

# **Bilag 2:**

## **Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse**

- **Overførselsudgifter**
- **Akt. medfinansiering**
- **Lov- og Cirkulæreprg.**
- **Brugerfinansieret omr.**

**Budget 2017 – 2020**

## Budget 2017 – 2020

# Overførselsudgifter

# Budget 2017-2020



Nr. Overførselsudgifter		2017	2018	2019	2020
		(1.000 kr.)			
<b>Overførselsudgifter</b>		<b>18.555</b>	<b>24.261</b>	<b>36.009</b>	<b>50.852</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>		<b>18.555</b>	<b>24.261</b>	<b>36.009</b>	<b>50.852</b>
5.2.1.1	05.46.60 og 05.46.61 Integration	9.278	15.708	26.478	23.765
5.2.1.2	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-900	-1.300	-1.300	13.000
5.2.1.3	05.48.67 Personlige tilæg	-500	-500	-714	-714
5.2.1.4	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	7.700	6.600	7.800	0
5.2.1.5	05.57.71 Sygedagpenge	4.497	4.497	4.497	4.497
5.2.1.6	05.57.72 Sociale formål - enkeltydelser	300	600	600	600
5.2.1.7	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	4.413	8.782	13.924	12.780
5.2.1.8	05.57.76 Boligydelse og 05.57.77 Boligsikring	-1.550	-1.547	-1.643	-1.791
5.2.1.9	05.57.78 Forsikrede ledige	-16.696	-16.696	-16.696	-16.696
5.2.1.10	05.57.79 Kontantydelse	0	-92	-244	-244
5.2.1.11	05.58.80 Revalidering	3.365	3.365	3.365	3.365
5.2.1.12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	6.751	6.454	4.777	7.280
5.2.1.13	05.58.82 Ressourceforløb	8.777	5.138	1.925	11.774
5.2.1.14	05.58.83 Ledighedsydelse	1.886	1.886	1.886	1.886
5.2.1.15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-5.852	-5.850	-5.850	-5.850
5.2.1.16	05.68.97 Seniorjob	-4.215	-4.089	-4.089	-4.089
5.2.1.17	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.301	1.305	1.293	1.289

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 1

**Integrationsprogram og Integrationsydelse**

Der forventes en merudgift på 9,3 mio. kr.

Merudgiften fordeler sig med:

Integrationsprogrammet mindreudgift på 4,984 mio. kr., der er bla. følgende ændringer som er medtaget i budgettet:

Udgiften til løntilskud konteres fremadrettet på 5.61 Integrationsydelse

Der er indført et yderligere resultattilskud på 50.800 kr., som kan indhentes i det 4. eller 5. år, såfremt borgeren bliver selvforsørgende.

I 2017 og 2018 er grundtilskuddet forhøjet med 16.093 kr. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Integrationsydelse merudgift på 14,262 mio. kr., med følgende ændringer:

Udgiften til løntilskud konteres fremadrettet her

Kontanthjælp til udlændinge (120.000 kr. årligt) er erstattet med integrationsydelse (89.441 kr. årligt)

I det beregnede budget er ligeledes medtaget lovgivning pr. 1. juli 2016, hvor borgere på kontant- og uddannelseshjælp overgår til integrationsydelse. Pr. 1. juli 2016 var der 174 berørte borgere. Til grund for beregningen for 2017-20 er brugt KL's budgetvejledning 2017.

Den udmeldte kvote for flygtning i 2017 på 195 er medtaget i budgettet samt uledsagede mindreårige på 10 personer. Antallet af nye borgere svarer samlet set til 94 helårspersoner. Da udmeldingen af kvoter for flygtninge kun sker for ét år ad gangen, videreføres det samlede antal forventede helårspersoner i 2017 også i overslagsårene.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.46.60 Integrationsprogrammet	-3.385	2.797	7.947	5.234	12.593
05.46.60 Refusion/ tilskud	-1.599	-4.680	-4.623	-4.623	-15.525
05.46.61 Integrationsydelse	18.413	23.576	32.388	32.388	106.765
05.46.61 Refusioner	-4.151	-5.985	-9.234	-9.234	-28.604
					0
					0
					0
					0
I alt	9.278	15.708	26.478	23.765	75.229

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	2

**Overskrift for mer-/mindreudgifter**

Førtidspensioner, tilkendt efter 1. juli 2014

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter efter den såkaldte "trappemodel", som betyder, at den statslige refusion nedtrappes over tid.

Det betyder, at de kommunale udgifter stiger, og efter 1 år afholder kommunen 80% af udgiften.

Pr. 30. juni 2016 modtager 183 borgere i Slagelse førtidspension efter disse regler.

Det forventes, at der i resten af 2016 vil blive tilkendt yderligere 47 pensioner til borgere, som søger førtidspension.

Budget 2017 er på den baggrund baseret på, at Slagelse kommune d. 1. januar 2017 har 230 borgere, som modtager førtidspension efter reglerne om gradvis nedtrækning af statsrefusionen.

I 2017 og overslagsårene forventes yderligere tilkendt 96 pensioner årligt, svarende til 48 helårspensioner.

Der er derfor beregnet udgifter svarende til en tilgang på 48 årspersoner i budget 2017 og overslagsårene, fratrukket det antal borgere, som på grund af alder overgår til Folkepension. Det er STAR, som leverer oplysninger til kommunen om førtidspensionisternes alderssammensætning, herunder forventninger til, hvor mange personer, der kan forventes i afgang.

Der gælder særlige regler for mellemkommunal refusion på førtidspensionister, som er institutionsanbragte. I budgettet er der taget udgangspunkt i, at Slagelse kommunes mellemkommunale udgifter og indtægter udligner hinanden.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt efter 1/7 2014					0
Mindre- og merudgift på funktion 566	-900	-1.300	-1.300	13.000	9.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-900	-1.300	-1.300	13.000	9.500

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	3

**Overskrift for mer-/mindreudgifter**

## 5.67 Personlige tillæg

Området dækker over udgifter til personlige tillæg, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

Generelt ses et fald i udgifterne til området, som skyldes, at færre pensionister er berettiget til tillæg. På baggrund af regnskab 2015 og forbrug i tiden 1/1 - 31/7 2016 forventes der et mindreforbrug på området. Det skyldes primært et fald i udgiften til varmemhjælp.

I forbindelse med budget 2016 blev budgettet reduceret med netto kr. 300.000. Denne besparelse forventes under forudsætning af indgåelse af prisaftaler med tandteknikere og fodplejere. Status primo august 2016 er, at der ikke er indgået aftaler.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Udgifter til personlige tillæg					0
Beregnet mindreudgift på funktion 567	-500	-500	-500	-500	-2.000
Lov- og cirkulæreprogram (fastsættelse af reg. i forbindelse med tilbageføringsreform)			-214	-214	-428
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-714</b>	<b>-714</b>	<b>-2.428</b>

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 4

**Overskrift for mer-/mindreudgifter**

5.68 Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der var gældende inden 1. juli 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter med henholdsvis 50% og 65%. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne lovgivning.

Det skøn der lægges til grund for antal modtagere og pensionister, der overgår til folkepension kommer bl.a. fra KMD og fra andre budgetstøttematerialer. I 2016 har det vist sig, at afgang i Slagelse sker langsommere end forventet

Pensioner med 50% statsrefusion:

Pr. 1. august 2016 modtager 536 antal borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler, og antallet vil gradvist blive mindre, efterhånden som førtidspensionisterne overgår til Folkepension, flytter m.v.

Det forventes, at 527 personer vil modtage førtidspension efter de gamle regler pr. 1. januar 2017.

Budget 2017 og overslagsårene er beregnet ud fra en gradvis afgang på grund af alder med 24 helårspersoner i 2017, 15 helårspersoner i 2018, 13 helårspersoner i 2019 og 11 helårspersoner i 2020.

Pensioner med 65% statsrefusion:

Pr. 1. august 2016 modtager 23521 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler. Der forventes et yderligere fald på 25 personer i resten af 2016.

Det forventes derfor, at 2327 personer i Slagelse vil modtage førtidspension efter denne bestemmelse pr. 1. januar 2017.

Antallet forventes at falde yderligere med 52 helårspersoner i 2017, 54 helårspersoner i 2018, 29 helårspersoner i 2019 og 21 helårspersoner i 2020.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt før 1/7 2014					0
Beregnet merudgift på funktion 568	7.700	6.600	7.800	0	22.100
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	7.700	6.600	7.800	0	22.100

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 5

**Sygedagpenge**

Der forventes en merudgift på 4,497 mio. kr.

Teknisk fremskrevet budget er ud fra et forventet antal fra 2016, hvor et antal i 2015 på 723 blev reduceret til 656 i forb. med lovændringen omkring Jobafklaring. Udviklingen i 2016 har vist at reduktionen ikke har været helt så stor (omregnet i fuldtidspersoner). Samtidigt kan det ses, at brugen af fuldtidspersoner i beregning af antal har været en vanskelig størrelse af udlede statistik på. Der anvendes nu i stedet et gennemsnitligt antal personer på baggrund af DP143, hvilket giver mulighed for at se statistik over tid og er mere sammenhængende med Jobindsats. Enhedsprisen er ligeledes mere sammenhængende med denne optællingsmetode.

2014 697,2

2015 681,2

2016 678 (skønnet)

2017 675 (skønnet)

Enhedsprisen fastsættes ud fra forventet forbrug i 2016 og skønnet gennemsnitlig antal personer, tillagt pristalsregulering.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
5.57.71 sygedagpenge	7.249	7.246	7.246	7.246	28.987
5.57.71 refusion	-2.752	-2.749	-2.749	-2.749	-10.999
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.497	4.497	4.497	4.497	17.988



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 6

**Overskrift for mer-/mindreudgifter**

Sociale formål: Hjælp til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere og borgere på førtidspension. Staten yder 50% refusion til området, bortset fra udgifter til udsættelsestruede lejere.

Området dækker over kommunens udgifter til borgere, som søger enkeltydelser. Det drejer sig om

- Hjælp til medicin, sygebehandling – herunder fysioterapi og tandbehandling.
- Hjælp til tandbehandling. Loven trådte i kraft 1. januar 2013. Borgere, der modtager kontanthjælp- og uddannelseshjælp har ret til at få tilskud til tandpleje. Borgere under 25 år kan få dækket 100 % af udgiften, borgere over 25 år kan få dækket 65 % af udgiften. Udgifter efter denne lov konteres særskilt. Udgifterne har været stigende, særlig i 2016. Budget 2017 er lagt ud fra en forventning om et tilsvarende udgiftsniveau som i 2016.
- Hjælp til enkeltydelser. Dækker over f. eks. over hjælp til indskud, huslejerestancer, efterbetaling af varme og andre enkeltstående udgifter. Udgifterne har fra 1. til 2. kvartal 2016 været stigende. Budget 2017 er lagt ud fra en forventning om, at forbruget vil fortsætte med at stige i 3. og 4. kvartal 2016 og langt ind i 2017, som en afledt effekt af lovændringer bl.a. loft over kontanthjælp, opholdskrav med nedsættelse til integrationsydelse mv.
- Hjælp til udsættelsestruede lejere. Der kan søges om hjælp til midlertidige huslejudgifter, hvis en borger er udsættelsestruet, og hvis hjælpen kan medvirke til, at borgeren kan beholde sin bolig, evt. i en periode indtil der er fundet en billigere bolig.

Fra 2018 er ved der ved en fejl ikke afsat budgetramme til dette område. Der forventes udgifter for 0,3 mio. kr. Der er tale om en ren kommunal udgift.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Merudgift på funktions 5.57.72	300	600	600	600	2.100
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	300	600	600	600	2.100

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 7

**Kontant- og Uddannelseshjælp**

Der forventes en merudgift på 4,413 mio. kr.

Den forventede merudgift i forhold til det teknisk fremskrevne budget, er fremskrevet på baggrund af regnskab 2015 og forventet regnskab 2016 på baggrund af de første 6 måneder i 2016.

I det fremskrevne antal helårspersoner er der medregnet en afgang til ressourceforløb og voksencase.

I det beregnede budget er ligeledes medtaget lovgivning pr. 1. juli 2016, hvor kontanthjælpsmodtagere overgår til integrationsydelse. Pr. 1. juli 2016 var der 174 berørte ydelsesmodtagere. Til grund for beregningen er brugt KL's budgetvejledning. Det forventes at berøre 160 ydelsesmodtager i 2017. Antallet af helårspersoner er yderligere nedsat med 136 helårspersoner, pga. afgang til ressourceforløb (36) og businesscase (Voksne 50 og Unge 50). Der blev beregnet en gennemsnitspris på ydelser ved refusionsreformens ikrafttrædelse, hvor den samlede udgift i 2015 på ydelse holdt op mod antal af modtagere af kontant og uddannelseshjælp, har ligget til grund for budget 2016. Det har efterfølgende vist sig at være budgetlagt for lavt. Der har været stor afgang af ydelsesmodtagere til lav ydelse.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.57.73 Ydelser	6.562	12.258	19.116	17.353	55.289
05.57.73 refusion	-2.149	-3.476	-5.192	-4.573	-15.390
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.413	8.782	13.924	12.780	39.899

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	8

**Overskrift for mer-/mindreudgifter**

## 5.76 og 5.77 Boligstøtte

Området dækker over kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse, som administreres af Udbetaling Danmark.

Boligydelse bevilges til personer, der modtager førtidspension, som er tilkendt før 2003 og til folkepensionister. Staten dækker 75% af kommunens udgifter til boligydelse.

Boligsikring bevilges til andre, f.eks. borgere i arbejde med lav indkomst, kontanthjælpsmodtagere m.fl. Staten dækker 50% af kommunens udgifter til boligsikring.

Budget 2017 er baseret på Slagelse kommunes udgifter til boligstøtte i 2015 og udgifter i perioden 1. 1. – 31. 5. 2016.

Antallet af borgere, som er berettiget til boligydelse i Slagelse er svagt stigende.

I 2015 modtog 4833 borgere i gennemsnit boligydelse. I 2016 har 4872 borgere i gennemsnit modtaget boligydelse, altså en stigning på 39 borgere. Budget 2017 og overslagsårene er baseret på et gennemsnitligt antal modtagere på 4872 i forventning om, at gennemsnits tallet for 2016 fortsætter. For boligsikring er der tale om, at antal modtagere og dermed udgifterne falder. I 2015 modtog 4.882 borgere i gennemsnit boligsikring. Frem til 31. maj 2016 udgør det gennemsnitlige antal modtagere 4740, altså et fald på 142 borgere. Dette fald er videreført som en forudsætning i budget 2017.

I budgettet er der taget højde for de økonomiske konsekvenser af lov 111 og lov 113, som handler om lav integrationsydelse til borgere, der ikke opfylder opholdskravet om 7 års ophold i Danmark indenfor de seneste 8 år og kontanthjælpsloftet. Lovene har afledt effekt på kommunens udgifter til boligstøtte.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Beregnet merudgift på funktion 576	1.155	1.155	1.007	1.007	4.324
Lov- og cirkulæreprogram 576 - mindreudgift				-148	-148
Beregnet mindreudgift på funktion 577	-2.705	-2.702	-2.650	-2.650	-10.707
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.550	-1.547	-1.643	-1.791	-6.531

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 9

**Medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige**

Der forventes en mindre udgift på 16,696 mio. kr.

Udviklingen i ledigheden er fortsat faldende, jfr. budgetvejledningen 2017 sektorskrivelse 5-1 og 5-6, forventes der et fald på landsbasis i 2017 på 4%, svarende til 58 helårspersoner i Slagelse.

Budgetopfølgningen ultimo juli 2016 viser at antallet af helårspersoner for Forsikrede ledige er faldet mere end forventet. Der forventes nu 1185 HP mod tidligere 1287. Denne forventning er medtaget i budgetoplæg 2017.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.57.78 medfinansiering	-16.696	-16.696	-16.696	-16.696	-66.784
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-16.696	-16.696	-16.696	-16.696	-66.784

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 10

**Kontantydelse**

I 2017 forventes det teknisk fremskrevet budget at stemme med det forventede forbrug. I overslagsårene er der forventet mindre forbrug. Ordningen ophører pr. 31.12.2017 og der vil i 2018 kun være afløbsudgifter, 2019 og frem forventes ikke udgifter. Kontantydelse er en midlertidig ydelse, som udbetales til de forsikrede ledige som har opbrugt deres dagpenget

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.57.79 Kontantydelse	0	-160	-354	-354	-868
05.57.79 Refusion	0	68	110	110	288
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	-92	-244	-244	-580

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 11

**Revalidering**

Der forventes en merudgift på 3,365 mio. kr.

Det teknisk fremskrevne budget bygger på en forventning fra 2014 og starten af 2015, som viste en fortsat nedgang i antal. Udviklingen i slutningen af 2015 og starten af 2016 viser en mindre stigning i antal. Fra en forventning på 90 sager, stigende til at udgøre 110 sager i 2017.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
5.58.80 Revalidering	4.214	4.214	4.214	4.214	16.856
5.58.80 refusion	-849	-849	-849	-849	-3.396
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.365	3.365	3.365	3.365	13.460

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 12

**Løntilskud til personer i fleksjob m.v.**

Der forventes et merforbrug på 6,751 mio. kr.

Skånejob

forventes at have fortsat samme niveau som tidligere år.

Løntilskud til fleksjob (gl. ordning)

På baggrund af udviklingen i sagsantal seneste par år skønnes antal at blive 375 i 2017. Ordningen er kendetegnet ved, at der er en konstant afgang (da ordningen er ophørt 31/12-2012 og ændret til flekslønstilskud). Tilgang opleves kun ved tilflyttere. Afgang sker i et langsommere tempo end oprindeligt forventet, da ordningen er mere fordelagtig for borgere end den nye.

Flekslønstilskud

Den ordning er i konstant stigning. Tilgang kommer fra overgang fra gl. ordning og ved nytillkendelser af fleksjob. Det skønnes, at der i 2017 vil være 308 fuldtidspersoner i denne ordning.

Pulje 8

Ordningen blev indført som tiltag overfor fleksjobbere som havde mere end 18 mdr. ledighed, og blev hermed 100% kommunalt finansieret. Efter indførelse af flekslønstilskud var der ikke længere incitament til fortsætte ordningen, og tilgang er stoppet. Der vil være en konstant afvikling, som foregår i langsomt tempo, da det er mindre fordelagtigt for borgerne at skifte til nyt job efter ny ordning. Det forventede antal personer på ordningen skønnes at blive 130. Sker afgang hurtigere vil det medføre end øget tilgang på flekslønstilskud.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
5.58.81 Løntilskud	2.736	2.103	69	2.569	7.477
5.58.81 refusion	4.015	4.351	4.708	4.711	17.785
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	6.751	6.454	4.777	7.280	25.262

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	13

**Ressourceforløb**

Der forventes en merudgift på 8,777 mio. kr.

## Ressourceforløb:

Ved budgetlægningen for 2016 forventedes en udvikling med en nettotilgang på 100 sager pr. år, startende med 216 i 2014 og stigende til 516 i 2017, og yderligere 100 pr. år i 2018 og 2019.

Udviklingen har vist at antal er steget hurtigere end forventet. 2015 slutter med 327 mod forventet 316, samt at tilgangen skønnes at ligge på 115 pr. år til og med 2017, hvorefter der forventes et fald til 75 i tilgang pr. år fra 2018. Dette vil medføre at antal i 2017 vil blive 557 istedet for 516.

Overslagsårene vil ligeledes ligge på et højere niveau end der tidligere er forventet. Der forventede merudgift vedrører ydelse samt driften af indsatser.

Ressourceforløb er kendetegnet ved at være langvarige forløb. Det forventes, at fra 2018 vil det være muligt at udarbejde mere sikre statistikker på afgang (til førtidspension og fleksjob).

## Jobafklaring (som modtager ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau)

Det forventes, at der i løbet af 2016 vil ske en udjævning af tilgang og afgang. Ordningen er kendetegnet ved at være kortere end ressourceforløb. Det forventes, at antallet af fuldtidspersoner vil lægge sig på niveau på 135 fuldtidspersoner. For 2017 er enhedsprisen justeret (fra 145.000 til 152.289) på baggrund af forbruget i 2016)

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
5.58.82 Ressourceforløb	13.431	9.534	6.183	19.450	48.598
5.58.82 refusion	-4.654	-4.396	-4.258	-7.676	-20.984
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	8.777	5.138	1.925	11.774	27.614



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 14

**Ledighedsydelse**

Forventet merudgift på 1,886 mio. kr.

Det teknisk fremskrevne budget bygger på en forventning om udvikling i ledige flekjobbere efter indførelse af bl.a. social økonomiske virksomheder. Det forventes dog, at den gunstige virkning herfra ikke kan fastholdes, og at antallet igen vil stige lidt. Det fremskrevne budget bygger på et antal på 120 fuldtidspersoner. Ny forventning skønner at antal vil blive på 130 fuldtidspersoner.

En medvirkende årsag hertil er, at den særlige indsats har medført, at andelen af "tunge" ledige fleksjobbere vil udgøre en forholdsmæssig større del, hvilket giver en mindre refusionssats. Samtidig forventes det ikke at tilgangen af nye fleksjobbere vil blive mindre, hvorfor andelen af ledige fleksjobbere vil stige.

Enhedsprisen er justeret i forhold til satsbekendtgørelse + pristalsgulering.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
5.58.83 Ledighedsydelse	1.701	1.701	1.701	1.701	6.804
5.58.83 refusion	185	185	185	185	740
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.886	1.886	1.886	1.886	7.544

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 15

**Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Der forventes en mindre udgift på 5,852 mio. kr.

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige samt ændret lovgivning på løntilskudsområdet bevirker der er 50 færre helårspersoner i løntilskud.

Det teknisk fremskrevne budget er på baggrund af regnskab 2015 samt forventet regnskab 2016, på baggrund af årets første 6 måneder.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490	-45.960
05.68.91 Refusioner	5.638	5.640	5.640	5.640	22.558
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.852	-5.850	-5.850	-5.850	-23.402

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 16

**Seniorjob**

Der forventes en mindre udgift på 4,215 mio. kr.

Den forventede mindre udgift i forhold til det teknisk fremskrevne budget, er fremskrevet på baggrund af regnskab 2015 og forventet regnskab 2016 på baggrund af de første 6 måneder i 2016.

Der er budgetlagt med 100 helårspersoner i 2017, det forventes at tilgangen til ordningen udlignes med afgang.

Der var budgetlagt med en gennemsnitsårsløns på 351.210 kr. i 2016. Denne gennemsnitsårsløns er efterfølgende blevet nedjusteret (jfr. budgetvejledning 2016 samt egne beregninger) til 305.000 kr..

Mindreforbruget skyldes ændring af gennemsnitsårsløns.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.68.97 Udgifter til seniorjob	-4.215	-4.089	-4.089	-4.089	-16.482
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-4.215	-4.089	-4.089	-4.089	-16.482

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 17

**Beskæftigelsesordninger**

Der forventes en merudgift på 1,301 mio. kr.

Det forventede forbrug er i forhold til det teknisk fremskrevne budget, samt fremskrivning på baggrund af regnskab 2015 og forventet regnskab 2016 på baggrund af de første 6 måneder i 2016.

Der forventes et mindre forbruget ligger på STU (den særlige uddannelsesordning), her forventes forbruget at blive 0,9 mio. kr, mindre end budgettet på 22,9 mio. kr. Derudover er tilskudsatsen på kommunale løntilskud tilrettet, da det har vist sig der har været budgetlagt med for høj en tilskudssats. Jfr. budgetvejledningen 2017 sektorskrivelse 5-1 er tilskuddet 55,40 kr. pr. time, denne sats er medtaget i budget 2017.

På grund af teknisk fejl er der ikke blevet budgetlagt med de korrekte refusioner i Prisme i 2016 for overslagsårerne 2017-19. Det betyder at der på denne funktion mangler et budgetbeløb på 1,152 mio. kr., det er der korrigeret for nu, men det betyder at der samlet forventes en merudgift på funktionen.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.68.98 Beskæftigelsesindsatsen	149	153	141	137	580
05.68.98 Refusioner	1.152	1.152	1.152	1.152	4.608
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.301	1.305	1.293	1.289	5.188

**Budget 2017 – 2020**

# **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

## Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering	9	7	3	1

**Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering**

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune, hvilket har afspejlet tendensen i det meste af landet. Første halvår af 2016 viser imidlertid tegn på en vis stagnation i udgiftsudviklingen i Slagelse. I 2016 forventes totalt set et forbrug på ca. 313 mio. kr.

Der er foretaget beregninger, med den forudsætning, at den nuværende stagnation fortsætter i en vis udstrækning - hvorefter forbruget i 2017 forventes at blive ca. 312 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at dette område gennem de seneste år har vist sig relativt uforudsigeligt, ligesom kommunen ingen direkte indflydelse har på udgiftsudviklingen.

I budgetrammen for 2017 er afsat 312,892 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Denne kan således reduceres med 0,9 mio. kr. i 2017. Budgetoverslagsårene 2018-2020 er budgetlagt med 311,952 mio. kr. Det anbefales på nuværende tidspunkt at fastholde denne budgetramme, da udgiftsudviklingen er meget usikker jf. beskrevet ovenfor.

Endeligt skal bemærkes, at KL's skøn over Slagelse Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 udgør 311,363 mio. kr.

Medfinansiering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Reduktion af budgetramme i 2017, stagnerende udg.u	-900	0	0	0	-900
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-900	0	0	0	-900

## **Budget 2017 – 2020**

# **Lov- og cirkulæreprogram**

# Budget 2017-2020



Nr.	Lov- og cirkulæreprogram	2017	2018	2019	2020
		(1.000 kr.)			
	<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>	<b>2.507</b>	<b>2.537</b>	<b>2.496</b>	<b>2.464</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.904</b>	<b>1.967</b>	<b>1.926</b>	<b>1.894</b>
8.1.2.1	Overdraget IT-system vedr. børn- og ungeydelse	275	268	200	168
8.1.2.2	Administrative udgifter vedr. dagpengereform	24	94	121	121
8.1.2.3	Vandområde- og Natura 2000-planer	1.605	1.605	1.605	1.605
	<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
8.7.1.1	Fast tilknyttede læger til plejecentre	294	294	294	294
	<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>309</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
8.8.1.1	Frie grundskoler - ændret tilskudssats	309	276	276	276



## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.03 Tværgående områder og initiativer	8.	1	2	1

## Betaling IT-system vedr. Børn- og Ungeydelse

Udbetaling Danmark står for driften af IT-system vedr. Børn- og Ungeydelse, og er hidtil betalt af SKAT for denne ydelse. Kommunerne er kompenseret i lov- og cirkulæreprogrammet med et beløb, der svarer til SKAT's hidtidige bevilling, og skal derfor betale Udbetaling Danmark for ydelsen i fremtiden..

Beløbet falder frem til 2020 som følge af fald i årlige renter og afskrivning. Fra 2020 betales kun for de årlige driftsudgifter.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Merudgifter til Udbetaling Danmark	275	268	200	168	911
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	275	268	200	168	911

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	2

## Administrationsudgift vedr. dagpengereform

Jfr. Budgetvejledning 2017, G 3-2 ad 37 reguleres kommunerne samlet vedr. Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret (dagpengereformen).

Jfr. note 37, tabel 50, vedrører en del af Slagelses kommunes kompensation udgifter til sygedagpenge og driftudgifter til aktivering uden refusion, ialt i 2017 -138.144 kr.. Denne kompensation er medtaget i budgetoplægget.

Der ydes kompensation til udligning af administrative udgifter jfr. note 37 tabel 50.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
06.45.53 Jobcenter administration	24	94	121		0
					239
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	24	94	121	0	239

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

## 2.3.7 Vandområdeplaner og Natura 2000-planer for 2016-2021

**Uddrag af supplementsskrivelse til budgetvejledning 2016:**

Staten har sendt vandområdeplaner og Natura 2000-planer for 2016-2021 i høring med planlagt vedtagelse ultimo 2015. Den kommunale implementering iværksættes umiddelbart herefter, dvs. omkring årsskiftet 2015-2016.

Da ambitionsniveauet for de kommende planer endnu ikke er fastlagt og i øvrigt kan være afhængigt af den nye regerings ambitionsniveau, er der endnu ikke blevet indledt DUT-forhandlinger. Derfor fortsætter det samlede nuværende DUT-niveau på 106 mio. kr. årligt (2012-pl) pl-reguleret i 2016. Når planerne er vedtaget og forhandlet (formentlig i foråret 2016), afklares det om compensationen i 2016-2021 fortsætter på samme niveau eller justeres. Umiddelbart er der p.t. hverken grund til at reducere eller forøge beløbet i den enkelte kommune. DUT-forhandling forventes først afsluttet i foråret 2016.

**Uddrag af supplementsskrivelse til budgetvejledning 2017:**

Kompensation for Natura 2000 handleplaner fortsætter for perioden 2016-2021, hvorefter den forhandles for efterfølgende periode.

I perioden 2016-2021 er der ifølge Naturstyrelsen afsat ca 2 mia. kr. til implementering af planerne. Hovedparten af midlerne går til lodsejerne, og de resterende midler skal efter forhandling fordeles mellem stat og kommuner. KL forventer at forhandle om den supplerende økonomi til kommunale indsats i Natura 2000-områderne med Naturstyrelsen i efteråret 2016.

**Slagelse Kommune:**

Der har kun været budgetlagt med DUT-midlerne i 2013, 2014, 2015 og 2016. Det afsatte DUT-beløb i 2016 fortsættes for perioden 2017-2021 og Miljø og Natur området kompenseres derfor årligt med 1,6 mio. kr. i 2017-2021.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Natura 2000	1.605	1.605	1.605	1.605	6.420
Naturbeskyttelse funktion 06.45.54 Administration / Myndighedsudøvelse af naturbeskyttelseopgaver 654 13 018-50					
<b>I alt</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>6.420</b>

## Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg	8.	7	1	1

## Fasttilknyttet læger på plejecentre

Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Midlerne afsættes alene til at honorere de fast tilknyttede læger i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentre. Midlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboeren, der fortsat finansieres over sygesikringen. Slagelse Kommunes andel udgør 294.000 kr.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Fast tilknyttede læger på plejecentre	294	294	294	294	1.176
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	294	294	294	294	1.176

## Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skoler og SFO	8.	8	1	1

## Ændret statslig tilskudsprocent vedr. frie grundskoler

Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2016

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Merudgifter bidrag til staten for elever i frie grundskoler	309	276	276	276	1.137
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	309	276	276	276	1.137

## Budget 2017 – 2020

# Brugerfinansieret område

## Renovation

Fagudvalg	Politikområde	Nr. (6. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	3.03 Miljø og natur	6.03.03 1

**DRIFT: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)**

Mellemværende pr. 31.12.2016 forventes at blive ca. 33,0 mio. kr. Overskuddet giver mulighed for at nedsætte gebyret for en normalhusstand med beholder-basissæt med 105 kr. fra 2.500 kr. i 2016 til 2.395 kr. inkl. moms i 2017. Ved fastholdelse af gebyrnedsættelsen for 2017 nedbringes renovationens mellemværende med kommunekassen med henholdsvis 11,9, 6,4 og 6,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2018- 2020. Der forventes øgede udgifter dels til løbende udskiftning af beholdere, dels som følge af implementering af ny affaldsplan, der kan betyde indførelse af nye affaldsordninger i 2018.

**ANLÆG: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)**

Brugerfinansieret område	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				Total
	2017	2018	2019	2020	
<b>Drift:</b>					
Udgifter:	81.500	88.000	82.500	82.500	334.500
Indtægter:	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-304.400
<b>Netto</b>	5.400	11.900	6.400	6.400	30.100
<b>Anlæg:</b>					
Udgifter:					0
Indtægter:					0
<b>Netto</b>					0
I alt	5.400	11.900	6.400	6.400	30.100
Ændring 3.8.2016 (161-05-900-00)	482	327	458	458	
<b>Forventet mellemværende pr. 31.12.2016:</b>	<b>-32.700</b>				
<b>Mellemværende pr. ultimo</b>	<b>-27.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.600</b>	