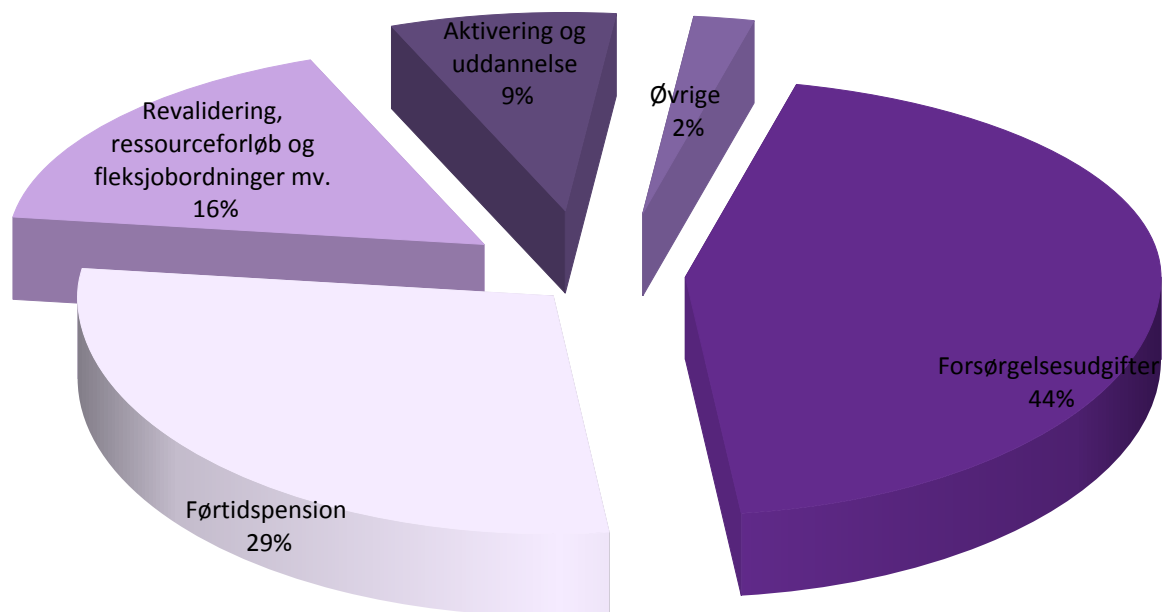


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt



Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.788	8.178				
Tilbud til voksne med særlige behov	1.912	877	877	877	877	877
Tilbud til udlændinge	17.585	23.498	29.314	29.817	29.256	29.256
Førtidspension mv.	353.265	365.313	376.622	390.916	404.764	404.764
Sociale ydelser	581.921	572.071	573.951	565.392	558.736	558.736
Revalidering og fleksjob	210.217	226.004	227.725	225.402	228.337	228.337
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103.555	97.660	95.716	95.667	96.032	96.032
Støtte til frivilligt socialt arbejde	303	26	26	26	26	26
Udgifter i alt	1.285.545	1.293.626	1.305.257	1.302.303	1.305.042	1.314.818
Index	100	100	102	101	102	102

Social- og Beskæftigelsesudvalget er samlet under ét politikområde: Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats.

02.01 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats

Beskrivelse af området

Social- og Beskæftigelsesudvalget har 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

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration samt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 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 Kultur, Fritid og Borgerservice

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

Det er også i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse Sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Budgetrammer

DRIFT (1.000kr. i 2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.285.545	1.291.559	1.305.257	1.302.303	1.305.042	1.314.818
Serviceudgifter	25.387	11.733	4.779	4.672	4.575	4.482
Forsikrede ledige	152.189	146.265	155.260	154.173	153.086	152.000
Overførselsudgifter ekskl. forsikrede ledige	1.107.969	1.133.560	1.145.219	1.143.459	1.147.381	1.158.336
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.788	8.098	0	0	0	0
Jobcentret § 85 (S)	16.788	8.098				
Tilbud til voksne med særlige behov	1.912	860	2.551	2.458	2.365	2.272
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	1.912	860	2.551	2.458	2.365	2.272
Tilbud til udlændinge	17.585	23.241	31.606	30.291	29.271	28.353
Slagelse Sprogcenter (O)	871	-329	-564	-585	-592	-592
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	-12.489	-236	8.423	7.578	7.006	6.523
Integrationsydelse (O)	28.661	24.009	23.851	23.398	22.952	22.512
Repatriering (O)	-52	-203	-100	-97	-92	-87
Boligplacering af udlændinge (S)	594	0	-3	-3	-3	-3
Førtidspension mv.	353.265	365.347	374.923	388.716	401.964	415.464
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	3.905					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	58.379	87.366	109.922	130.993	152.169	173.269
Personlige tillæg (O)	10.351	10.290	10.071	9.797	9.797	9.797
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	280.630	267.691	254.929	247.926	239.999	232.399

Sociale ydelser	581.921	571.683	569.756	556.697	540.013	531.062
Sygedagpenge (O)	90.494	89.488	88.977	88.266	86.930	86.930
Sociale formål - Enkeltudgifter (O)	3.115	4.208	4.209	4.209	4.209	4.209
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	258.741	252.873	242.004	230.874	216.614	208.749
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-384	0	0	0	0	0
Boligydelse (O)	44.190	45.397	45.547	45.065	45.065	45.065
Boligsikring (O)	40.677	41.006	41.088	41.439	41.439	41.439
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	144.431	138.711	147.932	146.845	145.758	144.672
Kontantydelse (O)	658	0	0	0	0	0
Revalidering og fleksjob	210.217	225.359	210.723	205.076	211.884	218.120
Revalidering (O)	9.745	10.442	7.055	7.055	7.055	7.055
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	75.133	84.353	83.895	78.245	85.053	91.292
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	102.752	109.127	93.037	93.037	93.037	93.037
Ledighedsydelse (O)	22.587	21.437	26.736	26.739	26.739	26.736
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103.555	96.944	115.672	119.039	119.518	119.520
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	56.792	49.873	68.189	71.573	72.055	72.055
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	7.759	7.554	7.328	7.328	7.328	7.328
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	1.944	2.749	2.204	2.190	2.186	2.186
Servicejob (S)	-59	0	0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år (O)	14.348	14.886	11.794	11.794	11.794	11.794
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	22.771	21.883	26.156	26.153	26.155	26.157
Støtte til frv. socialt arbejde	303	26	26	26	26	26
Socialt formål (S)	303	26	26	26	26	26

Budgetfordelingsmodeller

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

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

For Slagelse Sprogcenter afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2019-22

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulæreprogram:	0	-9.601	-7.368	-7.367
Overførselsudgifter:	1.346	13.663	13.394	32.249

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. Samtidigt modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Stab for Økonomi og Digitalisering udsender lov- og cirkulæreprogrammet til fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Stab for Økonomi og Digitalisering. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune indarbejdes i budgetoplægget.

De økonomiske konsekvenser som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er ikke 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.

Stab for Økonomi og Digitalisering samt fagcentrene foretager beregningerne, hvorefter de indarbejdes i budgetoplægget.

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

Overførselsudgifter	2019	2020	2021	2022
	(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter inkl. Lov- og cirkulæreprogram	1.346	4.062	6.026	24.882
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.346	4.062	6.026	24.882
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	3.656	2.468	2.359	1.911
Integrationsydelse	-539	-1.261	-1.701	-2.301
Repatriering	103	105	108	111
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	200	-700	-1.000	20.100
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-1.900	-1.500	-1.800	-9.400
Sygedagpenge	-2.235	2.898	1.462	1.462

Kontanthjælpsområdet	-12.786	-12.733	-12.278	-12.115
Forsikrede ledige	8.867	8.867	8.872	8.872
Revalidering	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-3.663	-7.163	-3.290	2.950
Ressourceforløb	-14.116	-13.999	-13.999	-13.999
Ledighedsydelse	5.169	5.172	5.172	5.169
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.608	23.104	23.104	23.104
Seniorjob	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
Beskæftigelsesordninger	4.251	4.173	4.286	4.287

Faktaoplysninger

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget	
	2016	2017	2018	2019
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	411	346	345	305
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.904	2.722	2.606	2.437
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	193	356	551	687
Sygedagpenge	695	675	658	655
Kontant og Uddannelseshjælp	2.709	2.340	2.342	2.251
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1.147	1.077	1.063	1.099
Revalideringsydelse	88	57	55	40
Løntilskud og fleksjob	678	741	755	805
Ressourceforløb og jobafklaring	609	747	838	690
Ledighedsydelse	113	162	159	193
Seniorjob	69	67	70	62

**Udvikling i fuldtidspersoner
på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2017**

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A-dagpenge	Antal - Slagelse	2.186	2.160	1.641	1.306	1.226	1.061	1.072
	Indeks - Slagelse	204	201	153	122	114	99	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	187	185	153	127	115	102	100
	Indeks - landsplan	158	160	134	116	107	100	100
Særlig uddannelsesydelse	Antal - Slagelse			136	57			
	Indeks - Slagelse							
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015						
	Indeks - landsplan							
Arbejdsmarkedsydelse	Antal - Slagelse				124	156	46	
	Indeks - Slagelse							
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017						
	Indeks - landsplan							
Kontantydelse	Antal - Slagelse					0	11	5
	Indeks - Slagelse					0	220	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2015				3	276	100
	Indeks - landsplan					7	231	100
Integrationsydelse	Antal - Slagelse					10	230	324
	Indeks - Slagelse					3	71	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2015				3	70	100
	Indeks - landsplan					3	70	100
Kontanthjælp inkl. forreva.	Antal - Slagelse	2.388	2.594	2.766	2.028	2.096	1.916	1.637
	Indeks - Slagelse	146	158	169	124	128	117	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	153	164	175	126	131	119	100
	Indeks - landsplan	156	168	179	129	132	120	100
Uddannelseshjælp	Antal - Slagelse				787	847	851	711
	Indeks - Slagelse				111	119	120	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2014				105	107	104
	Indeks - landsplan					115	113	107
Revalidering	Antal - Slagelse	125	101	107	84	92	92	57
	Indeks - Slagelse	219	177	188	147	161	161	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	333	265	208	163	137	120	100
	Indeks - landsplan	219	189	168	154	134	116	100
Sygedagpenge	Antal - Slagelse	1.072	1.016	912	883	829	816	838
	Indeks - Slagelse	128	121	109	105	99	97	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	136	128	116	111	103	100	100
	Indeks - landsplan	130	123	113	111	105	102	100
Ressourceforløb	Antal - Slagelse			20	128	327	449	543
	Indeks - Slagelse			4	24	60	83	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2013				5	31	69
	Indeks - landsplan					4	25	60
Ledighedsydelse	Antal - Slagelse	115	108	106	139	133	114	150
	Indeks - Slagelse	77	72	71	93	89	76	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	116	114	114	104	99	95	100
	Indeks - landsplan	108	111	113	103	98	97	100
Fleksjob	Antal - Slagelse	533	546	556	564	606	650	702
	Indeks - Slagelse	76	78	79	80	86	93	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	76	75	77	82	87	93	100
	Indeks - landsplan	76	76	79	83	88	93	100
Førtidspension	Antal - Slagelse	3.865	3.828	3.818	3.698	3.530	3.451	3.427
	Indeks - Slagelse	113	112	111	108	103	101	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	118	117	116	110	106	103	100
	Indeks - landsplan	118	117	115	110	106	103	100
Efterløn	Antal - Slagelse	1.874	1.722	1.627	1.490	1.306	1.137	969
	Indeks - Slagelse	193	178	168	154	135	117	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	185	171	160	147	134	116	100
	Indeks - landsplan	191	173	162	149	132	116	100
I alt inkl. efterløn	Antal - Slagelse	12.111	12.043	11.699	11.279	11.248	11.007	10.648
	Indeks - Slagelse	114	113	110	106	106	103	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	115	114	111	107	105	103	100
	Indeks - landsplan	114	113	110	107	105	103	100
I alt ekskl. efterløn	Antal - Slagelse	10.237	10.321	10.072	9.789	9.942	9.870	9.679
	Indeks - Slagelse	106	107	104	101	103	102	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	108	107	105	102	102	101	100
	Indeks - landsplan	106	107	105	103	103	102	100

NB: Efterløn er ikke 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 forsørgelsesydelser.

NB: Ændret datagrundlag og opgørelsesmetode for A-dagpenge medio 2017 med den konsekvens, at der er sket en mindre justering af de historiske A-dagpengeopgørelser.

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.