

Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. 30. november 2015

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. novem- ber 2015	Afvigelse pr. 30. november 2015	Afvigelse pr. 31. oktober 2015	Udvikling
Beskæftigelses- og Integrati- onsudvalget				1.168.585	1.181.287	-12.702	-19.497	6.795
Serviceudgifter	S			18.223	18.154	69	498	-429
Forsikrede ledige	F			176.171	164.772	11.399	7.314	4.085
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			974.192	998.361	-24.169	-27.309	3.140
Program Ringparken/Motalavej				12.962	12.962	0	0	0
Program Ringparken/Motalavej	S			8.782	8.782	0	0	0
Program Ringparken/Motalavej	O			4.180	4.180	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	S			1.104	1.227	-123	0	-123
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		1	1.104	1.227	-123	0	-123
Tilbud til udlændinge	O			13.983	18.143	-4.160	-6.056	1.896
Slagelse Sprogcenter	O	2		1.041	-59	1.100	1.100	0
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcen- ter	O	3		4.931	2.638	2.293	529	1.764
Kontanthjælp til udlændinge	O	4		7.190	14.232	-7.042	-7.306	264
Repatriering	O			0	0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	5		821	1.332	-511	-379	-132
Førtidspension m.v.				325.009	320.181	4.828	5.003	-175
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S		6	3.865	3.452	413	587	-174
Personlige tillæg	O		7	11.062	10.061	1.001	1.001	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	O			42.998	42.998	0	0	0
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O		8	60.451	59.670	781	781	0
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O		9	206.634	204.000	2.634	2.634	0
Sociale ydelser				538.194	568.208	-30.014	-29.973	-41
Sygedagpenge	O		10	73.547	82.206	-8.659	-8.659	0
Sociale formål - Enkeltydelser	O		11	4.195	3.064	1.131	821	310
Kontant- og uddannelseshjælp	O		12	145.468	160.122	-14.654	-14.584	-70
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O		12	77.026	82.209	-5.183	-4.131	-1.052
Boligydelse	O		13	42.988	43.338	-350	-350	0
Boligsikring	O		13	38.244	40.554	-2.310	-2.500	190
Dagpenge til forsikrede ledige	F		14	142.563	144.533	-1.970	-2.248	278
Arbejdsmarkedsydelse	F		15	13.737	12.080	1.657	1.851	-194
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	O		16	427	52	375	307	68
Kontantydelse	O		17	0	50	-50	-480	430

Revalidering og flexjob	O		152.013	138.006	14.007	12.975	1.032
Revalidering	O	18	13.682	9.055	4.627	4.627	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O	19	84.014	82.982	1.032	0	1.032
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	20	54.317	45.969	8.348	8.348	0
Arbejdsmarkedsforanstalt.			124.887	122.265	-1.585	-1.585	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	21	50.212	52.762	-2.550	-2.550	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	22	19.871	8.159	11.712	7.711	4.001
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	23	3.726	3.336	390	390	0
Servicejob	S	24	-509	-270	-239	-239	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	25	14.958	13.630	1.328	1.123	205
Beskæftigelsesordninger og STU	O	26	36.628	44.648	-8.020	-8.020	0
Støtte til frv. socialt arbejde	S		434	295	139	139	0
Socialt formål	S	27	434	295	139	139	0

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Hovedoversigt (afvigelse i forhold til oktober måneds budgetopfølgning)

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	-0,429	0,500	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	0,000	4,085	0,000	
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	-0,000	2,641	0,000	
Samlet mer/mindre forbrug	-0,429	7,226	0,000	6,797

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Forventninger til drift 2015

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på 12,702 mio. kr., hvilket er 6,795 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015. Udviklingen i 1. halvdel af 2015 med stigende udgifter på overførselsområdet er vendt og udgifterne er enten begyndt at falde eller stige mindre.

De overførte under-/overskud fra 2014 vedrørende serviceudgifterne indgår i resultatet. Udvalget har ingen anlægsudgifter i 2015.

Hovedårsagen til merforbruget vedrørende overførselsudgifter er en række lovændringer i forbindelse med beskæftigelsesreformen og vedtagelser i forbindelse med finansloven for 2015. Endelig er merudgifterne i forbindelse med statens forhøjelse af kommunens flygtningekvotepå indarbejdet i budgetopfølgningen.

Hovedårsagerne er følgende:

- Staten har øget kommunens flygtningekvotepå fra 56 til 167 voksne flygtninge, hvilket betyder større udgifter til introduktionsprogram, kontanthjælp og boligplacering på i alt 5,260 mio.kr. Slagelse Sprogskole forventer at overføre et mindre forbrug på 1,1 mio.kr. til 2016
- Færre på førtidspension og lavere udgifter til personlige tillæg m.m. – i alt mindre udgifter på 4,828 mio.kr.

- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 19,837 mio.kr. over budget 2015. Det forventede fald i antal ydelsesmodtagere og de gennemsnitlige ydelser pr. modtager som følge af kontanthjælpsreformen har ikke kunnet realiseres. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende og forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, hvor de lave forsørgersatser er afskaffet, har øget de gennemsnitlige kontanthjælpsydelse.
- Stigende udgifter til boligsikring og boligydelse på 2,660 mio.kr. på grund af flere modtagere og højere boligudgifter pr. modtager.
- Udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til de ledige forventes samlet at ligge 11,399 mio.kr. under budgettet på grund af færre ledige og en ikke budgetlagt indtægt.
- En merudgift til sygedagpenge på 8,659 mio.kr. Det skyldes dels en lovændring, hvor nye forlængelsesregler giver flere langvarige sygedagpengeforløb og dels mindre afgang til jobafklaringsforløb end budgetteret.
- Mindreudgifterne til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 8,348 mio.kr., skyldes mindre tilgang af borgere fra sygedagpenge og kontanthjælp end forventet ved budgetlægningen.
- Færre på revalideringsydelse giver mindreudgifter på 4,627 mio.kr.
- Der ydes ikke længere statsrefusion af udgifter til vejledningsforløb for forsikrede ledige, hvilket betyder en mindreindtægt på 2,550 mio.kr. i forhold til budgettet.
- En mindreudgift på 1,328 mio.kr. til personer i seniorjob. Tilgangen til ordningen har ikke været så stor som forventet på grund af forlængelsesmulighederne i dagpengesystemet.
- En merudgift på 3,522 mio.kr. til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), som skyldes det stigende elevtal de seneste 2 år.
- Staten har reduceret driftsloftet for den kommunale beskæftigelsesindsats, indført nyt driftsloft for mentorstøtte og reduceret refusionen til jobrotation. Desuden forventes der færre personer på mentorstøtte og jobrotationsydelse. Samlet set en merudgift på 4,498 mio.kr.

Noter til forventet regnskab

Note 1 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer *ændring*:

Merforbrug på 0,123 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,123 mio.kr. i forhold til ultimo oktober 2015

Note 2 – Slagelse Sprogcenter:

Mindre forbrug 1,1 mio. kr., som vil ligge inden for overførselsrammen på 5 % af budgettet.

Note 3 – Integrationsprogram excl. Slagelse sprogskole *ændring*:

Mindre forbrug på 2,293 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en stigning på 1,764 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der er modtaget en modregning fra Sprogskolen vedr. undervisning i 2015 på 1,5 mio.kr., desuden mindre udgifter til løntilskud og tolke.

Note 4 - Kontanthjælp til udlændinge *ændring*:

Merforbrug på 7,042 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,264 mio. kr. i forhold til vurderingen ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Nedjusteringen af merforbruget skyldes, at tilgangen af udlændinge på kontanthjælp ikke har været så stor som forventet i 2015. Tilgangen forventes i januar 2016.

Folketinget har vedtaget en introduktionsydelse, som er lavere end kontanthjælp. Den forventede mindre udgift modsvares dog i høj grad af merudgifter til hjælp i særlige tilfælde. Ændringen gælder for nye flygtninge og familiesammenførte efter 1.9.2015.

Note 5 – Boligplacering af flygtninge *ændring*:

Merforbrug på 0,511 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en stigning på 0,132 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

På grund af den forventede tilgang af udlændinge, er der indgået lejekontrakt med Wimarhus. Belægningsgraden/ lejeindtægter er afhængig af tempoet for visitation af borgere.

Kommunen har modtaget et ekstraordinært tilskud fra staten på 4,7 mio.kr, som bl.a. skal dække merudgifter til boligplacering. Tilskuddet regnskabsføres under økonomiudvalgets område.

Note 6 – Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse *ændring*:

Mindre forbrug på 0,413 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,174 mio.kr. mindre end forventet ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Note 7 – Personlige tillæg:

Mindre forbrug på 1,001 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der har været et mindre fald på udstedelse af helbredskort. I 2014 var der udstedt 4.701 helbredskort. Der forventes 4.593 helbredskort i 2015.

Note 8 – Før tidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003:

Mindre forbrug på 0,781 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Ved budgetlægning 2015 blev der beregnet med et antal på 804 pr. 31/12 2014. Pr. 31/12 2014 var antallet 610.

Note 9 – Før tidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003:

Mindre forbrug på 2,634 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Ved budgetlægning 2015 blev der beregnet med et antal på 1.818 sager pr. 31/12 2014. Pr. 31/12 2014 var antallet 1.788.

Note 10 - Sygedagpenge:

Merforbrug på 8,659 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Hovedårsagerne til merforbruget er følgende:

- Et fald på 5 helårspersoner over 52 uger, svarende til -0,793 mio.kr.
- En stigning på 17 helårspersoner mellem 5 og 8 uger, svarende til 1,578 mio. kr.
- En stigning på 63 helårspersoner mellem 9 og 52 uger, svarende til 7,451 mio. kr.

Der er bevilliget overførsel på 0,5 mio.kr. til dækning af merudgifter til lægelig dokumentation (administrationsudgift) i forbindelse den tidlige indsats.

Note 11 – Sociale formål, enkeltydelser *ændring*:

Mindre forbrug på 1,131 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,310 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015

Hovedparten af området sociale formål er lovbundne ydelser, som udbetales, hvis borgeren opfylder de økonomiske betingelser for bevilling.

Udgifterne til området steg med ca. 1 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014. Budget 2015 er baseret på samme tendens, og der er derfor indarbejdet yderligere 1 mio. i forhold til forbruget i 2014. Det kan konstateres, at forbruget nu er stagneret.

Note 12 – Kontant – og uddannelseshjælp inkl. aktiverede *ændring*:

Merforbrug på 19,837 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,122 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015. Der forventes en stigning på 85 helårspersoner i forhold til det budgetlagte.

	Budget antal	Forventet antal	Ændring	Budget Mio.kr.	Forventet regnskab	Ændring
Passive	1.764	2.016	252	145,468	160,122	14,654
Aktiverede	1.372	1.205	-167	77,026	82,209	5,183
Ialt	3.136	3.221	85	222,494	242,331	19,837

Merforbruget skyldes flere passive kontanthjælpsmodtagere og færre aktive kontanthjælpsmodtagere, som giver en samlet netto stigning på 85 kontanthjælpsmodtagere. Desuden er den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager steget i forhold til budgetforudsætningerne både de direkte forsørgelsesydelse og tillægsydelse.

Note 13 – Boligsikring og –ydelse *ændring*:

Merforbrug på 2,660 mio. kr., hvilket er et fald på 0,190 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015. Det forventede mindre forbrug er på boligsikring. Der har været større indtægter vedr. efterreguleringer og mellemkommunale refusioner end tidligere forventet, samt et lille fald på 46 sager.

- Boligydelse – en stigning på 63 sager i forhold til juni 2014, svarende til 0,350 mio.kr.
- Boligsikring – en stigning på 353 sager i forhold til juni 2014, svarende til 2,310 mio.kr.

Den stigende udgift hænger sammen med den økonomiske krise, kontanthjælpsreformen, huslejestigninger grundet renoveringer af lejeboliger og lovændring pr. 1. januar 2015, med forhøjet boligstøtte til 2 voksne under 30 år med 1-3 hjemmeboende børn.

Note 14 - Dagpenge til forsikrede ledige *ændring*:

Merforbrug på 1,970 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,278 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der er budgetlagt med 1.191 helårspersoner i 2015, dette antal er opjusteret til 1.253. Stigning opvejes af at færre ledige kommer i løntilskud efter de strammere regler for løntilskud i forbindelse med beskæftigelsesreformen – se også note 23.

Note 15 – Arbejdsmarkedsydelse *ændring*:

Mindre forbrug på 1,657 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,194 mio.kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Årsagen til mindre forbruget er, at der endnu ikke har været udgifter til den nye kontantydelse, som var budgetlagt med 2,475 mio.kr. Der forventes nu en udgift på 0,050 mio.kr. til kontantydelse i den sidste måned af 2015. Det forventede forbrug er medtaget under kontantydelse (se note 17). Der var budgetlagt med 120 helårspersoner, antallet er nedjusteret til 90.

Note 16 – Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret *ændring*:

Mindre forbrug på 0,375 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,068 mio.kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetlagt med udgifter til afløb og driftsudgifter vedr. arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, som ikke forventes at blive realiseret.

Note 18 – kontantydelse *ændring*:

Et merforbrug på 0,050 mio.kr. (se note 15)

Pr. 1 marts 2015 er det muligt at få kontantydelse for modtagere af A-dagpenge eller Arbejdsmarkedsydelse, som har opbrugt deres ret til disse ydelser. Kontantydelse ydes til personer, der har opbrugt deres ret til A-dagpenge eller Arbejdsmarkedsydelse.

Note 18 – Revalidering:

Mindre forbrug på 4,627 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der er budgetlagt med 140 helårspersoner i 2015. Antallet af personer er nedjusteret til 90 helårspersoner. I årets første 9 måneder har der været gennemsnitlig 88 personer i revalidering.

Note 19 – Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger *ændring*:

Mindre forbrug på 1,032 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,032 mere end ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015. Der forventes færre udgifter til modtagere af ledighedsydelse.

Note 20 – Ressource- og Jobafklaringsforløb:

Mindre forbrug på 8,348 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der er budgetlagt med 336 helårspersoner i ressourceforløb. Dette antal er nedjusteret til 320. I årets første 8 måneder har der gennemsnitlig været 290 helårspersoner, ultimo august 2015 er der 355 personer i ordningen.

Der er budgetlagt med 150 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Dette antal er nedjusteret til 75. I årets første 9 måneder har der gennemsnitlig været 53 helårspersoner, ultimo august 2015 er der 80 personer i ordningen.

Note 21 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Merforbrug på 2,550 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Pr. 1. januar 2015 blev lovgivningen ændret fra 50 % til 0 % refusion for forsikrede ledige, der er i tilbud efter LAB § 32.1.2, vejledning og opkvalificering.

Der ydes dog stadig 50% refusion på afløb, dvs. der hvor beslutningen er truffet efter gamle regler. Merforbruget svarer til den manglende refusion på tilbud efter de nye regler.

Note 22 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige *ændring*:

Mindre forbrug på 11,712 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 4,001 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015. Der er budgetteret med 169 helårspersoner i løntilskud i 2015. Dette antal er nedjusteret til 106 helårspersoner. *Se note 14.*

Derudover forventes der en indtægt på 2,0 mio.kr. vedr. Jobrotation til særlige grupper vedr. 2013 og 2014.

Note 23 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Mindre forbrug på 0,390 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Mindre forbruget skyldes der forventes 10 helårspersoner færre i kommunale løntilskud. Der var budgetlagt med 60 helårspersoner.

Note 24 – Servicejob:

Mindre indtægt på 0,239 mio. kr., hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der var budgetlagt med 4 personer i ordningen, der er 3 personer tilbage i ordningen, samtidig er det gennemsnitlige tilskud faldet fra 125.000 kr. til 90.000 kr.

Note 25 – Seniorjob til personer over 55 år *ændring*:

Mindre forbrug på 1,328 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, hvilket er 0,205 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Der er budgetlagt med 85,4 helårspersoner i ordningen i 2015. Antallet er nedjusteret til 64,9 helårspersoner. Samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson justeret svarende den aktuelle årlige gennemsnitsudgift.

Note 26 – Beskæftigelsesordninger:

Merforbrug på 8,020 mio. kr. i forhold til de budgetlagte, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Hovedårsagerne er følgende:

- Stigende udgifter til de 3 årige STU forløb (Særligt tilrettelagt uddannelse) på 3,523 mio.kr. på grund af fortsat netto tilgang til ordningen.
- Merudgift på 2,138 mio. kr. til mentorstøtte på grund af mindre refusion og færre modtagere af mentorstøtte. I forbindelse med finansloven for 2014 blev der indført et driftsloft for mentorstøtte, således at kommunen max. kan få 7,2 mio.kr. i refusion Driftsloftet blev yderligere nedsat i finanslov 2015 til 6,2 mio.kr. Refusionen i budget 2015 er beregnet for højt og skal derfor korrigeres.
- Fald i antallet på jobrotationsydelse fra 60 til 15 helårspersoner og nedsættelse af refusion til Jobrotationsydelse fra 100 % til 60 %, giver samlet set en merudgifter på 1,98 mio.kr. Merudgiften skyldes en lovændring i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udgiften indgår i budgetgarantien. Faldet i antal personer på jobrotationsydelse skyldes betingelserne for oprettelse jobrotationsprojekter blevet strammet i beskæftigelsesreformen, hvilket gør at færre arbejdsgivere er interesseret i ordningen.
- Merudgifter på 0,279 mio.kr. til befordringsgodtgørelse og korte erhvervsrettede kurser.

Note 27 – Socialt formål:

Mindre forbrug på 0,139 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo oktober 2015.

Ordningen vedrørende personer i servicejob udgiftsføres på denne funktion, tilskuddet indtægtsføres på servicejob (se note 19). Mindre forbruget skyldes at der er en person mindre, end budgetlagt i ordningen.