

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. 31/3 2016

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse pr. ultimo marts
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				1.270.981	1.271.313	-332
Serviceudgifter	S			28.125	29.288	-1.163
Forsikrede ledige	F			169.408	162.491	6.917
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.073.447	1.079.534	-6.087
Program Ringparken/Motalavej				13.002	13.002	0
Program Ringparken/Motalavej	S			8.700	8.700	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	1.020	-210
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	810	1.020	-210
Tilbud til udlændinge	O			28.403	31.907	-3.504
Slagelse Sprogcenter	O			810	810	0
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O			5.691	5.691	0
Kontanthjælp til udlændinge	O		2	21.902	23.636	-1.734
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		3	0	1.770	-1.770
Førtidspension m.v.				324.829	327.875	-3.046
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			4.014	4.014	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		4	28.263	26.004	2.259
Personlige tillæg	O		5	10.389	9.889	500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		6	282.162	287.968	-5.806
Sociale ydelser				581.386	585.490	-4.104
Sygedagpenge	O		7	73.255	77.832	-4.577
Sociale formål - Enkeltydelser	O			3.753	3.753	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O		8	269.264	268.613	651
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O		8	-349	302	-651
Boligydelse	O		9	43.578	44.078	-500
Boligsikring	O		9	41.915	41.415	500
Dagpenge til forsikrede ledige	F			140.408	140.408	0
Arbejdsmarkedsydelse	F			6.982	6.982	0

Kontantydelse	O	10	2.580	2.107	473
Revalidering og flexjob mv	O		168.199	167.850	349
Revalidering	O	11	15.968	17.785	-1.817
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O	12	65.070	64.202	868
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		68.643	68.643	0
Ledighedsydelse	O	13	18.517	17.220	1.297
Arbejdsmarkedsforanstalt.			144.086	133.903	10.183
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		65.338	65.338	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	14	22.019	15.101	6.918
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	15	4.600	3.783	817
Servicejob	S		-265	-265	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	16	19.593	17.467	2.126
Beskæftigelsesordninger og STU	O	17	32.802	32.479	323
Støtte til frv. socialt arbejde	S		2.566	2.566	0
Socialt formål	S		2.566	2.566	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	-1,980	-3,046	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	0,817	6,918	0,000	
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,000	- 3,041	0,000	
Samlet mer/mindre forbrug	-1,163	0,831	0,000	-0,332

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Forventninger til drift 2016

Budgetopfølgningen ultimo marts 2016 viser et forventet merforbrug på 0,332 mio. kr. Budgetopfølgning primo 2016 viste et forventet mindre forbrug på 2,306 mio. kr., en negativ udvikling på 2,638 mio. kr.

Det forventede forbrug i 2016, er på baggrund af regnskab 2015 samt udviklingen i første kvartal 2016. Mer- mindreforbrug fra 2015 til 2016 er medtaget i det korrigerede budget. Påvirkningen af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016 er ligeledes indregnet. I budget 2016 er det KL's fordelingstal der ligger til baggrund for den forventede refusion. For de første 2 måneder i 2016, svarer refusionsprocenten som er afregnet til STAR, med den forventede refusionsafregning ifølge KL's fordelingstal.

Noter til forventet regnskab

Der er budgetomplaceret 7,7 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Arbejdsmarked- og integrationsområdet, vedr. forebyggende indsats for ældre og handicappede § 85. Udmøntningen er ikke foretaget, men det forventes at budgettet holder.

Note 1 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Der forventes et merforbrug på 210.000 kr. i forhold til det budgetlagte, på baggrund af 1. kvartal 2016.

Det skyldes, at flere kvinder tager ophold på kvindekrisecentre.

Note 2 - Kontanthjælp til udlændinge:

Der forventes et merforbrug på 1,734 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Der var budgetlagt med 167 flygtninge i 2016, kvoten er efterfølgende steget til 225 flygtninge, svarende til merforbruget.

Der forventes ikke yderligere udgifter vedr. integrationsprogrammet, idet de øgede udgifter forventes at modsvares af grund- og resultattilskud.

Note 3 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,770 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

I 2016 skal Slagelse kommune efter planen modtage 225 flygtninge. Indtil videre er modtaget 43. Kommunen har ikke indflydelse på, i hvilket tempo borgerne visiteres til kommunen fra asylcentret

Hovedparten vil blive midlertidig boligplaceret.

Kommunen råder over 68 pladser i midlertidige boliger, hvoraf 18 er ledige pr. 31. marts 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.

Der arbejdes på at løse dette, og det er besluttet af Økonomiudvalget d. 18.04.2016 at give en tillægsbevilling (anlæg) til etablering af midlertidige boliger på Østergården i Rude, hvor der i første omgang planlægges 19 værelser.

Note 4 – Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der forventes et mindre forbrug på 2,259 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 er omfattet af refusionsomlægning – den såkaldte trappe-model. Opgørelse af kommunernes nettoudgift til pension sker med en måneds "forsinkel-se", således kendes udgiften for februar måned først ultimo marts.

Note 5 – Personlige tillæg:

Der forventes et mindre forbrug på 0,500 mio. kr., i forhold til det budgetlagte.

Det skyldes fald i udgiften til varmetillæg.

Note 6 – Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der forventes et merforbrug på 5,806 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Antallet af sager pr. 1. januar er 43 større end budgetlagt, grundet tilflytninger til kommunen.

Note 7 – Sygedagpenge:

Der forventes et merforbrug på 4,577 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Budgetlægningen for 2016 blev udarbejdet efter en gennemsnitspris på 181.215 kr.

Gennemsnitsprisen ved regnskabsafslutningen i 2015 var på 196.010 kr. Svarende til 9,0 mio. kr. i merforbrug. På nuværende tidspunkt forventes det at antallet og varigheden af sygedagpengemodtagere bliver lidt lavere end i 2015, hvorfor der skønnes et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Note 8 – Kontant- og uddannelseshjælp:

Budgettet forventes at holde på nuværende tidspunkt.

Ved refusionsreformens ikrafttræden 1. januar 2016, blev konteringsreglerne samtidig ændret, således at der på funktionsområdet for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, i 2016 og frem kun vil være afløbsudgifter fra 2015. I budgetlægningen var der ikke budgetlagt med afløbsudgifter, forbruget forventes at udlignes med mindre forbrug på funktionen for kontant- og uddannelseshjælp.

Note 9 – Boligydelse og boligsikring:

Grundet nye regler om efterregulering forventes et fald i udgiften til boligsikring på ca. 0,5 mio. kr. på årsbasis. Udgiften til boligydelse har været svagt stigende, og der skønnes en merudgift på ca. 0,5 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af Lov nr. 113 vedr. kontanthjælpsloft vedtaget 17. marts 2016 er ikke indarbejdet.

Note 10 – Kontantydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 0,473 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Pr. 1. marts 2015 blev det muligt at få kontantydelse for modtagere af A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse, som har opbrugt deres ret til disse ydelser. Der var budgetlagt med 20 helårspersoner i ordningen, antallet er nedjusteret til 15 helårspersoner. Ordningen udfases, og ophører ved udgangen af 2017.

Note 11 – Revalidering:

Der forventes et merforbrug på 1,817 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Budgettet blev nedjusteret ved budgetlægningen for 2016 fra 140 helårspersoner til 90. Gennem de sidste 3 år har antallet af realiserede personer på revalideringsydelse ikke svaret til det budgetlagte:

Helårspersoner revalidering	2013	2014	2015	2016
Budget	140	140	140	90
Reelt antal	106	86	90	(forventet) 100

Der er 104 personer i ordningen ultimo februar 2016.

Note 12 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et mindre forbrug på 0,868 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Årets første kvartal viser en større afgang fra ordningen vedr. fleksjobpuljen end forventet ved budgetlægningen, svarende til mindre forbruget.

Note 13 – Ledighedsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 1,297 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Der var budgetlagt med 120 helårspersoner på ledighedsydelse, dette er nedjusteret til 110. Antallet af personer på ordningen har været faldende siden august 2015.

Note 14 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:

Der forventes et mindre forbrug på 6,918 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

På baggrund af forbruget i 2015 og årets første kvartal er antallet af helårspersoner i løntilskud nedjusteret fra 173 helårspersoner til 114.

Note 15 - Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Der forventes et mindre forbrug på 0,817 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

På baggrund af forbruget i 2015 og årets første kvartal er antallet af helårspersoner i løntilskud ansat i kommuner, nedjusteret fra 60 helårspersoner til 50.

Note 16 – Seniorjob til personer over 55 år:

Der forventes et mindre forbrug på 2,126 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. 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 arbejdsmarkeds- og kontantydelse til A-Dagpengemodtagere som ikke længere er berettiget til ydelse.

Note 17 – Beskæftigelsesordninger og STU:

Der forventes et mindre forbrug på 0,323 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Der forventes mindre udgifter på området for kommunale løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Der var budgetlagt med 60 helårspersoner i ordningen, dette antal er nedjusteret til 50.