

Budget 2022

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

Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	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 omprioritering, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tilbud til udlændinge			28.021.679	28.021.679		0		0
1	Slagelse Sprogcenter	N	O	0	0			Lovpligtigt tilbud til nyankomne udlændinge. Selvstændig virksomhed med 0 budget. Korrektioner vil betyde ændringer af udiiften til danskuddannelse under integrationsprogrammet.	0
2	Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	N	O	7.689.110	7.689.110			Lovpligtigt program til nyankomne udlændinge med krav om 37 timers aktivitet i programmet. Overvejende lovbestemte tilbud. Ændres i tilbud er ikke er lovbestemte, vil det medføre lavere resultattilskud, som kan risikere at områdets samlede udgifter stiger.	0
3	Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	N	O	20.422.608	20.422.608			Lovpligtigt ret til ydelse	0
4	Repatrering	N	O	-90.039	-90.039			Fuld statsrefusion på udiiften. Der modtages tilskud ved hjemrejse	0
5	Familiekonsulenter - integration	N	S	0	0			Ydes efter behov og konkret vurdering	0
	Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp			313.730.259	313.730.259		0		0
6	Kontant- og uddannelseshjælp	N	O	141.255.646	141.255.646			Forsørgelsesydelse	0
7	Dagpenge til forsikrede ledige	N	O	172.474.623	172.474.623			Forsørgelsesydelse	0
	Sygedagpenge og Jobafklaring			145.095.332	145.095.332		0		0
8	Sygedagpenge	N	O	120.179.404	120.179.404			Forsørgelsesydelse	0
9	Jobafklaring	N	O	24.915.928	24.915.928			Forsørgelsesydelse	0
	Ressourceforløb, revalidering og fleksjob			212.166.740	212.166.740		0	1.000.000	0
10	Revalidering	N	O	4.156.252	4.156.252			Forsørgelsesydelse	0
	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	N	O					Løntilskud til førtidspensionister i skånejob, løntilskud til fleksjob, fleksløntilskud, administration til etablering og opfølgning på fleksjob, lønninger til særlige fleksjob i kommunale virksomheder. Social økonomisk virksomhed.	1000000
11	Ressourceforløb	N	O	128.833.261	127.833.261		1.000.000	Kan opgaver: - Social økonomisk virksomhed 1 mio.	0
12	Ledighedsydelse	N	O	41.900.927	41.900.927			Forsørgelsesydelse	0
13	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	N	O	37.276.300	37.276.300			Forsørgelsesydelse	0
	Sociale ydelse/STU			90.248.917	84.598.917		0	5.650.000	5.650.000
14	Sociale ydelse/STU	N	O	-145.353	-145.353				0
	Området dækker om den beskæftigelsesmæssige indsats til alle forsørgelsesgrupper (set bort fra uddannelseshjælp, der ligger i ungeenheden) Der forelægges minimumskrav til antal samtaler, samt tilbud. Hvis kravet ikke overholdes kan der blive iværksat et skærpet tilsyn. Slagelse er på nuværende tidspunkt ikke i fare for skærpet tilsyn.	N	O					Kan opgaver: - Partnerskabssekretariatet 1,25 mio. - Projektcenter 2,5 mio. - Helhedsplaner 0,9 mio. - Backstage 1 mio. kr.	5.650.000
15	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			73.571.244	67.921.244		5.650.000		0
16	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	N	S	2.064.462	2.064.462			Løntilskud. Hvis borgere ikke er i løntilskud er borgere på A-dagpenge	0
17	Løntilskud	N	O	4.196.055	4.196.055			Løntilskud til øvrige forsørgelsesgrupper. Hvis borgere ikke er i løntilskud er borgere på anden forsørgelse.	0
18	Seniorjob til personer over 55 år	N	O	3.389.631	3.389.631			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.	0
19	Beskæftigelsesordninger	N	O	7.172.878	7.172.878			Befordringsgodtgørelse, hjælpemidler, personlig assistance, jobrotation, uddannelsesløft samt uddannelsespulje	0
	Støtte til frv. Socialt arbejde			27.438	0		0	27.438	27.438
20	Socialt formål	N	S	27.438				Flaadaa for veteraner.	27.438
	Erhverv			23.972.057	2.300.000	10.539.000	11.132.969		11.132.969
	Der er mulighed for på sigt at justere på midler til Erhvervs-service (Slagelse Erhvervscenter), erhvervsforeninger, bykontorer og KIT, her skal man blot være opmærksom på de kontrakter og mundtlige tilsagn, som er indgået. 12,9 mio. kr. er fastlagt via kontrakter, beslutninger og aftaler for 2022, men for 2023 vil der være mulighed for at justere yderligere. Råderummet for besparelser i 2022 er 1.275.000 kr.	N	S						1.275.000
21	Erhvervs-service			14.114.088	2.300.000	10.539.000	1.275.000	Driftstilskud til Guldaagaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg	9.857.969
22	Tilskud til kulturinstitutioner	N	S	9.857.969			9.857.969		1.500.000
	Ungeenheden			154.116.486	142.838.237	11.278.249	0		0
23	UU	N	S	11.635.231	10.000.000	1.635.231		De 10 mio dækker lønudgifter til uu vejlederne, som laver lovbestemt vejledning. De ca. 1,6 mio er udvidet grundskolevejledning.	0
24	FGU	N	S	21.067.780	21.067.780			Udgifter til lovbestemte FGU tilbud	0
25	Forsørgelse FGU	N	O	10.233.579	10.233.579			Udgifter til lovbestemt skoleydelse ifm FGU	0
26	STU	N	O	20.159.178	20.159.178			Udgifter til lovbestemte STU tilbud	0
27	Ungeomsuddannelse for unge med særlige behov	N	S	3.012.234	3.012.234			Udgifter til lovbestemte Ungeomsuddannelse for unge med særlige behov tilbud	0
28	Opholdssteder mv. for børn	N	S	557.900	557.900			Lovbestemt if service-loven §52	0
29	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	N	S	11.012.144	11.012.144			Lovbestemt if service-loven §52	0
30	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	N	S	4.719.077	4.719.077			Udgifter til lovbestemte Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. tilbud	0
31	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	N	S	1.143.018		1.143.018		HeadSpace	0
32	Kontaktperson og ledsagerordninger	N	S	36.540	36.540			Udgifter til lovbestemte Kontaktperson og ledsagerordninger tilbud	0
33	Kontant- og uddannelseshjælp	N	O	51.954.328	51.954.328			Forsørgelsesydelse	0
34	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	N	O	18.585.477	10.085.477	8.500.000		Udgifter til lovbestemte Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats tilbud. Indenfor denne budgetpost ligger dog også 1 kan opgave: psykoloq til uddannelsesområdet (1,5 mio)	1.500.000
I alt				967.378.918	927.751.174	21.817.249	17.810.407		18.310.407

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