr. svarende til en merudgift på 4,159 mio. kr.

Kontantydelse er en ny midlertidig ydelse til forsikrede ledige, der træder i kraft 1. oktober 2015. Loven blev vedtaget den 19. februar 2015. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017. Ydelsen erstatter arbejdsmarkedsydelsen, som afvikles gradvist frem mod 3. juli 2016

Jfr. budgetvejledningen 2016 forventes der på landsplan 3.150 helårspersoner i ordningen. Slagelses andel kan beregnes til 44 helårspersoner, hvis Slagelse får en forholdsmæssig andel af skønnet på landsplan. I 2017 forventes 25,5 helårspersoner. Ordningen ophører med udgangen af 2017. Der er budgetlagt med en gennemsnitspris på 125.000 kr. pr. helårsperson på ydelsen og 10.000 kr. til driftsudgifter.

Der henvises til bilag A for antalsudviklingen.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
05.57.79 Kontantydelse	5.665	3.487	0	0	9.152
05.57.79 refusion	-1.506	-971	0	0	-2.477
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.159	2.516	0	0	6.675

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsøgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 12

Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

Teknisk fremskrevet budget 84,880 mio. kr., beregnet budget 81,092 mio. kr., svarende til en merindtægt på 3,789 mio. kr.

Der budgetlagt ud fra regnskab 2014, de første 4 måneder af 2015 samt KL's budgetvejledning 2015.

I forbindelse førtids- og fleksjobreform 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 et fleksløntilskud 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 de disse fleksjobbere ophører i deres fleksjob. Der er budgetlagt med en afgang fra den gamle ordning på 20 helårsmottagere pr. år. Nettoudgiften pr. helårsperson er mindre i den nye fleksjobordning.

Det forventes at antallet af helårspersoner på ledighedsydelse vil falde med 26 i 2016.

Der henvises til bilag A for antalsudvikling

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	779	-2.936	-5.366	-3.383	-10.906
05.58.81 refusion	-4.568	-3.988	-3.450	-4.308	-16.314
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.789	-6.924	-8.816	-7.691	-27.220

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 13

Ressourceforløb

Teknisk fremskrevet budget 59,705 mio. kr., det beregnede budget 62,819 mio. kr., svarende til en merudgift på 3,114 mio.kr.

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer som tidligere blev tilkendt førtidspension, i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Reformen indføres gradvist frem til 2032.

Ved udgang af 2014 var der 219 personer i ressourceforløb. Der forventes en tilgang på 97 personer i løbet af 2015, således at der ultimo 2015 vil være 316 personer i ressourceforløb. I 2016-2019 forventes en årlig tilgang på 100 helårspersoner årligt. Det forventes at 47 af disse helårspersoner kommer fra uddannelses- og kontanthjælp.

Der henvises til bilag A for antalsudviklingen.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
05.58.82 Ressourceforløb	2.275	4.934	18.227	35.506	60.942
05.58.82 refusioner	839	-1.093	-6.581	-13.615	-20.450
					0
					0
					0
					0
I alt	3.114	3.841	11.646	21.891	40.492

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 14

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Teknisk fremskrevet budget 51,113 mio. kr., beregnet budget 54,690 mio. kr., svarende til en merudgift på 3,577 mio. kr.

Der budgetlagt ud fra forventet regnskab 2015 samt KL's budgetvejledning 2015.

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. Det forventede lavere antal ydelsesmodtagere i 2016 giver en mindre udgift på 1,332 mio.kr.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
0					0
05.68.90 Beskæftigelsesindsats	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	-5.328
05.68.90 refusion	4.909	4.909	4.909	4.909	19.636
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	3.577	3.577	3.577	3.577	14.308

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 15

Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige

Teknisk fremskrevet budget 20,015 mio.kr. Beregnet budget 15,999 mio.kr. svarende til en mindredudgift på 4,016 mio.kr.

Budget 2016 er beregnet på grundlag af realiseret forbrug 2014 og udviklingen i forbrug januar-april 2015.

Mindreforbruget skyldes primært et fortsat fald i borgere i kommunale løntilskud fra 114 helårspersoner i 2015 til 60 helårspersoner i 2016.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
0					0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016	-16.064
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016	-16.064

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde		Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		5 2 1 16

Seniorjob

Teknisk fremskrevet budget 17,336 mio. kr. Beregnet budget 19,611 mio. kr., svarende til en merudgift på 2,275 mio. kr.

Der er budgetlagt ud fra regnskab 2014, de første 4 måneder af 2015 samt KL's budgetvejledning 2016. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse som ophører ultimo 2015, stoppede midlertidigt tilgangen til seniorjob, der er derfor budgetlagt med en forventet stigning på antal af personer i seniorjob. Ved udgangen af 2016 forventes 100 helårspersoner på ordningen fremadrettet. Ultimo april var der 60 personer i ordningen.

Gennemsnits årsløn for en person i seniorjob er 351.210 kr.
Tilskud til en helårsperson i seniorjob er 138.865 kr.

Der henvises til bilag A for antalsudviklingen

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
0					0
05.68.97 Seniorjob	2.110	1.127	1.127	1.127	5.491
05.68.97 Tilskud	165	642	642	642	2.091
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	2.275	1.769	1.769	1.769	7.582

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 17

Beskæftigelsesordninger

Teknisk fremskrevet budget 32,962 mio. kr., beregnet budget 47,253 mio. kr., svarende til en merudgift på 14,292 mio. kr.

Der budgetlagt ud fra forventet regnskab 2015, de første 4 måneder i 2014 samt KL's budgetvejledning 2015.

En fortsat stigning i udgifterne til STU (særligt tilrettelagt uddannelse).

En del af stigningen skyldes faldet i tilkendelser til førtidspensioner til unge. STU udgifter til disse unge blev tidligere afholdt på Handicap og Psykiatri's bevillingområde. I 2015 er der budgetlagt med 18,0 mio. kr. der forventes et forbrug på 21,5 mio. kr. I 2016 er der budgetlagt med 22,5 mio. kr.

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.

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 budget 2015 er beregnet for højt og skal derfor korrigeres med 5,3 mio.kr.

Overførselsudgifter 2016-2019	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
0					0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-8.479	-6.463	-4.447	-4.447	-23.836
05.68.98 refusion	22.771	22.771	22.771	22.771	91.084
					0
					0
					0
					0
I alt	14.292	16.308	18.324	18.324	67.248