

# BUDGETOPFØLG NING 2 2023



## **Bilag 1.**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, august 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 .....	9
2. Erhverv .....	11
Forbrugsprocenter .....	11
Forventet resultat for 2023 .....	12
3. Ungeenheden .....	13
Forbrugsprocenter .....	13
Forventet resultat for 2023 .....	14
Overførselsudgifter .....	14
Kommunal Beskæftigelsesindsats .....	14
Beskæftigelsesordninger .....	15
Uddannelseshjælp .....	15
Serviceudgifter .....	17
Anlæg .....	18

## ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET

## SAMLET KONKLUSION

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug på 24,1 mio. kr. Dette er fordelt med en forventning til et merforbrug på overførselsudgifterne på 28,3 mio. kr. og en forventning til et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på serviceudgifter.

I forhold til budgetopfølgning 1 er det forventede forbrug på overførselsudgifter 5,7 mio. kr. højere. På serviceudgifter er det forventede forbrug 0,6 mio. kr. højere end ved budgetopfølgning 1.

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

**Tablet 0.1 Forventet regnskab Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**  
**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

Drift	Oprindelig t budget	Korrigeret t budget	Forventet regnskab B02	Forventet regnskab B01	Afvi gelse B02
(1.000 kr.)					
<b>2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>	<b>758.182</b>	<b>757.877</b>	<b>783.936</b>	<b>752.961</b>	<b>-26.059</b>
Tilbud til udlændinge	21.497	22.997	20.880	36.750	2.117
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	268.723	268.724	289.175	253.009	-20.451
Sygedagpenge og jobafklaring	150.071	150.071	176.992	179.149	-26.921
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	227.293	227.293	210.082	198.331	17.211
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	90.570	88.764	86.780	85.695	1.984
Støtte til frv. Socialt arbejde	28	28	27	27	1
<b>2.2 Erhverv og Kultur</b>	<b>21.319</b>	<b>23.397</b>	<b>22.781</b>	<b>23.491</b>	<b>616</b>
Erhvervs-service	12.460	14.140	14.142	15.120	-2
Tilskud til kulturinstitutioner	8.859	9.257	8.639	8.371	618
<b>2.3 Ungeenheden</b>	<b>132.196</b>	<b>133.717</b>	<b>132.406</b>	<b>155.983</b>	<b>1.311</b>
Skole	17.288	17.715	17.237	14.593	478
Beskæftigelse	114.908	114.502	114.951	129.820	-449
Børn og familie	0	1.500	218	11.570	1.282
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>911.697</b>	<b>914.990</b>	<b>939.123</b>	<b>932.435</b>	<b>-24.133</b>
<b>Resultat overførselsudgifter</b>	<b>O 843.875</b>	<b>840.571</b>	<b>868.831</b>	<b>863.144</b>	<b>-28.259</b>
<b>Resultat serviceudgifter</b>	<b>S 79.253</b>	<b>74.419</b>	<b>70.292</b>	<b>69.691</b>	<b>4.127</b>

# 1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

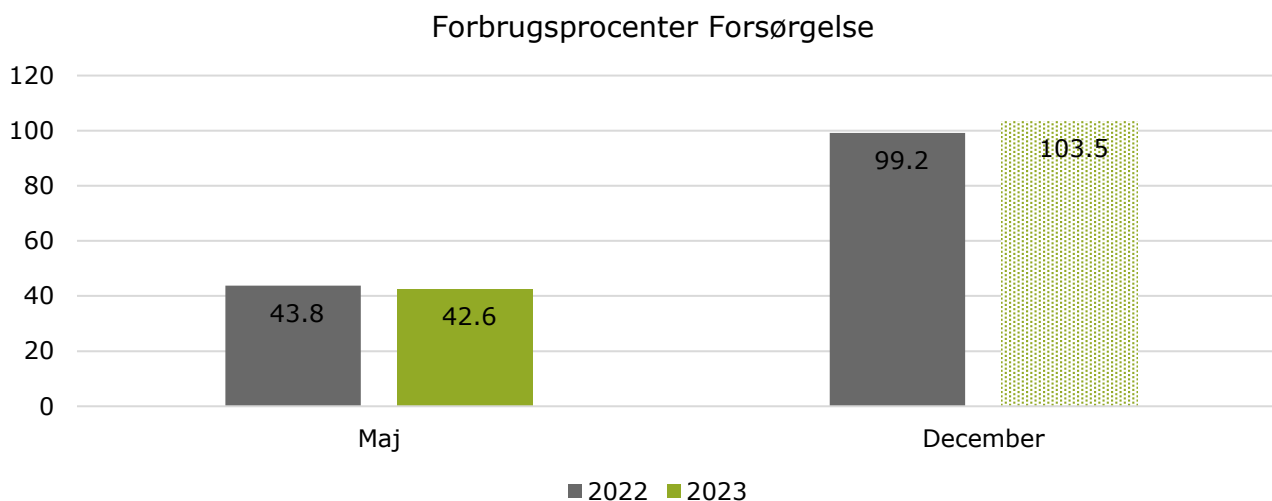
På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 26,1 mio. kr. på overførselsudgifter. Det forventede forbrug på overførselsudgifter er 6,2 mio. kr. højere i forhold til BO1, hvor forventet regnskab udgjorde 777,0 mio. kr. imod 783,2 mio. kr. ved BO2. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på serviceudgifter.

## FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er i 2023 1,2 %-point lavere end i 2022, idet den i maj 2022 var 43,8 % hvor den i 2023 udgør 42,6 %. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 103,7 % 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.*

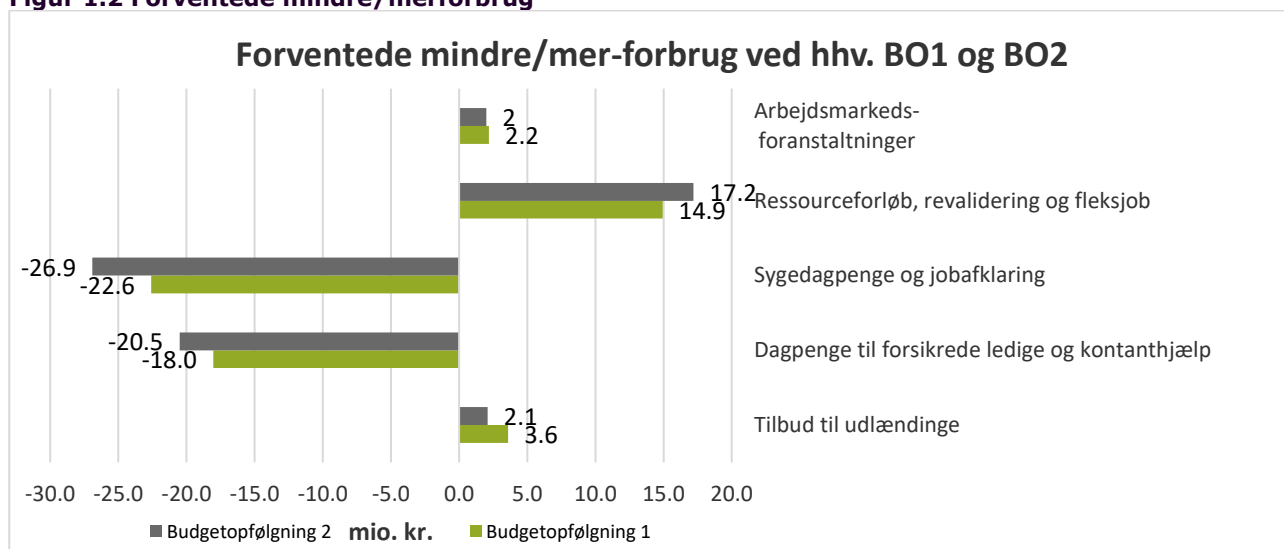
# FORVENTET RESULTAT FOR 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo juni. Afsnittet suppleres med tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 2 forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr.

## AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra BO1 til BO2 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.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
				BO2	BO1	BO2
<b>Tilbud til udlændinge</b>		<b>21.497</b>	<b>22.997</b>	<b>20.880</b>	<b>19.364</b>	<b>2.117</b>
Slagelse Sprogcenter	O	0	1.500	1.386	1.500	114
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	593	593	-1.486	-2.376	2.079
Integrationsydelse	O	20995	20.995	21.105	20.365	-110
Repatriering	O	-91	-91	-125	-125	34
<b>Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp</b>		<b>268.723</b>	<b>268.724</b>	<b>289.175</b>	<b>286.765</b>	<b>-20.451</b>
Dagpenge til forsikrede ledige	O	127.659	127.659	153.716	153.721	-26.057
Kontant- og uddannelseshjælp	O	141.064	141.064	135.459	133.044	5.605
<b>Sygedagpenge og jobafklaring</b>		<b>150.071</b>	<b>150.071</b>	<b>176.992</b>	<b>172.652</b>	<b>-26.921</b>
Sygedagpenge	O	115.123	115.123	128.993	129.384	-13.870
Jobafklaring	O	34.948	34.948	47.999	43.268	-13.051
<b>Ressourceforløb, revalidering og fleksjob</b>		<b>227.293</b>	<b>227.293</b>	<b>210.082</b>	<b>212.362</b>	<b>17.211</b>
Revalidering	O	2.846	2.846	2.734	2.897	112
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	159.119	159.119	143.376	143.859	15.743
Ressourceforløb	O	33.864	33.864	23.761	23.728	10.103
Ledighedsydelse	O	31.464	31.464	40.211	41.878	-8.747
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>90.570</b>	<b>88.764</b>	<b>86.780</b>	<b>86.571</b>	<b>1.984</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	75.755	73.955	73.955	73.955	0
Sociale formål - Jobcenter	O	65	65	-30	-30	95
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	1.173	1.167	752	752	415
Løntilskud	O	4.477	4.477	2.850	2.600	1.627
Seniorjob for personer over 55 år	O	2.891	2.891	2.722	2.735	169
Beskæftigelsesordninger	O	6.209	6.209	6.531	6.559	-322
<b>Støtte til frv. Socialt arbejde</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
Socialt formål	S	28	28	27	27	1
<b>2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>		<b>758.182</b>	<b>757.877</b>	<b>783.936</b>	<b>777.741</b>	<b>-26.059</b>
<b>Resultat overførselsudgifter</b>	<b>O</b>	<b>756.981</b>	<b>756.681</b>	<b>783.157</b>	<b>776.962</b>	<b>-26.476</b>
<b>Resultat serviceudgifter</b>	<b>S</b>	<b>1.201</b>	<b>1.196</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>417</b>

**TILBUD TIL UDLÆNDINGE**

På Integrationsprogrammet forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes en nedjustering i forventningen til udgiften til danskuddannelse.

**DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP**

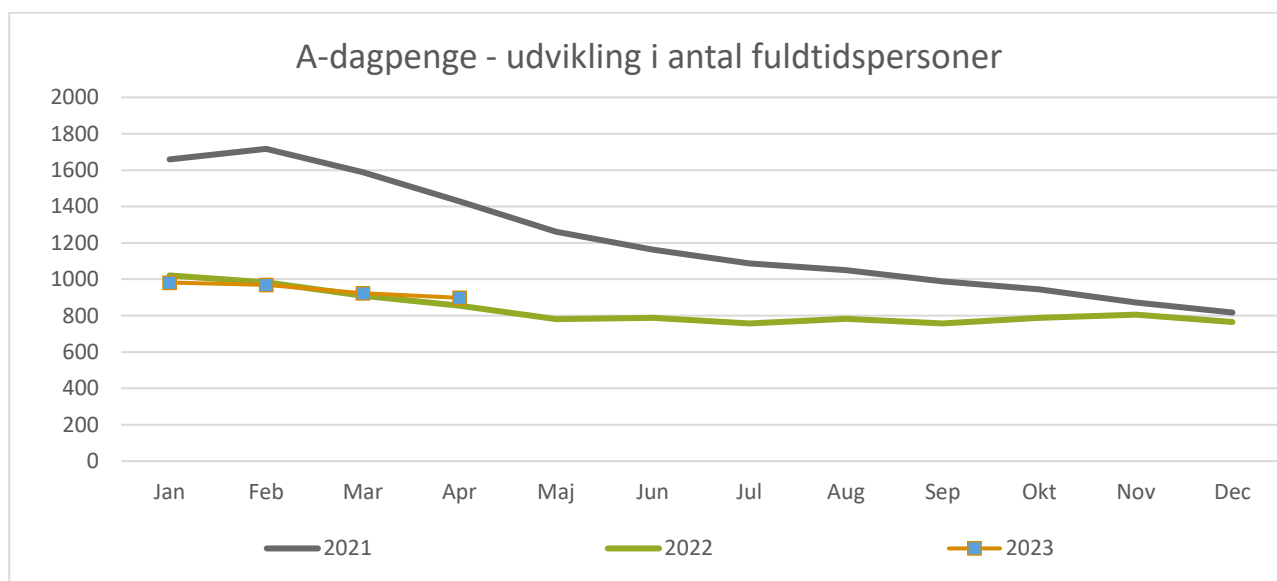
På området dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr. som følge af en forventning om 103 helårspersoner mere end ved budgetlægning. Endvidere forventes nettoudgiften pr. helårsperson at blive højere end ved budgetlægning, hvilket skyldes at flere af de ledige, der indgår 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 %. Forventningen til området tager udgangspunkt i den økonomiske redegørelse fra maj 2023, hvor de nationale forventninger til ledigheden beskrives.

På området kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Der blev budgetlagt med 1071 helårspersoner svarende til et budget på 135,4 mio. kr. på kontanthjælp, hvor der ved BO2 forventes 1079 helårspersoner svarende til et forventet regnskab på 135,5 mio. kr. Det vil sige at der på ydelsen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

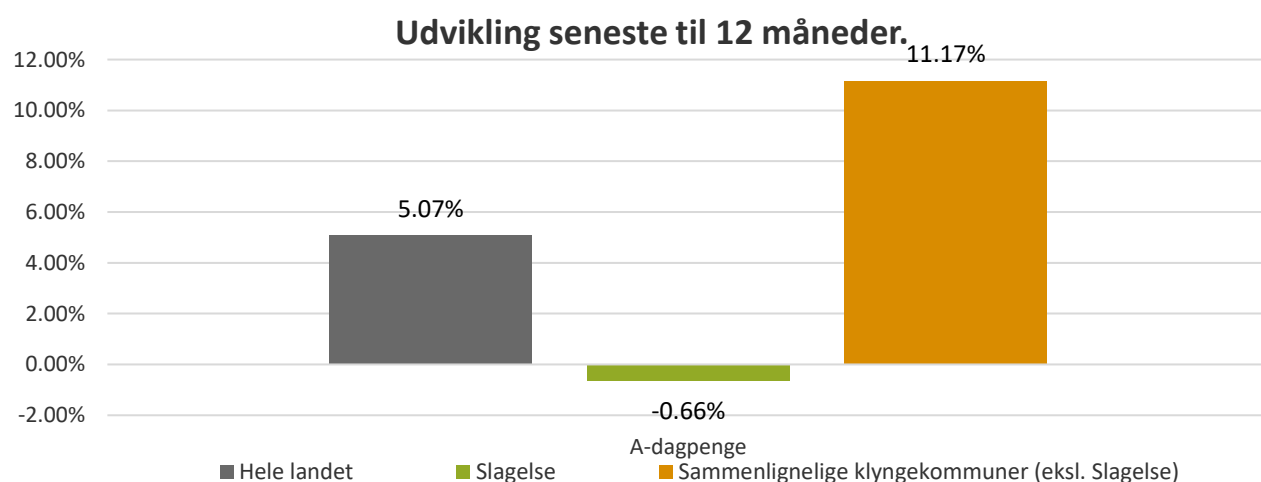
Mindreforbruget på 5,6 mio. kr. skyldes en budgetomplacering fra Ungeenheden, som blev lavet efter budgetlægningen. Budgetomplaceringen havde til formål at placere budgettet hvor opgaven og udgiften ligger.

**Figur 1.3** **Udvikling i A-dagpenge**



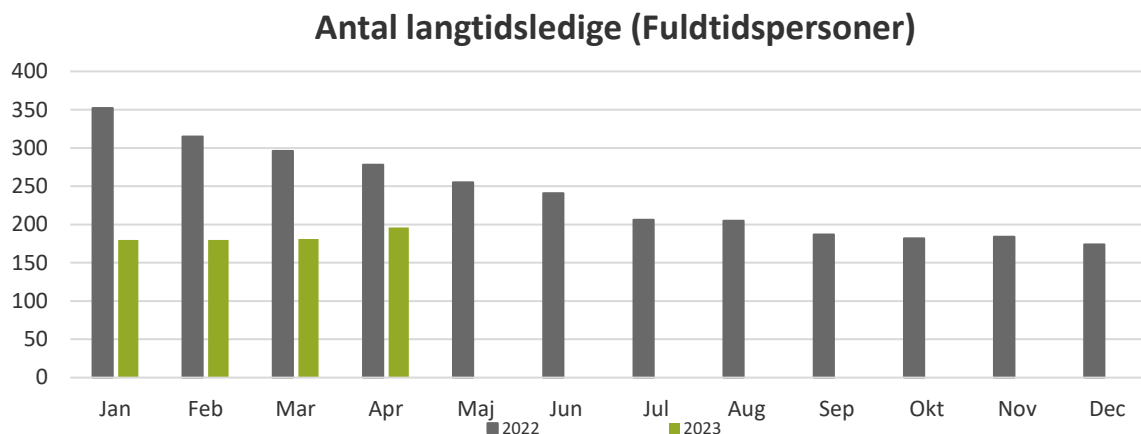
Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2021 til april 2023. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

**Figur 1.4** **Udvikling de seneste 12 måneder**



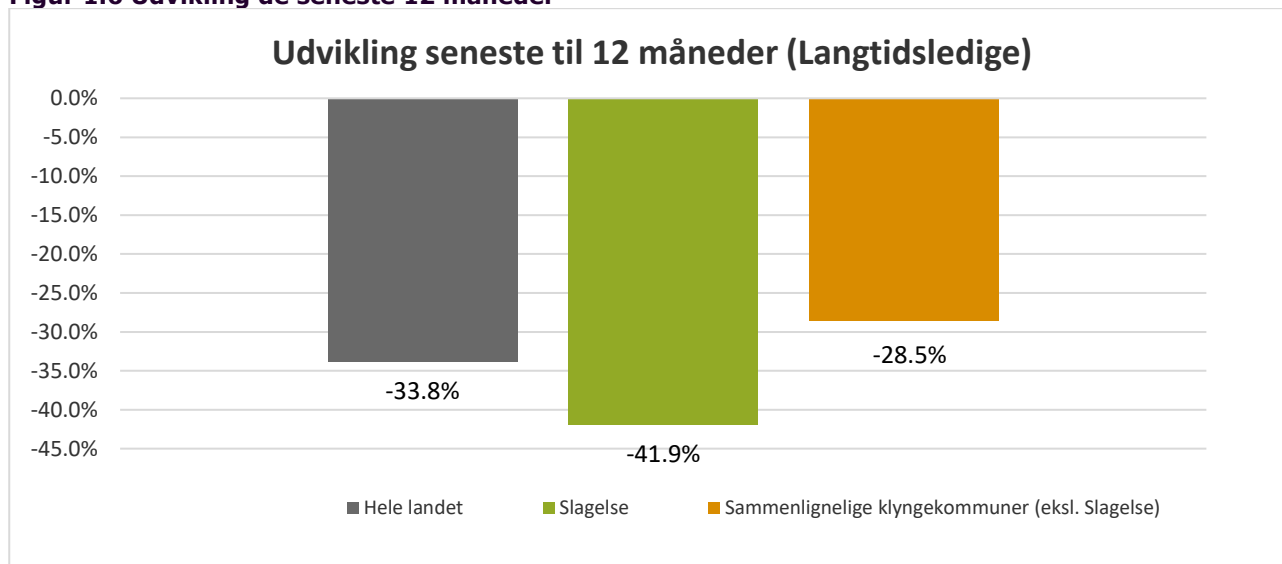
Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

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

Der forventes et merforbrug på sygedagpenge på 13,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved budgetopfølgning 2 forventes 100 flere helårspersoner end ved budgetlægning.

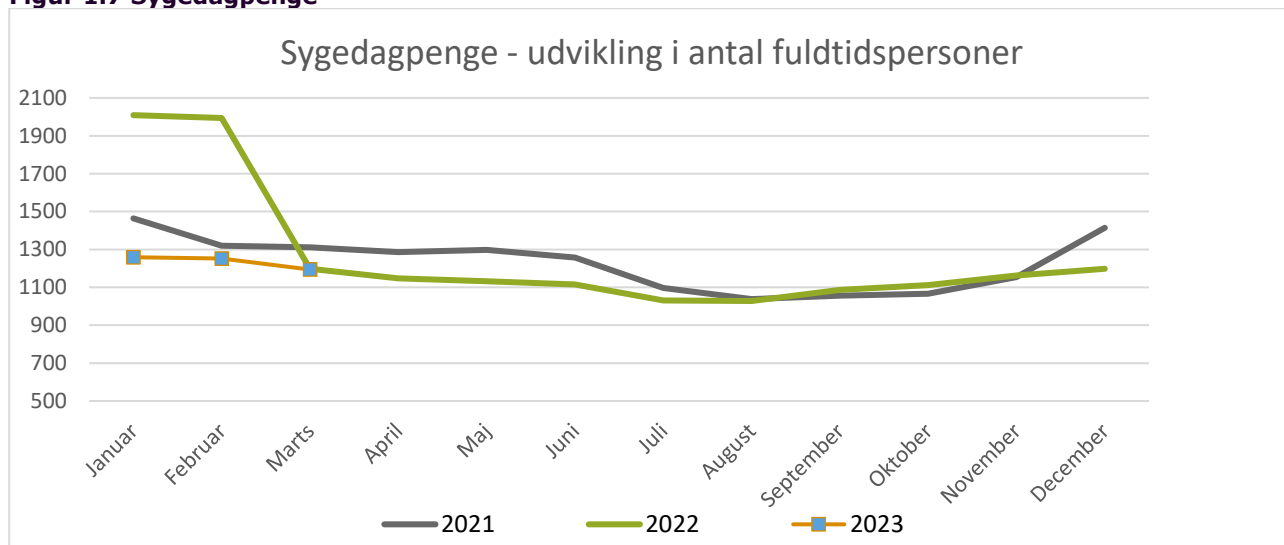
Ved budgetlægning forventedes en nedgang i antallet fra 2022 til 2023, nedgangen tyder nu ikke at blive så stor som forventet ved budgetlægningen.



Når man ser på udvikling for området sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner ses, at Slagelse har et større fald i fuldtidspersoner og ligger tæt på landsniveau, hvilket underbygges af at området ligger nummer 3 på ministerens benchmark.

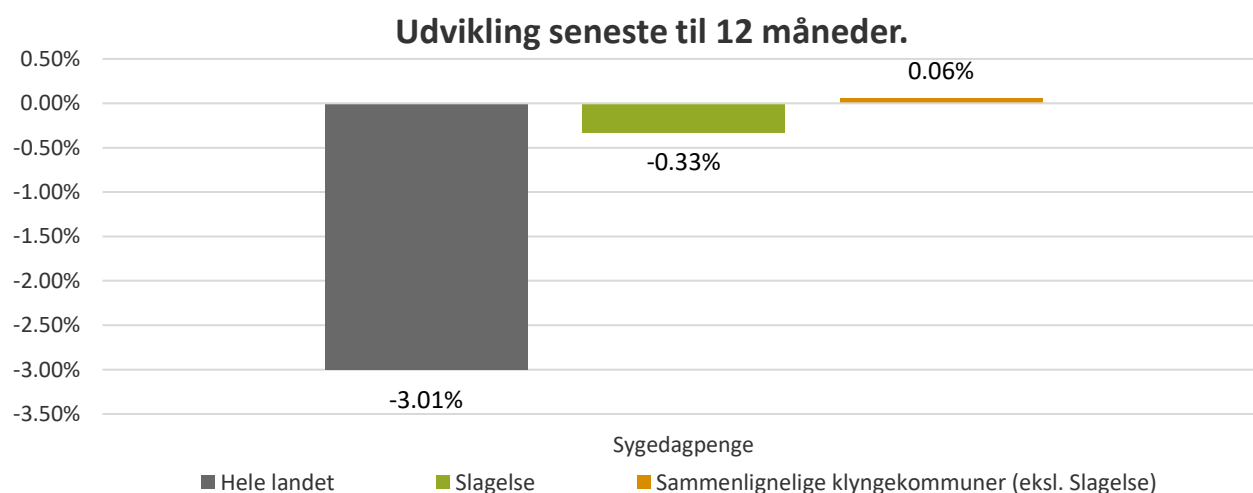
Der forventes et merforbrug på Jobafklaringsforløb på 13,1 mio. kr. hvilket skyldes en forventning om 377 helårspersoner ved budgetopfølgning 2 imod budgetteret 275 helårspersoner. Ved budgetlægningen blev indlagt en forventning om et fald i sidste halvår 2022, men der skete en større stigning. Det har 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 1.7 Sygedagpenge**



Kilde: Jobindsats. Antal personer på sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2021 til marts 2023. 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

Der forventes et mindreforbrug på løntilskud (fleksjob) på 15,7 mio. kr., årsagen er, at der forventes 85 færre fuldtidspersoner end budgetlagt. Mindreforbruget på løntilskud (fleksjob) skal ses i sammenhæng med merforbruget på ledighedsydelse, her forventes et merforbrug på ca. 8,7

mio. kr., grundet en forventning om 60 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 10,1 mio. kr. vedr. ressourceforløb. Der er budgetlagt 260 helårspersoner imod et forventet antal helårspersoner på 182 ved Budgetopfølgning 2. Ved budgetlægningen indlagte man en forventning om en stigende tilgang fra kontanthjælpsområdet inkl. uddannelseshjælp, som ikke er realiseret. Derfor ses også et større antal på kontanthjælp og uddannelseshjælp end forventet.

### SKÆRPET TILSYN MED KOMMUNERNES BESKÆFTIGELSESINDSATS

Med afsæt i Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018, fik kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats. Monitoreringen af kommunerne sker på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. Resultatmålet følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel. Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til den forventede andel ud fra kommunens rammevilkår.

Det er alene for de kommuner, der er dårligere end forventet (og dermed har flere på offentlig forsørgelse end forventet), at der ses nærmere på de to fokusrå. Der følges løbende op på de to fokusrå i nøgletal på beskæftigelses- og ungeområdet, som fremlægges for Erhvervs- Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget.

For perioden januar 2022 - december 2022 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 9,13 % mens den forventede andel var 9,06 %. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 67. plads, mod en placering som nummer 61 i den foregående målte periode.

**Figur 1.9** Udvikling i overholdelse af resultatmål

	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel mellem forventet og faktisk antal	Placering på benchmarkranglisten
1kv20-4kv20	5.550	5.780	230	80
3kv20-2kv21	5.460	5.640	180	76
1kv21-4kv21	5.090	5.150	60	64
3kv21-3kv22	4.780	4.800	20	61
1kv22-4kv22	4.610	4.640	40	67

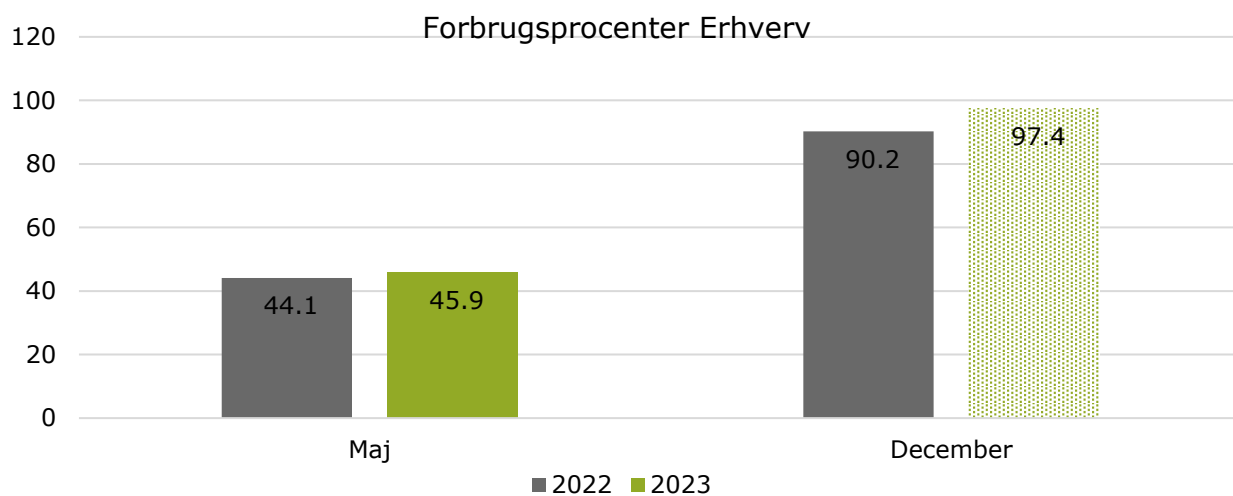
## 2. ERHVERV

På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er i 2023 9 %-point højere end i 2022. Årsagen hertil skal findes i, at udbetalingen af tilskud til Slagelse Erhvervscenter blev udbetalt senere end i marts i 2022, hvorimod det er udbetalt før eller i marts i 2023. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 97,4% imod den reelle forbrugsprocent på 90,2% i 2022.

**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.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
				B02	B01	B02
<b>Erhvervsservice</b>		<b>12.460</b>	<b>14.140</b>	<b>14.142</b>	<b>14.165</b>	<b>-2</b>
Erhvervsservice	S	7.325	7.300	7.339	7.325	-39
Erhvervsudvikling	S	305	1.160	729	2.010	431
Erhvervsfremme	S	3.430	4.030	4.412	3.430	-382
Projektpulje	S	1.400	1.400	1.429	1.400	-29
Erhvervs Awards	S	0	250	233	0	17
<b>Tilskud til kulturinstitutioner</b>		<b>8.859</b>	<b>9.257</b>	<b>8.639</b>	<b>8.639</b>	<b>618</b>
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
<b>2.2 Erhverv og Kultur</b>		<b>21.319</b>	<b>23.397</b>	<b>22.781</b>	<b>22.804</b>	<b>616</b>

På erhvervsservice forventes at budget og forbrug balancerer. Prognosen er dog behæftet med stor usikkerhed, da der endnu ikke kendes de fulde økonomiske konsekvenser ved hjemtagelse af Slagelse Erhvervscenter.

Mindreforbruget på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

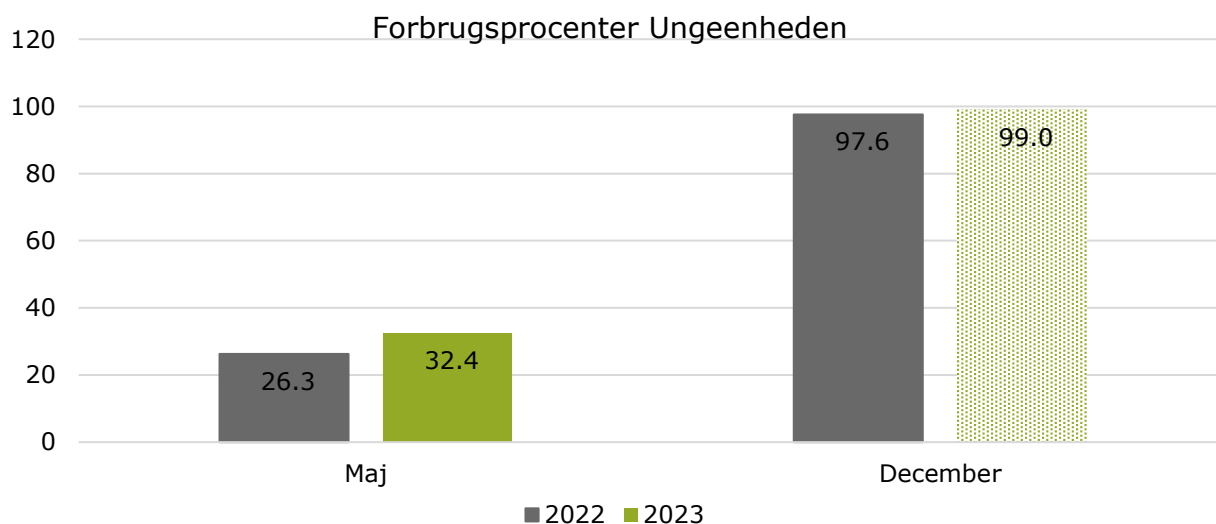
## 3. UNGEENHEDEN

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på serviceudgifter.

## FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. maj er i 2023 6,1 %-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. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 99 % 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.*

*\*Der er i forbrugsprocenterne korrigeret for budgettet der er flyttet tilbage til Børn og Familie, med henblik på et mere retvisende resultat.*

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

På overførselsudgifterne er der pr. 15. juni 2023 en forventning om samlet forbrugsprocent for året på ca. 101,8 %. På serviceudgifterne er der pr. udgangen af april måned en forventning om samlet forbrugsprocent på ca. 90 %.

# FORVENTET RESULTAT FOR 2023

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på på 1,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 1,8 mio. kr. og et mindreforbrug på serviceudgifter på 3,1 mio. kr.

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

**Tabel 3.1 Forventet regnskab**

## 2.3 Ungeenheden

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B02	Forventet regnskab B01	Afvigelse B02
<b>Skole</b>		<b>17.288</b>	<b>17.715</b>	<b>17.237</b>	<b>14.593</b>	<b>478</b>
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	13.976	12.915	12.700	11.409	215
EGU forløb på grundskoler	O	257	60	9	14	51
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	3.055	4.740	4.528	4.753	212
<b>Beskæftigelse</b>		<b>114.908</b>	<b>114.502</b>	<b>114.951</b>	<b>115.865</b>	<b>-449</b>
100 småjobs til unge	S	2.887	4.881	4.881	3.326	0
FGU over 18 år	S	20.526	18.591	18.465	18.465	126
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	8.625	10.626	10.157	9.954	469
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	4.858	7.200	5.940	6.604	1.260
Beskæftigelsesordninger	O	19.800	18.785	16.667	16.814	2.118
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	37.133	37.080	44.047	40.401	-6.967
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	20.029	17.339	14.794	18.999	2.545
<b>Børn og familie</b>			<b>1.500</b>	<b>218</b>	<b>1.551</b>	<b>1.282</b>
Håndholdt indsats overfor unge misbrugere	S	10.842	1.500	218	1.551	1.282
Anbringelse på egen værelse	S	589	0	0	0	0
<b>2.3 Ungeenheden</b>		<b>132.196</b>	<b>133.717</b>	<b>132.406</b>	<b>132.009</b>	<b>1.311</b>
<b>Resultat overførselsudgifter</b>	<b>O</b>	<b>86.894</b>	<b>83.890</b>	<b>85.674</b>	<b>86.182</b>	<b>-1.784</b>
<b>Resultat serviceudgifter</b>	<b>S</b>	<b>56.733</b>	<b>49.827</b>	<b>46.732</b>	<b>46.108</b>	<b>3.095</b>

## OVERFØRSELSUDGIFTER

### KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESINDSATS

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af mellemkommunale indtægter samt bedre udgiftsstyring. Ungeenheden har i foråret 2023 afsat administrative kræfter til at indhente mellemkommunale refusioner hos andre kommuner, særligt ifm. FGU- og §91 forløb. Der er indtil nu i 2023 indhentet ca. 1,4 mio. kr.

Derudover har Ungeenheden været tilbageholdende med køb af eksterne indsats. Der forsøges i højere grad at finde mindre indgribende indsats i det tværfaglige samarbejde, blandt andet i regi af KUI (Kommunal Unge Indsats). Ungeenheden har ligeledes stor succes med bevægelsesindsatsen, som er et samarbejde mellem DBU, Slagelse B&I og Ungeenheden. Denne indsats er i drift i 2023-24 efter den kørte som projekt i 2022-23. Med resultater på omkring 70% af de deltagende unge, der efterfølgende er kommet i job eller uddannelse, har vi besluttet at fortsætte indsatsen det næste år. Denne type indsats forventes det at der gøres yderligere brug af for de unge, idet Ungeenheden pt. har dialog med DIF om at iværksætte lignende indsats i andre foreninger.

Mindreforbruget skyldes dog også delvist, at de 4 ungeguides ved en fejl aflønnes på serviceudgifterne. Dette vil blive korrigeret.

## BESKÆFTIGELSESORDNINGER

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel efter STU-tilbud end forventet.

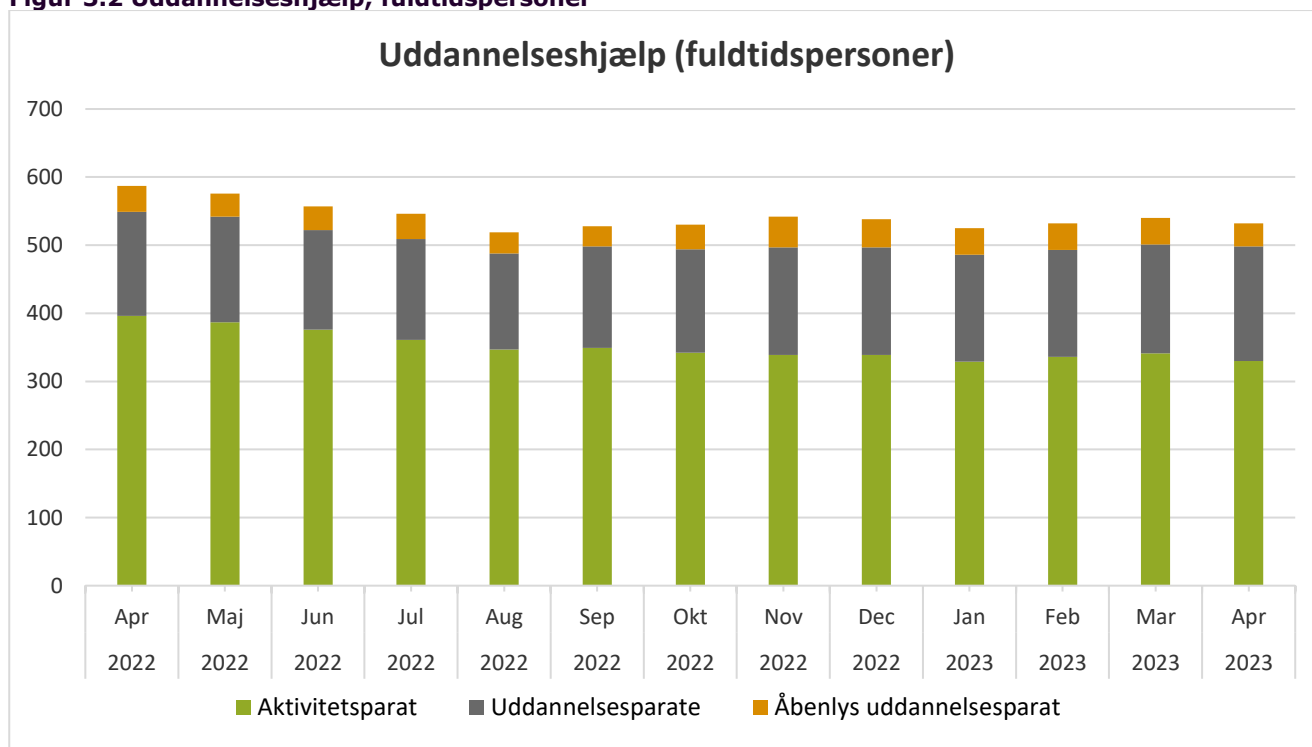
STU området er svært styrbart, idet der kan komme sager (fx tilflyttere fra andre kommuner), som ikke er prognoserede, hvorfor det forventede resultat skal ses med den usikkerhed in mente. Der træder 1.8.23 en ny STU lovgivning i kraft, der blandt andet sikrer den enkelte unge en større valgfrihed i 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.

## UDDANNELSESHJÆLP

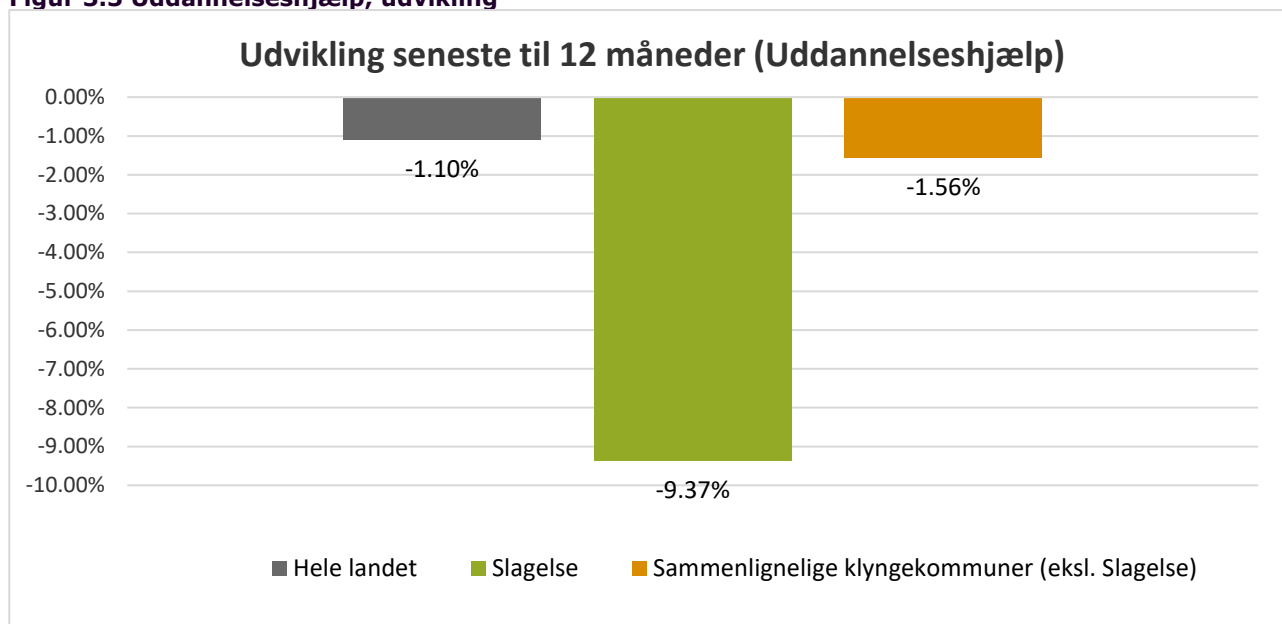
Ungeenheden er samlet reduceret med ca. 10 mio kr. siden 2022. En del af reduktionen ligger på budgettet til uddannelseshjælp. Ungeenheden satte et ambitiøst måltal for unge på ydelse for 2023 blandt andet fordi der ville blive investeret yderligere i Ungeguides, men pga udmøntning af delaftale 1 på beskæftigelsesområdet (Arnepensionen) har det ikke været muligt at foretage yderligere investering, ligesom udmøntningen har decimeret Ungeenhedens samlede muligheder for køb af indsatser. Derudover er budgettet til småjobs halveret, hvilket har en direkte konsekvens på budgettet til uddannelseshjælp, idet småjobs er en indsats der holder unge fra ydelse. Måltallet for unge på ydelse var oprindeligt på 480, men blev efter udmøntningen af Arnepensionen korrigeret til 530. I 2022 var måltallet på 560.

Udviklingen ser rigtig fin ud for Slagelse Kommune, hvor vi placerer os væsentligt bedre end både landsgennemsnittet og sammenlignelige klyngekommuner. 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.

Figur 3.2 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner



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

**Figur 3.3 Uddannelseshjælp, udvikling**

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

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

	Antal fuldtidspersoner		Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	
	Hele landet	Slagelse	Hele landet	Slagelse
Jan-apr 14	43.838	798	1,6	2,2
Jan-apr 15	42.162	830	1,5	2,3
Jan-apr 16	41.868	895	1,5	2,5
Jan-apr 17	37.679	748	1,3	2
Jan-apr 18	36.395	707	1,3	1,9
Jan-apr 19	35.338	712	1,2	1,9
Jan-apr 20	35.290	736	1,2	2
Jan-apr 21	33.944	664	1,2	1,7
Jan-apr 22	29.622	587	1	1,5
Jan-apr 23	29.546	534	1	1,4

Aktuelt er der 534 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.



## 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 uddannelsestilbuddet. Der afregnes årligt hvorfor den aktuelle forbrugsprocent ikke er sigende.

### **FAST KONTAKTPERSON – HÅNDHOLDT INDSATS OVERFOR UNGE MISBRUGERE**

Korrigeret budget er på 1,5 mio kr. Det forventede resultat er pt. på 1,38 mio kr. Budgetmidlerne er placeret forkert, idet Ungeenheden ikke længere har indsatser jf. Serviceloven for børn og unge. Budgettet vil blive rigtig placeret ved næste BO.

### **SOCIALE FORMÅL – PERSONLIG STØTTE OG PASNING**

Her ligger delvist udgifterne til servicelovens indsatser på voksenområdet jf. §85 og 102 samt udgifterne til Headspace. Det korrigerede budget er på 7,2 mio kr. Det forventede resultat er pt. et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det forventede resultat skyldes primært et mindreforbrug på udgifter til Headspace, da denne aftale sluttede med udgangen af april måned. Specifikt på socialpædagogisk støtte er der et forventet mindreforbrug på 230.000 kr., som skyldes at der i høj grad forsøges at finde andre, mere beskæftigelsesrettede indsatser for de unge end §85. Ungeenheden har fx et tæt samarbejde med CPUS omkring Connectforløb, som er gruppebaserede forløb for de unge, hvori det beskæftigelsesrettede er en del af indsatsen.

## ANLÆG

Drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)			B02	B01	B02
<b>2.2 Erhverv og Kultur</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
Ny Trelleborg	0	133	133	133	0
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>