

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. Primo 2016

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				1.267.689	1.265.382	2.306
Serviceudgifter	S			23.440	24.710	-1.270
Forsikrede ledige	F			169.408	162.406	7.002
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.074.840	1.078.266	-3.426
Program Ringparken/Motalavej				13.462	13.462	0
Program Ringparken/Motalavej	S			6.930	6.930	0
Program Ringparken/Motalavej	O			4.302	4.302	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	S			7.700	7.700	0
Jobcentret § 85	S			7.700	7.700	0
Tilbud til voksne med særlige behov	S			810	810	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S			810	810	0
Tilbud til udlændinge	O			27.370	31.189	-3.819
Slagelse Sprogcenter	O			-223	-223	0
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O	1		5.691	5.884	-193
Kontanthjælp til udlændinge	O	1		21.902	23.758	-1.856
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	2		0	1.770	-1.770
Førtidspension m.v.				324.727	324.726	1
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.912	3.912	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			28.263	28.263	0
Personlige tillæg	O			10.389	10.389	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			282.162	282.162	0
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - regler før 1/1 2003	O			0	0	0
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - regler efter 1/1 2003	O			0	0	0
Sociale ydelser				583.603	587.103	-3.503
Sygedagpenge	O		3	73.255	76.758	-3.503
Sociale formål - Enkelydelser	O			4.253	4.253	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O			271.231	271.231	0
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-349	-349	0
Boligydelse	O			43.578	43.578	0

Boligsikring	O		41.665	41.665	0
Dagpenge til forsikrede ledige	F		147.390	147.390	0
Arbejdsmarkedsydelse	F		0	0	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	O		2.580	2.580	0
Kontantydelse	O		0	0	0
Revalidering og flexjob	O		168.199	168.136	63
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	O	4	15.968	16.968	-1.000
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	5	65.070	64.008	1.062
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		68.643	68.643	0
Ledighedsydelse	O		18.517	18.517	0
Arbejdsmarkedsforanstalt.			143.752	134.188	9.564
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		50.204	50.204	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	6	22.019	15.016	7.003
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	7	4.058	3.558	500
Servicejob	S		-265	-265	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	8	19.593	17.531	2.062
Beskæftigelsesordninger og STU	O		47.914	47.914	0
Støtte til frv. socialt arbejde	S		295	295	0
Socialt formål	S		295	295	0

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	0,000	0,000	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	-1,270	7,002	0,000	
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,000	-3,426	0,000	
Samlet mer/mindre forbrug	-1,270	3.576	0,000	2.306

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Forventninger til drift 2016

Budgetopfølgningen primo 2016 viser et forventet mindre forbrug på 2,306 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug i 2016, er på baggrund af det forventede resultat i 2015 på 1.183.711 mio. kr. (bilag 2) den nye flygtningekvote (note 1) samt boligplacering af flygtninge (note 2).

Ved budgetopfølgningen primo 2016, er påvirkningen af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016 indregnet. Det vil først fra tidligst ultimo februar 2016 være muligt at få oplysninger om fordelingen af ydelsesmodtagere ift. ny refusionsmodel. I budget 2016 er det KL's fordelingsstal der ligger til baggrund for den forventede refusion.

Udover de indregnede forventninger til forventet forbrug 2016, er der følgende som kan have indvirkning på resultatet for 2016:

På den aktive arbejdsmarkedsindsats:

- 21. december 2015 vedtog Folketinget lov nr. 1875 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med ikrafttrædelse 1. januar 2016. Ændringen vedrører:
 - *Ændret minimumskrav til mentorindsats*
 - *Afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate*
 - *Sammenlægning af rammer for mentor og aktivindsats samt reduktion af den nye ramme*

Ændringerne medfører for Slagelse kommune en samlet besparelse på 2,002 mio. kr. ifølge KL's beregning.

Derudover vil sammenlægningen af rammen for mentor og aktivindsats, betyde for Slagelse kommune, at den forventede refusion på 6,0 mio. kr. på mentorrammen ikke vil kunne indhentes. Budgettet på aktivindsatsen er på nuværende tidspunkt over rådighedsloftet, ved tilførsel af mentorrammen til aktivindsatsen, vil det derfor ikke være muligt at indhente den forventede refusion. Ved budgetlægningen for 2016 blev der medtaget en besparelse på 14,0 mio. kr. på området.

På boligstøtteområdet er følgende ikke medtaget i budgetopfølgning primo 2016:

- Indførelsen af den nye integrationsydelse som gælder for personer, der lovligt tager ophold i landet, efter lovens ikrafttrædelse den 1. september 2015. Ifølge beregninger fra KL vil det betyde en merudgift til boligstøtte på 10,5 mio. netto for kommunerne i 2016. Slagelse kommunes andel udgør 1,426% svarende til 150.000.
- Lovforslag om udvidelse af personkredsen vedr. ny integrationsydelse er sendt i høring. Lovforslaget indebærer, at målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Målgruppen omfatter både udlændinge og danske statsborgere.
- I februar 2016 forventes fremsat lovforslag vedr. kontanthjælpsloft og 225 timers regel, som hvis det vedtages, vil påvirke udgifterne til boligstøtte. (Der foreligger p.t. kun aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase I mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti).

På området for kvindekrisecentre m.m. er der følgende der kan have indvirkning på resultatet for 2016:

- Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. i 2016 på kvindekrisecentre. Området dækker over lovbundne tilbud om døgnophold til voldstruede eller voldsramte mænd, kvinder og børn. Der er frit optag på disse institutioner, hvilket betyder, at borgeren uden kommunens medvirken kan tage ophold på et hvilket som helst krisecenter. Kommunen kan i meget begrænset omfang påvirke opholdets længde ved at stille alternative tilbud og behandling til rådighed. Den forventede merudgift er ikke indregnet i det forventede forbrug i 2016.

Noter til forventet regnskab

Note 1 - Kontanthjælp til udlændinge:

Der forventes et merforbrug på 2,048 mio. kr. i forhold til budgettet. Flygtningekvoten i 2015 var 167 flygtninge. Slagelse Kommune modtog 147, svarende til 88 procent af kvoten. Det har medført har medført mindre forbrug i 2015. Kvoten stiger i 2016 til 225 flygtninge. Det svarer til en stigning på 53 procent i forhold til 2015, og medfører et forventet merforbrug på integrationsydelse og kontanthjælp på 9,5 mio. kr. i 2016.

Der forventes ikke yderligere udgifter vedr. integrationsprogrammet, idet de øgede udgifter forventes at modsvares af grund- og resultattilskud. Det forventede forbrug på integrationsprogrammet i 2016 er 4,0 mio. kr. højere end forventet forbrug 2015. Det forventede forbrug for 2016 fastholdes, som følge af at behovet for løntilskud er stigende proportionelt med den forhøjede kvote.

Note 2 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,770 mio. kr. i forhold til budgettet. I 2016 skal Slagelse kommune efter planen modtage 225 flygtninge. Kommunen har ikke indflydelse på, i hvilket tempo borgerne visiteres til kommunen fra asylcentret. Hovedparten vil blive midlertidig boligplaceret.

Kommunen råder over 65 pladser i midlertidige boliger, hvoraf 24 er ledige pr. 1. januar 2016. Der er behov for at udvide kapaciteten med ca. 145 midlertidige boliger.

Muligheden for at få et flow i de midlertidige pladser er begrænset grundet udfordringen med at finde passende økonomiske billige boliger.

I budgettet for 2016 er afsat 0 kr. til midlertidige boliger. Der var fremsendt driftsønske på kr. 1.163.000 til midlertidige boliger til flygtninge (skema 3) i 2016, som var baseret på forbruget i 2014.

Et forsigtigt skøn på forventet forbrug i 2016 vil være kr. 1.770 mio. alene til drift. Beregnet på baggrund af faktisk forbrug for 2015. Der er ikke beregnet istandsættelse og etablering mv af evt. leje af nye midlertidige boliger, da det vil afhænge af hvilken type bolig der peges på.

Refusionsregler vedr. lejetab og istandsættelse er under afklaring i Udlændinge-, integrations- og boligministeriet. Der kan forventes forskydninger i den kommunale udgift som følge heraf.

Note 3 - Sygedagpenge:

Der forventes et merforbrug på 3,503 mio. kr. i forhold til budgettet, på baggrund af forbruget i 2015. Der har været en stigning i antallet af sygedagpengemodtager mellem 5-8 uger og 9-52 uger.

Note 4 – Revalidering:

Der forventes et merforbrug på 1,000 mio. kr. i forhold til budgettet, på baggrund af forbruget i 2015. Der er budgetlagt med 90 helårspersoner i 2016, antallet forventes nu at være 95 på baggrund af udviklingen i de sidste måneder i 2015.

Note 5 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et mindre forbrug på 1,062 mio.kr. i forhold til budgettet, på baggrund af forbruget i 2015. Der har været større fald af løntilskudsstillinger i gammel ordning end forventet ved budgetlægningen.

Note 6 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 7,003 mio. kr. i forhold til budgettet, på baggrund af forbruget i 2015. Der er budgetlagt med 173 helårspersoner i løntilskud i 2016, antallet er nedjusteret til 114 helårspersoner.

Note 7 - Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 0,500 mio. kr. i forhold til budgettet, på baggrund af forbruget i 2015.

Der er budgetlagt med 60 helårspersoner i 2016, dette er nedjusteret til 56.

Note 8 – Seniorjob til personer over 55 år:

Der forventes et mindre forbrug på 2,062 mio. kr. i forhold til budgettet, på baggrund af forbruget i 2015.

Der var budgetlagt med 90 helårspersoner, antallet er nedjusteret til 80. I 2015 har der været 64 helårspersoner i ordningen. Der forventes en stigning på grund af udfasningen af arbejdsmarkedsydelsen til A-Dagpengemodtagere som ikke længere er berettiget til ydelse.