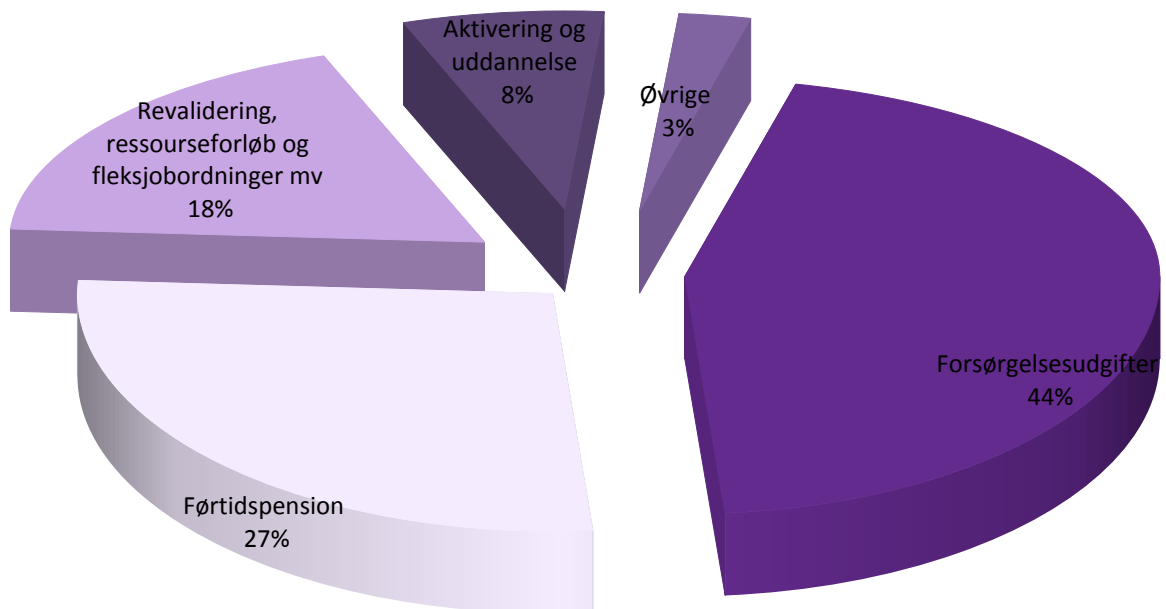


## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

Sådan er pengene fordelt



## Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Diverse	645	0	0	0	0	0
Begraveshjælp og befordringsgodtgørelse	4.208	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
Motalavej/Ringparken	7.344	489	0	0	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.280	8.049	8.043	8.043	8.043	8.043
Integration	33.113	38.107	24.755	25.008	25.765	25.765
Tilbud til voksne med særlige behov	1.498	860	860	860	860	860
Førtidspensioner og personlige tillæg	331.626	336.245	352.561	357.423	364.009	369.909
Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp	464.299	442.771	436.378	435.922	435.921	435.922
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	189.879	204.849	227.491	233.542	239.507	245.501
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	142.374	104.295	93.115	93.114	93.110	93.110
Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige	143.780	121.901	134.006	134.006	134.006	134.006
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede ledige	7.649	16.702	10.421	10.421	10.421	10.421
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.335.695</b>	<b>1.278.308</b>	<b>1.291.672</b>	<b>1.302.381</b>	<b>1.315.684</b>	<b>1.327.578</b>
<b>Index</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er samlet under et politikområde: Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration.

## 2.1 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

### Beskrivelse af politikområdet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har under politikområdet "Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration" ansvar for:

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering

- Boligstøtte
- Borgerservice
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Før tidspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede - § 85

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og Center for Børn og Familie.

Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter.

### **Center for Arbejdsmarked og Integration**

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og -strategi, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

### **Center for Kultur, Fritid og Borgerservice**

I Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Beskæftigelses og Integrationsudvalget ligger begravelseshjælp og godtgørelse for kørsel til speciallæge.

### **Center for Børn og Familie**

I Center for Børn og Familie udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Der ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Børn og Familie at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af Integrationsflygtninge og kvindekrisecentre ligger.

### **Slagelse Sprogcenter**

Sprogcenteret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Integrationsministeriets lovpligtige Danskuddannelser og Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning samt øvrig indtægtsdækket virksomhed.

## Budgetrammer

### Forslagsbudgetter 2018-2021

DRIFT (1.000kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>1.291.672</b>	<b>1.302.381</b>	<b>1.315.684</b>	<b>1.327.578</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>15.758</b>	<b>15.758</b>	<b>15.758</b>	<b>15.758</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>144.428</b>	<b>144.428</b>	<b>144.428</b>	<b>144.428</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>1.131.487</b>	<b>1.142.195</b>	<b>1.155.499</b>	<b>1.167.393</b>
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>8.043</b>	<b>8.043</b>	<b>8.043</b>	<b>8.043</b>
Jobcentret § 85 (S)	8.043	8.043	8.043	8.043
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	860	860	860	860
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>24.755</b>	<b>25.008</b>	<b>25.765</b>	<b>25.765</b>
Slagelse Sprogcenter (O)	-221	-221	-221	-221
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter (o)	-561	-561	196	196
Kontanthjælp til udlændinge (O)	25.737	25.990	25.990	25.990
Repatriering (O)	-200	-200	-200	-200
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	0	0
<b>Førtidspension m.v.</b>	<b>356.602</b>	<b>361.464</b>	<b>368.049</b>	<b>373.949</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.040	4.040	4.040	4.040
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	77.340	91.512	105.701	119.401
Personlige tillæg (O)	10.164	9.947	9.947	9.947
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	265.057	255.964	248.361	240.561
<b>Sociale ydelser</b>	<b>570.385</b>	<b>569.928</b>	<b>569.928</b>	<b>569.928</b>
Sygedagpenge (O)	93.963	93.607	93.607	93.607
Sociale formål - Enkeltudgifter (O)	4.157	4.157	4.157	4.157
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	252.161	252.161	252.160	252.160
Boligydelse (O)	45.465	45.465	45.465	45.465
Boligsikring (O)	40.480	40.533	40.533	40.533
Dagpenge til forsikrede ledige F)	134.006	134.006	134.006	134.006
Kontantydelse (O)	153	0	0	0

<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>227.491</b>	<b>233.542</b>	<b>239.507</b>	<b>245.501</b>
Revalidering (O)	11.639	11.639	11.639	11.639
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	81.876	87.897	93.891	99.885
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	112.420	112.449	112.421	112.421
Ledighedsydelse (O)	21.557	21.557	21.557	21.557
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>	<b>103.510</b>	<b>103.509</b>	<b>103.505</b>	<b>103.505</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	58.158	58.158	58.154	58.154
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	10.421	10.421	10.421	10.421
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	3.062	3.062	3.062	3.062
Servicejob (S)	-274	-274	-274	-274
Seniorjob til personer over 55 år (O)	13.178	13.178	13.178	13.178
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	18.965	18.964	18.964	18.964
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Socialt formål (S)	26	26	26	26

## Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Der, hvor der er tale om overførselsudgifter skal udgifterne ikke holdes indenfor en bestemt ramme.

På Sprogcentret afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

## Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2018 som for budgetoverslagsårene 2019-2021. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Center for Økonomi og Fagcentrene foretager beregningerne, hvorefter de indarbejdes i budgettoplægget.

Summen af alle beregninger på overførselsudgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ses i nedenstående tabel. Beløbene er indarbejdet i foregående forslagsbudgetter og udgiftsramme.

<b>Overførselsudgifter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter	30.871	27.636	25.863	37.757
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	30.871	27.636	25.863	37.757

## Nøgletal

	<b>Regnskab</b>		<b>Budget</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kontanthjælp/ integrationsydelse til udlændinge	201	411	496	370
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		2760	2779	2618
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		193	274	494
Sygedagpenge	631	695	675	693
Kontant og Uddannelseshjælp	3221	2709	2588	2369
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1365	1147	1120	1083
Revalideringsydelse	90	88	110	70
Løntilskud og fleksjob	702	678	674	771
Ressourceforløb og jobafklaring	470	609	692	832
Ledighedsydelse	125	113	130	140
Seniorjob	64,9	69	100	68

## Faktaoplysninger – nøgletal

### Udvikling i fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2016

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A-dagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.186</b>	<b>2.166</b>	<b>1.677</b>	<b>1.312</b>	<b>1.231</b>	<b>1.064</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	77	60	56	49
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	98	83	68	62	55
	Indeks - landsplan	100	101	86	74	68	63
Særlig uddannelsesydelse	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>136</b>	<b>57</b>		
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Arbejdsmarkedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>124</b>	<b>156</b>	<b>46</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Kontantydelse	<b>Antal - Slagelse</b>					<b>0</b>	<b>11</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Integrationsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>					<b>10</b>	<b>228</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Kontanthjælp inkl. forreva.	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.388</b>	<b>2.594</b>	<b>2.766</b>	<b>2.028</b>	<b>2.100</b>	<b>1.915</b>
	Indeks - Slagelse	100	109	116	85	88	80
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	107	114	82	85	77
	Indeks - landsplan	100	107	114	83	85	76
Uddannelseshjælp	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>787</b>	<b>847</b>	<b>850</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Revalidering	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>125</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	Indeks - Slagelse	100	81	86	67	74	74
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	80	62	49	41	36
	Indeks - landsplan	100	86	77	70	61	53
Sygedagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.072</b>	<b>1.016</b>	<b>912</b>	<b>883</b>	<b>826</b>	<b>814</b>
	Indeks - Slagelse	100	95	85	82	77	76
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	94	85	81	75	73
	Indeks - landsplan	100	94	87	85	80	78
Ressourceforløb	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>20</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>449</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ledighedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>115</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>139</b>	<b>133</b>	<b>114</b>
	Indeks - Slagelse	100	94	92	121	116	99
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	99	90	85	82
	Indeks - landsplan	100	103	105	96	91	90
Fleksjob	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>533</b>	<b>546</b>	<b>556</b>	<b>564</b>	<b>611</b>	<b>652</b>
	Indeks - Slagelse	100	102	104	106	115	122
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	102	108	116	123
	Indeks - landsplan	100	100	104	109	117	122
Førtidspension	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>3.865</b>	<b>3.828</b>	<b>3.818</b>	<b>3.698</b>	<b>3.527</b>	<b>3.450</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	99	96	91	89
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	94	90	87
	Indeks - landsplan	100	99	97	93	90	87
Efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.874</b>	<b>1.722</b>	<b>1.627</b>	<b>1.490</b>	<b>1.315</b>	<b>1.143</b>
	Indeks - Slagelse	100	92	87	80	70	61
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	92	86	79	71	62
	Indeks - landsplan	100	91	85	78	70	61
I alt inkl. efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>12.158</b>	<b>12.081</b>	<b>11.725</b>	<b>11.294</b>	<b>11.256</b>	<b>11.011</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	96	93	93	91
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	96	92	91	90
	Indeks - landsplan	100	99	97	94	92	90
I alt ekskl. efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>10.284</b>	<b>10.359</b>	<b>10.098</b>	<b>9.804</b>	<b>9.941</b>	<b>9.868</b>
	Indeks - Slagelse	100	101	98	95	97	96
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	95	95	94
	Indeks - landsplan	100	100	99	96	96	95

NB: Efterløn er ikke som en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelse.

Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samsø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

Kilde: Jobindsats.dk - Offentlig tilgængelige database, som gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner og hvor data er datavasket efter samme metode.