

## Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr. 31. juli 2015

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. juli 2015	Afgivelse pr. 31. juli 2015	Afgivelse pr. 30. juni 2015
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				<b>1.159.781</b>	<b>1.195.156</b>	<b>-35.387</b>	<b>-38.525</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>9.418</b>	<b>10.019</b>	<b>-603</b>	<b>-633</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>F</b>			<b>176.171</b>	<b>172.053</b>	<b>4.118</b>	<b>2.402</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>974.192</b>	<b>1.013.094</b>	<b>-38.902</b>	<b>-40.294</b>
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>S</b>			<b>1.104</b>	<b>1.091</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S			1.104	1.091	13	18
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>O</b>			<b>13.983</b>	<b>20.477</b>	<b>-6.494</b>	<b>-8.338</b>
Slagelse Sprogcenter	O	1		1.041	-59	1.100	1.100
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	O	2		4.931	4.981	-50	-572
Kontanthjælp til udlændinge	O	3		7.190	14.496	-7.306	-8.593
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	4		821	1.059	-238	-273
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>325.009</b>	<b>321.221</b>	<b>3.788</b>	<b>4.000</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.865	3.865	0	0
Personlige tillæg	O	5		11.062	10.061	1.010	1.001
Førtidspension med 50 pct. refusion	O	6		42.998	42.910	88	200
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	O	7		60.451	59.451	1.000	1.200
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	O	8		206.634	204.934	1.700	1.600
<b>Sociale ydelser</b>				<b>538.194</b>	<b>575.808</b>	<b>-37.614</b>	<b>-37.409</b>
Sygedagpenge	O	9		73.547	85.819	-12.272	-12.272
Sociale formål - Enkeltudgifter	O	10		4.195	3.493	702	907
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	O	11		145.468	168.718	-22.710	-21.991
Aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	O	11		77.026	75.821	1.205	486
Boligydelse	O	12		42.988	73.538	-550	-550
Boligsikring	O	12		38.244	41.494	-3.250	-3.250
Dagpenge til forsikrede ledige	F	13		142.563	143.301	-738	-738
Arbejdsmarkedsydelse	F			13.737	13.737	0	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengernet	O			427	427	0	0
<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>O</b>			<b>152.013</b>	<b>139.455</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>
Revalidering	O	14		13.682	10.162	3.520	3.520
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	O			84.014	84.014	0	0
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	15		54.317	45.279	9.038	9.038
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>				<b>129.067</b>	<b>136.844</b>	<b>-7.777</b>	<b>-9.493</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	16		54.392	57.799	-3.407	-3.407

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	17	19.871	15.015	4.856	3.140
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	18	3.726	4.004	-278	-278
Servicejob	S	19	-509	-270	-239	-239
Seniorjob til personer over 55 år	O	20	14.958	14.776	182	182
Beskæftigelsesordninger og STU	O	21	36.628	45.520	-8.892	-8.892
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>409</b>	<b>270</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
Socialt formål	S	22	409	270	139	139

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Borgerservice	-0,225	0,691	0,000	
Jobcenter, forsikrede ledige	-0,278	4,118	0,000	
Jobcenter, eksl. Forsikrede ledige	-0,100	-39,593	0,000	
<b>Samlet mer/mindre forbrug</b>	<b>-0,603</b>	<b>-34,784</b>	<b>0,000</b>	<b>-35,387</b>

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

#### Forventninger til drift 2015

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på 35,387 mio. kr., hvilket er 3,137 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015. De overførte under-/overskud fra 2014 vedrørende serviceudgifterne indgår i resultatet.

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 flygtningekvote indarbejdet i budgetopfølgningen.

Hovedårsagerne er til ændrede vurdering i denne måned er følgende:

- Modtagelsen af flygtninge går pt. langsommere end forventet ved sidste budgetopfølgning. Det forventes at nedbringe merudgifterne med 1,8 mio.kr. fra 8,3 mio.kr. til 6,5 mio.kr.
- Udgifterne til løn tilskud til de forsikrede ledige forventes at ligge 4,9 mio.kr. under budgettet, hvilket er 1,7 mio.kr. mere end forventet ved sidste budgetopfølgning.

#### Noter til forventet regnskab

##### Note 1 – Slagelse Sprogcenter:

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

##### Note 2 – Integrationsprogram excl. Slagelse sprogskole -ændret:

Merforbrug på 0,050 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,523 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Merforbruget til tolke, mentorer og danskuddannelse, har ikke været så stort som forventet, da tilgangen af flygtninge har været mindre i første halvår 2015 end forventet.

##### Note 3 - Kontanthjælp til udlændinge - ændret:

Merforbrug på 7,036 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 1,287 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der var medtaget en forventet stigning af udlændinge på kontanthjælp fra 80 helårspersoner til 91 helårspersoner, dette antal er nedjusteret med 17 helårspersoner. Nedjusteringen af merforbruget skyldes at tilgangen af udlændinge på kontanthjælp, ikke har været så stor som forventet i første halvår.

Ny introduktionsydelse forventes vedtaget i efteråret 2015. Den forventede mindredgift medtages i budgetopfølgningen ultimo september 2015. Ændringen gennemføres for nye flygtninge og familiesammenførte. Ydelsen vil ligge på et lavere niveau end kontanthjælp, svarende til SU.

**Note 4 – Boligplacering af flygtninge - ændret:**

Merforbrug på 0,238 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et fald på 0,035 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

På grund af den forventede tilgang af udlændinge, er der indgået lejekontrakt med Wimarhus, hvor der har været engangsudgifter til brandalarm og låsesystem på 0,260 mio. kr.

Belægningsgraden/ lejeindtægter er afhængig af tempoet for visitation af borgere. Kommunen har modtaget et ekstraordinært tilskud fra staten, som bl.a. skal dække udgifter til boligplacering. Tilskuddet regnskabsføres under økonomiudvalgets område.

**Note 5 – Personlige tillæg:**

Mindre forbrug på 1,001 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Mindre forbruget er beregnet på baggrund af udgifterne i 1. halvår 2015. Der forventes et mindre fald på udstedelse af helbredskort. I 2014 var der udstedt 4.701 stk. Der forventes 4.593 stk. i 2015.

**Note 6 – Førtdispension med 50 pct. Refusion -ændret:**

Mindre forbrug på 0,088 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,112 mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Mindre forbruget er beregnet på baggrund af udgifterne det 1. halvår 2015, samt de forventede for 2. halvår 2015.

**Note 7 – Førtdispension med 35 pct. refusion før 1/1 2003 -ændret:**

Mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre i forhold til budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

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

**Note 8 – Førtdispension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003 -ændret:**

Mindre forbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,100 mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 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 9 - Sygedagpenge:**

Merforbrug på 12,272 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er en stigning på 4,788 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Tilgangen til ressource- samt jobafklaringsforløb har ikke været så stor som forventet ved budgetlægningen.

Hovedårsagerne til merforbruget er følgende:

- En stigning på 50 helårspersoner mellem 5 og 8 uger, svarende til 4,810 mio. kr.

- En stigning på 55 helårspersoner mellem 9 og 52 uger, svarende til 7,464 mio. kr.
- Der forventes overført 0,8 mio.kr. til dækning af merudgifter til lægelig dokumentation (administration) i forbindelse tidlig indsats. Endelig beregning heraf foretages i forbindelse med budgetopfølgning ultimo september 2015. Beløbet er medtaget i budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

**Note 10 – Sociale formål, enkeltydelser - ændret:**

Mindreforbrug på 0,702 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,205 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 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. Der forventes et årsresultat svarende til forbruget i 2014.

**Note 11 – Kontant – og uddannelseshjælp inkl. aktiverede:**

Merforbrug på 21,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015

Merforbruget skyldes flere passive kontanthjælpsmodtagere og færre aktive kontanthjælpsmodtagere, som giver en samlet netto stigning på 28 kontanthjælpsmodtagere.

Desuden er den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager steget i forhold til budgetforudsætningerne både de direkte forsørgelsesydelse og tillægsydelse.

Det samlede merforbrug på 21,5 mio.kr. kan opdeles i forsørgelsesydelse med 20,6 mio.kr. og tillægsydelse med 0,9 mio.kr.

Nedenstående tabel viser afvigelserne i forhold til budgetforudsætningerne for 2015 for forsørgelsesydelse fordelt på antal og gennemsnitspris pr. helårsperson på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

<i>Ændring i forsørgelsesydelse</i>	Ydelser i tusinde kr.		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Ændring
<i>Bevillingsområde – nettoudgift</i>			
Kontant- og Uddannelseshjælp	143.632	165.400	21.768
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	76.692	75.479	-1.213
Kontant- og Uddannelseshjælp - i alt	220.324	240.879	20.555

<i>Ændring i forsørgelsesydelse</i>	Antal helårspersoner			Afvigelse budget forudsætninger i tusinde kr.
	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Ændring	
<i>Bevillingsområde</i>				
Kontant- og Uddannelseshjælp	1.764	2.024	260	kr. 21.247
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.372	1.140	-232	kr. -15.360
Kontant- og Uddannelseshjælp - i alt	3.136	3.164	28	kr. 5.887

<i>Ændring i forsørgelsesydelse</i>	Gennemsnitsydelse pr. helårsperson
-------------------------------------	------------------------------------

Juli 2015

4

Bevillingsområde - nettoudgift	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Ændring	Afvigelse budget forudsætninger i tusinde kr.
Kontant- og Uddannelseshjælp	kr. 81.424	kr. 81.719	kr. 295	kr. 521
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	kr. 55.898	kr. 66.210	kr. 10.312	kr. 14.147
Kontant- og Uddannelseshjælp - i alt	kr. 70.256	kr. 76.131	kr. 5.875	kr. 14.668

**Ændrede antalsforudsætninger:**

5,9 mio.kr. af merforbruget skyldes flere passive kontanthjælpsmodtagere og færre aktive kontanthjælpsmodtagere, som giver en samlet netto stigning på 28 kontanthjælpsmodtagere

**Ændring i gennemsnitsydelse:**

De resterende 14,7 mio.kr. af merforbruget er højere gennemsnitsudgifter pr. ydelsesmodtager. Hovedårsagen er lovændringerne vedrørende afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende og forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, hvor de lave forsørgersatser afskaffes, unge forsørgerpar får højere ydelser og sygdomsramte unge får højere ydelser. Endelig ydes der i højere grad engangshjælp frem til første ydelsesperiode og tillæg til højere boligudgifter og stor forsørgerbyrde. (LAS §25a og § 34).

**Note 12 – Boligsikring og -ydelse:**

Merforbrug på 3,800 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,500 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

- Boligyldelse – en stigning på 65 sager i forhold til juni 2014, svarende til 0,550 mio. kr.
- Boligsikring – en stigning på 397 sager i forhold til juni 2014, svarende til 3,250 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 13 - Dagpenge til forsikrede ledige:**

Merforbrug på 0,738 mio.kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,145 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015

Der er budgetlagt med 1.311 helårspersoner i 2015, dette antal er opjusteret til 1.393.

**Note 14 – Revalidering:**

Mindre forbrug på 3,520 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 3,520 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Der er budgetlagt med 140 helårspersoner i 2015. Antallet af personer er nedjusteret til 100 helårspersoner. I årets første 5 måneder har der været gennemsnitlig 89 personer i revalidering.

**Note 15 – Ressource- og Jobafklaringsforløb:**

Mindre forbrug på 9,038 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,771 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Der er budgetlagt med 336 helårspersoner i ressourceforløb. Dette antal er nedjusteret til 300. I årets første 5 måneder har der gennemsnitlig været 260 helårspersoner, ultimo maj 2015 er der 293 personer i ordningen.

Der er budgetlagt med 150 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Dette antal er nedjusteret til 100. I årets første 5 måneder har der gennemsnitlig været 39 helårspersoner, ultimo maj 2015 er der 56 personer i ordningen.

**Note 16 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:**

Merforbrug på 3,407 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 3,407 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 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. Merforbruget svarer til den manglende refusion.

**Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige - ændret:**

Mindre forbrug på 4,856 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,716 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Der er budgetteret med 165 helårspersoner i løntilskud i 2015. Dette antal er nedjusteret til 150 helårspersoner.

**Note 18 - Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:**

Mindre forbrug på 0,278 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Merforbruget skyldes en lovændring, hvor timetilskudssatsen for kommunale løntilskud nedsat fra 142 kr. til 107 kr., hvilket svarer til en merudgift på 4,0 mio.kr., som delvist modsvares af et fald i den gennemsnitlige kommunale udgift til en løntilskudstilskudsansættelse. Staten har givet bloktilskudskompensation (DUT) på c. 3,5 mio.kr. til dækning af kommunens merudgift i forbindelse med lovændringen. Kompensationen regnskabsføres under økonomiudvalgets område.

**Note 19 – Servicejob:**

Mindre indtægt på 0,239 mio. kr., hvilket er 0,239 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 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 20 – Seniorjob til personer over 55 år:**

Mindre forbrug på 0,182 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, hvilket er 0,030 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Der er budgetlagt med 85,4 helårspersoner i ordningen i 2015. Antallet er nedjusteret til 80 helårspersoner. Samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson justeret svarende den aktuelle årlige gennemsnitsudgift.

**Note 21 – Beskæftigelsesordninger:**

Merforbrug på 8,892 mio. kr. i forhold til de budgetlagte, hvilket er 2,040 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 2015.

Hovedårsagerne er følgende:

- Stigende udgifter til de 3 årige STU forløb (Særligt tilrettelagt uddannelse) på 3,504 mio.kr. på grund af fortsat netto tilgang til ordningen.
- Mindre refusion 3,086 mio. kr. til mentorstøtte. 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 6,2

mio.kr. Refusionen i budget 2015 er beregnet for højt og skal derfor korrigeres med 3,1 mio.kr.

- Refusion vedrørende Jobrotationsydelse nedsat fra 100 % til 60 % svarende til en merudgift på 7,940 mio. kr. Merudgiften skyldes en lovændring i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udgiften indgår i budgetgarantien.
- Fald i antallet på jobrotationsydelse fra 60 til 30 helårspersoner, svarende til mindre udgift på 4,012 mio. kr. I forbindelse med beskæftigelsesreformen er betingelser for oprettelse jobrotationsprojekter blevet strammet, hvilket gør at færre arbejdsgivere er interesseret i ordningen.

**Note 22 – Socialt formål:**

Mindre forbrug på 0,139 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo marts 2015. Det forventede forbrug pr. ultimo juli 2015 svarer til budgetopfølgningen juni 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.