

BUDGETOP- FØLGNING 3 2021



Bilag 1.

Social- og Beskæftigelsesudvalget, august 2021.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Social- og Beskæftigelsesudvalget	3
Indledning	3
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2021.....	5
Afvigelse drift	5
Samlet konklusion	7
Tilbud til udlændinge.....	7
Førtidspension m.v.	8
Sociale ydelser	8
Revalidering og fleksjob.....	11
Jobcenterindblik	12

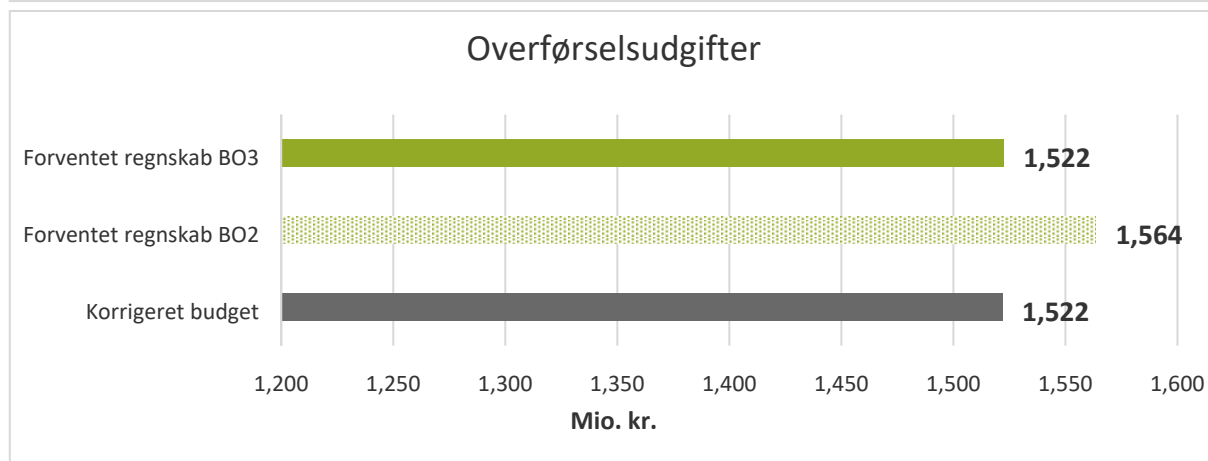
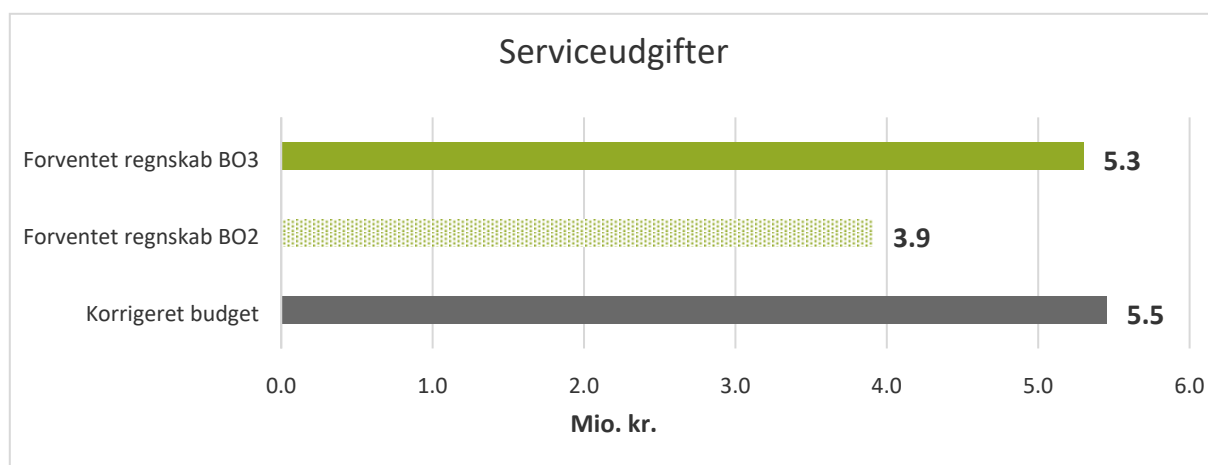
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

INDLEDNING

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

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Social- og beskæftigelsesudvalget et samlet merforbrug vedr. overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige på 0,2 mio. kr. Vedrørende serviceudgifter, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede forbrug til overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige 41,5 mio. kr. lavere. På service er det forventede forbrug 1,4 mio. kr. højere end ved Budgetopfølgning 2.

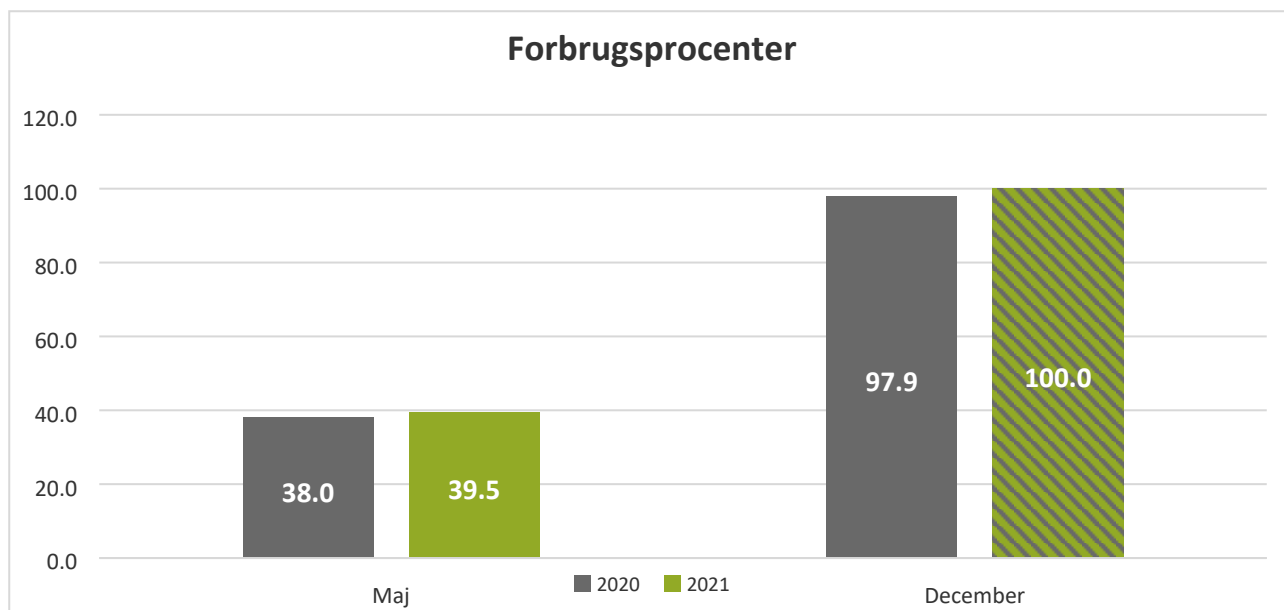


FORBRUGSPROCENTER

For Social- og beskæftigelsesudvalget har forbruget pr. ultimo maj udgjort 39,5% af det korrigerede budget. Det er 1,5%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Den forventede forbrugsprocent for hele 2021, forventes at være 2,1%-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

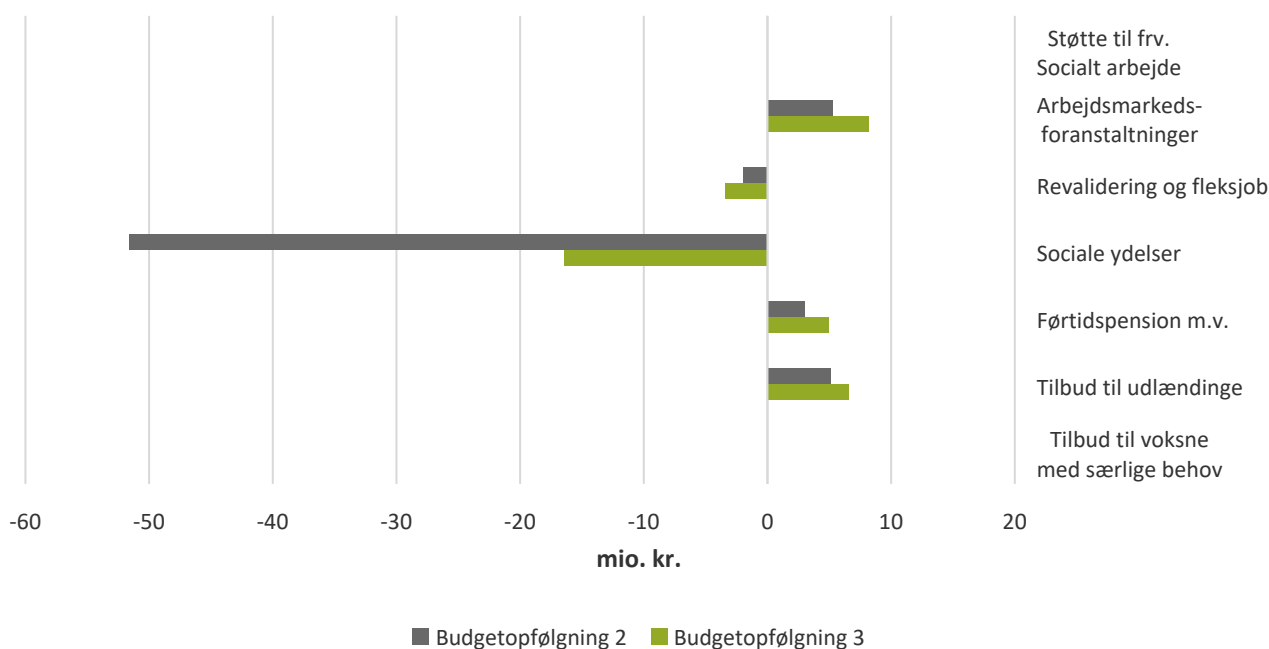
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et budget i balance. Afvigelser fra budgetopfølgning 2 til 3 gennemgås i det følgende afsnit.

Afvigelser drift

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2-3 for Social- og beskæftigelsesudvalget opdelt på områder.

Forventede mindre/mer-forbrug ved hhv. BO3 og BO2



Budgetopfølgning 3 2021

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Serviceudgifter i alt	S	5.454	5.299	155	1.544
Overførselsudgifter i alt	O	1.521.810	1.521.998	-189	-41.716
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	22.707	6.628	5.129
Slagelse Sprogcenter	O	-1.780	20	-1.800	-2.025
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7.521	5.148	2.373	2.802
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	O	23.694	17.589	6.105	4.402
Repatriering	O	-94	-250	156	156
Familiekonsulenter - integration	S	0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S	-6	200	-206	-206
Lejetab ved flytninges fraflytning	S	0	0	0	0
Førtidspension m.v.		528.837	523.837	5.000	3.000
Seniorpension	O	28.000	29.000	-1.000	-1.000
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O	237.966	235.966	2.000	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		643.493	659.904	-16.411	-51.649
Sygedagpenge	O	117.342	133.194	-15.852	-35.046
Sociale formål - Enkeltudelser	O	4.343	3.343	1.000	1.000
Sociale formål - Jobcenter	O	18.899	22.500	-3.601	-1.101
Kontant- og uddannelseshjælp	O	216.268	202.496	13.772	-711
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps- modtagere	O	0	-73	73	26
Boligydelse	O	47.449	47.449	0	0
Boligsikring	O	45.804	45.304	500	0
Dagpenge til forsikrede ledige	O	193.388	205.691	-12.303	-15.817
Kontantydelse	O	0	0	0	0
Revalidering og fleksjob		215.255	218.715	-3.460	-1.955
Revalidering	O	4.115	3.241	874	659
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	111.604	120.245	-8.641	-5.767
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	65.932	52.892	13.040	11.747
Ledighedsydelse	O	33.603	42.337	-8.734	-8.595
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		106.969	98.760	8.209	5.303
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	86.157	86.157	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.113	1.752	361	1.750
Løntilskud	O	4.790	1.637	3.153	2.472
Seniorjob til personer over 55 år	O	7.011	4.678	2.333	983
Beskæftigelsesordninger	O	6.898	4.536	2.362	98
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	27	0	0
Socialt formål	O	27	27	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		1.527.263	1.527.297	-34	-40.172

Samlet konklusion

Det samlede resultat for driften pr. ultimo maj 2021 viser balance mellem forventet regnskab og budget. Tidligere opfølgning har været præget af COVID-19 krisen, hvor der har været forventninger om et større merforbrug, men genåbningen af samfundet og den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen har vist sig positivt på forventningerne til årets resultat.

Nedlukning af samfundet hele 1. kvartal af 2021 har haft en negativ effekt på mængden af borgere på primært A-dagpenge og sygedagpenge. Ligeledes er der arbejdet under en delvis suspenderet beskæftigelsesindsats.

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.

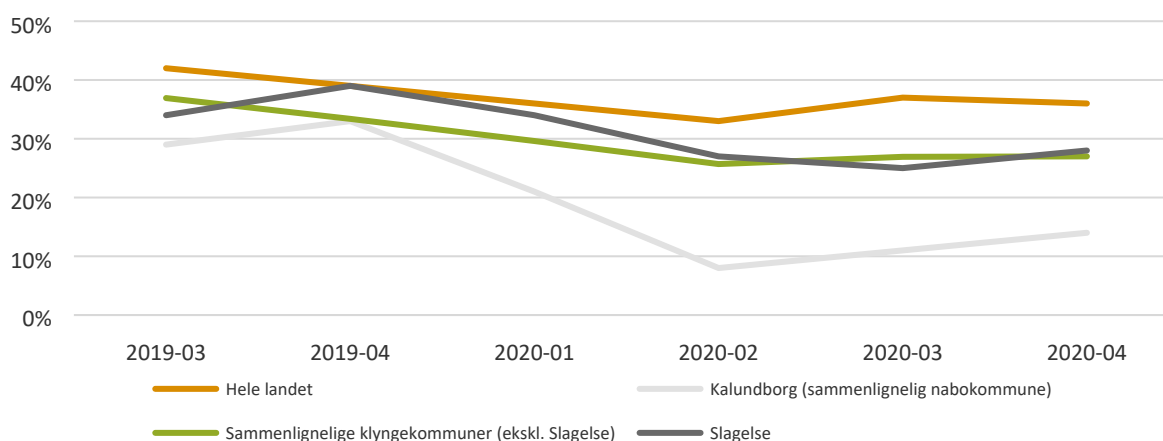
Tilbud til udlændinge

For Slagelse Sprogcenter gælder at budgettet er udfordret af manglende indtægter, som betyder et forventeligt underskud på ca. 1,8 mio. kr. Sprogcentrets underskud afspejles i et mindreforbrug på Danskuddannelse hos myndighed i Slagelse Kommune. Handleplan er vedlagt.

For integrationsprogrammet ekskl. Slagelse Sprogcenter forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Årsagen er primært færre på danskuddannelse end forventet, årsagen til dette er primært de lukkede grænser.

Vedr. hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse forventes et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr., hvilket skyldes færre på ydelse end budgetlagt, primært grundet de lukkede grænser

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



Kilde: Integrationsbarometer.dk. Opdateres næste gang juli 2021.

Førtidspension m.v.

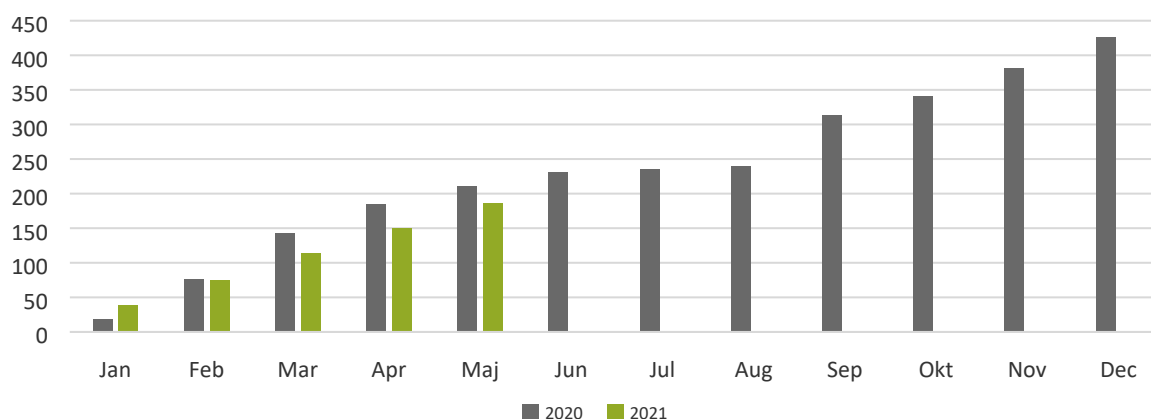
Bevillings- og udbetalingskompetencen for Seniorpension, er fra 1. januar 2021 overgået til udbetaling Danmark. Kommunen har ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed.

Der er budgetlagt med, at der tilkendes gennemsnitligt 10 sager om måneden. Udbetaling Danmark har fra 1. januar 2021 til 31 maj 2021 bedt om oplysninger i 64 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 der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der blev budgetteret med 1285 sager fra årets start, men det faktiske antal var 1268. Startgrundlaget var lavere end forudsat, sammenholdt med antallet af tilkendelser indtil videre i 2021, forventes et mindreforbrug.

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



Kilde: Rådgivning & Udbetaling. Egen opgørelse.

Sociale ydelser

På området sygedagpenge forventes et merforbrug på ca. 15,9 mio. kr. hvilket er en kraftig nedjustering i forhold til tidligere budgetopfølgning. Genåbning af samfundet har nedjusteret forventningerne til området markant. Der forventes nu 112 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 har vist sig ikke at være mulig at opnå i 2021, der forventes derfor et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Sociale formål – Enkeltydelser. Her konteres blandt andet fejlregninger/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.

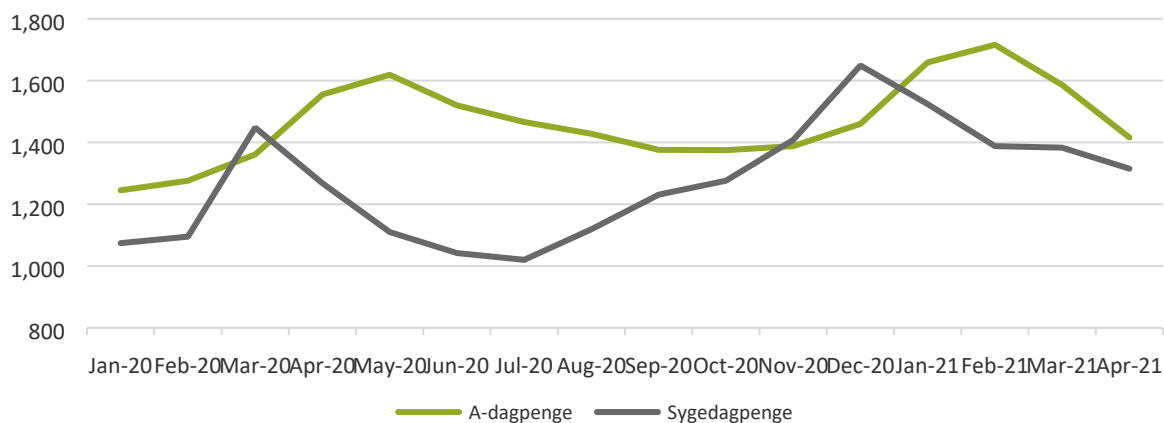
På området for kontant- og uddannelseshjælp ses et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Årsagen hertil er at der nu forventes 220 færre helårspersoner på kontanthjælp og ca. 100 færre på uddannelseshjælp end budgetlagt. For uddannelseshjælpen er årsagen delvist grundet en succes med småjob, samt en generel nedgang for området. For kontanthjælp skyldes det en nedgang for de jobparate, hvor det er lykket at hjælpe flere til beskæftigelse efter genåbningen af samfundet, end forventet, samt at der i nedlukningsperioden, hvor beskæftigelsesindsatsen har været delvist suspenderet, er arbejdet med at afklare flere aktivitetsparate borgere.

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.

Der forventes ud fra forbruget i årets første 6 måneder et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

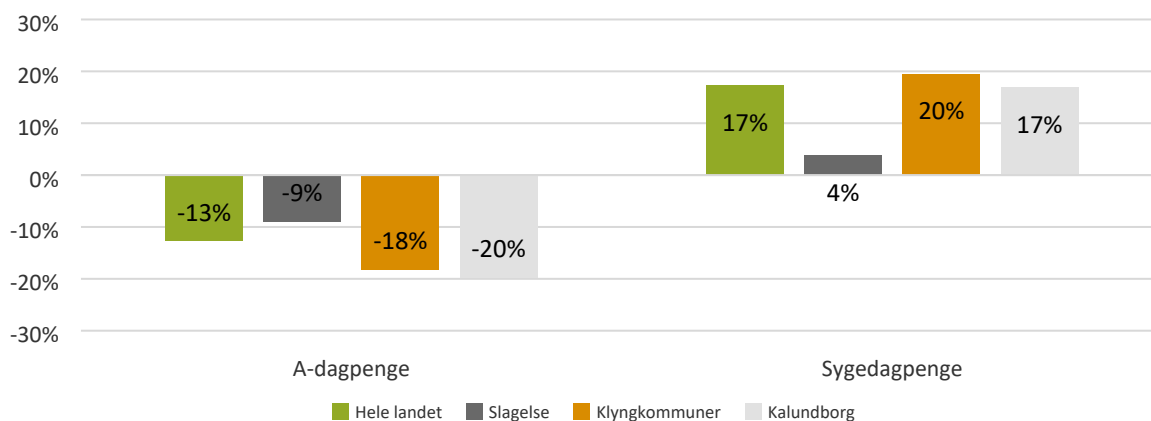
Ved dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. hvilket svarer til ca. 80 helårspersoner mere end budgetlagt. Regeringen har i Økonomisk Redegørelse udarbejdet landsdækkende kvartalsvise prognoser for 2021. Prognosen er fortsat behæftet med stor usikkerhed. Denne prognose 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)



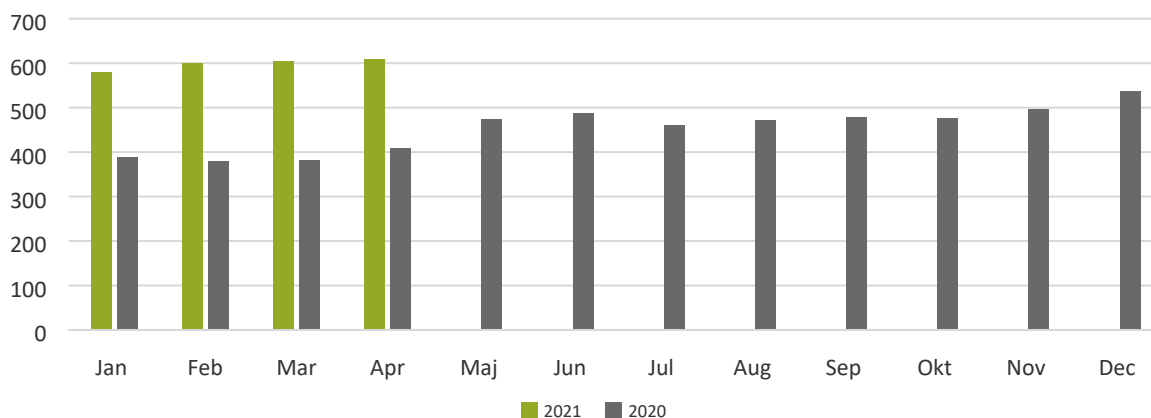
Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge og Sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til april 2021. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Udvikling seneste til 12 måneder.

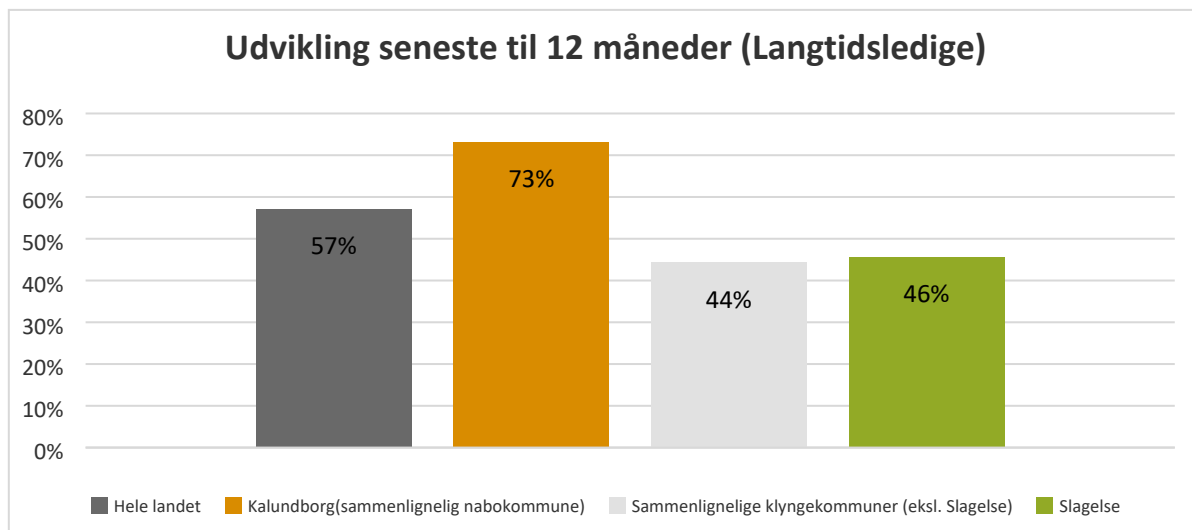


Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge og Sygedagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet, Kalundborg og klyngekommunerne.

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.



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. 8,6 mio. kr., hvilket skyldes 60 flere personer i fleksjob end budgetlagt. Dette afspejles i et mindreforbrug på ressourceforløb.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 13 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. 8,7 mio. kr. Årsagen er 50 flere ledige fleksjobbere end forventet. Merforbruget afspejles delvist i et mindreforbrug på ressourceforløb.

For løntilskud forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 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.

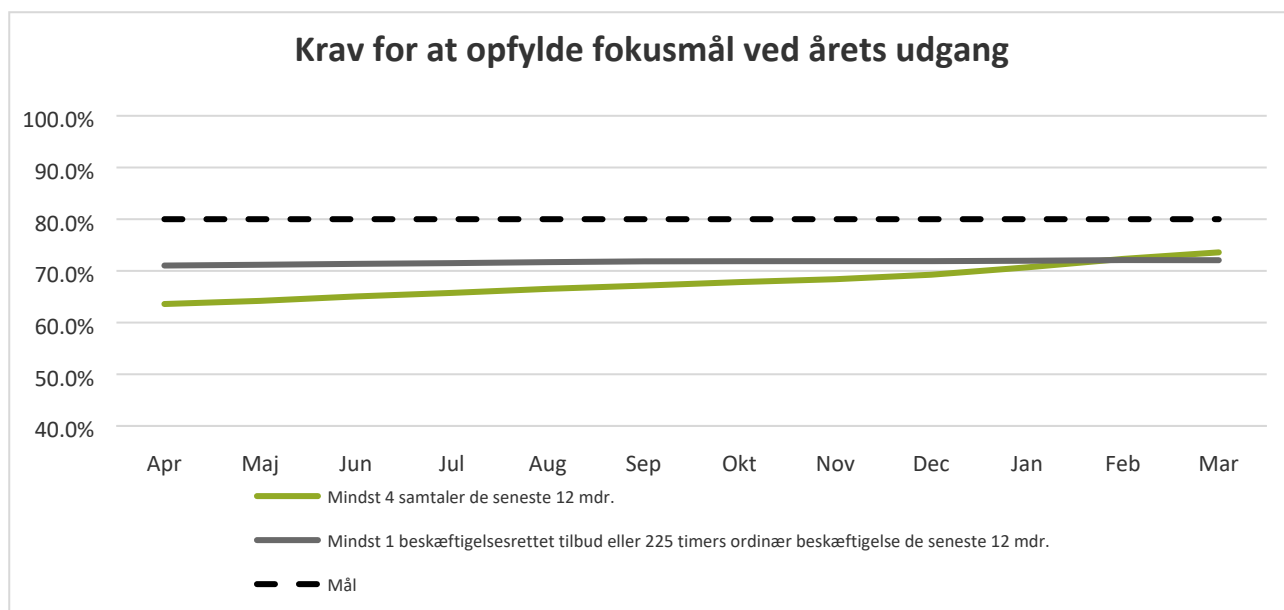
For et udgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse.

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

For perioden januar 2020 - december 2020 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 11,41% mens den forventede andel var 10,94%. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 80-plads, mod en placering som nummer 83 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.



Kilde: Jobindsats. Opgørelse over udviklingen af fokusmål i fra april 2020 til marts 2021 for Slagelse Kommune.