

BUDGETOP- FØLGNING 1 2025



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, April 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion.....	3
1. Forsøgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2025.....	5
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	7
Sygedagpenge og jobafklaring.....	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	9
Aktivering.....	9
2. Erhverv	10
Forbrugsprocenter.....	10
Forventet resultat for 2025.....	11
3. Ungeenheden.....	12
Forbrugsprocenter.....	12
Forventet resultat for 2024.....	13
Overførselsudgifter	13
Kommunal Beskæftigelsesindsats.....	13
Uddannelseshjælp.....	14
Serviceudgifter.....	16
STU	16

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo februar 2025.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. Dette er fordelt med en forventning om et merforbrug på overførselsudgifterne på 7 mio. kr. og en forventning om et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på serviceudgifter.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo februar 2025, dette gælder for de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

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

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	839.516	840.098	846.902	-6.804
Tilbud til udlændinge	22.993	23.513	24.429	-916
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	294.227	294.227	294.597	-370
Sygedagpenge og jobafklaring	193.571	193.571	203.485	-9.914
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	233.536	233.536	229.347	4.189
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	95.157	95.219	95.013	206
Støtte til frv. Socialt arbejde	31	31	31	0
2.2 Erhverv og Kultur	16.820	18.776	15.067	3.709
Erhvervsservice	6.150	7.150	4.838	2.312
Tilskud til kulturinstitutioner	10.671	11.627	10.229	1.398
2.3 Ungeenheden	145.809	142.995	145.831	-2.836
Skole	22.172	19.323	23.114	-3.791
Beskæftigelse	123.637	123.672	122.717	955
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.002.144	1.001.868	1.007.800	-5.932
Resultat overførselsudgifter	930.732	931.252	938.282	-7.030
Resultat serviceudgifter	71.412	70.616	69.518	1.098

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

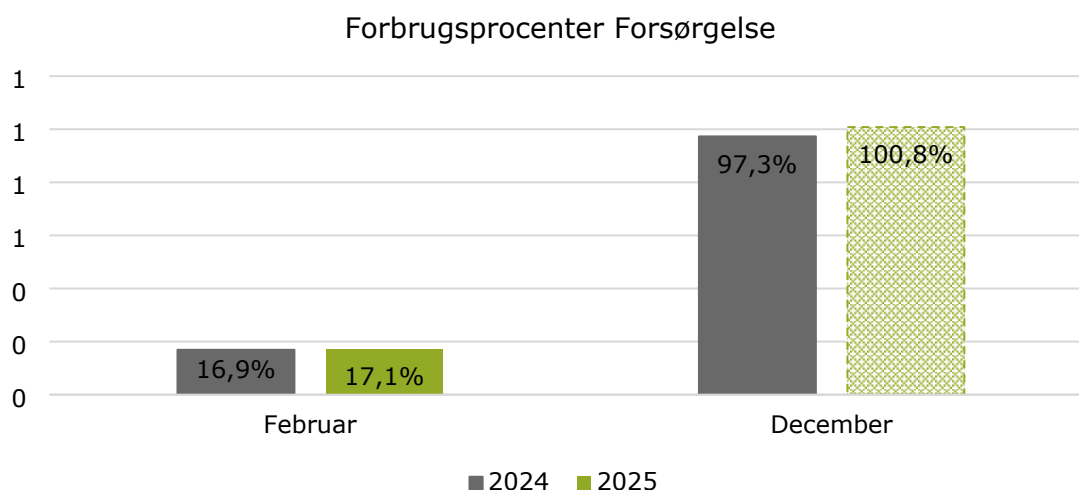
På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 1 et merforbrug på 6,8 mio. kr. på overførselsudgifter, og forbruget på serviceudgifter forventes ved BO1 at overholde det korrigerede budget.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo februar er i 2025 0,2%-point højere end i februar 2024. Forbrugsprocenten forventes i 2025 at udgøre 100,8 % imod den reelle forbrugsprocent på 97,3% i 2024.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved den sidste budgetopfølgning hvert år.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer- /mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres med tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på forsørgelse, revalidering og aktivering på 6,8 mio. kr.

Tabel 1.1 Forventet regnskab

Drift	Udgifts- type	Oprinde- ligt bud- get	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvi- gelse
(1.000 kr.)				BO1	BO1
Tilbud til udlændinge		22.993	23.513	24.429	-916
Slagelse Sprogcenter	O	0	520	520	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	187	187	554	-367
Integrationsydelse	O	22.903	22.903	23.452	-549
Repatriering	O	-97	-97	-97	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		294.227	294.227	294.597	-370
Dagpenge til forsikrede ledige	O	161.839	161.839	160.042	1.797
Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown	O	8.823	8.823	8.823	0
Kontant- og uddannelseshjælp	O	123.566	123.566	125.732	-2.166
Sygedagpenge og jobafklaring		193.571	193.571	203.485	-9.914
Sygedagpenge	O	143.895	143.895	151.842	-7.947
Jobafklaring	O	49.676	49.676	51.643	-1.967
Ressourceforløb, fleksjob og revalidering		233.536	233.536	229.347	4.189
Ressourceforløb	O	33.250	33.250	31.039	2.211
Løntilskud til personer i fleksjob	O	148.543	148.543	152.933	-4.390
Ledighedsydelse	O	49.816	49.816	43.502	6.314
Revalidering	O	1.927	1.927	1.873	54
Aktivering		95.157	95.219	95.013	206
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	81.666	81.666	81.666	0
Sociale formål - Jobcenter	O	364	364	0	364
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	1.154	1.216	1.216	0
Løntilskud	O	3.263	3.263	3.078	185
Seniorjob for personer over 55 år	O	2.199	2.199	2.541	-342
Beskæftigelsesordninger	O	6.512	6.512	6.512	0
Støtte til frv. Socialt arbejde		30.869	31	31	0
Socialt formål	S	31	31	31	0
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		839.516	840.098	846.902	-6.804
Resultat overførselsudgifter	O	838.331	838.851	845.655	-6.804
Resultat serviceudgifter	S	1.185	1.247	1.247	0

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

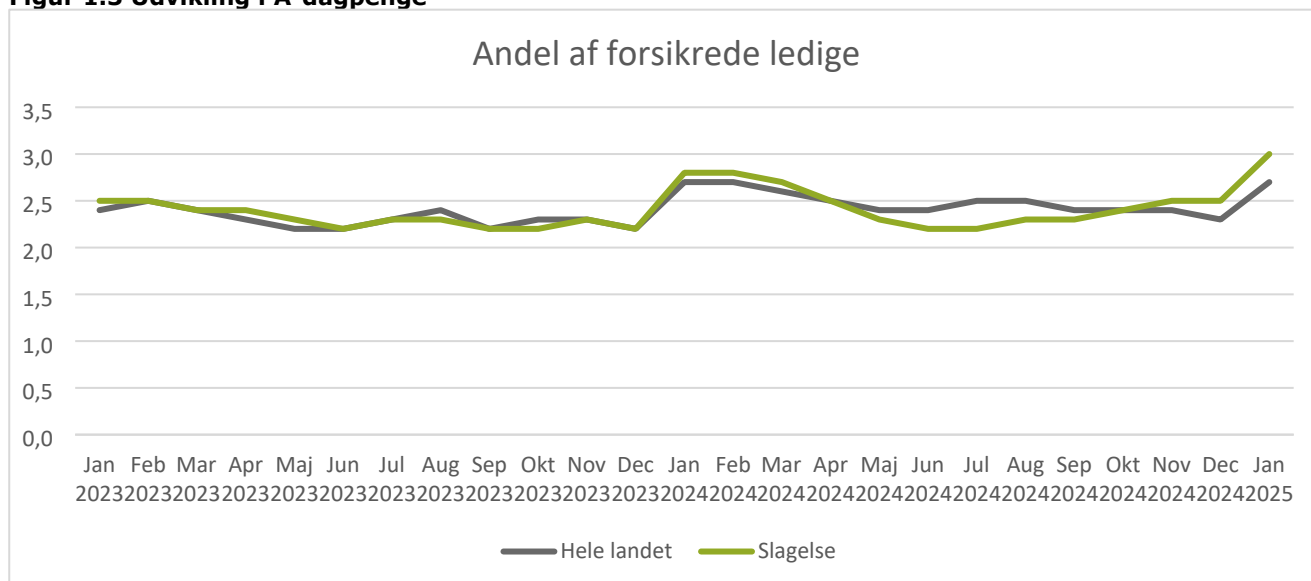
På integrationsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Integrationsprogrammet, forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.

På integrationsydelse forventes der ved Budgetopfølgning 1 et merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet er dog fastlagt med stor usikkerhed for krigen i Ukraine. Der forventes en tilgang på ca. 120 voksne flygtninge fra Ukraine i 2025, samt en tilgang på ca. 40 familiesammenførte fra andre lande.

Målgruppen af fordrevne fra Ukraine er uforudsigelig og svær at forudsige i budgetmæssig sammenhæng. Ukrainerne rejser mere frem og tilbage mellem Danmark og Ukraine, hvilket har indflydelse på både Danskuddannelse og den beskæftigelsesrettede indsats samt afledt heraf de statslige refusioner, der gives under integrationsprogrammet i form af resultattilskud og grundtilskud. Målgruppen skiller sig ligeledes ud fra tidligere flygtningemålgrupper, idet ca. ¼ på ydelse er pensionister og 1/3 er aktivitetsparate i en grad, hvor udsigterne til selvforsørgelse er minimale. Således forventes en samlet stigning i antal borgere på ydelsen i 2025.

Samtidig har forventningerne til resultattilskud været for høje, hvilket kan resultere i en økonomisk udfordring, hvis flere borgere end forventet forbliver på offentlig forsørgelse i længere tid. Den nuværende budgettering af integrationsområdet skal derfor vurderes i lyset af de faktiske behov og de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en bæredygtig indsats.

Samlet set betyder disse faktorer, at integrationsområdet på nuværende tidspunkt udviser et forventet merforbrug i 2025, men som nævnt er området præget af stor usikkerhed, herunder også ift. ressourceplanlægning og forventede indtægter. Administrationen har blik for det usikre grundlag og arbejder løbende med at tilpasse ressourcer ift. forventet volumen koblet med forventede statslige refusioner, som følger af områdets succeskriterier.

Figur 1.3 Udvikling i A-dagpenge

Kilde: Jobindsats. Andelen af forsikrede ledige opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66-årige) NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

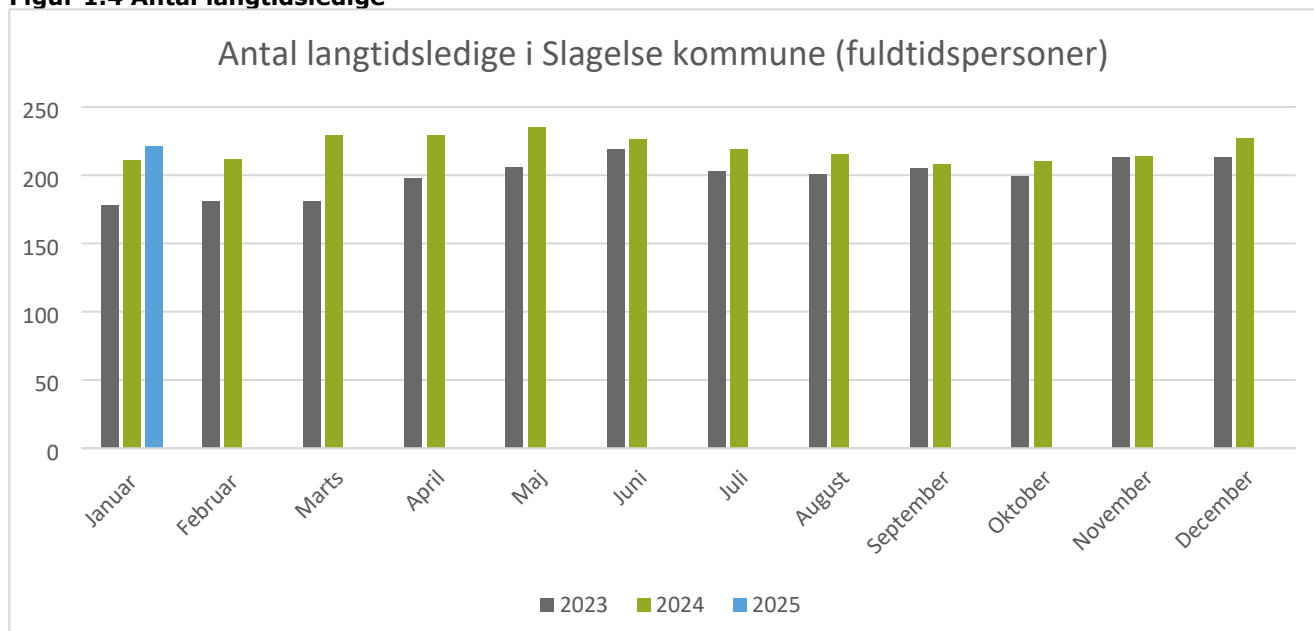
På området dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp forventes et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

På dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der var budgetlagt med 1060 helårspersoner, men på nuværende tidspunkt forventes 1054 personer. Budgettet er lagt med afsæt i økonomisk redegørelse pr. maj 2024, samt forventningerne til effekten af lukningen af Danish Crown i Ringsted.

I forbindelse med lukningen af Danish Crown i Ringsted, er der budgetteret med 50 helårspersoner. I skrivende stund mangler 58 tidligere medarbejdere fra Danish Crown fortsat at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor forventningen, at der vil være et mindreforbrug af det budget, der i blev lagt ind for 2025 ift. Danish Crown situationen.

Figur 1.4 Antal langtidsledige

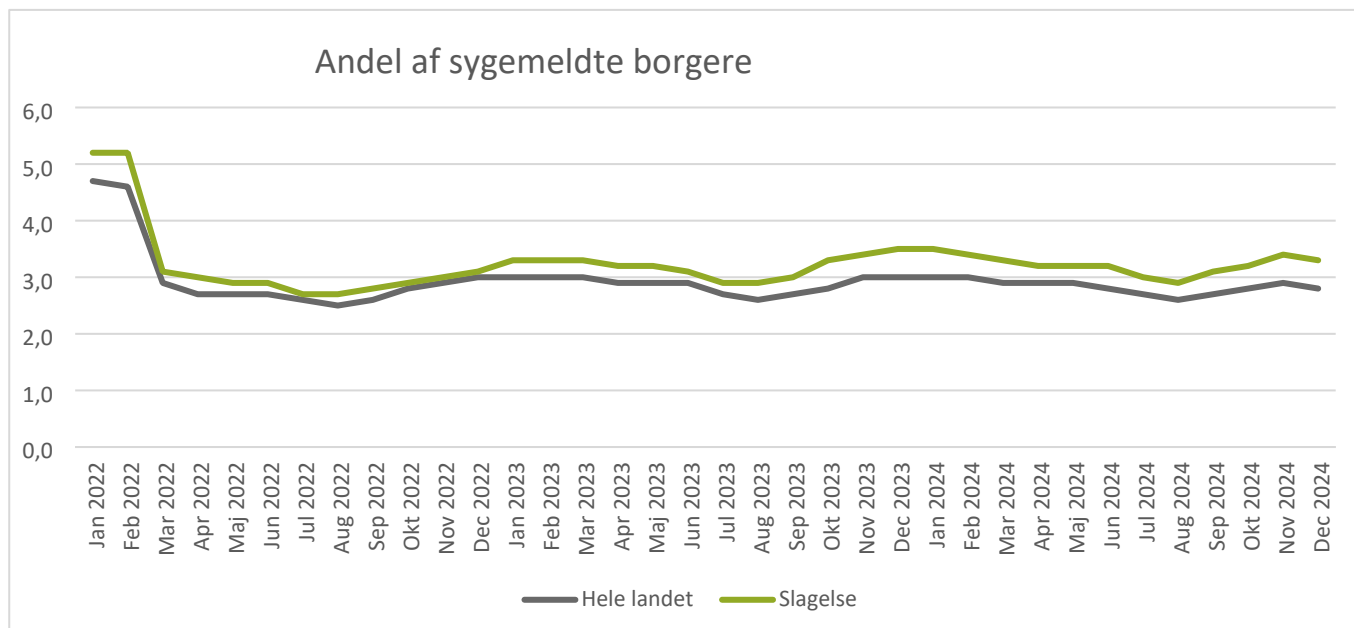


Kilde: Jobindsats. Opgjort i fuldtidspersoner. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Kontanthjælp

Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. på kontanthjælp. Der blev budgetlagt med 919 helårspersoner og ved budgetopfølgning 1 forventes 931 helårspersoner, dvs. 12 helårspersoner mere end forudsat. Dette skyldes til dels en mellemkommunal betaling på 551.385 mio. kr. som ikke var budgetteret, og til dels at der i Budget 2025-28 er der indlagt en investeringscase med en besparelse på 2,6 mio. kr., kaldet "Øget fokus på fleksjob", hvilket samlet set resulterer i det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. Mellemkommunale betalinger opstår, når en eller flere borgere, som Slagelse Kommune har forsørgelsesansvaret for, modtager en ydelse eller service i en anden kommune, hvilket medfører en økonomisk afregning mellem kommunerne. Da denne investeringscase efterfølgende er blevet genberegnet, og nu tager højde for at ungeområdet er blevet en del af casen, opjusteres budgettet med 0,8 mio. kr. ved denne budgetopfølgning.

Figur 1.5 Udvikling i sygedagpenge



Kilde: Jobindsats. Andelen af sygemeldte borgere opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66-årige). NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING

Sygedagpenge

Sygedagpenge forventes at have et merforbrug på 7,9 mio. kr. Der er budgetteret med 926 helårspersoner, men der forventes 977 personer for 2025. Udviklingen af personer på sygedagpenge er fremskrevet ud fra data, fra januar og februar. Der er derudover også indlagt en besparelse for Rejseholdet på 4,2 mio. kr., som der stadig afventer igangsættelse. I figur 1.5 kan det ses, at Slagelse følger udviklingen på landsplan, men at andelen af sygemeldte borgere er lidt højere end på landsplan.

Foreløbige tal for 2025 antyder en længere varighed af sygedagpengeforløbene set ift. tidligere år. Det er endnu for tidligt at konkludere, om Slagelse følger en landstendens, men en hurtig dialog med et par af nabokommunerne afdækker en tilsvarende tendens hos vores naboer.

Den nye sygedagpengereform trådte i kraft d 1/1-2025, og det fulde overblik over reformens påvirkning på antallet af ydelsesmodtagere kendes ikke endnu. Men reformen er ikke i sig selv forklaringen på den udvikling vi ser i tallene i 2025.

Der er derudover også indlagt en besparelse for Rejseholdet på 4,2 mio. kr., som fortsat er i etableringsfasen. Rejseholdet er etableret med det formål at forebygge sygefravær på arbejdspladserne. Dette tværfaglige team tilbyder støtte og rådgivning direkte på virksomhederne for at hjælpe både arbejdsgivere og medarbejdere med at håndtere udfordringer, inden de fører til sygemeldinger.

Jobafklaring

Der forventes et merforbrug på jobafklaring på 1,9 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægningen om et antal på 385 helårspersoner, og ved denne budgetopfølgning forventes der nu 400 helårspersoner på denne ydelse. Der er fokus på en styrket indsats med tættere opfølgning på jobafklaringsområdet med henblik på at knække udviklingen.

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

På dette område forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Ressourceforløb

Vedr. ressourceforløb forventes der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægningen om et antal på 241 helårspersoner, og ved denne budgetopfølgning forventes der nu 224 helårspersoner på denne ydelse.

Fleksjob

Der forventes et merforbrug på fleksjob på 4,4 mio. kr. Ved budgetlægningen var der en forventning om, at flere borgere, der er tilkendt fleksjob ville stå uden arbejde, og at der ville være færre på fleksjob og flere på ledighedsydelse. Administrationens skøn fra sommeren 2024 ser aktuelt ud til at være lidt for pessimistisk. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på ledighedsydelse og afspejler, at flere end forventet er i fleksjob. Supplerende skyldes en del af merforbruget højere udgifter til jobformidlere end forventet.

Ledighedsydelse

Der forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse på 6,3 mio. kr. Dette mindreforbrug hænger sammen med forventningerne til fleksjob. Ved budgetlægningen lagde vi os op ad udviklingen i 2024, hvor der sket en forskydning på ca. 50 fuldtidspersoner fra fleksjob til ledighedsydelse. Forventningen for 2025 ifm. budgetopfølgning 1 afspejler en forventning om, at 20 ud af de oprindeligt 50 fuldtidspersoner, som blev budgetomlagt, fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet i fleksjob.

AKTIVERING

Området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Løntilskud og beskæftigelsesordninger forventer ved denne budgetopfølgning et budget i balance.

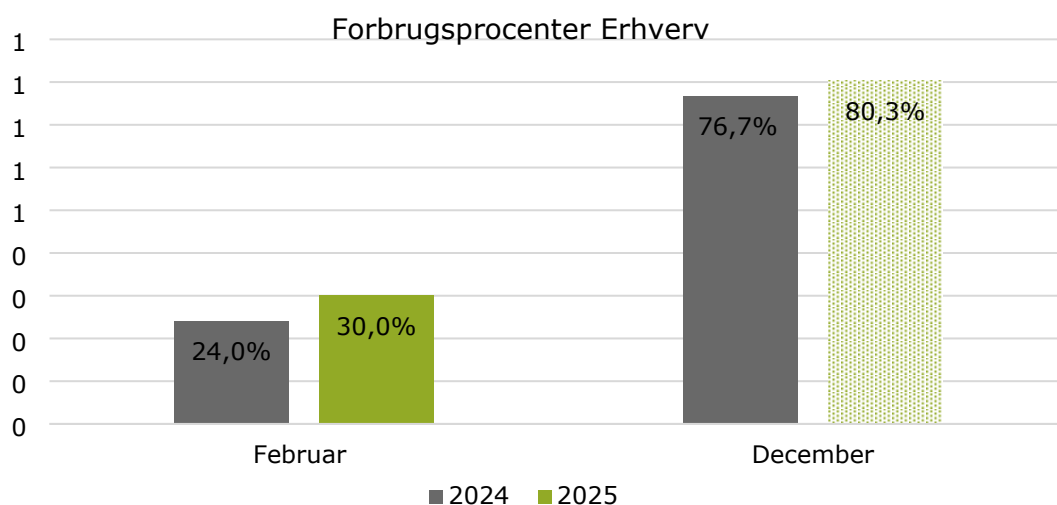
2. ERHVERV

På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo februar er i 2025 6%-point højere end i 2024. Forbrugsprocenten forventes i 2025 at udgøre 80,3%, imod den reelle forbrugsprocent på 76,7% i 2024.

Figur 2.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer- /mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Tabel 2.2 Forventet regnskab

Drift	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)				BO1	BO1
Erhvervsservice		6.150	7.150	4.838	2.312
Erhvervsservice	S	-	0	0	0
Erhvervsudvikling	S	315	1.315	239	1.076
Erhvervsfremme	S	4.600	4.600	4.011	589
Projektpulje	S	-	0	0	0
Slagelse Erhverv	S	1.235	1.235	588	647
Tilskud til kulturinstitutioner		10.671	11.627	10.229	1.398
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	S	2.862	2.862	2.801	61
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	S	4.129	4.435	3.765	670
Guldagergaard, Skælskør	S	2.183	2.833	2.412	421
Kongegaardsfonden	S	1.497	1.497	1.251	246
2.2 Erhverv og Kultur		16.820	18.776	15.067	3.709

På politikområde 2.2 forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 2,3 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 1,4 mio. kr. i mindreforbrug.

Erhvervsservice

Der er et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Erhvervsservice. Det forventede regnskab tager udgangspunkt i, hvad der er sat i gang, og hvad der er en forventning om, at der vil ske. Der kan dog ske meget særligt i forbindelse med implementeringen af erhvervsstrategien, som vil betyde et øget forbrug i overensstemmelse med budgettet. Det vides der mere om senere på året.

Tilskud til kulturinstitutioner

Det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

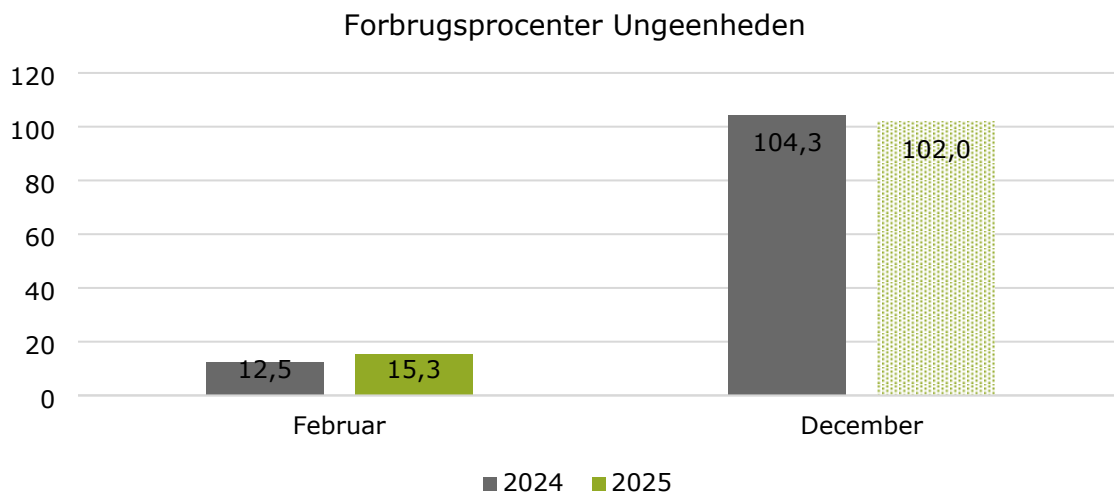
3. UNGEENHEDEN

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

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. februar er i 2025 2,8 %-point højere end i 2024. Forbrugsprocenten forventes ved udgangen af 2025 at udgøre 102,0 % imod 104,3 % i 2024. Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved den sidste budgetopfølgning hvert år.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter Ugeenheden



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer- /mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og dermed de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. 28. februar 2025.

Tabel 3.1 Forventet regnskab

Drift	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)				BO1	BO1
Skole		22.172	19.323	23.114	-3.791
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	17.588	17.562	16.954	608
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	4.583	1.760	6.160	-4.400
Beskæftigelse		123.637	123.672	122.717	955
100 småjobs til unge	S	3.031	2.929	3.031	-102
FGU over 18 år	S	20.340	19.872	20.000	-128
Forsøgelse til elever over 18- FGU	O	11.953	11.953	9.148	2.805
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	6.864	6.756	6.825	-69
Beskæftigelsesordninger	O	20.116	20.116	19.260	856
Styrkelse af Ungeindsatsen	S	1.000	1.000	0	1.000
ICM projekt	S	0	713	234	479
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	44.050	44.050	45.240	-1.190
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	16.283	16.283	18.979	-2.696
2.3 Ungeenheden		145.809	142.995	145.831	-2.836
Resultat overførselsudgifter	O	92.402	92.402	92.627	-225
Resultat serviceudgifter	S	53.407	50.593	53.204	-2.611

OVERFØRSELSUDGIFTER

KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESINDSATS

Der forventes et merforbrug på 2,67 mio. kr., som primært skyldes merforbrug til borgerrelaterede udgifter (støtte, jobindsatser, psykologbistand mv.). Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til støtte og indsats til den øgede andel af unge aktivitetsparate, som Ungeenheden beskæftiger sig med. Det er unge der er langt fra arbejdsmarked og uddannelse og som – på vejen dertil – har brug for støttende indsats i relation til deres personlige og sociale udfordringer, samt det diagnosebillede den enkelte borger har. Derudover skyldes merforbruget en lavere forventning til indtægter fra mellemkommunale afregninger i forhold til de to forgangne år, da der i disse to år er blevet indhentet med tilbagevirkende kraft.

Samlet havde Ungeenheden i 2023 budget til borgerrelaterede udgifter for 8,8 mio. kr. I 2025 lyder budgettet på 4,6 mio. kr. Reduceringen skyldes at 2,1 mio. kr. er afsat til overflyttet fagpersonale fra Handicap og Psykiatri til Ungeenheden – de resterende 2,3 mio. kr. er reduktioner i budgettet til indsats.

Ungeenheden forsøger hele tiden at finde nye veje i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for de unge. Der er fx etableret et bevægelses- og beskæftigelsestilbud i samarbejde med Boldklubben 73, ligesom der er dialog med andre foreninger om tilsvarende. Kombinationen af bevægelse og beskæftigelse ses at have god effekt for mange af de unge. Derudover udnyttes rammen til småjob fuldt ud, idet småjob-indsatsen ses som et meget effektivt værktøj til at få de unge motiverede til uddannelse og beskæftigelse. Der er desuden iværksat en intern indsats, *Ban*

vejen for job, for den målgruppe af unge, der har diagnoser og komplekse problemstillinger. Desuden er der et stort fokus på forebyggelse og tidlig indsats for den yngste del af Ungeenhedens målgrupper (de 14-18 årige), dette i tæt samarbejde med bl.a. skoleområdet, Afd. Børn og familie, klubtilbud, Kultur og Fritid mfl.

I forbindelse med budgetforliget for 2025-26 er der fra politisk side allokeret flere midler til at skabe forebyggende tilbud for de unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse, ligesom der er afsat midler til rekruttering af fritidsjobskoordinator. Denne forventes besat pr. 1.6.25. Ungeenheden er i gang med at afdække og indgå aftaler med relevante aktører, så de allokerede indsatsmidler omsættes bedst muligt i relation til målgruppen og målsætningerne om at få flere i uddannelse og beskæftigelse. Yderligere vil der forventeligt blive ansøgt om afsatte midler som led i Ungeløftet. Aktuelt er der dialog med flere aktører ift. at indgå i relevante partnerskaber.

UDDANNELSESHJÆLP

Merforbruget på overførselsudgifterne skyldes en forventning om flere helårspersoner på uddannelseshjælp end forudsat i Budget 2025. Antal helårspersoner forventes således ved BO1 at være på ca. samme niveau som i 2024, mens udgiften pr. helårsperson forventes at være lidt højere.

Ungeenheden har den seneste periode set en negativ udvikling i antallet af unge, der søger ydelse. Aktuelt er der ca. 550 helårspersoner på uddannelseshjælp i kommunen. Ud af disse er 399 aktivitetsparate unge med store udfordringer, der gør at de har en længere vej til uddannelse og beskæftigelse. Det er stort set samme antal som det var tilfældet i januar 2024.

Der ses et tilsvarende mønster ift. ledigheden på landsplan hen over det seneste år. Slagelse Kommune adskiller sig ved at stigningen primært sker indenfor aldersgruppen 20-24 år. Det er derfor en målgruppe Ungeenheden har forstærket fokus på.

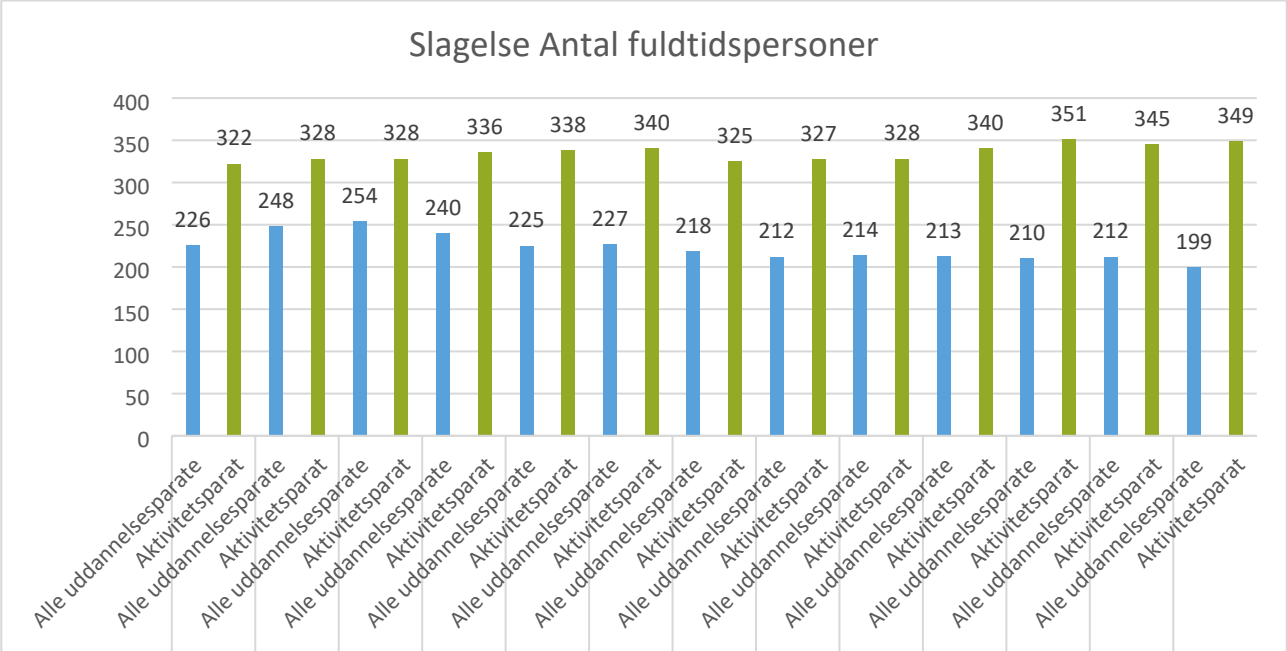
Aldersspredningen på de unge ydelsesmodtagere er stort set over hele Ungeenhedens målgruppe (18-30 år). Dog kan vi se, at de tre aldersgrupper, der indeholder flest ydelsesmodtagere er hhv. 25 år, 19 år og 18 år. Særligt de to sidstnævnte aldersgrupper er bekymrende og kræver et forstærket fokus. I bestræbelserne på at arbejde mere fokuseret med den yngre del af målgrupperne, er der udrullet en distriktsmodel, hvor Ungeenhedens fagligheder sammen med blandt andet Børn og Families ungeteam indgår i et samarbejdsnetværk, tæt på skolerne, de lokale virksomheder og det lokale foreningsliv. Intentionen er at skabe et mere finmasket samarbejdsnet omkring de unge helt lokalt, så flere opspores rettidigt, og vi i højere grad kan iværksætte tværfaglige indsatser i de unges nærmiljø.

Vi kan se at ca. 35 pct. af de unge på ydelse er kortvarigt på ydelse (op til 26 uger), og 58 pct. af de unge er på ydelser under 1 år. Ca. 10 pct. har derimod været på ydelse i over 3 år, og resten placerer sig mellem 26 uger og 3 år. Det tegner et billede af, at de fleste unge er kortvarigt på ydelser.

Tilgangen af de unge ydelsesmodtagere sker primært fra (*Fasit*):

- Afskedigelser
- Afbrudt uddannelse
- Fyldt 18 år
- Afbrudt FGU
- Tilflytning til kommunen

Figur 3.1: Unge på uddannelseshjælp



Kilde: jobindsats.dk. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp pr. visitationskategori

Herunder ses en tabel der viser udviklingen af antal unge på uddannelseshjælp sammenlignet med RAR Sjælland for det seneste halve år.

Figur 3.2: Unge på uddannelseshjælp ift. RAR Sjælland

		Visitationskategori i alt	
		Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
Aug 2024	RAR Sjælland	4.367	1,1
	Slagelse	541	1,4
Sep 2024	RAR Sjælland	4.424	1,1
	Slagelse	544	1,4
Okt 2024	RAR Sjælland	4.498	1,1
	Slagelse	554	1,4
Nov 2024	RAR Sjælland	4.576	1,1
	Slagelse	562	1,5
Dec 2024	RAR Sjælland	4.584	1,1
	Slagelse	559	1,4
Jan 2025	RAR Sjælland	4.490	1,1
	Slagelse	550	1,4

Kilde: Jobindsats.dk. Udviklingen i fuldtidspersoner på uddannelseshjælp sammenlignet med RAR

SERVICEUDGIFTER

STU

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes højere udgifter til STU for de unge under 18 år, end budgetteret. Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. ud fra en vurdering af, at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, ligesom den nye lovgivning, som bl.a. indeholder de unges ret til at kunne vælge imellem minimum to STU-tilbud, også vil have betydning for den del af målgruppen der er under 18 år. For at reducere merforbruget i 2025 vil Ungenheden sætte ekstra fokus på iværksættelse af helhedsorienterede og sammensatte indsatser til den del af målgruppen som vil kunne støttes til uddannelse med intensivstøtte eksempelvis på FGU og EGU. Yderligere vil der med en justeret visitationspraksis være fokus på målgruppeafklaring til STU. Se handleplan vedlagt som bilag 3.

Derudover er der i det aktuelle merforbrug også indregnet overført merforbrug fra sidste år, som indgår i ovennævnte handleplan omkring afvikling af merforbrug på STU området.

Herunder fra ministeriets definition af målgruppen.

Hvem er målgruppen for STU?

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Der er i Slagelse Kommune udarbejdet nye kvalitetsstandarder, hvor myndighedsansvaret tydeliggøres, og hvor forpligtelsen hos leverandørerne til at sikre, at de unge i STU-forløbet opøver kompetencer til at kunne få ordinær uddannelse eller beskæftigelse efterfølgende skærpes. Derudover er der nedsat et udvidet visitationsudvalg, der består af ledelse på tværs af implicerede områder for at sikre den faglige sammenhæng og økonomistyring på tværs.

Der arbejdes målrettet med at holde budgetrammen til trods for de udfordringer der ses. Der samarbejdes fx tæt med almenområdet ift. under der overgår fra specialiserede skoletilbud til ungdomsuddannelse, ligesom der er skærpet fokus på de udfordringer der ses ift. frafald på FGU. Herudover arbejdes der på at udvide brugen af EGU, for den del af ungemålgruppen der kan profitere heraf.