

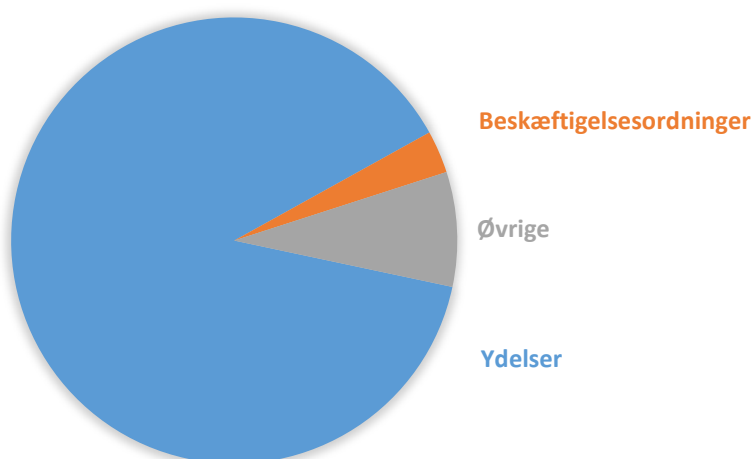
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområder omfatter kun drift, da udvalget ikke har nogle anlæg. Budgettet for 2024 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget er på i alt 671,5 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier i oprindeligt budget 2024. Center for Beskæftigelse tilpasser det oprindelige budget i december 2023. Det betyder, at rammen til ydelser reduceres og rammen til beskæftigelsesordninger stiger. Budgetomplaceringerne skyldes bl.a. organisationsændringer, bedre synlighed af områder og udmøntning af besparelsesforslag. Udvalgets samlede ramme forbliver uændret.

Figur 1- Budget 2024 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

BESKÆFTIGELSE & INTEGRATIONSUDVALGET



Tabel 1 - Budget 2024-2027

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
Ydelser	595.102	593.992	593.521	593.521
Beskæftigelsesordninger	20.693	19.647	19.647	19.647
Øvrige	55.761	55.761	55.761	55.761
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	671.556	669.400	668.929	668.929

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 tillægsydelser til ovenstående som bl.a. personlige tillæg til førtidspensioner, udvidet helbredstillæg, enkeltydelser m.v.

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) 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 2024 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 2023 og 2024.

Tabel 2 - Udvikling i antal helårspersoner på de enkelte ydelser

	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	87	72	59	74	65	58
Førtidspension	1.172	1.254	1.374	1.472	1.605	1.714
Seniorpensioner		36	116	185	258	300
Sygedagpenge	571	685	723	715	600	596
Kontanthjælp	402	398	368	305	266	297
Uddannelseshjælp	217	222	209	182	171	170
A-dagpenge	440	579	491	359	385	414
Revalidering	29	23	19	14	17	15
Fleksjob	630	671	704	735	770	773
Ledighedsydelse	151	141	107	80	88	85
Ressourceforløb	158	150	130	127	119	122
Jobafklaring	101	104	84	111	126	116
I alt	3.958	4.335	4.384	4.359	4.470	4.660

* helårspersoner skøn september 2023

Budgettet for Ydelser beregnes ud fra ovenstående aktivitet i en pris x mængde model. Ovenstående forventede antal helårspersoner i 2024 ganges således med en beregnet enhedspris. Enhedsprisen til 2024 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2022 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	56.759*
Førtidspension	124.826
Seniorpension	151.577
Sygedagpenge	108.290
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	122.249
A-dagpenge	155.669
Revalidering	162.738
Fleksjob	99.247
Ledighedsydelse	158.318
Ressourceforløb og jobafklaring	132.231

*Beregnet ud fra forventet pris på en helårsperson i 2024

Beskæftigelsesordninger og "øvrige"

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

Generelt indeholder budgettet for 2024 usikkerheder, som følge af især konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Men emner som inflation, krig og energipriser kan også stadig påvirke beskæftigelsesområdet i 2024.

Forudsætningerne for budget 2024, (regnskab 2022) har desuden haft en lang række usikkerhedspunkter, som har gjort det svært at økonomistyre området. Udover ovennævnte har, ny lovgivning på beskæftigelsesområdet også haft betydning.

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 2024-2027

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
Center for Social, Sundhed & Pleje	833	833	833	833
Center for Beskæftigelse	670.724	668.568	668.097	668.097
Beskæftigelses & Integrationsudvalget, i alt	671.556	669.400	668.929	668.929

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 - har netop givet 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 2024-2027 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer, som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2023-2026.

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner, der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Tabel 5 - Opprioriteringer og budgetreduktioner

Reduktioner - drift	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
BIU-CFB-R2, Reduk på opkvalificerende tilbud til ledige	-500	-500	-500	-500
BIU-CFB-R3, Omlæg. finans. Afsat. midler §82 Banebryd	-500	-500	-500	-500
POL-EF-BIU13, Red i boligsoc indsats (KAN-opgave BIU 5)		-300	-300	-300
POL-EF-BIU16, Brobygn - unge på uddan.hj(KAN-opg.BIU7)	-500	-500	-500	-500
Reduktioner - drift, i alt	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800

Der er ingen opprioriteringer på driften for Beskæftigelses & Integrationsudvalget i Budget 2024-2027 og ej heller nogle anlæg.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

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 2023 sket en ændring på 57 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område jf. tabel 6.

Tabel 6 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget		2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)					
A	Fremskrevet budgetramme for 2024-2027	614.565	613.640	613.405	613.405
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer	58.491	57.560	57.325	57.325
C	Lov - og cirkulære program				
D	Tekniske korrektioner				
E=A+B+C+D	Korrigeret budgetramme for 2024-2027	673.056	671.200	670.729	670.729
F	Reduktioner	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
G	Opprioriteringer	0	0	0	0
H=E+F+G	Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budgetforslag for 2024-2027	671.556	669.400	668.929	668.929