

**Budgetopfølgning 3
Status på
drift**

Budget

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo juni 2020 viser et forventet merforbrug på 169,6 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er fortsat delvis 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. For nuværende er på de fleste områder indregnet stigninger igennem sommeren 2020, hvorefter antallene forventes at begynde at stabilisere sig.

Det er primært A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt sygedagpenge, der er direkte ramt af krisen. Dog opleves der stigninger på flere områder, da der med en suspendering af beskæftigelsesindsatsen, ikke har været muligt at arbejde med nogen borgere.

Figur 1. Økonomisk hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-230	-22.700	-	-22.930
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.782	-72.147	-	-70.365
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	97	-76.426	-	-76.329
Samlet mer-/mindreforbrug	1.649	-171.273	0	-169.624

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

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

Figur 2. Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	Pct.-udvikling okt19-maj20
Ydelsesgrupper i alt	10.543	10.624	10.739	10.862	10.957	11.452	11.525	.	9,3%
A-dagpenge	1.056	1.069	1.155	1.248	1.278	1.363	1.536	.	45,5%
Kontanthjælp	1.450	1.474	1.476	1.475	1.496	1.485	1.509	1.480	2,1%
- heraf jobparate	301	306	306	304	311	308	345	348	15,6%
Uddannelseshjælp	709	736	720	711	713	735	774	770	8,6%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	32	38	36	32	26	33	63	69	115,6%
- heraf uddannelsesparate	260	270	254	246	251	268	281	269	3,5%
Revalidering	16	15	15	17	16	16	17	17	6,3%
Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	

2020

2

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	226	229	230	231	240	245	252	249	10,2%
Sygedagpenge	1.003	1.019	1.041	1.070	1.083	1.411	1.163	.	16,0%
Jobafklaringsforløb	292	304	312	316	318	311	290	254	-13,0%
Ressourceforløb	404	397	389	382	378	370	341	321	-20,5%
Ledighedsydelse	189	187	194	206	212	221	260	260	37,6%
Fleksjob	956	967	974	978	979	989	973	972	1,7%
Førtidspension	3.504	3.496	3.514	3.503	3.510	3.558	3.631	3.659	4,4%
Efterløn	740	732	719	723	735	748	780	781	5,5%

Kilde: Jobindsats

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

Her ses et samlet en stigning i perioden på 9,3%.

(1.000kr.)				Korrigeret bud- get 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Budget- op- følgning 2B
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.322.480	1.492.104	-169.624	-186.283
Serviceudgifter i alt	S			5.566	3.917	1.649	1.326
Forsikrede ledige i alt	F			149.859	222.006	-72.147	-75.946
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.167.055	1.266.181	-99.126	-111.663
Tilbud til voksne med særlige behov				2.835	2.835	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.835	2.835	0	0
Tilbud til udlændinge				21.992	29.173	-7.181	-7.253
Slagelse Sprogcenter	O			-836	229	-1.065	-1.065
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O			2.008	6.759	-4.751	-5.133
Integrationsydelse	O			20.848	21.983	-1.135	-827
Repatriering	O			-98	-98	0	2
Familiekonsulenter - integration	S			0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S			70	300	-230	-230
Lejetab ved flytninges fraflytning	S			0	0	0	0
Førtidspension m.v.				429.840	449.540	-19.700	-14.999
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			161.038	181.738	-20.700	-17.000
Pulje til førtidspension	O			6.000	6.000	0	0
Personlige tillæg	O			9.949	10.949	-1.000	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			252.853	250.853	2.000	2.001
Sociale ydelser				552.100	687.936	-135.837	-156.387
Sygedagpenge	O			89.617	122.230	-32.613	-32.511
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.272	4.272	0	0
Sociale formål - Jobcenter	O			18.952	23.000	-4.048	-4.048
Kontant- og uddannelseshjælp	O			222.491	231.922	-9.431	-17.496
Besparelse	O			-13.000	0	-13.000	-13.000
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-137	-137	0	0
Boligyldelse	O			45.740	46.740	-1.000	-4.499
Boligsikring	O			42.061	44.061	-2.000	-8.499
Dagpenge til forsikrede ledige	F			142.104	215.848	-73.744	-76.334
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob				208.171	217.845	-9.674	-8.482
Revalidering	O			3.501	3.210	291	113
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			101.985	102.906	-921	3.266
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			76.064	73.792	2.272	624
Ledighedsydelse	O			26.620	37.937	-11.317	-12.485
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				107.418	104.747	2.671	741
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			82.238	82.238	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.755	6.158	1.597	389
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S			2.537	755	1.782	1.458

Løntilskud	O		1.774	1.944	-170	-169
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		9.641	10.733	-1.092	-562
Beskæftigelsesordninger	O		3.473	2.919	554	-375
Støtte til frv. socialt arbejde			124	27	97	97
Socialt formål	S		124	27	97	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 – 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 – Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter

Der forventes et merforbrug på 4,8 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 indregnet. Dette indebærer færre udgifter til danskuddannelse, men ligeledes også færre resultattilskud.

Note - Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014

Forventet merforbrug er beregnet til 20,7 mio. kr. udover de 6 mio. kr., som er afsat som buffer i budgettet.

Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014:

Forventet merforbrug på førtidspensioner er beregnet til 10 mio. kr. Der er fra januar til juni 2020 tilkendt 230 ny pensioner. Resten af året forventes tilkendt 145 pensioner. I alt 405 nye pensioner.

Der er i 2020 budgetteret med 17 førtidspensioner 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.

Seniorpension:

Seniorpension trådte i kraft fra 1/1 2020.

Der forventes tilkendt 102 Seniorpensioner i år.

Der forventes et merforbrug på 10.7 mio. kr.

Note – Personlige tillæg

Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. som afledt effekt af stigende antal pensionister og den generelle prisudvikling.

Note - Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

Der forventes et mindre-forbrug på 2 mio.kr.

Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på ca. 32,6 mio. kr. Der er over en periode set flere længerevarende og komplekse sager, samt en generelt stigende mængde af sygedagpengemodtagere.

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, der blev indlagt ved budgetforliget for 2020 – svarede til 10 mio. kr.

COVID-19 krisen har medført en stor stigning på området og der er i nuværende forbrug indregnet at mængden stabiliserer sig over året. Lovgivning på området gør, at der fortsat vil være øgede muligheder for at modtage sygedagpenge, hvilket behæfter området med stor usikkerhed.

Note – Sociale formål – jobcenter.

Området dækker over STU. Ved budgetforliget for 2020 blev der indlagt en besparelse på 4 mio. kr. Igennem 2020 er arbejdet med denne besparelse, som desværre først ses mulig at opnå fra 2021.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et merforbrug på ca. 9,4 mio. kr. På kontanthjælp er der sket en stigning, primært på de jobparate kontanthjælpsmodtagere grundet den nuværende COVID-19 krise. Der er indlagt en fortsat lille stigning hen over sommeren 2020, hvorefter området stabiliserer sig. Ligeledes er det på området for uddannelseshjælp set en stigning, med åbning af uddannelser forventes der afsluttet sager igen efter sommer. Herefter forventes området ligeledes at stabiliserer sig.

Note – Besparelse

Ved budgetforliget blev indlagt en besparelse på forsørgelsesydelseerne 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 – Boligydelse og boligsikring

Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at Udbetaling Danmark (UDK) har fundet en posteringsfejl i den månedlige opkrævning af finansiering på boligstøtteområdet, der betyder, at Udbetaling Danmark i en periode ikke har hentet den fulde finansiering fra staten og kommunerne på de sager, hvor UDK laver afbetaling på krav. Fejlen har eksisteret siden medio 2018, men har ikke haft indvirkning på udbetalingen til den enkelte borgere. Det er udelukkende tale om et finansieringsmæssigt forhold overfor stat og kommuner. Fejlen indebærer, at kommunerne løbende har haft en mindre medfinansiering end retmæssigt, som der nu rettes op på.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 73,7 mio. kr. På området er set en markant stigning i antallet grundet COVID-19 krisen. Ved en beregning af den økonomiske konsekvens for hele året, er der taget udgangspunkt i "Det Økonomiske Råd (DØR)", som har udarbejdet prognoser for området. Samlet set betyder det at området vil opleve en stigning på ca. 450 helårspersoner.

Note – Ressourceforløb og Jobafklaring

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Der forventes færre borgere på ressourceforløb end budgetlagt, mens der forventes flere på jobafklaringsforløb end budgetlagt. Ligeledes blev der indlagt en besparelse på jobafklaringsforløb, som grundet krisen ikke kan opnås.

Note – Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. Årsagen er flere ledige fleksjobbere end forventet. Under COVID-19 krisen kan der ikke etableres fleksjob, hvilket betyder en stor stigning af ledige fleksjobbere, som forventes at vare hele året.

Note – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud.

Note – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud.

Note – Seniorjob

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der forventes en nedgang i antallet af seniorjob. Årsagen til merforbruget skyldes en stigning i udgiften pr. borger.