

BUDGETOPFØLG NING 3 2022



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, august 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion	3
1. Forsørgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
Afvigelse drift	5
Tilbud til udlændinge	6
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	7
Sygedagpenge og jobafklaring	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	9
2. Erhverv	12
Forventet resultat for 2022	12
3. Ungeenheden	13
Forventet resultat for 2022	13
Anlæg	15

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2022.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet mindreforbrug vedr. overførselsudgifter på 56,0 mio. kr. Vedrørende serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede forbrug til overførselsudgifter 18,1 mio. kr. lavere. På service er det forventede forbrug 5,2 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2022 (inkl. driftsoverførsler), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvi- gelse B03
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	878.830	790.902	734.181	752.961	56.721
Tilbud til udlændinge	28.022	26.755	24.164	36.750	2.591
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	365.685	318.937	263.395	253.009	55.542
Sygedagpenge og jobafklaring	145.095	145.095	167.392	179.149	-22.297
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	212.166	212.167	198.644	198.331	13.523
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	127.835	87.896	80.535	85.695	7.361
Støtte til frv. Socialt arbejde	27	51	51	27	0
2.2 Erhverv og Kultur	18.822	22.904	22.533	23.491	371
Erhvervs-service	14.114	14.154	14.152	15.120	2
Tilskud til kulturinstitutioner	4.708	8.749	8.381	8.371	368
2.3 Ungeenheden	42.937	156.363	155.278	158.875	1.085
Skole	14.777	17.485	17.485	17.485	0
Beskæftigelse	28.160	127.506	126.421	129.820	1.085
Børn og familie	0	11.372	11.372	11.570	0
Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget	940.589	970.168	911.992	935.327	58.176

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

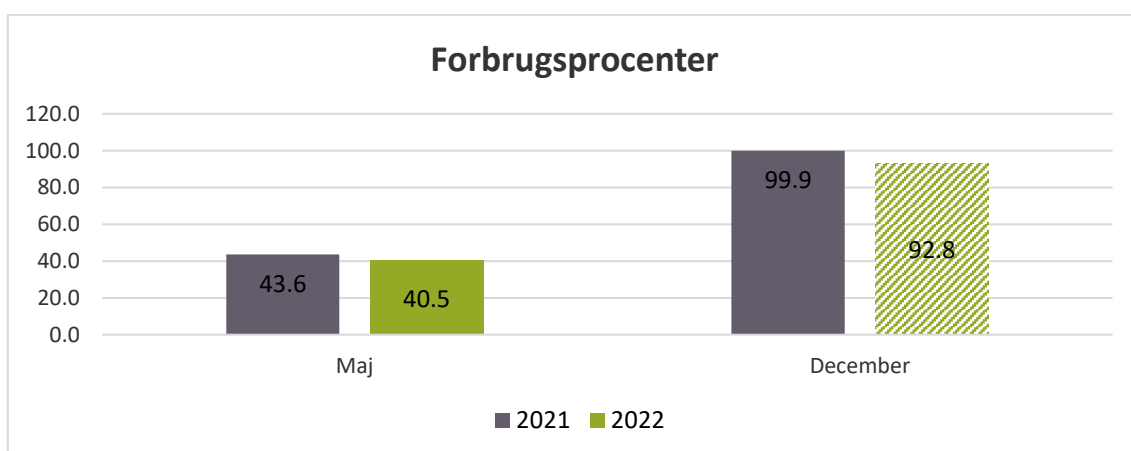
På området vedr. forsørgelse, revalidering og aktivering forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 56,4 mio. kr. på overførselsudgifter. På området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceudgifter

FORBRUGSPROCENTER

På området vedr. forsørgelse, revalidering og aktivering udgjorde forbruget pr. ultimo maj 40,5 % af det korrigerede budget. Det er 3,1 procentpoint lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren forventes forbrugsprocenten i december at være på 92,8% mod 99,9% i 2021.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 og besparelser ifbm. genåbning af budget 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

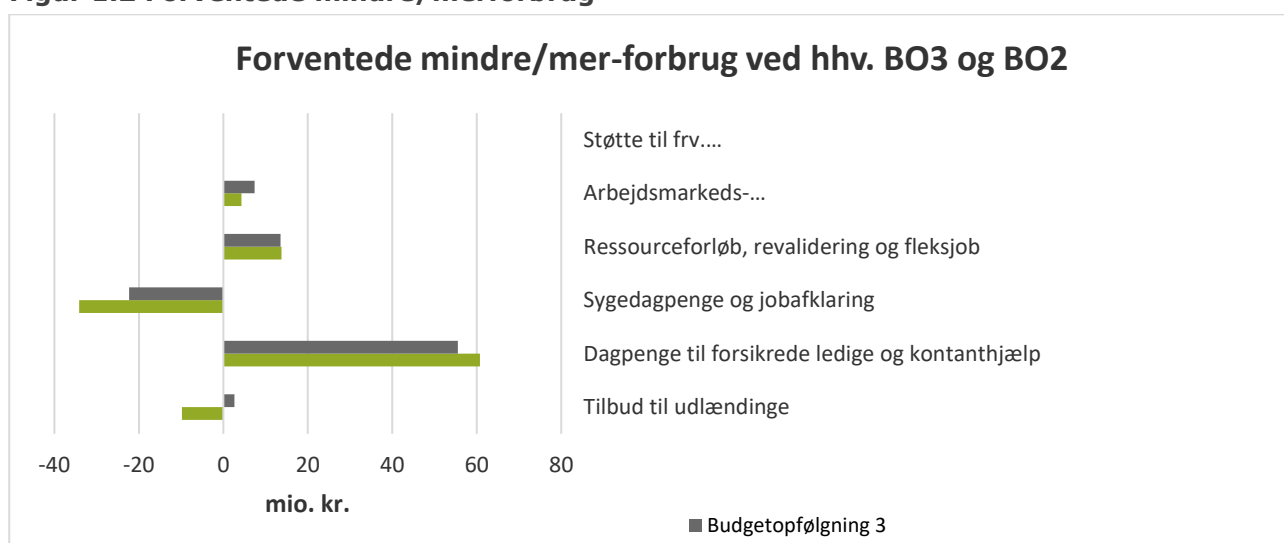
FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo juni. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 3 forventes et mindreforbrug på 56,7 mio. kr. Afvigelser fra budgetopfølgning 2 til 3 gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2-3 for området forsørgelse, revalidering og aktivering opdelt på områder.

Figur 1.2 Forventede mindre/merforbrug



Negative tal angiver et merforbrug.

Det samlede resultat pr. ultimo juni 2022 viser et mindreforbrug på 56,7 mio. kr.

2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Tilbud til udlændinge		28.022	26.755	24.164	36.750	2.591
Slagelse Sprogcenter	O	0	-1.030	-1.038	-869	8
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7.689	7.689	4.887	-2.060	2.802
Integrationsydelse	O	20.423	20.423	20.651	39.779	-228
Repatriering	O	-90	-90	-100	-100	10
Familiekonsulenter - integration	S	0	-236	-236	0	0
Boligplacering af udlændinge	O	0	0	0	0	0
Lejetab ved flygtinges fraflytning	O	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		365.685	318.937	263.395	253.009	55.542
Dagpenge til forsikrede ledige	O	172.475	172.475	127.546	119.009	44.929
Kontant- og uddannelseshjælp	O	193.210	146.462	135.849	134.000	10.613
Sygedagpenge og jobafklaring		145.095	145.095	167.392	179.149	-22.297
Sygedagpenge	O	120.179	120.179	130.320	147.997	-10.141
Jobafklaring	O	24.916	24.916	37.072	31.152	-12.156
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob		212.166	212.167	198.644	198.331	13.523
Revalidering	O	4.156	4.156	2.307	3.554	1.849
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	128.833	128.833	134.089	130.659	-5.256
Ressourceforløb	O	41.901	41.901	26.328	28.054	15.573
Ledighedsydelse	O	37.276	37.276	35.920	36.064	1.356
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		127.835	87.896	80.535	85.695	7.361
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	92.157	72.071	68.000	73.571	4.071
Sociale formål - Jobcenter	O	18.855	-145	-30	0	-115
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.064	1.212	881	993	331
Løntilskud	O	4.196	4.196	2.884	2.872	1.312
Seniorjob for personer over 55 år	O	3.390	3.390	2.509	1.827	881
Beskæftigelsesordninger	O	7.173	7.173	6.291	6.432	882
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	51	51	27	0
Socialt formål	S	27	51	51	27	0
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		878.830	790.902	734.181	752.961	56.721

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

Slagelse Sprogcenter forventer at gå ud med et budget i balance. Dette betyder, at Sprogcentret forventer at indhente det overførte merforbrug fra 2021. Der er opnået besparelser på huslejen og opnået en merindtægt på den indtægtsdækkede virksomhed, som forventes at fortsætte resten af året. Prognosen kan ændre sig, idet den afhænger af antallet af kursister tilmeldt sprogundervisning samt deres beståelse af modulerne.

Under integrationsprogrammet er sket en større ændring i forventningerne til årets resultat. Det er gået fra en forventet mindredgift på 9,7mio. kr til et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Ved tidligere opfølgning forventedes det at man på landsplan skulle modtage 100.000 flygtninge fra Ukraine. Dette tal er nu nedjusteret til 30.000. Derved sker det forventede fald i indtægterne.

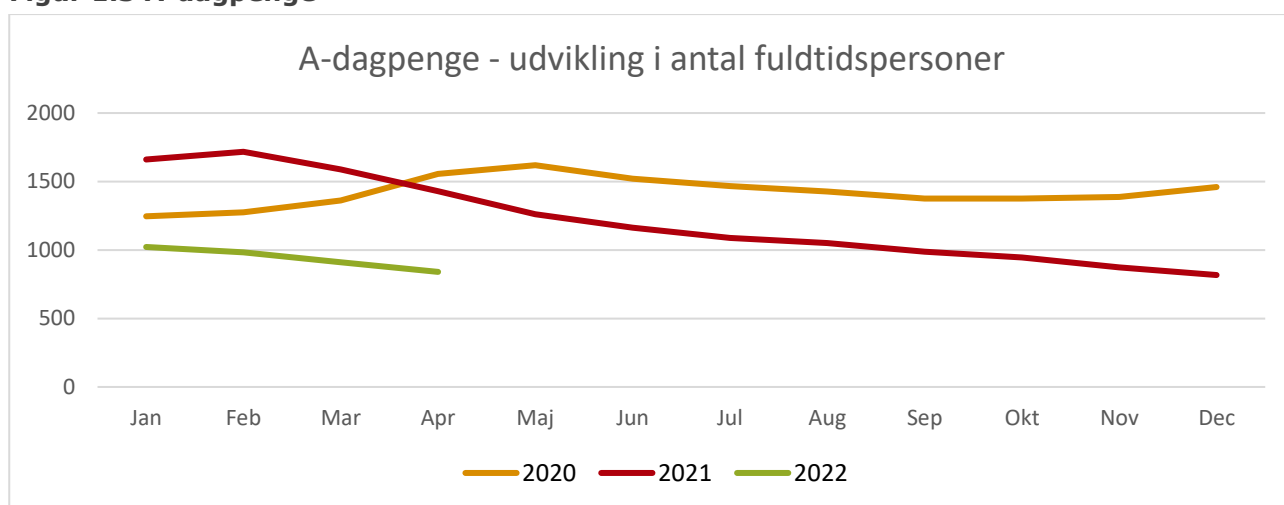
Under området for integrationsydelse forventedes det ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på ca. 19,4 mio. kr, hvilket er reduceret til en forventning om et merforbrug på 0,2 mio. kr. Årsagen er igen her nedjusteringen i forventningerne til antallet af flygtninge fra Ukraine.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området vedrørende dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 44,9 mio. kr., hvilket er 8,5 mio mindre end ved BO2. Årsagen skal findes i at udviklingen de seneste måneder ikke har været så gunstig som forventet.

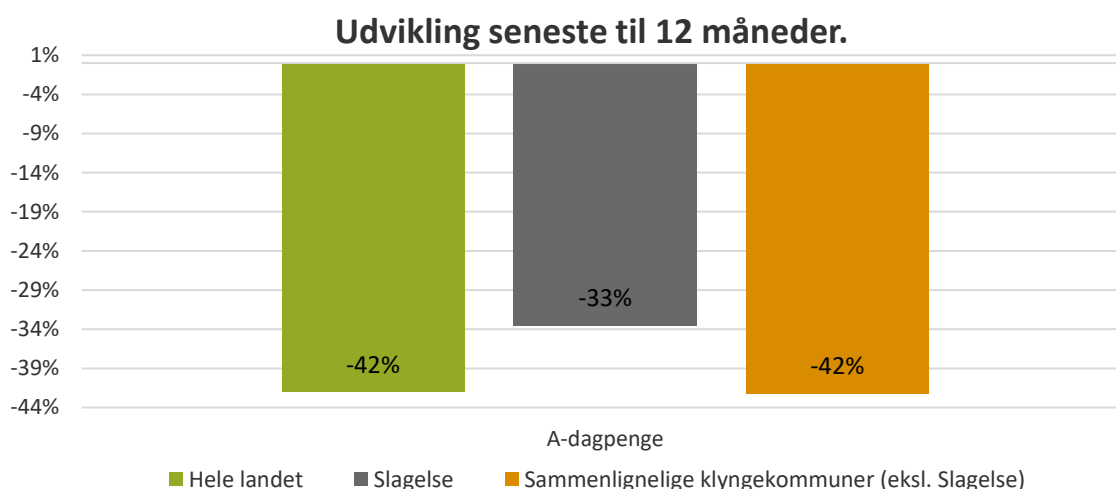
Ved budgetlægningen i august 2021 forventede man 1167 helårspersoner på A-dagpenge i 2022, prognosen basseredes på baggrund af økonomisk redegørelse. Ved nuværende opfølgning forventes 914 helårspersoner. Tendensen kunne allerede ses i sidste kvartal af 2021. Slagelse ser samme udvikling som der ses på landsplan.

Figur 1.3 A-dagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til april 2022. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

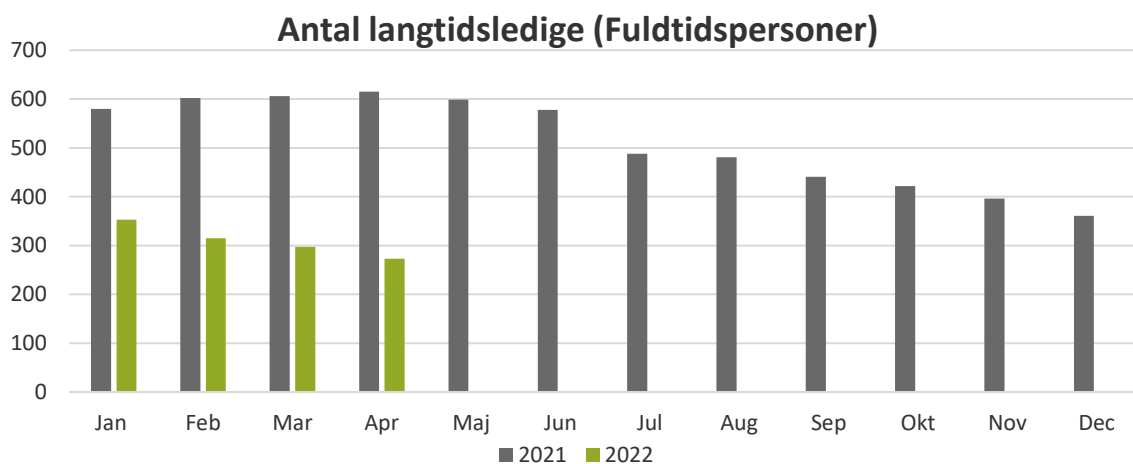
Figur 1.4 Udvikling de seneste 12 måneder



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

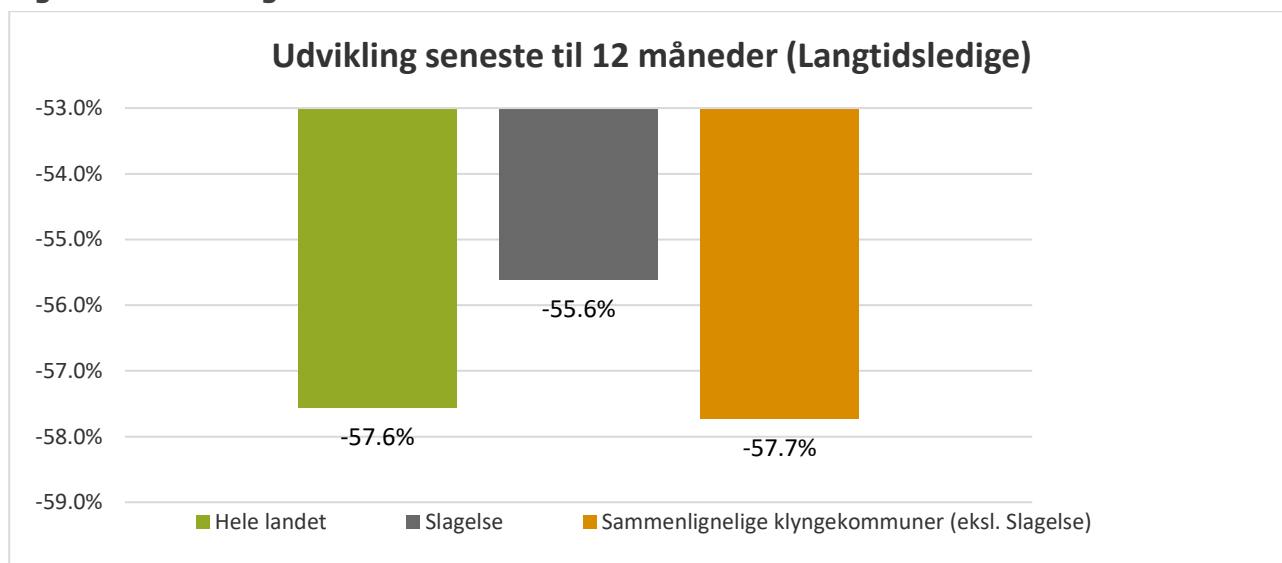
På kontanthjælp forventes nu et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., dette er ændret fra et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. ved BO2. Ved budgetlægningen for 2022 forventede man 1150 helårspersoner, dette er nu nedjusteret til 1108.

Figur 1.5 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.

Figur 1.6 Udvikling de seneste 12 måneder



Kilde: Jobindsats. 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.

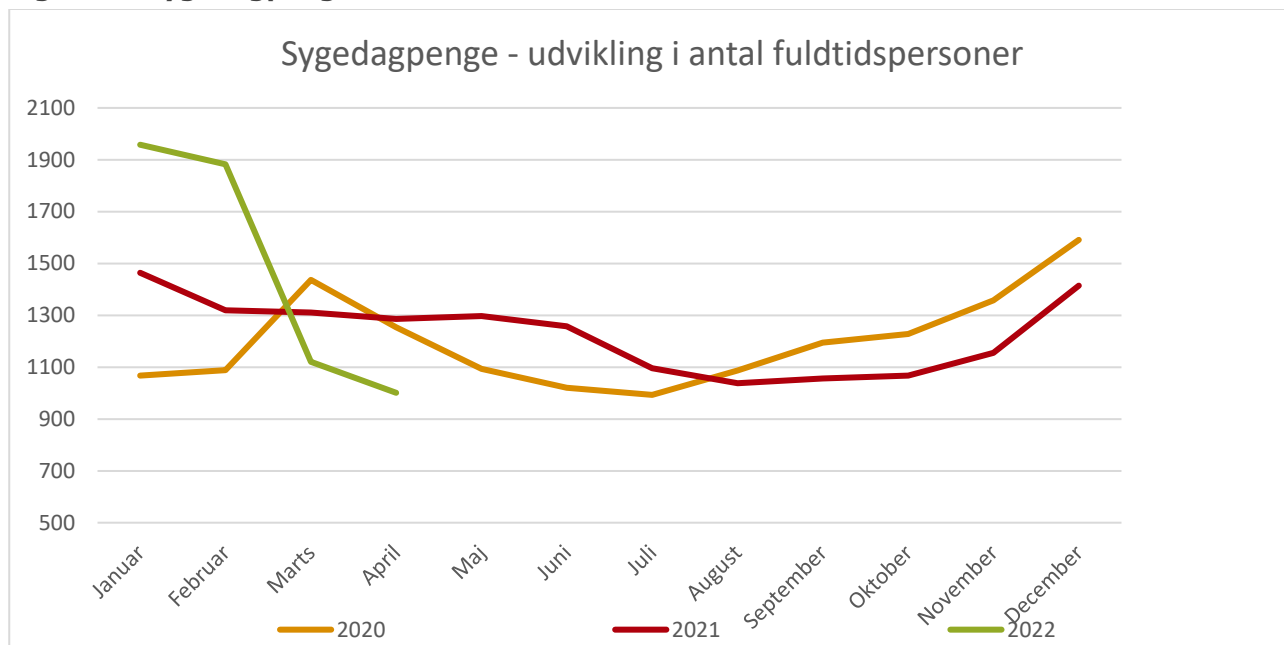
SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING

På området vedrørende sygedagpenge og jobafklaring forventes et merforbrug på 22,3 mio. kr., hvortil det forventede merforbrug ved BO2 udgjorde 34 mio. kr.

På området vedr. sygedagpenge er det forventede resultat 17,7 mio. kr. lavere ved budgetopfølgning 3 end ved budgetopfølgning 2. Den primære årsag til dette er, at den gennemsnitlige refusionssats er blevet undervurderet, dette er først opgjort nu, da der har været

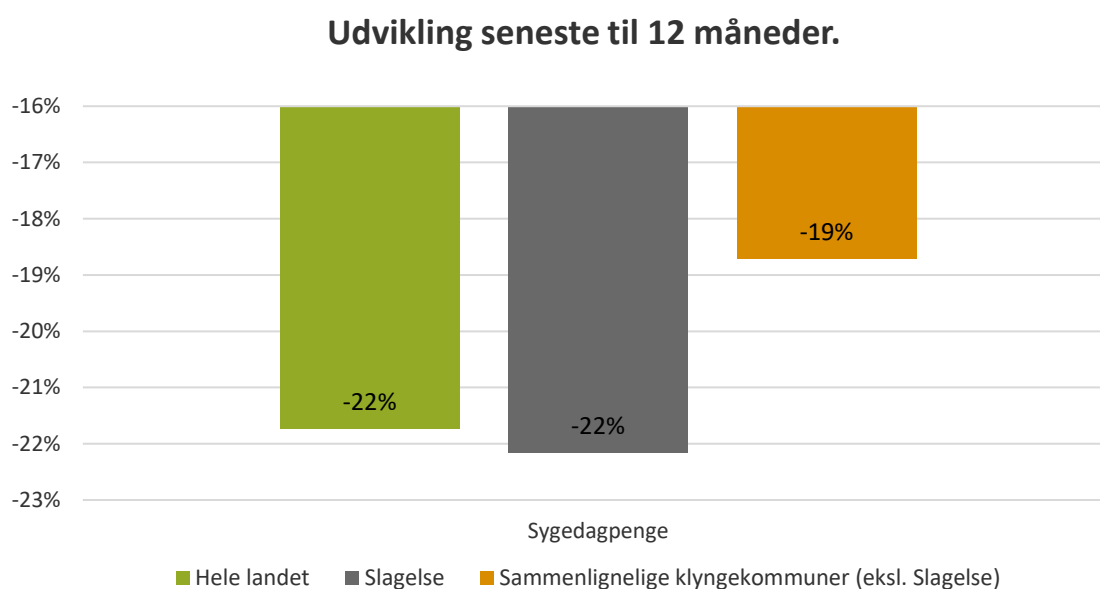
massive forsinkelser i indbretningssystemerne samt at niveauet ligger lavere end forventningen ved budgetlægningen. Den højere gennemsnitlige refusionssats skyldes lovændringer vedr. Covid-19. På området jobafklaring opleves en stigning i sager, der er større end tidligere forventet. Der arbejdes fokuseret med området for at få nedjusteret sagsmængden.

Figur 1.7 Sygedagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til april 2022. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Figur 1.8 Udvikling de seneste 12 måneder



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

På området vedrørende ressourceforløb, revalidering og fleksjob forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr., hvortil det forventede mindreforbrug udgjorde 13,8 mio. kr. ved BO2.

Årsagen skyldes primært færre helårspersoner på ressourceforløb end forventet. Nedgangen på ressourceforløb har givet et tilgang på fleksjob og ledighedsydelse. Disse områder oplever derfor et merforbrug

JOBCENTERINDBLIK

Den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, trådte i kraft den 1. januar 2020. Med aftalen får kommunerne større mulighed for fleksibelt at tilrettelægge omfang og timing af den aktive indsats efter den enkelte borgers behov. Den øgede frihed følges af en styrket monitorering og opfølgning på kommunernes indsats for at sikre, at ingen kommuner efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcenteret i længere perioder.

I hovedbekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen efter covid-19, blev det aftalt at ingen kommuner blev omfattet af skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020. Kommunerne kunne i *april 2022* udvælges til skærpet tilsyn ved manglende opfyldelse af både resultatmålet for fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og fokusmålet for samtaler i 2021. Kommunerne kan først i *april 2024* udtages til skærpet tilsyn ved manglende opfyldelse af fokusmålet om aktive tilbud/ordinære timer på baggrund af indsatsen i 2023.

For et undgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse.

Resultatmål: Kommunens faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede andel.

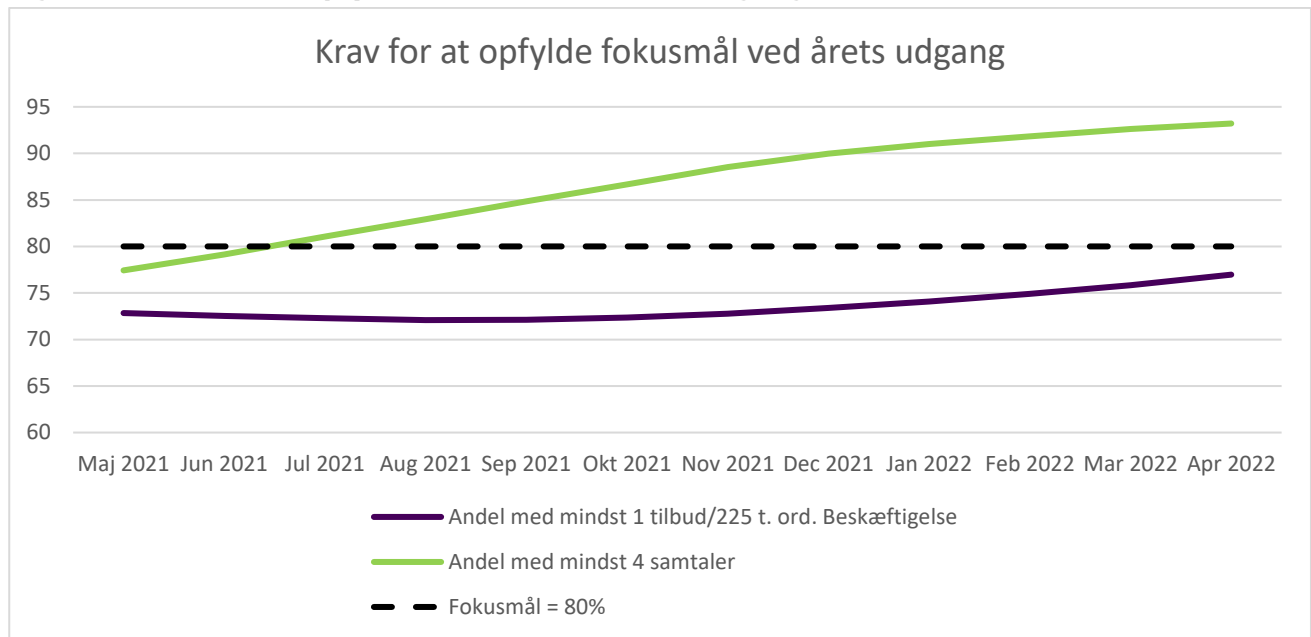
For perioden januar 2021 - december 2021 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 10,14% mens den forventede andel var 10,03%. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 64-plads, mod en placering som nummer 80 i den foregående periode.

Fokusmål: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr. I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr.

De seneste tal fra Jobindsats fra april 2022, viser at Slagelse Kommune opfylder fokusmålet for samtaler, da Slagelse gennemsnitligt ligger på 93 % de seneste 12 måneder.

Slagelse Kommune opfylder ikke i nuværende målinger fokusmålet for aktive tilbud, da der gennemsnitligt over 12 måneder opnås en andel på 77 %, der overholder kravet om mindst 1 aktivt tilbud/225 timers ordinær beskæftigelse. Dog indgår dette fokusmål først i målingen om skærpet tilsyn i april 2024.

Figur 1.9 Krav for at opfylde fokusmål ved årets udgang



2. ERHVERV

På området vedr. erhverv forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo juni. Tabellen viser forventet resultat for området ved budgetopfølgning 3 pr. ultimo juni.

Tabel 2.1 Forventet regnskab

2.2 Erhverv og Kultur

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
Erhvervsservice		14.114	14.154	14.152	15.120	2
Erhvervsservice	S	8.488	8.238	8.372	8.645	-134
Erhvervsudvikling	S	2.206	2.546	228	228	2.318
Erhvervsfremme	S	3.154	3.104	4.202	4.797	-1.098
Projektpulje	S	266	266	1.350	1.450	-1.084
Tilskud til kulturinstitutioner		4.708	8.749	8.381	8.371	368
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	S	0	2.586	2.551	2.550	35
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	S	3.660	3.560	3.421	3.422	139
Guldagergaard, Skælskør	S	1.048	1.400	1.297	1.287	103
Kongegaardsfonden	S	0	1.203	1.112	1.112	91
2.2 Erhverv og Kultur		18.822	22.904	22.533	23.491	371

Erhvervsservice består af en række aftaler, tilskud og kontrakter med og til lokale erhvervsfremmende tiltag, herunder blandt andre Slagelse Erhvervscenter og Erhvervshus Sjælland. På området forventes at budget og forbrug balancerer.

Tilskud til kulturinstitutioner forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

3. UNGEENHEDEN

På området vedr. Ungeenheden forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 0,4 mio. kr. på overførselsudgifter og et mindreforbrug på 1,4 mio. på serviceudgifter.

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo juni. Tabellen viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 3 for drift.

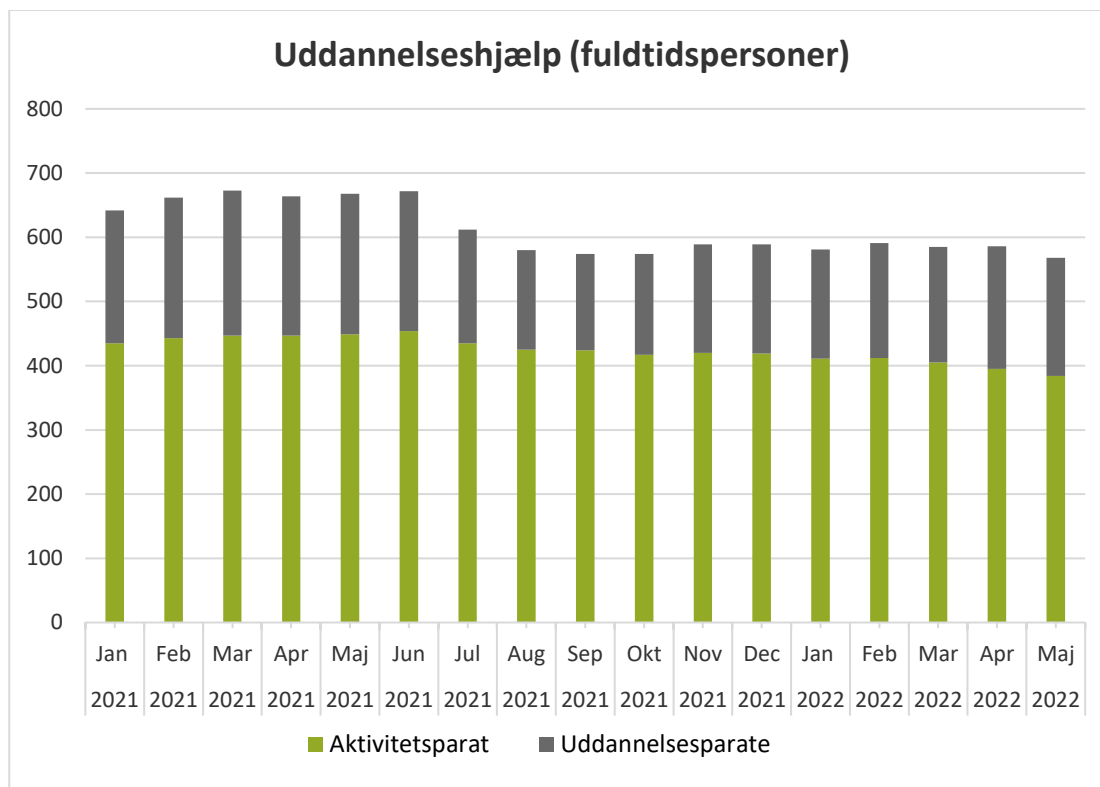
Tabel 3.1 Forventet regnskab

2.3 Ungeenheden

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Skole		14.777	17.485	17.485	17.485	0
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	11.635	11.331	11.331	11.331	0
FGU - under 18 år	S	2.057	2.057	2.057	2.057	0
Forsørgelse til elever under 18- FGU	O	835	835	835	835	0
EGU forløb på grundskoler	O	250	250	250	250	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	0	3.012	3.012	3.012	0
Beskæftigelse		28.160	127.506	126.421	129.820	1.085
100 småjobs til unge	S	0	6.947	5.500	9.247	1.447
FGU over 18 år	S	19.011	19.011	19.011	19.011	0
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	9.149	9.149	9.149	9.149	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	0	4.756	4.756	4.719	0
Kontaktperson og ledsagerordning	S	0	0	0	37	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S	0	1.150	1.150	1.143	0
Beskæftigelsesordninger	O	0	20.159	23.000	22.924	-2.841
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	0	46.748	44.000	45.005	2.748
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	0	19.585	19.855	18.585	-270
Børn og familie		0	11.372	11.372	11.570	0
Håndholdt indsats overfor unge misbrugere	S	0	10.814	10.814	11.012	0
Anbringelse på egen værelse	S	0	558	558	558	0
2.3 Ungeenheden		42.937	156.363	155.278	158.875	1.085

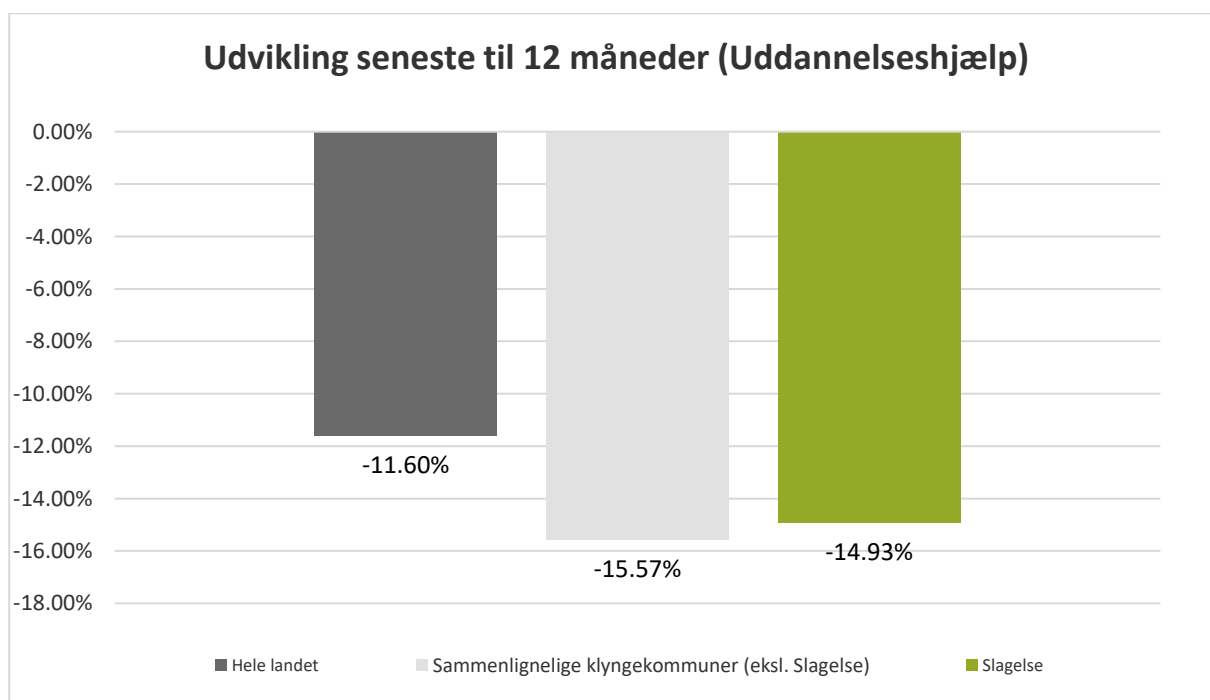
På området vedr. 100 småjobs forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., dette skyldes særligt forventningen om mindreforbrug på 100 småjobs på 1,5 mio. kr., som er forårsaget af et arbejdsmarked med stort arbejdsudbud til målgruppen. Ydermere forventes et mindreforbrug på Uddannelseshjælp på 2,748 mio. kr. Udgifter til 100 småjobs og Uddannelseshjælp er konjunkturafhængige, og kan derfor ændre sig i takt med arbejdsmarkedet. På området vedrørende STU forventes et merforbrug på 2,841 mio. kr. som følge af en stigning i efterspørgslen på tilbuddet. Budgetopfølgningen for Ungeenheden er behæftet med usikkerhed, da der stadig er forbrug der endnu ikke er flyttet med budgettet og forbrug der stadig ikke konteres korrekt. Der er en proces i gang i forhold til at få styr på Ungeenhedens kontoplan og konteringer.

Figur 3.1 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp fordelt på visitationskategori

Figur 3.1 Uddannelseshjælp, udvikling



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

ANLÆG

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
2.2 Erhverv og Kultur	4.249	4.249	4.249	4.249	0
Ny Trelleborg	4.249	4.249	4.249	4.249	0
Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget		4.249	4.249	4.249	0

Det forventes at projektet afsluttes i 2022 med budgetoverholdelse.