



BUDGETOPFØLGNING

Udvalgsmøde EBU
3. april 2025

Hovedpointer Budgetopfølgning

- Forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. på EBU's område

(ARI) Forsørgelse, revalidering og aktivering

Forventet merforbrug på 6,8 mio. kr.

Mindreforbrug

- A-dagpenge (1,8 mio. kr.) Lukning af Danish Crown forventes at koste 8,8 mio. kr. i 2025
- Ledighedsydelse (6,3 mio. kr.)
- Ressourceforløb (2,2 mio. kr.)

Merforbrug

- Kontanthjælp (2,1 mio. kr.)
- Fleksjob (4,4 mio. kr.)
- Sygedagpenge (7,9 mio. kr.)
- Jobafklaring (1,9 mio. kr.)

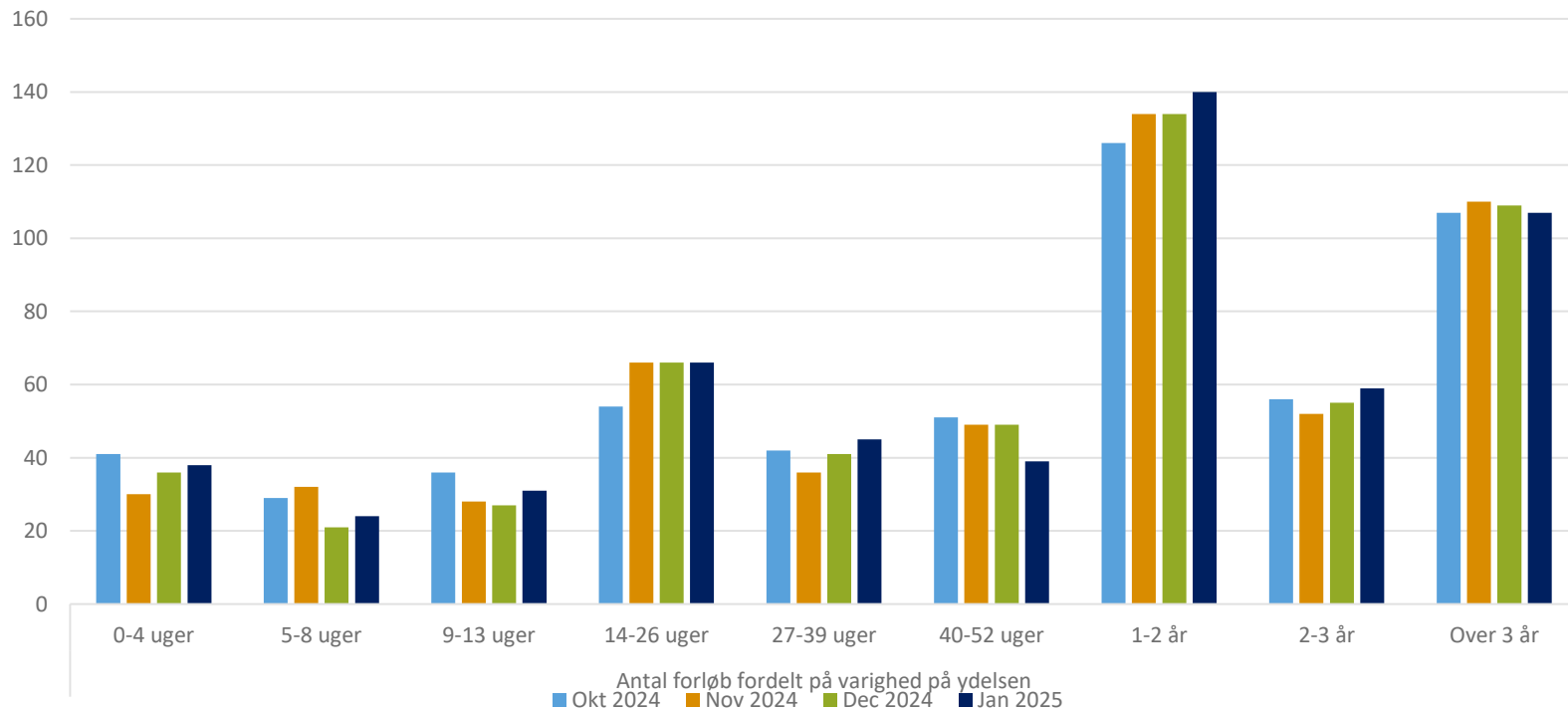
Overførselsudgifter – på vej mod en afmatning?

- Det seneste år er ledighed og beskæftigelsen steget; en tendens der også ses på landsplan.
- Konjunkturedgang ses i udgifterne til overførselsudgifter.
 - 2024 beløb sig til 771,7 mio. kr. Forventning for 2025 er 845,7 mio. kr.
 - Udgift til a-dagpenge til forsikrede ledige er steget (fra 141 til forventet 169 mio. kr. – dette er inkl. Danish Crown)

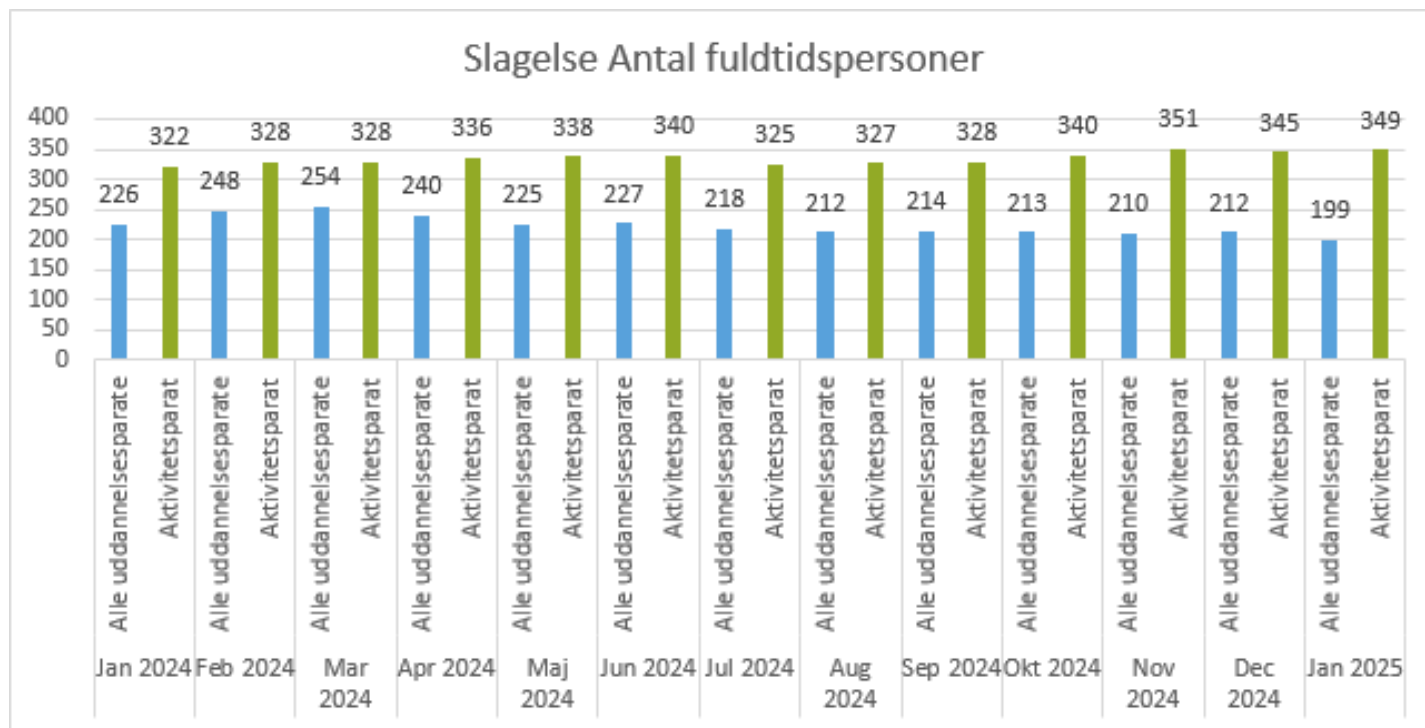
Hovedpointer - Ungeenheden

- Forventet merforbrug på overførselsudgifter svarende til 0,2 mio. kr. Dette dækker bl.a. over:
 - Mindreforbrug vedr. forsørgelse til elever på FGU over 18 år på 2,8 mio. kr.
 - Merforbrug til driftsudgifter vedr. beskæftigelsesindsatsen på 2,7 mio. kr.
- Forventet merforbrug på serviceudgifter svarende til 2,6 mio. kr. Dette skyldes:
 - Forventede merforbrug vedr. STU på 4,4 mio. kr. efter handleplan
 - Overført merforbrug på 2,8 mio. kr. fra 2024
 - Vedlagt handleplan der skal indhente 1,3 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026

Uddannelseshjælp varighed

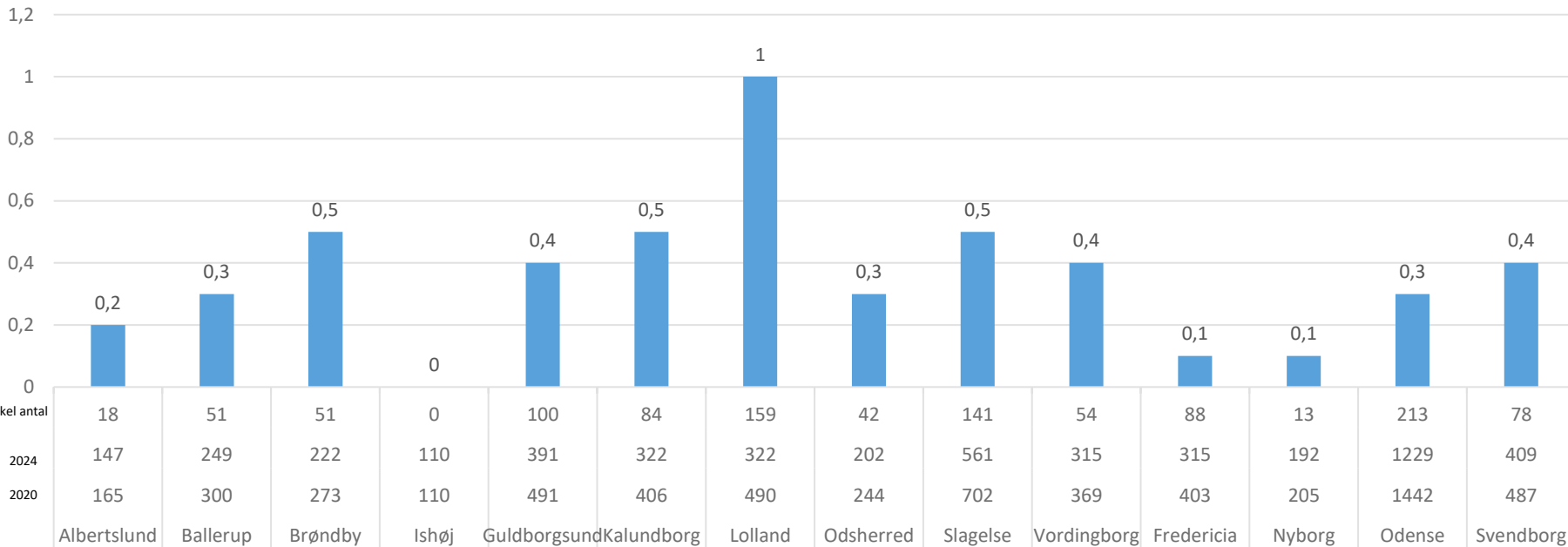


Kilde: Jobindsats.dk



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

Forskel antal og procent ml. 2020 og 2024



Ungeindsatser

Ungeenheden har med af sæt i BDO rapporten (2022) arbejdet målrettet med at omlægge indsatser, så de er bæredygtige, har effekt og imødeser målgruppens behov for individuel, helhedsorienteret og uddannelses- og jobrettet støtte. Der er fokus på brobygning og overgange i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Der er bl.a. etableret insatssamarbejder med bl.a. Blomstergården (plejecenter), SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap), Salling, B73 (fodboldklub) og ZBC. Fælles for disse partnerskaber og indsatser er, at de er afgrænset (13+ uger), fokuseret og fungerer som kombinationstilbud, hvor de unge både får mestringsværktøjer og gruppesamtaler sammen med uddannelses- og virksomhedsrettede insatser såsom praktikker.

Ungeanalysens anbefalinger og arbejdet med disse

Indsatsstrategi	• Indsatsstrategi udarbejdet i 2023 • Fokus på ressourceperspektiv, individuel tilrettelæggelse og progression • Fokuseret og målrettede indsatser med afsæt i uddannelse og beskæftigelse
Jobvej for nogle unge	• Jobrettede indsatser etableret (Ban vejen til job, Bevægelse mod nye mål, klar til start, fritidsjobs) • Tættere samarbejde med virksomheder (Flere Faglærte, Flyers, Lederalliancen, Blomstergården) • Læringsbeviser
Kombinationsforløb for udsatte unge	• IPS, ICM, Ban Vejen For Job, Connect, samarbejder med Blomstergården, B73, SUMH, ZBC, VUC, Salling mf.
Tidlig forebyggende indsats	• Forankring i BU • Samarbejde med grundskolen; sammenhængende plan, Juniormesterlærer, vejledning, ungeguides, fraværsindsats fl. • Arbejde med mindset på tværs af centeret – inddragelse af de unge, fokus på ressourcer og tro på at de unge kan.
Forebyggelse af frafald fra ungdomsudd.	• Samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelserne herunder forebyggelse af fravær og frafald • Tilstedevær på ungdomsuddannelserne • Ungeguides
Inddragelse af unge i indsats	• KUI, SOS metoden • Den unges stemme – inddragelsesperspektivet, motivation • Udviklingsforløb i Børn og Unge – reel forebyggelse, samskabelse,
Fokus på leverandører og tilbud	• Omlægning af tilbud – fokus på data og effekt både på kort og lang sigt – lykkedes de unge, styrkes deres kompetencer. • Deltagelse i udbudsproces sammen med ARI
Mål og progression	• Udvikling af progressionsværktøjer • CV og Karrierelæring • Læringsbeviser

Ban vejen for job

18 unge tilknyttet (2024)

Hvor er de nu

7 i arbejde

5 i uddannelse

3 i praktik

1 er fyldt 30 år

1 er sygemeldt fra psykiatrien

1 har vi ikke registreret aktivitet på (muligvis
fraflyttet)

67 % af deltagerne således i enten udd. eller job

Blomstergården

46 tilknyttet (2024)

Hvor er de nu

8 uddannelseshjælp aktivitetsparat

2 kontanthjælp aktivitetsparat

1 overgangsydelse aktivitetsparat

11 uddannelseshjælp uddannelsesparat

8 ordinært arbejde

10 uddannelse

6 småjob

Connect forløb

54 tilknyttet (2024)

Hvor er de nu

12 Uddannelseshjælp uddannelsesparat

22 Uddannelseshjælp aktivitetsparat

1 kontanthjælp jobparat

5 bevilget ressourceforløb

3 fraflyttet

3 Ordinært arbejde

4 Ordinær uddannelse

IPS

218 borgere tilknyttet på tværs af ARI og UE
(2023)

Slagelse Kommune ligger over det regionale gennemsnit på alle parametre og er den kommune der er lykkedes med at få flest borgere i uddannelse el. beskæftigelse (fra 34 til 65 % afhængig af forløbsvarighed).

Samtidig er borgertilfredsheden med indsatsen i Slagelse højere end både regionalt og nationalt.

FGU og EGU

- Aktuelt er der 203 unge fra Slagelse Kommune i gang med en FGU (pr. 24.3.2025)
- På samme tidspunkt sidste år var der 215 unge i gang.
- Aktuelt er 23 unge i gang med en EGU – Heraf 12 i forløb på en arbejdsplads i kommunen.

Der er pr. dec. 2024 udarbejdet ny samarbejdsaftale mellem FGU og de tre samarbejdskommuner (Slagelse, Vordingborg og Næstved) gældende for to år med forstærket fokus på de mest udfordrede unge.



6 særlige fokuspunkter i kontraktperioden med FGU

1. Styrket fremmøde
2. Styrkede overgange til uddannelse og beskæftigelse
3. Rummelige miljøer
4. Styrkelse af EGU (Erhvervs Grund Uddannelse)
5. Styrkelse af AGU (Almen Grund Uddannelse)
6. Styrkelse af samarbejdet med grundskoleområdet

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

- Aktuelt (30.03.25) 117 unge fra Slagelse Kommune i gang med en STU.

Kommune	Antal unge med STU pr. 31.12.24 (Børne-og Ungeministeriets opgørelse)	Antal unge i målgruppen 16-29 år i kommunen (Danmarks Statistik)	Unge i STU i pct af målgruppen
Slagelse	122	13.425	0,91 %
Vordingborg	59	5.821	1,01 %
Næstved	143	13.333	1,07 %
Guldborgsund	87	7.819	1,11 %
Lolland	77	4.660	1,65 %
Brøndby	41	7.614	0,53 %
Nyborg	43	4443	0,97 %

- 29 unge** afsluttede deres STU med udgangen af 2024.
 - 14** unge på offentlig forsørgelse (herunder førtidspension)
 - 3** i fuldtidsarbejde
 - 2** i deltidsarbejde
 - 3** på FGU
 - 2** på ordinær ungdomsudd.
 - 1** på TAMU (*Træningsskolens ArbejdsMarkeds Udd.*)
 - 1** uden kendt aktivitet

Udover de 29 er der yderligere 15 der er fraflyttet kommunen, som vi ikke har registreret aktivitet på.