

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

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse pr. ultimo juni
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				<b>1.270.981</b>	<b>1.279.001</b>	<b>-7.970</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>28.125</b>	<b>27.195</b>	<b>930</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>F</b>			<b>169.408</b>	<b>154.956</b>	<b>14.452</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>1.073.447</b>	<b>1.096.850</b>	<b>-23.353</b>
<b>Program Ringparken/Motalavej</b>				<b>13.002</b>	<b>10.922</b>	<b>2.080</b>
Program Ringparken/Motalavej	S		1	8.700	6.607	2.093
Program Ringparken/Motalavej	O		1	4.302	4.315	-13
<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>1.020</b>	<b>-210</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	S		2	810	1.020	-210
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>O</b>			<b>28.403</b>	<b>31.952</b>	<b>-3.549</b>
Slagelse Sprogcenter	O			810	810	0
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter	O			5.691	5.691	0
Kontanthjælp til udlændinge	O		3	21.902	23.681	-1.779
Repatriering	O			0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S		4	0	1.770	-1.770
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>324.829</b>	<b>324.311</b>	<b>518</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			4.014	4.014	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O		5	28.263	25.961	2.302
Personlige tillæg	O		6	10.389	9.889	500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O		7	282.162	284.447	-2.285
<b>Sociale ydelser</b>				<b>581.386</b>	<b>592.114</b>	<b>-10.728</b>
Sygedagpenge	O		8	73.255	77.843	-4.588
Sociale formål - Enkeltydelser	O			3.753	3.753	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O		9	269.264	284.010	-14.746
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O		9	-349	427	-776
Boligydelse	O		10	43.578	44.078	-500
Boligsikring	O		10	41.915	40.825	1.090
Dagpenge til forsikrede ledige	F		11	140.408	132.873	7.535
Arbejdsmarkedsydelse	F			6.982	6.982	0

Kontantydelse (Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget)	O	12	2.580	1.323	1.257
<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>O</b>		<b>168.199</b>	<b>177.456</b>	<b>-9.257</b>
Revalidering	O	13	15.968	17.460	-1.492
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	14	65.070	65.730	-660
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	15	68.643	77.136	-8.493
Ledighedsydelse	O	16	18.517	17.130	1.387
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>			<b>144.086</b>	<b>130.960</b>	<b>13.076</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		65.338	65.338	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F	17	22.019	15.101	6.918
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	18	4.600	3.783	817
Servicejob	S		-265	-265	0
Seniorjob til personer over 55 år	O	19	19.593	14.799	4.794
Beskæftigelsesordninger og STU	O	20	32.802	32.154	648
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>2.566</b>	<b>2.566</b>	<b>0</b>
Socialt formål	S		2.566	2.566	0

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Hovedoversigt

Center	Service- udgifter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Program Ringparken/ Motalavej	2,093	-0,013	0,000	2,080
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,000	0,000	0,000	0,000
Center for Børn, Unge og Familie	-1,980	1,108	0,000	-0,872
Jobcenter, forsikrede ledige	0,817	14,453	0,000	15,270
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0,000	-24,448	0,000	-24,448
<b>Samlet mer/mindre forbrug</b>	<b>0,930</b>	<b>-8,900</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,970</b>

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

#### Forventninger til drift 2016

Budgetopfølgningen ultimo juni 2016 viser et forventet merforbrug på 7,970 mio. kr. Budgetopfølgning primo 2016 viste et forventet mindre forbrug på 2,306 mio. kr., en negativ udvikling på 10,276 mio. kr.

Det forventede forbrug i 2016, er på baggrund af regnskab 2015 samt udviklingen i de to 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 5 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 juni 2016 viser et forventet mindre forbrug på 2,080 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindre forbruget ligger på lønninger, da der er vakante stillinger i 2016.

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

Der forventes et merforbrug på 210.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ved budgetlægningen blev der taget udgangspunkt i forbruget i 2014. Fra 2015 er der sket en markant stigning, der primært skyldes, at opholdenes varighed er blevet længere. Gennemsnitlig varighed i 2014 var 53 døgn og i 2015 var det steget til 67 døgn.

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.

### Note 3 - Kontanthjælp til udlændinge:

Der forventes et merforbrug på 1,779 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en negativ udvikling i forhold til budgetopfølgning ultimo april 2016.

Merforbruget skyldes stigning i flygtningekvoten, der er budgetlagt med en kvote på 167 helårspersoner, kvoten er efterfølgende ændret til 225 helårspersoner. Merudgifter på integrationsprogram forventes opvejet af merindtægter på grundtilskud og resultattilskud.

Pr. 1. juli 2016 er ny lovgivning trådt i kraft på integrationsområdet, som har betydning for resultattilskud, refusioner, modultakster på Danskuddannelse mv. Dette er ikke medtaget i budgetopfølgningen ultimo juni. Udgifter til den nye lovgivning forventes opvejet af at antallet af helårspersoner skal nedsættes, da der på nuværende tidspunkt kun er modtaget 25 % af den udmeldte kvote.

### Note 4 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,770 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I 2016 skal Slagelse kommune efter planen modtage 225 flygtninge. Ved udgangen af april måned 2016 er der modtaget 54. Kommunen har ikke indflydelse på, i hvilket tempo borgerne visiteres til kommunen fra asylcentret. Hovedparten bliver midlertidig boligplaceret.

Kommunen råder over 62 midlertidige boliger, hvoraf 14 er ledige pr. 8. juni 2016. Der er behov for at udvide kapaciteten med ca. 145 midlertidige boliger. Der er løbende dialog med boligselskaberne om yderligere midlertidige boliger.

Muligheden for at få et flow i de midlertidige boliger er begrænset grundet udfordringen med at finde passende økonomiske billige boliger. Der arbejdes på at løse dette.

Byrådet har den 25. april 2016 givet en tillægsbevilling (anlæg) til ombygning af Østergården til 19 midlertidige pladser, der forventes at kunne tages i brug ultimo 3. kvartal i år. Anlægsbevillingen ligger i Ejendomsservice.

KL har indgået aftale med regeringen den 4. maj 2016 om ekstra støtte til kommunerne til boliger og integration. Der er afsat en pulje på 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Der er udover mid-

lerne til boliger indført 50 pct. refusion af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering. Hertil kommer en forhøjelse af det ekstraordinære integrationstilskud med 225 mio. kr. Forudsætningerne for støtten er endnu ikke udmeldt, hvorfor den ikke er indregnet.

**Note 5 – Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:**

Der forventes et mindre forbrug på 2,302 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 er omfattet af refusionsomlægning – den såkaldte trappe-model. Opgørelse af kommunernes nettoudgift til pension sker med en måneds "forsinkel-se", således kendes udgiften for juni måned først ultimo juli. Mindre forbruget skyldes fald i antal af sager.

**Note 6 – Personlige tillæg:**

Der forventes et mindre forbrug på 0,500 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes fald i udgiften til varmetillæg.

**Note 7 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:**

Der forventes et merforbrug på 2,285 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en positiv udvikling i forhold til budgetopfølgningen ultimo april 2016 på 3,521 mio. kr. I budgetopfølgningen ultimo april var der medtaget en forventning om yderligere 43 pensions-sager, grundet tilflytninger til kommunen. Dette antal er nu nedjusteret til 20 sager.

**Note 8 – Sygedagpenge:**

Der forventes et merforbrug på 4,588 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til budgetopfølgningen ultimo april 2016.

Budgetlægningen for 2016 blev udarbejdet efter en gennemsnitspris på 181.215 kr. Gennemsnitsprisen ved regnskabsafslutningen i 2015 var på 196.010 kr. Svarende til 9,0 mio. kr. i merforbrug. På nuværende tidspunkt forventes det at antallet og varigheden af sygedag-pengemodtagere bliver lidt lavere end budgetlagt, hvorfor der skønnes et merforbrug på 4,5 mio. kr.

**Note 9 – Kontant- og uddannelseshjælp:**

Der forventes et samlet merforbrug på 15,522 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været stor usikkerhed med antallet af helårspersoner på kontanthjælp fra januar 2016. I juni er der foretaget en analyse af området, analysen viste at antallet af helårsperso-ner har været faldende siden januar 2016. Gennemsnitsprisen for en helårsperson har samtidig været stigende, hvilket må formodes skyldes at det er enlige/ ej forsørgere som er blevet selv-forsørgende. Grundet usikkerheden har der ikke tidligere været medtaget et forventet merfor-brug på kontanthjælpsområdet. Samtidig ses en stigning af unge på uddannelseshjælp i for-hold til det forventede med 30 helårspersoner.

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 10 – Boligydelse og boligsikring:**

Der forventes et samlet mindre forbrug på 0,590 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grundet nye regler om efterregulering forventes et fald i udgiften til boligsikring på ca. 1,0 mio. kr. på årsbasis. Udgiften til boligydelse har været svagt stigende, og der skønnes en merudgift på ca. 0,5 mio. kr.

Lov nr. 111 om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse er vedtaget. Loven betyder, at det ikke alene vil være fremadrettet, at flygtninge mv. omfattes af integrati-onsydelsen, men også de flygtninge og andre, der allerede har ophold i landet og ikke opfylder

kravet om ophold i mindst 7 af de seneste 8 år. Loven har virkning fra 1. juli 2016. Loven har afledt effekt på kommunernes udgift til bl.a. boligstøtte. Ifølge bemærkninger til lovforslaget vil det på landsplan medføre 7 mio. kr. i merudgifter til boligstøtte for kommunerne i 2016. Slagelse kommunes andel heraf 1,35 % svarende til merudgift på kr. 95.000, som er indregnet i budgettet.

Lov nr. 113 om kontanthjælpsloft mv. er vedtaget med virkning fra 1. oktober 2016. 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 kr. 685.000, som er indregnet i budgettet.

#### Note 11 – Dagpenge til forsikrede ledige:

Der forventes en mindre udgift på 7,535 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Faldet i ledigheden har været større end forventet ved budgetlægningen. Der forventes en nedgang i forhold til det budgetlagte på 50 helårspersoner.

#### Note 12 – Kontantydelse:

Der forventes et mindre forbrug på 1,257 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 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 13 – Revalidering:

Der forventes et merforbrug på 1,492 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er en positiv udvikling på 0,325 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo april 2016. Mindre forbruget skyldes en forventning om udgifter til hjælpemidler og befordring bliver lavere end tidligere forventet.

Budgettet blev nedjusteret ved budgetlægningen for 2016 fra 140 helårspersoner til 90. Gennem de sidste 3 år har antallet af realiserede personer på revalideringsydelse ikke svaret til det budgetlagte:

Helårspersoner revalidering	2013	2014	2015	2016
Budget	140	140	140	90
Reelt antal	106	86	90	(forventet) 100

Der er 103 personer i ordningen pr. 17. juni 2016.

#### Note 14 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:

Der forventes et merforbrug på 0,660 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en negativ udvikling på 1,750 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo april 2016.

Tilgangen til de nye fleksjobtilskud er større end forventet og tilsvarende ses afgang fra de gamle fleksjobordninger ikke at svare til forventningerne.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindre forbruget på ledighedsydelse, note 16.

#### Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:

Der forventes et merforbrug på 8,493 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Antallet af helårspersoner er opjusteret fra 417 til 442 for personer på ressourceforløbsydelse og fra 125 til 130 for personer på jobafklaringsforløbsydelse. Driftsudgifterne er tilsvarende opjusteret.

**Note 16 – Ledighedsydelse:**

Der forventes et mindre forbrug på 1,387 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var budgetlagt med 120 helårspersoner på ledighedsydelse, dette er nedjusteret til 110. Antallet af personer på ordningen har været faldende siden august 2015. Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på fleksjobområdet, note 14

**Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:**

Der forventes et mindre forbrug på 6,918 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På baggrund af forbruget i 2015 og årets første kvartaler er antallet af helårspersoner i løntilskud nedjusteret fra 173 helårspersoner til 114.

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

Der forventes et mindre forbrug på 0,817 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På baggrund af forbruget i 2015 og årets første kvartaler er antallet af helårspersoner i løntilskud ansat i kommuner, nedjusteret fra 60 helårspersoner til 50.

**Note 19 – Seniorjob til personer over 55 år:**

Der forventes et mindre forbrug på 4,794 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en positiv udvikling på 2,668 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo april 2016.

I 2015 var der en gennemsnitsløn på 351.210 kr. pr. helårsperson, den er nedjusteret til 317.118 kr. og medtaget i denne budgetopfølgning. Derudover var der budgetlagt med 90 helårspersoner, antallet er nedjusteret til 80. I 2015 har der været 64 helårspersoner 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 20 – Beskæftigelsesordninger og STU:**

Der forventes et mindre forbrug på 0,648 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvilket er en positiv udvikling på 0,325 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen ultimo april 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.