

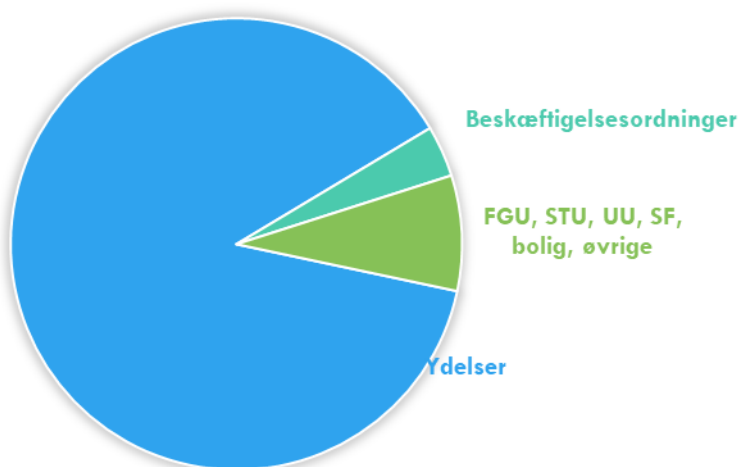
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområder omfatter kun drift, da udvalget ikke har nogle anlæg. Budgettet for 2025 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget er på i alt 734,9 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorierne Ydelse, beskæftigelsesordninger og øvrige. I budget 2025 stiger området øvrige, mens området ydelser falder. Det skyldes at sociale formål, som er engangsydelser, er taget væk fra ydelser og tilført under øvrige. Udvalgets samlede ramme forbliver uændret.

Figur 1- Budget 2025 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

BESKÆFTIGELSE & INTEGRATIONSUDVALGET



Tabel 1 - Budget 2025-2028

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Ydelser	647.312	643.291	639.759	639.759
Beskæftigelsesordninger	26.967	27.762	27.760	27.758
FGU, STU, UU, SF, bolig, øvrige	60.673	60.673	60.673	60.673
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	734.951	731.726	728.191	728.190
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Anlæg				

Beskrivelse af udvalgets områder

Ydelser

Området består af indkomsterstøttede overførselsindkomster, som borgerne får stillet til rådighed, hvis de opfylder visse betingelser. Ydelserne er for områderne; sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, førtidspension, seniorpension, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, forsikrede ledige og integration.

Derudover består ydelser af visse tillægssydelser til ovenstående som bl.a. personlige tillæg til førtidspensioner og udvidet helbredstillæg.

Beskæftigelsesordninger

Området består primært af opkvalificerende kurser, uddannelse, afklarende og udviklende virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger. Det vil sige udgifter til aktivering af borgere, mentorordninger, løntilskud til forsikrede ledige, løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, 6-ugers jobrettet opkvalificering for forsikrede ledige samt FVU-forløb (Forberedende Voksenuddannelse) og nytteindsats.

Øvrige

Området består af udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, begravelseshjælp, Ungdommens uddannelsesvejledning, og grundskolevejledning, FGU (Forberedende Grund Uddannelse), Sociale formål samt Boligstøtte.

Boligstøtte består af boligydelse samt boligsikring og udgør langt den største udgiftspost inden for "øvrige".

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig især på en række lov-, aktivitetsmæssige og historiske forudsætninger.

Ydelser

Budget 2025 er primært beregnet ud fra den historiske udvikling i de enkelte ydelser i Faxe Kommune sammenholdt med Finansministeriet forventning til udviklingen på landsplan og den lokale viden/udvikling i Faxe Kommune.

Tabel 2 giver et overblik over den historiske udvikling i de enkelte ydelser samt den forventede udvikling gennem 2024 og 2025.

Tabel 2 - Udvikling i antal helårspersoner på de enkelte ydelser

	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	72	59	74	79	70	40
Førtidspension	1.254	1.374	1.482	1.605	1.694	1.770
Seniorpensioner	36	116	185	258	280	330
Sygedagpenge	685	723	715	662	620	580
Kontanthjælp	398	368	305	264	250	200
Uddannelseshjælp	222	209	182	177	179	168
A-dagpenge	579	491	359	381	414	450
Revalidering	23	19	14	16	15	10
Fleksjob	671	704	735	767	795	865
Ledighedsydelse	141	107	80	90	95	120
Ressourceforløb	150	130	127	118	114	148
Jobafklaring	104	84	111	133	125	105
I alt	4.335	4.384	4.359	4.550	4.651	4.786

* helårspersoner skøn FR2 2024

** helårspersoner skøn juni 2025

Budgettet for Ydelser beregnes ud fra ovenstående aktivitet i en pris x mængde model. Ovenstående forventede antal helårspersoner i 2025 ganges således med en beregnet enhedspris. Enhedsprisen til 2025 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2023 og fremskrevet med en pris- og lønregulering. Priserne kan ses i nedenstående tabel.

Tabel 3 - Enhedspris pr. helårsperson 2024 (2023 priser)

Aktivitet	Pris pr. helårsperson
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	56.962
Førtidspension ny ordning	178.086
Førtidspension gl. ordning	110.022
Seniorpension	166.162
Sygedagpenge	119.177
Kontanthjælp	132.578
Uddannelseshjælp	76.134
A-dagpenge	158.749
Revalidering	192.855
Fleksjob	109.805
Ledighedsydelse	166.849
Ressourceforløb og jobafklaring	136.143

Beskæftigelsesordninger og "øvrige"

Beskæftigelsesordninger og store dele af de øvrige udgifter er en fremskrivning af regnskabsresultatet for 2023 tillagt pris- og lønregulering. Dog er budgettet for FGU og EGU lavet ud fra det forventede antal elever og den nye lovgivning på området.

Generelt indeholder budgettet for 2025 usikkerheder, som følge af især konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Men emner som inflation, krig og energipriser kan også stadig påvirke beskæftigelsesområdet i 2025.

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets administrative betjening

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes af Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed og Pleje. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Beskæftigelses & Integrationsudvalgets administrative betjening af fagcentene, budget 2025-2028

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Social, Sundhed & Pleje	859	859	859	859
Center for Beskæftigelse	734.092	730.866	727.332	727.330
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, i alt	734.951	731.726	728.191	728.190

Center for Beskæftigelse.

Center for Beskæftigelse betjener Beskæftigelses & Integrationsudvalget med

- Politikker, der udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af kommunens beskæftigelsesindsats.
- Eksternt finansieret projekter.
- UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) samt grundskolevejledning.

Center for Beskæftigelse varetager;

- Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere
- Opgaver i forhold til kommunens rehabiliteringsteam og pensionsnævn
- Integrations- og repatrieringsopgaven for kommunens flygtninge

- Servicering af kommunens virksomheder i forhold til rekruttering og vejledning om handicapkompenserende ordninger
- Visitering og opfølgning på STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelsesforløb)

Center for Beskæftigelse udbetaler endvidere følgende ydelser:

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse S&H ydelse (integranter), flekslønstilskud samt behandler sager om ansøgning af enkelttydelser.

Den Kommunale Ungdomsindsats (KUI) er tillige en del af Center for Beskæftigelse. I Faxe Kommune er KUI forankret på UngeVejen, som en netværksorganisation mellem Center for Beskæftigelse (Afd. UngeVejen) og Center for Social, Sundhed og Pleje (Handicap & Psykiatri.)

Center for Social, Sundhed og Pleje

Center for Beskæftigelse har indgået aftale med Center for Social, Sundhed og Pleje om varetagelse af et nytteindsatsprojekt på to af kommunens plejehjem.

RAR - det Regionale Arbejdsmarkedsråd – gav i 2023 en fornyet dispensation til projektet for perioden 1. oktober 2023 – 30. september 2025.

Formålet er at understøtte beskæftigelsesindsatsen for jobklare ledige på primært kontant- og uddannelseshjælp efter "noget for noget" princippet. Samtidig anvendes projektet til at motivere ledige til uddannelse og arbejde indenfor SOSU-området.

Budget 2025-2028 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 5 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2024-2027.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2024 sket en ændring på 43 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>/ 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Prisfremskrevet budgetramme 2025-2028	692.877	692.389	692.389	692.389
BIU-CFB-BU/TÆ2 Tilpasning af Budget - gl. pl	3.459	3.459	3.459	3.459
BIU-CFB-BU/TÆ3 Tilpasning af Budget - gl.pl.	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
Aktivitetsreguleringer	45.451	45.451	45.451	45.451
BIU-CFB-BU/AK10, Aktivitetskorr. Fleksjob	13.204	13.204	13.204	13.204
BIU-CFB-BU/AK11, Aktivitetskorr. Ledighedsydelse	5.980	5.980	5.980	5.980
BIU-CFB-BU/AK12, Aktivitetskorr. Dagpenge	2.158	2.158	2.158	2.158

Budget 2025-2028
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

BIU-CFB-BU/AK13, Aktivitetskorr. Integration	-841	-841	-841	-841
BIU-CFB-BU/AK14, Aktivitetskorr. Sociale formål	-279	-279	-279	-279
BIU-CFB-BU/AK15, Aktivitetskorr. Boligstøtte	-5.071	-5.071	-5.071	-5.071
BIU-CFB-BU/AK16, Aktivitetskorr. UU	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
BIU-CFB-BU/AK17, Aktivitetskorr. FGU	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282
BIU-CFB-BU/AK18, Aktivitetskorr. Beskæftigelsesord.	1.512	1.512	1.512	1.512
BIU-CFB-BU/AK19, Aktivitetskorr. Fkt. 011	-45	-45	-45	-45
Omplaceringer inden for udvalget	519	519	519	519
Budg.forslag 22-25 Effekt. og red. PL frems. (BIU)	129	129	129	129
Budg.forslag 22-25 Effektiv. og red. PL frems.	-130	-130	-130	-130
Budg.forslag 22-25 Fiansiering af indef.feriemidler	-121	-121	-121	-121
Budg.forslag 22-25 Fiansiering af indef.feriemidler (BI)	121	121	121	121
Budg.forslag 22-25 mikroflexjob til pension	-1	-1	-1	-1
Korrektion af Nytteindsats på/PL arter budget				
Omplacering af budget 24-27 efter forventet aktivitet	-14	-14	-14	-14
omplacering forkert artskonto	551	551	551	551
oprydning af IM arter budgetlægning	-18	-18	-18	-18
Omplaceringer mellem udvalg	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
Udmønt af adm besparelser ved B24	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Udmønt af reduktion på sygefravær ved B24	-33	-33	-33	-33
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	-911			
BY29022024-38	-651			
BY310124-14	-260			
Teknisk budgetforslag	736.407	736.830	736.830	736.830
Budgetforlig 2025-2028	-1.300	-4.832	-8.365	-8.365
BIU-CFB-P/IN4, Indsats på Sygedagpengeområdet		-2.750	-5.500	-5.500
BIU-CFB-P/IN6, Læringsindsats vedr. fleksjob	-783	-1.565	-2.348	-2.348
BIU-CFB-P/RE1, Rammereduktion på FGU	-217	-217	-217	-217
BIU-CFB-P/RE5, Reduktion af tilskud til Banebryderne	-300	-300	-300	-300
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	735.107	731.998	728.465	728.465
<i>Udmøntning af tværgående placeret puljer</i>	-156	-272	-274	-276
<i>Trepartsmidler 2025-2028, CFBs andel af BIU</i>	40	54	52	51
<i>ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteyd. på velf</i>	-196	-326	-326	-326
Budgetforligets budgetramme	734.951	731.726	728.191	728.190