

BUDGETOPFØLG NING 3 2023



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, november 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion.....	3
1. Forsøgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2023.....	5
Tilbud til udlændinge.....	6
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	6
Sygedagpenge og jobafklaring.....	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	8
Udvikling i ydelser	9
2. Erhverv	10
Forbrugsprocenter	10
Forventet resultat for 2023	11
3. Ungeenheden.....	12
Forbrugsprocenter	12
Forventet resultat for 2023	13
Overførselsudgifter	13
Driftsudgift Kommunal Beskæftigelsesindsats	13
Beskæftigelsesordninger	13
Serviceudgifter.....	16
100 SMÅJOBS	16
FGU	16
FAST KONTAKTPERSON – HÅNDHOLDT INDSATS OVERFOR UNGE MISBRUGERE	16
SOCIALE FORMÅL – PERSONLIG STØTTE OG PASNING	16
Anlæg.....	16

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2023.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug på 14,1 mio. kr. Dette er fordelt med en forventning til et merforbrug på overførselsudgifterne på 19,5 mio. kr. og en forventning til et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på serviceudgifter.

I forhold til budgetopfølgning 2 er det forventede forbrug på overførselsudgifter 8,7 mio. kr. lavere. På serviceudgifter er det forventede forbrug 2,9 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgning 2.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2023, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Tabel 0.1 Forventet regnskab Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprinde ligt budget	Korriger et budget	Forvent et regnska b B03	Forvent et regnska b B02	Afgivelse B03
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	758.182	757.877	772.679	783.936	-14.802
Tilbud til udlændinge	21.497	22.997	20.284	20.880	2.713
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	268.723	268.724	282.062	289.175	-13.338
Sygedagpenge og jobafklaring	150.071	150.071	181.805	176.992	-31.734
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	227.293	227.293	206.640	210.082	20.653
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	90.570	88.764	81.857	86.780	6.907
Støtte til frv. Socialt arbejde	28	28	31	27	-3
2.2 Erhverv og Kultur	21.319	23.397	18.756	22.781	4.641
Erhvervs-service	12.460	14.140	10.117	14.142	4.023
Tilskud til kulturinstitutioner	8.859	9.257	8.639	8.639	618
2.3 Ungeenheden	143.627	132.117	136.059	132.406	-3.942
Skole	17.288	17.957	17.946	17.237	11
Beskæftigelse	114.908	113.942	117.895	114.951	-3.953
Børn og familie	11.431	218	218	218	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.128	913.390	927.494	939.123	-14.104
Resultat overførselsudgifter	O 843.875	840.571	860.124	868.831	-19.552
Resultat serviceudgifter	S 79.253	72.819	67.370	70.292	5.449

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

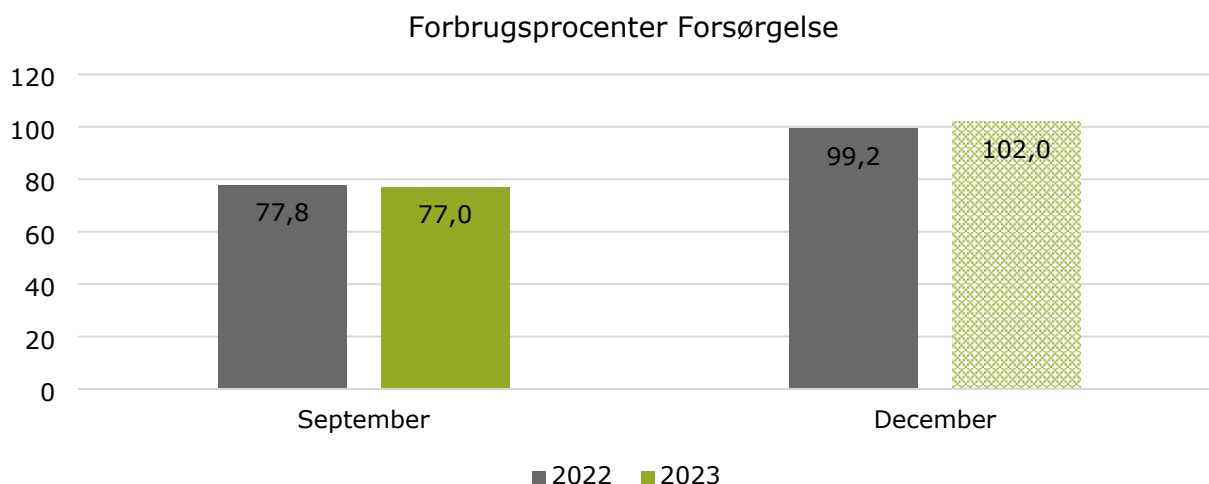
På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 15,5 mio. kr. på overførselsudgifter. Det forventede forbrug på overførselsudgifter er 11 mio. kr. lavere i forhold til BO2, hvor forventet regnskab udgjorde 783,2 mio. kr. imod 772,2 mio. kr. ved BO3. Der forventes et mindreforbrug 0,7 mio. kr. på serviceudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo september er i 2023 0,8 %-point lavere end i 2022, idet den i september 2022 var 77,8 % hvor den i 2023 udgør 77,0 %. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 102,0 % imod den reelle forbrugsprocent på 99,2% i 2022.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved budgetopfølgning 3.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

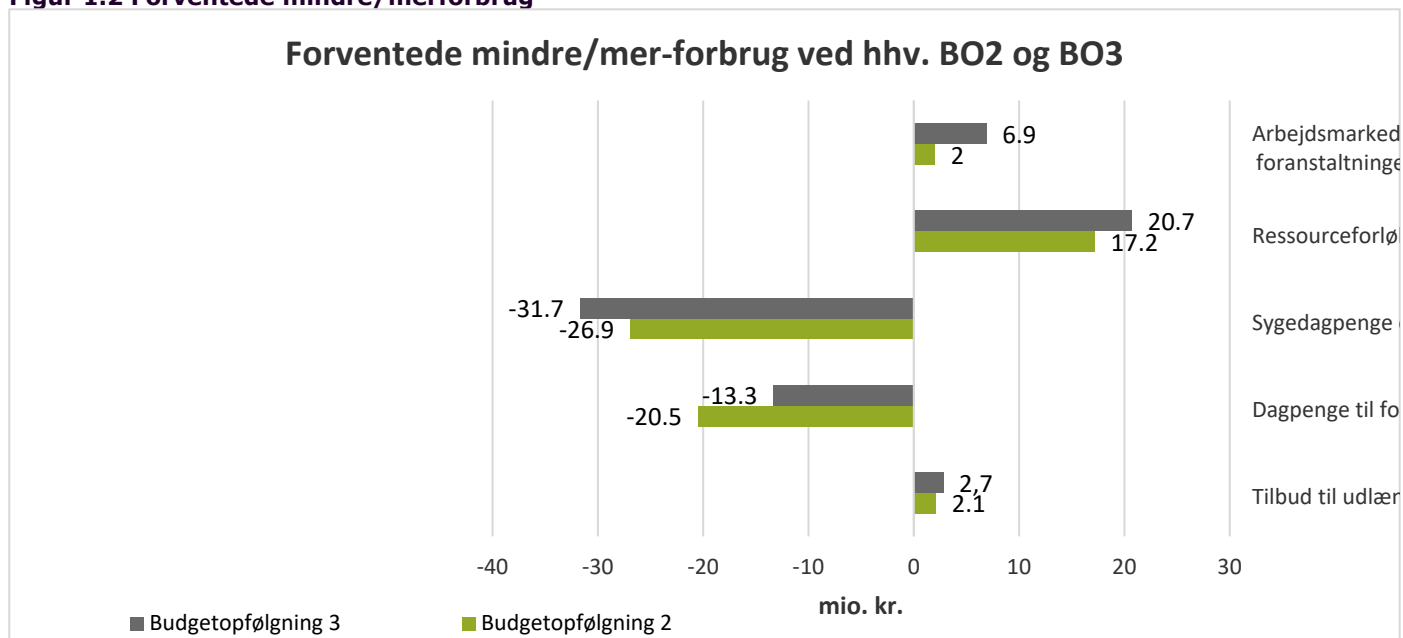
FORVENTET RESULTAT FOR 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres med tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 3 forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra BO2 til BO3 for områder forsørgelse, revalidering og aktivering opdelt på hovedområder.

Figur 1.2 Forventede mindre/merforbrug



Negative tal angiver et merforbrug

Tabel 2.1 Forventet regnskab

2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

Drift (1.000 kr.)	Udgift stype	Oprinde ligt budget	Korrige ret budget	Forventet regnskab		Afvigels e
				BO3 D	Forvente t regnska b BO2 E	
	A	B	C			BO3 (C-D)
Tilbud til udlændinge		21.497	22.997	20.284	20.880	2.713
Slagelse Sprogcenter	O	0	1.500	100	1.386	1.400
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	593	593	-464	-1.486	1.057
Integrationsydelse	O	20.995	20.995	20.773	21.105	222
Repatriering	O	-91	-91	-125	-125	34
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		268.723	268.724	282.062	289.175	-13.338
Dagpenge til forsikrede ledige	O	127.659	127.659	151.825	153.716	-24.166
Kontant- og uddannelseshjælp	O	141.064	141.064	130.237	135.459	10.827
Sygedagpenge og jobafklaring		150.071	150.071	181.805	176.992	-31.734
Sygedagpenge	O	115.123	115.123	135.215	128.993	-20.092
Jobafklaring	O	34.948	34.948	46.590	47.999	-11.642
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob		227.293	227.293	206.640	210.082	20.653
Revalidering	O	2.846	2.846	1.899	2.734	947
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	159.119	159.119	144.059	143.376	15.060
Ressourceforløb	O	33.864	33.864	22.291	23.761	11.573
Ledighedsydelse	O	31.464	31.464	38.391	40.211	-6.927
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		90.570	88.764	81.857	86.780	6.907
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	75.755	73.955	70.955	73.955	3.000
Sociale formål - Jobcenter	O	65	65	-30	-30	95
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	1.173	1.167	495	752	672
Løntilskud	O	4.477	4.477	2.045	2.850	2.432
Seniorjob for personer over 55 år	O	2.891	2.891	2.850	2.722	41
Beskæftigelsesordninger	O	6.209	6.209	5.542	6.531	667
Støtte til frv. Socialt arbejde		28	28	31	27	-3
Socialt formål	S	28	28	31	27	-3
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		758.182	757.877	772.679	783.936	-14.802
Resultat overførselsudgifter	O	756.981	756.681	772.153	783.157	-15.472
Resultat serviceudgifter	S	1.201	1.196	526	779	670

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

På Integrationsprogrammet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes en nedjustering i forventningen til udgiften til danskuddannelse.

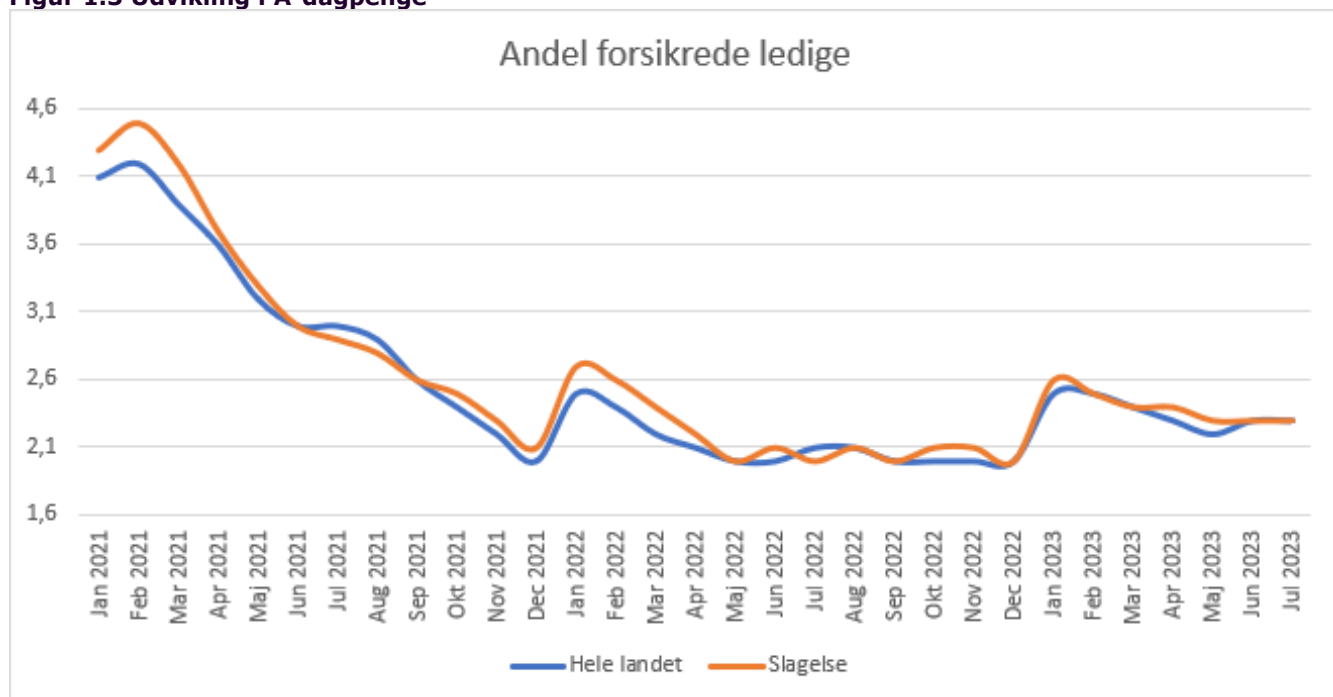
Slagelse Sprogcenter forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ved BO3. Der afventes svar på nogle investeringsplaner, hvorfor beløbets størrelse er usikkert. Det drejer sig om muligheden for at sammenlægge to undervisningslokaler, hvilket vil muliggøre en mere fleksibel undervisning, samt gøre det muligt at afvikle alle prøver på samme adresse. Derudover afventes svar på en modernisering af biblioteket, som vil gøre det brugervenligt og fleksibelt som studiemiljø for vores kursister uden for deres normale undervisningstid.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. som følge af en forventning om 66 helårspersoner mere end ved budgetlægning. Endvidere forventes nettoudgiften pr. helårsperson at blive højere end ved budgetlægning, hvilket skyldes at flere af de ledige, der indgår i ledighedstallet, har fået udbetalt dagpenge. Andelen af ledige der modtager ydelsen, er markant større end i de tidligere år. I årene 2019-2022 har andelen været 87-90,5 %. Andelen i 2022 var 95,9 %. Yderligere er området ramt af en efterbetaling vedr. midlertidig arbejdsfordeling for 2020-2022 på ca. 3,2 mio. kr.

På området kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Der blev budgetlagt med 1071 helårspersoner, hvor der ved BO3 forventes 1031 helårspersoner. På ydelsen forventes et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Der er et på området også et mindreforbruget på 5,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering fra Ungeenheden, som blev lavet efter budgetlægningen. Budgetomplaceringen havde til formål at placere budgettet hvor opgaven og udgiften ligger.

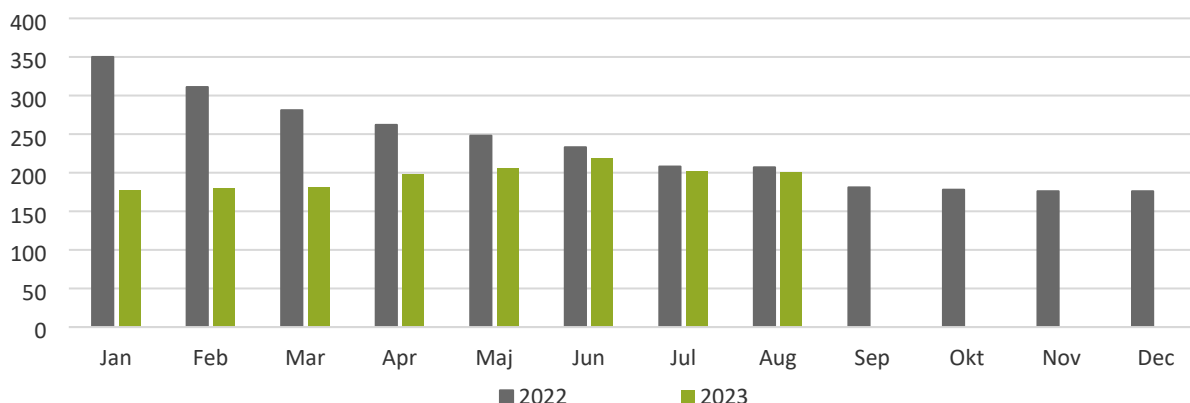
Figur 1.3 **Udvikling i A-dagpenge**



Kilde: Jobindsats. Andelen af forsikrede ledige opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66-årige) NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Figur 1.4 **Antal langtidsledige**

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.

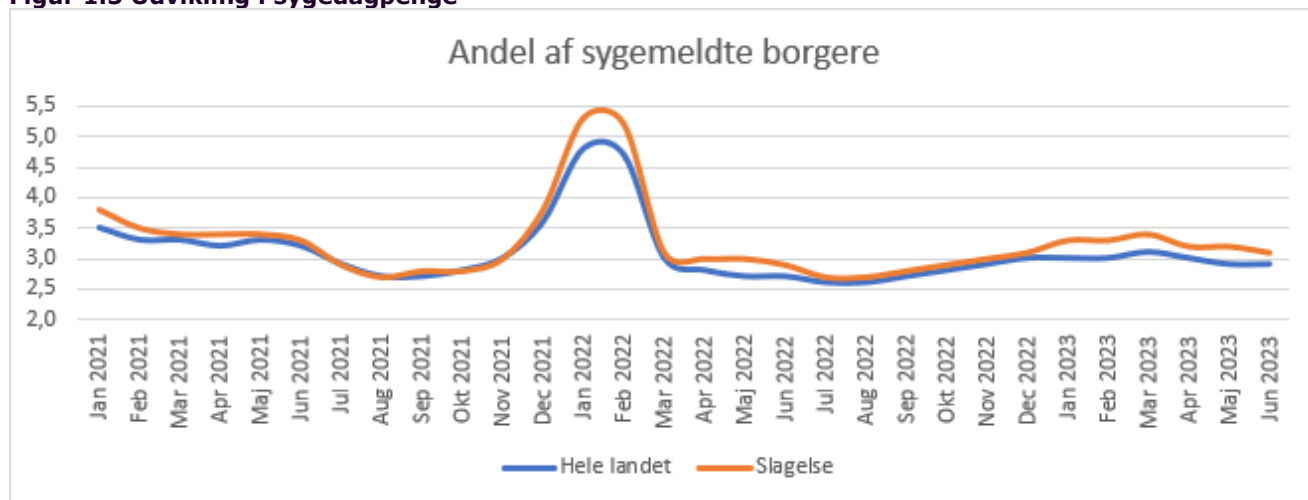
SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING

Der forventes et merforbrug på sygedagpenge på 20,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved budgetopfølgning 3 forventes 115 flere helårspersoner end ved budgetlægning.

Ved budgetlægning forventedes en nedgang i antallet fra 2022 til 2023, nedgangen tyder nu ikke at blive så stor som forventet ved budgetlægningen. Stigningen i antallet af personer på sygedagpenge ses også på landsplan, men er lidt højere i Slagelse end hele landet

Der forventes et merforbrug på Jobafklaringsforløb på 11,6 mio. kr. hvilket skyldes en forventning om 366 helårspersoner ved budgetopfølgning 3 imod budgetteret 275 helårspersoner. Ved budgetlægningen blev indlagt en forventning om et fald i sidste halvår 2022, men der skete en større stigning. Det har haft en indvirkning på udgangspunktet for 2023, som derfor er startet med et større antal end forventet. Antallet er steget yderligere i første halvår 2023. Der forventes et fald fra 4. kvartal 2023, men det ses ikke muligt at nå det budgetlagte antal helårspersoner.

Figur 1.5 Udvikling i sygedagpenge



Kilde: Jobindsats. Andelen af sygemeldte borgere opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66-årige). NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

Der forventes et mindreforbrug på løntilskud (fleksjob) på 15,1 mio. kr., årsagen er, at der forventes 90 færre fuldtidspersoner end budgetlagt. Mindreforbruget på løntilskud (fleksjob) skal

ses i sammenhæng med merforbruget på ledighedsydelse, her forventes et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr., grundet en forventning om 45 flere helårspersoner end budgetlagt. Det har vist sig sværere at etablere fleksjob og bevare de eksisterende end tidligere, årsagen skal findes i konjunkturerne på arbejdsmarkedet, hvilket bevirker flere ledige fleksjobberettigede end forventet.

Der forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. ressourceforløb. Der er budgetlagt 260 helårspersoner imod et forventet antal helårspersoner på 171 ved Budgetopfølgning 3. Ved budgetlægningen indlagte man en forventning om en stigende tilgang fra kontanthjælpsområdet inkl. uddannelseshjælp, som ikke er realiseret.

UDVIKLING I YDELSER

I nedenstående tabel ses udviklingen i de forskellige ydelser i hhv. Slagelse, hele landet og klyngekommunerne. For en nærmere uddybning af udviklingen henvises til nøgletalssagen.

Figur 1.6 Udvikling i ydelser

Udvikling i antal fuldtidspersoner Målgruppe	Antal	Fuldtidspersoner i % af arb.styrke			Ændring 12 måneder		
	Juni 2023	Slagelse	Hele landet	Klynge	Slagelse	Hele landet	Klynge
A-dagpenge	870	2,3	2,3	2,0	10,5%	14,3%	19,4%
Kontanthjælp	1088	2,9	1,6	2,5	-4,7%	-7,4%	-9,3%
Jobparat	193	0,5	0,3	0,5	6,0%	-3,1%	-3,9%
Aktivitetsparat	876	2,3	1,3	1,9	-6,7%	-8,5%	-10,7%
Revalidering	9	0	0,1	0,1	-25,0%	-17,6%	-23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	242	0,6	0,5	0,6	5,2%	-14,6%	-2,7%
Sygedagpenge	1186	3,1	2,9	3,2	6,3%	4,2%	3,6%
Jobafklaringsforløb	381	1	0,8	0,8	13,4%	4,9%	-1,4%
Ressourceforløb	162	0,4	0,6	0,7	-19,0%	-14,9%	-12,8%
Ledighedsydelse	228	0,6	0,5	0,7	-5,4%	8,2%	17,6%
Fleksjob	1238	3,2	3,2	4,7	6,0%	4,2%	3,5%

2. ERHVERV

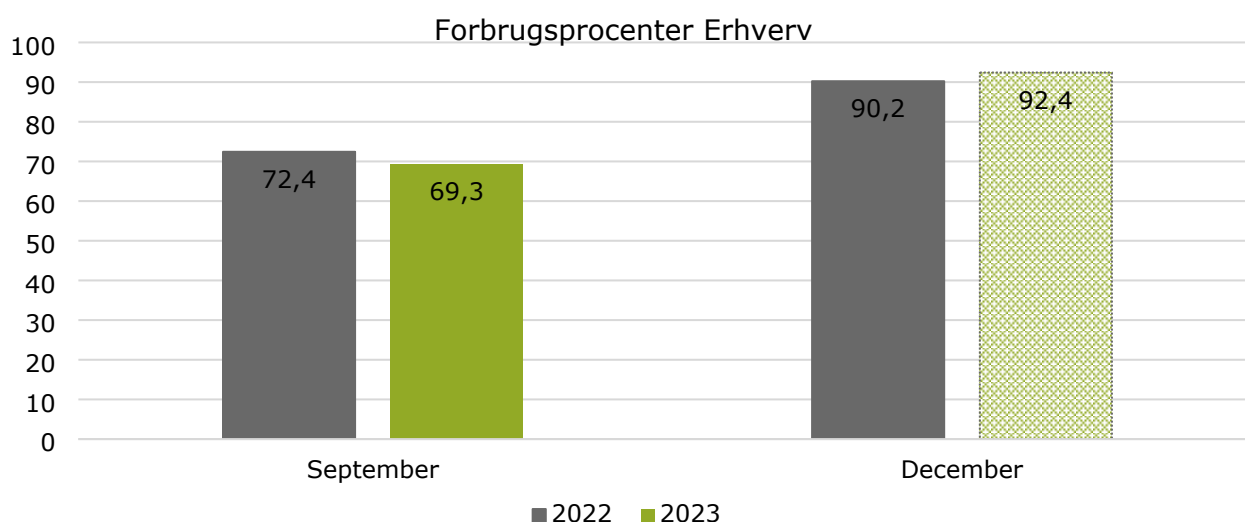
På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. En stor del af mindreforbruget skyldes, at der skal omplaceres budget til Økonomiudvalget i forlængelse af hjemtagelsen af Slagelse Erhvervscenter.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo september er i 2023 3,1 %-point højere end i 2022. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 92,4% imod den reelle forbrugsprocent på 90,2% i 2022.

Budgettet der er søgt overført er trukket fra i nedenstående betragtning.

Figur 2.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2023

2.2 Erhverv og Kultur

Drift (1.000 kr.)	Udgifts type	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
				B03 D	B02 E	B03 (C-D)
	A	B	C			
Erhvervsservice		12.460	14.140	10.117	14.142	4.023
Erhvervsservice	S	7.325	5.110	1.942	7.339	3.168
Erhvervsudvikling	S	305	1.230	500	729	730
Erhvervsfremme	S	3.430	3.930	4.703	4.412	-773
Projektpulje	S	1.400	1.400	1.416	1.429	-16
Erhvervs Awards	S	0	250	256	233	-6
Slagelse Erhverv	S	0	2.220	1.300	0	920
Tilskud til kulturinstitutioner		8.859	9.257	8.639	8.639	618
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	S	2.655	2.655	2.594	2.594	61
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	S	3.782	3.994	3.533	3.533	461
Guldagergaard, Skælskør	S	1.097	1.348	1.348	1.348	0
Kongegaardsfonden	S	1.325	1.259	1.164	1.164	95
2.2 Erhverv og Kultur		21.319	23.397	18.756	22.781	4.641

På erhvervsområdet forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvoraf de 3,2 mio. kr. søges omplaceret til Økonomiudvalget. Der forventes således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter på nuværende tidspunkt. I forbindelse med ny erhvervsstrategi kan der dog komme aktiviteter, som ikke på nuværende tidspunkt er kendt.

I forhold til klynger (Erhvervsfremme) forventes et merforbrug, hvilket fremkommer på baggrund af forskydning i betalinger fra 2022. Dette dækkes ind af andre ikke forbrugte midler på erhvervsområdet.

Det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

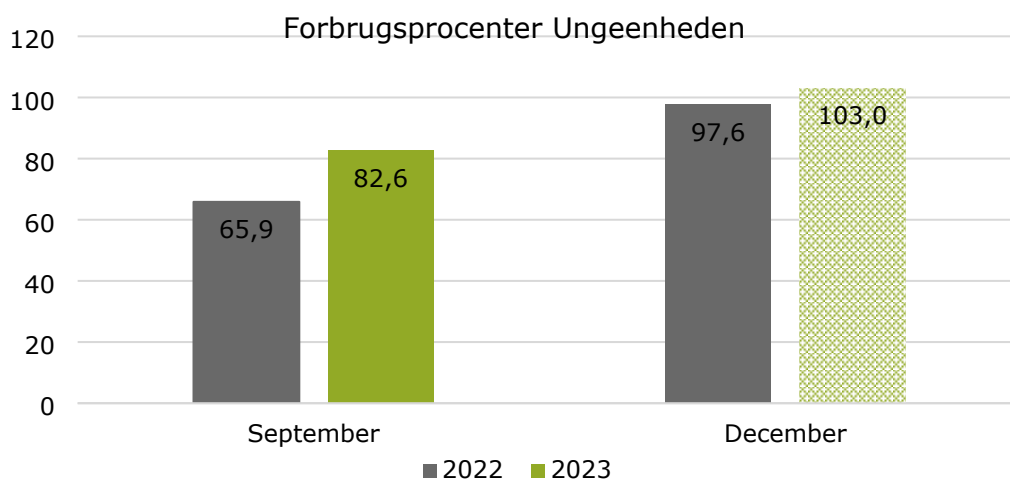
3. UNGEENHEDEN

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 3,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 4,1 mio. kr. og et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,1 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. september er i 2023 16,7 %-point højere end i 2022. En væsentligt årsag hertil skal findes i, at udbetalingen af uddannelseshjælp blev bogført under Jobcenteret i starten af 2022 ved Ungeenhedens etablering. Ydermere var der i 2022 placeret et budget til håndholdt indsats i Ungeenheden, hvor udgifterne blev afholdt under Børn og Familie. Budgettet blev først korrekt placeret i 2023. Dette skævvrider billedet i forhold til forbrugsprocenter. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 103 % imod den reelle forbrugsprocent på 97,6 % i 2022.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter Ungeenheden



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Områdets kontoplan består af tre underliggende budgetter på henholdsvis overførselsudgifter, serviceudgifter og administration (ligger under ØU).

FORVENTET RESULTAT FOR 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og dermed de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. 30 september 2023.

Table 3.1 Forventet regnskab

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Skole		17.288	17.957	17.946	17.237	11
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	13.976	13.557	13.502	12.700	55
EGU forløb på grundskoler	O	257	60	9	9	51
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	3.055	4.340	4.435	4.528	-95
Beskæftigelse		114.908	113.942	117.895	114.951	-3.953
100 småjobs til unge	S	2.887	4.881	4.827	4.881	54
FGU over 18 år	S	20.526	18.591	18.203	18.465	388
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	8.625	10.626	9.513	10.157	1.113
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	4.858	6.640	6.903	5.940	-263
Beskæftigelsesordninger	O	20.850	18.785	17.206	16.667	1.579
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	37.133	37.080	43.302	44.047	-6.222
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	20.029	17.339	17.941	14.794	-602
Børn og familie		11.431	218	218	218	0
Håndholdt indsats overfor unge misbrugere	S	10842	218	218	218	0
Anbringelse på egen værelse	S	589	0	0	0	0
2.3 Ungeenheden		143.627	132.117	136.059	132.406	-3.942
Resultat overførselsudgifter	O	86.894	83.890	87.971	85.674	-4.081
Resultat serviceudgifter	S	56.733	48.227	48.088	46.732	139

OVERFØRSELSUDGIFTER

DRIFTSUDGIFT KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESINDSATS

På denne del af budgettet ligger udgifterne til det fagpersonale i Ungeenheden som sikrer en beskæftigelsesindsats, dvs. både sagsbehandlere, jobkonsulenter, ungeguides, IPS mentorer mv. Derudover er det på denne budgetdel, at refusioner på indsatser (ind og ud) ligger, og så ligger de borgerrettede indsatser (eksterne) også her.

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af udmøntning af Arne pensionen på 3 mio. kr. Det samlede budget for området er decimeret med 2,7 mio. kr.

Ungeenheden har i 2023 haft væsentligt færre udgifter til eksterne forløb (est. mindreforbrug på 2,6 mio.), men har derimod haft øgede udgifter til interne forløb (est. merforbrug på 1,7 mio.).

BESKÆFTIGELSESORDNINGER

På denne del af budgettet ligger STU for over 18 årige, hvor STU er en LAB indsats.

Ved denne budgetopfølgning estimeres et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel efter STU-tilbud end forventet i første halvdel af budgetåret.

STU området er svært styrbart, idet der kan komme sager (fx tilflyttere fra andre kommuner), som ikke er prognoserede, hvorfor det forventede resultat skal ses med den usikkerhed in mente. Vi ser aktuelt ind i en udgiftsstigning, der forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat.

Udgiftsstigningen skyldes både en øgning af antallet af unge i STU målgruppen, men det skyldes også generelle takststigninger hos leverandørerne som følge af øgede udgifter.

Der er i august 2023 trådt en ny STU lovgivning i kraft, der blandt andet sikrer den enkelte unge en større valgfrihed i valg af STU leverandør. Der pågår aktuelt et arbejde med at få revideret kontrakter, kravspecifikation og kvalitetsstandard samt lavet ny organisering omkring visitation til

STU tilbud, der i højere grad skal imødekomme den nye lovgivning samt sikre den nødvendige ledelsesmæssige bevågenhed, drift og styring af STU området.

UDDANNELSESHJÆLP

På denne del af budgettet ligger udgifterne til uddannelseshjælp.

Ungeenhedens budget til uddannelseshjælp er samlet reduceret med ca. 10 mio kr. siden 2022, dvs. fra 47 mio. kr. i 2022 til 37 mio kr. i 2023.

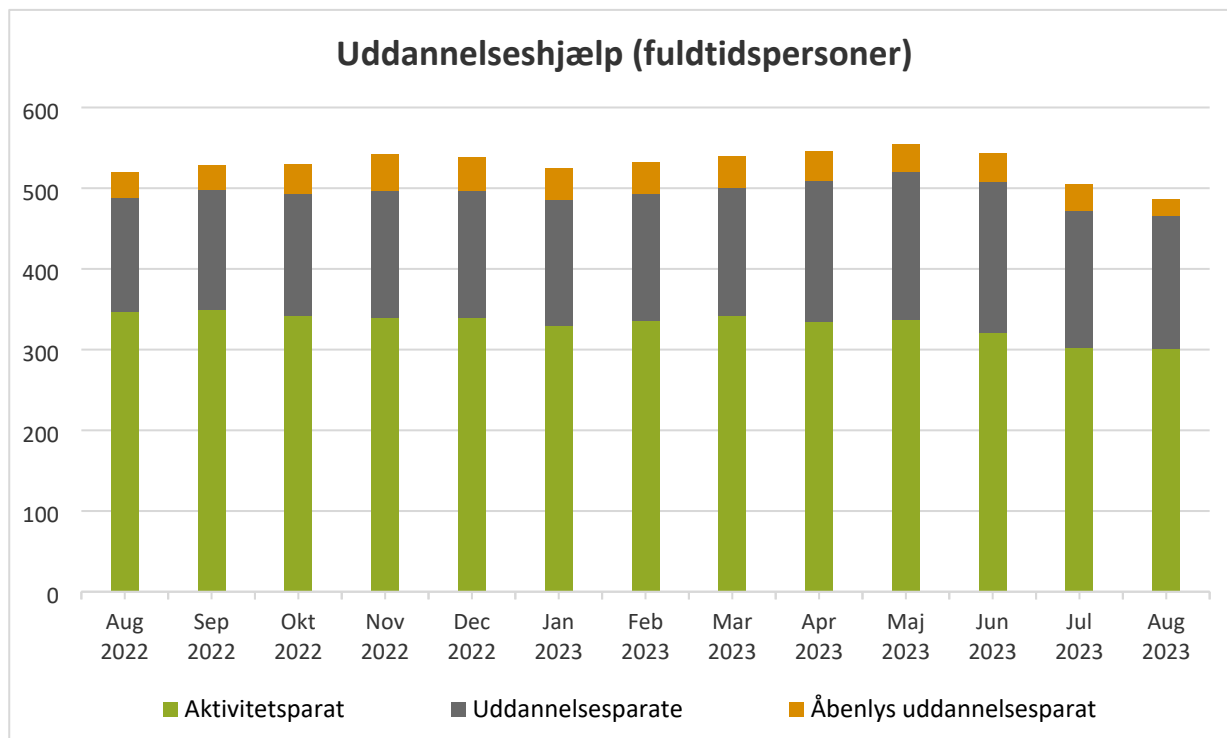
Ungeenheden satte i starten af 2023 et ambitiøst måltal om at nedbringe andelen af unge på ydelse. En del af business-casen var blandt andet at investeret i Ungeguides, men pga udmøntning af delaftale 1 på beskæftigelsesområdet (Arnepensionen), som blev besluttet i februar 2023, var det kun muligt at ansætte 4 ungeguides ud af de 10 som casen oprindeligt indeholdte. De 4 ungeguides blev ansat som resultat af investering i forbindelse med budgetaftalen for 2023, men som en del af den samlede investering på indsatsområdet, var intentionen at trække indsatser hjem eksternt fra svarende til 3 mio kr., som skulle investeres i yderligere ungeguides. Med Arnepensionens udmøntning kunne der derfor ikke investeres i yderligere interne indsatser, samt budgettet til eksterne tilbud blev decimeret. Udmøntningen beskar Ungeenhedens indsatsbudget med samlet set ca. 17%.

Derudover er budgettet til småjobs halveret siden 2021, hvilket har en direkte konsekvens på budgettet til uddannelseshjælp, idet småjobs er en indsats der holder unge fra ydelse.

Udviklingen ser rigtig fin ud for Slagelse Kommune, hvor vi udvikler os væsentligt bedre end både landsgennemsnittet og sammenlignelige klyngekommuner, men vi har fortsat mange unge, der har behov for ydelse. Ungeenheden forventer et yderligere fald i antallet af unge på uddannelseshjælp de kommende år, blandt andet som følge af stærkt fokus på forebyggelse, overgange fra grundskole til uddannelse, frafald og etablering og udvikling af egne interne indsatser. Området er naturligvis som i andre kommuner, stærkt påvirket af konjunkturer og arbejdsudbud.

Aktuelt har ungeenheden ca. 490 unge på uddannelseshjælp (jf. Jobindsats.dk). Måltallet for unge på ydelse blev i starten af 2023 sat til 480, men blev som nævnt efter udmøntningen af Arnepensionen korrigeret til 530. Ved BO3 forventes 524 helårspersoner på uddannelseshjælp (bemærk at der i opgørelsen hos Jobindsats er forskel på aktuelle antal unge og antal helårspersoner. Nogle unge kan fx have fået ydelse flere gange i løbet af året). I 2022 var måltallet på 560.

Figur 3.2 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp fordelt på visitationskategorier

Fig. 3.4 Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp (tal fra jobindsats.dk)

		Antal personer	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
Jan-aug 14	Hele landet	67.765	43.529	1,6
	Slagelse	1.386	804	2,3
Jan-aug 15	Hele landet	64.814	42.308	1,6
	Slagelse	1.410	849	2,4
Jan-aug 16	Hele landet	61.288	41.137	1,5
	Slagelse	1.431	881	2,4
Jan-aug 17	Hele landet	55.680	37.595	1,3
	Slagelse	1.234	727	2
Jan-aug 18	Hele landet	52.814	35.970	1,3
	Slagelse	1.132	705	1,9
Jan-aug 19	Hele landet	50.800	34.978	1,2
	Slagelse	1.106	709	1,9
Jan-aug 20	Hele landet	52.242	35.942	1,2
	Slagelse	1.122	734	2
Jan-aug 21	Hele landet	46.576	32.588	1,1
	Slagelse	984	648	1,7
Jan-aug	Hele landet	41.375	29.254	1

22	Slagelse	853	568	1,5
Jan-aug	Hele landet	41.265	29.295	1
23	Slagelse	829	530	1,4

Pr. august var der 530 unge på uddannelseshjælp. Budgettildelingen til uddannelseshjælp beror på et årligt estimat af kommende års udvikling på området, hvorfor dette års budget blev givet med baggrund i det tidligere måltal på 480 unge. Dette forklarer det store merforbrug til uddannelseshjælp.

SERVICEUDGIFTER

100 SMÅJOBS

Her ligger udgifterne til aflønning af unge i småjobs. Budget og forbrug forventes at balancere.

FGU

Her ligger den statslige udgift til driften af FGU, hvor bidraget beror på antallet af unge i uddannelsesstilbuddet. Der afregnes årligt hvorfor den aktuelle forbrugsprocent ikke er sigende.

FAST KONTAKTPERSON – HÅNDHOLDT INDSATS OVERFOR UNGE MISBRUGERE

Budget korrigeret til realiseret forbrug (ca. 0,2 mio. kr.). Budget er allokeret til UU Slagelse til aflønning af ungeguides

SOCIALE FORMÅL – PERSONLIG STØTTE OG PASNING

Her ligger delvist udgifterne til servicelovens indsatser på voksenområdet jf. §85 (bostøtte). Det korrigerede budget er på 6,6 mio kr. Det forventede resultat er pt. et merforbrug på 0,2 mio. kr.

ANLÆG

Drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
(1.000 kr.)					
2.2 Erhverv og Kultur	0	133	133	133	0
Ny Trelleborg	0	133	133	133	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	133	133	133	0