

BUDGET 2022-2025

SOCIAL- OG
BESKÆFTIGELSE-
UDVALGET



2.2 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



Nr.	Social- og Beskæftigelsesudvalget	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
Kategori A - Administrativt budgetforslag		-5.600	2.568	-9.722	15.337
Overførselsudgifter		-4.213	3.604	-8.727	16.373
4.2.1.01	05.46.61 Integrationsydelse	-3.213	-3.716	-3.213	-3.463
4.2.1.02	05.48.65 Seniorpension	-2.200	2.500	1.400	2.700
4.2.1.03	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-8.400	0	12.300	56.800
4.2.1.04	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000
4.2.1.05	05.57.71 Sygedagpenge	11.341	12.269	2.858	-10
4.2.1.06	05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.1.07	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-23.773	-30.928	-35.078	-44.137
4.2.1.08	05.57.78 Forsikrede ledige	8.132	4.539	-1.645	-1.645
4.2.1.09	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	13.820	19.755	20.111	17.088
4.2.1.10	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-444	-445	-445	-445
4.2.1.11	05.58.83 Ledighedsydelse	4.697	4.874	2.232	2.232
4.2.1.12	05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats	5.002	4.992	5.005	5.005
4.2.1.13	05.68.94 Løntilskud	-618	-602	-618	-618
4.2.1.14	05.68.97 Seniorjob	-3.557	-4.134	-4.134	-4.134
Øvrige tilpasninger		-2	-2	-3	-44
1.1.2.02	Videreførsel af 0,7% effektivisering - SBU	0	0	0	-41
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse - SBU	-2	-2	-3	-3
Lov- og cirkulæreprogram		-1.385	-1.034	-992	-992
6.2.1.01	Lov- og cirkulære vedr. SBU	-1.385	-1.034	-992	-992

Økonomiudvalget - Administration

Videreførelse af 0,7 % besparelse

0,7% besparelsen er i lighed med tidligere år videreført, således at der ligger en yderligere besparelse på 0,7% i 2025.

Den samlede procentmæssige besparelse i 2025 er således 4,2%.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU				-3.318	-3.318
SBU				-41	-41
MPL				-232	-232
USB				-3.119	-3.119
KFU				-677	-677
ETU				-2.550	-2.550
FSU				0	0
BUU				0	0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Justering af 0,7 % besparelse

Der er fra og med 2020 indlagt en årlig besparelse på 0,7 % på en række udvalg. I 2022 udgør besparelse 2,1 % stigende til 4,5 % af budgetrammen i 2025.

Den indlagte besparelse har taget udgangspunkt i budgettet for 2020/2021 - dvs. besparelserne er ikke blevet tilpasset den aktuelle budgetramme. For at få besparelserne så retvisende som muligt foretages der nu korrektion for budget 2022-2025.

De indlagte besparelser tager nu udgangspunkt i budgetrammerne, som indgår i det administrative budgetforslag. Fremadrettet vil besparelserne blive korrigeret efterfølgende, når budgettet er vedtaget.

Korrektionen betyder, at udvalg, som er tilført midler, vil blive reduceret i budgettet, mens udvalg, hvis budget er reduceret, vil få budget tilbageført.

På ØU justeres endvidere beregningsgrundlaget på to områder, så indbetalinger til Udbetaling Danmark og Tjenestemandspensioner holdes uden for beregningsgrundlaget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU	2.878	3.301	4.407	4.912	15.498
SBU	-2	-2	-3	-3	-10
MPL	-96	-129	-161	7	-379
USB	0	0	-17.515	-19.306	-36.821
KFU	-91	-191	-276	-331	-889
ETU	-179	-275	-274	-152	-880
FSU	0	0	0	0	0
BUU	0	0	0	0	0
I alt	2.510	2.704	-13.822	-14.873	-23.481

*Alle beløb i 1.000 kr.

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 mindredgift 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 suspendede 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	56	50	50	50	50
Integrationsydelse til andre (HP)	86	119	153	170	170	170	170
Løntilskud	28	13	15	25	25	25	25

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Ydelse	-3.923	-4.676	-3.923	-4.423	-16.945
Statsrefusion	710	960	710	960	3.340
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.213	-3.716	-3.213	-3.463	-13.605

*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 Før tidspension tilkendt efter 1/7-2014

Det er Slagelse Kommune, som har kompetencen til at bevilge før tidspension til kommunens borgere efter nugældende regler. Det er Udbetaling Danmark, som har udbetalingskompetencen.

I budgetaftalen for 2020, blev før tidspensionsområdet tilføjet en ekstra bevilling på 6 mio. kr. årligt, stigende til 24 mio. kr. i 2023.

Ekstrabevillingen er indregnet i det forventede forbrug for 2022 og 2023.

Budgettet er lagt ud fra en forventning om, at antallet af tilkendelser i 2022 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.

En mindre forskydning i tilkendelsestidspunkt eller ændring i antallet af tilkendelser vil straks få betydning for det forventede forbrug.

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2022: 1.580

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2023: 1.966

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2024: 2.277

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2025: 2.568

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Før tidspension 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 Førtidspension 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.

Nettoindtægter på mellemkommunal refusion forventes at være højere end ved første beregning af budgettet.

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.

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2022: 2.215

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2023: 2.169

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2024: 2.076

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2025: 1.983

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000	-27.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000	-27.000

*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	1000	850	825	750	730

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	11.934	15.318	-140	-4.840	22.272
Statsrefusion	-593	-3.049	2.998	4.830	4.186
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	11.341	12.269	2.858	-10	26.458

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser

Området dækker over udgifter til enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister tilkendt førtidspension efter 2003. For eksempel tandpleje, sygebehandling, flytning og hjælp til udsatte lejere.

På baggrund af forbrug i 2020 og i de første 6 måneder i 2021, forventes et mindre forbrug 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. 23,7 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 medvirket 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	1150	1100	1050	1000
Uddannelseshjælp	702	694	635	575	545	545	545

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-35.649	-44.693	-49.937	-61.529	-191.808
Statsrefusion	11.876	13.765	14.859	17.392	57.892
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-23.773	-30.928	-35.078	-44.137	-133.916

*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 under 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 229 under 2021.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1427	1396	1167	1084	1084	1084

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Medfinansiering	8.132	4.539	-1.645	-1.645	9.381
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	8.132	4.539	-1.645	-1.645	9.381

*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	255	215	190	175	150
Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion	170	144	126	100	90	80	70
Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion	422	518	660	800	900	950	950

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	12.715	19.260	20.017	12.362	64.354
Statsrefusion	1.105	495	94	4.726	6.420
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	13.820	19.755	20.111	17.088	70.774

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

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	190	200	200	200	200

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-574	-575	-575	-575	-2.299
Statsrefusion	130	130	130	130	520
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-444	-445	-445	-445	-1.779

*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.

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	5.132	5.311	1.979	1.979	14.401
Statsrefusion	-435	-437	253	253	-366
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.697	4.874	2.232	2.232	14.035

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats

I lov nr. 1160 af 08.06.2021 afskaffes statsrefusioner af kommunens driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb og udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb pr. 1. januar 2022. Samtidig med afskaffelsen af refusioner bliver alle driftsudgifter ved aktivering og udgifter til mentorstøtte fuldt ud omfattet af budgetgarantien. Der er således en direkte virkning med en tilsvarende forøgelse af budgetgaranterede udgifter.

Den økonomiske konsekvens der er beregnet tager udgangspunkt i statens budgetterede udgifter til refusionen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Statsrefusion	5.002	4.992	5.005	5.005	20.004
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.002	4.992	5.005	5.005	20.004

*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	-972	-952	-972	-972	-3.868
Statsrefusion	354	350	354	354	1.412
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-618	-602	-618	-618	-2.456

*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	20	18	15	15	15

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-6.022	-7.026	-7.026	-7.026	-27.100
Statsrefusion	2.465	2.892	2.892	2.892	11.141
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.557	-4.134	-4.134	-4.134	-15.959

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

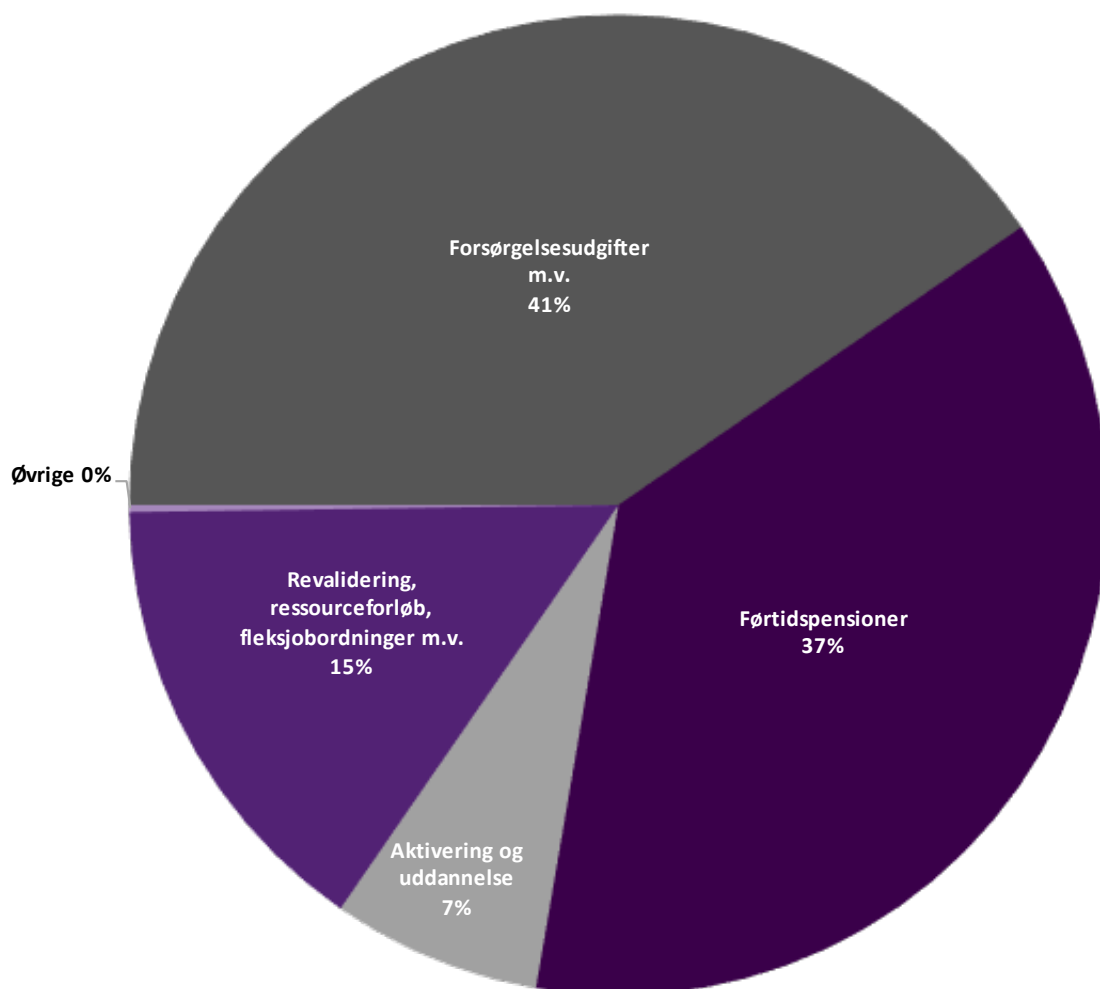
BUDGETGRUNDLAG

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE-
UDVALGET

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 2.1.1 Budget 2022 fordelt på områder



SOCIAL OG BESKÆFTIGELSESDUDVALGET OMFATTER

- Forskellige forsørgelsesudgifter, 93 % (hvoraf førtidspension udgør ca. 2/5)
- Aktive indsatser, 7 % (Aktivering og uddannelse)
- Øvrige, <1 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 2.1.1 Samlet udgiftsramme for Social- og Beskæftigelsesudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

	Regnskab	Vedtaget budget		Forslagsbudget		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter (S)	4.001	6.032	5.846	5.767	5.725	5.684
Overførselsudgifter	1.460.077	1.555.305	1.556.697	1.588.346	1.603.592	1.628.692
Tilbud til voksne med særlige behov	3.061	3.650	3.567	3.567	3.525	3.484
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	3.061	3.650	3.567	3.567	3.525	3.484
Tilbud til udlændinge	22.692	31.908	28.209	27.958	28.209	27.959
Slagelse Sprogcenter (O)	2.422	13	0	0	0	0
Integrationsprogram og integrationsydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	866	7.724	7.689	7.689	7.689	7.689
Integrationsydelse (O)	18.349	24.077	20.423	20.171	20.422	20.172
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 flytninges fraflytning (S)	36	0	0	0	0	0
Førtidspensioner og personlige tillæg	452.165	537.877	583.241	634.703	673.831	714.131
Seniorpension (O)	5.963	28.482	36.930	41.023	42.046	43.346
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	177.238	242.059	290.929	346.923	395.118	439.618
Personlige tillæg (O)	10.987	11.294	11.222	11.222	11.222	11.222
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	257.977	256.042	244.159	235.534	225.445	219.945
Forsørgelsesudgifter mv	667.484	660.545	602.187	575.157	550.412	538.485
Sygedagpenge (O)	132.394	119.266	120.179	116.663	105.840	102.972
Sociale formål - Enkelttydelser (O)	2.757	4.414	3.385	3.385	3.385	3.385
Sociale formål - Jobcenter (O)	21.767	19.176	18.855	18.855	18.855	18.855
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	226.301	223.881	193.210	184.573	178.375	169.316
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-45	0	0	0	0	0
Boligyldelse (O)	46.901	48.265	47.975	47.975	47.975	47.975
Boligsikring (O)	43.848	46.592	46.108	46.668	46.684	46.684
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	193.562	198.952	172.475	157.038	149.299	149.299
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	218.737	218.832	237.083	244.517	245.518	242.495
Revalidering (O)	2.645	4.182	4.156	4.156	4.156	4.156
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskud (O)	103.966	113.479	128.833	137.589	141.232	138.209
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	73.106	67.015	66.817	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	108.230	108.184	107.795	107.795
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	83.461	87.239	91.657	91.897	91.470	91.470
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (O)	4.472	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner (S)	-133	2.164	2.064	1.985	1.985	1.985
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	3.390	3.167	3.221	3.221
Beskæftigelsesordninger (O)	3.497	7.010	6.923	6.923	6.923	6.923
Støtte til frv. socialt arbejde	-154	28	27	27	27	27
Socialt formål (S)*	-154	28	27	27	27	27
Nettoudgifter i alt	1.464.079	1.561.336	1.562.543	1.594.113	1.609.317	1.634.376

Tabellen viser nettoudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021, samt budgetforslag 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Den samlede ramme for udvalget udgør i forslagsbudgettet ca. 1,62 mia. kr. Det fremgår af bilaget hvad der er indarbejdet af ændringer i budgetforslaget.

Størstedelen af udvalgets ramme består af overførselsudgifter uden overførselsadgang. Der er alene overførselsadgang mellem årene på serviceudgifterne. Disse udgør i 2022 5,8 mio. kr.

2.1 FORSØRGELSE, REVALIDERING, AKTIVERING OG INTEGRATION

Opgaverne under Social- og beskæftigelsesudvalget er delt mellem myndigheden i Center for Arbejdsmarked og Integration samt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET OMFATTER

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Førtdspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Arbejdsmarked og Integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, 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.

- Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.
- Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest en måned.

Målene i beskæftigelsesplanen for 2021 er:

- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse (18-66 år) gennem det seneste år.
- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse, eksklusiv førtidspension og fleksjob (18-66 år) gennem det seneste år. Måling svarer til forsørgelsesydelse, der indgår i Beskæftigelsesministerens rangliste og skærpet statslig tilsyn.
- Udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere med bopæl i Slagelse Kommune gennem det seneste år.
- Udviklingen i bruttoledigheden gennem det seneste år.
- Udviklingen i langtidsledigheden gennem det seneste år.
- Udviklingen i andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i lønmodtager-beskæftigelse efter 3 år i Danmark, gennem det seneste år.
- Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere gennem det seneste år.

Effektmålene i beskæftigelsesplanen er bredt dækkende for de vigtigste indsatsområder og den samlede bundlinje. De fleste af målene har derfor været relativt stabile over tid.

Hvert år sker der en revision af målene med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldinger, ligesom udvalget med ansvaret for beskæftigelsesområdet beslutter nye målniveauer, når status for det foregående år kendes.

Denne ekstraordinære situation med COVID-19 har gjort det ekstremt vanskeligt at forudsige resultaterne for både beskæftigelse, ledighed og sygdom i 2021. Der er derfor ikke opsat måltal for 2021, men udviklingen for 2021 følges månedligt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner.

Rådgivning og udbetaling

I rådgivning og udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelse, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Derudover ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages her af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser.

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Slagelse Kommune har over tid opnået et godt udgangspunkt, hvad angår andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder, som er på forskellige forsørgelsesydelse. Årligt er mere end 15.000 unikke borgere berørt af en forsørgelsesydelse og der er dermed et stor årligt flow af borgere.

Tabel 2.1.2 Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (excl. Slagelse)		
	Andel af befolkningen (%) 4. kv. 2020	Andel af befolkningen (%) 4. kv. 2019	Udvikling (%-point) 4. kv. 2019 til 4. kv. 2020	Gns. andel af befolkning i klynge (%) 4. kv. 2020	Gns. andel af befolkning i klynge (%) 4. kv. 2019	Udvikling (%-point) 4. kv. 2019 til 4. kv. 2020
Ydelsesmodtagere	22,3	20,9	1,4	23,7	22,3	1,4
A-dagpenge	2,8	2,1	0,7	2,8	2,2	0,6
Kontanthjælp	2,7	2,9	-0,2	1,9	2,0	-0,1
Uddannelseshjælp	1,3	1,4	-0,1	1,1	1,1	0,0
Integrationsydelse	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Sygedagpenge	2,8	2	0,8	3,1	2,2	0,9
Jobafklaringsforløb	0,4	0,6	-0,2	0,5	0,7	-0,2
Revalidering og forrevalidering	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Ressourceforløb	0,6	0,8	-0,2	0,7	0,7	0,0
Ledighedsydelse	0,5	0,4	0,1	0,6	0,6	0,0
Fleksjob	1,9	1,9	0,0	3,0	3,0	0,0
Førtidspension	7,4	6,9	0,5	7,7	7,5	0,2
Efterløn	1,5	1,4	0,1	1,9	1,7	0,2
Beskæftigede	57,0	57,1	-0,1	56,1	55,6	0,5
SU-modtagere	7,3	7,5	-0,2	5,6	5,6	0,0
Øvrige	11,4	11,8	-0,4	12,3	13,0	-0,7
Andel på kommunale ydelser	20,8	19,5	1,3	21,8	20,6	1,2
Befolkning (16-66 år)	50.728			615.166		

Kilde: Jobindsats.dk pr. 11. juni 2021

Anm.: Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelser i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjob) i øvrige. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det samlede befolkningstal.

Sammenlignelig klynge ekskl. Slagelse består af følgende kommuner: Assens, Brøndby, Fredericia, Frederikshavn/Læsø, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odense, Odsherred, Randers, Samsø, Svendborg, Sønderborg, Thisted og Vordingborg.

I 2004 svarede Slagelse Kommunes andel af ydelsesmodtagere til gennemsnitsniveauet af sammenlignelige klyngekommuner, hvor andelen i 2004 var på ca. 28 %.

I perioden 2007-2010 blev det nuværende forspring til sammenlignelige kommuner skabt. I perioden 2011-2019 blev forspringet fastholdt på et tilnærmelsesvis status quo-niveau.

I 4. kvartal 2020 er 22,3 % af befolkningen (16-66 år) i Slagelse ydelsesmodtagere mod 23,7 % i sammenlignelige kommuner, heraf er 20,8 % på kommunale forsørgelsesydelse, mens resten er efterløn. Det seneste års udvikling fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 viser en stigning i andel på kommunale forsørgelsesydelse på hhv. 1,3 %-point i Slagelse Kommune og 1,2 %-point i sammenlignelige kommuner. Årsagen til den øgede andel i 2020 i de kommunale ydelse er, at Slagelse i lighed med resten af landet som følge af Covid-19 har haft en markant stigning i antallet af ledige og sygedagpengemodtagere i marts 2020 og de følgende måneder.

Selv om ledigheden nu er tilbage på niveauet fra marts 2020, så er langtidsledigheden fordoblet. Stigningen på sygedagpengeområdet skyldes primært, at regeringen løbende har forlænget sygedagpengeperioden, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb.

I 2017/2018 reducerede og effektiviserede kommunen kraftigt i flere af de aktive beskæftigelsesindsatser. Besparelserne på 45 mio. kr. er gennemført, og der er også sket en afgørende omlægning til mere effektive indsatser i virksomhederne.

Byrådets servicetjek af beskæftigelsesområdet - udført af konsulentfirmaet Mploy i 2020 - viste, at enhedsomkostningerne var 17 % lavere end gennemsnittet af øvrige kommuner. De lave enhedsomkostninger har betydning for kommunens serviceniveau og dermed på antallet af borgere, der forlader de forskellige ydelse, om end Slagelse på en række områder klarer sig forholdsmæssigt godt, når udviklingen holdes op mod enhedsomkostningerne.

På baggrund af analysen peger Mploy på fire hovedspor, som en fremtidig beskæftigelsesindsats i Slagelse Kommune bør fokusere på:

1. Effektiv håndtering af konsekvenserne af COVID-19
2. Styrke fokus på forebyggelse og fastholdelse på sygedagpengeindsatsen
3. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal udvikles ud mod job
4. Opbremsnings af tilkendelse af førtidspensioner på sigt.

Mens de sidste to hovedspor har et mere langsigtet perspektiv og en længere tidshorisont, er der alt andet lige en kortere tidshorisont fra iværksættelse til effekt for de to første hovedspor.

Mploy kom i deres analyse samlet med 11 anbefalinger, der potentielt kan give en besparelse på op til 58 millioner kr. Otte af anbefalingerne er målrettet konkrete ydelse, mens tre af dem peger på tværgående strategiske tiltag. En del af Mploy's forslag vil kunne iværksættes inden for den eksisterende ramme med ændringer i arbejdsgange, fokus og metoder, mens andre anbefalinger kræver en investering. Der er bevilget ressourcer til implementering af forslag 1 vedr. styrket kontaktførelse for ledige og forslag 2 vedr. tidlig fastholdende indsats for sygemeldte.

Slagelse Byråd anmodede den 1. marts 2021 om et strateginotat for beskæftigelsesområdet, hvor de mest oplagte områder for at skabe et mere kvalificeret arbejdsmarked præciseres. De politiske ambitioner for strateginotatet er, at tiltagene skal kunne udmøntes i konkrete resultater inden udgangen af 2022. Strategien bygger videre på anbefalingerne fra Mploy, og der anlægges et fokus på at styrke indsatsen der, hvor den største velfærdspolitiske forskel kan opnås. Derfor lægges der op til et særligt fokus på tre målgrupper: A-dagpenge, sygedagpenge og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor de to første områder repræsenterer de målgrupper, hvor vi har set den

største stigning som følge af Covid-19-situationen. Som led i indsatsen vil der være et særligt fokus på de ledige, der har været uden arbejde i et år og på at implementere en effektiv tidlig opfølgning i sygedagpengeforløb.

Et tværgående strategisk sigte frem mod udgangen af 2022 vil ligeledes knytte sig til de tværgående anbefalinger fra Mploy, hvor fokus skærpes i forhold til at øge intensitet og kvalitet i kontaktførelserne, særligt for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Tendenser

Efter at have nået et rekordhøjt niveau på 3 mio. beskæftigede i 2019 faldt den samlede beskæftigelse markant i 2020 grundet Covid-19 pandemien. Samlet set faldt beskæftigelsen med 22.000 personer på landsplan i 2020.

Beskæftigelsen ventes i 2021 at vokse med godt 17.000 personer på landsplan, i takt med at efterspørgslen stiger, og væksten igen tager fart. Det bringer næsten beskæftigelsen tilbage på niveau med 2019.

Covid-19 pandemien medførte også en kraftig stigning i ledigheden. I forbindelse med første smittebølge steg ledigheden fra februar til maj 2020 med godt 53.000 fuldtidspersoner. Mens ledigheden har været faldende her i foråret og nu stort set er tilbage på samme niveau som før krisen, er antallet af langtidsledige næsten fordoblet. Ved indgangen til 2020 var langtidsledigheden på landsplan på et lavt niveau på godt 22.000 personer, mens der i februar var godt 35.000 langtidsledige. Med afsæt i en fortsat faldende ledighed i resten af 2021 og 2022 ventes langtidsledigheden dog at begynde at aftage.

Coronakrisens konsekvenser for arbejdsmarkedet har vist sig relativt kortvarige, sammenlignet med tidligere økonomiske kriser. Forventningen om et relativt kortvarigt tilbageslag på arbejdsmarkedet som følge af coronakrisen understøttes af, at antallet af jobopslag i marts og april 2021 ifølge Dansk industri er det højeste i 14 år.

Den fulde økonomiske effekt af COVID-19-krisen på beskæftigelsesområdet kan ingen endnu give et fuldstændigt billede af, da der på verdensplan endnu ikke er styr på COVID-19. Udgifterne afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland samt omfanget af den fortsatte politiske vilje til at holde hånden under arbejdsmarkedet. Men herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold også ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Beskæftigelsesindsatsen i perioden fra den 12. marts til 25. maj 2020 var delvist suspenderet. Fra den 26. maj 2020 blev beskæftigelsesindsatsen gradvist genåbnet og rådighedsforpligtelsen genindført frem til d. 20. december 2020, hvor beskæftigelsesindsatsen igen blev omfattet af skærpede rammer. Kontakten under nedlukningsperioderne var altovervejende telefonisk, ligesom at ledige har deltaget i kurser og uddannelsesforløb, der er blevet udbudt online. Beskæftigelsesindsatsen blev delvist genåbnet igen d. 15. april 2021, så der igen kan foretages rådighedsvurdering og er mulighed for at deltage i virksomhedsrettede indsatser. Reglerne om ret- og pligttilbud genindføres fra den 1. juli 2021 – samtidig med, at dagpengeancienniteten begynder at tælle igen. De midlertidige forlængelser betyder, at flere borgere vil modtage forsørgelse end under de normale regler, samtidig med at de kommunale

udgifter til forsørgelsesydelsen er dyrere end under de normale regler. Herudover kan job-samtalerne fortsat ske digitalt frem til 1. august 2021. Endnu er konsekvenserne heraf usikre, men en digital opfølgning kan i nogle sager gøre det sværere at lave tæt individuel opfølgning. Det kan påvirke effekten negativt og føre til flere klager.

- Skærpet kommunal konkurrence for at sikre "egne" ledige job. I første omgang forventes der især at forsvinde ufaglærte job inden for privat service og industri. Der er derfor behov for at udvide den lokale rekrutteringsindsats og sikre flere brancheskift og uddannelse mod faglærte brancher og job, hvor stor afgang fra arbejdsmarkedet på grund af alder gør, at der kan forventes mangel på arbejdskraft fremadrettet. Generelt set betyder flere ledige, at der er krav om og et behov for at øge jobsamtale- og aktiveringskapaciteten for at sikre størst mulig effekt på kort og længere sigt.
- Stigende overskud af kvalificeret arbejdskraft samt flere økonomisk pressede virksomheder gør, at der er risiko for, at især flere private virksomheder igen blive mindre åbne for at modtage borgere med andre udfordringer end ledighed. Det kan gøre det vanskeligere at sikre borgerne de nødvendige effektive virksomhedstilbud og etablere nye fleksjob.
- Førtidspension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtidspension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere udgifter på beskæftigelsesområdet skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne fremfor direkte tilskud til beskæftigelsesområdet. Det gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtidspensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. For kommunerne er alle de nye fleksjob og førtidspensioner markant dyrere end tilsvarende ydelser, der afsluttes, og som er blevet tildelt før 2014. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelser frem for folkepension.
- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatserne, så indsatserne hver gang giver mening i forhold til den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed er dog kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere beskæftigelsesområdet. Disse nye frihedsgrader bør udnyttes, så det bliver opgaven, som i stigende omfang sætter holdet på tværs af hele den kommunale organisation, med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne.

Udfordringer

Slagelse er placeret sig i en klynge af sammenlignelige kommuner, som i særlig grad er kendetegnet ved:

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

Herudover er mange af de sammenlignelige kommuner ligesom Slagelse kendetegnet ved:

- Land-jobcenterområder
- Udpendlings-jobcenterområder
- Mange med en erhvervsuddannelse
- Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser.

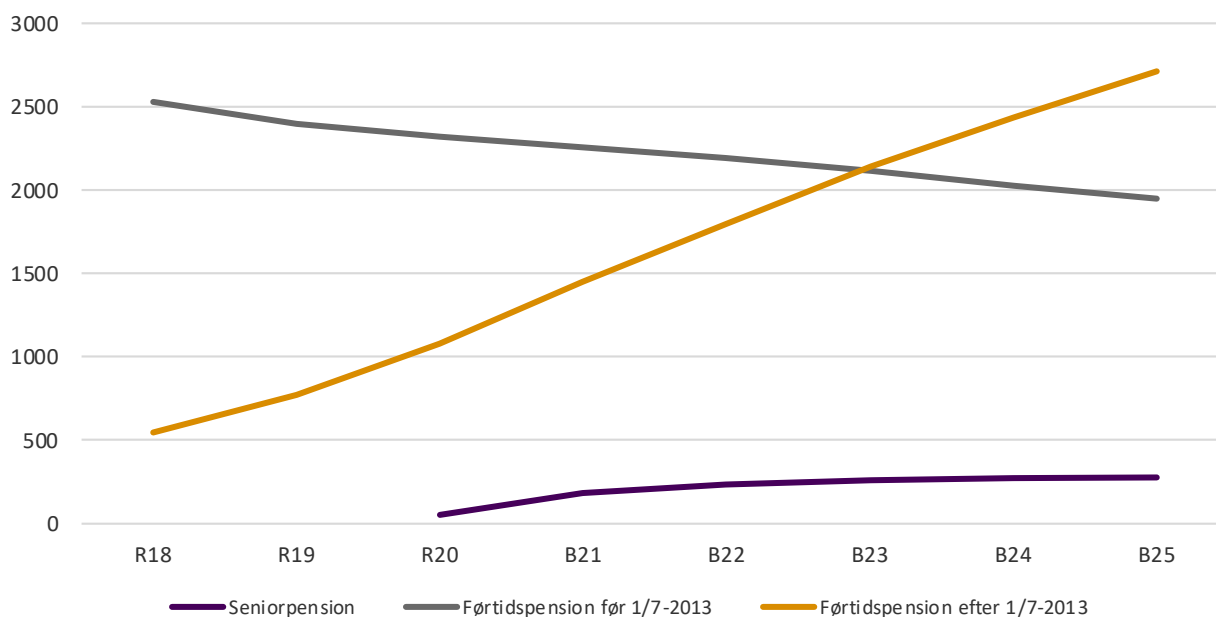
Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken. På landsplan har væksten i arbejdspladser i de senere årtier været størst i den private sektor. Bortset ved indgangen til en lavkonjunktur, hvor den offentlige sektor i en kortere periode kan have en stabiliserende effekt på beskæftigelsen.
- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer eller mangel på kompetencer. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering.
- Ledigheden er stort set tilbage på samme niveau som før krisen, men antallet af langtidsledige er næsten fordoblet. Gruppen af langtidsledige er overrepræsenteret af ufaglærte og de er også generelt ældre end den samlede gruppe af ledige i gennemsnit. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.
- Relativt mange på kontanthjælp. Øget politisk fokus på, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse skaber en politisk forventning om at tildele flere fleksjob, førtidspensioner og seniorpensioner. Det skaber et markant øget økonomisk pres på økonomien, da der er tale om dyrere ydelser.
- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er der flere, som er blevet berettiget til sygedagpenge, blandt andet fordi en større andel af dem har vanskeligt ved at klare arbejdsmarkedets krav. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats og et økonomisk pres på økonomien.
- Den såkaldte Arnepension giver fra 2022, borgere der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det forventes at ca. 41.000 på landsplan vil have muligheden og at 24.000 vil benytte sig af den. For Slagelses vedkommende forventes ca. 680 borgere at få muligheden. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skal spare 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023, og 1,1 mia. kr.

fra 2024 og frem. Den første aftale der er indgået medfører besparelser for ca. 350 mio. kr. på indsatser vedr. ungeområdet.

- Både på landsplan men især også for Slagelse kommune, ses en tendens til, at andelen af borgere på varig forsørgelse udgør en stadig større andel af den samlede gruppe af ledige. For Slagelse kommune ses det på en stor stigning i borgere på Fleksjob og Før tidspension, mens der forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.

Figur 2.1.2 Forventet udvikling i førtidspensioner og den nye seniorpension. (Antal helårspersoner)



Figur 2.1.2 viser den forventede udvikling i antallet af førtidspensioner, samt den nye seniorpension. Det forventes at der tilkendes 35 førtidspensioner pr. måned, i alt 416 i 2022, faldende til 25 pr. måned og 304 i alt i 2025. Dette skyldes dels den politiske prioritering af området, dels den særlige indsats der er gjort for at gennemgå sagerne på ressourceforløb mv.

Idet der kommer flere på ydelsen end der afgår, og fordi nye førtidspensioner generelt er en dyr udgift for kommunen jf. refusions-trappen, vil udgifterne til førtidspension stige i 2022-2025.

For den nye seniorpension er anvendt KL's skøn for 2022 og frem. Der forventes en stigning af antal på seniorpension i 2022, hvorefter der forventes et stabilt antal fra 2023 og frem. Borgere der tilkendes seniorpension kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune.

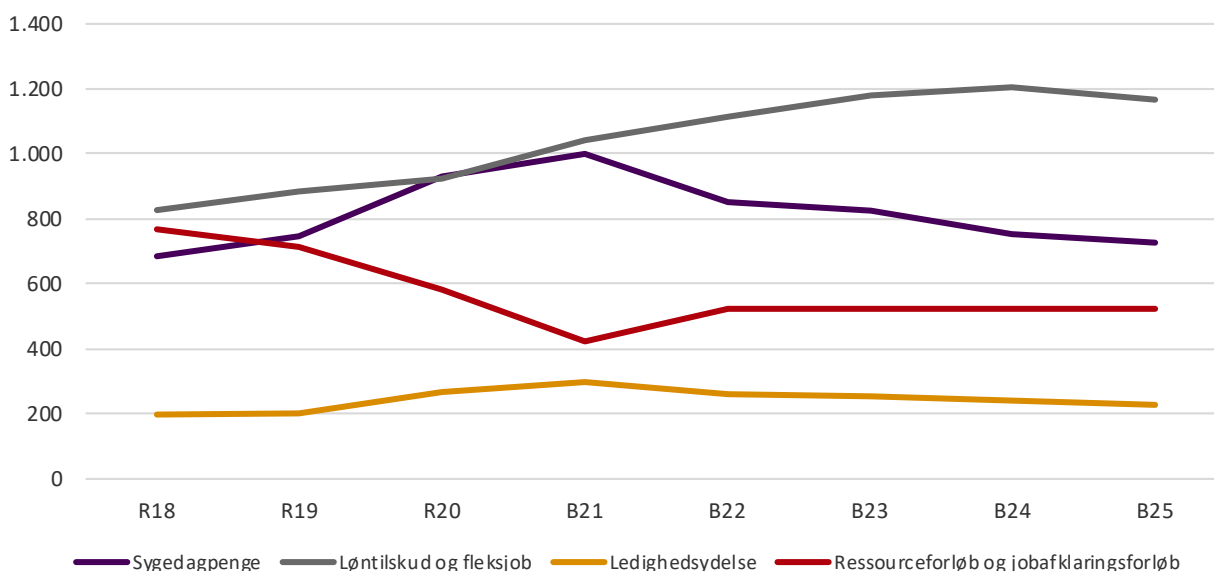
Figur 2.1.3 viser et fald af hel-årspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, jf. ovenstående forklaring vedr. stigning i førtidspensionerne. Det forventes at fra 2022 og frem, vil antallet ligge på et niveau lidt højere end forventet i 2021, hvilket skyldes indsatser på andre områder. Der ses også en stigning i antallet af løntilskud og fleksjob som skyldes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret. Ligeledes har indsatser på andre områder indvirkning på stigningen i fleksjob. Udviklingen i sygedagpengemodtagere har vist en stigende tendens siden 2019, derudover har Covid-19 haft stor indvirkning på området. Dels har der været en stor stigning i antal nysygemeldte, og lovændringer i forbindelse med krisen, der har lempet reglerne for modtagelse af sygedagpenge. Suspendering af beskæftigelsesindsatsen har også haft en negativ indvirkning på området.

Det forventes at man i budgetperioden vil nå ned på et niveau svarende til før Covid-19.

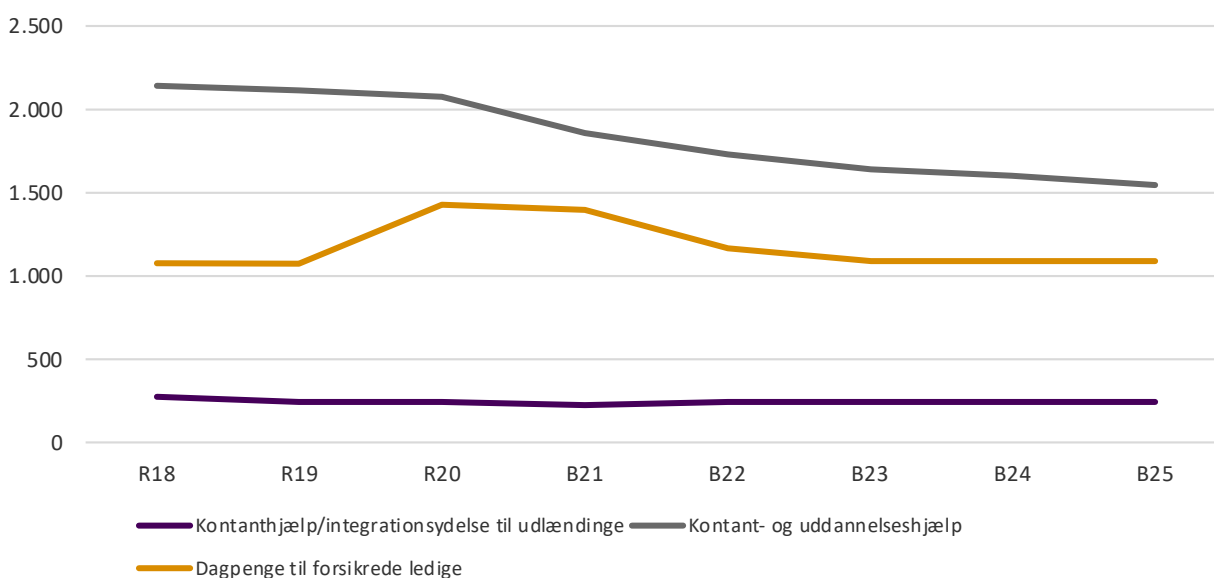
Figur 2.1.4 viser at den forventede udvikling i dagpengemodtagere har været hårdt ramt af nedlukningen som følge af Covid-19. Efter en stor stigning i antal i 2020 som følge af nedlukningen af

Danmark og resten af verden, har 2. bølge af Covid-19 medført at der kun forventes et lille fald i dagpengemodtagere i 2021. Det forventes at antallet vil falde fra 2022 og frem, således man vil være på 2019 niveau i 2023. På Kontanthjælps- og uddannelseshjælps-området har der været igangsat flere forskellige tiltag/indsatser, dette giver en forventning om yderligere fald i antal på de pågældende ydelser. På området for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der under Covid-19 krisen været iværksat et særligt fokus på langvarige sager. En indsats som har medvirket til en nedgang i antallet. Denne indsats kan dog også ses på udviklingen omkring fleksjob og førtidspension.

Figur 2.1.3 Udvikling i ydelser. (Antal helårspersoner)



Figur 2.1.4 Udvikling i ydelser. (Antal helårspersoner)



ØKONOMI – UDVIKLING 2018-2021

Social- og beskæftigelsesudvalgets områder har udover de konjunkturmæssige påvirkninger, oplevet flere reformer der har påvirket den økonomiske udvikling. Men særligt Covid-19 har sat sine spor på områdets udvikling.

Udgifterne på udvalgets områder er meget konjunkturafhængige, og følger alt andet lige den økonomiske udvikling i samfundet. Således vil der ved lavkonjunktur være flere der modtager forsørgelsesydelse og visa versa. Der udover er området afhængige af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv. Fra foråret 2020 har Covid-19 også haft stor virkning på området.

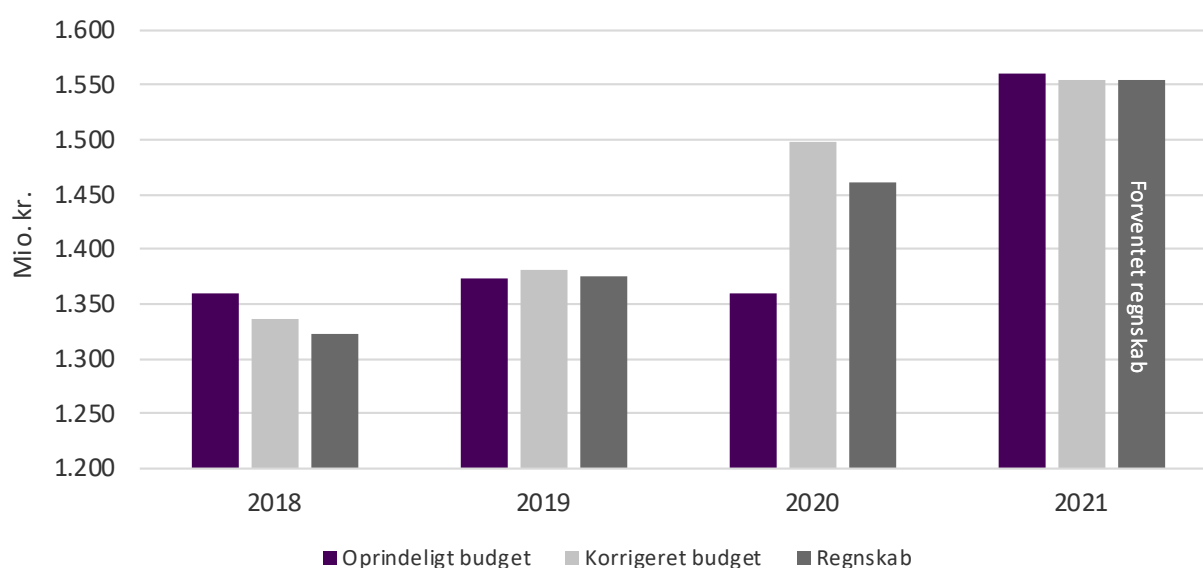
Nedenstående figur viser oprindeligt, korrigeret og regnskab for årene 2018-2021. Bemærk at regnskab for 2021 er forventet regnskab ved budgetopfølgning 3.

I perioden 2018-2020 har der været et mindreforbrug i alle år i forhold til det korrigeret budget, særligt i 2018 var der et betydeligt mindreforbrug.

I forhold til vedtaget budget har der i 2020 været et større merforbrug, merforbruget skyldes Covid-19 der medførte nedlukning af store dele af samfundet i meste af 2020. Det forventes at eftervirkningerne fra Covid-19, vil præge udviklingen de kommende år.

I 2021 forventes ved budgetopfølgning 3 at budgettet overholdes.

Figur 2.1.5 Udvikling i budget/regnskab for Social- og Beskæftigelsesudvalget (i mio. kr. og 2022-priser)



FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Som udgangspunkt P/L-reguleres budgetterne. Byrådet vedtog dog i forbindelse med Budget 2021-24, at budgetterne ikke pris-reguleres i 2022-25.

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2021 som for budgetårene 2022-2025.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne. Hvor der er tale om overførselsudgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Tabel 2.1.3 Budgetgrundlag 2022

Antal helårspersoner	Regnskab			Budget	
	2019	2020	2021	2022	2023
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	240	237	224	245	245
Seniorpension		53	186	236	262
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.403	2.318	2.256	2.199	2.121
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	768	1.074	1.451	1.795	2.140
Sygedagpenge	748	930	1.000	850	825
Kontant- og Uddannelseshjælp	2.112	2.071	1.853	1.725	1.645
Dagpenge til forsikrede ledige	1.073	1.427	1.396	1.167	1.084
Revalideringsydelse	19	15	20	22	22
Løntilskud og fleksjob	883	927	1.041	1.115	1.180
Ressourceforløb og jobafklaring	711	584	423	525	525
Ledighedsydelse	201	265	298	261	251
Seniorjob	50	34	20	18	15

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Ændringerne som følger af budgetforliget vedrører:

- Oprettelse af 20 EGU-pladser under Børne- og Ungeudvalget, finansieret af besparelse på uddannelseshjælp.

ÆNDRINGERNE SOM FØLGER AF LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET

- Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19.
- Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven.
- L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.
- L21. Forslag til c om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.).
- Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)
- Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.
- Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension.

BILAG

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER, DER INDGÅR I BUDGETLÆGNINGEN

Tabel 2.1.4 Overførselsudgifter (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget		-4.213	3.604	-8.727	16.373
4.2.1.1	05.46.61 Integrationsydelse	-3.213	-3.716	-3.213	-3.463
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	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000
4.2.1.5	05.57.71 Sygedagpenge	11.341	12.269	2.858	-10
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	-23.773	-30.928	-35.078	-44.137
4.2.1.8	05.57.78 Forsikrede ledige	8.132	4.539	-1.645	-1.645
4.2.1.9	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	13.820	19.755	20.111	17.088
4.2.1.10	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-444	-445	-445	-445
4.2.1.11	05.58.83 Ledighedsydelse	4.697	4.874	2.232	2.232
4.2.1.12	05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats	5.002	4.992	5.005	5.005
4.2.1.13	05.68.94 Løntilskud	-618	-602	-618	-618
4.2.1.14	05.68.97 Seniorjob	-3.557	-4.134	-4.134	-4.134

Tabel 2.1.5 Lov- og cirkulæreprogrammet (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget		-1.385	-1.034	-992	-992
6.2.1.1	05.57.71 Sygedagpenge	-764	-697	-773	-773
6.2.1.1	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-374	-369	-321	-321
6.2.1.1	05.68.97 Seniorjob	-326	-54		
6.2.1.1	05.57.76/77 Boligstøtte	79	86	102	102