

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats



nter
Solrød

Politikområde 7:

Beskæftigelse og social indsats

Beskæftigelse og social indsats spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

På politikområdet er det primære fokus, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsøgelse. Samtidigt skal Jobcenteret, i det omfang det er muligt, bidrage til, at virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Derudover er der fokus på at støtte sårbare borgere med problemer udover ledighed - eksempelvis borgere med misbrugsproblemer, eller unge, der ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, således at borgeren er ansvarlig og i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv.

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er:

- Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- På integrationsydelse
- På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller revalidering
- I fleksjob eller på ledighedsydelse.
- Borgere der har behov for forskellige ordninger med henblik på fastholdelse i et arbejde eller en uddannelse

Herudover varetages:

- Særlig indsats i forhold til unge, fx på den forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU)

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for området

- Læring og udvikling hele livet
- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
- Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte
- Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar

I 1.000 KR. (2025-PL) 2025
- = INDTÆGTER
+ = UDGIFTER

Politikområde 7 – samlet sum 313.523

Inden for servicerammen	37.453
Overførselsudgifter	276.070
Center for Borgerservice, Job og Social	309.390
Center for By og Bæredygtighed	2.644
Øvrige afdelinger	1.490

VEDTAGNE POLITIKKER OG PLANER PÅ OMRÅDET

- Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet hvert år i december.

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE SENERE ÅR

- Implementering af nyt ledelsesinformationsværktøj.
- Implementering af "En nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" – delaftale 1 og 2.
- Implementering af nyt IT værktøj til understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET

- Udmøntning af dele af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", hvor Akasserne overtager ansvaret for kontaktforløb i de første 3 måneders ledighed.
- Fortsat omlægning og tilpasning af den aktive beskæftigelsesindsats med et øget fokus på ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.
- Forventet omlægning af beskæftigelsesindsatsen i forhold til den nationale ekspertgruppes anbefalinger (juni 2024)

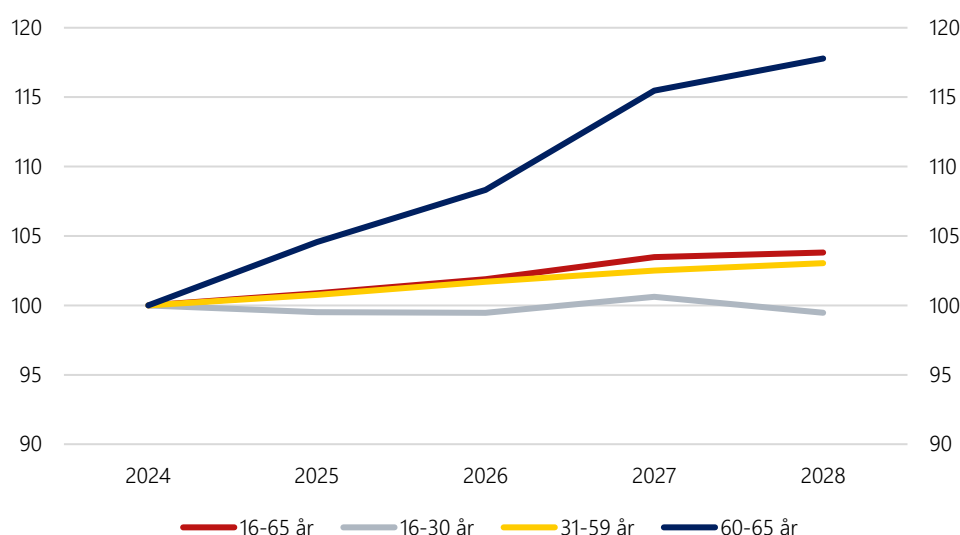
Befolkningsudvikling

Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper

ALDER	FAKTISK				PROGNOSE			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-15 år	4.893	4.970	5.033	5.053	5.121	5.201	5.320	5.412
16-65 år	14.125	14.312	14.573	14.849	14.979	15.130	15.365	15.414
16-30 år	3.329	3.412	3.451	3.520	3.503	3.501	3.542	3.501
31-59 år	9.330	9.408	9.558	9.704	9.778	9.869	9.947	9.999
60-65 år	1.466	1.492	1.564	1.625	1.699	1.760	1.876	1.914
65+ år	4.423	4.512	4.610	4.677	4.719	4.797	4.868	4.953
Borgere i alt	23.441	23.794	24.216	24.579	24.819	25.128	25.554	25.779
Årlig ændring i %		1,51%	1,77%	1,50%	0,98%	1,24%	1,69%	0,88%

Befolkningsprognose 2025 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på mellem 0,9 % og 1,8 % i flere år. Udviklingen i borgere i den erhvervsaktive alder 16-65 år er svagt stigende. Særligt gruppen af 31-59 årige er svagt stigende, mens udviklingen i den unge aldersgruppe på 16-30 år er mere aftagende, jf. figur 1. Derimod forventes antallet af borgere i efterlønsalderen 60-65 år at stige frem mod 2028, hvilket også gør sig gældende for de 65+ årige, som må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af arbejdsmarkedet.

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 16-65 år



Der udarbejdes en prognose for udvikling i antallet af fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelsesgrupper i budgetperioden. Denne anvendes sammen med en forventning til den gennemsnitlige refusionssats til at danne grundlag for budgettet på forsørgelsesydelser og aktive indsatser. Prognosen fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser

FULDTIDSPERSONER	FAKTISK					PROGNOSE		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sygedagpenge	343	379	274	314	326	326	326	326
Uddannelses-/kontant-hjælp og overgangsydelse	183	162	170	174	177	177	177	177
A -dagpenge	321	255	182	187	190	190	190	190
Revalidering og for-revalidering	7	5	1	3	3	3	3	3
Fleksjob	226	242	262	260	258	258	258	258
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	27	20	20	25	28	28	28	28
Ressourceforløb	90	65	48	44	44	44	44	44
Jobafklaringsforløb	89	65	104	108	106	106	106	106
Førtidspension	479	519	572	604	608	602	600	600
Seniorpension		36	78	86	84	75	73	73
Ydelsesmodtagere i alt	1.765	1.748	1.711	1.805	1.824	1.809	1.805	1.805

Anm.: Prognosen udfærdiges ved brug af historiske data fra Jobindsats, STAR og Danmarks Statistik. Udover eksterne data hentes interne data fra fagsystemer og ydelsesrefusionen, som sammenholdes med eksterne data og interne forventninger til sager på rehabiliteringsteam og visitationsudvalg.

Siden COVID-19 pandemien har antallet af ledige tæt på arbejdsmarkedet (A-dagpenge og jobparate) overvejende været faldende. Ledighedsprocenten i kommunen har i 2022, 2023 og starten af 2024 ikke været over 2 %, hvilket også afspejles i antallet af fuldtidspersoner i 2022 og 2023. Forventningerne til årene 2025-2028 er et mindre stigende antal ledige.

Øvrige ydelsesområder har været faldende i tiden efter COVID-19 pandemien, og forventningen er, at antallet af fuldtidspersoner vil være stabilt i årene frem.

Antallet af fuldtidspersoner på tilbagetrækningsydelse forventes at stige de kommende år for derefter at finde et mere stabilt leje i takt med, at førtidspensionisterne og borgere på seniorpension overgår til folkepension. Retten til tidlig pension, som blev vedtaget i Folketinget i efteråret 2020, har også haft betydning for faldet i antallet af fuldtidspersoner på øvrige overførselsindkomstgrupper (ressourceforløb, revalidering og jobafklaringsforløb). Ordningen finansieres gennem ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats.

Samlet budget 2025-2028

Tabel 3 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Politikområde 7 – samlet sum	313.523	310.765	308.162	308.162
Inden for servicerammen	37.453	37.641	35.952	35.952
Center for Borgerservice, Job og Social	33.668	33.857	33.856	33.856
Center for By og Bæredygtighed	2.644	2.643	955	955
Øvrige Centre	1.141	1.141	1.141	1.141
Overførselsudgifter	276.070	273.125	272.210	272.210
Center for Borgerservice, Job og Social	275.721	272.776	271.861	271.861
Øvrige Centre	349	349	349	349

Det samlede budget for 2025-2028 udgør 313,5 mio. kr. i 2025 aftagende til ca. 308,2 mio. kr. i 2028, jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen fremgår desuden, hvorvidt budgettet er serviceudgifter inden for rammen eller overførselsudgifter.

På politikområdet er det Center for Borgerservice, Job og Social, som administrerer langt størsteparten af budgettet. Center for By og Bæredygtighed varetager en række opgaver vedr. placering af flygtninge i midlertidige boliger. Øvrige afdelinger indeholder Center for HR og Center for Sundhed og omsorg, som begge har mindre budget på politikområdet. De gennemgås sidst i afsnittet.

Center for Borgerservice, Job og Social

Tabel 4 Samlet budget for Job- og Socialcenteret i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Center for Borgerservice, Job og Social – samlet sum		309.390	306.632	305.717	305.717
Inden for servicerammen		33.668	33.857	33.856	33.856
Overførselsudgifter		275.721	272.776	271.861	271.861
Aktive indsatser	Serviceudgifter	804	804	804	804
	Overførselsudgifter	12.558	12.569	12.568	12.568
Forsørgelsesydelse	Serviceudgifter	0	0	0	0
	Overførselsudgifter	234.617	231.658	230.745	230.745
Fællesudgifter og Administration	Serviceudgifter	28.009	28.009	28.008	28.008
	Overførselsudgifter	0	0	0	0
Integrationsudgifter	Serviceudgifter	9	9	9	9
	Overførselsudgifter	3.395	3.396	3.396	3.396
Puljer og Projekter	Serviceudgifter	-129	60	60	60
	Overførselsudgifter	195	195	195	195
Ungdomsuddannelser	Serviceudgifter	4.341	4.341	4.341	4.341
	Overførselsudgifter	6.924	6.925	6.925	6.925
Øvrige områder	Serviceudgifter	305	305	305	305
	Overførselsudgifter	651	651	651	651
Borgerservice	Serviceudgifter	329	329	329	329
	Overførselsudgifter	17.381	17.382	17.382	17.382

Center for Borgerservice, Job og Social budget fremgår af tabel 4 ovenfor. Budgettet er underopdelt i hovedaktiviteter på politikområdet. Hver aktivitet er i efterfølgende underafsnit uddybet med tabeller og beskrivelser af udgiftsområderne. Det samlede budget er ca. 309,4 mio.kr. i 2025. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 275,7 mio. kr. i 2025.

Det er samtidigt et område, der delvist finansieres af statsrefusion. Der er derfor også budgetlagt med statsrefusion på de relevante områder. Det forventede niveau for refusionen fremgår af tabellerne i nedenstående afsnit, hvor hovedaktiviteterne uddybes nærmere.

Aktive indsatser

Tabel 5 Samlet budget for aktive indsatser i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Aktive indsatser – samlet sum		13.362	13.373	13.372	13.372
Inden for servicerammen, netto		804	804	804	804
Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen	Drift	804	804	804	804
	Refusion	0	0	0	0
Overførselsudgifter, netto		12.558	12.569	12.568	12.568
Sociale formål	Drift	626	626	626	626
	Refusion	-609	-609	-609	-609
Dagpenge til forsikrede ledige	Drift	6	6	6	6
	Refusion	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Drift	12.439	12.449	12.449	12.449
	Refusion	-856	-856	-856	-856
Beskæftigelsesordninger	Drift	2.480	2.480	2.480	2.480
	Refusion	-1.480	-1.479	-1.479	-1.479
Løntilskud	Drift	1.277	1.277	1.277	1.277
	Refusion	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324

Budgettet vedrører aktive beskæftigelsesrettede indsatser i form af arbejdsmarkedsforanstaltninger, der skal hjælpe borgere tættere på beskæftigelse, uddannelse eller arbejdsmarkedet afhængigt af den lediges udfordringer.

Indsatserne vedrører bl.a.:

- Mentorstøtte med henblik på, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.
- Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive-, læse- og regneundervisning, vejledningsforløb samt afklaring mv. i en virksomhedsrettet indsats.
- Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud, hvor der er mangel på arbejdskraft mv.
- Aktivitets- og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik og aktive tilbud.
- Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til borgere i beskæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv.
- Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til at matche borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv.

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen

Budgettet dækker Solrød Kommunes lønudgifter til personer, som ansættes i løntilskud i kommunen fratrukket det tilskud, der kommer fra Jobcenterets betalinger fra budgettet vedrørende løntilskud. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Sociale formål

Budgettet dækker Jobcenterets udgifter til løn i forbindelse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse.

Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet dækker Jobcenterets udgifter til medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i forbindelse med aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgettet dækker Jobcenterets udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for alle målgrupper. Budget til refusion vedrører driftsudgifter til jobafklaringsforløb.

Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig sammenhæng samt mentorkorps mv.

Området er underlagt initiativerne vedrørende "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

Beskæftigelsesordninger

Budgettet vedrører udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler for en række ydelsesgrupper. Dette gælder sygedagpenge, revalidering, kontant og uddannelseshjælp, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

Løntilskud

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til løntilskud til blandt andet A-dagpengemodtagere, Kontant- og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge, Jobafklarings- og Ressourceforløb og Revalidering. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug.

Forventede forløb

Der er en stor gennemstrømning af borgere i de forskellige målgrupper, som ved hjælp af forskellige indsatser hjælpes tilbage i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Tabel 6 nedenfor viser forventede forløb med uddannelse, vejledning og opkvalificering, løntilskud eller praktik mv. for de forskellige målgrupper.

Det forventede antal ledige er personer, der i kortere eller længere tid er omfattet af ledighed i den enkelte ydelseskategori. Derudover forventes ca. 174 personer at være i et mentorforløb i 2025.

Tabel 6 Forventede forløb med indsatser iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2025

YDELSESGRUPPER	FORVENTEDE AKTIVE FORLØB - LAB KAP. 10 ¹⁾	HERAF VIRK- SOMHEDSRET- TEDE TILBUD ²⁾	KAP. 14 TILBUD - INTERNE	ØVRIGE KAP 14 TILBUD KØB	MENTOR- FORLØB
A –dagpenge	336	152	138	46	0
Uddannelses-/ kontanthjælp og overgangsydelse	359	62	223	74	20
Revalidering og forrevalidering	4	0	0	4	0
Sygedagpenge	119	34	64	21	4
Jobafklaring	123	47	57	19	7
Ressourceforløb	101	34	50	17	13
Ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)	30	19	8	3	0
Samlet	1.071	348	540	184	44

¹⁾ Ét forløb hver 4,5 måned i gennemsnit.

²⁾ Løntilskud og virksomhedspraktik indebærer delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere. Der forventes mellem 40-50 delvis raskmeldte løbende.

Forsørgelsesydelse

Tabel 7 Samlet budget for forsørgelsesydelse i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)		2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER					
+ = UDGIFTER					
Forsørgelsesydelse – samlet sum		234.617	231.658	230.745	230.745
Overførselsudgifter, netto		234.617	231.658	230.745	230.745
Dagpenge til forsikrede ledige ¹⁾	Ydelser	28.671	28.670	28.670	28.670
Førtidspension*	Ydelser	96.844	95.812	95.321	95.321
Seniorpension*	Ydelser	13.897	11.981	11.558	11.558
Sygedagpenge	Ydelser	55.563	55.563	55.563	55.563
	Refusion	-22.209	-22.209	-22.209	-22.209
Kontant- og uddannelseshjælp	Ydelser	15.774	15.774	15.774	15.774
	Refusion	-3.889	-3.889	-3.889	-3.889
Revalidering	Ydelser	625	625	625	625
	Refusion	-119	-119	-119	-119
Fleksjob	Ydelser	44.918	44.908	44.908	44.908
	Refusion	-18.525	-18.525	-18.525	-18.525
Ressource- og jobafklaringsforløb	Ydelser	23.750	23.749	23.750	23.750
	Refusion	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
Ledighedsydelse	Ydelser	5.729	5.729	5.729	5.729
	Refusion	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148

¹⁾ A-dagpenge er en medfinansieringsudgift, hvor A-kassen udbetaler ydelsen, og kommunen opkræves en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtids- og seniorpensionsordningerne er ligeledes medfinansieringsudgifter, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen, og kommunerne opkræves en medfinansieringsydelse.

Tabel 8 Refusionstrappen

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE	REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSATS)
De første 4 uger	80 % (20 % medfinansiering)
5 – 26 uger	40 % (60 % medfinansiering)
27 – 52 uger	30 % (70 % medfinansiering)
Over 52 uger	20 % (80 % medfinansiering)

Budgettet vedrører udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressource- og jobafklaringsforlød samt ledighedsydelse. Budgettet fremgår af tabel 7, hvor de enkelte ydelsesgrupper er delt op i bruttoudgifter til ydelser og statsrefusion.

Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgifter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen, og kommunen opkræves en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension og seniorpension er også medfinansieringsudgifter, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen, og kommunerne medfinansierer på samme måde som med A-dagpenge.

De øvrige ydelser udbetales af kommunerne, hvortil staten yder en refusion, der afhænger af de enkelte ydelsesmodtageres varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 8.

Dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes 187 helårspersoner i 2024 og en gennemsnitlig medfinansiering på 62 % af dagpengene. Forventningerne til 2025 og budgetårene frem er et niveau som 2024.

Førtidspension

Forløb, der blev bevilliget før 2014, finansieres med 65 % af kommunen, hvor de nyere forløb finansieres i henhold til refusionstrappen. I de senere år er de ældre forløb ikke blevet afsluttet i samme tempo som de nye forløb bliver bevilliget, hvilket indebærer, at udgifterne til førtidspension er vokset markant. Det er forventningen, at en stor andel førtidspensionister vil overgå til folkepension ud i budgetårene.

Seniorpension

I forhold til 2024 forventes der i 2025 et fald på 6 helårspersoner med en gennemsnitlig medfinansiering på 52 %. Forventningen til 2025 kommer efter en kraftig stigning i 2023 og i 2024. I årene efter forventes antallet af fuldtidspersoner på ordningen at falde i takt med, at de først tilkomne borgere overgår til folkepension.

Sygedagpenge

Der forventes 326 helårspersoner i sygedagpengeforløb i 2025 og en gennemsnitlig statsrefusion på 40 % af ydelsen. Forventningerne til kommende budgetår er et stabilt leve på 2025-niveau.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes 126 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp med 26 % statsrefusion af ydelserne. Derudover omfatter kontanthjælpsområdet udgifter til forsørgelse af førtidspensionister, der ikke er berettiget til den fulde pension samt udgifter til forsørgelse i forbindelse med forrevalidering.

Den lave ledighed de sidste år har betydet, at flere borgere er gået fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse og fleksjob. Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp forventes at ligge på et stabilt niveau i budgetoverslagsårene.

Revalidering

Der forventes 3 helårspersoner på revalideringsydelse. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revalideringsydelse er 20 %.

Fleksjob

Der forventes 258 helårspersoner i fleksjob. 31 af de 254 er visiteret efter de gamle regler om løntilskud til virksomheder med ansatte fleksjobbere. Her yder staten 65 % statsrefusion. Efter de nye regler om fleksløntilskud yder staten refusion efter reglerne for refusionstrappen. For fleksjobbere vil det typisk være ca. 20 %, da fleksjobvisiterede ofte har et sygdoms- eller et rehabiliterende forløb bag sig.

Ressource- og Jobafklaringsforløb

Der forventes 44 helårspersoner i ressourceforløb og 106 i jobafklaringsforløb. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ydelser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsforløb er ca. 20 % af ydelserne.

Ledighedsydelse

Der forventes 28 helårspersoner og en gennemsnitlig statsrefusion på 20 % af ydelsen.

Fællesudgifter og administration

Tabel 9 Samlet budget for fællesudgifter og administration i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Fællesudgifter og administration – samlet sum	28.009	28.009	28.008	28.008
Inden for servicerammen	28.009	28.009	28.008	28.008
Jobcenter	11.590	11.591	11.591	11.591
Myndighedsudøvelse	11.985	11.985	11.985	11.985
Øvrig administration	4.433	4.433	4.433	4.433

Området indeholder udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration samt jobcenter virksomhed, herunder udgifter til lægeerklæringer mv. Alle udgifter på området er karakteriseret som driftsudgifter inden for servicerammen.

Integrationsudgifter

Tabel 10 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Integrationsudgifter – samlet sum	3.404	3.405	3.405	3.405
Inden for servicerammen, netto	9	9	9	9
Driftsudgifter	9	9	9	9
Lejetab vedr. boligplacering	9	9	9	9
Overførselsudgifter, netto	3.395	3.396	3.396	3.396
Driftsudgifter	5.526	5.527	5.527	5.527
Danskuddannelse	942	942	942	942
Grundtilskud	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214
Resultattilskud	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Forsørgelsesydelse	6.340	6.340	6.340	6.340
Tolkeudgifter	367	367	367	367
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	2.254	2.254	2.254	2.254
Statsrefusion	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
Beskæftigelsesrettede aktive indsatser	-544	-545	-545	-545
Forsørgelsesydelse	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte samt introduktionsforløb for de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Der er indregnet en kvote på 3 nye flygtninge i 2025 og 3 hvert år frem til 2028.

Udgifterne fordeler sig på integrationsydelse, beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv. og danskuddannelse.

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives, når integrationsborgere består danskprøve eller 6 måneder efter, at de påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Lejetab vedr. boligplacering

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem borgere på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab.

Overførselsudgifter

Udgifterne på området fordeler sig på integrationsydelser (forsørgelse), danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede tilbud, såsom vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv.

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Der forventes 13 danskuddannelsesforløb i 2025. Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til ca. 66 fuldtidsledige.

Solrød Kommune havde 7. juli 2024 modtaget 121 ukrainere, hvoraf 90 er voksne, og 55 af disse er i beskæftigelse. Udgifterne til ukrainske flygtninge konteres i Jobcenteret med fuld refusion fra kommunens overordnede administration. Hvorvidt særloven for Ukrainske flygtningen også kommer til at gælde for hele 2025 og i årene frem er endnu uvist.

Puljer og projekter

Tabel 11 Samlet budget for puljer og projekter i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Puljer og projekter – samlet sum	67	255	255	255
Inden for servicerammen	-129	60	60	60
Frivillig økonomisk rådgivning	60	60	61	61
Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år	-189	0	0	0
Overførselsudgifter	195	195	195	195
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere	48	48	48	48
Den regionaleuddannelsespulje	147	147	147	147

Job- og Socialcenteret har løbende projekter af forskellige slags, delvist finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Frivillig Økonomisk rådgivning

Projektet er et selvfinansieret projekt, hvor Solrød Kommune betaler Dansk Folkehjælp for at stå for rådgivning af primært borgere på sociale ydelser med økonomiske udfordringer.

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

Formålet med puljen er, at dagpengemodtagere over 50 år, som er langtidsledige eller i risiko for at blive langtidsledige, kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning mv og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering.

Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til fordeling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte uddannelsesforløb.

Den regionale uddannelsespulje

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til fordeling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte uddannelsesforløb.

Ungdomsuddannelser

Tabel 12 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Ungdomsuddannelser – samlet sum	11.266	11.266	11.266	11.266
Inden for servicerammen	4.341	4.341	4.341	4.341
Driftsudgifter	4.341	4.341	4.341	4.341
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	1.909	1.909	1.909	1.909
Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov	2.432	2.432	2.432	2.432
Overførselsudgifter	6.924	6.925	6.925	6.925
Driftsudgifter	6.924	6.925	6.925	6.925
Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.074	1.074	1.074	1.074
STU efter LAB-loven	5.495	5.495	5.495	5.495
Ungementor	356	356	356	356

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til forløb til unge, der ikke umiddelbart kan tage en ordinær ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Derudover indeholder budgettet på området Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget efter lov 564 og STU bevilliget efter LAB).

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er en ny samlet betegnelse for et forberedende forløb for unge, der hverken er uddannelses- eller jobparate. Forløbet er en sammenlægning af VUC, EGU og Produktionsskole. FGU driftsudgifter og skoleydelsen afregnes bag-

udrettet. Således opkræves kommunen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter undervisningsåret. Det forventes, at omkring 50 personer vil være inde over et FGU forløb i 2024 af kortere eller længere varighed og med varierende timetal pr. uge. Forløbene er fleksibelt opbygget med forskellige "på- og afstigningsmuligheder", hvorfor færre fuldtidsforløb forventes. Serviceudgifterne vedrører undervisningsudgifter, mens overførselsudgifterne er forsørgelsesudgifter i skoleforløbet. I praktik modtager borgerne løn.

Særligt tilrettelagt grunduddannelse (STU)

STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. I Solrød Kommune er det primært borgere med en meget lille chance for at komme ind på arbejdsmarkedet, der bliver bevilliget STU som et undervisningstilbud efter Lov nr. 564 (serviceudgift). Det er først og fremmest unge, der er på førtidspension eller har udsigt til det ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbuddet som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (overførselsudgift). Udgiften til STU forløb har været stigende over flere år. Tabel 13 viser udviklingen i antal borger i STU forløb fra 2020 til 2023, samt forventede forløb i 2024.

Ungementor

Ungementoren arbejder med fastholdelse af unge i forberedende og i ungdomsuddannelsesforløb.

Tabel 13 Borgere i STU forløb

ANTAL BORGERE	2020	2021	2022	2023	2024
STU Lov nr. 564 (serviceudgift)	6	6	4	9	13
STU efter LAB-loven § 32.1.2	21	21	18	19	21
I alt	27	27	22	28	34

Øvrige områder

Tabel 14 Samlet budget for øvrige områder i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige områder – samlet sum	956	956	956	956
Inden for servicerammen	305	305	305	305
Driftsudgifter	305	305	305	305
Lejetab og andre beboelsesudgifter	305	305	305	305
Overførselsudgifter	651	651	651	651
Driftsudgifter	1.268	1.268	1.268	1.268
Enkelt udgifter, Social formål	1.268	1.268	1.268	1.268
Statsrefusion	-617	-617	-617	-617
Enkelt udgifter, Social formål	-617	-617	-617	-617

Budgettet vedrører de resterende områder under beskæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan kategoriseres under tidligere afsnit. Det omfatter de socialt udsatte i form af enkeltudgifter og midlertidig husly, samt samarbejdet med boligforeningerne om boliganvisningen.

Lejetab og andre beboelsesudgifter

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem borgere på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab.

Enkeltudgifter, Sociale formål

På området konteres sociale ydelser som:

- Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning
- Hjælp til udgifter til sygebehandling
- Hjælp til udsatte lejere
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligst stillede
- Inflationshjælp

Udgifterne har været faldende de senere år, hvor Staten yder 50 % refusion på hovedparten af udgifterne på området.

Borgerservice

Tabel 15 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Borgerservice – samlet sum	17.710	17.711	17.711	17.711
Inden for servicerammen	329	329	329	329
Øvrige sociale formål	329	329	329	329
Overførselsudgifter	17.381	17.382	17.382	17.382
Personlige tillæg mv.	1.160	1.160	1.160	1.160
Boligydelse	8.699	8.699	8.700	8.700
Boligsikring	7.054	7.054	7.054	7.054
Pension	468	468	468	468

Afdelingen afholder udgifterne på en række områder under den sociale indsats. Det gælder udgifter til boligsikring, boligydelse og varmetillæg, hvoraf administrationen er overtaget af Udbetaling Danmark. Desuden varetager afdelingen udbetaling af diverse personlige tillæg samt udgifter til øvrige social formål.

Øvrige sociale formål

Budgettet inden for servicerammen vedrører udgifter til tinglysningsafgifter på lån til betaling af ejendomsskat.

Personlige tillæg mv.

Personligt tillæg udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003. Kommunen modtager 50 % statsrefusion af ydelserne. Personlige tillæg kan opdeles i 3 kategorier:

- Helbredstillæg: Udbetales efter ansøgning til pensionister til delvis betaling af helbredsbedingede udgifter, hvortil den offentlige sygesikring giver tilskud. Borgerens personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om der kan bevilges helbredstillæg. Ved ansøgning skal borgeren oplyse egen og eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue på ansøgningstidspunktet. Hvis den likvide formue ikke overstiger 99.200 kr. (2024) kan der bevilges helbredstillæg.
- Udvidet helbredstillæg: Udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbedingede udgifter, hvor den offentlige sygesikring ikke giver tilskud. Der er her tale om fodbehandling, briller og tandprotesebehandling. Størrelse af den likvide formue og den personlige tillægsprocent er afgørende for, om man er berettiget til udvidet helbredstillæg.
- Personligt tillæg: Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003 kan søge om personligt tillæg. Borgeren skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens samlede økonomiske forhold, når det vurderes, om borgeren kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår formue, den sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen vurderer formue og indtægt i forhold til den udgift, som borgere søger dækket.

Boligstøtte

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån. Det er i udgangspunktet muligt

for alle, der lejer en bolig, at søge om boligstøtte. For at komme i betragtning til boligstøtte er det et kriterium, at lejeboligen har eget køkken, og at borgeren bor fast i boligen. Boligstøtte beregnes på baggrund af husstandens indkomst, husstandens formue, antallet af børn og voksne, der bor i boligen, huslejens størrelse samt antal kvadratmeter i boligen.

Boligydelse

Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003, der bor til leje. Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansieringsandel på 25 %.

Boligsikring

Boligsikring udbetales efter ansøgning til lejere, som ikke er folkepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003. Administrationen af boligsikring er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansieringsandel på 50 %.

Beboerindskudslån

Borgere kan søge kommunen om lån til beboerindskud i almen bolig. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt 'pligtlån' – hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år.

Pension

Som hovedregel er alle borgere omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, hvis borgeren er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark. De lovbaserede pensioner er først og fremmest folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension og ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere. Langt de fleste lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension ud over de lovbaserede pensioner.

Center for By og Bæredygtighed

Tabel 16 Samlet budget for perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Center for By og Bæredygtighed – samlet sum	2.644	2.643	955	955
Inden for servicerammen	2.644	2.643	955	955
Teknik og Miljø, ØD	562	562	562	562
Flygtningeboliger, drift	2.082	2.081	393	393
- Heraf boliger til fordrevne fra Ukraine	1.630	1.630	-59	-59

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger.

I starten af 2022 ændrede området for flygtninge sig væsentligt på grund af krigen i Ukraine, og kommunen skulle modtage flere flygtninge. Solrød Kommune råder over 7 egne boliger, en lejet bolig samt lejede pavilloner ved Havdrup Idrætscenter, i alt 74 værelser som bruges til midlertidige boliger.

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge, der anvises af Udlændingestyrelsen. I det omfang det ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I midlertidig indkvartering er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor den ikke svarer til de kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet med boligerne.

Som det fremgår af tabel 16, deles budgettet op i en del, som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører udgifter til boligkoordinatorer, som varetager området. Resten af budgettet vedrører driften af boligerne.

Øvrige afdelinger

Tabel 17 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden

I 1.000 KR. (2025-PL) - = INDTÆGTER + = UDGIFTER	2025	2026	2027	2028
Øvrige centre – samlet sum	1.490	1.489	1.489	1.489
Inden for servicerammen	1.141	1.141	1.141	1.141
Center for HR	1.141	1.141	1.141	1.141
Overførselsudgifter	349	349	349	349
Center for Sundhed og Omsorg	349	349	349	349

Under øvrige afdelinger har Center for HR og Center for Sundhed og Omsorg en række udgifter som kategoriseres under beskæftigelse og social indsats. Budgettet er fordelt jf. nedenstående.

Center for HR

Under serviceudgifter inden for ramme har afdelingen budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere, som er på området.

Center for Sundhed og Omsorg

Centret har budget til at afholde merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 100. Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

