

BUDGETOPFØLG NING 1 2022



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, februar 2022.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
Anlæg.....	7

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Budgetopfølgning 1 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, viser et forventet mindreforbrug på 57,6 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget skyldes især områder, hvor der ved budgetlægningen fortsat var usikkerhed omkring udviklingen efter Covid-19. Den generelle økonomiske udvikling har vist at være langt mere positiv for beskæftigelsesområdet end forventet. Mindreforbruget fordeler sig med 1,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug for serviceudgifter og 56,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug for overførselsudgifter. For udgifter vedr. anlæg forventes budgetbalance.

På området **tilbud til udlændinge** ekskl. Slagelse sprogcenter forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. som skyldes færre på hhv. danskuddannelse og ydelse pga. de lukkede grænser.

På området **Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp** forventes et mindreforbrug på 57,0 mio. kr. dette skyldes at udviklingen efter Covid-19 har været langt mere positiv end forventet ved budgetlægningen.

For området **Sygedagpenge og Jobafklaring** forventes et merforbrug på 5,4 mio.kr. dette skyldes flere på jobafklaringsforløb end forventet ved budgetlægningen.

Det bemærkes at budgettet for **Ungeenheden** fortsat mangler afklaring, derfor er forventningerne på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

På de følgende sider vises fordelingen af udvalgets budgettrammer for hhv. drift og anlæg, derudover beskrives områder med væsentlige afvigelser.

Budgetopfølgning 1 2022

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse BO1
Serviceudgifter i alt	S	54.883	53.571	1.312
Overførselsudgifter i alt	O	886.972	830.662	56.310
Forsørgelse, revalidering og aktivering		878.830	821.208	57.622
Tilbud til udlændinge		28.022	21.391	6.631
Slagelse Sprogcenter	O	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7.689	5.240	2.449
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	O	20.423	16.251	4.172
Repatriering	O	-90	-100	10
Familiekonsulenter - integration	S	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		365.685	308.723	56.962
Kontant- og uddannelseshjælp	O	193.210	170.071	23.139
Dagpenge til forsikrede ledige	O	172.475	138.652	33.823
Sygedagpenge og Jobafklaring		145.095	150.450	-5.355
Sygedagpenge	O	120.179	120.700	-521
Jobafklaring	O	24.916	29.750	-4.834
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob		212.167	211.027	1.140
Revalidering	O	4.156	4.126	30
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	128.833	131.131	-2.298
Ressourceforløb	O	41.901	38.333	3.568
Ledighedsydelse	O	37.276	37.437	-161
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		127.834	129.590	-1.755
Sociale ydelse/ STU	O	18.855	22.500	-3.645
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	92.157	92.157	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.064	752	1.312
Løntilskud	O	4.196	4.056	140
Seniorjob til personer over 55 år	O	3.390	3.100	290
Beskæftigelsesordninger	O	7.173	7.025	148
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	27	0
Socialt formål	S	27	27	0
Erhverv		20.088	20.088	0
Erhvervsservice	S	14.114	14.114	0
Tilskud til kulturinstitutioner	S	5.974	5.974	0
Ungeenheden		42.937	42.937	0
UU	S	11.635	11.635	0
FGU	S	21.068	21.068	0
Forsørgelse FGU	O	10.234	10.234	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i alt		941.855	884.233	57.622

Integrationsprogram ekskl. Slagelse sprogcenter

Der forventes færre udgifter, primært til danskuddannelse, end forventet ved budgetlægning. Ligeledes er der også en forventning om færre indtægter fra grund- og resultattilskud end budgetlagt. Dette gør, at der samlet set forventes et mindreforbrug på området på 2,5 mio. kr.

Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse

Ved budgetlægning forventedes der samlet 245 helårspersoner på hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse. Antallet på forsørgelse er faldet markant i sidste halvår af 2021. Det er årsagen til at der nu forventes 195 helårspersoner på ydelse i 2022. Dette fald betyder, at der på området forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

På området forventes et stort mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Årsagen til det store mindreforbrug er, at der forventes markant færre på kontanthjælp end forventet ved budgetlægningen i august 2021. Ved budgetlægning forventedes der 1150 helårspersoner. Området har gennem hele 2021 set fald og ved udgangen af 2021 havde man opnået at lande på det budgetlagte niveau for 2022. Da der arbejdes for et fortsat fald på området, forventes der nu 1067 helårspersoner, hvilket er årsagen til det store mindreforbrug.

Dagpenge til forsikrede ledige

På området forventes et stort mindreforbrug på 33,8 mio. kr. Ved budgetlægningen blev der lagt en forventning ind der svarede til forventningerne i økonomisk redegørelse. Der er siden kommet en revideret redegørelse, hvor forventningerne til 2022 er bedre end tidligere. Samtidig har der været en forventning om at flere ville blive længere i dagpengesystemet og derved blive dyrere for kommunen. Dette har heller ikke vist sig at være gældende. Der blev budgetlagt med 1167 helårspersoner, ved nuværende opfølgning forventes der 1009 helårspersoner.

Jobafklaring

Regelændringer på området for sygedagpenge og jobafklaring har gjort, at der i længere perioder i 2021 ikke har været muligt at overgå fra sygedagpenge til jobafklaring. Dette har gjort at området frem til medio 2021 har ligget lavt. I 2. halvår er der sket en stigning i antallet af jobafklaringsforløb. Fra indgangen af 2022 forventes et fald i mængden, men det forventes ikke muligt at nå det budgetlagte antal på 200 helårspersoner, da der ved udgangen af 2021 var 290 personer på jobafklaring. Der forventes nu 238 helårspersoner i 2022.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse

Området har gennem 2021 oplevet en stor stigning i antallet af fleksjobbere. Dette skal ses i sammenhæng med det fald der er sket på ressourceforløb og kontanthjælp. Området starter derfor lidt over hvor det forventedes, samtidig forventes der fortsat en stigning på området, der ligger lidt over budgetlagt. Der forventes derfor et lille merforbrug på 2,3 mio. kr.

Ressourceforløb

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med merforbruget på fleksjob. Der er budgetlagt med 325 helårspersoner på ressourceforløb, dette er nedjusteret til 300 helårspersoner.

Sociale ydelser / STU

På området forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Årsagen er, at der ved tidligere budgetforlig blev pålagt en besparelse, som det ikke har været mulig at realisere. Der arbejdes fortsat på at opnå besparelse på området, men det har vist sig at tage længere tid end ventet. Samtidig ses der

stigning i mængden af borgere på STU, hvilket også er med til at gøre det sværere at få et budget i balance.

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Årsagen er, at der ikke opleves et så stort behov for løntilskud til de forsikrede ledige, som man har set tidligere. Dette skal ses i sammenhæng med et arbejdsmarked der efterspørger arbejdskraft og de ledige derfor nemmere kan komme i ordinært arbejde uden et forudgående løntilskud.

ANLÆG

Anlæg (1.000kr.)	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse BO1
Ny Trelleborg	3.884	3.884	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i alt	3.884	3.884	0