

## NOTAT

Dato: 27. marts 2018

Afdeling: Budget, Analyse og Data

Sags nr.: 330-2018-21518

Sagsbehandler: Frederik Karstrøm Frederiksen

### Vedr.: **Forbrugsanalyse af driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Beskæftigelsesudvalget har på sit møde d. 5. februar 2018 ønsket en opgørelse over anvendelsen af økonomi fordelt på hhv. kommunale indsatser og private indsatser. Dette notat er udarbejdet til dette formål.

Opgørelsen er fokuseret på materiale- og aktivitetsudgifter i forbindelse med driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt til ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

### Fremgangsmåde

Der er ca. 9.500 posteringer i regnskabsåret 2017 for de pågældende områder. Disse er alle gennemgået med henblik på en inddeling efter køb hos enten en offentlig, privat eller selvejende institution. I de fleste tilfælde er kreditornavnet udfyldt ved bogføringen, og i de resterende tilfælde er dette efterregistreret på baggrund af posteringsbilagene. Kreditornavnet har efterfølgende været referencepunkt for en kodning af institutionstype. Denne kodning er sket efter følgende kodenøgler:

| Eksempler på kreditorer  | Kodning                |
|--|------------------------|
| Kommunale institutioner, regionale institutioner, statslige institutioner  | Offentlig institution  |
| Aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), dagligvarebutikker, restaurationer, praktiserende speciallæger, foreninger og civile borgere | Privat institution     |
| Fonde og uddannelsesinstitutioner  | Selvejende institution |

Beløbene er efterfølgende blevet opsummeret for hver institutionstype med mulighed for at udspecificere beløbene for hver enkelt kreditor i de tre typer. Der følger senere i notatet en liste for hver institutionstype med de største kreditorer målt på totale beløbsstørrelser.

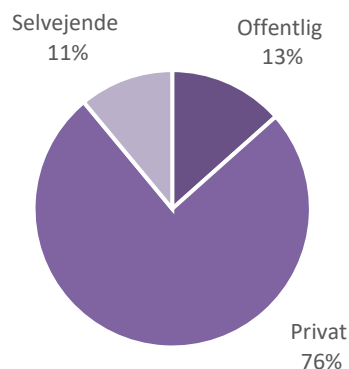
Opgørelsen er opdelt i fire dele; en del vedrørende det samlede udgiftsområde for den kommunale beskæftigelsesindsats, en del vedrørende udgifter til ordinær uddannelse, en del vedrørende udgifter til mentorer og en del vedrørende driftsudgifter. Denne inddeling er foretaget på baggrund af grupperingerne i den autoriserede kontoplan for området.

## Resultater

### Det samlede område

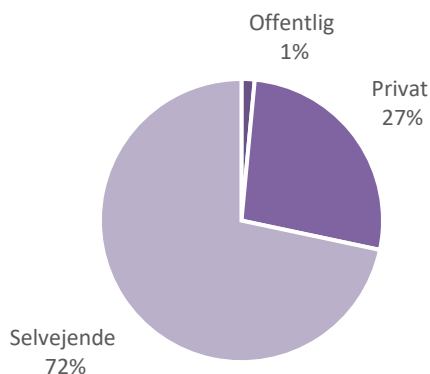
De samlede udgifter til drift af den kommunale beskæftigelsesindsats var i år 2017 50,2 mio. kr. Fordelingen mellem offentlige, private og selvejende kreditorer er vist i figuren nedenfor.

Samlede udgifter



### Ordinær uddannelse

Udgifterne til ordinær uddannelse var i år 2017 5,6 mio. kr. Fordelingen mellem offentlige, private og selvejende kreditorer er vist i figuren nedenfor.

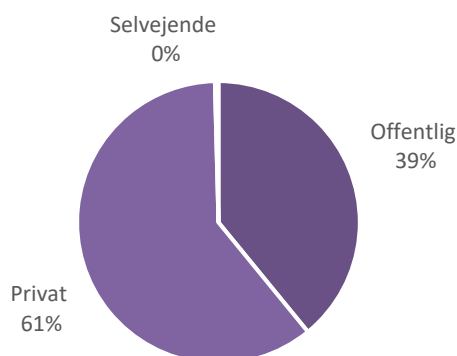


Heraf er de ti største kreditorer oplistet nedenfor efter beløbssummens størrelse.

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 1.  | Erhvervsakademi Sjælland                      | 1.002.400 kr. |
| 2.  | Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse | 907.800 kr.   |
| 3.  | AMU Juul A/S                                  | 404.322 kr.   |
| 4.  | Videnpiloterne – Relation & Netværk IVS       | 399.800 kr.   |
| 5.  | Professionshøjskolen Absalon S/I              | 374.799 kr.   |
| 6.  | DEKRA AMU Center Sjælland A/S                 | 371.607 kr.   |
| 7.  | EUC SJÆLLAND                                  | 243.497 kr.   |
| 8.  | VUC-Vestsjælland Syd                          | 200.086 kr.   |
| 9.  | Københavns Erhvervsakademi                    | 197.814 kr.   |
| 10. | ZBC   | 177.786 kr.   |

### **Mentor**

Udgifterne til mentorer var i år 2017 6,2 mio. kr. Fordelingen mellem offentlige, private og selvejende kreditorer er vist i figuren nedenfor.

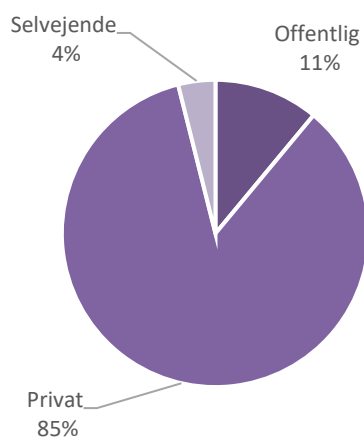


Heraf er de ti største kreditorer oplistet nedenfor efter beløbssummens størrelse.

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Slagelse Kommune, Jobcenter Slagelse     | 2.277.357 kr. |
| 2.  | TUWANO ApS                               | 2.071.700 kr. |
| 3.  | Focus ApS                                | 712.550 kr.   |
| 4.  | BELFOR Danmark A/S                       | 178.000 kr.   |
| 5.  | ARRIVA DANMARK A/S                       | 105.400 kr.   |
| 6.  | Slagelse Kommune, Forsorgshjemmet Toften | 98.154 kr.    |
| 7.  | QUICK CARE A/S                           | 82.487 kr.    |
| 8.  | DANSK SUPERMARKED A/S                    | 66.238 kr.    |
| 9.  | Matchgruppen ApS                         | 59.670 kr.    |
| 10. | COOP DANMARK A/S                         | 48.000 kr.    |

### **Drift**

Udgifterne til drift var 38,4 mio. kr. i år 2017. Fordelingen mellem offentlige, private og selvejende kreditorer er vist i figuren nedenfor.



Heraf er de ti største kreditorer oplistet nedenfor efter beløbssummens størrelse.

|     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 1.  | Focus ApS  | 13.608.750 kr. |
| 2.  | AS3 PUBLIC A/S                                   | 9.021.975 kr.  |
| 3.  | QUICK CARE A/S                                   | 2.146.313 kr.  |
| 4.  | COMPOSITA APS                                    | 1.336.200 kr.  |
| 5.  | TIPONI ApS                                       | 1.247.290 kr.  |
| 6.  | Arbejdspsykologisk Center ApS                    | 1.175.280 kr.  |
| 7.  | Slagelse Kommune, Center for Specialundervisning | 1.158.228 kr.  |
| 8.  | Slagelse Kommune, Slagelse Sprogcenter           | 1.081.586 kr.  |
| 9.  | Socialfagligt Fokus                              | 1.003.545 kr.  |
| 10. | Slagelse Kommune, Rusmiddelcenter Slagelse       | 999.536 kr.    |

### **Sammenfatning**

Det kan konkluderes, at der samlet set benyttes private leverandører i et større omfang end andre leverandører. Udgifterne til ordinær uddannelse afviger dog fra denne tendens, idet det største forbrug inden for denne kategori er afholdt ved selvejende institutionerne. Ved køb er mentorer er hele 39 % af forbruget købt ved en offentlig leverandør, hvilket skyldes, at Jobcentret i Slagelse Kommune selv har mentorer ansat.