

Budgetopfølgning 2 Status på drift

Budget

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo marts 2020 viser et forventet merforbrug på 61,9 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. De iværksatte tiltag der blev sat i gang inden krisen for at hjemhente besparelser for 37 mio. kr., er for nuværende sat i bero, hvilket betyder at den forventede økonomiske gevinst ikke ses mulig at hente. Samtidig med dette, giver krisen flere ledige.

Den fulde økonomiske effekt af COVID-19 krisen på beskæftigelsesområdet, er ikke mulig at give et fuldstændigt billede af. Fortsætter krisen yderligere, vil det forventede merforbrug forventeligt være højere.

Figur 1. Økonomisk hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-330	-9.201	-	-9.531
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.458	-7.360	-	-5.902
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	97	-46.519	-	-46.422
Samlet mer-/mindreforbrug	1.225	-63.080	0	-61.855

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

I ovenstående ses en oversigt over mer-/mindreforbrug fordelt på centrene, samt serviceudgifter og overførselsudgifter.

Figur 2. Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	Pct.-udvikling jul19-feb20
Ydelsesgrupper i alt	10.234	10.231	10.335	10.534	10.607	10.717	10.829	10.806	5,6%
A-dagpenge	943	986	992	1.059	1.072	1.158	1.248	1.256	33,2%
Kontanthjælp	1.480	1.451	1.448	1.450	1.474	1.476	1.474	1.484	0,3%
- heraf jobparate	315	300	291	301	306	306	304	306	-2,9%
Uddannelseshjælp	690	653	672	709	736	720	711	709	2,8%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	35	24	28	32	38	36	32	25	-28,6%
- heraf uddannelsesparate	237	223	240	260	270	254	246	249	5,1%
Revalidering	13	14	16	16	15	15	17	16	23,1%
Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	227	210	217	226	227	228	227	231	1,8%
Sygedagpenge	834	881	942	994	1.005	1.023	1.056	1.019	22,2%

Jobafklaringsforløb	260	270	284	291	302	309	305	284	9,2%
Ressourceforløb	437	431	421	404	397	389	382	378	-13,5%
Ledighedsydelse	200	190	180	189	187	194	206	211	5,5%
Fleksjob	922	935	946	954	965	972	976	977	6,0%
Førtidspension	3.492	3.484	3.480	3.504	3.496	3.514	3.503	3.508	0,5%
Efterløn	735	724	738	740	733	719	724	733	-0,3%

Kilde: Jobindsats

I ovenstående figur ses udviklingen af antallet af fuldtidspersoner fra juli 2019 til februar 2020 fordelt på ydelsesgrupper, samt den procentvise udvikling i perioden.

Her ses et samlet en stigning i perioden på 5,6%.

(1.000kr.)				Korrigeret bud- get 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Budget- op- følgning 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.322.140	1.383.995	-61.855	
Serviceudgifter i alt	S			5.566	4.341	1.225	
Forsikrede ledige i alt	F			149.859	157.219	-7.360	
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.166.715	1.222.434	-55.720	
Tilbud til voksne med særlige behov				2.835	2.935	-100	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.835	2.935	-100	
Tilbud til udlændinge				21.992	30.035	-8.043	
Slagelse Sprogcenter	O			-836	229	-1.065	
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O			2.008	9.210	-7.202	
Integrationsydelse	O			20.848	20.394	454	
Repatriering	O			-98	-98	0	
Familiekonsulenter - integration	S			0	0	0	
Boligplacering af udlændinge	S			70	300	-230	
Lejetab ved flytninges fraflytning	S			0	0	0	
Førtidspension m.v.				429.840	438.040	-8.200	
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			161.038	173.038	-12.000	
Pulje til førtidspension	O			6.000	6.000	0	
Personlige tillæg	O			9.949	9.949	0	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			252.853	249.053	3.800	
Sociale ydelser				552.100	589.928	-37.829	
Sygedagpenge	O			89.617	103.348	-13.731	
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.272	4.272	0	
Sociale formål - Jobcenter	O			18.952	19.000	-48	
Kontant- og uddannelseshjælp	O			222.491	224.786	-2.295	
Besparelse	O			-13.000	0	-13.000	
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-137	-137	0	
Boligydelse	O			45.740	46.440	-700	
Boligsikring	O			42.061	42.361	-300	
Dagpenge til forsikrede ledige	F			142.104	149.858	-7.754	
Kontantydelse	O			0	0	0	
Revalidering og fleksjob				208.171	217.288	-9.117	
Revalidering	O			3.501	3.459	42	
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			101.985	107.240	-5.255	
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			76.064	78.532	-2.468	
Ledighedsydelse	O			26.620	28.057	-1.437	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				107.078	105.741	1.338	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			81.898	81.898	0	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.755	7.361	394	

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		2.537	1.079	1.458	
Løntilskud	O		1.774	1.774	0	
Servicejob	S		0	0	0	
Seniorjob til personer over 55 år	O		9.641	9.802	-161	
Beskæftigelsesordninger	O		3.473	3.827	-354	
Støtte til frv. socialt arbejde			124	27	97	
Socialt formål	S		124	27	97	

Noter til forventet regnskab

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter. Alle noter knytter sig på det oprindelige budget, der blev lagt i august 2019.

Note – Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter

Der forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Årsagen er, at der er færre i program end forventet, hvilket betyder færre refusioner, ligeledes er der indregnet en berigtigelse fra tidligere år på -1,2 mio. kr. Der forventes ligeledes færre resultat- og grundtilskud end oprindeligt. Effekten af den nuværende COVID-19 krise er endnu ikke indregnet, men det forventes at betyde mindsket indtægter i form af resultattilskud.

Note – Slagelse Sprogcenter

Modultakstindtægterne for januar og februar har været lavere end estimeret i udgangspunktet. Hertil kommer at marts måneds indtægter også er lavere som følge af nedlukning pga. COVID-19. Det forventes, at hele regnskabsår 2020 vil blive påvirket af denne nedlukning.

Note - Førtdispension tilkendt efter 1/7 2014

Forventet merforbrug er beregnet til 12 mio. kr. udover de 6 mio. kr., som er afsat som buffer i budgettet.

Der er i januar, februar og marts 2020 tilkendt henholdsvis 18, 58, og 68 førtdispensioner i alt 144. Resten af året forventes tilkendt 153 pensioner.

Der er i 2020 budgetteret med 17 førtdispensioner pr. md. i alt 204.

Forbruget er behæftet med betydelig usikkerhed, da det pt ikke er muligt at trække oplysninger om bl.a. faktisk antal sager, gennemsnitspriser m.v.

Note - Førtdispension tilkendt før 1/7 2014

Der forventes et mindre-forbrug på 3.8 mio.kr.

Forbruget er behæftet med betydelig usikkerhed, da det pt ikke er muligt at trække oplysninger om bl.a. faktisk antal sager, gennemsnitspriser m.v.

Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på ca. 13,7 mio. kr. Der ses flere længerevarende og komplekse sager, samt en generelt stigende mængde af sygedagpengemodtagere, primært grundet den nuværende krise og regeringens tiltag på området.

Inden COVID-19 krisen blev iværksat tiltag for at nedjustere forbruget, disse tiltag er sat i bero, hvilket betyder, at det ikke ses muligt at hjemhente de forventede besparelser.

Fortsætter krisen yderligere, vil det forventede forbrug på området forventelig stige.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Årsagen er primært en stigning i de forventede udgifter til uddannelseshjælpmodtagere. Som på andre områder ses der stigninger grundet COVID-19 krisen. Samtidig er det ikke muligt at afslutte sager i lighed med den normale produktion på området til uddannelse og job.

Note – Besparelse

Ved budgetforliget blev indlagt en besparelse på forsørgelsesydelse på 13 mio. kr., som skulle opnås via en omlægning af beskæftigelsesindsatsen. På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning omkring omlægningen og beskæftigelsesindsatsen er suspenderet under krisen, hvilket betyder at det ikke ses muligt at hjemhente denne besparelse.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Årsagen skal findes i en stigende mængde inden krisen, da flere har optjent retten til dagpenge. På området ses også store stigninger under krisen, da flere er blevet arbejdsløse.

Note – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget, er at der er sket en stigning i antallet på fleksjob primært i anden halvdel af 2019.

Note – Ressourceforløb og jobafklaring

Der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. som kan henføres til jobafklaring.

I nuværende opfølgning er der medregnet et fald i antal på resourceforløb. Nedjusteringen på resourceforløb skyldes, at flere er afklaret og hovedsageligt afgjort til et fleksjob eller en førtidspension.

Der ses en større stigning på jobafklaring og indsatsen på området blev inden krisen opjusteret med henblik på at holde merforbruget i ro og at få afklaret borgerne. Denne indsats er for nuværende sat i bero.

Note – Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Årsagen er flere ledige fleksjobbere end forventet.

Note – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud.