

BUDGETOP- FØLGNING 1 2021



Bilag 1.

Social- og Beskæftigelsesudvalget, februar 2021

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

CENTERCHEFERNES REDEGØRELSE

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. primo januar 2021 viser et begrænset forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Centrets drift er fortsat kraftigt påvirket af den fortsatte Covid-19 krise, med nedlukning af dele af samfundet og en beskæftigelsesindsats med store begrænsninger i muligheder for at etablere indsatser, og hvor kommunikationen med borgerne foregår digitalt. Samt en fortsat øget mulighed for at borgere/virksomheder kan opnå sygedagpenge.

Budgettet for 2021 er på baggrund af påvirkninger fra Covid-19 krisen, blevet fastlagt med en forventede øget tilgang af borgere i forbindelse med ledighed og sygdom mv. Udviklingen i efteråret 2020 viser dog også, at der på enkelte områder har været en mere gunstig udvikling end forventet medio 2020 (der henvises til nedenstående noter), og på enkelte områder et større forbrug end forventet. Antallet af forsikrede ledige og sygemeldte er fortsat højt.

På integrationsområdet har Covid-19 krisen bevirket en historisk lav tilgang af flygtninge/indvandrere, som medfører et forventet mindre forbrug på 5,1 mio. kr. På områderne Kontant- og uddannelseshjælp og Ressourceforløb forventes der også et lavere antal, og hermed et forventet mindre forbrug på 15,115 mio. kr. og 11,325 mio. kr.

Desværre har vi også set, en fejl i det nye system til udbetaling af sygedagpenge (KSD). KSD har fejlagtigt ikke udbetalt sygedagpenge refusion til arbejdsgivere i en periode i 2020. Det drejer sig her om mere end 400 sager. Fejlen betyder, at budgetlægningen medio 2020 har været beregnet på et fejlagtigt grundlag. Det havde i efteråret ellers set ud til en gunstigere udvikling. Der forventes nu et merforbrug på 21,682 mio. kr.

På førtidspension før 1/7-2014 forventes der nu en lidt større afgang, og hermed et mindre forbrug på 4 mio. kr.

Figur 1 – Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	Pct.-udvikli nov20
Ydelsesgrupper i alt	10.826	10.935	11.450	11.622	11.515	11.382	11.214	11.132	11.162	11.176	11.212	.	5,9%
A-dagpenge	1.246	1.277	1.362	1.558	1.623	1.523	1.468	1.428	1.375	1.373	1.354	.	26,8%
Kontanthjælp	1.479	1.499	1.491	1.515	1.499	1.485	1.450	1.431	1.411	1.381	1.389	1.356	-5,9%
- heraf jobparate	306	314	312	348	358	370	349	331	312	308	316	304	2,9%
Uddannelseshjælp	713	715	736	776	780	790	719	638	629	620	645	643	-12,4%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	33	26	33	64	72	69	47	25	18	21	26	33	-31,6%
- heraf uddannelsesparate	246	252	268	281	275	284	246	192	184	182	195	179	-27,8%
Revalidering	17	16	16	17	17	15	12	15	17	16	15	15	0,0%
Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	234	241	244	253	250	245	230	217	210	215	219	200	-4,4%

Budgetopfølgning 1 2021

Sygedagpenge	1.074	1.095	1.447	1.268	1.108	1.040	1.017	1.117	1.224	1.258	1.305	.	27,7%
Jobafklaringsforløb	316	318	314	296	281	268	248	242	244	225	216	193	-28,7%
Ressourceforløb	382	378	370	341	324	309	309	309	309	294	283	269	-28,7%
Ledighedsydelse	206	212	221	260	262	262	280	271	261	249	256	269	36,9%
Fleksjob	931	935	940	925	926	927	928	928	935	947	954	.	2,5%
Førtidspension	3.503	3.511	3.558	3.632	3.662	3.706	3.731	3.728	3.730	3.801	3.804	.	8,8%
Efterløn	726	737	749	781	784	812	823	808	818	797	771	761	5,2%

Kilde: Jobindsats

I ovenstående figur ses udviklingen af antallet af fuldtidspersoner fra januar 2020 til december 2020 fordelt på ydelsesgrupper, samt den procentvise udvikling i perioden. Samlet set er ydelsesgrupper i alt steget med 3,57% fra januar til november 2020, men som det fremgår af oversigten, er der betydeligt forskelle i antalsudviklingen henover året.

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO1
Serviceudgifter i alt	S	5.901	4.435	1.465
Overførselsudgifter i alt	O	1.527.450	1.529.521	-2.072
Tilbud til voksne med særlige behov		3.601	3.601	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S	3.601	3.601	0
Tilbud til udlændinge		31.308	28.587	2.722
Slagelse Sprogcenter	O	0	2.400	-2.400
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7.521	5.189	2.332
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	O	23.694	20.911	2.784
Repatriering	O	-94	-100	6
Familiekonsulenter - integration	S	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	S	187	187	0
Lejetab ved flygtninges fraflytning	S	0	0	0
Førtidspension m.v.		528.837	525.837	3.000
Seniorpension	O	28.000	29.000	-1.000
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O	225.780	225.780	0
Pulje til førtidspension	O	12.186	12.186	0
Personlige tillæg	O	11.110	11.110	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O	251.761	247.761	4.000
Sociale ydelser		647.493	668.315	-20.822
Sygedagpenge	O	117.342	139.024	-21.682
Sociale formål - Enkeltydelser	O	4.343	3.343	1.000
Sociale formål - Jobcenter	O	18.899	20.000	-1.101
Kontant- og uddannelseshjælp	O	234.422	219.306	15.115
Besparelse	O	-14.154	0	-14.154
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O	0	0	0
Boligydelse	O	47.449	47.449	0
Boligsikring	O	45.804	45.804	0
Dagpenge til forsikrede ledige	O	193.388	193.388	0
Kontantydelse	O	0	0	0

Revalidering og fleksjob		215.255	204.793	10.462
Revalidering	O	4.115	3.785	330
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	111.604	110.388	1.217
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	65.932	54.607	11.325
Ledighedsydelse	O	33.603	36.012	-2.409
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		106.829	102.797	4.032
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	86.017	86.017	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.113	647	1.465
Løntilskud	O	4.790	2.318	2.473
Seniorjob til personer over 55 år	O	7.011	7.508	-497
Beskæftigelsesordninger	O	6.898	6.307	591
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	27	0
Socialt formål	O	27	27	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt		1.533.350	1.533.957	-606

Noter

Note – Slagelse Sprogcenter.

Med et forventet regnskabsresultat i 2020 der viser et merforbrug på ca. 2 mio. kr. og en overførsel af dette beløb til 2021, forventer Slagelse sprogcenter et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i 2021. På trods af nedskæring i personale, har det ikke været muligt at kompensere for manglende indtægter grundet Covid-19. Sprogcenteret har på nuværende tidspunkt de personalemæssige ressourcer der svarer til aktiviteten på sprogcenteret. Udvalget vil ved mødet til april blive præsenteret for en sag, om situationen på Slagelse Sprogcenter, og der vil til budgetopfølgning 2 blive udarbejdet en handlingsplan

Note – Integrationsprogram eks. Slagelse Sprogcenter.

Forventet mindre forbrug på 2,332 mio. kr. skyldes konsekvenser af Covid-19, der har medført en historisk lav tilgang af nyankomne udlændinge med ret til Danskuddannelse. Det gælder både EU-borgere og borgere fra 3. lande. Den fortsatte delvise suspendering af integrationsindsatsen fører også til et forventet mindreforbrug på mentorindsats, da der ikke kan oprettes beskæftigelsesrettede tilbud.

Note – Integrationsydelse.

Forventet mindre forbrug på 2,784 mio. kr. skyldes konsekvenser af Covid-19. Som følge af integrationsindsatsen ind til videre er suspenderet, er der foretaget nedjustering i forventningerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter i form af løntilskud. Derud over er der fastholdt en større andel i beskæftigelse i 2020 end forventet, mens færre personer forventes at indrejse i 2021. Det giver samlet et mindre forbrug på ydelser i 2021.

Note – Seniorpension

Budgettet er baseret på, at der gennemsnitligt tilkendes 10 nye seniorpensioner månedligt.

Opgaven er pr. 1. januar overgået til Udbetaling Danmark. (UDK) Det er fortsat Slagelse kommune, som afholder den kommunale andel af udgifterne til seniorpension.

Slagelse kommune har tilkendt 118 sager pr. 31/12-2020. UDK har oprettet og startet udbetaling i 80 sager ud fra oplysninger i Ydelsesrefusion. Da Ydelsesrefusion er 2-3 måneder bagud med antallet af sager vedr. seniorpensioner, dækker de 80 sager kun til og med 31/10-2020. Det faktiske antal sager kan først ses pr. 31/1-2021.

Der er justeret i antallet af forventede tilkendelser hen over året, så der forventes et færre antal tilkendelser i sommerferieperioden og et højere antal uden for sommerferieperioden.

Note – Førtidspension tilkendt før 1/7-2014

Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne bestemmelse, og antallet af personer, som modtager pension efter de gamle regler er faldende.

Beregningen er foretaget ud fra december/januars forbrug. Det er endnu ikke muligt at hente oplysninger om antallet af sager for januar 2021.

I budgetlægningen for 2021 forventede vi, at sagsantallet fra 1/1-2021 ville være 2.277, det faktiske antal er 2.264. Budgettet nedskrives derfor.

Note – Sygedagpenge.

Ved budgetopfølgning 4 2020 blev beskrevet et forventet merforbrug, som skyldtes et generelt stigende antal sygemelde, men dog i største grad en konsekvens af Covid-19 krisen med mange sygemeldte til følge. Inden Covid-19 krisen var der iværksat tiltag for nedbringelse af antallet. I efteråret 2020 viste forbrug og antal en faldende tendens, og der forventedes på baggrund heraf en mindskelse af de øgede udgifter. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke var tale om et fald i antal. KSD (kommunernes sygedagpenge system) har desværre vist sig at have en større fejl omkring refusion af/udbetaling af sygedagpenge til virksomheder og selvstændige, hvor der ikke var blevet foretaget udbetaling rettidigt. Fejlen medførte en ret stor efterregulering. Som også har medført at 2020 ender ud med et merforbrug.

Hermed er budgetlægningen for 2021 medio 2020 foretaget på et fejlagtigt datagrundlag. Det forventes nu at antal i 2021 vil ligge på niveau med 2020, hvilket medfører et på nuværende tidspunkt, forventet merforbrug på 21,682 mio. kr.

Der er iværksat tiltag for at begrænse det forventede merforbrug. Udviklingen af antal og forbrug påvirkes dog fortsat af Covid-19 krisen, med blandt andet den nuværende nedlukning, begrænsning i mulighed for beskæftigelses indsats og øgede muligheder for modtagelse af sygedagpenge.

Note – Sociale formål – Enkeltydelse

Budgettet dækker over udgifter til enkelttydelser m.v. til kontanthjælpsmodtagere, og er baseret på forbruget i 2020.

Det er også på denne konto, at der konteres fejlregninger/tab fra Udbetaling Danmark på alle ydelsesområder, som Udbetaling Danmark varetager. I år 2020 var denne udgift på ca. 430.000 kr.

Der er i år 2021 budgetteret med 500.000 kr. til denne udgift. Ud fra regnskab 2020 forventes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. på området.

Note – Sociale formål – Jobcenter.

Området vedrører udover løntilskud ved uddannelsesaftaler til ledige og beskæftigede, hvor der er 100% refusion, udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU. I budget 2021 er der indarbejdet en besparelse på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 23 mio. kr. I 2020 er der arbejdet med tilpasning af udgifterne på de enkelte forløb. Der er her arbejdet med påvirkning af aftalers/kontraktens udgiftsrammer for, at mindske betalingen. Ud fra dette arbejde vurderes det, at ikke hele besparelsen vil kunne opnås, hvorfor der forventes et merforbrug på området på 1,1 mio. kr.

Note – Kontant- og uddannelseshjælp.

Der forventes et mindre forbrug på 15,115 mio. kr. på hele området.

Antalsudviklingen har været præget af Covid-19 krisen, men ikke i en så negativ udvikling som forventet medio 2020. I budgetopfølgning 4 2020 beskrives et i efteråret fald i antalsudviklingen, og hermed en nedjustering i det forventede merforbrug. Faldet i antallet er fortsat, og primo 2021 forventes det, at der fortsat vil være et fald, set i forhold til hele året (antallet vil igennem året udvise

sæson udsving). Den gunstige udvikling bevirker, at der nu forventes et mindre forbrug for området på 6,7 mio. kr.

I lighed med kontanthjælpen ses der også en gunstig udvikling af antallet på uddannelseshjælp. Ved budgetopfølgning 4 2020 blev der beskrevet et fald i antal, som blandt andet hang sammen med iværksættelsen af indsats med Småjobs (hvor den unge modtog løn i stedet for uddannelseshjælp). Den gunstige udvikling er fortsat, og det forventes at tiltagene på området vil medføre et yderligere fald i antal. Området forventes at have en mindre udgift på 7,5 mio. kr.

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

Området vedrører løntilskud til skånejob, fleksjob før 1/1-2013, fleksløntilskud, løn til fleksjobansatte i kommunale virksomheder, lønudgift til beskæftigelsesindsats for ledige fleksjobbere, samt indtægt ved fleksbidrag fra staten.

På området forventes en mindre udgift på 1,2 mio. kr. Den forventede mindreudgift er sammensat af et fald i antallet af fleksjob før 1/1-2013, fald i antal fleksjobstilskud med høj refusion, fald i antal fleksjobbere i kommunale virksomheder og en øget udgift til nye fleksjobløntilskud (stigning i antal fleksjobbere).

Note – Ressourceforløb og Jobafklaring.

Samlet forventes der på området et mindre forbrug på 11,325 mio. kr.

På jobafklaring forventes det, at det i budgettet forventede antal sager holdes, og hermed også det fastlagte budget.

På ressourceforløb har der de seneste år været et faldende antal sager (skal ses i sammenhæng med stigning omkring fleksjob og førtidspension), og det er en tendens som også forventes at fortsætte ind i 2021. Faldet i antal har været større end forventet ved budgetlægning medio 2020. Der vil fortsat være en løbende tilgang/bevilling af forløb fra andre forsørgelses grupper i CAI – kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaring, uddannelseshjælp. Men det forventes, at der vil blive afsluttet flere forløb (forløb som er gennemført) end der vil være tilgang af nye.

Note – Ledighedsydelse.

Området har været præget af påvirkning fra Covid-19 krisen med et stigende antal ledige fleksjobbere og nyvisiterede. Ved budgetlægningen medio 2020 forventedes en udvikling med et faldende antal. Blandt andet på baggrund af den på daværende tidspunkt igangværende oplukning af samfundet. Efterårets udvikling har ikke udvist det forventede fald i antal. Det forventes derfor, at der på området vil komme et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Note – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner.

Området vedrører løn til forsikrede ledige med løntilskud, samt løntilskud fra CAI. Det forventes, at der vil blive iværksat et mindre antal forløb end forventet ved budgetlægningen medio 2020. Der forventes hermed et mindre forbrug på 1,465 mio. kr.

Note – Løntilskud.

Funktionsområdet løntilskud er med start 2020 blevet flyttet fra andre funktionsområder. Dette for at samle den samme type indsats på forskellige målgrupper. En samling som er fortsat ind i 2021, og dækker nu løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaring, ressourceforløb, forsikrede ledige hos private og offentlige arbejdsgivere.

Det forventes, at der vil blive iværksat et mindre antal forløb end forventet ved budgetlægningen medio 2020. Der forventes hermed et mindre forbrug på 2,473 mio. kr.