

Budgetopfølgning 4 Status på drift

Budget

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo august 2020 viser et forventet merforbrug på 137,1 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er fortsat delvis suspenderet. De iværksatte tiltag der blev sat i gang inden krisen for at hjemhente besparelser for 37 mio. kr., er for nuværende sat i bero, hvilket betyder, at den forventede økonomiske gevinst ikke ses mulig at hente. Samtidig med dette, giver krisen flere ledige.

Den fulde økonomiske effekt af COVID-19 krisen på beskæftigelsesområdet, er ikke mulig at give et fuldstændigt billede af. Det ses at antallene begynder at stabilisere sig, hvilket er årsagen til at det forventede merforbrug nedjusteres væsentligt.

Det er primært A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt sygedagpenge, der er direkte ramt af krisen. Dog opleves der stigninger på flere områder, da der med en suspendering af beskæftigelsesindsatsen, ikke har været muligt at arbejde med nogen borgere.

Figur 1. Økonomisk hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-631	-20.997	-	-21.628
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.884	-58.451	-	-56.567
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	0	-58.891	-	-58.891
Samlet mer-/mindreforbrug	1.253	-138.339	0	-137.086

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

I ovenstående ses en oversigt over mer-/mindreforbrug fordelt på centrene, samt serviceudgifter og overførselsudgifter.

Figur 2. Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	Pct.-udvikling jan20-aug20
Ydelsesgrupper i alt	10.813	10.914	11.403	11.514					
Ydelsesgrupper i alt, ekskl. sygedagpenge	9.743	9.830	9.992	10.351	10.397	10.332	10.161	.	4,3%
A-dagpenge	1.247	1.278	1.362	1.563	1.622	1.521	1.448	.	16,1%
Kontanthjælp	1.476	1.497	1.489	1.514	1.497	1.482	1.447	1.418	-3,9%
- heraf jobparate	304	311	310	347	356	368	347	326	7,2%
Uddannelseshjælp	713	713	735	775	780	789	715	629	-11,8%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	33	26	33	64	72	69	47	25	-24,2%
- heraf uddannelsesparate	246	252	268	281	275	283	243	188	-23,6%
Revalidering	17	16	16	17	17	15	12	15	-11,8%

Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	228	236	239	249	247	243	229	215	-5,7%
Sygedagpenge	1.070	1.083	1.411	1.163					-100,0%
Jobafklaringsforløb	316	318	313	296	279	267	247	229	-27,5%
Ressourceforløb	382	378	370	341	323	308	308	308	-19,4%
Ledighedsydelse	206	212	221	260	262	262	278	269	30,6%
Fleksjob	932	936	941	925	926	928	929	930	-0,2%
Førtidspension	3.502	3.510	3.558	3.632	3.662	3.706	3.730	3.727	6,4%
Efterløn	724	736	748	779	782	811	818	.	13,0%

Kilde: Jobindsats

I ovenstående figur ses udviklingen af antallet af fuldtidspersoner fra januar 2020 til september 2020 fordelt på ydelsesgrupper, samt den procentvise udvikling i perioden.

Her ses et samlet en stigning i perioden på 13 %.

(1.000kr.)				Korrigeret bud- get 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Budget- op- følgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.322.194	1.459.280	-137.086	-186.283
Serviceudgifter i alt	S			5.280	4.027	1.253	1.649
Forsikrede ledige i alt	F			149.859	208.310	-58.451	-72.147
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.167.055	1.246.943	-79.888	-99.126
Tilbud til voksne med særlige behov				2.803	3.203	-400	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.803	3.203	-400	0
Tilbud til udlændinge				21.991	25.285	-3.294	-7.181
Slagelse Sprogcenter	O			-836	652	-1.488	-1.065
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O			2.008	5.038	-3.030	-4.751
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	O			20.848	19.295	1.553	-1.135
Repatriering	O			-98	0	-98	0
Familiekonsulenter - integration	S			0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S			69	300	-231	-230
Lejetab ved flytninges fraflytning	S			0	0	0	0
Førtidspension m.v.				429.840	448.740	-18.900	-19.700
Seniorpension	O			0	10.700	-10.700	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			161.038	170.238	-9.200	-20.700
Pulje til førtidspension	O			6.000	6.000	0	0
Personlige tillæg	O			9.949	11.149	-1.200	-1.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			252.853	250.653	2.200	2.000
Sociale ydelser				552.100	663.137	-111.037	-135.836
Sygedagpenge	O			89.617	115.992	-26.375	-32.613
Sociale formål - Enkeltudelser	O			4.272	3.972	300	0
Sociale formål - Jobcenter	O			18.952	23.000	-4.048	-4.048
Kontant- og uddannelseshjælp	O			222.491	225.450	-2.959	-9.431
Besparelse	O			-13.000	0	-13.000	-13.000
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-137	-47	-90	0
Boligyldelse	O			45.740	46.440	-700	-1.000
Boligsikring	O			42.061	43.760	-1.699	-2.000
Dagpenge til forsikrede ledige	F			142.104	204.570	-62.466	-73.744
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob				208.171	219.390	-11.219	-9.675
Revalidering	O			3.501	2.944	557	291
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			101.985	104.390	-2.405	-921
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			76.064	73.464	2.600	2.272
Ledighedsydelse	O			26.620	38.592	-11.972	-11.317
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				107.412	99.648	7.764	2.671
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			82.238	82.238	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.755	3.740	4.015	1.597

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		2.531	647	1.884	1.782
Løntilskud	O		1.774	1.033	741	-170
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		9.641	9.402	239	-1.092
Beskæftigelsesordninger	O		3.473	2.588	885	554
Støtte til frv. socialt arbejde			-123	-123	0	97
Socialt formål	S		-123	-123	0	97

Noter til forventet regnskab

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter. Alle noter knytter sig på det oprindelige budget, der blev lagt i august 2019.

Note – Slagelse Sprogcenter

Budgettet er udfordret af manglende indtægter, som betyder et forventeligt underskud på ca. 1,5 mio. kr. Sprogcentrets underskud afspejles delvis i et mindreforbrug på Danskuddannelse hos myndighed i Slagelse Kommune. Der er udarbejdet en selvstændig sag til udvalget for området.

Handleplan er vedlagt.

Note – Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter

Der forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Årsagen er, at der er færre i program end forventet, hvilket betyder færre refusioner, ligeledes er der indregnet en berigtigelse fra tidligere år på ca. -2,7 mio. kr. Der forventes ligeledes færre resultat- og grundtilskud end oprindeligt forventet.

Effekten af den nuværende COVID-19 krise er indregnet. Dette indebærer færre udgifter til danskuddannelse, men ligeledes også færre indtægter på resultattilskud.

Note – Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr., hvilket skyldes færre på ydelse end budgetlagt.

Note - Førtdispension tilkendt efter 1/7 2014

Forventet merforbrug er beregnet til 9,2 mio. kr. udover de 6 mio. kr., som er afsat som buffer i budgettet.

Der er til september 2020 tilkendt 324 ny pensioner. Resten af året forventes tilkendt 70 pensioner. I alt 394 nye pensioner.

Der er i 2020 budgetteret med 17 førtdispensioner pr. md. i alt 204.

Forbruget er behæftet med betydelig usikkerhed, da det pt ikke er muligt at trække oplysninger om bl.a. faktisk antal sager, gennemsnitspriser m.v.

Tidligere var Seniorpension en del af denne budgetrapportering.

Seniorpensionerne er nu skilt ud for bedre at kunne følge udviklingen – se nedenfor.

Seniorpension:

Lov om seniorpension trådte i kraft med kort varsel fra 1/1 2020, og der er derfor ikke afsat budget til udgiften i år.

Til og med 30.9. er der tilkendt 81 antal seniorpensioner.

Der forventes i alt tilkendt 108 Seniorpensioner i år, svarende til en samlet merudgift på 10,7 mio.kr.

Note – Personlige tillæg

Der forventes et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som afledt effekt af stigende antal pensionister og den generelle prisudvikling.

Note - Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

Der forventes nu et mindre-forbrug på 2,2 mio.kr.

Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på ca. 26,4 mio. kr. Der er over en periode set flere længerevarende og komplekse sager, samt en generelt stigende mængde af sygedagpengemodtagere. Inden Covid-19 krisen blev iværksat tiltag for at nedjustere forbruget, disse tiltag har været sat i bero, men er nu igangsat igen, hvilket man er begyndt at se en positiv effekt af. Det betyder at merforbruget er nedskrevet siden sidste budgetopfølgning med ca. 6 mio. kr. Dog er det ikke muligt at nå den fulde besparelse, der blev indlagt ved budgetforliget for 2020 – svarende til 10 mio. kr.

Lovgivning på området gør, at der fortsat vil være øgede muligheder for at modtage sygedagpenge, i forbindelse med Covid-19 krisen, hvilket behæfter området med stor usikkerhed.

Note – Sociale formål – jobcenter.

Området dækker over STU. Ved budgetforliget for 2020 blev der indlagt en besparelse på 4 mio. kr. Igennem 2020 er arbejdet med denne besparelse, som desværre først ses mulig at opnå fra 2021.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. På kontanthjælp skete en stigning, primært på de jobparate kontanthjælpsmodtagere i starten af den nuværende Covid-19 krise. De seneste par måneder har vist et stort fald på området, hvilket gør at det forventede merforbrug nedjusteres betydeligt. Ligeledes ses der fald i mængden på uddannelseshjælp, hvilket til dels skyldes indsatsen omkring småjobs til unge.

Note – Besparelse

Ved budgetforliget blev indlagt en besparelse på forsørgelsesydelse på 13 mio. kr., som skulle opnås via en omlægning af beskæftigelsesindsatsen. På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning omkring omlægningen og beskæftigelsesindsatsen er suspenderet under krisen, hvilket betyder, at det ikke ses muligt at hjemhente denne besparelse.

Note – Boligyldelse og boligsikring

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at Udbetaling Danmark (UDK) har fundet en posteringsfejl i den månedlige opkrævning af finansiering på boligstøtteområdet, der betyder, at Udbetaling Danmark i en periode ikke har hentet den fulde finansiering fra staten og kommunerne på de sager, hvor UDK laver afbetaling på krav. Fejlen har eksisteret siden medio 2018, men har ikke haft indvirkning på udbetalingen til den enkelte borgere. Det er udelukkende tale om et finansieringsmæssigt forhold overfor stat og kommuner. Fejlen indebærer, at kommunerne løbende har haft en mindre medfinansiering end retmæssigt, som der nu rettes op på.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 62,5 mio. kr.

Regeringen har i Økonomisk Redegørelse (august 2020) udarbejdet landsdækkende kvartalsvise prognoser for 2020 og 2021. Prognosen er fortsat behæftet med stor usikkerhed. I prognosen er forudsat, at genopretningen af beskæftigelsen/ledigheden fortsætter uændret, og at udviklingen i udlandet ikke forværres yderligere. Denne prognose er omregnet til Slagelse niveau og heraf fremkommer det forventede merforbrug.

Note – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes flere personer i fleksjob end budgetlagt.

Note – Ressourceforløb og Jobafklaring

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Der forventes færre borgere på ressourceforløb end budgetlagt, mens der forventes flere på jobafklaringsforløb end budgetlagt.

Note – Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på ca. 11,9 mio. kr. Årsagen er flere ledige fleksjobbere end forventet. Under Covid-19 krisen kan der kun i begrænset omfang etableres fleksjob, hvilket betyder en stor stigning af ledige fleksjobbere, som forventes at vare hele året.

Note – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud under covid-19 krisen.

Note – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud under covid-19 krisen.