

I 1.000kr og 2022-pl	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter (S)	4.001	6.032	5.844	5.765	5.724	5.724
Overførselsudgifter	1.460.077	1.555.305	1.560.952	1.588.856	1.599.507	1.622.192
Tilbud til voksne med særlige behov	3.061	3.650	3.569	3.569	3.528	3.528
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	3.061	3.650	3.569	3.569	3.528	3.528
Tilbud til udlændinge	22.692	31.908	30.214	29.964	30.214	29.964
Slagelse Sprogcenter (O)	2.422	13	0	0	0	0
Integrationsprogram og integrationsydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	866	7.724	7.719	7.719	7.719	7.719
Integrationsydelse (O)	18.349	24.077	22.397	22.147	22.397	22.147
Familiekonsulenter - integration (S)	973	0	0	0	0	0
Repatriering (O)	-137	-96	-90	-90	-90	-90
Boligplacering af udlændinge (S)	218	190	187	187	187	187
Lejetab ved flygtnings fraflytning (S)	36	0	0	0	0	0
Førtidspensioner og personlige tillæg	452.165	537.877	587.702	639.694	677.846	715.646
Seniorpension (O)	5.963	28.482	36.961	41.053	42.078	43.378
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	177.238	242.059	291.166	347.198	395.420	439.920
Personlige tillæg (O)	10.987	11.294	11.229	11.229	11.229	11.229
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	257.977	256.042	248.346	240.214	229.118	221.118
Forsørgelsesudgifter mv	667.484	660.545	603.915	573.229	544.982	533.140
Sygedagpenge (O)	132.394	119.266	128.109	120.944	106.613	103.746
Sociale formål - Enkeltydelse (O)	2.757	4.414	3.387	3.387	3.387	3.387
Sociale formål - Jobcenter (O)	21.767	19.176	18.855	18.855	18.855	18.855
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	226.301	223.881	187.011	178.375	172.176	163.231
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-45	0	0	0	0	0
Boligyldelse (O)	46.901	48.265	48.013	48.013	48.013	48.013
Boligsikring (O)	43.848	46.592	46.066	46.619	46.619	46.619
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	193.562	198.952	172.475	157.038	149.320	149.290
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	218.737	218.832	237.458	244.888	245.840	242.817
Revalidering (O)	2.645	4.182	4.158	4.158	4.158	4.158
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskud (O)	103.966	113.479	129.208	137.959	141.553	138.530
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	73.106	67.015	66.816	66.816	66.816	66.816
Ledighedsydelse (O)	39.020	34.155	37.276	35.955	33.313	33.313
Aktivering og uddannelse	100.057	108.496	103.911	103.250	102.794	102.794
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	83.461	87.239	86.660	86.910	86.470	86.470
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (O)	4.472	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner (S)	-133	2.164	2.061	1.982	1.982	1.982
Løntilskud (O)	1.283	4.866	4.196	4.212	4.196	4.196
Seniorjob til personer over 55 år (O)	7.477	7.217	4.069	3.221	3.221	3.221
Beskæftigelsesordninger (O)	3.497	7.010	6.925	6.925	6.925	6.925
Støtte til frv. socialt arbejde	-154	28	28	28	28	28
Socialt formål (S)	-154	28	28	28	28	28
Nettoudgifter i alt	1.464.079	1.561.336	1.566.797	1.594.621	1.605.232	1.627.917

Oversigt over skemaer/ændringer		Forlagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget		-3.879	523	-16.384	6.301
4.2.1.1	05.46.61 Integrationsydelse	-1.246	-1.749	-1.246	-1.496
4.2.1.2	05.48.65 Seniorpension	-2.200	2.500	1.400	2.700
4.2.1.3	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-8.400	0	12.300	56.800
4.2.1.4	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	0	0	-3.000	-11.000
4.2.1.5	05.57.71 Sygedagpenge	18.454	15.802	2.808	-59
4.2.1.6	05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.1.7	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-31.655	-38.809	-42.958	-51.903
4.2.1.8	05.57.78 Forsikrede ledige	8.002	4.418	-1.744	-1.774
4.2.1.9	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	13.774	19.706	20.059	17.036
4.2.1.10	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-470	-470	-470	-470
4.2.1.11	05.58.83 Ledighedsydelse	4.685	4.862	2.220	2.220
4.2.1.12	05.68.94 Løntilskud	-619	-603	-619	-619
4.2.1.13	05.68.97 Seniorjob	-3.204	-4.134	-4.134	-4.134

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.46.61 Integrationsydelse

Covid-19 krisen har bevirket en lav tilgang af flygtninge/indvandrere. Antallet af helårspersoner blev 12% lavere i 2020 end forventet. En udvikling som også er fortsat i 2021. I forbindelse med den igangværende genåbning og hermed også genåbning af grænserne, forventes der en gradvis normalisering på flygtninge- og indvandrer området. Antallet af helårspersoner forventes fra 2022 at ligge lidt under skønnet ved budgetlægningen medio 2020. Der ses derfor en mindre mindreudgift for området.

Gruppen af flytninge som er tilbage er kendetegnet ved, at være længere væk fra arbejdsmarkedet, og hermed sværere at indplacere på arbejdsmarkedet. Covid-19 krisen med den suspenderede beskæftigelsesindsats, har desværre haft negativ påvirkning på arbejdet med indplaceringen på arbejdsmarkedet.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	126	105	86	100	100	100	100
Integrationsydelse til andre (HP)	86	119	137	145	145	145	145
Løntilskud	28	13	15	25	25	25	25

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Ydelse	-1.431	-2.184	-1.431	-1.931	-6.977
Statsrefusion	185	435	185	435	1.240
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.246	-1.749	-1.246	-1.496	-5.737

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.48.65 Seniorpension

Seniorpension er en ny pension, der blev indført 1. januar 2020, og ordningen blev administreret i kommunerne det første år. Fra januar 2021 er det Udbetaling Danmark, som har bevillings- og udbetalingskompetencen.

Det har vist sig, at der på landsplan er tilkendt ca. 2300 flere seniorpensioner, end forudsat, da pensionen blev besluttet. Denne tendens er også slået igennem i Slagelse, hvor der i 2020 blev tilkendt 120 seniorpensioner, hvilket overstiger KLs forventning om tilkendelse af 91 seniorpensioner.

I 2021 forventer KL tilkendt yderligere 89 seniorpensioner. Budgettet for 2022 og overslagsårene er derfor lagt ud fra en forventning om et samlet antal på 209 seniorpensioner i Slagelse ved start 2022.

Ud fra KL.s skøn forventes en nettotilgang i budgetperioden sådan:

2022: netto tilgang 53
 2023: netto tilgang 0
 2024: netto tilgang 13
 2025: netto tilgang 7

Budgettet er behæftet med stor usikkerhed af flere grunde:

Det er endnu for tidligt at vurdere, om tendensen fra 2020 fortsætter i 2021 med flere tilkendelser end forventet. Det vil have betydning for budgettet i 2022, hvis antallet af seniorpensioner er højere end forventet ved årets start.

Det er desuden usikkert, hvor stor en indflydelse "Arne-pensionen", som træder i kraft i 2022 får på førtids- og seniorpensionsantallet. Sagsbehandlingstiden i Udbetaling Danmark har også betydning for, hvor mange seniorpensioner der tilkendes, og dermed får effekt i de enkelte budgetår.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Seniorpension	-2.200	2.500	1.400	2.700	4.400
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-2.200	2.500	1.400	2.700	4.400

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.48.66 Førtdispension tilkendt efter 1/7-2014

Det er Slagelse Kommune, som har bevillingskompetencen. Det er udbetaling Danmark, som har udbetalingskompetencen.

En mindre forskydning i tilkendelsestidspunkt eller ændring i antallet af tilkendelser vil straks få betydning for det forventede forbrug. Budgettet er lagt ud fra en forventning om, at antallet af tilkendelser i 2021 svarer til antallet i 2020 med 35 nye tilkendelser månedligt. I overslagsårene forventes et mindre fald i antal tilkendelser, og budgettet er derfor lagt ud fra en forudsætning om, at der i 2023 tilkendes 31, i 2024 29 og i 2025 et antal på 25 nye pensioner om måneden.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Førtdispension tilkendt efter 1/7-2014	-8.400	0	12.300	56.800	60.700
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-8.400	0	12.300	56.800	60.700

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.48.68 Før tidspension tilkendt før 1/7-2014

Der er tale om pensioner, som ikke længere kan tilkendes. Sagsantallet vil derfor på sigt være faldende i takt med, at flere overgår til folkepension. Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at sagsantallet falder med 46 personer i 2022, 93 personer i 2023, 93 personer i 2024 og 68 personer i 2025.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	0	0	-3.000	-11.000	-14.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	0	0	-3.000	-11.000	-14.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.71 Sygedagpenge

Ved Budgetopfølgning 1 2021 blev der beskrevet en fejl i det nye sygedagpenge-system KSD. En fejl som medførte, at grundlaget for beregning af antalsudvikling 2020 og fremover blev forkert (for lav). Denne fejl samt Covid-19 krisen har medført nedenstående merforbrug.

Medio 2020 forventedes en normalisering af området, men i stedet kom en 2. bølge af Covid-19 med fornyet nedlukning i december 2020, og først i maj 2021 er genåbning påbegyndt.

Nedlukningen betød suspendering af beskæftigelsesindsatsen og en øget adgang til modtagelse af sygedagpenge.

Området har derfor haft en markant øget tilgang og en forøgelse af længerevarende sager. Der forventes et længerevarende arbejde med denne gruppe, som også vil påvirke området for ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Det forventes, at antal helårspersoner vil være 12,5% højere i 2022 end budgetlagt medio 2020 på baggrund ovenstående forhold.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sygedagpenge	748	930	1027	900	850	750	730

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	23.628	21.141	-190	-4.889	39.690
Statsrefusion	-5.174	-5.339	2.998	4.830	-2.685
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	18.454	15.802	2.808	-59	37.005

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser

På baggrund af forbrug i 2020 og i de første 4 måneder i 2021 forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til rammen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Sociale formål	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.73 Kontanthjælp mv.

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. Hvilket medfører et markant fald i antal og forbrug. Der forventes nu et mindreforbrug i 2022 på kr. 31.6 mill., og et stigende mindreforbrug i overslagsårene.

Der har på området været iværksat flere forskellige tiltag/indsatser, for at vende tidligere tendens til stagnation af antal.

På ungeområdet har der blandt andet været iværksat småjob. En indsats, som har været meget positiv og gunstig for udviklingen på forsørgelsesydelse.

På området for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der under Covid-19 krisen været iværksat et særligt fokus på langvarige sager. En indsats som har medvirkende til en nedgang i antallet. Denne indsats kan dog også ses på udviklingen omkring fleksjob og førtidspension.

Det forventes, at der i forbindelse med genåbning af beskæftigelsesindsatsen kan fastholdes og forstærkes en fortsat nedgang i antallet.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kontanthjælp	1410	1377	1218	1100	1050	1000	950
Uddannelseshjælp	702	694	635	575	545	545	545

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-45.228	-54.272	-59.514	-70.962	-229.976
Statsrefusion	13.573	15.463	16.556	19.059	64.651
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-31.655	-38.809	-42.958	-51.903	-165.325

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Covid-19 krisen har haft en stor negativ effekt på antallet af ledige. Medio 2020 ved budgetlægning for 2021 forventedes en fortsat udvikling hen imod en normalisering. Tiden har vist, at Covid-19 krisen udviklede sig negativt med en 2. bølge, og en ny nedlukning i december 2020. En nedlukning, som i maj 2021 først er ved at lukke op igen. Nedlukningen betød også en forlængelse af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen. Det forventes at beskæftigelsesindsatsen normaliseres hen over sommeren, og vil være normal i løbet af efteråret. Antallet af helårspersoner vil i 2021 ligge lidt over niveauet for 2020.

Indsatsen for at nedbringe antallet af ledige bliver langvaring, og forventningen til antal helårspersoner i 2022 ved budgetlægningen medio 2020 forventes ikke kan opnås i fuldt omfang.

Det forventes at investeringscasen, der blev vedtaget ultimo 2020 på området, vil have en positiv effekt på indfrielse af det nye mål for 2022.

Det forventes at antallet af helårspersoner for 2022 ligger 250 under 2021.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1427	1463	1234	1134	1084	1084

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Medfinansiering	8.002	4.418	-1.744	-1.774	8.902
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	8.002	4.418	-1.744	-1.774	8.902

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob

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.
- Områderne 2, 3 og 5 har ikke tilgang og der et jævnt fald i antal, og vil om nogle år helt bortfalde.
- Område 3 har oplevet en kraftig tilgang. En tilgang som skal ses i sammenhæng med indsatser på øvrige forsørgelses områder.

Selvom der er fald på flere områder modvirker dette ikke en større tilgang på nye fleksjob, og der forventes derfor et større merforbrug på hele området.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Løntilskud fleksjob gl. ordning	291	265	240	215	190	175	150
Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion	170	144	121	100	90	80	70
Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion	422	518	656	800	900	950	950

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	12.669	19.211	19.965	12.310	64.155
Statsrefusion	1.105	495	94	4.726	6.420
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	13.774	19.706	20.059	17.036	70.575

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.82 Ressourceforløb

Siden 2017 har der været en positiv udvikling i antal på dette område. En udvikling som har været kraftigt påvirket af 2 projekter finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering. Indsatsen har bevirket afslutning af et større antal sager. Denne afslutning kan også ses i antalsudviklingen på fleksjob og førtidspension.

Det forventes, at antallet af helårspersoner vil blive lidt mindre end forventet i det oprindelige budget for 2022 og overslagsårene.

Der forventes en lille mindre udgift, som nedenfor anført.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ressourceforløb	448	320	233	325	325	325	325
Jobafklaringsforløb	263	264	194	200	200	200	200

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-600	-600	-600	-600	-2.400
Statsrefusion	130	130	130	130	520
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-470	-470	-470	-470	-1.880

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

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.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende de seneste par år. Selvom området har en effektiv indsats for at etablere fleksjob for ny visiterede og ny ledige, har tilgangen været for stor. Som beskrevet under områderne kontanthjælp, ressourceforløb og sygedagpenge, er ledighedsydelsesområdet meget påvirket af indsatser på disse områder.

Samtidigt med indsatser på andre forsørgelsesområder, har området været stærkt påvirket af Covid-19 krisen, hvor der er oplevet en øget tilgang af ny ledige.

På sigt forventes en samlet nedgang på området (2024).

Der forventes derfor nedenstående merforbrug på området.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ledighedsydelse	201	265	298	261	251	241	231

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	5.120	5.299	1.967	1.967	14.353
Statsrefusion	-435	-437	253	253	-366
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.685	4.862	2.220	2.220	13.987

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.94 Løntilskud

Funktionen blev etableret i 2019 og var starten på en samling af løntilskud fra forskellige forsørgelsesområder. Funktionen dækker nu områderne kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og forsikrede ledige hos private og offentlige arbejdsgiver.

Der forventes et lille mindre forbrug på grund af et mindre fald i anvendelse af løntilskud.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-973	-953	-973	-973	-3.872
Statsrefusion	354	350	354	354	1.412
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-619	-603	-619	-619	-2.460

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.97 seniorjob

Området har de seneste år oplevet et jævnt fald i antal sager. Et fald i antal, som er blevet større end forventet. Persongruppen for personer, som vil kunne blive berettiget til denne ydelse, bliver mindre år for år, da tilgangen af personer bliver berettiget til efterløn er faldende.

Antallet af berettiget personer er faldet mere end forventet, hvorfor der forventes nedenfor anførte mindre forbrug.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Seniorjob	50	34	27	20	15	15	15

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-5.385	-7.026	-7.026	-7.026	-26.463
Statsrefusion	2.181	2.892	2.892	2.892	10.857
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.204	-4.134	-4.134	-4.134	-15.606

*Alle beløb i 1.000 kr.