

BUDGETOP- FØLGNING 2 2022



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, maj 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| Indholdsfortegnelse | 2 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | 3 |
| Samlet konklusion | 3 |
| 1. Forsørgelse, revalidering og aktivering | 4 |
| Forbrugsprocenter | 4 |
| Forventet resultat for 2022 | 5 |
| Afvigelser drift | 5 |
| Tilbud til udlændinge..... | 6 |
| Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp..... | 7 |
| Sygedagpenge og jobafklaring | 9 |
| Ressourceforløb, revalidering og fleksjob | 10 |
| Jobcenterindblik..... | 11 |
| 2. Erhverv | 12 |
| Forventet resultat for 2022 | 12 |
| 3. Ungeenheden | 13 |
| Forventet resultat for 2022 | 13 |
| Anlæg | 15 |

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2022.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet mindreforbrug vedr. overførselsudgifter på 38,4 mio. kr. Vedrørende serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede forbrug til overførselsudgifter 17,9 mio. kr. højere. På service er det forventede forbrug 0,6 mio. kr. højere end ved sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. driftsoverførsler), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

Tablet 0.1 Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget

| Drift | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Afvigelse |
|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| (1.000 kr.) | | | BO2 | BO1 |
| 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering | 787.967 | 752.961 | 35.006 | 57.622 |
| Tilbud til udlændinge | 26.969 | 36.750 | -9.781 | 6.631 |
| Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere | 313.730 | 253.009 | 60.721 | 56.962 |
| Sygedagpenge og jobafklaring | 145.095 | 179.149 | -34.054 | -5.355 |
| Ressourceforløb, revalidering og fleksjob | 212.167 | 198.331 | 13.836 | 1.139 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 89.978 | 85.695 | 4.283 | -1.755 |
| Støtte til frv. Socialt arbejde | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2.2 Erhverv og Kultur | 23.294 | 23.491 | -197 | 0 |
| Erhvervs-service | 14.545 | 15.120 | -575 | 0 |
| Tilskud til kulturinstitutioner | 8.749 | 8.371 | 378 | 0 |
| 2.3 Ungeenheden | 163.060 | 158.875 | 4.185 | 0 |
| Skole | 17.485 | 17.485 | 0 | 0 |
| Beskæftigelse | 134.005 | 129.820 | 4.185 | 0 |
| Børn og familie | 11.570 | 11.570 | 0 | 0 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget | 974.321 | 935.327 | 38.994 | 57.622 |

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

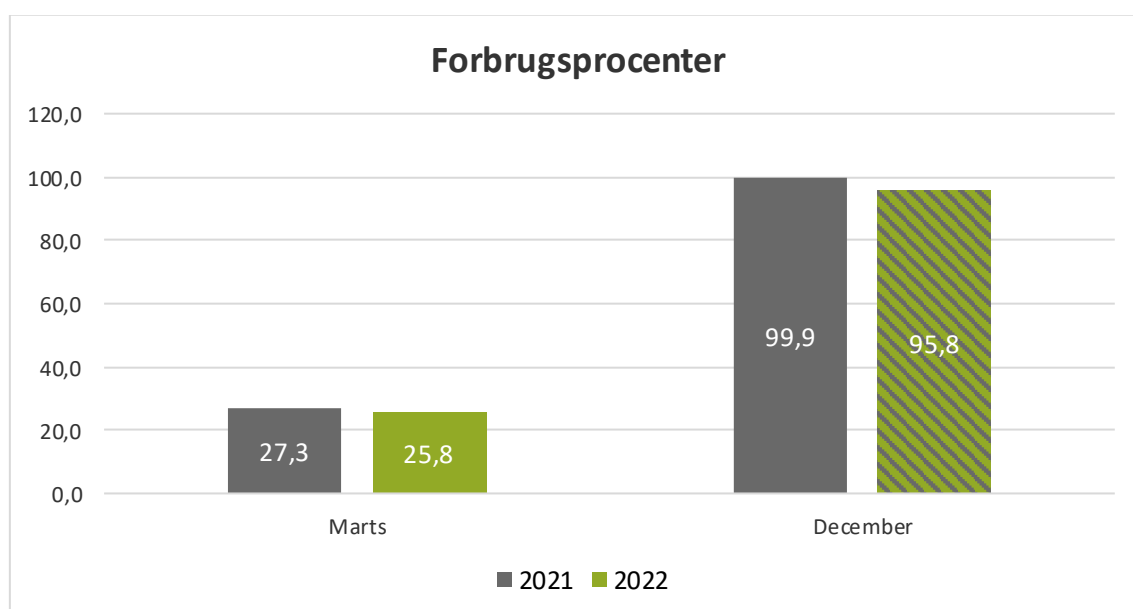
På området vedr. forsørgelse, revalidering og aktivering forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 34,2 mio. kr. på overførselsudgifter. På området forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på serviceudgifter

FORBRUGSPROCENTER

På området vedr. forsørgelse, revalidering og aktivering udgjorde forbruget pr. ultimo marts 25,8% af det korrigerede budget. Det er 1,5 procentpoint lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren forventes forbrugsprocenten i december at være på 95,8% mod 99,9% i 2021.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

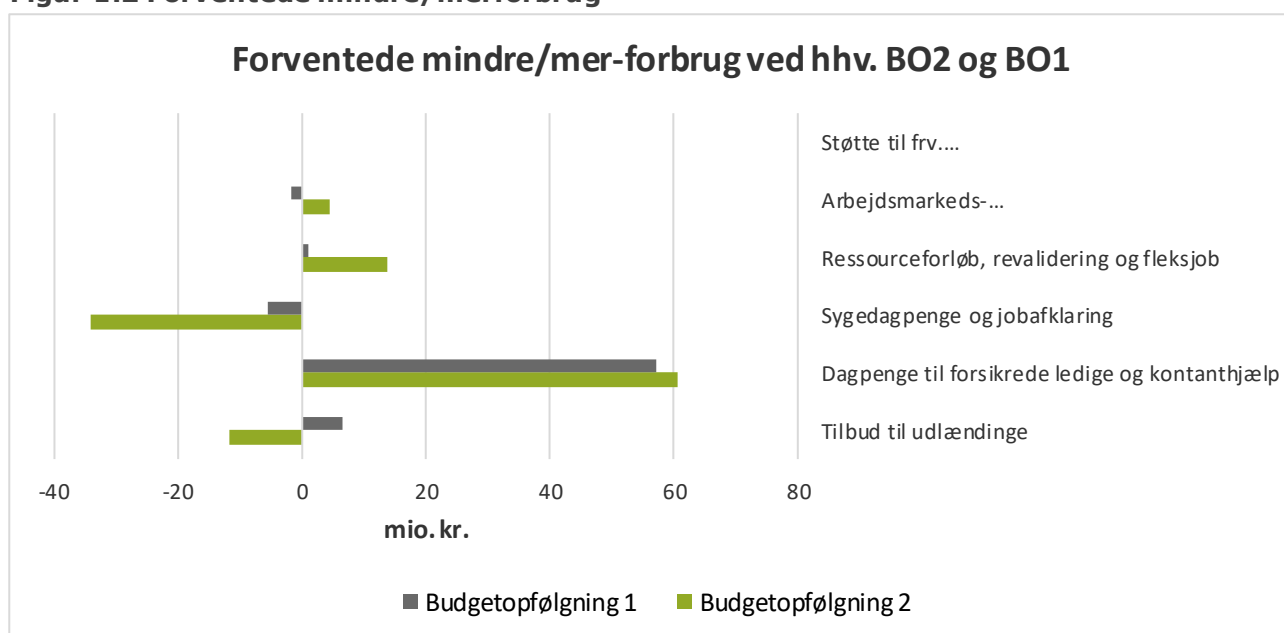
FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 2 forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. Afvigelser fra budgetopfølgning 1 til 2 gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1-2 for om rådet forsørgelse, revalidering og aktivering opdelt på områder.

Figur 1.2 Forventede mindre/merforbrug



Negative tal angiver et merforbrug.

Det samlede resultat pr. ultimo marts 2022 viser et mindreforbrug på 35 mio. kr.

Tabel 1.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

| Drift (1.000 kr.) | Udgifts- type | Korrige- ret bud- get | Forventet regnskab | Afvigelse BO2 | Afvigelse BO1 |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Tilbud til udlændinge | | 26.969 | 36.750 | -9.781 | 6.631 |
| Slagelse Sprogcenter | O | -1.053 | -869 | -184 | 0 |
| Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter | O | 7.689 | -2.060 | 9.749 | 2.449 |
| Integrationsydelse | O | 20.423 | 39.779 | -19.356 | 4.172 |
| Repatriering | O | -90 | -100 | 10 | 10 |
| Familiekonsulenter - integration | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boligplacering af udlændinge | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lejetab ved flygtinges fraflytning | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp | | 313.730 | 253.009 | 60.721 | 56.962 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | O | 172.475 | 119.009 | 53.466 | 33.823 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | O | 141.256 | 134.000 | 7.256 | 23.139 |
| Sygedagpenge og jobafklaring | | 145.095 | 179.149 | -34.054 | -5.355 |
| Sygedagpenge | O | 120.179 | 147.997 | -27.818 | -521 |
| Jobafklaring | O | 24.916 | 31.152 | -6.236 | -4.834 |
| Ressourceforløb, revalidering og fleksjob | | 212.167 | 198.331 | 13.836 | 1.139 |
| Revalidering | O | 4.156 | 3.554 | 602 | 30 |
| Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse | O | 128.833 | 130.659 | -1.826 | -2.298 |
| Ressourceforløb | O | 41.901 | 28.054 | 13.847 | 3.568 |
| Ledighedsydelse | O | 37.276 | 36.064 | 1.212 | -161 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | 89.978 | 85.695 | 4.283 | -1.755 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | O | 73.571 | 73.571 | 0 | 0 |
| Sociale formål - Jobcenter | O | -145 | 0 | -145 | -3.645 |
| Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner | S | 1.793 | 993 | 800 | 1.312 |
| Løntilskud | O | 4.196 | 2.872 | 1.324 | 140 |
| Seniorjob for personer over 55 år | O | 3.390 | 1.827 | 1.563 | 290 |
| Beskæftigelsesordninger | O | 7.173 | 6.432 | 741 | 148 |
| Støtte til frv. Socialt arbejde | | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Socialt formål | S | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering | | 787.967 | 752.961 | 35.006 | 57.622 |

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

Slagelse Sprogcenter forventer at gå ud med et lille merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette betyder, at Sprogcentret forventer at indhente meget af det overførte merforbrug fra 2021. Prognosen kan ændre sig, idet den afhænger af antallet af kursister tilmeldt sprogundervisning samt deres beståelse af modulerne.

Under integrationsprogrammet er sket en større ændring i forventningerne til årets resultat. Det er gået fra en forventet mindreudgift 2,4 mio. kr. til en mindreudgift på 9,7 mio. kr. Årsagen er den forventede tilstrømning af ukrainere. På landsplan er udmeldt at man forventer at modtage 100.000 flygtninge fra Ukraine, Slagelses andel af disse er ca. 1.400, hvoraf halvdelen forventes at være voksne, den anden halvdel børn under 18 år. Til disse modtages et grundtilskud, som skal dække den udgift der ligger under integrationsprogrammet til samme borgere, herunder danskuddannelse. Flere vil nå at påbegynde danskuddannelse, men ikke nå at gennemføre og da der betales 30 % af udgiften ved start af danskuddannelse og 70 % ved stop, betyder det i indeværende år,

at der er et større mindreforbrug, som vil ændres til næste år, hvor der forventeligt falder en større udgift til danskuddannelsen.

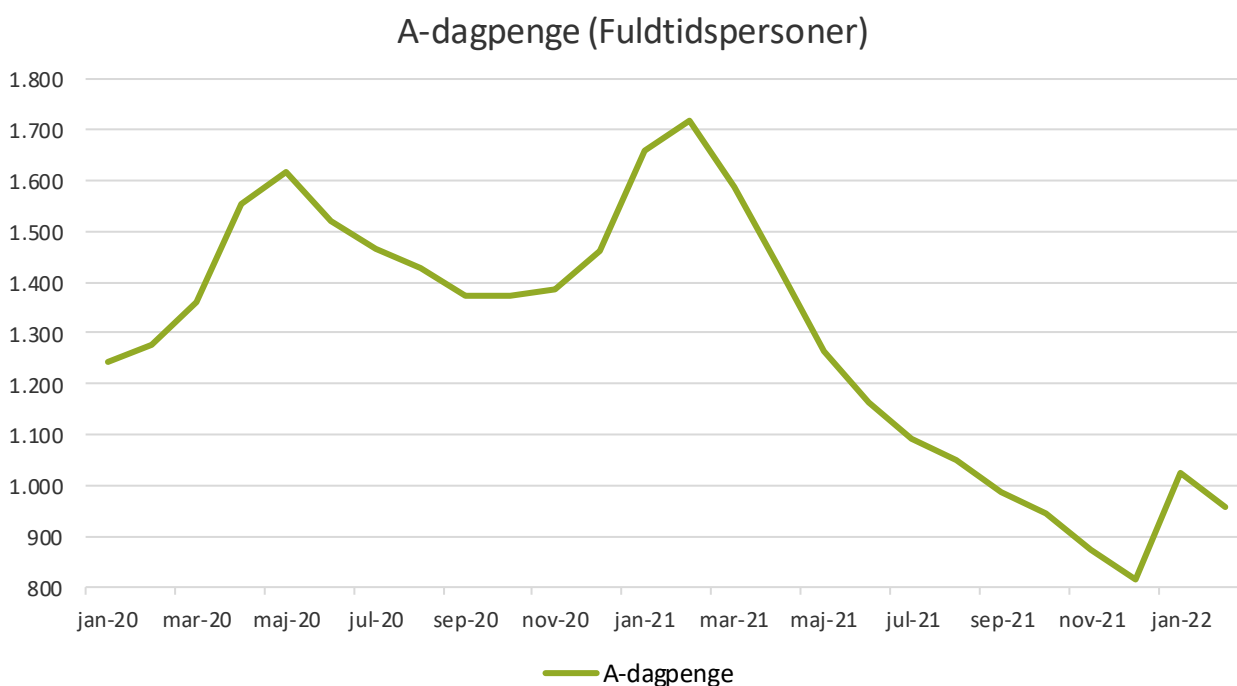
Under området for integrationsydelse forventede man tidligere et mindreforbrug på ca 4,2 mio. kr., nu forventes et merforbrug på ca. 19,2 mio. kr. Årsagen skal findes i de indregnede 700 voksne flygtninge der forventes modtaget fra Ukraine. Det svarer til en stigning på ca. 350 fuldtidspersoner.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området vedrørende dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 60,7 mio. kr., hvilket er knap 4 mio. kr. mere end ved BO1.

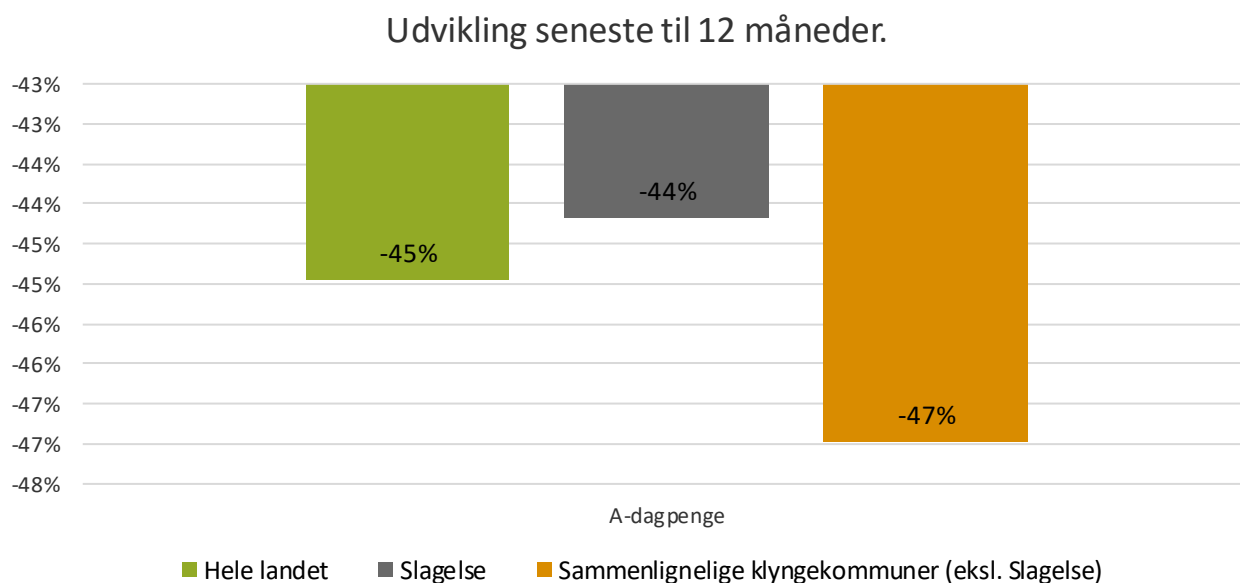
Ved budgetlægningen i august 2021 forventede man 1167 helårspersoner på A-dagpenge i 2022, prognosen basseredes på baggrund af økonomisk redegørelse. Ved nuværende opfølgning forventes 861 helårspersoner. Tendensen kunne allerede ses i sidste kvartal af 2021. Slagelse ser samme udvikling som der ses på landsplan.

Figur 1.3 A-dagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til februar 2022. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

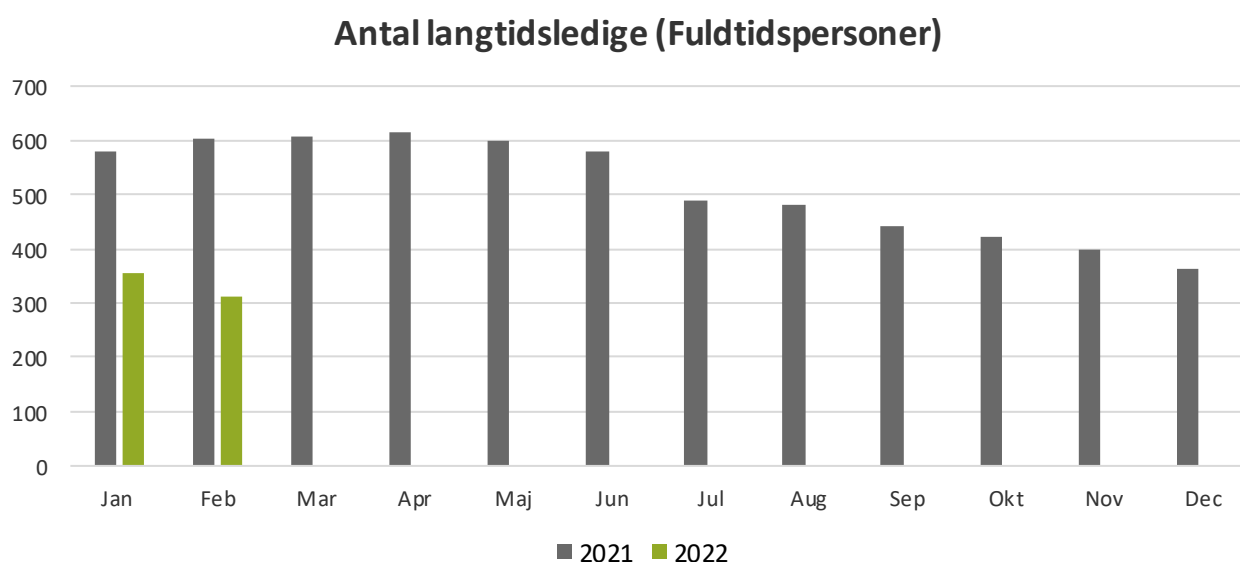
Figur 1.4 Udvikling de seneste 12 måneder



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

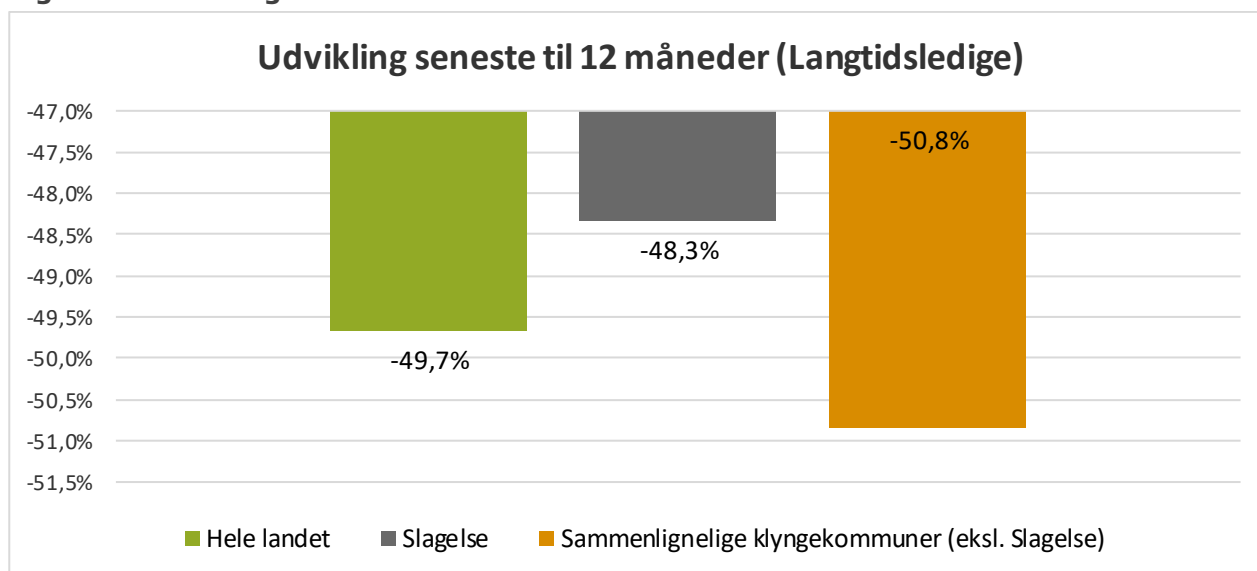
På kontanthjælp forventes nu et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., dette er nedjusteret fra 23,1 mio. kr. Årsagen skal findes i at tallet ved sidste opgørelse indeholdte både kontanthjælp og uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen er flyttet til ungeenheden, hvor den vil vise et mindreforbrug, der tidligere sås her. Ligledes forventes der et lidt mindre mindreforbrug på kontanthjælp, da der ikke er sket et lige så stort fald på området som man forventede tidligere på året.

Figur 1.5 Antal langtidsledige



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.

Figur 1.6 Udvikling de seneste 12 måneder



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.

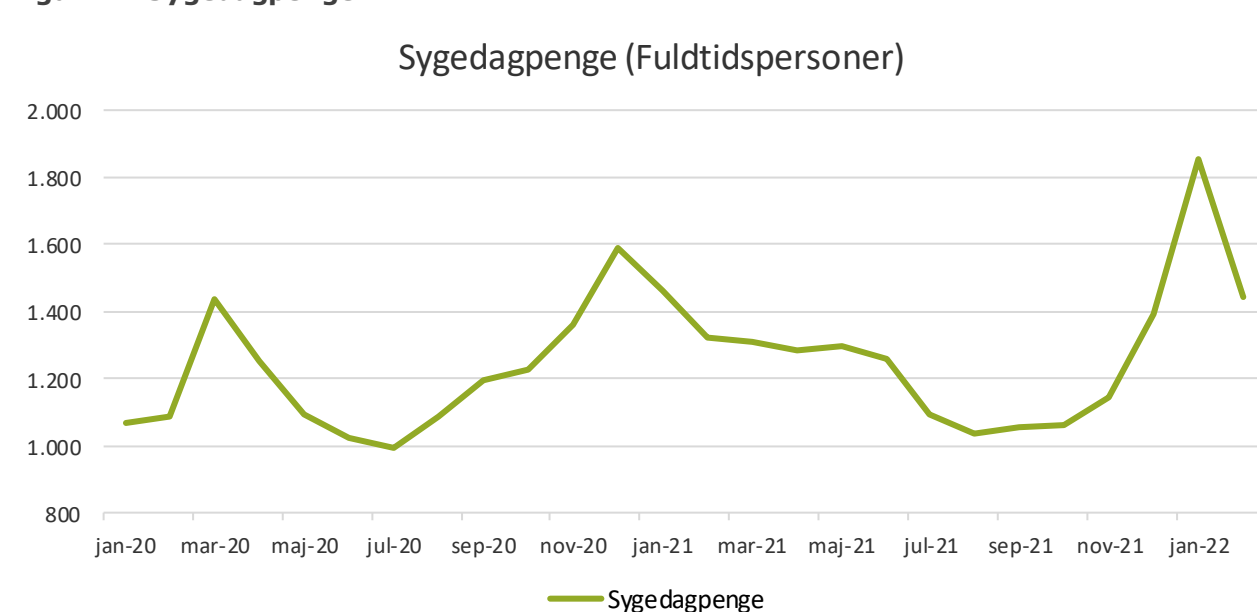
SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING

På området vedrørende sygedagpenge og jobafklaring forventes et merforbrug på 34,1 mio. kr., hvortil det forventede merforbrug ved BO1 udgjorde 5,4 mio. kr.

Årsagen til det store merforbrug skyldes en meget stor stigning i sager og udbetaling til virksomheder med sygemeldte medarbejdere grundet covid-19. Det er en ordning der er ophørt ultimo marts, derved forventes den øgede udgift ikke at have betydning for resten af året. Der ses samme udvikling på landsplan som der ses i Slagelse.

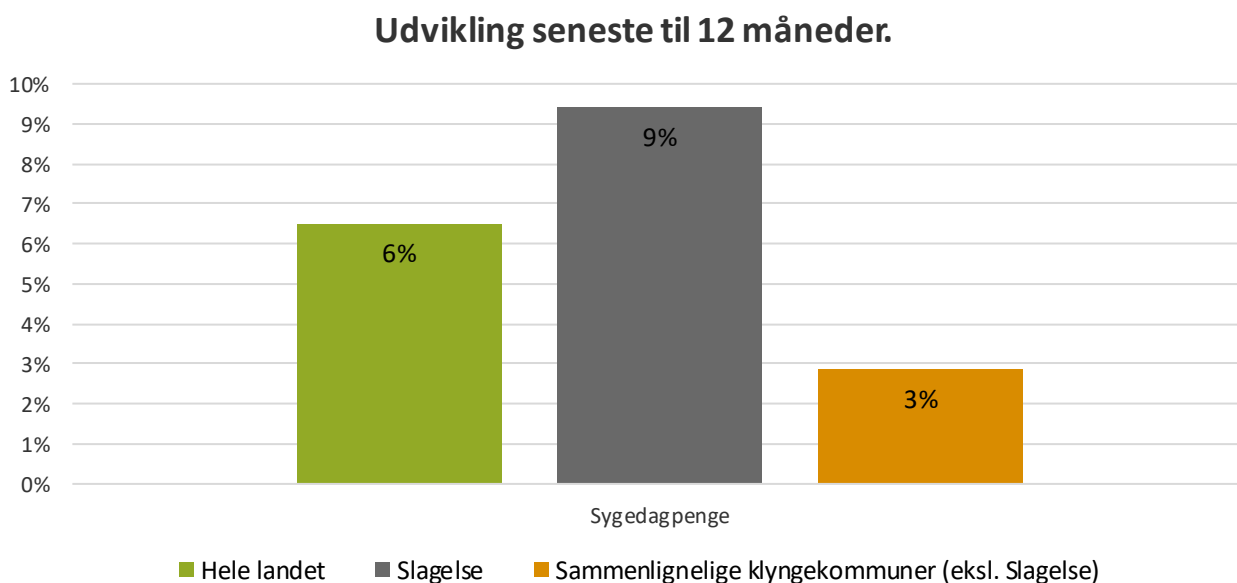
Merforbruget på jobafklaringsområdet skyldes flere sager end budgetlagt.

Figur 1.7 Sygedagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til februar 2022. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Figur 1.8 Udvikling de seneste 12 måneder



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

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

På området vedrørende ressourceforløb, revalidering og fleksjob forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., hvortil det forventede mindreforbrug udgjorde 1,1 mio. kr. ved BO1.

Årsagen skyldes primært en ændring i forventningen til 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.

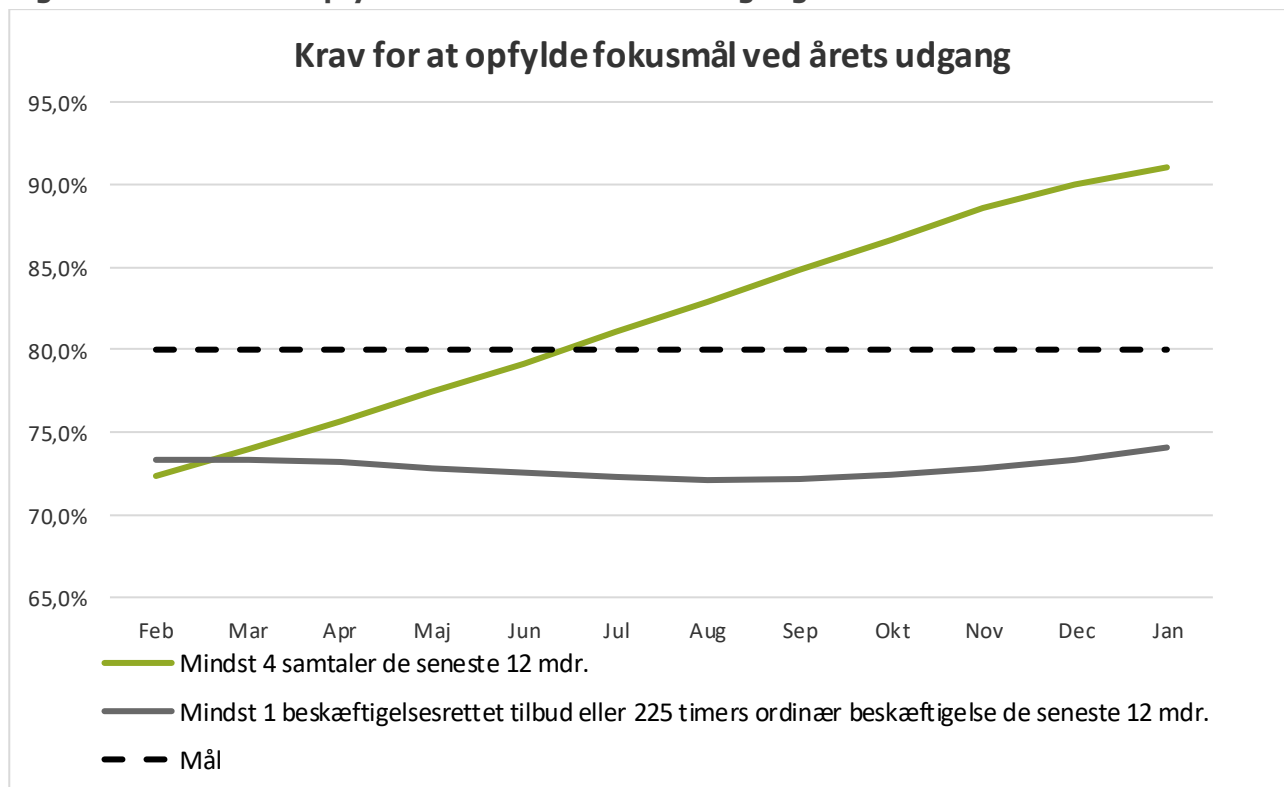
For at undgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse.

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

For perioden januar 2021 - december 2021 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 10,14% mens den forventede andel var 10,03%. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 60-plads, mod en placering som nummer 76 i den foregående periode.

Fokusmål: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr. I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr.

Figur 1.9 Krav for at opfylde fokusmål ved årets udgang



2. ERHVERV

På området vedr. erhverv forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 0,2 mio. kr.

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts. Tabellen viser forventet resultat for området ved budgetopfølgning 2 pr. ultimo marts.

Tablet 2.1 Forventet regnskab

| Drift (1.000 kr.) | Udgifts- type | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse BO2 | Afvigelse BO1 |
|--|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Erhvervsservice | | 14.545 | 15.120 | -575 | 0 |
| Erhvervsservice | S | 8.488 | 8.645 | -157 | 0 |
| Erhvervsudvikling | S | 2.637 | 228 | 2.409 | 0 |
| Erhvervsfremme | S | 3.154 | 4.797 | -1.643 | 0 |
| Projektpulje | S | 266 | 1.450 | -1.184 | 0 |
| Tilskud til kulturinstitutioner | | 8.749 | 8.371 | 378 | 0 |
| Nationalmuseet - drift af Trelleborg | S | 2.536 | 2.550 | -14 | 0 |
| Slagelse Musikhus og Badeanstalten | S | 3.737 | 3.422 | 315 | 0 |
| Guldagergaard, Skælskør | S | 1.172 | 1.287 | -115 | 0 |
| Kongegaardsfonden | S | 1.304 | 1.112 | 192 | 0 |
| 2.2 Erhverv og Kultur | | 23.294 | 23.491 | -197 | 0 |

Erhvervsservice består af en række aftaler, tilskud og kontrakter med og til lokale erhvervsfremmende tiltag, herunder blandt andre Slagelse Erhvervscenter og Erhvervshus Sjælland. På området forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Tilskud til kulturinstitutioner forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

3. UNGEENHEDEN

På området vedr. Ungeenheden forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på overførselsudgifter. På området forventes at forbrug tilifsvare budget på serviceudgifter.

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts. Tabellen viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2 for drift.

Tabel 3.1 Forventet regnskab

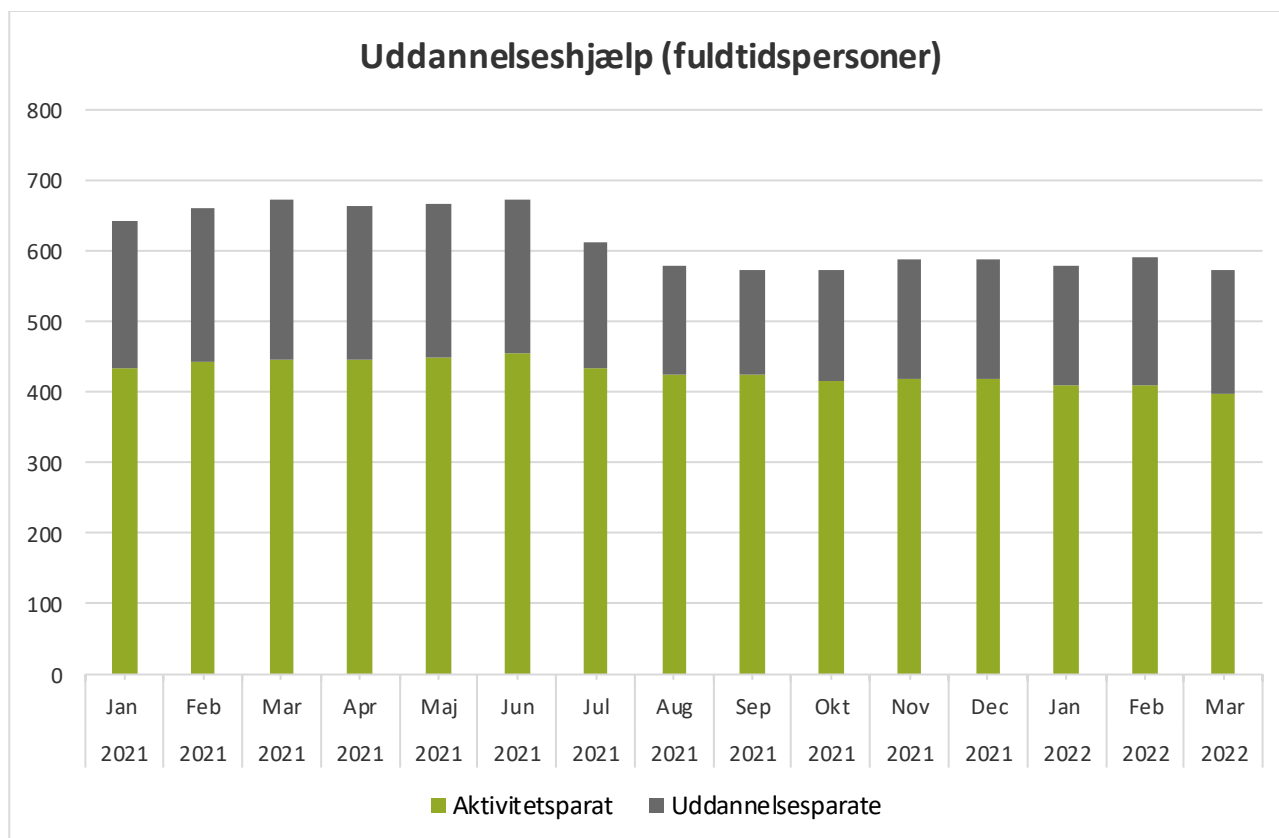
| Drift (1.000 kr.) | | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse BO2 | Afvigelse BO1 |
|--|---|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Skole | | 17.485 | 17.485 | 0 | 0 |
| Uddannelses- og Erhvervsvejledning | S | 11.331 | 11.331 | 0 | 0 |
| FGU - under 18 år | S | 2.057 | 2.057 | 0 | 0 |
| Forsørgelse til elever under 18- FGU | O | 835 | 835 | 0 | 0 |
| EGU forløb på grundskoler | O | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | S | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 |
| Beskæftigelse | | 134.005 | 129.820 | 4.185 | 0 |
| 100 småjobs til unge | S | 9.247 | 9.247 | 0 | 0 |
| FGU over 18 år | S | 19.011 | 19.011 | 0 | 0 |
| Forsørgelse til elever over 18- FGU | O | 9.149 | 9.149 | 0 | 0 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | S | 4.719 | 4.719 | 0 | 0 |
| Kontaktperson og ledsagerordning | S | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | S | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 |
| Beskæftigelsesordninger | O | 20.159 | 22.924 | -2.765 | 0 |
| Udd., Kontant-, og Psykologhjælp | O | 51.954 | 45.005 | 6.949 | 0 |
| Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats | O | 18.585 | 18.585 | 0 | 0 |
| Børn og familie | | 11.570 | 11.570 | 0 | 0 |
| Håndholdt indsats overfor unge misbrugere | S | 11.012 | 11.012 | 0 | 0 |
| Anbringelse på egen værelse | S | 558 | 558 | 0 | 0 |
| 2.3 Ungeenheden | | 163.060 | 158.875 | 4.185 | 0 |

Budgetopfølgningen på Ungeenheden er behæftet med en vis usikkerhed. Enheden er stadig ny, og kontoplanen er endnu ikke faldet helt på plads. Det er derfor svært at følge det egentlige forbrug.

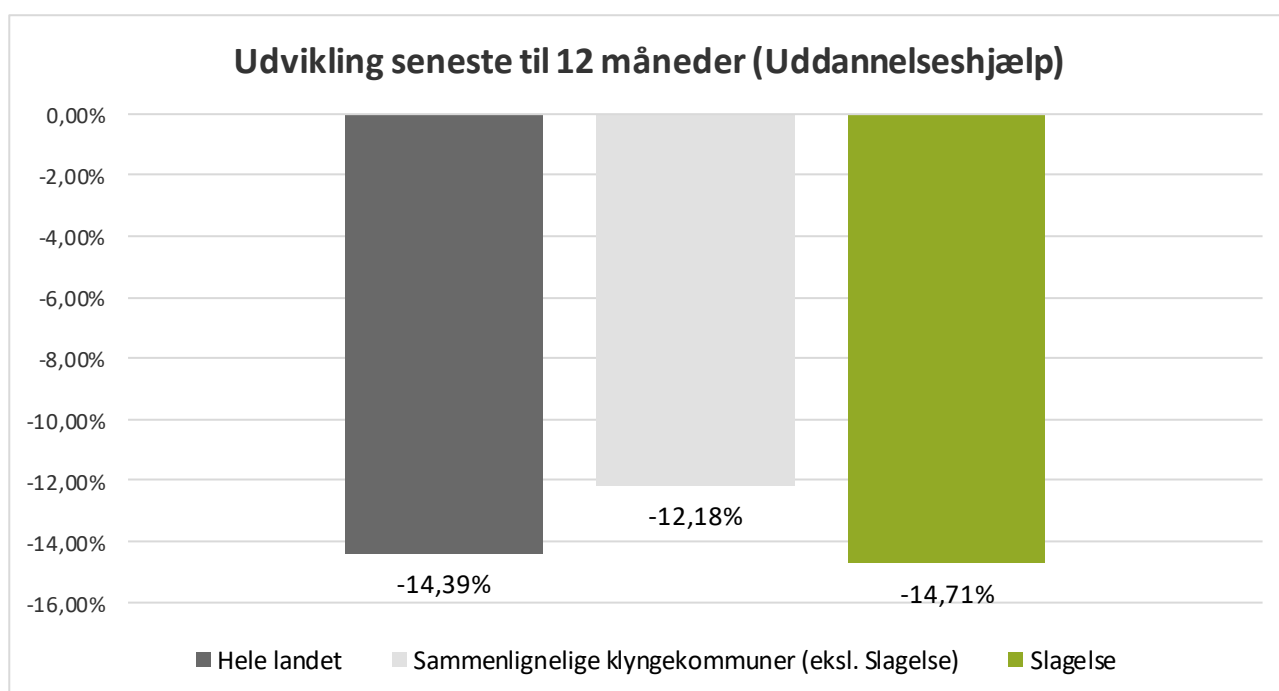
På området vedr. beskæftigelsesordninger forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes, at flere unge bliver diagnosticeret og har svært ved at klare et ordinært uddannelsesforløb, hvorfor der er øget efterspørgsel efter et STU-forløb.

På området vedr. uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket skyldes et fald i antal forventede helårspersoner på uddannelseshjælp fra 575 ved budgetlægning til 532,5 ved denne budgetopfølgning.

Figur 3.1 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner



Figur 3.1 Uddannelseshjælp, udvikling



ANLÆG

| Drift (1.000 kr.) | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse B02 | Afvigelse B01 |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 2.2 Erhverv og Kultur | 4.249 | 4.249 | 0 | 0 |
| Ny Trelleborg | 4.249 | 4.249 | 0 | 0 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget | 4.249 | 4.249 | 0 | 0 |

Det forventes at projektet afsluttes i 2022 med budgetoverholdelse.