

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

02.01. Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

Denne udgave af budgetgrundlaget vil løbende blive udbygget med opdaterede oplysninger efterhånden som disse foreligger.

Beskrivelse af området

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

På beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet.

Integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

Borgerservice dækker over en bred vifte af kommunens borgerrettede ekspeditionsopgaver bl.a. pas, kørekort, vielser, flytninger, sygesikring, herunder lægeskift, begravelseshjælp og befordring til speciallæge, skat, beboerindskudslån, udstedelse af Nem-ID.

Udbetaling af boligstøtte, førtids- og folkepensioner m.m. varetages centralt på landsplan af 5 centre under Udbetaling Danmark, men kommunen yder rådgivning vedr. ydelserne

Budgetrammer

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2014 priser	Budget 2015	Forslagsbudge t 2016	Forslagsbudge t 2017	Forslagsbudge t 2018	Forslagsbudge t 2019
Diverse	3	3	3	3	3
Begravelseshjælp og befordring	3.931	3.931	3.931	3.931	3.931
Integration	12.329	12.383	12.383	12.383	12.383
Tilbud til voksne med særlige behov	830	830	830	830	830
Førtidspensioner og personlige tillæg	325.904	322.958	320.522	315.955	315.955
Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp	388.550	379.635	376.606	375.387	375.387
Revalidering og fleksjob	154.696	158.576	169.488	174.095	174.095
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	112.599	112.970	113.587	111.545	111.545
Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige	159.379	150.460	143.422	143.422	143.422
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede ledige	19.600	20.099	20.099	20.099	20.099
Udgifter i alt	1.177.821	1.161.845	1.160.872	1.157.650	1.157.650

Budgetfordelings modeller

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 eneste 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 uddannelsesnivea 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 indsats, 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 indsats.

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 indsats. I højere grad udvikle vores borgere og virksomheder ud fra deres forskellige individuelle behov ved hjælp af indsats, 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.

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.

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. xxxx

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.

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 (forslag under udarbejdelse)

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

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

Faktaoplysninger

Table 1: Antal fuldtidspersoner i Slagelse på overførselsindkomster

Ydelsesgrupper	2013	2014
	Antal fuldtidspersoner	Antal fuldtidspersoner
A-dagpenge	1.675	1.325
Særlig uddannelsesydelse	143	57
Arbejdsmarkedsydelse	.	96
Kontanthjælp	2.767	2.017
Uddannelseshjælp	.	787
Revalidering	107	84
Forrevalidering	2	2
Sygedagpenge	924	874
Jobafklaringsforløb	.	mangler.
Ressourceforløb	20	128
Ledighedsydelse	106	139
Fleksjob	547	mangler.
Førtidspension	3.818	3.698
Ydelsesgrupper i alt	10.109	9.207

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner

Anm.: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. For målingerne "Antal personer" og "Gnsn. Varighed, uger" er der ikke beregnet en sum for alle ydelsesgrupper under ét. Da samme person kan modtage flere ydelser inden for den valgte periode, kan man ikke lægge "Antal personer" sammen for de enkelte ydelser. For "Antal fuldtidspersoner" og "Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken hhv. befolkningen" er "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét uoplyst, såfremt mindst én af ydelserne endnu ikke er opdateret for den valgte periode.

Tabel 2: Slagelses kommunale udgifter pr. person i arbejdsstyrken på de enkelte ydelsesområder

Ydelsesgrupper	2013	2014
	Kommunale udg. pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/person)	Kommunale udg. pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/person)
A-dagpenge	4.771	3.640
Særlig uddannelsesyndelse	362	147
Arbejdsmarkedsyndelse	.	0
Kontanthjælp	6.569	4.974
Uddannelseshjælp	.	1.504
Revalidering	263	229
Forrevalidering	3	3
Sygedagpenge	2.468	2.361
Jobafklaringsforløb	.	.
Ressourceforløb	60	350
Ledighedsyndelse	398	526
Fleksjob	.	.
Førtidspension	9.115	9.048
Ydelsesgrupper i alt	24.009	22.784

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner

Anm.: Forsørgertrykket udtrykker, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16-66 år bidrager med til forsørgelse af ydelsesmodtagere indenfor den viste periode og område. Udgifterne er opgjort i faste priser og omfatter perioder med og uden aktivering (ex. løntilskud). Der foreligger ikke oplysninger om forsørgelsesudgifter ifm. fleksjob. Sygedagpenge kan kun opgøres på årsniveau. "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét er uoplyst, såfremt andre ydelser end fleksjob og sygedagpenge er uoplyst.

Nøgletal

Nøgletallene for beskæftigelsesområdet består almindeligvis af en status på besparelspotentialet samt ministerens mål, der gælder i det følgende budgetår. Ministermålene for 2016 forventes først udmeldt i slutningen af marts 2015. Jobcentret forventer dog, at ministermålene vil blive en fortsættelse af målene i 2015.

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.