

BUDGETOPFØLG NING 1 2023



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, maj 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion	3
1. Forsøgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2023	5
Tilbud til udlændinge	6
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	6
Sygedagpenge og jobafklaring	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	9
2. Erhverv	12
Forbrugsprocenter	12
Forventet resultat for 2023	13
3. Ungeenheden	14
Forbrugsprocenter	14
Forventet resultat for 2023	15
100 småjobs	15
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	15
Uddannelseshjælp	15

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2023.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug på 19,1 mio. kr. Dette er fordelt med en forventning til et merforbrug på overførselsudgifterne på 22,9 mio. kr. og en forventning til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på serviceudgifter.

I forhold til budgetstatus er det forventede forbrug på overførselsudgifter 6 mio. kr. lavere. På serviceudgifter er det forventede forbrug 9,5 mio. kr. lavere end ved budgetstatus.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2023, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Tablet 0.1 Forventet regnskab Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			BO1	Budgetstatus	BO1
2.1 Forsøgelse, revalidering og aktivering	758.182	757.877	777.741	784.296	-19.864
Tilbud til udlændinge	21.497	22.997	19.364	18.673	3.633
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	268.723	268.724	286.765	301.486	-18.041
Sygedagpenge og jobafklaring	150.071	150.071	172.652	161.728	-22.581
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	227.293	227.293	212.362	215.056	14.931
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	90.570	88.764	86.571	87.326	2.193
Støtte til frv. Socialt arbejde	28	28	27	27	1
2.2 Erhverv og Kultur	21.319	23.421	22.804	21.319	617
Erhvervs-service	12.460	14.165	14.165	12.460	0
Tilskud til kulturinstitutioner	8.859	9.256	8.639	8.859	617
2.3 Ungeenheden	143.627	133.717	133.592	143.997	125
Skole	17.288	17.715	16.176	17.031	1.539
Beskæftigelse	114.908	114.502	115.865	115.535	-1.363
Børn og familie	11.431	1.500	1.551	11.431	-51
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.128	915.014	934.137	949.612	-19.123
Resultat overførselsudgifter	843.875	841.571	864.446	870.411	-22.875
Resultat serviceudgifter	79.253	73.443	69.691	79.201	3.752

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

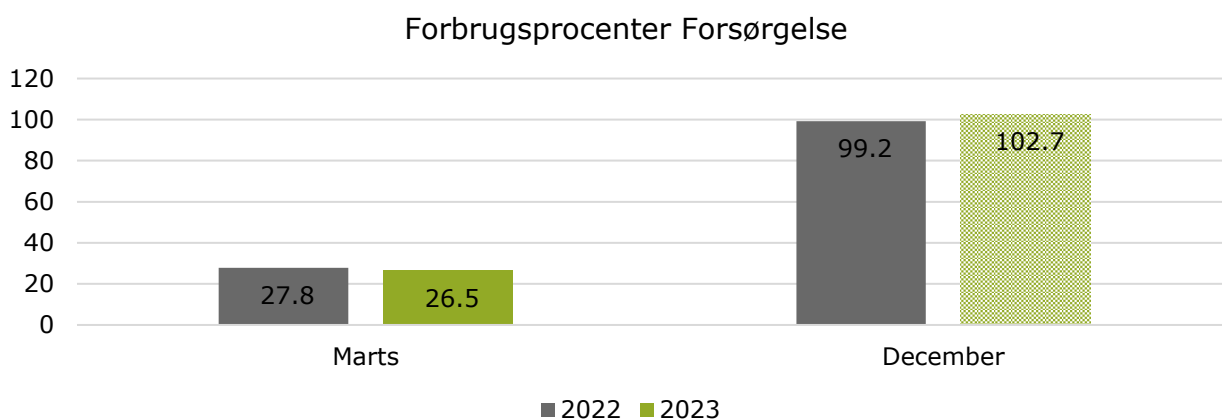
På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 1 et merforbrug på 19,9 mio. kr. på overførselsudgifter. Det forventede forbrug på overførselsudgifter er 6,5 mio. kr. lavere i forhold til budgetstatus, hvor forventet regnskab udgjorde 783,5 mio. kr. imod 777 mio. kr. ved BO1. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på serviceudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er i 2023 1,3 %-point lavere end i 2022, idet den i marts 2022 27,8% hvor den i 2023 udgør 26,5%. I starten 2022 er udbetalingen af uddannelseshjælp blev bogført under Jobcenteret ved Ungeenhedens etablering, hvilket får forbrugsprocenten i marts 2022 til at fremstå højere. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 105% imod den reelle forbrugsprocent på 99,2% i 2022.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved både midtvejsreguleringen og budgetopfølgning 4.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket betyder at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

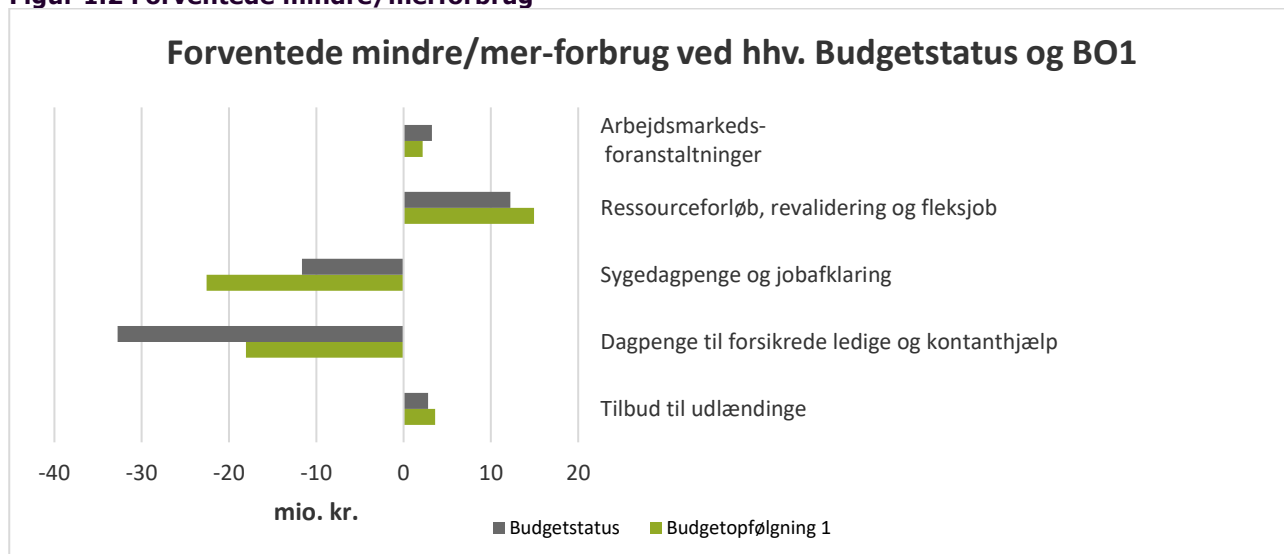
FORVENTET RESULTAT FOR 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres med tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 1 forventes et merforbrug på 19,9 mio. kr.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetstatus til BO1 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

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab Budgetstatus atus	Afvigelser BO1
Tilbud til udlændinge		21.497	22.997	19.364	18.673	3.633
Slagelse Sprogcenter	O	0	1.500	1.500	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	593	593	-2.376	-1.587	2.969
Integrationsydelse	O	20.995	20.995	20.365	20.385	630
Repatriering	O	-91	-91	-125	-125	34
Familiekonsulenter - integration	S	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		268.723	268.724	286.765	301.486	-18.041
Dagpenge til forsikrede ledige	O	127.659	127.659	153.721	162.893	-26.062
Kontant- og uddannelseshjælp	O	141.064	141.064	133.044	138.593	8.020
Sygedagpenge og jobafklaring		150.071	150.071	172.652	161.728	-22.581
Sygedagpenge	O	115.123	115.123	129.384	114.961	-14.261
Jobafklaring	O	34.948	34.948	43.268	46.767	-8.320
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob		227.293	227.293	212.362	215.056	14.931
Revalidering	O	2.846	2.846	2.897	2.946	-51
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	159.119	159.119	143.859	142.818	15.260
Ressourceforløb	O	33.864	33.864	23.728	25.306	10.136
Ledighedsydelse	O	31.464	31.464	41.878	43.986	-10.414
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		90.570	88.764	86.571	87.326	2.193
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	75.755	73.955	73.955	75.755	0
Sociale formål - Jobcenter	O	65	65	-30	-30	95
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	1.173	1.167	752	752	415
Løntilskud	O	4.477	4.477	2.600	2.600	1.877
Seniorjob for personer over 55 år	O	2.891	2.891	2.735	2.002	156
Beskæftigelsesordninger	O	6.209	6.209	6.559	6.247	-350
Støtte til frv. Socialt arbejde		28	28	27	27	1
Socialt formål	S	28	28	27	27	1
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		758.182	757.877	777.741	784.296	-19.864
Resultat overførselsudgifter	O	756.981	756.681	776.962	783.517	-20.281
Resultat serviceudgifter	S	1.201	1.196	779	779	417

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

På Integrationsprogrammet forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., hvilket skyldes en nedjustering i forventningen til udgiften til danskuddannelse.

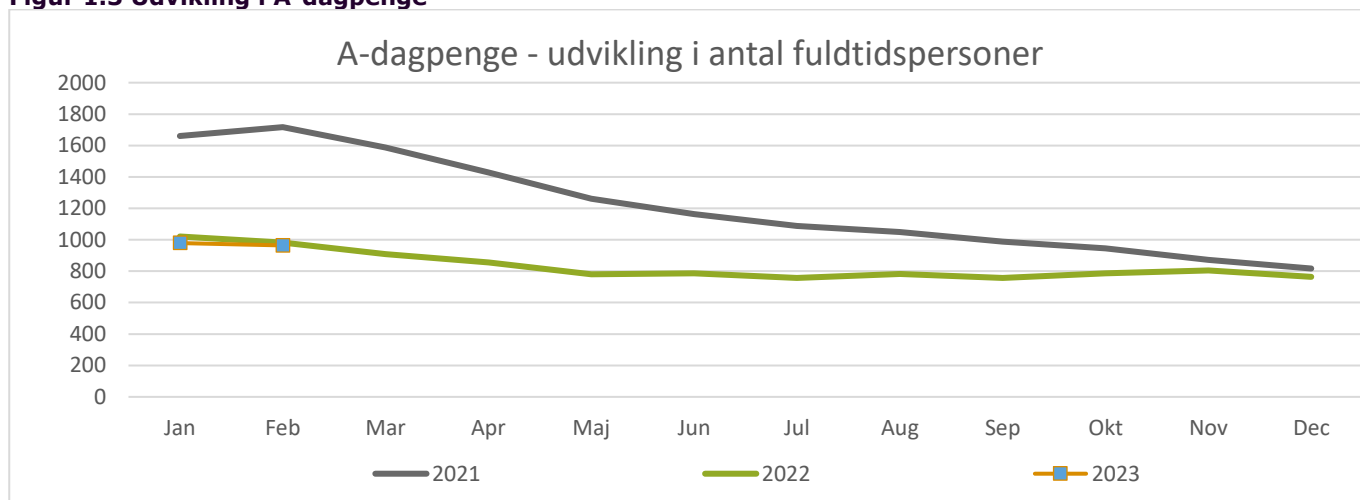
DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området dagpenge til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 26 mio. kr. som følge af en forventning om 103 helårspersoner mere end ved budgetlægning. Endvidere forventes nettoudgiften pr. helårsperson at blive højere end ved budgetlægning, hvilket skyldes at flere af de ledige, der indgår i ledighedstallet, har fået udbetalt dagpenge. Andelen af ledige der modtager ydelsen, er markant større end i de tidligere år. I årene 2019-2022 har andelen været 87-90,5 %. Andelen i 2022 var 95,9 %.

På området kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Der blev budgetlagt med 1071 helårspersoner svarende til et budget på 135,8 mio. kr. på kontanthjælp, hvor der ved BO1 forventes 1080 helårspersoner svarende til et forventet regnskab på 133 mio. kr. Det vil sige at der på ydelsen forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

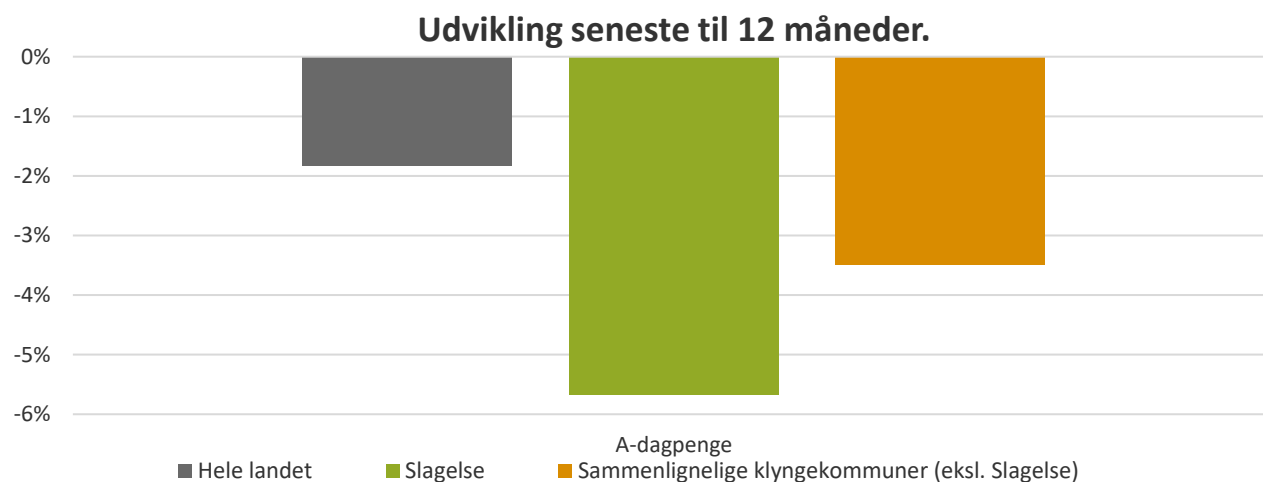
Mindreforbruget på 8 mio. kr. skyldes en budgetomplacering fra Ungeenheden, som blev lavet efter budgetlægningen. Budgetomplaceringen havde til formål at placere budgettet hvor opgaven og udgiften ligger.

Figur 1.3 **Udvikling i A-dagpenge**



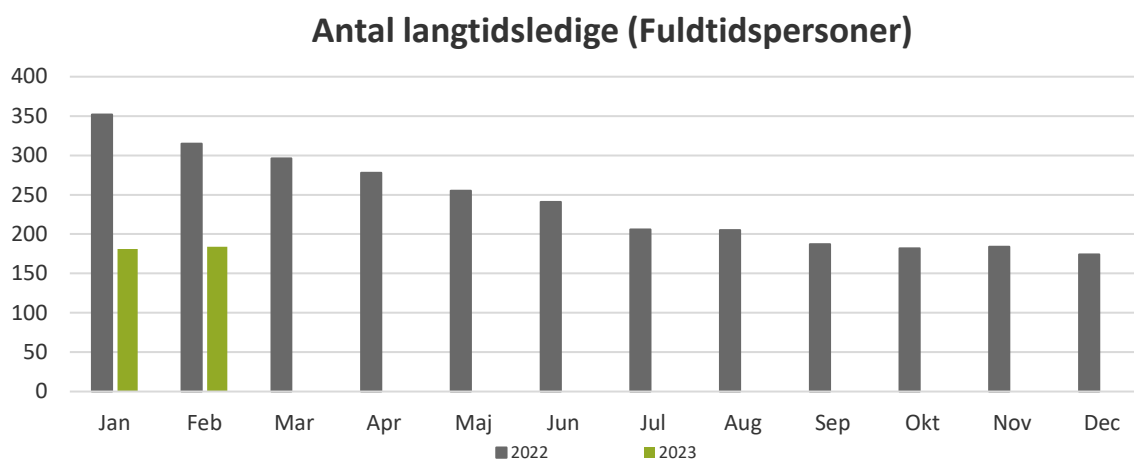
Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2021 til februar 2023. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Figur 1.4 **Udvikling de seneste 12 måneder**



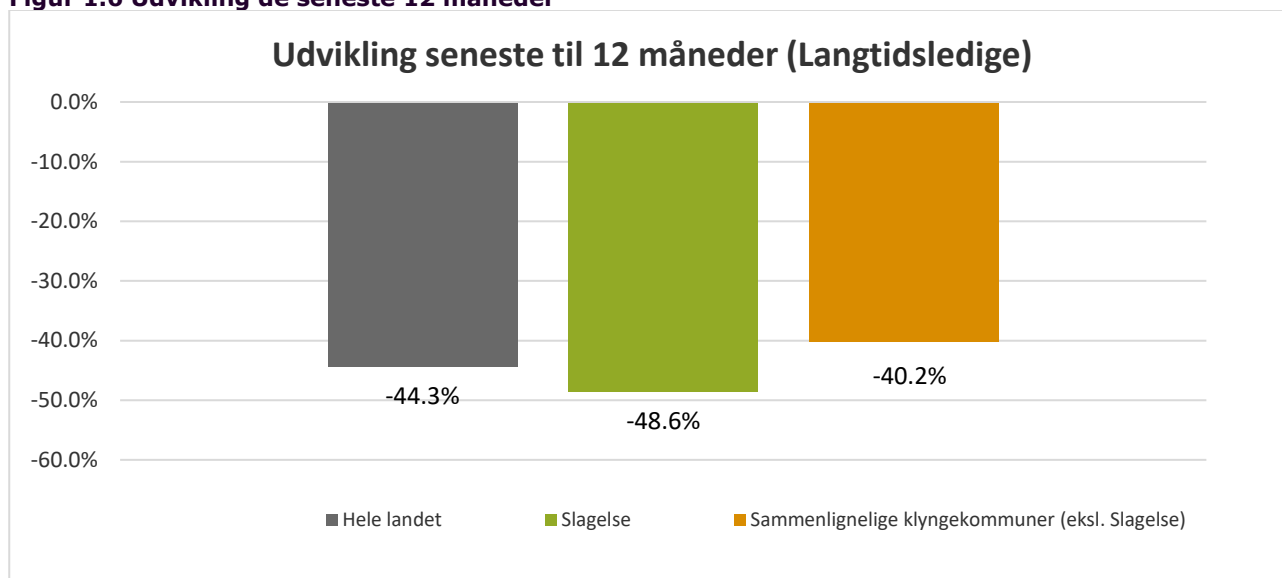
Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

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

Der forventes et merforbrug på sygedagpenge på 14,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved budgetopfølgning 1 forventes 100 flere helårspersoner end ved budgetlægning.

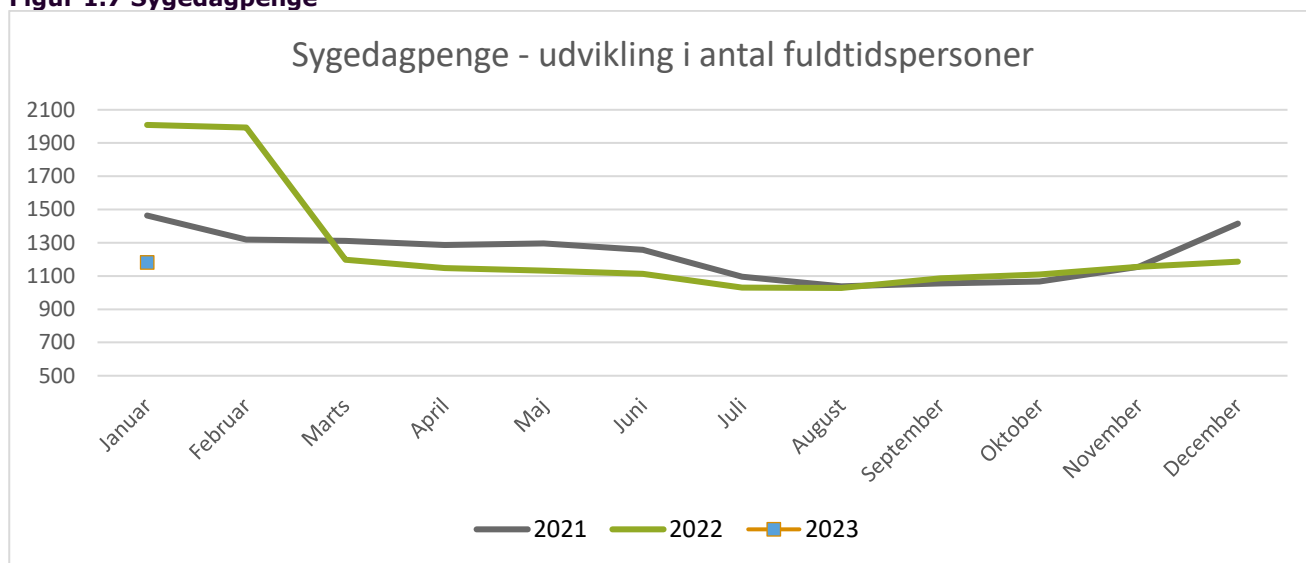
Ved budgetlægning forventedes en nedgang i antallet fra 2022 til 2023, nedgangen tyder nu ikke at blive så stor som forventet ved budgetlægningen.

Når man ser på udvikling for området sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner ses, at Slagelse har et større fald i fuldtidspersoner og ligger tæt på landsniveau, hvilket underbygges af at området ligger nummer 3 på ministerens benchmark.

Der forventes et merforbrug på Jobafklaringsforløb på 8,3 mio. kr. hvilket skyldes en forventning om 340 helårspersoner ved budgetopfølgning 1 imod budgetteret 275 helårspersoner. Ved budgetlægningen blev indlagt en forventning om et fald i sidste halvår 2022, men der skete en større stigning. Det har haft en indvirkning på udgangspunktet for 2023, som derfor er startet med

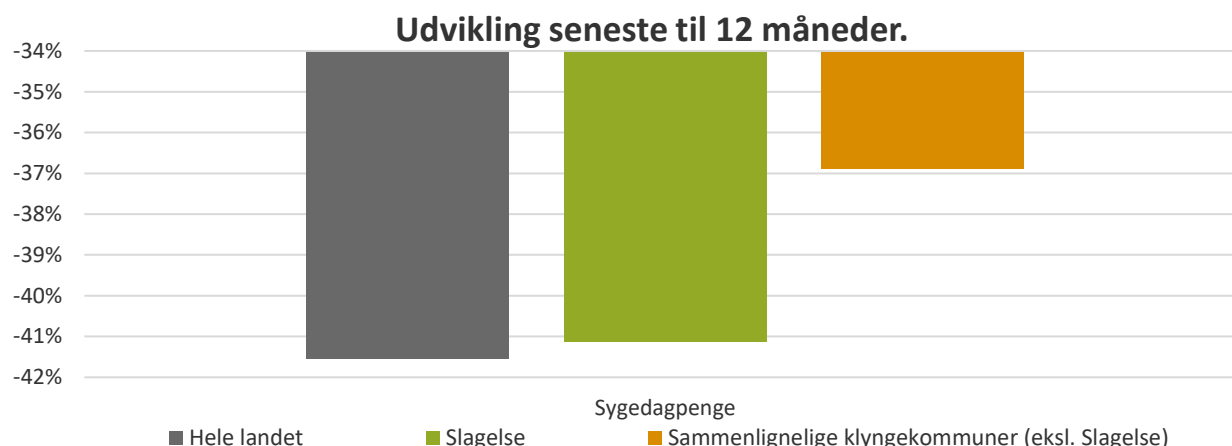
et større antal end forventet. Der forventes et fald frem mod december 2023, men det ses ikke muligt at nå det budgetlagte antal helårspersoner.

Figur 1.7 Sygedagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2021 til januar 2023. 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

Der forventes et mindreforbrug på løntilskud (fleksjob) på 15,3 mio. kr., årsagen er, at der forventes 90 færre fuldtidspersoner end budgetlagt. Mindreforbruget på løntilskud (fleksjob) skal ses i sammenhæng med merforbruget på ledighedsydelse, her forventes et merforbrug på ca. 10,4 mio. kr., grundet en forventning om 70 flere helårspersoner end budgetlagt. Det har vist sig sværere at etablere fleksjob og bevare de eksisterende end tidligere, årsagen skal findes i konjunkturerne på arbejdsmarkedet, hvilket bevirker flere ledige fleksjobberettigede end forventet.

Der forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. vedr. ressourceforløb. Der er budgetlagt 260 helårspersoner imod et forventet antal helårspersoner på 182 ved Budgetopfølgning 1. Ved budgetlægningen indlagte man en forventning om en stigende tilgang fra kontanthjælpsområdet inkl. uddannelseshjælp, som ikke er realiseret. Derfor ses også et større antal på kontanthjælp og uddannelseshjælp end forventet.

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. Denne monitorering kaldes også for skærpet tilsyn.

Formålet med skærpet tilsyn er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen. Ved manglende indsats stilles kravet, at kommunen udarbejder en redegørelse og en genopretningsplan, samt vil der blive afholdt et møde mellem beskæftigelsesministeren og borgmesteren. For et undgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse. Slagelse Kommunes status på opfyldelse af målene er som følger:

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

For perioden januar 2022 - december 2022 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 9,13 % mens den forventede andel var 9,06 %. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 67-plads, mod en placering som nummer 61 i den foregående målte periode.

Figur 1.9 Udvikling i overholdelse af resultatmål

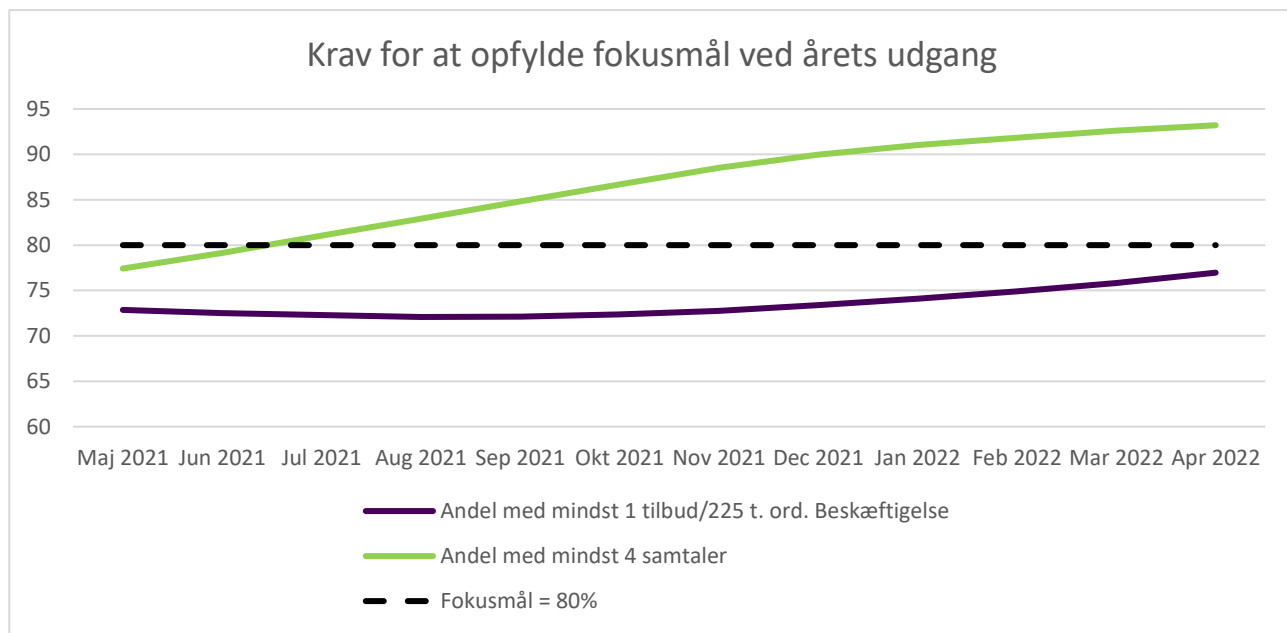
	Forventet antal	Faktisk antal	Forskel mellem forventet og faktisk antal	Placering på benchmarkranglisten
1kv20-4kv20	5.550	5.780	230	80
3kv20-2kv21	5.460	5.640	180	76
1kv21-4kv21	5.090	5.150	60	64
3kv21-3kv22	4.780	4.800	20	61
1kv22-4kv22	4.610	4.640	40	67

Fokusmål: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr. Med igangtrædelse af delaftale 2 justeres kravene til anden del af fokusmålet, således at, i gennemsnit skal mere end 70 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet opnå 100 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr., hvor øvrig vejledning og opkvalificering ikke tæller med i opgørelsen.

De seneste tal fra Jobindsats fra januar 2023, viser at Slagelse Kommune opfylder fokusmålet for samtaler, da Slagelse gennemsnitligt ligger på 92,4 % de seneste 12 måneder.

Slagelse Kommune opfylder i nuværende målinger det gamle fokusmål på 80 % for aktive tilbud, da der gennemsnitligt over 12 måneder opnås en andel på 86,7 %, der overholder kravet om mindst 1 aktivt tilbud/225 timers ordinær beskæftigelse. Der er endnu ingen tilgængelige målinger på det justeret 70 % krav.

Figur 1.10 Krav for at opfylde fokusmål ved årets udgang



For perioden januar 2022 – december 2022 er Slagelse Kommune ikke i risiko for skærpet tilsyn.

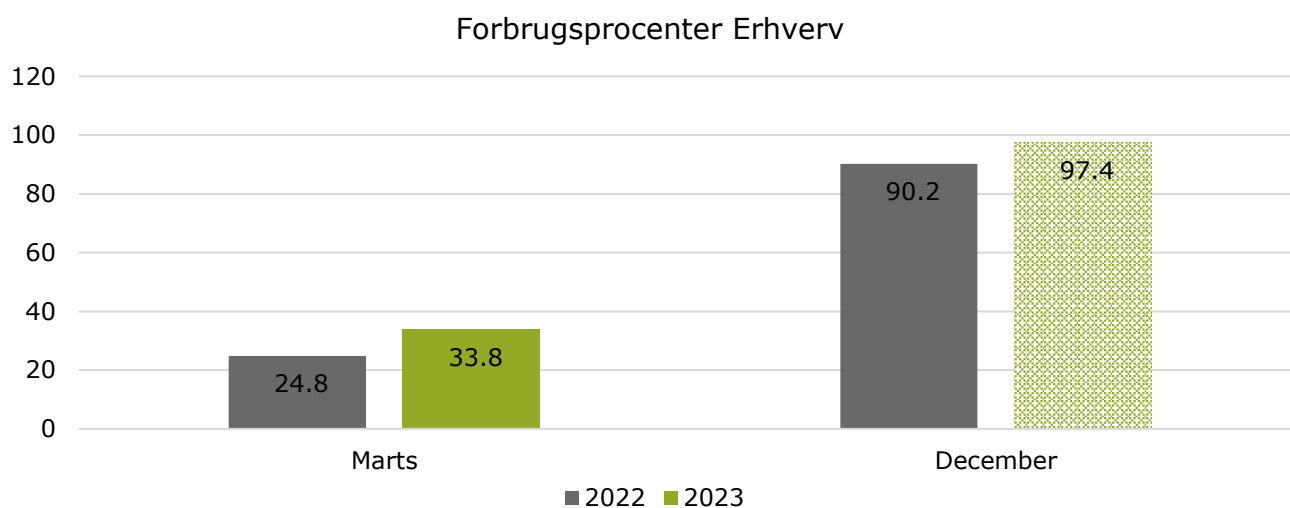
2. ERHVERV

På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er i 2023 9 %-point højere end i 2022. Årsagen hertil skal findes i, at udbetalingen af tilskud til Slagelse Erhvervscenter blev udbetalt senere end i marts i 2022, hvorimod det er udbetalt før eller i marts i 2023. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 97,4% imod den reelle forbrugsprocent på 90,2% i 2022.

Figur 2.1 Forbrugsprocenter



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

FORVENTET RESULTAT FOR 2023

Tabel 2.1 Forventet regnskab

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
				BO1	Budgetstatus	BO1
Erhvervsservice		12.460	14.165	14.165	12.460	0
Erhvervsservice	S	7.325	7.325	7.325	7.325	0
Erhvervsudvikling	S	305	2.010	2.010	305	0
Erhvervsfremme	S	3.430	3.430	3.430	3.430	0
Projektpulje	S	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Tilskud til kulturinstitutioner		8.859	9.256	8.639	8.859	617
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	S	2.655	2.655	2.594	2.655	61
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	S	3.782	3.994	3.533	3.782	461
Guldagergaard, Skælskør	S	1.097	1.348	1.348	1.097	0
Kongegaardsfonden	S	1.325	1.259	1.164	1.325	95
2.2 Erhverv og Kultur		21.319	23.421	22.804	21.319	617

På erhvervsservice forventes at budget og forbrug balancerer. Der er nogle tilskud der er blevet forsinkede i deres udbetaling og derfor indgår som en udgift for 2023 men tilhører 2022. Erhvervsservice står midt i en omstrukturering, hvilket vil påvirke budgetterne. Bl.a. skal lønbudget overføres til konto 6 og budgettet vil dermed blive tilsvarende reduceret.

Mindreforbruget på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

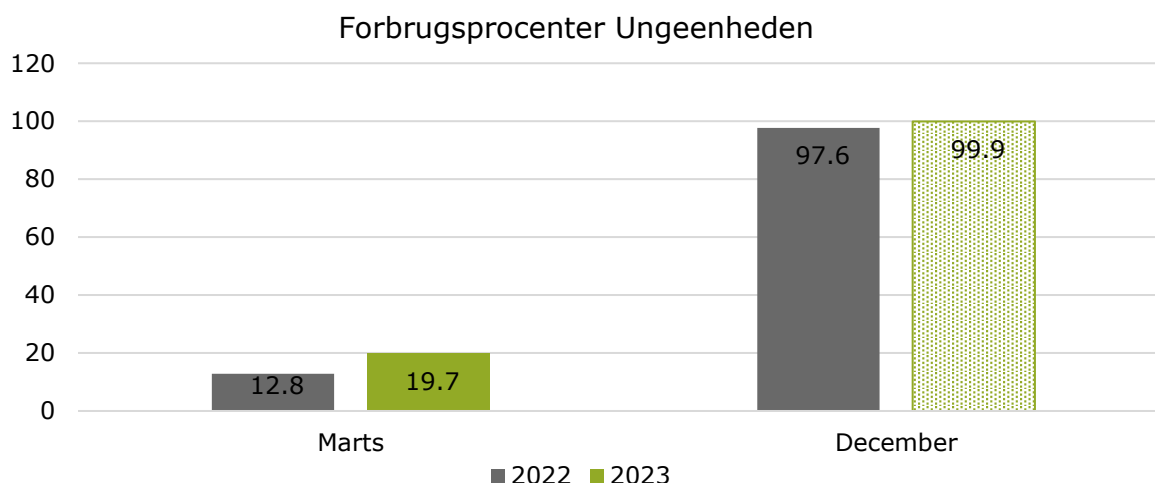
3. UNGEENHEDEN

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er i 2023 6,9 %-point højere end i 2022. En væsentligt årsag hertil skal findes i, at udbetalingen af uddannelseshjælp blev bogført under Jobcenteret i starten af 2022 ved Ungeenhedens etablering. Forbrugsprocenten forventes i 2023 at udgøre 99,9 % imod den reelle forbrugsprocent på 97,6 % i 2022.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter Ungeenheden*



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

**Der er i forbrugsprocenterne korrigeret for budgettet der er flyttet tilbage til Børn og Familie, med henblik på et mere retvisende resultat.*

FORVENTET RESULTAT FOR 2023

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 2,6 mio. kr. og et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,7 mio. kr.

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og dermed de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. 31 marts 2023.

Tablet 3.1 Forventet regnskab

Drift (1.000 kr.)	Udgi ftsty pe	Oprindel igt budget	Korriger et budget	Forvente t regnska b BO1	Forvente t regnskab Budgetst atus	Afvigelse BO1
Skole		17.288	17.715	16.176	17.031	1.539
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	13.976	12.915	11.409	13.976	1.506
EGU forløb på grundskoler	O	257	60	14	0	46
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	3.055	4.740	4.753	3.055	-13
Beskæftigelse		114.908	114.502	115.865	115.535	-1.363
100 småjobs til unge	S	2.887	3.881	3.326	2.887	555
FGU over 18 år	S	20.526	18.591	18.465	20.526	126
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	8.625	10.626	9.954	8.882	672
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	4.858	7.200	6.604	5.228	596
Sociale formål	O	1.050	1.270	1.302	1.050	-32
Beskæftigelsesordninger	O	19.800	17.515	16.814	19.800	701
Udd.-, Kontant-, og Psykologhjælp	O	37.133	37.080	40.401	37.133	-3.321
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	20.029	18.339	18.999	20.029	-660
Børn og familie		11.431	1.500	1.551	11.431	-51
Håndholdt indsats overfor unge misbrugere	S	10.842	1.500	1.551	10.842	-51
Anbringelse på egen værelse	S	589	0	0	589	0
2.3 Ungeenheden		143.627	133.717	133.592	143.997	125
Resultat overførselsudgifter	O	86.894	84.890	87.484	86.894	-2.594
Resultat serviceudgifter	S	56.733	48.827	46.108	57.103	2.719

100 SMÅJOBS

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. 100 småjobs som følge af tilbageholdenhed med at benytte indsatsen, da vi ikke ved, hvordan kommende budgetreguleringer skal udmøntes.

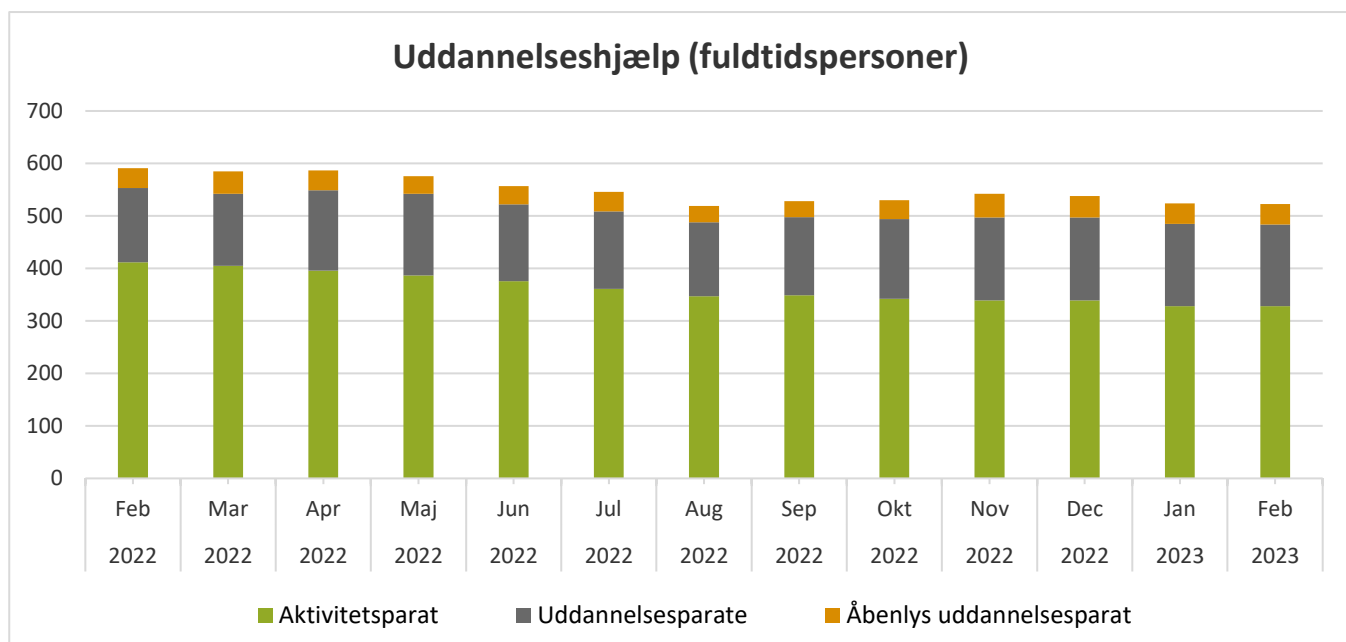
UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNING

Der forventes et mindreforbrug på Uddannelse- og Erhvervsvejledning på 1,5 mio. kr., fordi overførsler fra 2022 er lagt på denne post. De 1,5 mio kr. vil blive delt ud på andre konti.

UDDANNELSESHJÆLP

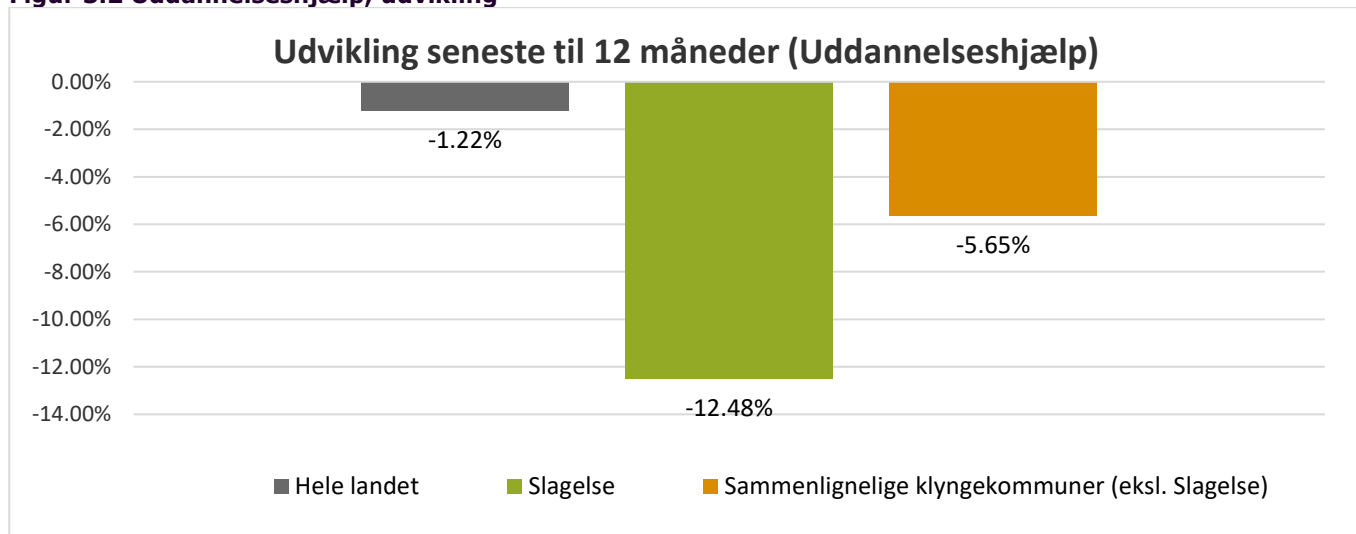
Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. på uddannelseshjælp, hvilket skyldes en forventning om flere helårspersoner end budgetlagt. Ved budgetlægningen forventedes der 443 helårspersoner, hvor der nu forventes 529. Stigningen i antallet af helårspersoner skal ses som resultat af udmøntningen af Arne-pensionen, som har betydet, at der ikke kunne investeres i de tiltag, der var lagt op til i forbindelse med budgetaftalen 2023-26.

Figur 3.1 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner



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

Figur 3.2 Uddannelseshjælp, udvikling



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

ANLÆG

Drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Overføres til 2024
(1.000 kr.)			BO1	BO1	
2.2 Erhverv og Kultur	0	133	133	0	0
Ny Trelleborg	0	133	133	0	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	133	133	0	0