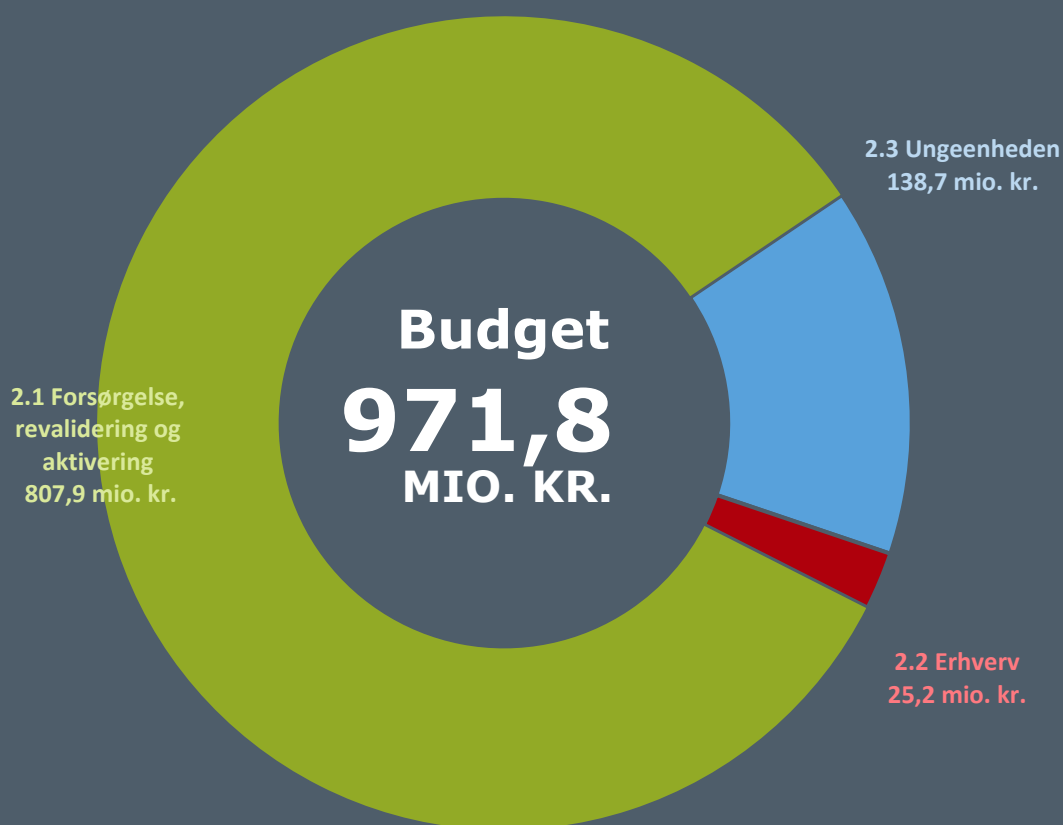


# BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

## ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET



# Indhold

<b>ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET .....</b>	<b>1</b>
Indhold .....	2
Beskrivelse af udvalget.....	3
Budgetramme drift.....	5
2.1 Beskæftigelse .....	7
2.2 Erhverv .....	17
2.3 Ungeenheden.....	19

## Beskrivelse af udvalget

Erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalget består af følgende politikområder:

- Beskæftigelse
- Erhverv
- Ungeenheden

Opgaverne under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er delt mellem centrene Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration; Kultur, Fritid og Borgerservice (de fire store kulturinstitutioner, indplaceret under politikområderhverv); Børn og Unge samt Teknik, Plan og Erhverv.

De tre politikområder beskrives kort herefter.

### Beskæftigelse

I Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) tilrettelægges indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsindsatsen på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål for de konkrete initiativer. Der er fire hovedtemaer i indsatsen tilknyttet politikområdet

- Indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- Samarbejdet med virksomhederne. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er omdrejningspunktet i samarbejdet. ARI bidrager herudover til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte samt udvikling af samarbejdet.
- Integrationsindsatsen. Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at komme i arbejde. Kravene er fastlagt i integrationsloven, som omfatter nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år, der har været i Danmark i op til 5 år. Nyankomne i kommunerne skal tilbydes et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det skal så vidt muligt ske inden for de 2 første uger og senest 1 måned efter visitering til en kommune, og dernæst skal der være en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.
- Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelsen har til formål at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelsen varetages af Slagelse Sprogcenter, som er et kommunalt sprogcenter. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

### Erhverv

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at lukke Slagelse Erhvervscenter A/S og tage erhvervsserviceopgaven tilbage til Slagelse Kommune.

Det betyder at hele erhvervsområdet nu er samlet i Center for Teknik, Plan og Erhverv i den enhed, der hedder Slagelse Erhverv. Formålet med den nye struktur er, at sikre en tættere relation imellem erhvervslivet og den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder. Erhvervsområdet omfatter både erhvervsfremme-, erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter.

Under politikområde 2 ligger også tilskud til kulturinstitutioner, som dækker over understøttelse af kulturelle iværksættere samt erhvervsdrivende fonde og større kulturinstitutioner med erhvervsfokus.

### Ungeenheden

Ungeenheden blev oprettet i august 2021 og er en enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at

hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 14 til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

Ungeenheden har myndighedsopgaver på følgende områder:

- Arbejdsmarkedsområdet dvs. uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser (tidligere Jobcenterets ungeafdeling)
- Rådgivning og Udbetaling på ungeområdet
- Forebyggende indsatser for ungegruppen i Handicap og Psykiatri
- UU vejledning i 7. til 9. klasse samt ungevejledning og specialvejledning
- KUI-opgaverne, herunder ungeguides og øvrige forebyggende og håndholdte indsatser.

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Fra 1. januar er Den Kriminalpræventive Enhed (KPE) forankret under Ungeenheden. Der er generelt et ledelsesmæssigt fokus på at samle og styrke de ungerettede indsatser unger Ungeenheden, naturligvis ud fra de behov der ses hos målgruppen. Det kan bl.a. nævnes at Ungeenheden via Social og Boligstyrelsen har fået bevilget midler til et ambitiøst projekt, som skal udvikle og styrke indsatsen omkring hjemløse unge.

# Budgetramme drift

**Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)**

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027
<b>2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>	<b>788.242</b>	<b>807.863</b>	<b>783.819</b>	<b>780.737</b>	<b>778.433</b>
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>24.395</b>	<b>23.767</b>	<b>19.759</b>	<b>19.827</b>	<b>19.577</b>
Slagelse Sprogcenter (O)	1.590	0	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	1.063	-2.657	2.026	1.844	1.844
Integrationsydelse (O)	21.837	26.518	17.827	18.077	17.827
Repatriering (O)	-94	-94	-94	-94	-94
Familiekonsulenter - integration (S)	0	0	0	0	0
<b>Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp</b>	<b>277.967</b>	<b>298.001</b>	<b>293.227</b>	<b>289.706</b>	<b>289.706</b>
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	145.684	136.390	131.617	128.096	128.096
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	132.283	161.611	161.611	161.611	161.611
<b>Sygedagpenge og Jobafklaring</b>	<b>153.925</b>	<b>175.113</b>	<b>163.735</b>	<b>163.735</b>	<b>163.735</b>
Sygedagpenge (O)	118.881	138.766	138.766	138.766	138.766
Jobafklaring (O)	35.044	36.347	24.969	24.969	24.969
<b>Ressourceforløb, revalidering og fleksjob</b>	<b>237.690</b>	<b>221.748</b>	<b>218.125</b>	<b>218.736</b>	<b>217.356</b>
Revalidering (O)	2.939	2.740	2.740	2.740	2.740
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	166.236	158.442	157.037	156.459	155.079
Ressourceforløb (O)	36.021	29.306	30.006	31.195	31.195
Ledighedsydelse (O)	32.494	31.261	28.341	28.341	28.341
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>94.236</b>	<b>89.204</b>	<b>88.943</b>	<b>88.703</b>	<b>88.029</b>
Sociale ydelse (O)	355	355	355	355	355
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	78.303	75.112	75.073	75.052	74.377
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	1.197	1.987	1.987	1.987	1.987
Løntilskud (O)	4.747	3.153	3.153	3.153	3.153
Seniorjob til personer over 55 år (O)	3.012	2.304	2.083	1.864	1.865
Jobrotation og støtte til personer med handicap i erhverv (O)	6.622	6.293	6.292	6.292	6.292
<b>Støtte til frv. Socialt arbejde</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Socialt formål(S)	30	30	30	30	30
<b>2.2 Erhverv</b>	<b>24.781</b>	<b>22.222</b>	<b>20.948</b>	<b>20.948</b>	<b>20.948</b>
Erhvervsservice (S)	15.101	12.853	11.579	11.579	11.579
Tilskud til kulturinstitutioner (S)	9.680	9.369	9.369	9.369	9.369
<b>2.3 Ungeenheden</b>	<b>138.432</b>	<b>138.673</b>	<b>136.102</b>	<b>133.532</b>	<b>133.532</b>
UU (S)	14.094	16.985	16.985	16.985	16.985
FGU (S)	19.262	19.668	19.668	19.668	19.668
Forsørgelse FGU (O)	11.050	11.282	11.282	11.282	11.282
STU (O)	19.920	19.446	19.446	19.446	19.446
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	4.679	4.424	4.424	4.424	4.424
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (S)	235	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	6.027	6.636	6.636	6.636	6.636
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (S)	1.126	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	36.796	40.041	37.470	34.900	34.900
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	20.178	17.261	17.261	17.261	17.261
100 småjob (S)	5.064	2.930	2.930	2.930	2.930
<b>Udvalget i alt</b>	<b>951.455</b>	<b>968.757</b>	<b>940.869</b>	<b>935.216</b>	<b>932.912</b>

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område er nedenstående ændringer indarbejdet i budgettet for 2024.

<b>Oversigt over ændringer indarbejdet i budget 2024</b>					
<b>Prioriteringsforslag</b>					
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>					
		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
2024_168	Reduktion i budget vedr. Småjobs	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Driftsforslag</b>					
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>					
		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
2024_353	Investering i fastholdelsessagsbehandlere	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Anlægsforslag</b>					
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>					
		<b>3.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
2024_316	Trelleborg - Den genskabte borg	3.000	19.000	3.000	0
<b>Tekniske ændringer</b>					
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>					
		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
2024_382	Mellemkommunale betalinger på § 91	-1000	-1000	-1000	-1000
<b>Lov &amp; Cirkulære</b>					
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>					
		<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
2024_380	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag	503	503	503	503
<b>Overførselsudgifter</b>					
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>					
		<b>30.906</b>	<b>14.967</b>	<b>10.942</b>	<b>8.638</b>
2024_298	Integrationsprogram	-8.083	-7.460	-7.642	-7.642
2024_300	Integrationsydelse	6.208	2.554	3.062	2.812
2024_301	Sygedagpenge	19.319	19.326	19.326	19.326
2024_302	Revalidering	-199	-199	-199	-199
2024_303	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-4.844	-3.353	-3.230	-4.610
2024_304	Ressourceforløb	-6.819	-2.384	-1.195	-1.195
2024_305	Jobafklaringsforløb	5.350	-7.718	-7.718	-7.718
2024_306	Ledighedsydelse	2.052	2.415	2.415	2.415
2024_308	Kontanthjælp	-10.012	-14.778	-18.300	-18.300
2024_309	Løntilskud	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
2024_310	Seniorjob	-742	-963	-513	-512
2024_311	Beskæftigelsesordninger	-277	-262	-262	-262
2024_312	Dagpenge til forsikrede ledige	29.365	29.365	29.365	29.365
2024_373	Finansiering af delaftale 2 om beskæftigelse (Arnepension)	-4.137	-4.176	-4.197	-4.872
2024_322	Uddannelseshjælp	5.319	4.194	1.624	1.624

## 2.1 Beskæftigelse

### Beskrivelse af området

I Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) tilrettelægges indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsindsatsen på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål for de konkrete initiativer. Der er fire hovedtemaer i indsatsen tilknyttet politikområdet

- Indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- Samarbejdet med virksomhederne. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er omdrejningspunktet i samarbejdet. ARI bidrager herudover til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte samt udvikling af samarbejdet.
- Integrationsindsatsen. Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at komme i arbejde. Kravene er fastlagt i integrationsloven, som omfatter nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år, der har været i Danmark i op til 5 år. Nyankomne i kommunerne skal tilbydes et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det skal så vidt muligt ske inden for de 2 første uger og senest 1 måned efter visitering til en kommune, og dernæst skal der være en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.
- Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelsen har til formål at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelsen varetages af Slagelse Sprogcenter, som er et kommunalt sprogcenter. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

### Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser.

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

### Tendenser og udfordringer

I 2022 var Jobcentret i berøring med mere end 17.000 unikke borgere (borgere på uddannelseshjælp er ikke medtaget i opgørelsen). Der er dermed et stort årligt flow af borgere.

**Tabel 2.1.1 Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus**

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (inkl. Slagelse)		
	Andel af arbejdsstyrke (%) 2. kv. 2023	Andel af arbejdsstyrke (%) 2. kv. 2022	Udvikling (%-point) 2. kv. 2022 til 2. kv. 2023	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 2. kv. 2023	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 2. kv. 2022	Udvikling (%-point) 2. kv. 2022 til 2. kv. 2023
Ydelsesmodtagere	29,7	29,0	0,7	33,3	32,7	0,6
A-dagpenge	2,3	2,1	0,2	2,3	2,0	0,2
Kontanthjælp	2,9	3,0	-0,1	2,1	2,4	-0,3
Uddannelseshjælp	1,4	1,5	-0,1	1,4	1,4	0,0
Integrationsydelse	0,6	0,5	0,1	0,6	0,6	0,0
Sygedagpenge	3,2	3,0	0,2	3,8	3,5	0,3
Jobafklaringsforløb	1	0,9	0,1	1,1	1,0	0,1
Revalidering og forrevalidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Ressourceforløb	0,4	0,5	-0,1	0,6	0,8	-0,2
Ledighedsydelse	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Fleksjob	3,2	3	0,2	4,4	4,2	0,2
Førtidspension	10,9	10,8	0,1	12,7	12,3	0,4
Efterløn	1,5	2,0	-0,5	1,9	2,5	-0,6
Beskæftigede	61,3	61,2	0,1	60,2	60,0	0,2
SU-modtagere	6,0	6,5	-0,5	4,6	5,0	-0,4
Øvrige	4,5	5,3	-0,8	3,7	4,8	-1,1
<b>Andel på kommunale ydelser</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>31,5</b>	<b>30,2</b>	<b>1,3</b>
<b>Befolkning (16-66 år)</b>	<b>50.842</b>			<b>252.557</b>		

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 14. november 2023.

Anm.: Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelser i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjob) i øvrige. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det samlede befolkningstal.

Sammenlignelig klynge inkl. Slagelse består af følgende kommuner: Bornholm, Brøndby, Frederikshavn, Kalundborg, Norddjurs, Nyborg, Odsherred, Slagelse og Vordingborg.

Tabel 2.1.1 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus for Slagelse Kommune, samt den sammenlignelige klynge, for perioden 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022.

### Tendenser

Efter at have nået et rekordhøjt antal beskæftigede i 2019 faldt den samlede beskæftigelse markant i 2020 grundet Covid-19 pandemien. I forbindelse med første smittebølge steg ledigheden fra februar til maj 2020 med godt 53.000 fuldtidspersoner. Samlet set faldt beskæftigelsen med 22.000 personer på landsplan i 2020.

Beskæftigelsen begyndte at stige kraftigt i 2021, i takt med at efterspørgslen steg, og væksten igen tog fart. I alt steg beskæftigelsen med knap 120.000 personer fra januar til september i 2021, og med omkring 60.000 personer i 2022 og en stadig stigning i starten af 2023, hvor tendensen overraskende har fortsat. Dette har bragt beskæftigelsen op på et endnu højere niveau end i 2019.

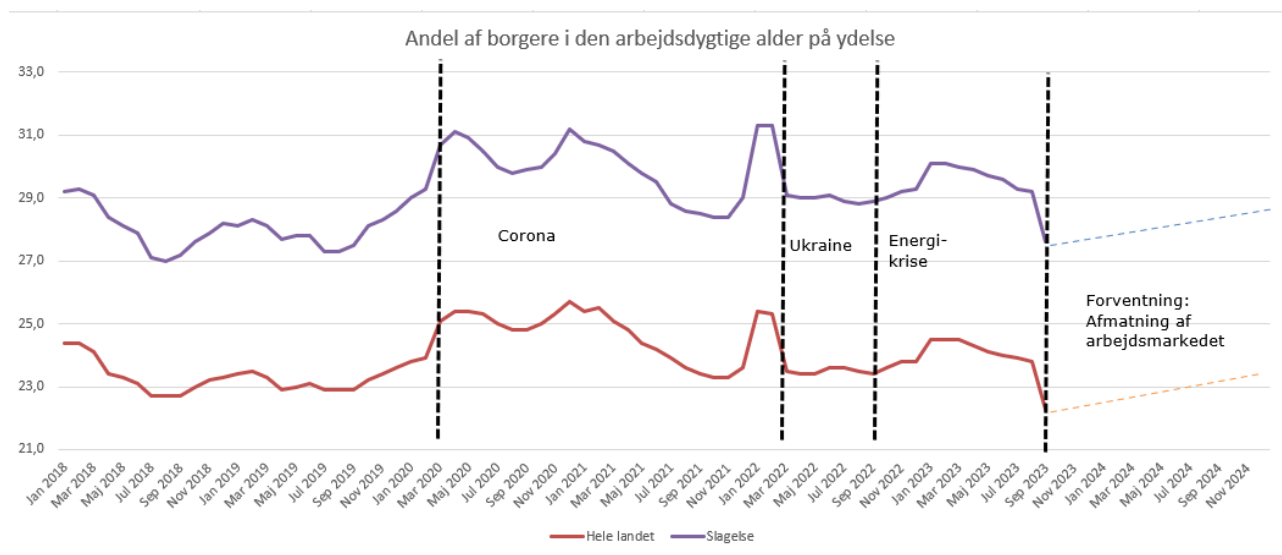


Den danske økonomi har siden 2021 været inde i en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen, mod alle eksperter forventninger, ikke har været påvirket nævneværdigt af kombinationen af stigende energipriser, stigende inflation, højere renteniveau og øget usikkerhed grundet krigen i Ukraine.

Udviklingen fremadrettet er usikker, hvilket accentueres af, at de økonomiske eksperter heller ikke er helt enige om prognoserne. Både Økonomisk Redegørelse af Økonomiministeriet og Dansk Økonomi, forår 2023 af De Økonomiske Vismænd forventer en afmatning af arbejdsmarkedet. Afmatningen vil næppe ske på tværs af alle brancher og sektorer, men bero på branchernes konjunkturfølsomhed og situation ift. mangel på arbejdskraft.

Makrotendenserne spiller ind på ledighedsudviklingen, hvor der forventes en stigning i ledigheden på sigt.

**Figur 2.1.1 Andel af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid**



Kilde: JobIndsats.dk pr. 13. november 2023.

Figur 2.1.1 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid for Slagelse Kommune og hele landet for perioden januar 2018 til maj 2023, hvortil der er lagt en usikker forventningslinje fremadrettet for næste år. De stiplede sorte linjer indikerer afgrænsninger, for at vise hvad har påvirket arbejdsmarkedet i perioden.

Udviklingen på beskæftigelsesområdet afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland. Herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Førtidspension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtidspension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.
- Ledigheden er på et lavere niveau end før krisen i 2020, hvilket også er reflekteret i antallet af langtidsledige, som har været stærkt faldende siden midten af 2022. Længerevarende ledighed

kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.

- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats og den offentlige forsørgelse skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne frem for direkte tilskud. Det gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtidspensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. For kommunerne er alle de nye fleksjob og førtidspensioner markant dyrere end tilsvarende ydelser, der afsluttes, og som er blevet tildelt før 2014. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelser frem for folkepension.
- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatsene, så indsatsene i højere grad giver mening for den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed gives i en vis udstrækning kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere samtaler og indsats på beskæftigelsesområdet. De nye frihedsgrader bør udnyttes, så det bliver opgaven, som i stigende omfang sætter holdet på tværs af hele den kommunale organisation, med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne.

### Udfordringer

Slagelse er placeret sig i en klynge af sammenlignelige kommuner, som i særlig grad er kendetegnet ved:

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

Herudover er mange af de sammenlignelige kommuner ligesom Slagelse kendetegnet ved:

- Landområder
- Udpendlingsområder
- Mange med en erhvervsuddannelse
- Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser.

Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken. På landsplan har væksten i arbejdspladser i de senere årtier været størst i den private sektor. Bortset ved indgangen til en lavkonjunktur, hvor den offentlige sektor i en kortere periode kan have en stabiliserende effekt på beskæftigelsen. I Slagelse er andelen af offentlige arbejdspladser højere end i hele landet.
- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer eller mangel på kompetencer. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering. Der arbejdes målrettet med problematikken, bl.a. ved at Jobcentret indgår i "Flere faglærte-netværk", som også har repræsentation fra skoleledere i grundskolen, UU og Slagelse Erhvervscenter. Der har også i de seneste år været sat fokus på voksenlærlinge gennem tiltag, der understøtter virksomhederne i at få flere faglærte.

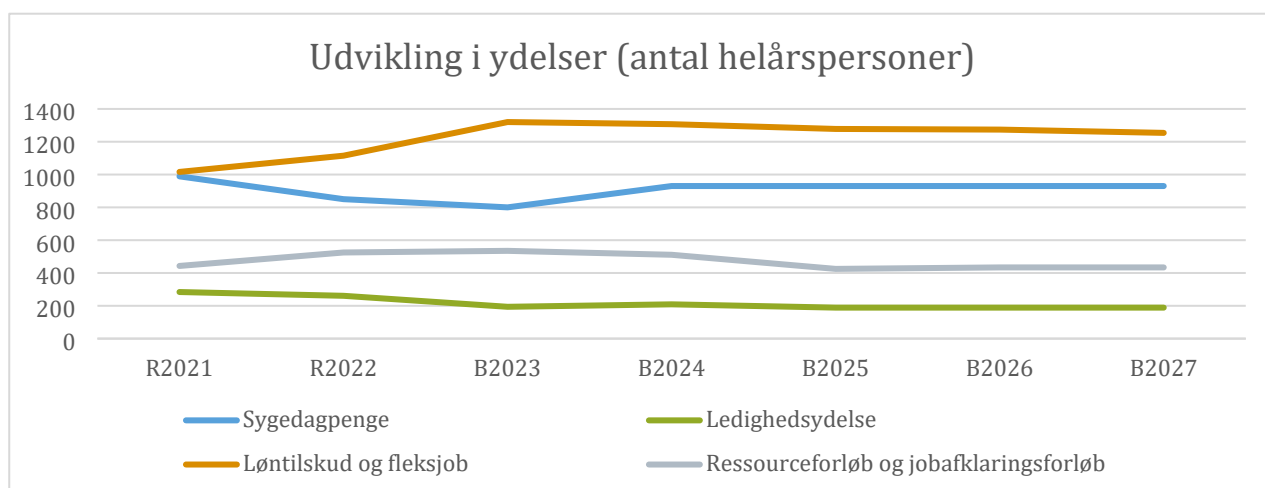
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.
- Relativt mange på kontanthjælp. Øget politisk fokus på, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse, kan skabe en forventning om at tildele flere fleksjob, førtidspensioner og seniorpensioner. En sådan bevægelse skaber et øget økonomisk pres på økonomien, da der er tale om dyrere ydelser.
- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er flere blevet berettiget til sygedagpenge. Borgere i kanten af arbejdsmarkedet har naturligt vanskeligere ved at klare arbejdsmarkedets krav og dermed en større risiko for sygemelding. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats samtidig med, at der lægges pres på økonomien.
- Både på landsplan men især også for Slagelse kommune, ses en tendens til, at andelen af borgere på varig forsørgelse udgør en stadig større andel af den samlede gruppe af ledige. For Slagelse kommune ses det på en stor stigning i borgere på Fleksjob og Førtidspension, mens der forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.
- Den såkaldte Arnepension giver fra 2022 borgere, der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det forventes at ca. 41.000 på landsplan vil have muligheden og at 24.000 vil benytte sig af den. For Slagelses vedkommende forventes ca. 680 borgere at få muligheden. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skal spare 1,1 mia. årligt fra 2024.
  - Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er blevet udmøntet i 2022 med varige besparelser på ca. 1,8 mio. kr. i Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og ca. 3 mio. kr. på Ungeområdet.
  - Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er udmøntet. Der udmøntet en besparelse på a-dagpengeområdet på 2,2 mio. kr., hvor a-kasserne fra d. 1. januar 2024 får ansvaret for kontaktfølgeløbet i de første tre måneder af ledighedsforløbet, og en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 6 mio. kr. ved at borgerne gives såkaldt mere målrettede tilbud.
  - Derudover er der jf. lovgivningen et mål om mindre administration i Jobcentrene, hvorfor der er lagt op til en besparelse på 3,4 mio. kr. I og med at der i Slagelse kommunes budgetaftale for 2023 blev vedtaget en besparelse på 3,2 mio. kr. på administration i Jobcenteret, blev det ved budgetaftalen 2024 besluttet en besparelse på 0,2 mio. kr., hvortil de 3,2 mio. kr. sparet i budgetaftalen 2023 også anses som en udmøntning af Arne-aftalen del 2. I forlængelse af dette skal Jobcenteret dog kunne bære at gennemføre en tværgående case vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, inden for rammen på konto 6.

### Tværgående case

I Slagelse er 2,4% af indbyggerne mellem 16 og 66 år aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod 1,2% i hele landet. Iflg. en Mploy analyse er Slagelses indsats på området underfinansieret ift. andre kommuner. Formålet med denne business case er at bremse målgruppens udvikling væk fra arbejdsmarkedet og reducere antallet ved, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Det er samtidig formålet, at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til, at borgere i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, får deres sag forelagt for rehabiliteringsteamet. Til dette er afsat 2 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. De forventede konsekvenser for 2024 ses skildret nedenfor, frem mod 2027 forventes 55 personer ude af forsørgelse og en besparelse på ca. 2 mio. kr.

I 1000 kr.	2024			Antal helårspersoner		Antal helårspersoner
	Budget 2024	Budget 2024	Budget	Før case	Efter case	Ændring
	Før case	Efter case	Ændring	Før case	Efter case	Ændring
Løntilskud	157.642	158.442	800	1.300,0	1.306,5	6,5
Ressourceforløb	28.542	29.306	764	210,0	216,0	6,0
Kontanthjælp	138.920	136.390	-2.530	1.098,0	1.077,0	-21,0
Førtidspension	363.944	365.040	1.096	1.972,0	1.978,5	6,5
Beskæftigelsesindsats	73.087	75.112	2.025			
Kt. 6	59.224	62.459	3.235			
<i>Ude af forsørgelse</i>						-2,0

Figur 2.1.1 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)

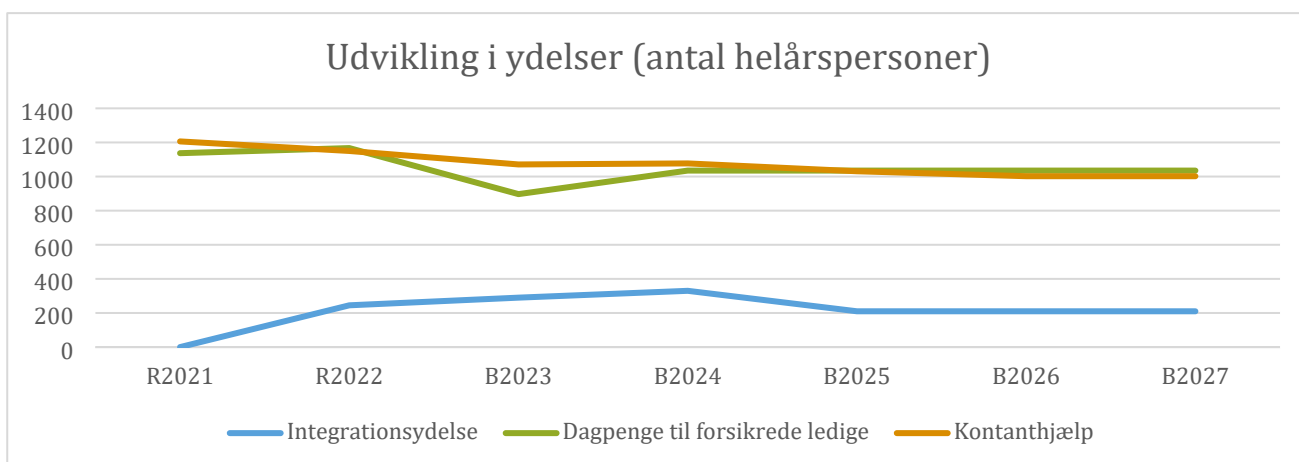


Figur 2.1.1 viser et fald af helårspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, hvilket skyldes en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension og seniorpension. Antallet af løntilskud og fleksjob stagnerer fra

2024 og frem, hvor der også ses et lille fald. Det sker efter at der frem mod 2023 var en stigning, som skyldtes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret.

På sygedagpengeområdet er der ikke sket det fald der blev budgetlagt med i 2023, hvorfor denne er budgetlagt højere i 2024 og frem. Ved budgetlægningen i august 2022 forventedes en normalisering efter et par år med stærke påvirkninger fra Covid-19. Den efterfølgende udvikling blev langt fra en normal udvikling. Beskæftigelsen steg og er fortsat med at stige ind i foråret i 2023. Tal fra Danmarks statistik viser at beskæftigelsen igen i april 2023 slog nye rekorder. Ligesom Finansministeriets økonomiske redegørelser løbende er blevet justeret i forhold til forventningen til nedgang i beskæftigelsen. Den rekordhøje beskæftigelse, også selv om der kommer en mindre nedgang, betyder at flere vil kunne sygemeldes. Antal er derfor opjusteret på baggrund af denne udvikling. Med den nuværende forventning til beskæftigelsen, forventes det at antallet af sygemeldte vil ligge på samme niveau i overslagsårene, som for 2024.

**Figur 2.1.2 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)**



Figur 2.1.2 viser at antallet af dagpengemodtagere er i 2023 er budgetlagt meget lavt, hvilket ikke forventes at holde. I 2024 og frem er derfor lagt en stigning ind. Forventningen baseres på den nationale udvikling der forventes i økonomisk redegørelse. Økonomisk redegørelse udarbejdes af økonomimisteriet, hvor den seneste udgivelse er fra maj 2023. I økonomisk redegørelse er der ikke lavet prognoser for årene 2025-2027. I Slagelse Kommune vælges at fastholde niveauet for 2024 i 2025-2027. Disse år er behæftet med stor usikkerhed og vil blive påvirket af udviklingen i samfundet.

På Kontanthjælpsområdet blev der ved budgetlægningen august 2022 beskrevet, at antalsudviklingen har været påvirket af Covid-19 krisen, men ikke i så negativ grad som det forventedes. Der er set en positiv udvikling på området fra 2019 og frem. Der forventes fortsat et fald fra 2022 til 2023 i antallet af fuldtidspersoner. På baggrund af den økonomiske redegørelse fra økonomiministeriet fra maj 2023 forventes en tilgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2024. Der er dog som følge af den tværgående case, og den aktive indsats denne medfører, budgetteret med et fald i kontanthjælpsmodtagere frem mod 2027.

Integrationssydelsen er meget påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge Slagelse Kommune huser. Det forventes, at antallet af flygtninge vil falde i 2025, hvor antal helårspersoner igen vil være på niveau med før krigen i Ukraine.

### Økonomi

Politikområdet har udover de konjunkturmæssige påvirkninger, oplevet flere reformer der har påvirket den økonomiske udvikling.

Udgifterne på udvalgets områder er meget konjunkturafhængige, og følger alt andet lige den økonomiske udvikling i samfundet. Således vil der ved lavkonjunktur være flere der modtager forsørgelsesydelse og visa versa. I tiden efter den sidste corona-nedlukning har efterspørgslen på arbejdskraft været stigende, og dette kan ses på udviklingen i forhold til især antal modtagere af dagpenge til forsikrede ledige, som er faldet markant frem mod 2023, men nu forventes at stige. Derudover er området afhængig af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

Nedenfor ses en tabel viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter. På indtægterne skelnes der mellem statsrefusion og øvrige indtægter.

Tabel 2.1.3 Budget fordelt på udgifter/indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/ST	2024	2025	2026	2027
<b>2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>					
<b>Tilbud til udlændinge</b>					
Slagelse Sprogcenter (O)	U	22.744	22.744	22.744	22.744
	I	- 22.744	- 22.744	- 22.744	- 22.744
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	U	13.509	15.896	15.714	15.714
	ST	- 16.166	- 13.870	- 13.870	- 13.870
Integrationsydelse (O)	U	35.220	23.143	23.642	23.142
	ST	- 8.702	- 5.315	- 5.565	- 5.315
Repatriering (O)	U	632	632	632	632
	ST	- 726	- 726	- 726	- 726
<b>Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp</b>					
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	176.493	170.990	167.469	167.469
	ST	- 37.854	- 37.124	- 37.124	- 37.124
	I	- 2.249	- 2.249	- 2.249	- 2.249
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	U	161.611	161.611	161.611	161.611
<b>Sygedagpenge og Jobafklaring</b>					
Sygedagpenge (O)	U	229.635	229.636	229.636	229.636
	ST	- 88.771	- 88.772	- 88.772	- 88.772
	I	- 2.098	- 2.098	- 2.098	- 2.098
Jobafklaring (O)	U	46.916	31.965	31.965	31.965
	ST	- 10.569	- 6.996	- 6.996	- 6.996
<b>Ressourceforløb, revalidering og fleksjob</b>					
Revalidering (O)	U	3.425	3.425	3.425	3.425
	ST	- 685	- 685	- 685	- 685
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	U	267.974	261.391	257.451	253.509
	ST	- 109.532	- 104.354	- 100.991	- 98.429
Ressourceforløb (O)	U	35.926	37.108	38.297	38.297
	ST	- 6.620	- 7.102	- 7.102	- 7.102
Ledighedsydelse (O)	U	38.826	35.161	35.161	35.161
	ST	- 7.566	- 6.820	- 6.820	- 6.820
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>					
Sociale ydelse (O)	U	6.877	6.877	6.877	6.877
	ST	- 6.522	- 6.522	- 6.522	- 6.522
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	80.040	80.001	79.980	79.305
	ST	- 4.929	- 4.929	- 4.929	- 4.929
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	U	4.544	4.544	4.544	4.544
	I	- 2.557	- 2.557	- 2.557	- 2.557
Løntilskud (O)	U	3.940	3.940	3.940	3.940
	ST	- 787	- 787	- 787	- 787
Seniorjob til personer over 55 år (O)	U	2.304	3.216	2.835	1.864
	ST	0	- 1.133	- 971	1
Jobrotation og støtte til personer med handicap i erhverv (O)	U	14.225	14.224	14.224	14.224
	ST	- 7.932	- 7.932	- 7.932	- 7.932
Sociale formål	U	30	30	30	30
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.144.871</b>	<b>1.106.534</b>	<b>1.100.177</b>	<b>1.094.089</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>- 29.649</b>	<b>- 29.649</b>	<b>- 29.649</b>	<b>- 29.649</b>
<b>Statsrefusion i alt</b>		<b>- 307.360</b>	<b>- 293.066</b>	<b>- 289.791</b>	<b>- 286.007</b>
<b>Forsørgelse, revalidering og aktivering i alt (netto)</b>		<b>807.863</b>	<b>783.819</b>	<b>780.737</b>	<b>778.433</b>

**FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG**

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2023 som for budgetårene 2024-2027.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne. Hvor der er tale om overførselsudgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

**Table 2.1.2 Budgetgrundlag 2024-2027**

Antal helårspersoner	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Integrationsydelse	191	245	290	330	210	210	210
Sygedagpenge	989	850	800	930	930	930	930
Revalidering	13	13	13	14	14	14	14
Kontanthjælp	1.206	1.150	1.071	1.077	1.031	1.002	1.002
Dagpenge til forsikrede ledige	1.137	1.167	897	1.035	1.035	1.035	1.035
Løntilskud og fleksjob	1.016	1.115	1.320	1.307	1.278	1.274	1.254
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	443	525	535	511	425	434	434
Ledighedsydelse	284	261	194	209	189	189	189
Seniorjob	15	18	10	8	7	6	6



## 2.2 Erhverv

### Beskrivelse af området

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at tage erhvervsserviceopgaven tilbage til Slagelse Kommune. Det betyder at hele erhvervsområdet nu er samlet i Center for Teknik, Plan og Erhverv.

Medarbejderne fra det tidligere Slagelse Erhvervscenter samles i afdelingen: 'Plan, Byg og Erhverv' under navnet "Slagelse Erhverv".

Formålet med den nye struktur er, at sikre en tættere relation imellem erhvervslivet og den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder.

Der er fortsat fokus på at udvikle en Erhvervsstrategi for Slagelse Kommune, som forventes vedtaget inden udgangen af 2023. Erhvervsstrategien skal sætte Slagelse Kommune på landkortet som en attraktiv erhvervskommune med fokus på kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, smidig kommunal service, forbedring af erhvervslivets rammer for både offentlige og private virksomheder og at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen.

Erhvervsområdet omfatter både erhvervsfremme-, erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter og bygger på nogle principper og fokusområder:

### Fokusområder for erhvervsindsatsen overordnet:

1. Bæredygtighed og grøn omstilling
  - Vi skal understøtte virksomhedernes viden om og muligheder for grøn omstilling samt udvikling af bæredygtige forretningsmodeller herunder grønne regnskaber.
2. Arbejdskraft, studieby og bosætning
  - Vi skal sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft både via vores indsatser i arbejdsmarkedsområdet, understøtte de studerendes tilknytning til vores erhvervsliv bl.a. via studiejob, efteruddannelse, videreuddannelse, praktik mm. og endelig fastholde og tiltrække arbejdskraft via en aktiv bosætningsindsats. Herunder udenlandsk arbejdskraft.
3. Udvikling af den serviceorienterede myndighed
4. Synlighed og kommunikation
  - Investeringsfremme og branding
  - Dialog med erhvervet om service og rammevilkår
5. Lokal og regional netværksdannelse mellem virksomheder

### Slagelse Kommunes erhvervsservice bygger på følgende principper:

1. En indgang for virksomheder:
  - a) I Slagelse Kommune ønsker vi det skal være nemt for erhvervet at finde den relevante service eller myndighed. Derfor har vi siden 2011 arbejdet med konceptet "En indgang". Det betyder, at når virksomheder kontakter erhvervsservice, så hjælper erhvervsservice med at finde den rigtige vej til den rigtige service eller myndighed.
2. Vores servicering af virksomhederne skal være smidig, rettidig, kompetent, løsningsorienteret, lovlig og tage udgangspunkt i virksomhedernes behov.
3. Erhvervsservice skal være tæt på virksomhederne og være forankret lokalt.

### Centrale opgaver for Slagelse Erhverv:

- Basal erhvervsservice til virksomhederne – En indgang for virksomheder
  - Vejledning af virksomheder
  - Guide til kommunens virksomhedsrettede funktioner
  - Relevante faglige netværk for virksomheder
  - Koordinering og udvikling af erhvervsservice med fokus på smidig, rettidig, kompetent og løsningsorienteret servicering af virksomheder uanset behov.
- Iværksætteri – Vækstfabrik, iværksætterkurser m.m.
- Tiltrækning og modtagelse af nye virksomheder
- Fastholdelse af eksisterende virksomheder
- Branding af kommunen som erhvervsområde
- Samarbejde med Erhvervshus og klynger både nationale og regionale
- Arealudvikling med fokus på erhvervsgrunde
- Investeringsfremme med fokus på erhverv
- Erhvervsudviklingsstrategi/erhvervspolitik – sætter retningen for erhvervsudviklingen. I samarbejde med erhverv, kommunal organisation og politikere udpeges fokusområder og dertilhørende handleplaner.
- Viden/data om erhvervsudviklingen lokalt/regionalt/nationalt
- Dialog med erhvervet, interne og eksterne samarbejdspartnere med fokus på erhvervets behov både for basal erhvervsservice og rammevilkår. Interessevaretagelse af erhvervsudviklingsområdet. Eksempelvis i forhold til uddannelsessamarbejder mv. og rute22,
- Events for erhvervet samt andre netværksarrangementer: Bygge- og anlægskonference, Erhvervsawards mm.
- Sammenhæng imellem turisme- og erhvervsservice

### **Kultur**

Kulturområdet under EBU består af de fire store kulturinstitutioner:

- Slagelse Musikhus og Badeanstalten
- Guldagergaard
- Kongegaarden
- Museum Trelleborg, Nationalmuseet.

Der er indgået særskilte aftaler om tilskud til kulturelle aktiviteter med de fire kulturinstitutioner. Aftalerne baserer sig på en fælles tilgang til værdiskabelse og fokusområder, med den nødvendige plads til forskellighed og det særegne for hver institution.

Slagelse Musikhus & Badeanstalten, Guldagergaard, Kongegaarden og Museum Trelleborg er markante kulturinstitutioner og turistattraktioner indenfor hver deres felt, og de er vigtige bidragsydere til at sikre et stærkt kulturliv sammen med de øvrige kulturinstitutioner og -aktører i Slagelse Kommune.

Et stærkt kulturliv, med øje for kunstens og kulturens værdi i sig selv, kan bl.a. understøtte dannelse, trivsel, sundhed hos Slagelse Kommunes borgere. Et stærkt kulturliv, som spiller sammen med eks. kyst- og naturområder og aktører på erhverv og beskæftigelse er med til at gøre Slagelse Kommune synlige og attraktiv for både eksisterende og nye borgere samt besøgende og turister.

## 2.3 Ungeenheden

### Beskrivelse af området

Ungeenheden blev oprettet i august 2021 og er en enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 14 til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

Ungeenheden er ansvarlig for koordinering af den Kommunale Unge Indsats (kaldet KUI), som skal sikre, at de unge sikres én indgang, hurtigst mulige indsatser og helhedsorienteret og tværfagligt fokus.

Ungeenheden varetager både myndighed, indsatser og budget vedr. STU.

Ungeenheden har myndighedsopgaverne på følgende områder:

- Arbejdsmarkedsområdet (tidligere Jobcenterets ungeafdeling)
- Rådgivning og Udbetaling på ungeområdet
- Forebyggende indsatser for ungegruppen i Handicap og Psykiatri
- UU vejledning i grundskolen, på ungeområdet og på specialområdet.

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

### Tendenser og udfordringer

- Flere unge har udfordringer med mental sundhed (fx angst, depression mv.) jf. den nyeste sundhedsprofil og det betyder, at vejen gennem uddannelsessystemet bliver længere for flere unge. En nylig rapport fra ministeriet viser, at andelen af børn og unge i Slagelse, der har kontakt med psykiatrien og får en diagnose er steget markant siden 2013 – også mere end mange af vores sammenlignelige kommuner.
- Flere unge får diagnoser (fx ADHD og autisme spektrum forstyrrelser). Det medfører at flere unge har behov for støtte og flere potentielt er i målgruppen til et STU forløb fremfor mere ordinære uddannelsesforløb.
- Flere virksomheder vil gerne samarbejde omkring jobrettede indsatser for de unge. Arbejdsmarkedet er pt. positivt med hensyn til at kunne tage unge i job/praktik mv. Det skaber nogle muligheder for at benytte jobrettede indsatser som en vej til uddannelse. Det kræver dog tæt samarbejde og gensidig forventningsafstemning mellem Ungeenheden og virksomhederne, idet de unge der pt. er udenfor job og uddannelse har komplekse vanskeligheder, der udfordrer virksomhedernes rummelighed.
- Det positive arbejdsmarked pt. betyder dog også, at de unge, der kan varetage et job, er i konkrete indsatser. De unge der pt. står udenfor arbejdsmarkedet, har generelt store udfordringer, der gør det meget svært at få dem i gang. Til den målgruppe har vi muligheden for småjobs, men disse er besparet betragteligt i indværende budgetår og er også foreslået som budgetbesparelse for kommende år.
- Slagelse Kommune ligger relativt højt ift. landsgennemsnit for så vidt angår unge der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi har derfor etøget fokus på tværfagligt samarbejde, tidlig opsporing og indsats, ligesom vi vil intensivere indsatser og metoder i vejledningsregi, der skal få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse.
- Opmærksomhed på at arbejdsmarkedet lige nu er positivt ift. Ungeenhedens målgrupper, men spørgsmålet er om den nuværende inflation, energikrise osv. kommer til at påvirke arbejdsudbuddet negativt, og vi derfor får flere unge, der søger kontant- og uddannelseshjælp. Budgetgrundlaget må derfor ansues med en vis usikkerhed.

- Vi skal i samarbejde med skolerne og med Afd. Børn og Familie have fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats. Skolerne i Slagelse har en relativt stor segregeringsgrad (elever der visiteres til specialtilbud), ligesom fraværet hos mange elever er højt. Disse børn/unge er i øget risiko for ikke at kunne tage afgangseksamen og tage en ungdomsuddannelse, og flere af dem vil typisk have behov for en målrettet indsats i regi af Ungeenheden. Det er derfor nødvendigt med et tidligere og tættere samarbejde omkring de unge, som har udfordringer og særlige behov, så de unge hjælpes og støttes rettidigt og deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse højnes.

### Økonomi

Der er, for så vidt angår budgetrammen, kalkuleret med et øget forbrug til FGU i de kommende år. Dette skyldes, at vi sammen med FGU og erhvervsskolerne har sat øget fokus på at få flere ind i ordinær uddannelse og job via FGU. FGU-området er svært styrbart, da vi en gang om året bliver opkrævet betaling for de unge, der har bopæl i Slagelse Kommune og er i gang med FGU. Det betyder, at unge fra andre kommuner, der tager en FGU og imellem tiden flytter til Slagelse ikke kan prognosticeres.

Der forventes øgede udgifter til STU i 2024 i forhold til både 2022 og 2023. Dette skyldes delvist, at en større gruppe elever med særlige behov færdiggør deres grunduddannelser i 2024, end det har været tilfældet i 2023. Derudover forventes implementering af ny STU-lovgivning at give flere unge muligheden for at vælge STU tilbud, ligesom taksterne hos leverandørerne er steget med i gennemsnit 5% som følge af prisudviklingen.

Nedenfor ses en tabel der viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter. Der er kun skildret de to områder med indtægter på Ungeenheden. På indtægterne skelnes der mellem statsrefusion og øvrige indtægter.

**Tabel 2.3.1 Budget fordelt på udgifter/indtægter**

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/ST	2024	2025	2026	2027
<b>2.3 Ungeenheden</b>					
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	52.259	48.955	45.652	45.652
	ST	- 12.218	- 11.485	- 10.752	- 10.752
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	16.707	16.707	16.707	16.707
	I	- 1.000	-1.000	- 1.000	- 1.000

Nedenfor ses antal helårspersoner der lægger til grund for budgettet.

**Tabel 2.3.2 Budgetgrundlag 2023**

Antal helårspersoner	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Uddannelseshjælp	624	575	530	500	470	440	440

## Budgetramme anlæg

Anlæg	2023	2024	2025	2026	2027
Beløb i 1000 kr. og 2024-priser					
<b>4.2 Erhverv og Kultur</b>	<b>133</b>	<b>3.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Trelleborg Vikingeborg	133	3.000	19.000	3.000	0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>2.011</b>	<b>3.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>