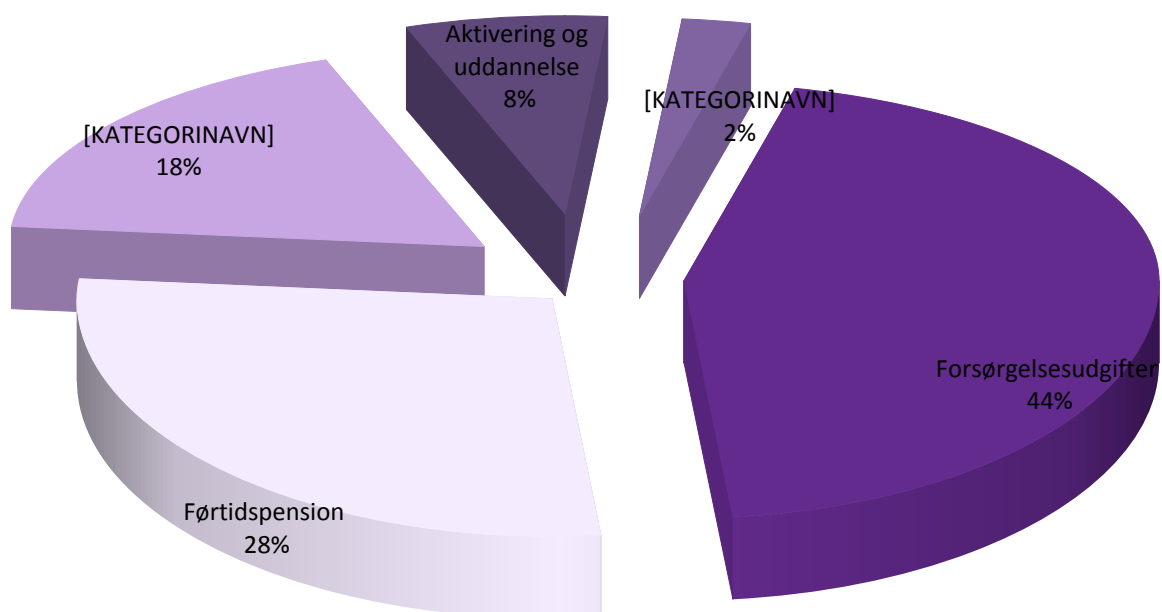


## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### Beskæftigelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt



## Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.969	7.969	7.969	7.969
Integration	22.887	28.750	29.248	28.694
Tilbud til voksne med særlige behov	844	844	844	844
Førtidspensioner og personlige tillæg	360.703	371.682	385.797	399.497
Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp	427.471	429.126	420.686	414.120
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	222.295	224.466	222.408	225.289
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	88.053	87.909	87.863	88.217
Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige	136.809	136.808	136.808	136.803
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede ledige	7.443	7.171	7.171	7.171
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.274.475</b>	<b>1.294.726</b>	<b>1.298.794</b>	<b>1.308.604</b>
<b>Index</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>103</b>

Beskæftigelsesudvalget er samlet under et politikområde: Forsørgelse, revalidering og aktivering.

## 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

### Beskrivelse af politikområdet

Beskæftigelsesudvalget har under politikområdet "Forsørgelse, revalidering og aktivering" ansvar for:

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner

- Forebyggende indsats for ældre og handicappede - § 85

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration og Center for Børn og Familie.

Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter.

### **Center for Arbejdsmarked og Integration**

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og -strategi, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

### **Center for Børn og Familie**

I Center for Børn og Familie udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Der ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Børn og Familie at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af Integrationsflygtninge og kvindekrisecentre ligger.

### **Slagelse Sprogcenter**

Sprogcenteret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Integrationsministeriets lovpligtige Danskuddannelser og Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning samt øvrig indtægtsdækket virksomhed.

## Budgetrammer

### Budget 2018-2021

DRIFT (1.000kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.274.475</b>	<b>1.294.726</b>	<b>1.298.794</b>	<b>1.308.604</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>11.571</b>	<b>11.556</b>	<b>11.542</b>	<b>11.538</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>144.252</b>	<b>143.979</b>	<b>143.979</b>	<b>143.974</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>1.118.652</b>	<b>1.139.191</b>	<b>1.143.273</b>	<b>1.153.093</b>
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>7.969</b>	<b>7.969</b>	<b>7.969</b>	<b>7.969</b>
Jobcentret § 85 (S)	7.969	7.969	7.969	7.969
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	844	844	844	844
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>22.887</b>	<b>28.750</b>	<b>29.248</b>	<b>28.694</b>
Slagelse Sprogcenter (O)	-276	-298	-318	-325
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter (o)	-312	5.463	5.838	5.434
Kontanthjælp til udlændinge (O)	23.676	23.786	23.929	23.786
Repatriering (O)	-200	-200	-200	-200
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	0	0
<b>Førtidspension m.v.</b>	<b>360.703</b>	<b>371.682</b>	<b>385.797</b>	<b>399.497</b>
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	86.248	108.320	130.009	151.209
Personlige tillæg (O)	10.161	9.944	9.673	9.673
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	264.294	253.418	246.115	238.615
<b>Sociale ydelser</b>	<b>564.280</b>	<b>565.934</b>	<b>557.494</b>	<b>550.924</b>
Sygedagpenge (O)	88.373	89.290	83.621	83.621
Sociale formål - Enkeltudgifter (O)	4.156	4.156	4.156	4.156
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	249.646	250.215	247.573	241.007
Boligydelse (O)	44.815	44.932	44.456	44.456
Boligsikring (O)	40.480	40.533	40.880	40.880
Dagpenge til forsikrede ledige F)	136.809	136.808	136.808	136.803
<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>222.295</b>	<b>224.466</b>	<b>222.408</b>	<b>225.289</b>
Revalidering (O)	10.309	9.500	9.500	9.500

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	83.098	85.688	83.631	86.512
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	107.724	108.115	108.114	108.114
Ledighedsydelse (O)	21.164	21.164	21.164	21.164
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>	<b>95.470</b>	<b>95.054</b>	<b>95.007</b>	<b>95.361</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	49.108	49.004	48.895	49.364
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	7.443	7.171	7.171	7.171
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	2.731	2.716	2.702	2.698
Servicejob (S)	0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år (O)	14.665	14.665	14.665	14.665
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	21.523	21.497	21.574	21.463
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Socialt formål (S)	26	26	26	26

## Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Der, hvor der er tale om overførselsudgifter skal udgifterne ikke holdes indenfor en bestemt ramme.

På Sprogcentret afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

## Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Lov- og cirkulæreprogram:</b>	-332	-332	-11.340	-11.346
<b>Overførselsudgifter:</b>	35.400	40.644	43.484	59.419

## 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.

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 er indarbejdet i budgetoplægget.

De økonomiske konsekvenser som følger af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgetgrundlaget.

### Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2018 som for budgetoverslagsårene 2019-2021. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Center for Økonomi og Fagcentrene foretager beregningerne, hvorefter de indarbejdes i budgetoplægget.

Summen af alle beregninger på overførselsudgifterne og Lov og Cirkulære på Beskæftigelsesudvalget ses i nedenstående tabel. Beløbene er indarbejdet i foregående forslagsbudgetter og udgiftsramme.

Overførselsudgifter	2018	2019	2020	2021
	(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter inkl. Lov og Cirkulære	35.068	40.312	32.144	48.073
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>35.068</b>	<b>40.312</b>	<b>32.144</b>	<b>48.073</b>
Integrationsprogram excl. Sprogskolen	4.306	4.771	7.895	7.491
Integrationsydelse	-9.358	-9.248	-9.105	-9.248
Repatriering	-200	-200	-200	-200
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	28.800	36.000	43.200	64.400
Personlige tillæg			-271	-271
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-3.800	-3.600	-3.000	-10.500
Sygedagpenge	2.234	2.151	-3.518	-3.518
Kontanthjælpsområdet	-7.933	-2.661	-1.502	-1.502
Boligydelse og boligsikring	-466	-316	-295	-295
Forsikrede ledige	16.181	16.180	16.180	16.175

Revalidering	-7.101	-7.910	-7.910	-7.910
Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	11.506	14.096	9.505	12.386
Ressourceforløb	10.896	1.306	-8.675	-8.675
Ledighedsydelse	236	236	236	236
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-5.449	-5.721	-5.721	-5.721
Seniorjob	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
Beskæftigelsesordninger	-2.608	-2.596	-2.499	-2.599

## Nøgletal

	Regnskab		Budget	
	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp/ integrationsydelse til udlændinge	201	411	496	345
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		2760	2779	2606
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		193	274	551
Sygedagpenge	631	695	675	658
Kontant og Uddannelseshjælp	3221	2709	2588	2342
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1365	1147	1120	1063
Revalideringsydelse	90	88	110	55
Løntilskud og fleksjob	702	678	674	755
Ressourceforløb og jobafklaring	470	609	692	838
Ledighedsydelse	125	113	130	159
Seniorjob	64,9	69	100	70

## Faktaoplysninger – nøgletal

### Udvikling i fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2016

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A-dagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.186</b>	<b>2.166</b>	<b>1.677</b>	<b>1.312</b>	<b>1.231</b>	<b>1.064</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	77	60	56	49
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	98	83	68	62	55
	Indeks - landsplan	100	101	86	74	68	63
Særlig uddannelsesyndelse	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>136</b>	<b>57</b>		
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Arbejdsmarkedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>124</b>	<b>156</b>	<b>46</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Kontantydelse	<b>Antal - Slagelse</b>					<b>0</b>	<b>11</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Integrationsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>					<b>10</b>	<b>228</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Kontanthjælp inkl. forreva.	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.388</b>	<b>2.594</b>	<b>2.766</b>	<b>2.028</b>	<b>2.100</b>	<b>1.915</b>
	Indeks - Slagelse	100	109	116	85	88	80
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	107	114	82	85	77
	Indeks - landsplan	100	107	114	83	85	76
Uddannelseshjælp	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>787</b>	<b>847</b>	<b>850</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Revalidering	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>125</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	Indeks - Slagelse	100	81	86	67	74	74
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	80	62	49	41	36
	Indeks - landsplan	100	86	77	70	61	53
Sygedagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.072</b>	<b>1.016</b>	<b>912</b>	<b>883</b>	<b>826</b>	<b>814</b>
	Indeks - Slagelse	100	95	85	82	77	76
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	94	85	81	75	73
	Indeks - landsplan	100	94	87	85	80	78
Ressourceforløb	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>20</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>449</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ledighedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>115</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>139</b>	<b>133</b>	<b>114</b>
	Indeks - Slagelse	100	94	92	121	116	99
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	99	90	85	82
	Indeks - landsplan	100	103	105	96	91	90
Fleksjob	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>533</b>	<b>546</b>	<b>556</b>	<b>564</b>	<b>611</b>	<b>652</b>
	Indeks - Slagelse	100	102	104	106	115	122
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	102	108	116	123
	Indeks - landsplan	100	100	104	109	117	122
Førtidspension	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>3.865</b>	<b>3.828</b>	<b>3.818</b>	<b>3.698</b>	<b>3.527</b>	<b>3.450</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	99	96	91	89
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	94	90	87
	Indeks - landsplan	100	99	97	93	90	87
Efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.874</b>	<b>1.722</b>	<b>1.627</b>	<b>1.490</b>	<b>1.315</b>	<b>1.143</b>
	Indeks - Slagelse	100	92	87	80	70	61
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	92	86	79	71	62
	Indeks - landsplan	100	91	85	78	70	61
I alt inkl. efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>12.158</b>	<b>12.081</b>	<b>11.725</b>	<b>11.294</b>	<b>11.256</b>	<b>11.011</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	96	93	93	91
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	96	92	91	90
	Indeks - landsplan	100	99	97	94	92	90
I alt ekskl. efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>10.284</b>	<b>10.359</b>	<b>10.098</b>	<b>9.804</b>	<b>9.941</b>	<b>9.868</b>
	Indeks - Slagelse	100	101	98	95	97	96
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	95	95	94
	Indeks - landsplan	100	100	99	96	96	95

NB: Efterløn er ikke som en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelse.

Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samsø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

Kilde: Jobindsats.dk - Offentlig tilgængelige database, som gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner og hvor data er datavasket efter samme metode.