

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget		Forslagsbudget		
	2022	2023	2024	2025	2026
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	801.656	745.284	719.398	701.209	700.959
Tilbud til udlændinge	27.035	37.510	33.073	24.576	24.326
Slagelse Sprogcenter(O)	-1.145	-7	-7	-7	-7
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter(O)	7.878	8.208	7.470	8.678	8.678
Integrationsydelse(O)	20.636	29.400	25.700	15.995	15.745
Repatriering(O)	-91	-91	-91	-91	-91
Familiekonsulenter - integration(S)	-243	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	323.331	249.754	246.400	242.322	242.322
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	148.373	136.357	137.082	137.082	137.082
Dagpenge til forsikrede ledige(O)	174.958	113.397	109.319	105.241	105.241
Sygedagpenge og Jobafklaring	147.010	143.473	132.646	129.758	129.758
Sygedagpenge(O)	121.762	118.225	107.398	104.510	104.510
Jobafklaring(O)	25.248	25.248	25.248	25.248	25.248
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	214.504	220.590	213.734	211.268	211.268
Revalidering(O)	4.212	4.192	4.192	4.192	4.192
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstill	130.063	150.817	147.793	144.648	144.648
Ressourceforløb(O)	42.458	36.792	36.139	35.486	35.486
Ledighedsydelse(O)	37.772	28.789	25.611	26.943	26.943
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	89.722	93.928	93.516	93.257	93.257
Sociale ydelse(O)	-203	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsa	72.982	75.960	75.516	75.516	75.516
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner(S)	2.032	2.050	2.050	2.050	2.050
Løntilskud(O)	4.220	4.434	4.434	4.434	4.434
Seniorjob til personer over 55 år(O)	3.486	4.078	4.110	4.110	4.110
Beskæftigelsesordninger(O)	7.206	7.406	7.406	7.146	7.146
Støtte til frv. Socialt arbejde	52	28	28	28	28
Socialt formål(S)	52	28	28	28	28
2.2 Erhverv	27.869	23.917	23.979	23.304	23.304
Erhvervsservice(S)	14.635	15.071	15.070	14.394	14.394
Tilskud til kulturinstitutioner(S)	13.235	8.846	8.910	8.910	8.910
2.3 Ungeenheden	161.414	155.220	154.963	154.963	154.963
UU(S)	11.563	11.995	11.995	11.995	11.995
FGU(S)	21.364	20.471	20.471	20.471	20.471
Forsørgelse FGU(O)	10.389	8.797	8.539	8.539	8.539
STU(O)	20.175	20.901	20.901	20.901	20.901
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(S)	3.072	3.037	3.037	3.037	3.037
Opholdssteder mv. for børn(S)	558	580	580	580	580
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge(S)	11.119	11.294	11.294	11.294	11.294
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.891	4.769	4.769	4.769	4.769
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner(S)	1.168	1.153	1.153	1.153	1.153
Kontaktperson og ledsagerordninger(S)	-1	38	38	38	38
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	47.394	44.401	44.401	44.401	44.401
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsa	20.389	20.454	20.454	20.454	20.454
100 småjob(S)	9.333	7.330	7.330	7.330	7.330
Udvalget i alt	990.939	924.421	898.340	879.476	879.226

*Korrigeret budget er trukket pr. 19/05-2022. Alle år er angivet i 2023-priser.

Oversigt over skemaer/ændringer		Forslagsbudget			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		2023	2024	2025	2026
4.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram	-56	-794	414	414
4.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	8.920	4.968	-4.485	-4.735
4.2.1.3	05.57.71 Sygedagpenge	604	693	698	698
4.2.1.4	05.57.72 Sociale formål - enkeltydelser	19	19	19	19
4.2.1.5	05.57.73 Kontanthjælp	-3.235	3.741	12.878	12.878
4.2.1.6	05.57.73 Uddannelseshjælp	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
4.2.1.7	05.57.78 Forsikrede ledige	-45.494	-41.742	-45.820	-45.820
4.2.1.8	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	10.515	3.980	3.884	3.884
4.2.1.9	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-5.351	-6.004	-6.657	-6.657
4.2.1.10	05.58.83 Ledighedsydelse	-7.476	-7.989	-6.657	-6.657
4.2.1.11	05.68.94 Løntilskud	111	127	127	127
4.2.1.12	05.68.97 Seniorjob	767	744	744	744
Udvalget i alt		-42.806	-44.387	-46.985	-47.235

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.46.60 Integrationsprogram

Under integrationsprogrammet ligger der udgifter til danskuddannelse, tilbud efter integrationsloven, mentor, samt tolkeudgifter. På området modtages også grund- og resultattilskud til dækning for nogle af disse udgifter.

På området er indregnet at der på landsplan modtages 30.000 flygtninge fra ukraine, der skal modtage danskuddannelse og hjælpes i arbejde. Omregnes de 30.000 til slagelse niveau betyder det ca. 420 helårspersoner, hvoraf ca. halvdelen forventes at være voksne og den anden halvdel børn under 18 år. Ukrainerne modtager et 2 årigt ophold og vil derfor ikke have effekt på budgetterne for 2025 og 2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	713	-25	-2.643	-2.643	-4.598
Statsrefusion	-769	-769	3.057	3.057	4.576
I alt	-56	-794	414	414	-22

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 02

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.46.61 Integrationsydelse

På området er indregnet at der på landsplan modtages 30.000 flygtninge fra ukraine. Omregnes de 30.000 til slagelse niveau betyder det ca. 420 helårspersoner, hvoraf ca. halvdelen forventes at være voksne og den anden halvdel børn under 18 år. Ukrainerne modtager et 2 årigt ophold og vil derfor ikke have effekt på budgetterne for 2025 og 2026.

På baggrund af ovenstående forventes der i 2023 og 2024 et merforbrug på området, men for 2025 og 2026 et mindreforbrug.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	126	105	53	50	250	200	50	50
Integrationsydelse til andre (HP)	86	119	130	170	120	120	120	120
Løntilskud	28	13	8	25	20	20	20	20

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	14.083	8.150	-5.630	-6.130	10.473
Statsrefusion	-5.163	-3.182	1.145	1.395	-5.805
I alt	8920	4968	-4485	-4735	4.668

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 03

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.57.71 Sygedagpenge

I forhold til det teknisk fremskrevne budget for 2023 forventes der et merforbrug på kr. 0,6 mio. kr.

Området har været stærkt påvirket af Covid-19 pandemien i 2020 og 2021, hvor der (når der ses bort fra den særlige refusion på grund af pandemien) har været en meget stor stigning i antal og forbrug.

I starten af 2022 har der været en stor stigning i forbruget i forbindelse med genåbningen af samfundet, som medførte et meget højt sygefravær. Det øgede forbrug skyldes arbejdsgivers mulighed for refusion allerede fra første sygedag, når der var tale om covid-19 relateret sygdom.

Merforbruget skyldes et fald i regresindtægterne. På landsplan kan det ses, at der er et generelt fald i indtægterne på dette område.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sygedagpenge	748	930	989	850	825	750	730	730

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	505	603	610	610	2.328
Statsrefusion	99	90	88	88	365
I alt	604	693	698	698	2.693

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 04

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.57.72 Sociale formål

Området dækker jobcenterets udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for forsikrede, ikke-forsikrede ledige og beskæftigede personer, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for ledige og beskæftigede personer. Der er 100 % statsrefusion.

Beskæftigelsesindsatsen med anvendelse af uddannelsesaftaler som voksenlærlinge har været stigende de seneste par år og indtægtsbudgetter og udgiftsbudgetter har ikke været fremskrevet med samme PL, hvilket givet nedenstående regulering.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	1.987	1.987	1.987	1.987	7.948
Statsrefusion	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968	-7.872
I alt	19	19	19	19	76

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 05

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.57.73 Kontanthjælp

Området forventes at have en mindre udgift på kr. 3,2 mio. i forhold til det teknisk fremskrevne budget.

Ved budgetlægningen for 2022 blev det beskrevet, at Antalsudviklingen har været påvirket af Covid-19 krisen, men ikke i så negativ grad som det forventedes ved budgetlægningen medio 2020. Efteråret 2020 har udvist et fald i antalsudviklingen. En udvikling som er fortsat i starten af 2021, og som forventes at fortsætte. Slutresultatet for 2021 endte faktisk med et lidt gunstigere resultat. Den gunstige udvikling forventes fastholdt igennem 2022 og ind i 2023.

Der forventes ikke et yderligere fald i overslagsårene, men at niveauet i 2023 vil fortsætte herefter. Budgettet for overslagsårene justeres i forhold til dette.

Området er ramt af at være underfinansieret og det er derfor svært at give alle borgere den indsats der er nødvendig, for at opnå et mere gunstigt resultat på området. Hvis man ønsker et mere gunstigt resultat, så vil det være nødvendigt at investere i området. Her kan henvises til det driftsønske der er indgivet i forbindelse med budget 2023-2026.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kontanthjælp	1410	1377	1206	1150	1080	1080	1080	1080

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-1.694	6.270	17.962	17.962	40.500
Statsrefusion	-1.541	-2.529	-5.084	-5.084	-14.238
I alt	-3235	3741	12878	12878	26.262

Overførselsudgifter

Skema 4.2.3. 06

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

05.57.73 Uddannelseshjælp

På området forventes et mindreforbrug årligt på 2,13 mio. kr.

Området har ikke været så påvirket af Covid-19 krisen som forventet ved budgetlægning i august 2021, derved kan der nedskrives lidt på området.

Nedgangen i antallet på forsørgelse i 2021 og 2022 har været hjulpet godt på vej af småjob indsatsen, som vil fortsætte i 2023 og frem.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uddannelseshjælp	702	694	624	575	530	530	530	530

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018	-12.072
Statsrefusion	888	888	888	888	3.552
I alt	-2130	-2130	-2130	-2130	-8.520

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 07

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes på området et mindre forbrug på kr. 45,5 mill. i forhold til det teknisk fremskrevne budget.

Ved budgetlægningen for 2022 blev der beskrevet om en meget stor stigning i antallet af ledige i forbindelse med Covid-19 pandemien. En negativ udvikling som på daværende tidspunkt også forventedes at påvirke i både 2022 og ind i 2023.

Udviklingen på arbejdsmarkedet har dog vist sig at blive ganske anderledes, hvor der siden medio 2021 har vist sig et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på arbejdskraft. Et normalt års udvikling, viser en bølgedal med højt antal i starten af året, som aftager hen til eftersommeren, hvor det så igen stiger. 2021 har udvist et helt andet forløb. Ledigheden har siden eftersommeren kun udvist et fald – bortset fra en kort periode primo 2022, også fortsættende i 2022.

Det forventes nu, at antallet af ledige forsikrede borgere vil blive en del mindre end oprindeligt antaget ved budgetlægning august 2021.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1427	1137	1167	812	787	762	762

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-45.494	-41.742	-45.820	-45.820	-178.876
I alt	-45494	-41742	-45820	-45820	-178.876

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 08

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.

Området dækker over flere typer at løntilskud:

1. Skånejob til førtidspensionister
2. Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, høj refusion
3. Flekslønstilskud overgangsordning, høj refusion
4. Flekslønstilskud, lav refusion (refusionstrappe)
5. Pulje 8, fleksjob etableret før 1/1-2013 i kommunale virksomheder

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Område 2 har et jævnt fald i antal, og vil i løbet af nogle år helt bortfalde.
- Område 3 ligger for nuværende på sammen niveau, men vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 4 (nye fleksjob) har vist en konstant stigende antal. Dog forventes det, at til- og afgang vil stabilisere sig i løbet af 2023.
- område 5 udviser et fald i lighed med område 2.

Der forventes et merforbrug på kr. 10,5 mill., som skyldes et større tilgang i både 2021 og i starten af 2022. Hvorfor antallet i 2023 bliver højere end beregnet ved budgetlægningen i 2022.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Løntilskud fleksjob gl. ordning	291	265	233	215	190	175	150	150
Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion	170	144	127	100	110	100	90	90
Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion	422	518	656	800	900	950	950	950

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	15.109	6.636	6.605	6.605	34.955
Statsrefusion	-4.594	-2.656	-2.721	-2.721	-12.692
I alt	10515	3980	3884	3884	22.263

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 09

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.58.82 Ressourceforløb

Området vedrører ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb.

Antallet af borgere i ressourceforløb har de senere år vist et løbende fald. Den positive udvikling hænger blandet sammen med et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En indsats som har bevirket afslutning af et større antal sager. Indsatsen her skal også ses i sammenhæng med tilgang til førtidspension og etableringen af fleksjob, hvor der på fleksjob siden har været en lidt højere tilgang end forventet.

Der forventes et mindreforbrug på kr. 5,3 mill.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ressourceforløb	448	320	231	325	280	275	270	270
Jobafklaringsforløb	263	264	212	200	200	200	200	200

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-7.007	-7.825	-8.643	-8.643	-32.118
Statsrefusion	1.656	1.821	1.986	1.986	7.449
I alt	-5351	-6004	-6657	-6657	-24.669

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 10

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.58.83 Ledighedsydelse

Området dækker over personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob.

Der forventes et mindre forbrug på kr. 7,5 mill.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende de seneste par år og indtil ultimo 2021. 2021 endte med et lidt bedre resultat end forventet. Den gunstige udvikling forventes at fortsætte i 2022 og videre ind i 2023 og overslagsårene. Den gunstige udvikling hænger sammen med den generelle udvikling på arbejdsmarkedet med et øget behov for arbejdskraft. Samt også en intensivering af indsatsen for ledige fleksjobvisiterede borgere.

Selvom der har været en øget tilgang (se bemærkninger under ressourceforløb) er det lykkedes at etablere jobs for mange af de nytilkendte.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ledighedsydelse	201	265	284	261	194	171	148	148

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-9.261	-9.889	-8.643	-8.643	-36.436
Statsrefusion	1.785	1.900	1.986	1.986	7.657
I alt	-7476	-7989	-6657	-6657	-28.779

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 11

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.68.94 Løntilskud

Funktionen dækker løntilskud til indsats for borgere på forsørgelsesområderne for kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og forsikrede ledige hos private og offentlige arbejdsgiver.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget forventes et lille merforbrug på kr. 111.000.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	158	178	178	178	692
Statsrefusion	-47	-51	-51	-51	-200
I alt	111	127	127	127	492

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 12

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

05.68.97 Seniorjob

Der forventes et merforbrug på ca. kr. 767.000 i 2023 og overslagsårene.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Seniorjob	50	34	15	18	15	15	15	15

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	556	533	533	533	2.155
Statsrefusion	211	211	211	211	844
I alt	767	744	744	744	2.999