

BUDGETOP- FØLGNING 4 2021



Bilag 1.

Social- og Beskæftigelsesudvalget, november 2021.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Social- og Beskæftigelsesudvalget	3
Indledning	3
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2021.....	5
Afvigelse drift	5
Samlet konklusion	7
Tilbud til udlændinge.....	7
Førtidspension m.v.	7
Sociale ydelser	9
Revalidering og fleksjob.....	11
Jobcenterindblik	13

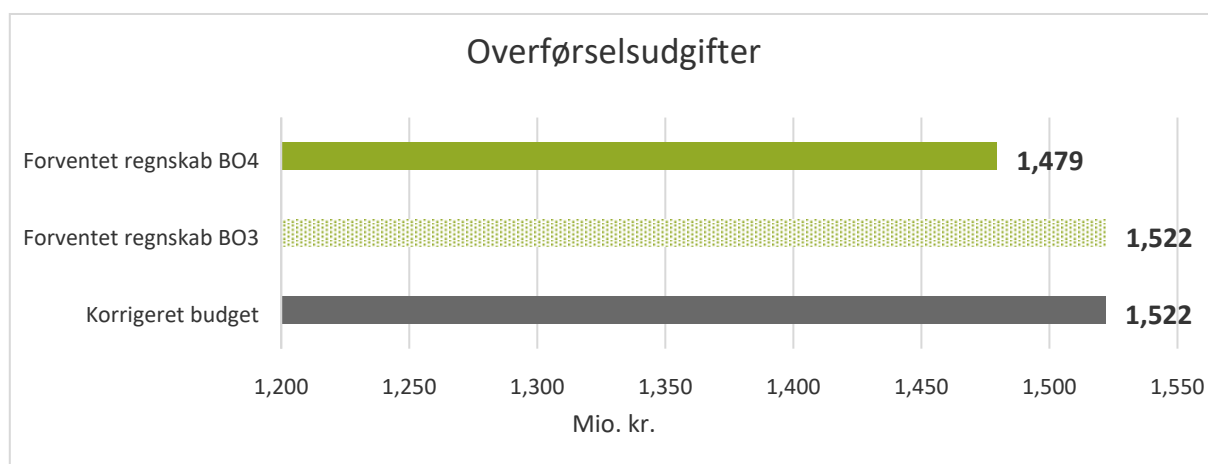
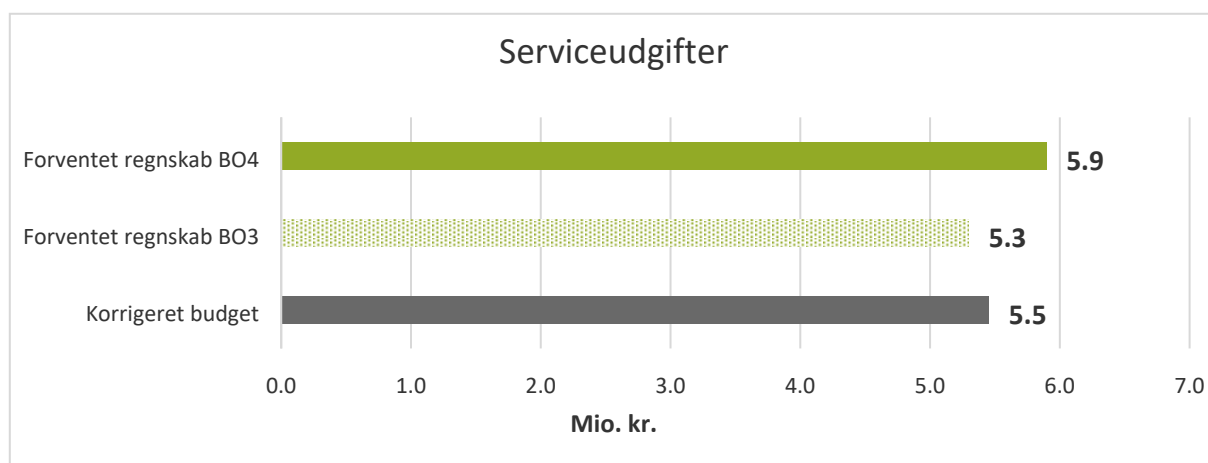
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2021.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Social- og beskæftigelsesudvalget et samlet mindreforbrug vedr. overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige på 42,5 mio. kr. Vedrørende serviceudgifter, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede forbrug til overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige 42,7 mio. kr. lavere. På service er det forventede forbrug 0,6 mio. kr. højere end ved sidste opfølgning.

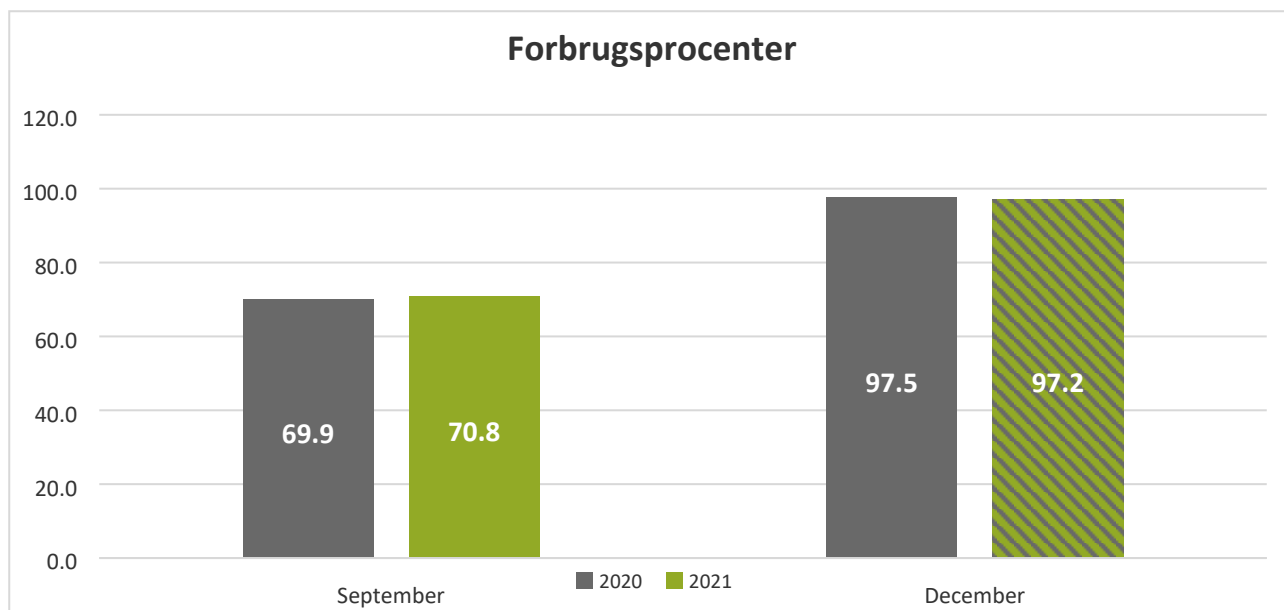


FORBRUGSPROCENTER

For Social- og beskæftigelsesudvalget har forbruget pr. ultimo september udgjort 70,8% af det korrigerede budget. Det er 0,9%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021, forventes at være 0,3%-point lavere end i 2020.

Der gøres opmærksom på at forbrugsprocenterne på beskæftigelsesområdet, kan være påvirket af bogføringsdatoen for refusioner på visse områder.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

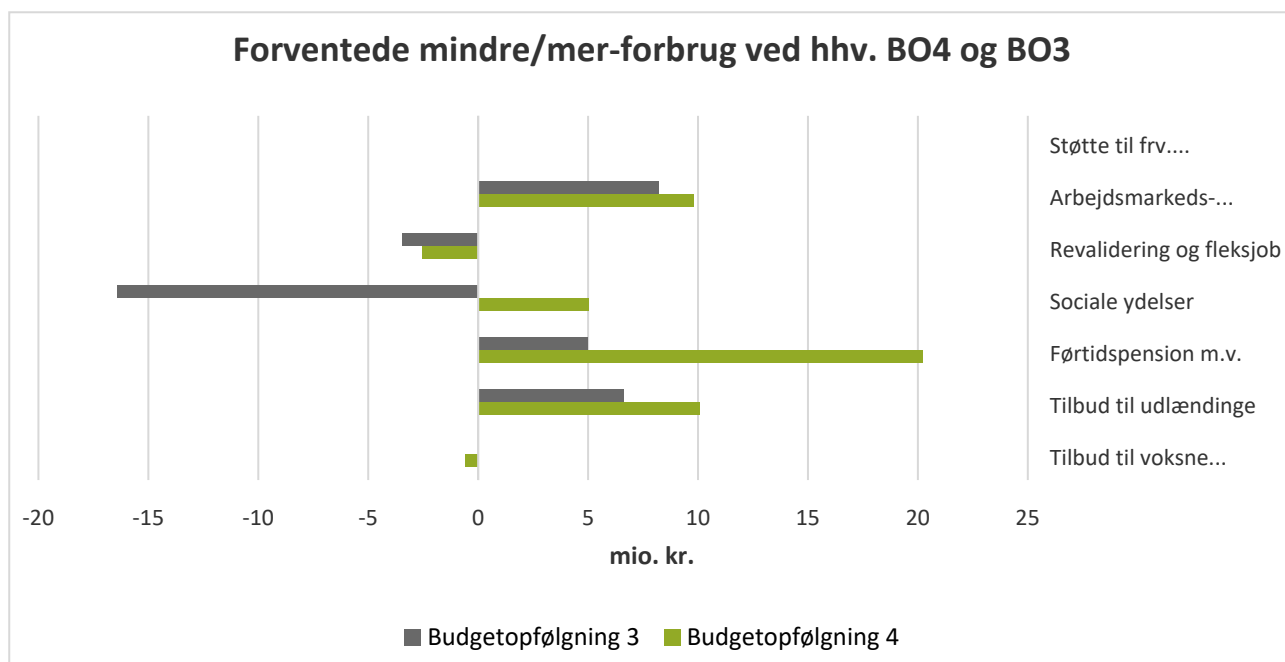
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et mindreforbrug på 42,5 mio. kr. Afvigelser fra budgetopfølgning 3 til 4 gennemgås i det følgende afsnit.

Afvigelser drift

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 3-4 for Social- og beskæftigelsesudvalget opdelt på områder.



Budgetopfølgning 4 2021

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Serviceudgifter i alt	S	5.454	5.896	-442	155
Overførselsudgifter i alt	O	1.521.822	1.479.340	42.481	-190
Tilbud til voksne med særlige behov		3.347	3.950	-603	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S	3.347	3.950	-603	0
Tilbud til udlændinge		29.347	19.268	10.079	6.628
Slagelse Sprogcenter	O	-1.768	-795	-973	-1.800
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7.521	5.505	2.016	2.373
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	O	23.694	14.614	9.080	6.105
Repatriering	O	-94	-250	156	156
Familiekonsulenter - integration	S	0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S	-6	194	-200	-206
Lejetab ved flytningens fraflytning	S	0	0	0	0
Førtidspension m.v.		528.837	508.600	20.237	5.000
Seniorpension	O	28.000	27.300	700	-1.000
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O	237.966	224.300	13.666	2.000
Personlige tillæg	O	11.110	10.800	310	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O	251.761	246.200	5.561	4.000
Sociale ydelser		643.493	638.446	5.047	-16.411
Sygedagpenge	O	117.342	138.737	-21.395	-15.852
Sociale formål - Enkelydelser	O	4.343	3.343	1.000	1.000
Sociale formål - Jobcenter	O	18.899	22.500	-3.601	-3.601
Kontant- og uddannelseshjælp	O	216.268	197.200	19.068	13.772
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O	0	-51	51	73
Boligydelse	O	47.449	47.449	0	0
Boligsikring	O	45.804	44.804	1.000	500
Dagpenge til forsikrede ledige	O	193.388	184.464	8.924	-12.303
Kontantydelse	O	0	0	0	0
Revalidering og fleksjob		215.255	217.796	-2.541	-3.461
Revalidering	O	4.115	2.925	1.190	874
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	111.604	119.225	-7.621	-8.641
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	65.932	53.872	12.060	13.040
Ledighedsydelse	O	33.603	41.774	-8.171	-8.734
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		106.969	97.149	9.820	8.209
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	86.157	86.157	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.113	1.752	361	361
Løntilskud	O	4.790	1.637	3.153	3.153
Seniorjob til personer over 55 år	O	7.011	3.460	3.551	2.333
Beskæftigelsesordninger	O	6.898	4.143	2.755	2.362
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	27	0	0
Socialt formål	O	27	27	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		1.527.275	1.485.236	42.039	-34

Samlet konklusion

Det samlede resultat for driften pr. ultimo september 2021 viser et mindreforbrug på 42,5 mio. kr. Tidligere opfølgninger har været præget af COVID-19 krisen, hvor der har været forventninger om et større merforbrug, men genåbningen af samfundet og den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen har vist sig positivt på forventningerne til årets resultat.

På landsplan ses at beskæftigelsen er steget markant hurtigere og mere end forventet, mens ledigheden er faldet. Udviklingen på landsplan ses også i Slagelse. Der efterspørges arbejdskraft og der arbejdes derfor på at matche borgere til ledige stillinger. Det store fald i ledigheden og efterspørgslen på arbejdskraft bevirker at nuværende budgetopfølgning nu viser et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr., hvor tidligere opfølgning forventede et budget i balance. Områderne der bidrager til det store mindreforbrug er primært A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, samt ressourceforløb og førtidspensioner. Nedenfor uddybes de enkelte områder yderligere.

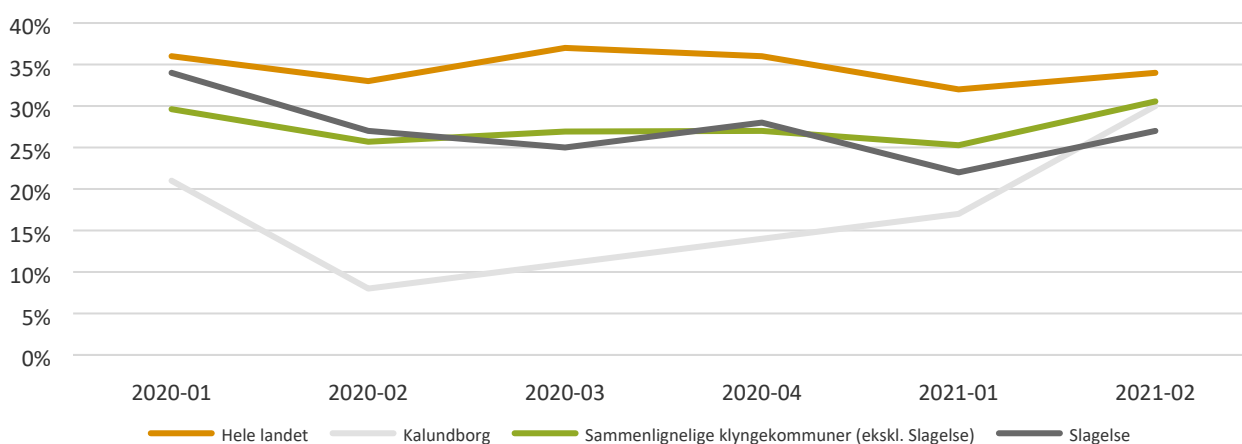
Tilbud til udlændinge

For Slagelse Sprogcenter gælder at budgettet er udfordret af manglende indtægter, som betyder et forventeligt underskud på ca. 1 mio. kr. Sprogcentrets underskud afspejles i et mindreforbrug på Danskuddannelse hos myndighed i Slagelse Kommune. Handleplan er vedlagt. Tidligere var ventet et større mindreforbrug, som nu nedjusteres grundet en covid19 kompensation på ca. 0,8 mio. kr.

For integrationsprogrammet ekskl. Slagelse Sprogcenter forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Årsagen er primært færre på danskuddannelse end forventet samt færre udgifter til indsatser, årsagen til dette er primært de lukkede grænser.

Vedr. hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr., hvilket skyldes færre på ydelse end budgetlagt, primært grundet de lukkede grænser.

Andel af 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 år i Danmark



Kilde: Integrationsbarometer.dk.

Førtidspension m.v.

Seniorpension blev indført fra 1/1 2020.

Det er Udbetaling Danmark som fra 1/1 2021 har bevillings- og udbetalingskompetencen. Kommunen har ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed.

Der blev budgetteret med 120 sager fra årets start, og det faktiske antal var 120.

Udbetaling Danmark har fra 1/1 21 til 31/8 21 bedt om oplysninger i 108 sager, hvor de har modtaget en ansøgning om Seniorpension. Pr. 1. juni, at der er 172 sager.

Ved tidligere opfølgning forventedes tilkendt 120 Seniorpensioner i 2021, ved nuværende budgetopfølgning regnes med KL's skøn for 2021, at der tilkendes 89 i 2021, hvilket betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

For førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er det Slagelse kommune som har bevillingskompetencen og Udbetaling Danmark som har udbetalingskompetencen.

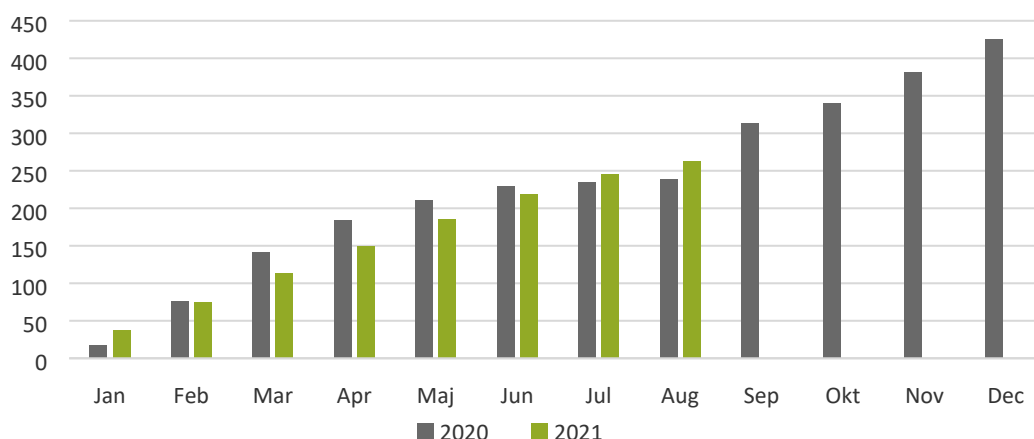
Der blev indmeldt et mindre-forbrug på 2 mio.kr. til budgetopfølgning 3. Der forventes nu et mindreforbrug på kr. 13,7 mio.kr.

Det skyldes 3 forhold:

- 1) Der blev budgetteret med 1285 sager fra årets start, men det faktiske antal var 1268. Startudgifterne til førtidspension, som danner grundlag for årets budget har altså været lavere end forventet, hvilket har betydning for årsforbruget til førtidspensioner i 2021.
- 2) Ved overgang til kommunens nye ydelsesrefusionssystem (YR), er der sket fejl i konverteringen af de manuelt registrerede sager til YR. Fejlen er netop konstateret og det ses, at der er uoverensstemmelse mellem administrationens manuelt opgjorte antal sager og det antal sager, som er registreret i YR. Antallet af sager i YR er lavere, hvilket har betydning for årets forventede forbrug. Oplysningerne fra YR er 2 måneder gamle, (de senest oplyste tal er fra juni), og derfor vanskelige at anvende som datagrundlag.
- 3) Udbetaling Danmark (som udbetaler førtidspensionerne) har i juli bogført udgifter på 2 mio. kr. mindre til Slagelse kommune. Udbetaling Danmark har oplyst, at det skyldes, at de er i gang med at foretage efterreguleringer af udbetalte pensioner i 2020. I juli er der antagelig udsendt regninger til borgere, der har fået for meget udbetalt i pension i 2020. I august regulerer Udbetaling Danmark de pensionsudbetalinger, hvor borgerne har fået for lidt udbetalt i 2020, og derfor forventes regningen til Slagelse højere i næste måned. Det er ikke muligt at skønne over den samlede effekt af Udbetaling Danmarks årsreguleringer.

For førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, forventes der et mindreforbrug på 5,5 mio.kr. Da der ikke længere tilkendes pensioner til den gamle ordning, skyldes afvigelsen en ændring i forventet afgang fra ydelsen.

Tilgang til førtidspension



Kilde: Rådgivning & Udbetaling. Egen opgørelse.

Sociale ydelser

På området sygedagpenge forventes et merforbrug på ca. 21,4 mio. kr. Der forventes 141 flere helårspersoner end budgetlagt. Ved budgetlægningen for 2021 forventede man en nedgang ultimo 2020 samt 2021. Nedgangen er først kommet i 2021. Lovgivning på området har givet øgede muligheder for at modtage sygedagpenge, i forbindelse med Covid-19 krisen. Udviklingen som der ses i Slagelse Kommune ses også for sammenlignelige kommuner, samt på landsplan. Slagelse Kommune har fortsat en mindre andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på sygedagpenge eller jobafklaring, end der er tilfældet for de sammenlignelige kommuner.

Sociale formål - jobcenter dækker over STU. Ved budgetforliget for 2020 blev der indlagt en besparelse på 4 mio. kr. Denne besparelse har vist sig ikke at være mulig at opnå i 2021, der forventes derfor et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Sociale formål - Enkeltudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Her konteres blandt andet fejlregninger/tab fra Udbetaling Danmark på alle ydelsesområder, som Udbetaling Danmark varetager. I år 2020 skete den første opkrævning, og denne udgift var på ca. kr. 430.000. Der er i år 2021 budgetteret med kr. 500.000 til Udbetaling Danmark, som indgår i det forventede forbrug på 3,3 mio.

På området for kontant- og uddannelseshjælp ses et mindreforbrug på 19 mio. kr. Årsagen hertil er at der nu forventes 226 færre helårspersoner på kontanthjælp og 90 færre på uddannelseshjælp end budgetlagt. For uddannelseshjælpen er årsagen delvist grundet en succes med småjob, samt en generel nedgang for området. For kontanthjælp skyldes det en nedgang for de jobparate, hvor det er lykket at hjælpe flere til beskæftigelse efter genåbningen af samfundet, end forventet, samt at der i nedlukningsperioden, hvor beskæftigelsesindsatsen har været delvist suspenderet, er arbejdet med at afklare flere aktivitetsparate borgere.

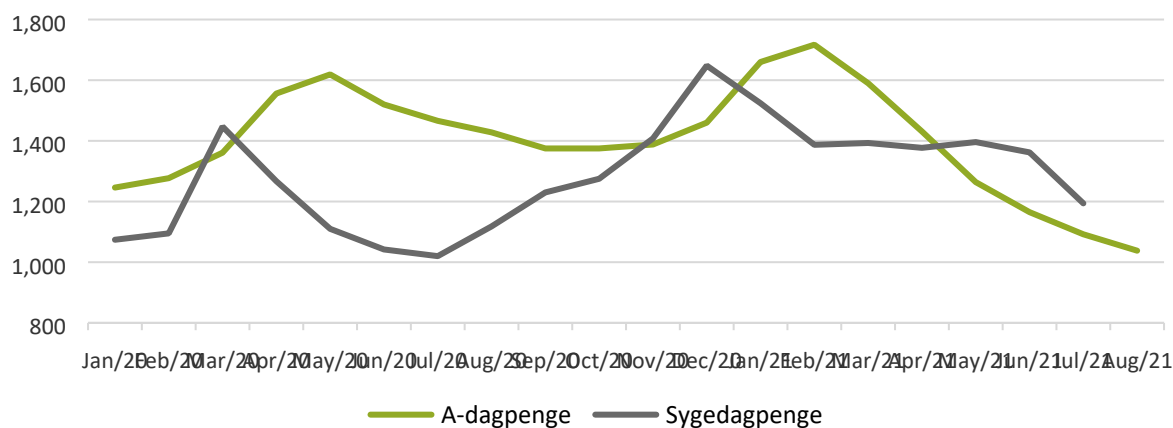
Det er Udbetaling Danmark der har bevillings- og udbetalingskompetencen vedr. boligydelse. Kommunen har ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed. Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Ved dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. hvilket svarer til ca. 80 helårspersoner færre end budgetlagt.

Ved genåbningen af samfundet efter Covid-19 krisen er beskæftigelsen steget og ledigheden faldet markant mere end forventet.

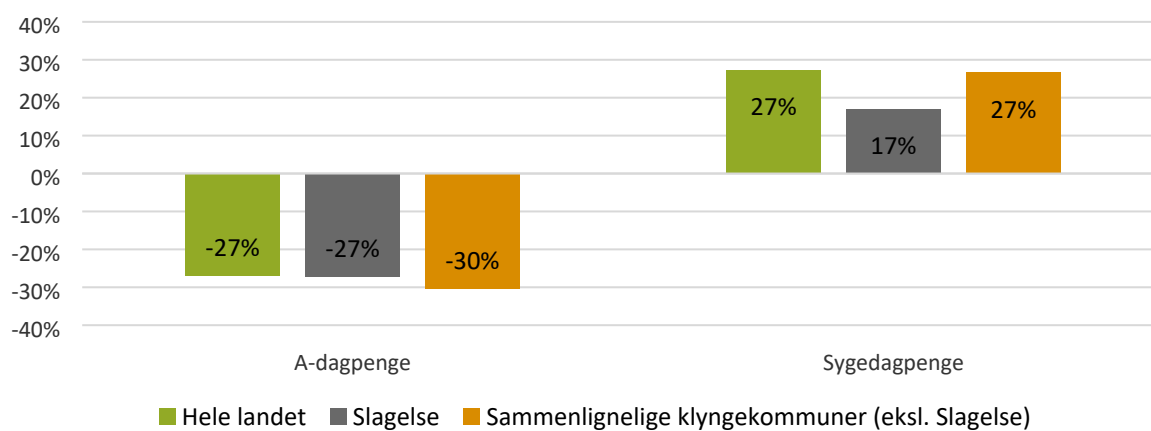
Regeringen har i Økonomisk Redegørelse udarbejdet en ny landsdækkende prognose for 2021. Denne prognose er omregnet til Slagelse niveau og heraf fremkommer det forventede forbrug.

A-dagpenge og sygedagpenge (Fuldtidspersoner)



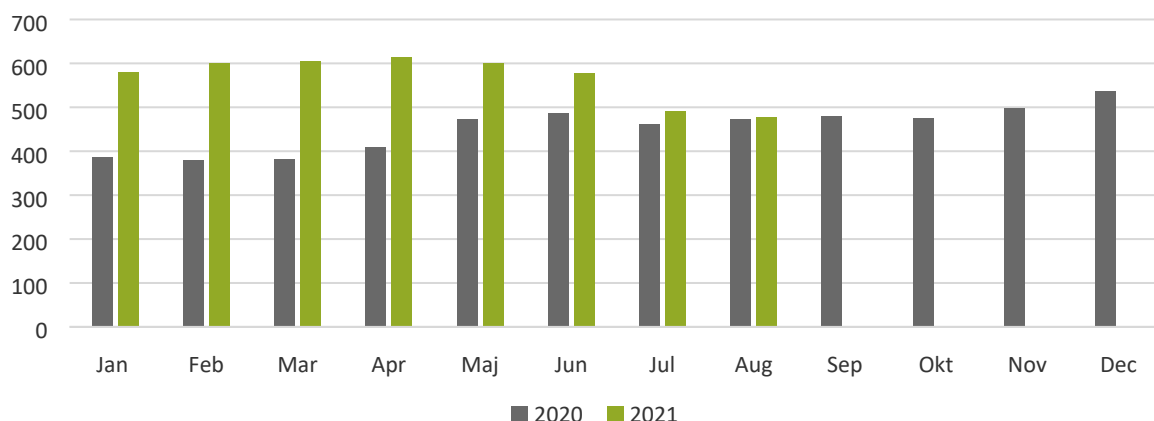
Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge og Sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til august 2021 (Sygedagpenge kun til juli 2021). NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Udvikling seneste til 12 måneder.



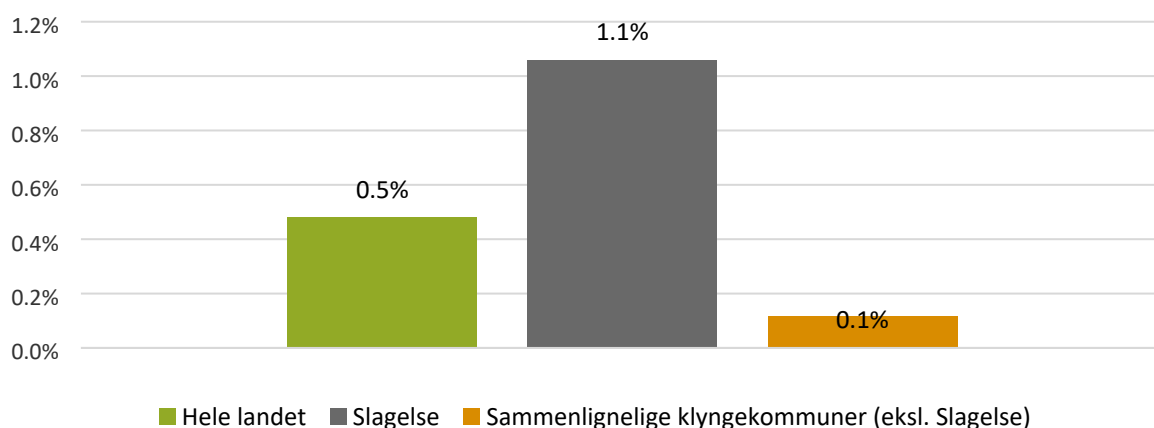
Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge og Sygedagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

Antal langtidsledige (Fuldtidspersoner)



Kilde: Jobindsats. Opgjort i fuldtidspersoner. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Udvikling seneste til 12 måneder (Langtidsledige)



Kilde: Jobindsats. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Revalidering og fleksjob

For løntilskud m.v. forventes et merforbrug på ca. 7,6 mio. kr., hvilket skyldes 55 flere personer i fleksjob end budgetlagt. Dette afspejles i et mindreforbrug på ressourceforløb.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 12 mio. kr. vedr. ressource- og jobafklaringsforløb. Årsagen skyldes primært, at 95 flere borgere i ressourceforløb er afklaret til fleksjob eller førtidspension end forventet.

For ledighedsydelse forventes et merforbrug på ca. 8,1 mio. kr. Årsagen er 46 flere ledige fleksjobbere end forventet. Merforbruget afspejles delvist i et mindreforbrug på ressourceforløb.

Jobcenterindblik

Den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, trådte i kraft den 1. januar 2020. Med aftalen får kommunerne større mulighed for fleksibelt at tilrettelægge omfang og timing af den aktive indsats efter den enkelte borgers behov. Den øgede frihed følges af en styrket monitorering og opfølgning på kommunernes indsats for at sikre, at ingen kommuner efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcenteret i længere perioder.

I den nye hovedbekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen efter covid-19 er det aftalt at ingen kommuner bliver omfattet af skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020. Desuden vil der ikke blive udvalgt kommuner til skærpet tilsyn på grund af manglende opfyldelse af fokusmålet om beskæftigelsesrettede tilbud eller ordinær beskæftigelse i 2021 og 2022.

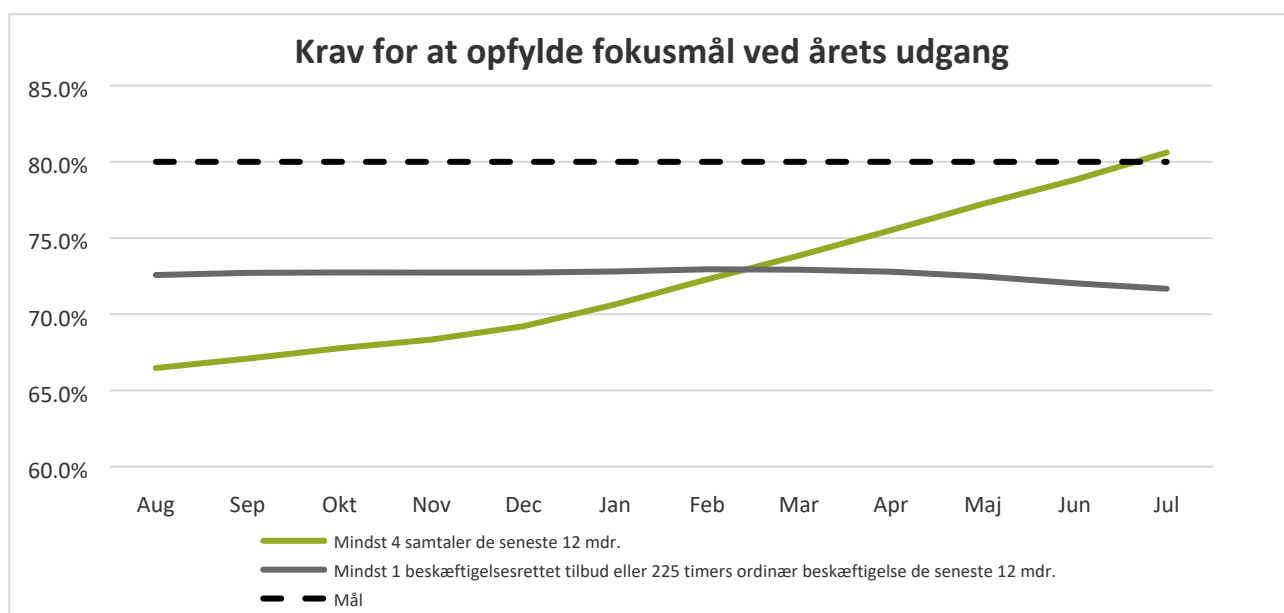
For et undgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse.

Resultatmål: Kommunens faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede andel.

For perioden januar 2020 - december 2020 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 11,41% mens den forventede andel var 10,94%. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 80-plads, mod en placering som nummer 83 i den foregående periode.

Fokusmål: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdr. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr.

I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdr. anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr.



Kilde: Jobindsats. Opgørelse over udviklingen af fokusmål i fra august 2020 til juli 2021 for Slagelse Kommune.