

BUDGETOP- FØLGNING 2 2021



Bilag 1.

Social- og Beskæftigelsesudvalget, maj 2021.

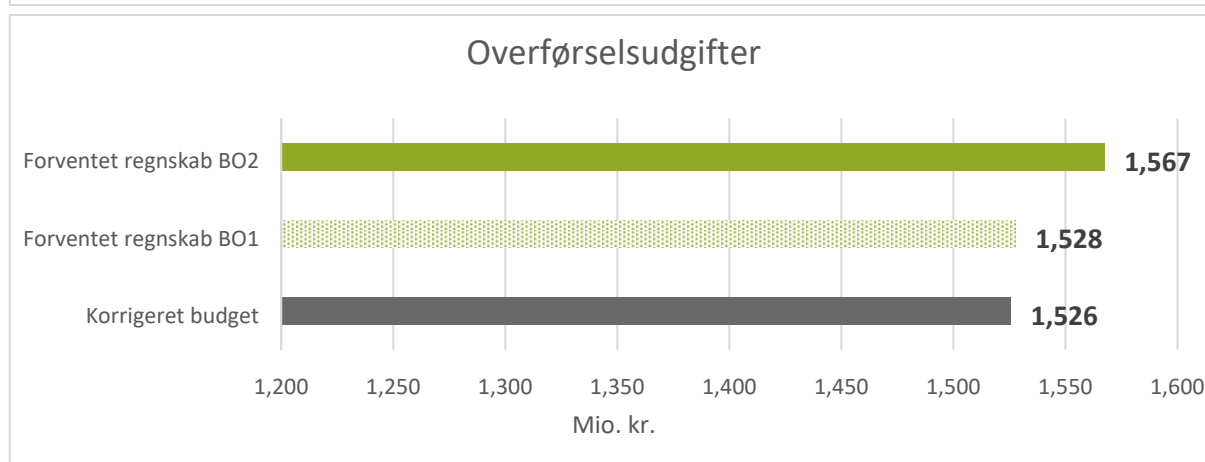
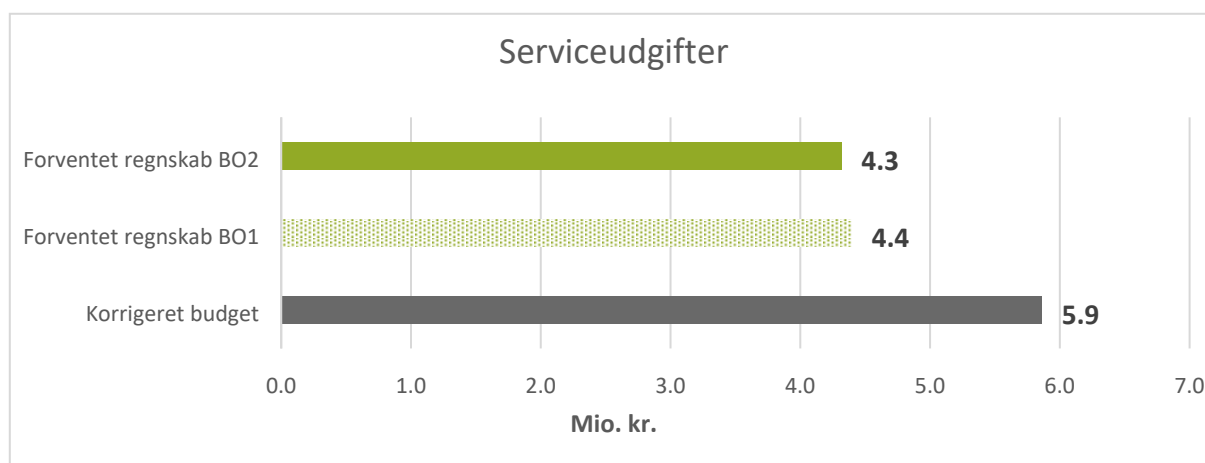
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

INDLEDNING

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Social- og beskæftigelsesudvalget et samlet merforbrug vedr. overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige på 41,7 mio. kr. Vedrørende serviceudgifter, forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede forbrug til overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige 39,6 mio. kr. højere. På service er det forventede forbrug 0,1 mio. kr. lavere end ved Budgetopfølgning 1.

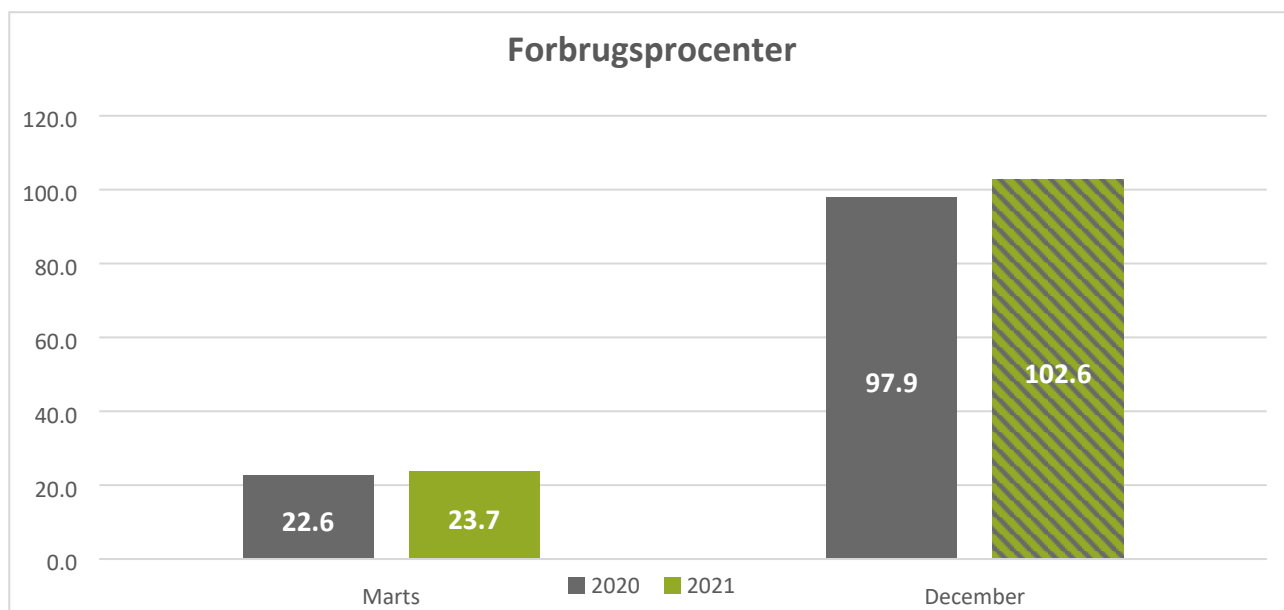


FORBRUGSPROCENTER

For Social- og beskæftigelsesudvalget har forbruget pr. ultimo marts udgjort 23,7% af det korrigerede budget. Det er 1,1%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021, forventes at være 4,7%-point højere 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.

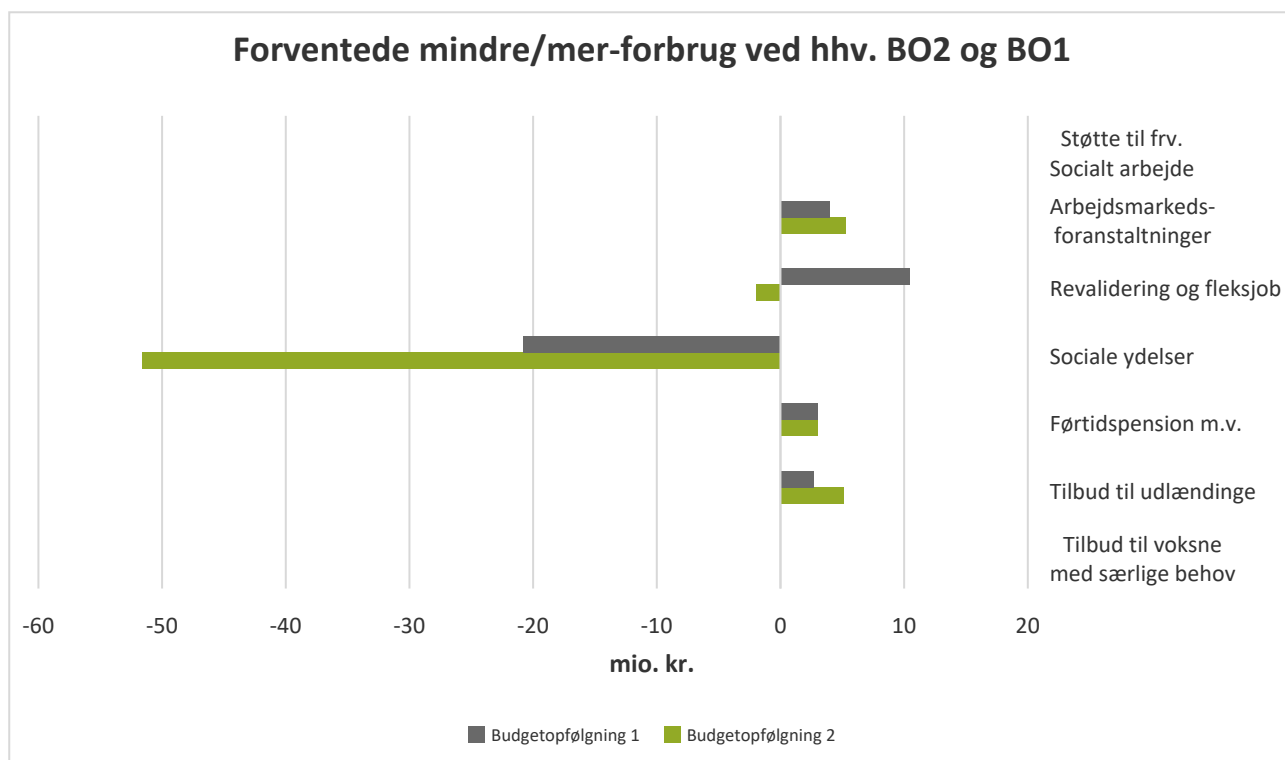
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 40,2 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 Social- og beskæftigelsesudvalget opdelt på områder.



Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Serviceudgifter i alt	S	5.862	4.318	1.544	1.465
Overførselsudgifter i alt	O	1.525.670	1.567.385	-41.716	-2.070
Tilbud til voksne med særlige behov		3.347	3.347	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S	3.347	3.347	0	0
Tilbud til udlændinge		29.335	24.206	5.129	2.722
Slagelse Sprogcenter	O	-1.780	245	-2.025	-2.400
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7.521	4.719	2.802	2.332
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	O	23.694	19.292	4.402	2.784
Repatriering	O	-94	-250	156	6
Familiekonsulenter - integration	S	0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S	-6	200	-206	0
Lejetab ved flytninges fraflytning	S	0	0	0	0
Førtidspension m.v.		528.837	525.837	3.000	3.000
Seniorpension	O	28.000	29.000	-1.000	-1.000
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O	225.780	225.780	0	0
Pulje til førtidspension	O	12.186	12.186	0	0
Personlige tillæg	O	11.110	11.110	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O	251.761	247.761	4.000	4.000
Sociale ydelser		647.493	699.142	-51.649	-20.822
Sygedagpenge	O	117.342	152.388	-35.046	-21.682
Sociale formål - Enkeltudgifter	O	4.343	3.343	1.000	1.000
Sociale formål - Jobcenter	O	18.899	20.000	-1.101	-1.101
Kontant- og uddannelseshjælp	O	220.268	220.979	-711	961
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O	0	-26	26	0
Boligydelse	O	47.449	47.449	0	0
Boligsikring	O	45.804	45.804	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	O	193.388	209.205	-15.817	0
Kontantydelse	O	0	0	0	0
Revalidering og fleksjob		215.255	217.210	-1.955	10.463
Revalidering	O	4.115	3.456	659	330
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	111.604	117.371	-5.767	1.217
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	65.932	54.185	11.747	11.325
Ledighedsydelse	O	33.603	42.198	-8.595	-2.409
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		107.237	101.934	5.303	4.032
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	86.017	86.017	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.521	771	1.750	1.465
Løntilskud	O	4.790	2.318	2.472	2.473
Seniorjob til personer over 55 år	O	7.011	6.028	983	-497
Beskæftigelsesordninger	O	6.898	6.800	98	591
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	27	0	0
Socialt formål	O	27	27	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		1.531.532	1.571.703	-40.172	-605

Samlet konklusion

Det samlede resultat for driften pr. ultimo marts 2021 viser et forventet merforbrug på 40,17 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise.

Ved budgetlægningen for 2021 indlagde man en forventning om at samfundet forblev åbent, og at der ville være en stabilitet i udviklingen af personer på offentlig forsørgelse. Nedlukning af samfundet hele 1. kvartal af 2021 har haft en negativ effekt på mængden af borgere på primært A-dagpenge og syge-

dagpenge. Ligeledes er der arbejdet under en delvis suspenderet beskæftigelsesindsats. Ved ultimo april ses en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen, hvorved der igen vil være mulighed for etablering af praktikker, løntilskud mv. Genåbningen af samfundet, samt den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen gør, at der nu regnes med en mere positiv udvikling fra maj og året ud. Skulle der forekomme flere nedlukninger, lokale eller nationale, så vil det kunne få en yderligere negativ effekt på det forventede resultat for 2021.

Tilbud til udlændinge

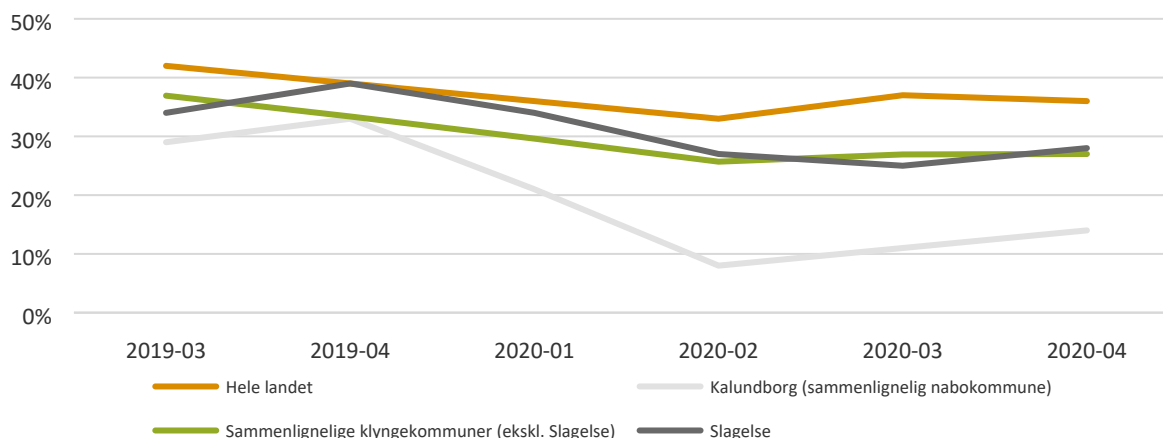
For Slagelse Sprogcenter gælder at budgettet er udfordret af manglende indtægter, som betyder et forventeligt underskud på ca. 2 mio. kr. Sprogcentrets underskud afspejles i et mindreforbrug på Danskuddannelse hos myndighed i Slagelse Kommune. Handleplan er vedlagt.

danskuddannelse end forventet, årsagen til dette er primært de lukkede grænser.

Vedr. hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr., hvilket skyldes færre på ydelse end budgetlagt, primært grundet de lukkede grænser

For integrationsprogrammet ekskl. Slagelse Sprogcenter forventes et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Årsagen er primært færre på

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



Kilde: Integrationsbarometer.dk.

Førtidspension m.v.

Bevillings- og udbetalingskompetencen for Seniorpension, er fra 1. januar 2021 overgået til udbetaling Danmark. Kommunen har ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed.

Der er budgetlagt med, at der tilkendes gennemsnitligt 10 sager om måneden. Udbetaling Danmark har fra 1. januar 2021 til 8 april 2021 bedt om oplysninger i 43 sager, hvor de har modtaget ansøgning om Seniorpension. Det må forventes, at hovedparten af disse sager vil resultere i tilkendelse af seniorpension

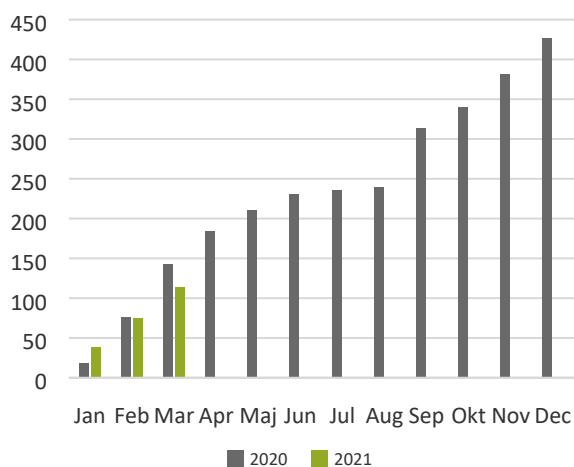
i nær fremtid. Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014, forventes forbrug svarende til budget. Der blev budgetteret med 1285 sager fra årets start, men det faktiske antal var 1268. Startgrundlaget var lavere end forudsat, til gengæld har der været 21 flere tilkendelser end budgetteret i perioden januar til ultimo marts, derfor følges udviklingen i forbrug og antal

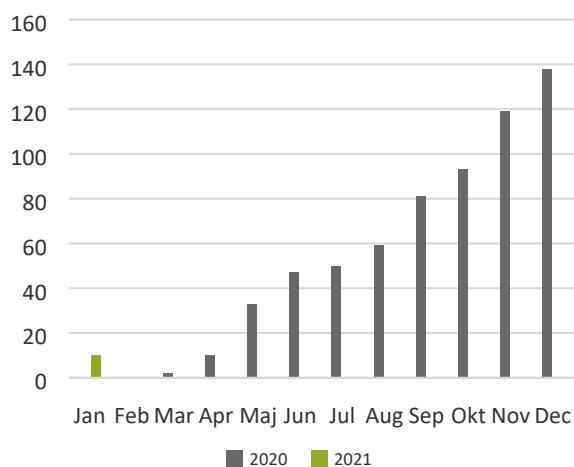
tæt. En mindre forskydning eller ændring i antallet af tilkendelser vil straks få betydning for det forventede forbrug.

For førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, forventes der et mindreforbrug på 4,0 mio.kr. Da der ikke længere tilkendes pensioner til den gamle ordning, skyldes afvigelsen en ændring i forventet afgang fra ydelsen.

Tilgang til førtidspension



Tilgang til seniorpension



Kilde: Rådgivning & Udbetaling. Egen opgørelse.

Sociale ydelser

På området sygedagpenge forventes et merforbrug på ca. 35 mio. kr. hvilket svarer til 250 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 gør, at der fortsat vil være øgede muligheder for at modtage sygedagpenge, i forbindelse med Covid-19 krisen, hvilket behæfter området med stor usikkerhed. 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, samt hvad der ses på landsplan.

Sociale formål - jobcenter dækker over STU. Ved budgetforliget for 2020 blev der indlagt en besparelse på 4 mio. kr. Denne besparelse forventes ikke fuldt opnået i 2021.

Sociale formål – Enkeltydelse. Her konteres blandt andet fejleregninger/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.

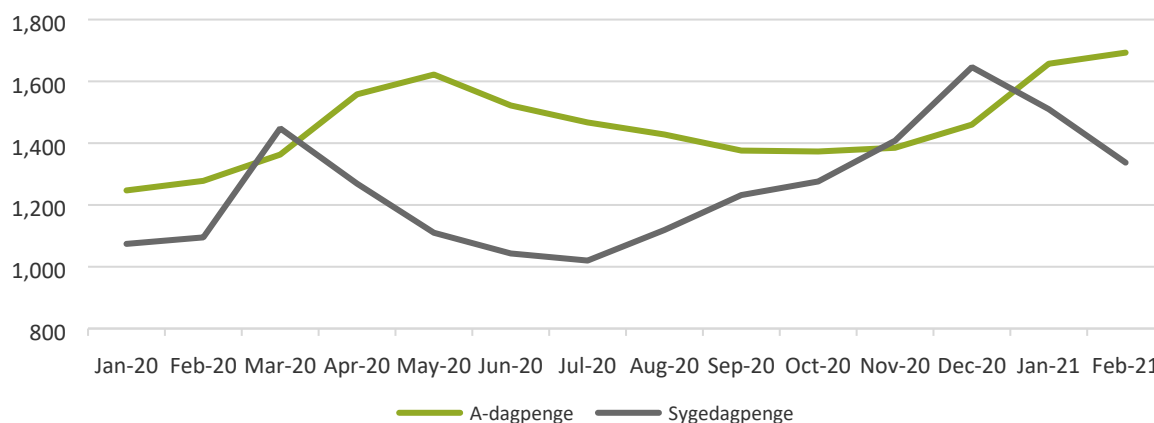
Det er Udbetaling Danmark der har bevillings- og udbetalingskompetencen vedr. boligydelse. Kommunen har ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed.

I 2020 har der fra Udbetaling Danmark været flere reguleringer, som har været uforudsigelige i budgetlægningen, ligesom vi ikke kender tidspunkterne for disse reguleringer. Forventet forbrug svarer til budgettet.

Ved dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. hvilket svarer til ca. 100 helårspersoner mere end budgetlagt. Regeringen har i Økonomisk Redegørelse udarbejdet landsdækkende kvartalsvise prognoser for 2021. Prognosen er fortsat behæftet

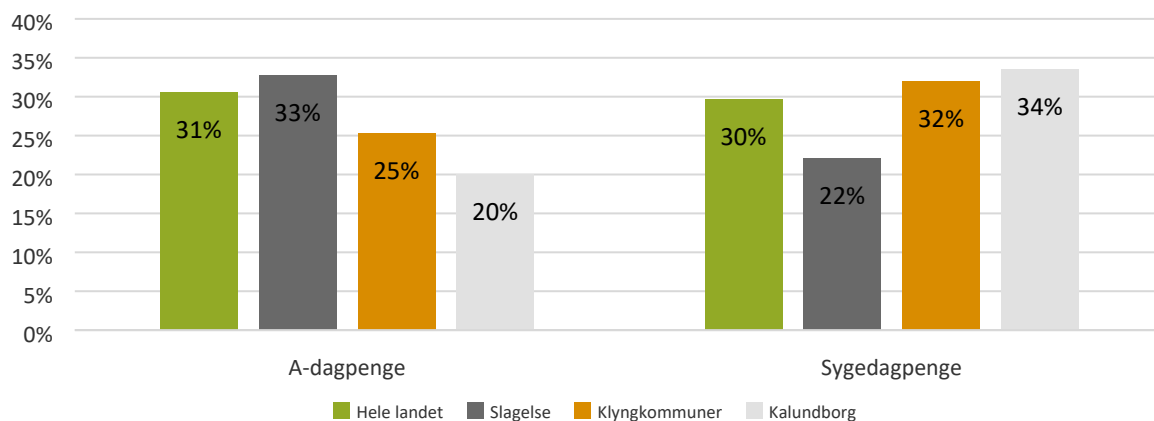
med stor usikkerhed. Denne prognose er omregnet til Slagelse niveau og heraf fremkommer det forventede merforbrug. Ved budgetlægningen var indlagt fald i antallet på A-dagpenge fra 4. kvartal 2020, her er i stedet sket en stigning.

A-dagpenge og sygedagpenge (Fuldtidspersoner)



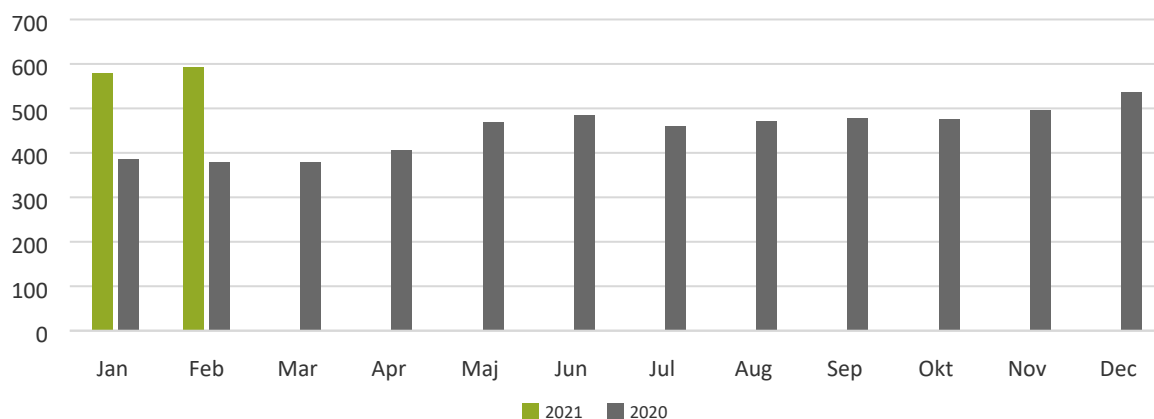
Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge og Sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til februar 2021. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Udvikling seneste til 12 måneder.



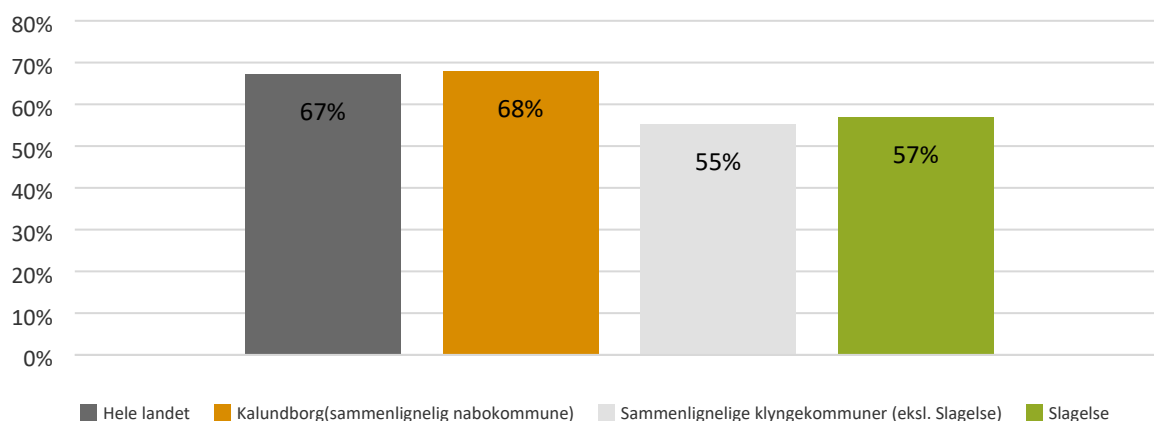
Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge og Sygedagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet, Kalundborg og klyngekommunerne.

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. 5,8 mio. kr., hvilket skyldes 50 flere personer i fleksjob end budgetlagt. Dette afspejles i et mindreforbrug på ressourceforløb.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 11,7 mio. kr. vedr. ressource- og jobafklaringsforløb. Årsagen skyldes primært, at 100 flere borgere i ressourceforløb er afklaret til fleksjob eller førtidspension end forventet.

For ledighedsydelse forventes et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr. Årsagen er 50 flere ledige fleksjobbere end forventet. Merforbruget afspejles delvist i et mindreforbrug på ressourceforløb.

For løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner, samt løntilskud forventes et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud under covid-19 krisen.

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 genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19, der gælder fra den 15. april til og med den 15. maj 2021. 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.

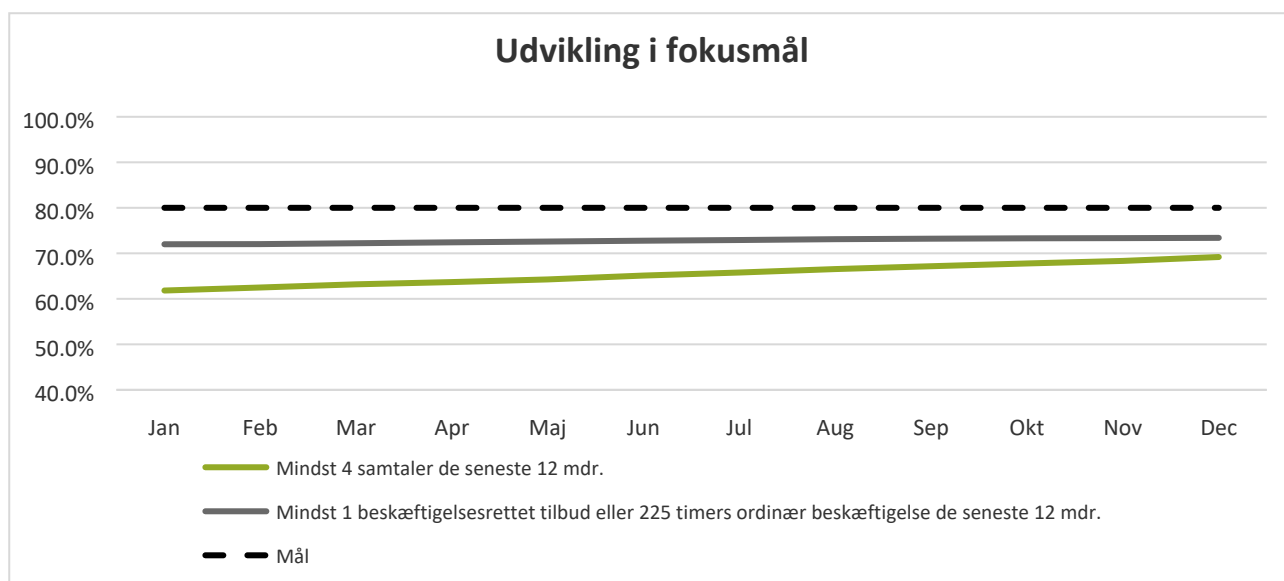
For et undgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse.

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

For perioden juli 2019 - juni 2020 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 10,84% mens den forventede andel var 10,35%.

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.



Kilde: Jobindsats. Opgørelse over udviklingen af fokusmål i 2020 for Slagelse Kommune.