

## Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr.ultimo september

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse pr. ultimo sep- tember
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				<b>1.270.867</b>	<b>1.290.318</b>	<b>-19.451</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>27.928</b>	<b>26.039</b>	<b>1.889</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>F</b>			<b>169.408</b>	<b>139.315</b>	<b>30.093</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>1.073.530</b>	<b>1.124.964</b>	<b>-51.434</b>
<b>Program Ringparken/Motalavej</b>				<b>12.805</b>	<b>10.494</b>	<b>2.311</b>
Program Ringparken/Motalavej	S		1	8.503	6.513	1.990
Program Ringparken/Motalavej	O		1	4.302	3.981	321
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>S</b>			<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
Jobcentret § 85	S			7.700	7.700	0
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>S</b>			<b>810</b>	<b>1.440</b>	<b>-630</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S	1	2	810	1.440	-630
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>O</b>			<b>28.403</b>	<b>38.221</b>	<b>-9.818</b>
Slagelse Sprogcenter	O			810	810	0
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter	O		3	5.691	6.891	-1.200
Kontanthjælp til udlændinge	O		4	21.902	29.307	-7.405
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S	2	5	0	1.213	-1.213
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>324.829</b>	<b>327.455</b>	<b>-2.626</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			4.014	4.014	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		6	28.263	27.745	518
Personlige tillæg	O		7	10.389	9.889	500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		8	282.162	285.807	-3.645
<b>Sociale ydelser</b>				<b>581.386</b>	<b>574.933</b>	<b>6.453</b>
Sygedagpenge	O		9	73.255	82.444	-9.189
Sociale formål - Enkeltydelser	O		10	3.753	3.862	-109
Kontant- og uddannelseshjælp	O		11	269.264	273.757	-4.493
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O		11	-349	901	-1.250
Boligydelse	O		12	43.578	44.628	-1.050
Boligsikring	O		12	41.915	39.975	1.940
Dagpenge til forsikrede ledige	F		13	140.408	122.426	17.982
Arbejdsmarkedsydelse	F		13	6.982	5.816	1.166

Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget/ kontantydelse	O	14	2.580	1.124	1.456
<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>O</b>		<b>168.199</b>	<b>184.320</b>	<b>-16.121</b>
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	O	15	15.968	15.766	202
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	16	65.070	68.352	-3.282
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	17	68.643	83.543	-14.900
Ledighedsydelse	O	18	18.517	16.659	1.858
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>			<b>144.169</b>	<b>143.279</b>	<b>890</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	19	65.337	82.444	-17.107
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	20	22.019	11.073	10.946
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	21	4.600	2.863	1.737
Servicejob	S	22	-265	-180	-85
Seniorjob til personer over 55 år	O	23	19.676	15.484	4.192
Beskæftigelsesordninger og STU	O	24	32.802	31.595	1.207
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>2.566</b>	<b>2.476</b>	<b>90</b>
Socialt formål	S	25	2.566	2.476	90

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførselsudgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Program Ringparken/ Motalavej	1,990	0,321	0,000	2,311
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,000	0,000	0,000	0,000
Center for Børn, Unge og Familie	-1,843	-1,845	0,000	-3,688
Jobcenter, forsikrede ledige	1,737	30,093	0,000	31,830
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,005	-49,909	0,000	-49,904
<b>Samlet mer/mindre forbrug</b>	<b>1,889</b>	<b>-21,341</b>	<b>0,000</b>	<b>-19,451</b>

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

#### Forventninger til drift 2016

Budgetopfølgningen ultimo september 2016 viser et forventet merforbrug på 19,451 mio. kr. Budgetopfølgning ultimo juni 2016 viste et forventet merforbrug på 7,970 mio. kr., en udvikling på 11,482 mio. kr.

Det forventede forbrug i 2016, er på baggrund af regnskab 2015 samt udviklingen i de tre første kvartaler 2016. Overførsel af mer- mindre forbrug 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 9 måneder i 2016, svarer refusionsprocenten som er afregnet til STAR, med den forventede refusionsafregning ifølge KL's fordelingstal.

## Noter til forventet regnskab

### Note 1 – Program Ringparken/ Motalavej

Budgetopfølgningen ultimo september 2016 viser et forventet mindre forbrug på 2,311 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindre forbruget ligger hovedsageligt på Rosenkildegården.

### Note 2 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Der forventes et merforbrug på 0,630 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning ultimo juni 2016.

Ved budgetlægningen blev der taget udgangspunkt i forbruget i 2014. Stigningen hænger bl.a. sammen med, at den gennemsnitlige pris pr. døgn, som i 2014 udgjorde 1.602 kr. pr. døgn, i 2016 er steget til 1.927 kr. pr. døgn.

En væsentlig årsag til merforbruget er, at der siden starten af året har været 3 kvinder der har haft kontinuerligt ophold, og hvor det på grund af trusselsbilledet ikke har været muligt at lave en udflytning til egen bolig. En af de 3 borgere forventes udflyttet fra krisecenter fra november 2016.

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.

Handleplan for området er udarbejdet (se bilag 6).

### Note 3 – Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter:

Der forventes et merforbrug på 1,200 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,2 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

1. januar 2016 blev løntilskud flyttet fra denne funktion til Kontanthjælp til udlændinge, dette medfører et mindre forbrug på netto 5,0 mio. kr., mindre forbruget udlignes med øget brug af mentor, som bevilliges i forbindelse med løntilskud. Derudover forventes der mindre indtægter på resultat- og grundtilskud, på baggrund af den nedsatte kvote. Der er budgetlagt med en kvote på 167 helårspersoner, kvoten er efterfølgende ændret til 102 helårspersoner.

### Note 4 - Kontanthjælp til udlændinge:

Der forventes et merforbrug på 7,405 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning på 5,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning ultimo juni 2016.

1. juli 2016 trådte reglen om 7 ud af 8 års bopælspligt i kraft, hvilket indebar at 174 kontant- og uddannelsesmodtagere overgik til den lavere integrationsydelse. Dette svarer til en forventning om 80 helårspersoner yderligere på integrationsydelse. Nedsættelse af kvoten (note 3) medfører at der samlet på integrationsydelse forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Samtidig har der været en øget tilgang af personer i løntilskud på 3,5 mio. kr.

Fra 1. januar 2016 er løntilskud blevet bogført på denne funktion, hvilket indebærer en ændring i refusion fra 50% til 25% hvilket svarer til en merudgift på 2,7 mio. Desuden har der været en tilgang af personer i løntilskud

### Note 5 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,213 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er tale om et fald på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen juni 2016, som hænger sammen med en nedjustering af antal flygtninge som Slagelse kommune skal modtage i 2016. Oprindeligt var Slagelse kommune tildelt en kvote på 167 flygtninge, som Udlændingestyrelsen nu har nedjusteret til 102. Det betyder færre udgifter til etablering af nye midlertidige boliger. Hertil var afsat 0,440 mio. kr. Samtidig har udgiften til drift af de midlertidige boliger været mindre end forventet.

Når en flygtning boligplaceres i en midlertidig bolig, betaler flygtningen en huslejeandel efter en lovbestemt sats. Hidtil har kommunen været forpligtet til at dække øvrige udgifter til boligen som en ren kommunal udgift. Der er vedtaget en ny lov, som giver kommunen ret til statsrefusion på nogle af de meromkostninger, der kan være ved midlertidige boliger. Denne forventede indtægt indgår nu i beregningen.

Kommunen har ikke indflydelse på, i hvilket tempo borgerne visiteres til kommunen fra asylcentret. Hovedparten bliver midlertidig boligplaceret.

Kommunen rådede ved udgangen af september 2016 over 63 midlertidige boliger, hvoraf 45 var udlejet. Med virkning fra 1.oktober 2016 er der etableret yderligere 19 pladser på Kastaniegaarden (Østergaarden).

Handleplan er udarbejdet (se bilag 5).

#### **Note 6 – Førtdispension tilkendt efter 1. juli 2014:**

Der forventes et mindre forbrug på 0,518 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Antallet af nye tilkendelser af førtdispension er steget markant de seneste måneder, og det forventes nu, at der i 2016 tilkendes 116 førtdispensioner, hvis stigningen stagnerer. Det hænger bl.a. sammen med, at flere borgere kommer fra ressourceforløb, hvor der søges om førtdispension. Området er omfattet af refusionstrappen, det oprindelige budget var sat for højt grundet en forventet lavere medfinansieringsprocent.

#### **Note 7 – Personlige tillæg:**

Der forventes et mindre forbrug på 0,500 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Det skyldes fald i udgiften til varmetillæg.

#### **Note 8 – Førtdispension tilkendt før 1. juli 2014:**

Der forventes et merforbrug på 3,645 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Merforbruget skyldes: flere sager ved årets start, flere tilflytninger end forventet, reguleringer vedr. 2015, samt et fald i indtægten vedr. mellemkommunal refusion.

#### **Note 9 – Sygedagpenge:**

Der forventes et merforbrug på 9,189 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 4,6 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

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

Gennemsnitsprisen ved regnskabsafslutningen i 2015 var på 196.010 kr., hvilket skyldes at varigheden i sagerne i 2015 har været længere end forventet ved budgetlægningen.

Varigheden af sager skyldes bl.a. en lang ventetid på at få sager til rehabiliteringsteamet, der ses dog et begyndende fald i varigheden fra august måned.

Derudover har der været flere hjemsendelser af sager end forventet ca. 2,0 mio.

#### **Note 10 – sociale formål:**

Der forventes et merbrug på ca. 0,109 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det er på nuværende tidspunkt svært at forudsige om der vil være et yderligere merforbrug resten af året som konsekvens af lovændringerne med de lavere forsørgelsesydelse, loftberegning og 225 timers reglen. Det må forventes, at flere borgere vil søge om restancer og indskud til andre billigere boliger.

**Note 11 – Kontant- og uddannelseshjælp:**

Der forventes et samlet merforbrug på 5,742 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvilket er 9,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Der er medtaget et fald på 210 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Heraf vedrører de 80 helårspersoner ændring i udbetaling af ydelse (overgået til integrationsydelse), de resterende 130 helårspersoner er kontanthjælpsmodtagere, som er overgået til blevet selvforsørgelse. Gennemsnitsprisen for en kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere har været højere end budgetlagt, hvilket må formodes skyldes at det er enlige/ ej forsørgere som er blevet selvforsørgende.

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

**Note 12 – Boligyldelse og boligsikring:**

Der forventes et samlet mindre forbrug på 0,890 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Der forventes et mindre forbrug på boligsikring på 1,940 mio. kr. og et merforbrug på boligydelse på 1,050 mio. kr.

Med virkning fra 1/10 2016 er lov nr. 113 om kontanthjælpsloft vedtaget. Loven indebærer at når den samlede ydelse overstiger loftet, reduceres boligstøtte og særlig støtte. Ifølge bemærkninger til lovforslaget reduceres kommunernes udgift til boligstøtte i 2016 med 52,9 mio. kr. på landsplan. Slagelse kommunes andel heraf 1,35 % svarende til mindre udgift på 0,7. Samtidig er antallet af boligstøtte sager faldende.

**Note 13 – Dagpenge til forsikrede ledige incl. Arbejdsmarkedsydelse:**

Der forventes en mindre udgift på 19,148 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 11,6 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Faldet i ledigheden har været større end forventet ved budgetlægningen. Der forventes en nedgang i forhold til det budgetlagte på 196 helårspersoner, heraf er 190 helårspersoner A-dagpenge modtagere, de 6 er modtagere af Arbejdsmarkedsydelse.

**Note 14 – Kontantydelse:**

Der forventes et mindre forbrug på 1,456 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

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 10 helårspersoner. Ordningen udfases, og ophører ved udgangen af 2017.

**Note 15 – Revalidering:**

Der forventes et mindre forbrug på 0,202 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Der er tidligere udmeldt et forventet merforbrug på baggrund af stigning i antallet af personer på revalideringsydelse. Der er budgetlagt med revalideringsydelse for forsørgere, svarende til 219.227 kr. årligt, den reelle gennemsnitsydelse har været lavere i 2016 ca. 165.000 kr. I 2015 var gennemsnitsydelsen ca. 200.000 kr.

**Note 16 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:**

Der forventes et merforbrug på 3,281 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 2,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Tilgangen til de nye fleksjobtilskud er større end forventet ved budgetlægningen og tilsvarende ses afgang fra de gamle fleksjobordninger ikke at svare til forventningerne. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindre forbruget på ledighedsydelse, note 18.

**Note 17 – Ressourceforløb og Jobafklaring:**

Der forventes et merforbrug på 14,900 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 6,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Antallet af helårspersoner er opjusteret fra 417 til 442 for personer på resourceforløbsydelse og fra 125 til 169 for personer på jobafklaringsforløbsydelse. Driftsudgifterne er tilsvarende opjusteret.

**Note 18 – Ledighedsydelse:**

Der forventes et mindre forbrug på 1,858 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,3 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Der var budgetlagt med 120 helårspersoner på ledighedsydelse, dette er nedjusteret til 100. Antallet af personer på ordningen har været faldende siden august 2015.

Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på fleksjobområdet, note 16.

**Note 19 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:**

Der forventes et merforbrug på 17,106 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ved budgetlægningen for 2016 var der budgetlagt med en forventet refusion på mentorområdet på 9,0 mio. kr., idet mentorfunktionen lå på funktionen beskæftigelsesordninger med 50% refusion. Pr. 1. januar 2016 blev mentorfunktionen flyttet til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats med rådighedsloft (note 24). Rammen indenfor rådighedsloftet blev brugt ved budgetlægningen 2016, og der vil derfor ikke kunne hentes yderligere refusion vedrørende mentor.

Derudover udmeldte STAR nyt rådighedsloft i december 2015 for 2016, som indebar en nedsettelse af rådighedsloftet på 6,0 mio. kr.

Det øvrige merforbrug ligger på vejledning og opkvalificering samt et øget forbrug af mentoraktiviteten.

**Note 20 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:**

Der forventes et mindre forbrug på 10,946 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindre forbruget er 6,0 mio. kr. større end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

På baggrund af faldet i ledigheden er antallet af løntilskudspersoner faldet tilsvarende fra 173 helårspersoner til 79.

**Note 21 - Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:**

Der forventes et mindre forbrug på 1,737 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindre forbruget er 0,9 mio. kr. større end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

På baggrund af faldet i ledigheden er antallet af kommunale løntilskudsstillinger for forsikrede ledige nedjusteret fra 60 helårspersoner til 35.

**Note 22 – Servicejob**

Der forventes et mindre forbrug på 0,085 mio. kr.

Der var budgetlagt med 3 helårspersoner i ordningen, på grund af afgang er der 2 helårspersoner i ordningen i 2016. (Se note 25)

**Note 23 – Seniorjob til personer over 55 år:**

Der forventes et mindre forbrug på 4,192 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

I 2015 var der en gennemsnitsløn på 351.210 kr. pr. helårsperson, den er nedjusteret til 317.118 kr.

Derudover var der budgetlagt med 90 helårspersoner, antallet er nedjusteret til 70. I 2016 er der p. dags dato 71 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 24 – Beskæftigelsesordninger og STU:**

Der forventes et mindre forbrug på 1,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvilket er 0,6 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016.

Der forventes mindre udgifter på området for kommunale løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Der var budgetlagt med 60 helårspersoner i ordningen, dette antal er nedjusteret til 25.

Mentorordningen var budgetlagt på denne funktion, er efterfølgende omplaceret (incl. refusion) til driftsudgifter for den kommunale beskæftigelsesindsats (note 19).

Budgettet for STU forventes at holde.

**Note 25 – Socialt formål:**

Der forventes et mindre forbrug på 0,090 mio. kr.

På denne funktion konteres udgiften til servicejob (se note 22). Der var budgetlagt med 3 helårspersoner i ordningen, på grund af afgang er der 2 helårspersoner i ordningen i 2016.