

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Udvalget for Beskæftigelse og Integration	U/I/T/N		Samlet budgetramme	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
		3	4						
Tilbud til voksne med særlige behov				3.606.012	0	3.606.012	0		0
1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	N	S	3.606.012		3.606.012		Støtte til midlertidig ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise. Samt midlertidig boformer til personer med særlige sociale problemer, og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.	Lille - Visitation til krisecenter ligger hos tilbuddet, og kan derfor ikke styres af kommunen. Der er statslig medfinansiering på kommunens udgifter til krisecenterophold med 50%
Tilbud til udlændinge				31.063.379	31.063.696	-317	0		0
1	Slagelse Sprogcenter	N	O	-317		-317		Lovpligtigt tilbud om danskuddannelse til nyankomne udlændinge	Lille - Selvstændig virksomhed med 0 budget. Korrektioner vil betyde ændringer på udgiften til danskuddannelse under integrationsprogrammet
2	Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	N	O	7.521.188	7.521.188			Lovpligtigt program til nyankomne udlændinge med krav om 37 timers aktivitet i programmet	Lille - Overvejende lovbestemte tilbud. Ændres der i tilbud som ikke er lovbestemte, vil det medføre lavere grund- og resultattilskud, som kan risikere at områdets samlede udgifter stiger.
3	Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	N	O	23.444.377	23.444.377			Lovpligtig ret til ydelse	Lille - Forsørgelsesydelse
3	Repatriering	N	O	-89.003	-89.003			Fuld statsrefusion	Lille - indtægt ved hjemrejse
5	Familiekonsulenter - integration	N	S	0	0			Ydes efter behov og konkret vurdering.	100% statsrefusion
6	Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge	N	S	187.134	187.134			Lovpligtigt tilbud til nyankomne flytninge om midlertidig indkvartering	Lille - Lovbestemt kommunal opgave. Boligens størrelse beslutes lokalt. I Slagelse tilbydes primært værelser i dele-lejemål.
7	Lejetab ved flygtninges fraflytning	N	S	0					100% statsrefusion
Førtidspension m.v.				591.380.922	591.380.922	0	0		0
8	Seniorpension	N	O	38.700.000	38.700.000			Forsørgelsesydelse	Lille - lovbestemte kriterier for tildeling. Udbetaling Danmark har bevillingsopgaven. Kommunen er medfinansierende efter trappemodellen.
9	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	N	O	296.043.403	296.043.403			Forsørgelsesydelse	Lille - Lovbestemte kriterier for tildeling. Udbetaling Danmark administrerer de løbende udbetalinger, når kommunen har bevilget førtidspension. Tilgang til området påvirkes af kommunens demografi, herunder borgernes uddannelsesbaggrund, erhvervstilknytning og helbredsstatus. Området kan i mindre grad påvirkes af aktive beskæftigelsesindsatser og alternative tilbud til førtidspension.
10	Personlige tillæg	N	O	11.109.673	11.109.673				Lille - kriterier for tildeling fastlagt i lovgivning og Ankestyrelsens praksisafgørelser.
11	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	N	O	245.527.846	245.527.846			Forsørgelsesydelse	Lille - historisk lovgivning, som kun omfatter borgere, der har fået førtidspension inden lovens udfasning. Der bliver over årene færre borgere på denne ydelse. Tilgang og afgang afhænger af borgernes til- og fraflytning til Slagelse, overgang til folkepension eller dødsfald.
Sociale ydelser				603.713.502	599.980.502	18.898.540	-15.165.540		0
12	Sygedagpenge	N	O	108.537.427	108.537.427			Sygedagpenge til borgere og refusion til virksomheder	Lille - Ved budget 2020 besluttedes iværksat en business case med henblik på reduktion af antal sygemeldte. Covid-19 krisen har ikke muliggjort besparelsen i 2020. Besparelsen er også indarbejdet i 2021. Udviklingen på Covid-19 krisen er afgørende for om besparelsen opnås. Området påvirkes af indsatser i de enkelte virksomheder for at mindske sygefravær.
14	Sociale formål - Enkeltudgifter	N	O	4.342.737	4.342.737				Lille - kriterier for tildeling fastlagt i lovgivning og Ankestyrelsens praksisafgørelser.

15	Sociale formål - Jobcenter	N	o	18.898.540	18.898.540	Området dækker ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede. Der er her 100% statsrefusion. Samt udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).	Mellem - Ved budget aftale 2020 blev der besluttet en reduktion af udgifterne på STU på årligt 4 mill. kr., som også er gældende for overslags-årene. Støtte er lovbestemt og gives efter en konkret vurdering. Det er ikke muligt at påvirke tilgang til området. Udgiften pr. sag kan påvirkes via aftalen/-kontrakten med det enkelte uddannelsessted. Uddannelsesaftaler har i overvejende grad været Slagelse kommunes egne virksomheder.
16	Kontant- og uddannelseshjælp	N	o	231.588.549	231.588.549	Forsørgelsesydelse	Lille - Ved budgetaftale 2020-2023 er besluttet besparelse/reduktion af alle forsørgelsesydelse. Der er p.t. ikke fastlagt hvor meget det enkelte forsørgelsesområde skal reducere med.
17	Besparelse	N	o	-15.165.540	-15.165.540		Budgetaftale 2021-2024: Med afsæt i den effektive beskæftigelsesindsats vurderes det, at der kan opnås besparelser på forsørgelsesudgifterne i de kommende år. Budgetaftale 2020-2023: Ønske om at Slagelse Kommune i sammenlignelige undersøgelser placerer sig markant bedre, og indenfor 1-2 år placerer sig i midten. Der ønskes iværksat initiativer for de kommende 1-3 år med fokus på øget beskæftigelse og uddannelse; generel fokus på erhvervsaktive og unge 16-30 årige og med nytænkning og sammenhæng med indsats og effekt. Der er p.t. ikke truffet politisk beslutning om, hvorledes besparelse skal udmøntes. Det vurderes, at det største potentiale for besparelse foreligger på kontanthjælpsområdet.
18	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	N	o	0			
19	Boligyldelse	N	o	47.449.067	47.449.067		Lille - lovbestemt ydelse. Udgifterne er afhængige af antal almene boliger.
20	Boligsikring	N	o	45.524.274	45.524.274		Lille - lovbestemt ydelse. Udgifterne er afhængige af antal almene boliger i kommunen.
21	Dagpenge til forsikrede ledige	N	o	162.538.448	162.538.448	Medfinansiering	Lille - I budgetaftale 2021-2024 er der besluttet en investeringscase på 2,2 mill. kr. med ansættelse af 4 medarbejdere med henblik på reduktion af antal ledige.
22	Kontantydelse	N	o	0			
Revalidering og fleksjob				217.543.538	217.543.538	0	0
23	Revalidering	N	o	4.114.897	4.114.897	Revalidering i form af uddannelse, erhvervsrettede aktiviteter gives til personer med begrænsninger i erhvervssevne.	Lille - Hvis betingelserne er opfyldt skal støtten gives. Skal ses i sammenhæng med indsats på øvrige forsørgelsesydelse.
24	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	N	o	114.581.649	114.581.649	Løntilskud til førtidspensionister i skånejob, Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, Fleksløntilskud til fleksjob efter 1/1-2013, Administration ved etablering af opfølgning på fleksjob, lønninger til særlige fleksjob i kommunale virksomheder.	Lille -Fleksjob før 1/1-2013 er faldende, Fleksløntilskud er stigende, og særlige fleksjob i kommunale virksomheder, er faldende uden tilgang. Ressourcen til etablering af fleksjob er nødvendig for at antal ledige på ledighedsydelse er lavest muligt.
25	Ressourceforløb og Jobafklaring	N	o	66.591.795	66.591.795	Ressourceforløb tilkendes hvis borger er i risiko for miste tilknytningen til arbejdsmarked, og ende på førtidspension. Jobafklaringsforløb gives når ret til sygedagpenge ophører, og der fortsat er behov for støtte til at vende tilbage til arbejde/arbejdsmarkedet.	Lille - Hvis betingelserne er opfyldt skal støtten gives. Skal ses i sammenhæng med indsats på øvrige forsørgelsesydelse.
26	Ledighedsydelse	N	o	32.255.197	32.255.197	Forsørgelsesydelse	Lille - Forsørgelsesydelse
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				106.833.169	98.696.345	1.885.000	6.251.824

27	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	N	O	86.017.286	79.991.428	600.000	5.425.858	Området dækker over de samlede udgifter til den beskæftigelsesmæssige indsats på alle forsørgelsesgrupper.	<p>Lille - Der gøres opmærksom på, at der foreligger statslige minimums krav til antal samtaler og virksomhedsrettede tilbud. Hvis krav ikke overholdes, vil der kunne blive iværksat skærpet tilsyn. På nuværende tidspunkt opfyldes minimumskravene ikke på alle områder.</p> <p>Ved budgetaftale 2021-2014 besluttedes iværksættelse af Straksaktivering og øget anvendelse af VEU. Der er ikke afsat særskilt økonomi til dette.</p> <p>Følgende områder er lokale Skal opgaver med mulighed for justering: - Backstage 600.000 Såfremt borger ikke er på dette tilbud, vil der skulle tilbydes andet indsats.</p> <p>Følgende områder er lokale Kan opgaver: - Psykologhjælp på ungeområdet 1.000.000 - Helhedsplaner 530.000 - Partnerskabssekretariatet 1.214.756 - Projektkontor 2.681.102</p>
28	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	N	S	2.038.881	2.038.881			Løntilskud	Lille - Hvis borgeren ikke er i løntilskud, er denne på A-dagpenge
29	Løntilskud	N	O	4.790.449	4.790.449			Løntilskud til øvrige forsørgelsesgrupper	Lille - Hvis borgeren ikke er i løntilskud, er denne på anden forsørgelse
30	Seniorjob til personer over 55 år	N	O	7.088.635	7.088.635			Ledige borgere med ret til efterløn, og med maks 5 år til folkepension, skal tilbydes et kommunalt seniorjob. Hvis passende seniorjob ikke kan tilbydes, skal der betales kompensation.	Lille - Udvikling påvirkes at borgeres ansøgninger. Området har vist en faldende tendens.
31	Beskæftigelsesordninger	N	O	6.897.918	4.786.952	1.285.000	825.966	Området dækker flere forskellige typer af indsatser: Regional uddannelsespulje og løft. Jobrotation, Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse til kontanthjælpsmodtagere m.v., samt veterankoordinator.	Lille - Anvendelse af uddannelsespulje- og løft er en Kan opgave, men er en god indsats for ledige forsikrede. Der er 80% statsrefusion. Jobrotation er en Skal opgave. Veterankoordinator er en Kan opgave. Hjælpe midler og befordring er en Skal opgave.
Støtte til frv. Socialt arbejde				27.105	0	0	27.105		
32	Socialt formål	N	O	27.105			27.105		Flagdag for veteraner
I alt				1.554.167.627	###	24.389.235	-8.886.611		

U = Udgiftsbudget
I = Indtægtsbudget
N = Nettobudget
R = Refusion særlig dyre enkeltsager
S = Serviceudgifter
O = Overførselsudgifter
Æ = Ældreboliger