

BUDGETOPFØLG NING 3 2024



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, august 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion.....	3
1. Forsøgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2024.....	5
Tilbud til udlændinge.....	6
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	6
Sygedagpenge og jobafklaring.....	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	8
Udvikling i ydelser	8
2. Erhverv	10
Forbrugsprocenter.....	10
Forventet resultat for 2024.....	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 2024 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2024.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette er fordelt med en forventning om et merforbrug på overførselsudgifterne på 1,3 mio. kr. og en forventning om et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på serviceudgifter.

I forhold til budgetopfølgning 2 er det forventede forbrug på overførselsudgifter 0,6 mio. kr. højere. På serviceudgifter er det forventede forbrug 4,3 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 2.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2024, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Tabel 0.1 Forventet regnskab Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeli gt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
2.1 Forsøgelse, revalidering og aktivering	807.863	809.244	804.840	805.093	4.404
Tilbud til udlændinge	23.767	24.205	24.450	23.686	-245
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	298.001	298.001	279.400	289.805	18.601
Sygedagpenge og jobafklaring	175.113	175.113	188.284	180.180	-13.171
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	221.748	221.748	222.905	223.042	-1.157
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	89.204	90.148	89.774	88.350	374
Støtte til frv. Socialt arbejde	30	30	27	30	3
2.2 Erhverv og Kultur	22.222	19.871	14.904	19.197	4.967
Erhversservice	12.853	9.674	5.931	9.674	3.743
Tilskud til kulturinstitutioner	9.369	10.197	8.973	9.523	1.223
2.3 Ungeenheden	138.673	137.638	142.719	142.408	-5.081
Skole	21.410	21.410	22.963	23.452	-1.553
Beskæftigelse	117.263	116.228	119.756	118.956	-3.528
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	968.757	966.753	962.463	966.698	4.290
Resultat overførselsudgifter	O 893.875	895.221	896.516	895.901	-1.295
Resultat serviceudgifter	S 74.882	71.532	65.947	70.243	5.585

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

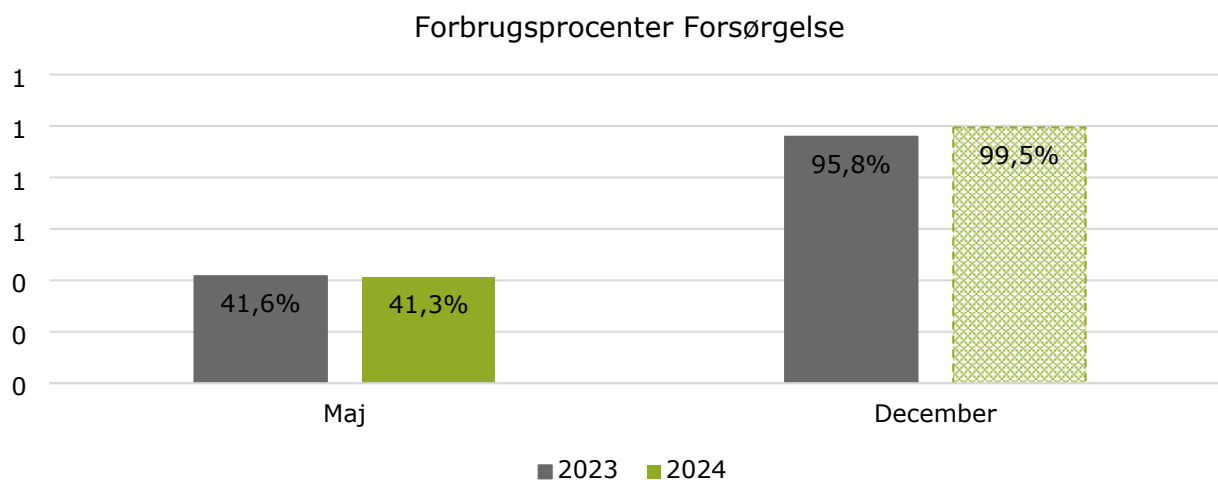
På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på overførselsudgifter. Det forventede forbrug på overførselsudgifter er 0,2 mio. kr. lavere i forhold til BO2, hvor forventet regnskab udgjorde 804,1 mio. kr. imod 803,9 mio. kr. ved BO3. Der forventes et mindreforbrug 1,1 mio. kr. på serviceudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er i 2024 0,3 %-point lavere end i 2023, idet den i maj 2023 var 41,6 % hvor den i 2024 udgør 41,3 %. Forbrugsprocenten forventes i 2024 at udgøre 99,5 % imod den reelle forbrugsprocent på 95,8% i 2023.

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 2023 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

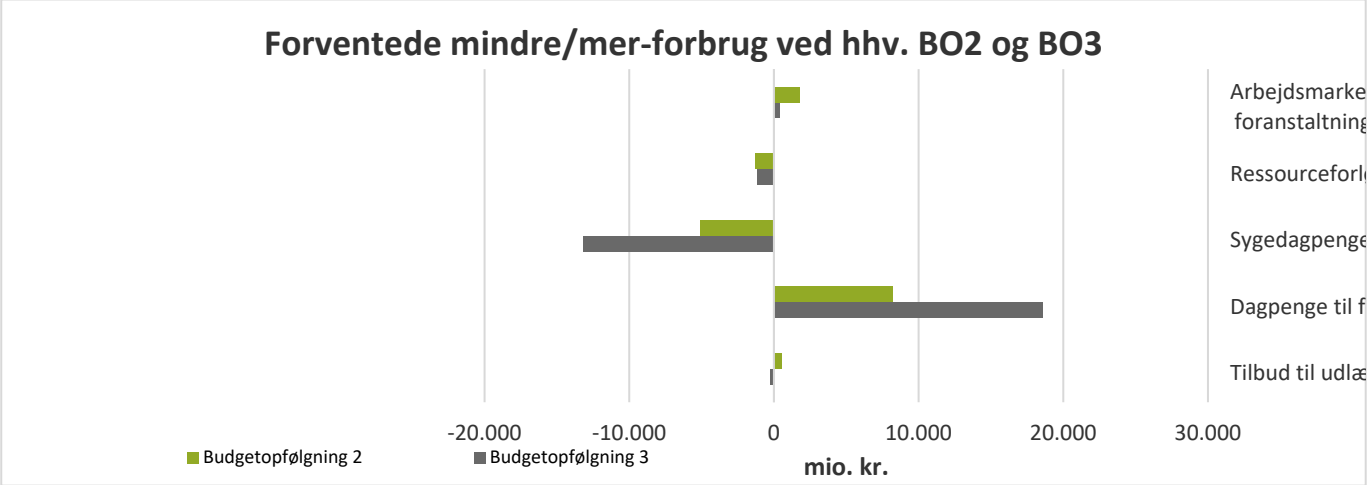
FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2024 pr. ultimo juni. Afsnittet suppleres med tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 3 forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra BO2 til BO3 for områder forsørgelse, revalidering og aktivering opdelt på hovedområder.

Figur 1.2 Forventede mindre/merforbrug



Negative tal angiver et merforbrug

Tabel 2.1 Forventet regnskab**2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering**

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstyp e	Oprindel igt budget	Korrige ret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Tilbud til udlændinge		23.767	24.205	24.450	23.686	-245
Slagelse Sprogcenter	O	0	438	-217	438	655
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	-2.657	-2.657	1.811	-2.787	-4.468
Integrationsydelse	O	26.518	26.518	23.001	26.180	3.517
Repatriering	O	-94	-94	-145	-145	51
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		298.001	298.001	279.400	289.805	18.601
Dagpenge til forsikrede ledige	O	161.611	161.611	146.457	163.192	15.154
Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown	O	0	0	3.262	0	-3.262
Kontant- og uddannelseshjælp	O	136.390	136.390	129.681	126.613	6.709
Sygedagpenge og jobafklaring		175.113	175.113	188.284	180.180	-13.171
Sygedagpenge	O	138.766	138.766	141.081	138.531	-2.315
Jobafklaring	O	36.347	36.347	47.203	41.649	-10.856
Ressourceforløb, fleksjob og revalidering		221.748	221.748	222.905	223.042	-1.157
Ressourceforløb	O	29.306	29.306	28.133	27.635	1.173
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	158.442	158.442	152.418	154.135	6.024
Ledighedsydelse	O	31.261	31.261	40.138	38.833	-8.877
Revalidering	O	2.740	2.740	2.216	2.439	524
Aktivering		89.204	90.148	89.774	88.350	374
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	75.112	76.019	76.019	76.019	0
Sociale formål - Jobcenter	O	355	355	75	0	280
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	1.987	2.023	917	917	1.106
Løntilskud	O	3.153	3.153	1.771	1.771	1.382
Seniorjob for personer over 55 år	O	2.304	2.304	3.336	3.062	-1.032
Beskæftigelsesordninger	O	6.293	6.293	7.656	6.581	-1.363
Støtte til frv. Socialt arbejde		30	30	27	30	3
Socialt formål	S	30	30	27	30	3
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		807.863	809.244	804.840	805.093	4.404
Resultat overførselsudgifter	O	805.846	807.192	803.896	804.146	3.296
Resultat serviceudgifter	S	2.017	2.053	944	947	1.109

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

På integrationsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. På Integrationsprogrammet forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. hvilket skyldes en vedvarende tilgang af ukrainere og flere familiesammenførte end forventet. På integrationsydelse forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes den øgede aktivitet i integrationsprogrammet, har medført flere beskæftigede og færre på ydelse end budgetlagt. Sprogcenteret forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. som følge af en forventning om færre helårspersoner end ved budgetlægning samt en anden fordeling på refusionstrappen end budgetlagt. Budgettet er lagt med afsæt i økonomisk redegørelse pr. maj 2023. Den nyeste økonomiske redegørelse pr. maj 2024 har nedskrevet forventningen til antal bruttoledige i 2024, hvorfor forventningen om 1035 helårspersoner i budgetlægningen nedskrives til 954 helårspersoner. Fordelingen på refusionstrappen er budgetlagt til en gennemsnitlig medfinansiering på 67,94% med afsæt i fordelingen i 2022, ved denne opfølgning forventes en medfinansiering på 66,85% med afsæt i en vægtning mellem fordelingen på trappen i 2022 (vægter 2/3) og 2023 (vægter 1/3).

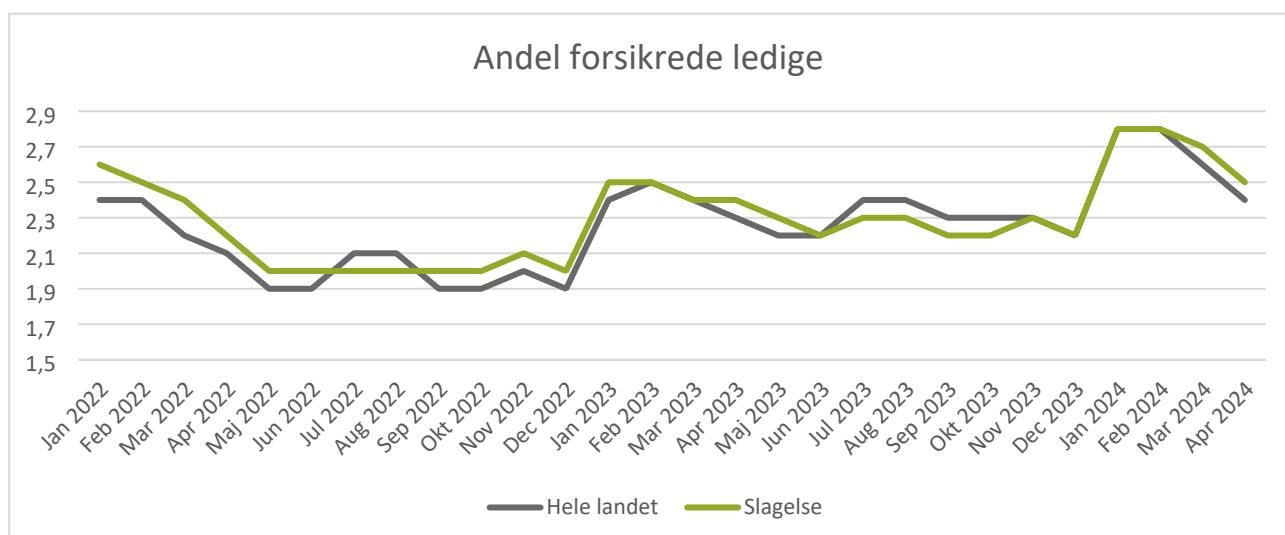
Udover forventningen om et generelt fald på a-dagpenge, er der en forventning om en stigning i sidste kvartal af 2024 som følge af lukningen af Danish Crown i Ringsted. Det estimeres at påvirke

ca. 100 Slagelseborgere, som er berettiget til a-dagpenge, hvorfor der opskrives med 28 helårspersoner, hvilket genererer et forbrug på 3,3 mio. kr. Den beregnede medfinansieringsprocent for denne gruppe nylødige er beregnet til 47,69%, hvilket er lavere end gennemsnittet for den øvrige målgruppe. Dette er et skøn, idet det ikke for nuværende vides hvor stor en andel af de afskedigede der er berettiget til a-dagpenge. Udviklingen vil blive fulgt tæt.

På området kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Der blev budgetlagt med 1077 helårspersoner, hvor der ved BO3 forventes 977 helårspersoner. Det er primært på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere der forventes et fald, men også de jobparate kontanthjælpsmodtagere forventes at være færre end budgetlagt jf. den nyeste økonomiske redegørelse.

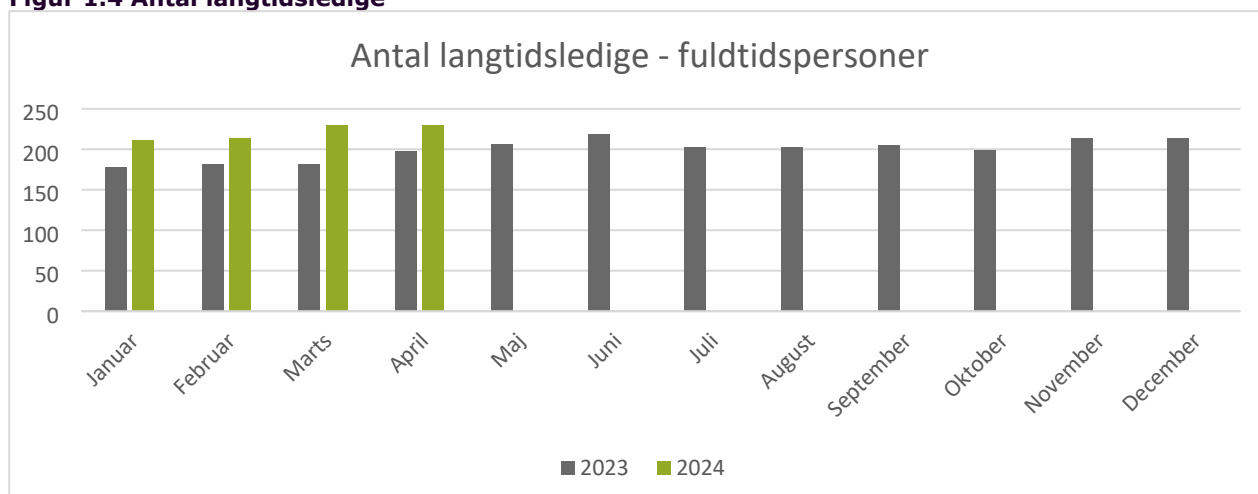
Siden seneste budgetopfølgning er der også sket en ændring i forventningen til gennemsnitspriserne på kontanthjælp. Gennemsnitsprisen forventes at være højere end ved seneste budgetopfølgning.

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.

Figur 1.4 Antal langtidsledige



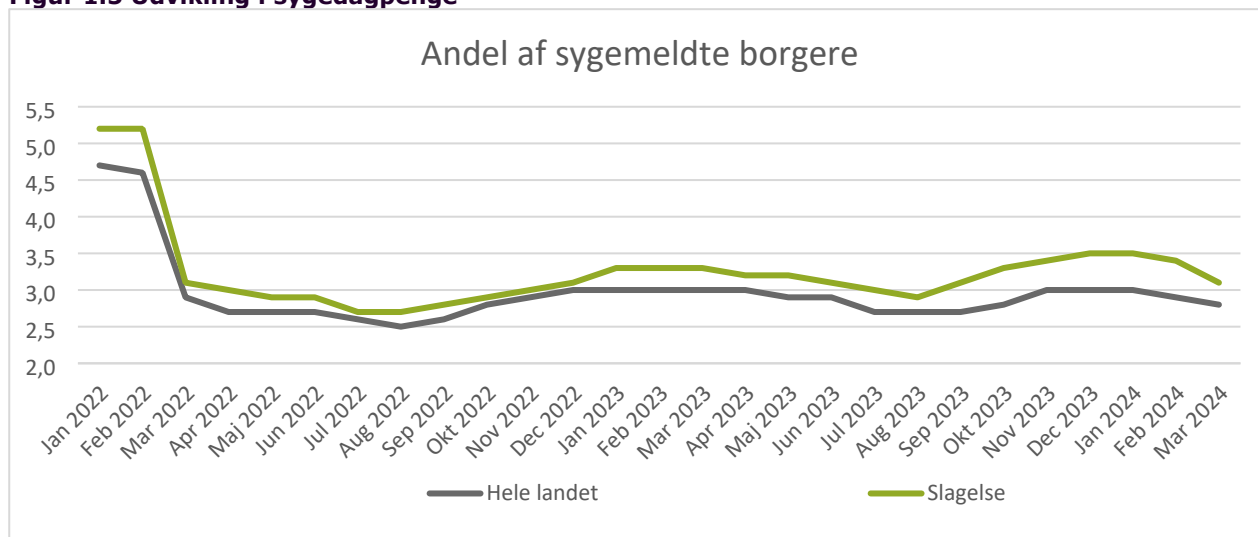
Kilde: Jobindsats. Opgjort i fuldtidspersoner. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

SYGEDAGPENGE OG JOBABKLARING

Der er budgetlagt med 930 helårspersoner på sygedagpenge. Føventningen ift. antal fastholdes i budgetopfølgning 3, men den forventede gennemsnitspris er højere end ved sidste budgetopfølgning, hvilket indebærer en forventning om et merforbrug på 2,3 mio. kr. 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.

Der forventes et merforbrug på Jobafklaringsforløb på 10,9 mio. kr. hvilket skyldes en forventning om 365 helårspersoner ved budgetopfølgning 3 imod et budgetteret antal på 295 helårspersoner. Ved budgetlægningen blev indlagt en forventning om et fald i sidste kvartal af 2023, men det er udeblevet. Det manglende fald har betydet, at antallet af jobafklaringsforløb primo 2024 er højere end budgetlagt. Samtidig er det forventede fald for 2024 udeblevet. For resten af året er der indregnet et fald i antallet, hvilket fortsat er en realistisk ambition, men udgangspunktet er højere end budgetlagt, hvorfor der nu korrigeres ift. det forventede antal helårspersoner.

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.

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

Fleksjobområdet er udfordret i øjeblikket. Personer ansat i fleksjob mister i højere grad fodfæstet på arbejdsmarkedet sammenlignet med de to foregående år, hvilket kan henføres til den svagt stigende ledighed, som sætter sig proportionalt hårdere igennem ift. gruppen af borgere i fleksjob end øvrige grupper. Det er således både sværere at etablere fleksjob og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet som fleksjobansat. Med det afsæt forventes der et mindreforbrug på løntilskud (fleksjob) på 6 mio. kr., svarende til 50 færre fuldtidspersoner end budgetlagt og et merforbruget på ledighedsydelse på ca. 8,9 mio. kr., svarende til 50 flere helårspersoner end budgetlagt.

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. ressourceforløb. Der er budgetlagt 216 helårspersoner hvilket fastholdes. Mindreforbruget skyldes en ændring i gennemsnitsprisen.

UDVIKLING I YDELSER

I nedenstående tabel ses udviklingen i de forskellige ydelser i hhv. Slagelse, hele landet og klyngekommunerne. For en nærmere uddybning af udviklingen henvises til nøgletalssagen.

Figur 1.6 Udvikling i ydelser

Udvikling i antal fuldtidspersoner Målgruppe	Antal Marts 2024	Fuldtidspersoner i % af arb.styrke			Ændring 12 måneder		
		Slagelse	Hele landet	Klynge	Slagelse	Hele landet	Klynge
A-dagpenge	1044	2,7	2,6	2,6	12,6%	11,0%	13,3%
Kontanthjælp	1052	2,7	1,5	2,3	-7,1%	-6,0%	-6,9%
Jobparat	186	0,5	0,3	0,5	-10,6%	-1,5%	-1,2%
Aktivitetsparat	844	2,2	1,2	1,7	-7,0%	-7,2%	-8,5%
Revalidering	9	0	0	0,1	-10,0%	-17,0%	-24,2%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	232	0,6	0,5	0,5	-0,9%	-14,5%	-10,2%
Sygedagpenge	1251	3,2	2,9	3,3	-3,0%	-4,6%	-1,9%
Jobafklaringsforløb	392	1	0,8	0,8	0,8%	0,0%	-1,7%
Ressourceforløb	203	0,5	0,5	0,6	23,8%	-11,4%	-3,3%
Ledighedsydelse	245	0,6	0,5	0,7	-8,6%	4,3%	1,8%
Fleksjob	1236	3,2	3,2	4,7	2,2%	3,0%	2,1%

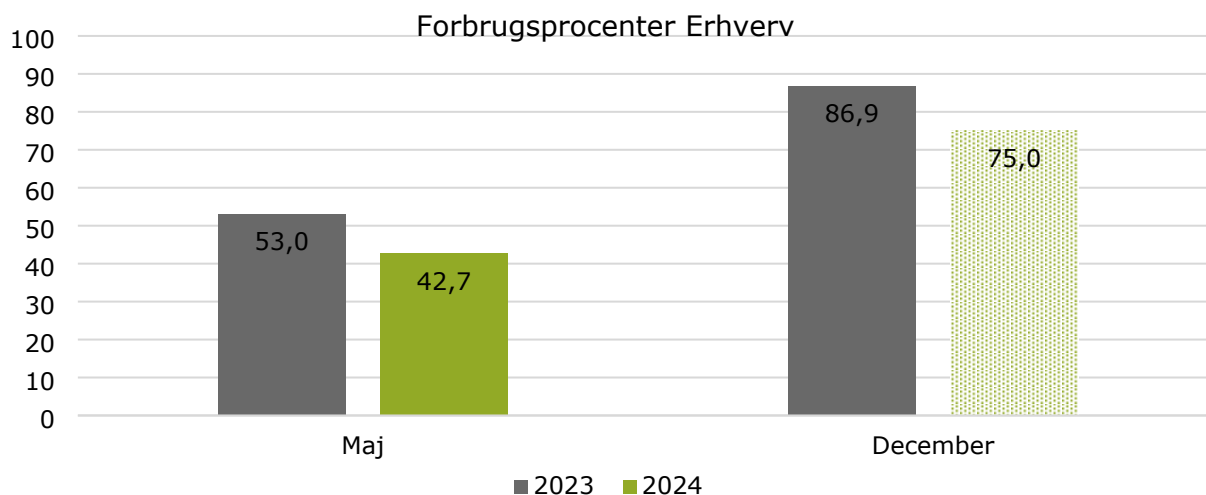
2. ERHVERV

På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er i 2024 11,3 %-point lavere end i 2023. Forbrugsprocenten forventes i 2024 at udgøre 75,0% imod den reelle forbrugsprocent på 86,9% i 2023.

Figur 2.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2024

Tabel 2.2 Forventet regnskab

Drift (1.000 kr.)	Udgiftst ype	Oprindel gt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Erhvervsservice		12.853	9.674	5.931	9.674	3.743
Erhvervsservice	S	7.434	3.023	0	3.023	3.023
Erhvervsudvikling	S	331	1.563	423	1.563	1.140
Erhvervsfremme	S	3.592	3.592	4.098	3.592	-506
Projektpulje	S	1.496	1.496	1.406	1.496	90
Erhvervs Awards	S	0	0	4	0	-4
Tilskud til kulturinstitutioner		9.369	10.197	8.973	8.969	1.223
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	S	2.772	2.809	2.709	2.709	100
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	S	4.001	4.020	3.641	3.641	378
Guldagergaard, Skælskør	S	1.146	1.508	1.408	1.408	100
Kongegaardsfonden	S	1.450	1.310	1.215	1.215	95
Screening af kulturinstitutioner	S	0	550	550	550	0
2.2 Erhverv og Kultur		22.222	19.871	14.904	18.643	4.967

På politikområde 2 forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 3,7 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 1,2 mio. kr. i mindreforbrug.

Det forventede mindreforbruget 3,7 mio. kr. på Erhvervsservice skyldes en overførsel fra 2023, samt midler der endnu ikke er disponeret, og som p.t. ikke forventes anvendt.

Det forventede mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion samt overførte midler.

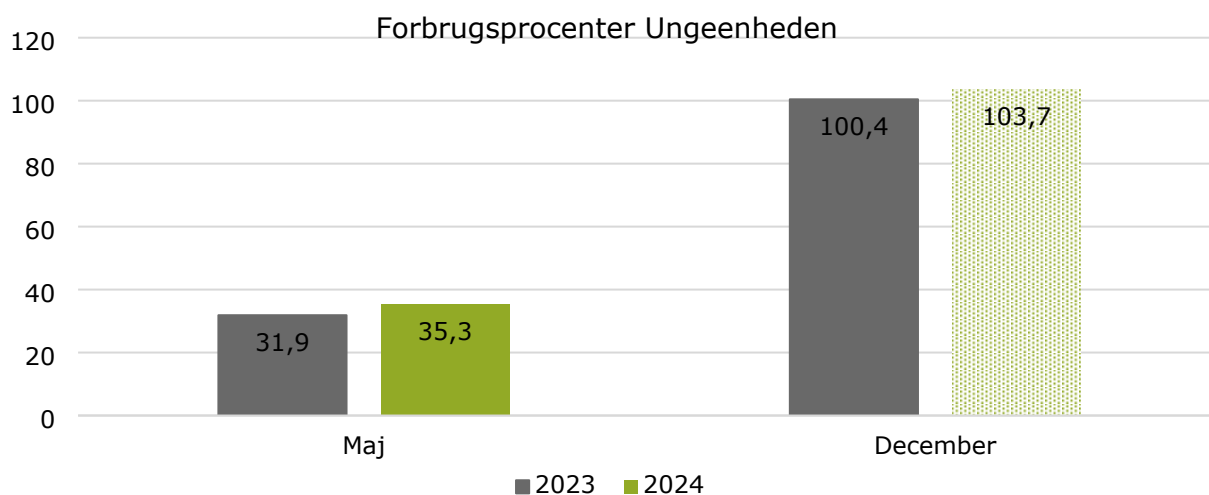
3. UNGEENHEDEN

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 4,6 mio. kr. og et merforbrug på serviceudgifter på 0,5 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. maj er i 2024 3,4 %-point højere end i 2023. Forbrugsprocenten forventes i 2024 at udgøre 103,7 % imod den reelle forbrugsprocent på 100,4 % i 2023. 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 2023 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 2024 pr. 31 marts 2024.

Tabel 3.1 Forventet regnskab

2.3 Ungeenheden						
Drift	Udgiftstyp	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
(1.000 kr.)						
Skole		21.410	21.410	22.963	23.452	-1.553
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	16.985	16.985	17.113	16.794	-128
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	4.424	4.424	5.831	6.658	-1.407
EGU forløb på grundskoler	O	0	0	19	0	-19
Beskæftigelse		117.263	116.228	119.756	118.956	-3.528
100 småjobs til unge	S	2.930	2.930	3.215	2.808	-285
FGU over 18 år	S	19.668	19.168	18.200	18.200	968
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	11.282	11.282	10.345	10.615	937
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	6.636	6.101	5.933	6.193	168
Beskæftigelsesordninger	O	17.912	17.912	18.030	18.581	-118
Sociale formål	O	1.534	1.534	1.145	843	389
ICM projekt	S	0	0	-193	0	193
Udd.-, Kontant-, og Psykologhjælp	O	41.596	41.596	43.654	42.781	-2.058
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	15.706	15.706	19.427	18.935	-3.721
2.3 Ungeenheden		138.673	137.638	142.719	142.408	-5.081
Resultat overførselsudgifter	O	88.029	88.029	92.620	91.755	-4.591
Resultat serviceudgifter	S	50.643	49.608	50.099	50.653	-491

OVERFØRSELSUDGIFTER

KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESIKTSATS

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr., som primært skyldes merforbrug til borgerrelaterede udgifter (støtte, jobindsatser, psykologbistand mv.). Det er blandt andet på denne kontostreng, at der konteres udgifter til to af de tilbud Ungeenheden har til unge med diagnoser og komplekse udfordringer i samarbejde med SUB; det såkaldte Stifinder-forløb og vores særlige 9.-10. klasse tilbud. De to tilbud koster tilsammen to mio. kr. årligt, og ses at have rigtig gode effekter for nogle af de mest udfordrede unge i Slagelse Kommune.

Samlet havde Ungeenheden i 2023 budget til borgerrelaterede udgifter for 8,8 mio. kr. I 2024 lyder budgettet på 4,4 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 indsatsen.

I 2023 lykkedes Ungeenheden ekstraordinært med at indhente 7 mio. kr. i refusion for perioden 2020-2023, da dette ikke var sket tidligere. Sidste år balancerede budgettet udelukkende på baggrund af indhentede refusioner, som kompenserende for de besparelser området var pålagt bl.a. som følge af Arne-pensionen.

Ungeenheden er nu helt opdateret ift. refusionsindhentning, hvilket betyder at indtægten bliver væsentlig mindre fremadrettet.

Ungeenheden forsøger hele tiden at finde nye veje i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for de unge. Senest er der lavet en ny aftale om et bevægelses- og beskæftigelsestilbud i samarbejde med Boldklubben 73, ligesom der er dialog med andre foreninger om tilsvarende. Der

er blandt andet lavet et yogaforløb i samarbejde med et lokalt yogastudie, hvor de unge trænes i teknikker, der hjælper dem til bedre at håndtere deres udfordringer, og giver dem nye mestringsstrategier. 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 mf.

UDDANNELSESHJÆLP

Merforbruget på overførselsudgifterne skyldes en forventning om flere helårspersoner på uddannelseshjælp end forudsat i Budget 2024. Antal helårspersoner forventes således ved BO2 at være på ca. samme niveau som i 2023, mens udgiften pr. helårsperson forventes at være lidt højere.

I forbindelse med delaftale 1 (Arne-aftalen) blev Ungeenheden beskåret med 3 mio. kr. I den forbindelse blev der redegjort for, at en besparelse på 3 mio. kr. ville betyde kraftigt decimerede indsatser til de unge. En decimering på ca. 66 pct. ift. den opridsede businesscase ift. investering i ungeguides. Udmøntningen af Arne-aftalen har betydet, at Ungeenheden har mindre budget til at lave indsatser for de unge. Ungeenheden har arbejdet målrettet med at omlægge og optimere indsatser, med henblik på at afhjælpe at besparelsen påvirkede antallet af uddannelseshjælpsmodtagere negativt. Aktuelt ses dog en stigning i unge på ydelse, og dermed en kausal sammenhæng mellem indsatsmulighederne og antallet af unge på ydelse.

Småjobs-indsatsen er en indsats hvor de unge kan få et job i en kommunal afdeling minimum 20 timer ugentligt på ordinære vilkår, hvor den enkelte afdeling ikke oppebærer udgiften. Småjobsindsatsen er beskåret budgetmæssigt betragteligt de seneste år og senest som nævnt med ca. 2 mio kr. i budget 2024. Der er afsat budget til ca. 28 årspersoner i 2024. Der er aktuelt 13 unge i småjob og i 2024 er der afsluttet 14. Af disse 14 er 7 i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Ungeenheden har i en periode henover foråret set en negativ udvikling i antallet af unge, der søger ydelse. Med udgangen af marts var der 584 unge på ydelse (helårspersoner), men maj-tallene (som er de nyeste) viser et fald til 557 unge.

De aktivitetsparate unge udgør pt. 58 % af ydelsesmodtagerne. Det er unge med meget komplekse udfordringer, tilknytning til psykiatrien osv., hvor der er et stykke vej til uddannelse og beskæftigelse.

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 på med den yngre del af målgrupperne, vil Ungeenheden pr. 1.8.24 organisere KUI (kommunal Unge Indsats) i en distriktsmodel, hvor Ungeenhedens fagligheder sammen med blandt andet Børn og Families ungeteam rykker sammen i tætte, distriktsorienterede 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

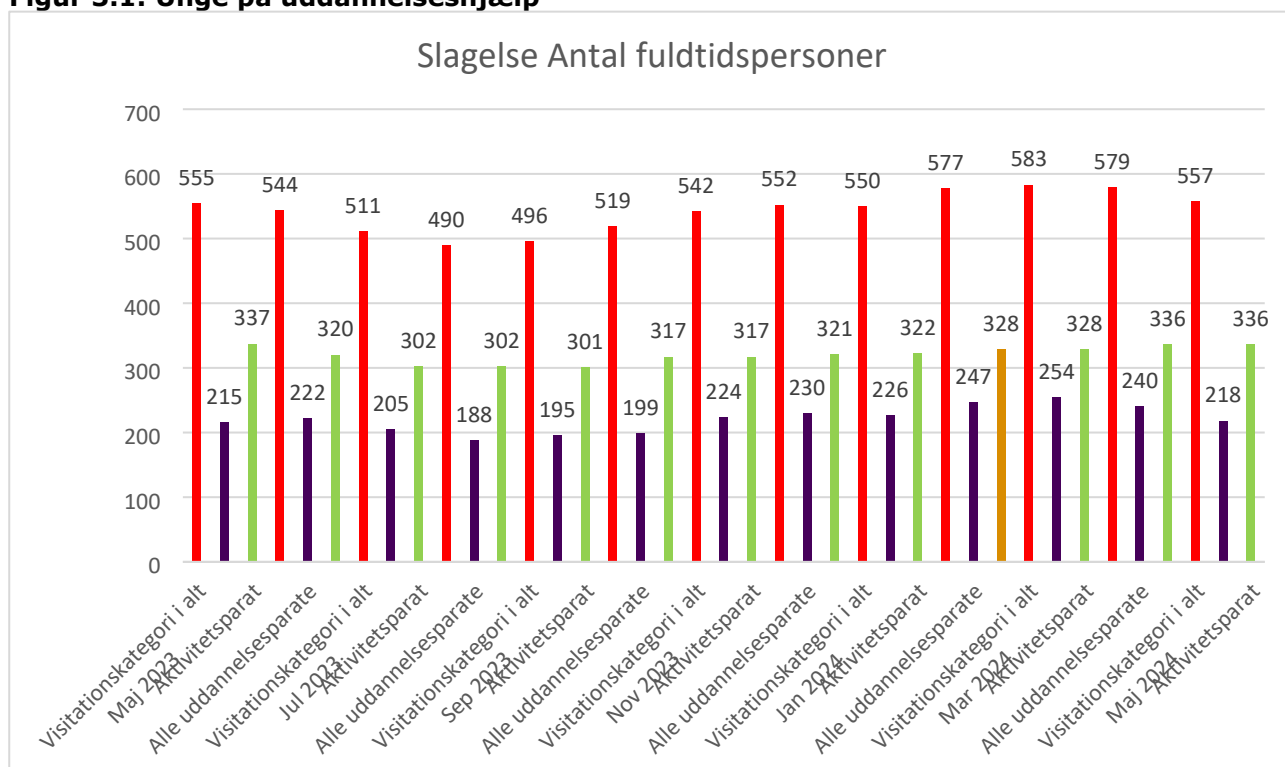
placerer sig mellem 26 uger og 3 år. Det tegner et billede af, at de fleste unge er kortvarigt på ydelser.

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

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

I nedenstående graf kan udviklingen af unge på uddannelseshjælp henover det seneste år ses. Det er et kendt mønster, at der opleves en stigning i antallet af unge der søger uddannelseshjælp i forårsmånederne, men vi kan se at stigningen i år har været større end sidste år på samme tid. Det kan dog også skyldes, at det samlede antal af unge i aldersgruppen veksler. Vi ser pt. et generelt forsigtigt fald i ydelsesmodtagere efter et par måneder, hvor antallet har været stigende. Vi ser desværre også som tidligere nævnt pt en fortsat stigning i antallet af aktivitetsparate unge.

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. Her kan det ses, at der for de opgjorte kvartaler er sket et fald over hele perioden i procent i Slagelse Kommune. Så selvom der lige nu opleves en forøgelse af antallet af unge på ydelse, er der sket en positiv udvikling siden 2017/18.

Figur 3.2: Unge på uddannelseshjælp ift. RAR Sjælland

		Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
2kv17-1kv18	RAR Sjælland	6.115	1,6
	Slagelse	699	1,9

2kv18-1kv19	RAR Sjælland	6.031	1,5
	Slagelse	700	1,9
2kv19-1kv20	RAR Sjælland	5.857	1,5
	Slagelse	713	1,9
2kv20-1kv21	RAR Sjælland	5.689	1,4
	Slagelse	687	1,8
2kv21-1kv22	RAR Sjælland	4.978	1,2
	Slagelse	607	1,6
2kv22-1kv23	RAR Sjælland	4.714	1,1
	Slagelse	545	1,4
2kv23-1kv24	RAR Sjælland	4.620	1,1
	Slagelse	538	1,4

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

SERVICEUDGIFTER

STU

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes ligeledes højere udgifter til STU for de unge under 18 år, end budgetteret. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. ud fra en vurdering af, at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, ligesom ny lovgivning på området har øget den unges retskrav på STU området. De unge har således krav på min. to valgmuligheder. For at reducere merforbruget i 2024 vil Ungeenheden sætte ekstra fokus på en præcisering af målgruppen for STU. Der påvises et mindre merforbrug ved BO2 end BO3 på ca. 900.000 kr. som følge af at de seneste visitationsmøder har fundet alternative løsninger end STU til flere unge end forventet.

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. Herud over arbejdes der på at udvide brugen af EGU, for den del af ungemålgruppen der kan profitere heraf.