

Budgetopfølgning 2B
Status på
drift

Budget

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo april 2020 viser et forventet merforbrug på 186,3 mio. kr. Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er 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 kan arbejdes med nogle borgere.

Figur 1. Økonomisk hovedoversigt

(1.000 kr.)	Serviceudgifter	Overførselsudgifter	Anlæg	Samlet
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	-230	-27.997	-	-28.227
Jobcenter, Forsikrede ledige	1.458	-75.946	-	-74.488
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	97	-83.666	-	-83.569
Samlet mer-/mindreforbrug	1.326	-187.609	0	-186.283

Merforbrug = -
Mindreforbrug = +

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

Figur 2. Fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper

Slagelse	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	Pct.-udvikling sep'19-mar'20
Ydelsesgrupper i alt	10.332	10.532	10.607	10.725	10.851	10.939	11.294	.	9,3%
A-dagpenge	990	1.057	1.070	1.157	1.248	1.276	1.327	.	34,0%
Kontanthjælp	1.448	1.450	1.474	1.476	1.475	1.492	1.481	1.495	2,3%
- heraf jobparate	291	301	306	306	304	310	306	335	5,2%
Uddannelseshjælp	672	709	736	720	711	713	734	761	9,2%
- heraf åbenlyst uddannelsesparate	28	32	38	36	32	26	33	61	17,9%
- heraf uddannelsesparate	240	260	270	254	246	251	267	273	11,3%
Revalidering	16	16	15	15	17	16	16	17	0,0%
Forrevalidering	0	0	0	0	0	0	0	0	

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	217	226	229	230	231	238	242	248	11,5%
Sygedagpenge	941	994	1.005	1.027	1.062	1.077	1.308	.	39,0%
Jobafklaringsforløb	285	292	304	312	316	318	307	268	7,7%
Ressourceforløb	421	404	397	389	382	378	369	339	-12,4%
Ledighedsydelse	180	189	187	194	206	212	221	259	22,8%
Fleksjob	945	953	964	971	975	976	986	969	4,3%
Førtidspension	3.480	3.504	3.496	3.514	3.503	3.510	3.559	3.628	2,3%
Efterløn	738	740	732	719	724	734	743	.	0,7%

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 2
1	2	3	4	5	6	7	8
Social- og Beskæftigelsesudvalget				1.322.140	1.508.423	-186.283	-61.855
Serviceudgifter i alt	S			5.566	4.241	1.326	1.225
Forsikrede ledige i alt	F			149.859	225.805	-75.946	-7.360
Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige	O			1.166.715	1.278.378	-111.663	-55.720
Tilbud til voksne med særlige behov				2.835	2.835	0	-100
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S			2.835	2.835	0	-100
Tilbud til udlændinge				21.992	29.245	-7.253	-8.043
Slagelse Sprogcenter	O			-836	229	-1.065	-1.065
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O			2.008	7.141	-5.133	-7.202
Integrationsydelse	O			20.848	21.675	-827	454
Repatriering	O			-98	-100	2	0
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	444.839	-14.999	-8.200
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			161.038	178.038	-17.000	-12.000
Pulje til førtidspension	O			6.000	6.000	0	0
Personlige tillæg	O			9.949	9.949	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			252.853	250.852	2.001	3.800
Sociale ydelser				552.100	708.488	-156.388	-37.829
Sygedagpenge	O			89.617	122.128	-32.511	-13.731
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.272	4.272	0	0
Sociale formål - Jobcenter	O			18.952	23.000	-4.048	-48
Kontant- og uddannelseshjælp	O			222.491	239.987	-17.496	-2.295
Besparelse	O			-13.000	0	-13.000	-13.000
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O			-137	-137	0	0
Boligyldelse	O			45.740	50.239	-4.499	-700
Boligsikring	O			42.061	50.560	-8.499	-300
Dagpenge til forsikrede ledige	F			142.104	218.439	-76.335	-7.754
Kontantydelse	O			0	0	0	0
Revalidering og fleksjob				208.171	216.652	-8.481	-9.117
Revalidering	O			3.501	3.388	113	42
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O			101.985	98.719	3.266	-5.255
Ressourceforløb og Jobafklaring	O			76.064	75.440	624	-2.468
Ledighedsydelse	O			26.620	39.105	-12.485	-1.437
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				107.078	106.337	741	1.338
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O			81.898	81.898	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F			7.755	7.366	389	394
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S			2.537	1.079	1.458	1.458

Løntilskud	O		1.774	1.944	-169	0
Servicejob	S		0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	O		9.641	10.203	-562	-161
Beskæftigelsesordninger	O		3.473	3.848	-375	-354
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 5,1 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 17 mio. kr. udover de 6 mio. kr., som er afsat som buffer i budgettet.

Der er i januar, februar, marts og april 2020 tilkendt henholdsvis 18, 58, 68 og 46 førtidspensioner i alt 190. Resten af året forventes tilkendt 278 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.

En del af merforbruget skyldes også tilkendelser af seniorpensioner. Med den nye lempeligere ordning om seniorpensioner er der indtil april i år modtaget ansøgning om 62 seniorpensioner, altså en tredobling af antal tilkendelser i forhold til den tidligere seniorførtidspensionsordning allerede i årets fire første måneder.

Note - Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

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

Det er nu muligt at trække antallet af aktuelle sager og udgifter m.v. Ny beregning har medført, at forventet mindre-forbruget er reduceret til 2 mio. kr.

Note – Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på ca. 32,5 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. 17,5 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 forsørgelsesydelse 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 13 mio. kr.

Årsagen er en stigning i antallet af sager fra jan – april på ca. 400 og en stigning i antallet af sager april – maj på 563.

Udbetaling Danmark oplyser, at de har behandlet ekstraordinært mange ansøgninger og derved fået nedbragt deres behandlingstid.

Note – dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 76,3 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 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse

Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Årsagen til dette er, at der ikke i den nuværende krise kan etableres nye fleksjob, samtidig har flere oplevet at miste deres fleksjob grundet krisen. Det betyder at flere vil opleve at ende på ledighedsydelse.

Note – Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på ca. 12,5 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 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Årsagen er at der i mindre grad gøres brug af løntilskud.