

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	80,2	82,7	86,9	80,2	-6,6	0,6
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	85,7	80,3	-5,4	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,1	1,1	0,2	-0,9	-
Overførselsudgifter i alt	985,0	1.024,4	1.024,4	1.045,6	21,2	-
Beskæftigelsesindsats	39,1	40,2	40,2	33,0	-7,2	-
Sociale ydelser	403,8	416,1	416,1	417,1	1,0	-
Forsikrede ledige	90,8	87,6	87,6	91,9	4,3	-
Senior- og førtidspension	382,1	409,0	409,0	432,1	23,1	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	69,2	71,5	71,5	71,5	0,0	-
Samlet drift i alt	1.065,2	1.107,1	1.111,3	1.125,8	14,6	0,6
Heraf overføres til 2024					-5,7	
Heraf uden overførselsadgang					20,3	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse – resume

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. juni for serviceudgifterne udgør 80,2 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er der tale om et fald på 1,8 mio. kr., som primært vedrører området Jobcenter og Borgerservice samt løntilskudsjob.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. juni 1.045,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,0 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. marts. De primære stigninger ligger på sygedagpenge og førtidspension.

I de følgende afsnit redegøres der for forskellene mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i jobcenter på 0,5 mio. kr.
- Tilskud til indkvartering og forplejning til ukrainere og logiværter jævnfør bestemmelser om at yde støtte i perioden frem til udstedelse af opholdstilladelse til fordrevne ukrainere 0,02 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelse af budgetgarantien.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Tiltag til budgetoverholdelse:

Direktionens anbefaling om forbedring af regnskabsresultat:

For Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes det korrigerede budget overholdt og det forventede regnskabsresultat er forbedret med 1,8 mio. kr. i forhold til pr. 31. marts 2023. Herunder udvises tilbageholdenhed ved ikke at bruge overførslerne fra 2022. Endvidere søges der ikke om tildeling af de midler til Jobcenteret i Lov- og cirkulæreprøvet (0,3 mio. kr.), der er afsat til kommunernes arbejde med mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video og telefon m.v.

Som følge af "Aftale om styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft" blev der af regeringen afsat midler til, at der etableres nye International Citizen Service-lokationer, så tilgængeligheden for internationale tilflyttere styrkes. Det indebærer, at der er blevet etableret to nye ICS-faciliteter i henholdsvis Esbjerg og Sønderborg Kommune i overensstemmelse med det politiske ønske om at sikre geografisk udbredelse.

Dette udløser merudgifter i Borgerservice som følge af øget betaling til Odense Kommune, som er samarbejdskommune på ICS-området. Merudgiften i 2023 udgør 61.000 kr. og fra 2024 28.000 kr. Kommunerne kompenseres via lov- og cirkulæreprøvet.

I lov- og cirkulæreprøvet kompenseres der endvidere til Borgerservice med 151.000 kr., for meropgaver til MitId-service. Det øgede behov for støtte og vejledning til MitId har vist sig at være vedvarende. For at imødekomme hjælp til både nyoprettelser og vedligeholdende MitId-henvendelser har Borgerservice haft behov for vikaransættelser.

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.045,6 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.024,4 mio. kr. svarer til en merudgift på 21,2 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Overførselsudgifterne er budgetlagt i overensstemmelse med KL's skøn og kommuneaftalen. Afvigelser i forhold til budgettet skal derfor ses i sammenhæng med dette og vil oftest være et resultat af en anden udvikling på landsplan end forudsat i kommuneaftalen.

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftale 2024 mellem KL og regeringen, er der aftalt en positiv midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2023 på 3,3 mia. kr. Reguleringen skyldes især forventede merudgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, førtidspension og seniorpension på landsplan.

Svendborg Kommune har også merudgifter på ovennævnte områder, og vil i 2023 modtage en midtvejsregulering på 33,9 mio. kr., hvilket er en del mere end de forventede nettomerudgifter på 21,2 mio. kr.

Specifikation/væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	70,0	71,8	76,9	71,3	-5,6
Borgerservice	9,8	9,5	8,6	8,8	0,2
Mobil Borgerservice	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Drift i alt	79,9	81,5	85,7	80,3	-5,4

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Politikområdet er i 2023 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært Jobcenteret, hvor der især som følge af tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Tilbageholdenheden skyldes forberedelse til de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, hvor Jobcenteret får reduceret budgettet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2024.

De opsparede midler skal også anvendes til ekstra understøttelse af arbejdet med sygedagpengesager. I Borgerservice forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. blandt andet som følge af merudgiften til International Citizen Service og MitId-service, som beskrevet på side 1.

Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet regnskab på 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af ordningen internt i kommunen. Dog er der samtidig en lav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad kommer direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-2,3	-10,9	-10,9	-3,9	7,0
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	34,5	40,4	40,4	31,4	-9,0
Løntilskud	2,3	4,3	4,3	1,5	-2,8
Beskæftigelsesordninger	4,3	6,1	6,1	3,7	-2,4
Drift i alt	39,1	40,2	40,2	33,0	-7,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram forventes en nettomerudgift på 7,0 mio. kr. Budgettet på -10,9 mio. kr. svarer til KL's skøn, der var behæftet med stor usikkerhed som følge af krigen i Ukraine og skønnet for det deraf følgende antal flygtninge. Der er kommet væsentligt færre ukrainske flygtninge end forudsat i skønnet. KL forudsatte 50.000 ukrainske flygtninge til kommunerne i 2022. Pr. 5. juni 2023 udgjorde det samlede antal 41.303.

Samtidig havde KL meget høje forventninger til ukrainernes beskæftigelse og deraf følgende resultattilskud til kommunerne. Forudsætningen var, at 40 procent ville være selvforsørgende inden for den måned de ankom, hvilket ifølge KL har vist sig at være en overvurdering.

Nettomerudgiften er således både udtryk for færre udgifter til tilbud og færre indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. Merudgiften opvejes af færre forsørgelsesudgifter under området Sociale ydelser.

Med hensyn til opnåelse af resultattilskud er der på nuværende tidspunkt hjemtaget 32 vedrørende ordinær beskæftigelse, 1 vedrørende ordinær uddannelse og 6 for bestået danskuddannelse, svarende til en indtægt på 2,9 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes der et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., hvilket blandt andet vedrører de 3,5 mio. kr., der skal afleveres som følge af delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af retten til tidlig pension). Beløbet udgør 4,6 mio. kr. på årsplan, men på grund af forsinket ikrafttrædelse i 2023 er beløbet mindre i år.

Brugen af løntilskud ventes ikke at modsvare budgettet, hvorfor der ses et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget blandt andet at tilskud fra staten til udgifter under den regionale uddannelsespulje modtages i året efter at udgiften afholdes. Da bevillingen og dermed tilskuddet vedrørende 2022 var højere end det er i 2023, giver det netto mindreudgifter. Endvidere ses der mindreudgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv.

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

Sociale Ydelser	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	11,9	24,4	24,4	13,6	-10,8
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0	0,0
Sygedagpenge	100,9	81,3	81,3	113,7	32,4
Kontant- og uddannelseshjælp	105,6	114,4	114,4	102,3	-12,1
Revalidering	4,7	5,4	5,4	4,2	-1,2
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	86,2	92,1	92,1	94,4	2,3
Ressourceforløb	28,0	32,3	32,3	21,5	-10,8
Jobafklaringsforløb	40,8	34,1	34,1	38,3	4,2
Ledighedsydelse	25,8	32,1	32,1	29,1	-3,0
Drift i alt	403,8	416,1	416,1	417,1	1,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 417,1 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som blandt andet bygger på et højt forventet antal ukrainske flygtninge, hvilket ikke er realiseret i så stort omfang.
- På sygedagpengeområdet forventes udgift på 113,7 mio. kr. svarende til en merudgift på 32,4 mio. kr. Der ses et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den lave ledighed - når flere er i job, giver det basis for flere sygdommeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området. At der er merudgifter på landsplan ses også i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvor de stigende sygedagpengeudgifter er medvirkende til midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2023.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet mindreudgift på 12,1 mio. kr., idet begge ydelser antalsmæssigt ligger under det budgetterede.
- For revalidering forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 23 i forhold til 30 budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser merudgifter på 2,3 mio. kr., da det forventede antal personer ligger lidt over budgettet.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 164 i forhold til 242 budgetterede. Området viser derfor mindreudgifter på 10,8 mio. kr. Mange af de femårige forløb er nu afsluttede og samtidig er tilgangen af nye forløb lavere, blandt andet fra ungeområdet. Samtidig har en lovændring, der afkorter ressourceforløb til tre år medført en lavere tilgang.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 325 og der er budgetteret med 279. Der forventes derfor en merudgift på 4,2 mio. kr. Der er i øjeblikket et stort antal revurderingssager, som medfører et stigende antal borgere på jobafklaringsydelse.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes mindreudgifter på 3,0 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	44	43	44	69	125	139	132	121	111	120	108	111	33	97
2023	123	122	123	119	113	108							220	110
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023*													24,0	32,0

*På områder omfattet af trapperefusionsmodellen varierer statens refusion af kommunens udgifter efter, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. 1. til 4. uge er refusionsprocenten 80%, 5. til 26. uge 40%, 27. til 52. uge 30% og efter et år 20%

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	74	75	71	81	79	76	79	83	86	86	88	92	112	81
2023	96	96	94	90	86	89							80	90
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,0	23,3

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	4.135	4.793	1.641	1.266	1.242	1.312	1.181	1.236	1.416	1.498	1.565	1.487	1.483	1.898
2023	1.626	1.628	1.729	1.521	1.443								1.192	1.516
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													39,0	35,0

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	543	553	558	551	554	539	546	533	540	553	562	556	513	549
2023	553	547	549	545	530	529							585	533
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,3	23,0

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	483	479	477	462	462	454	440	434	438	459	463	454	457	459
2023	446	469	472	465	460	459							474	451
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													24,5	24,5

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25	24	23	23	27	27
2023	23	23	24	24	24	23							30	23
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,5	20,0

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181	180	178	174	170	186
2023	175	172	169	166	165	161							151	160

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	625	620	643	655	672	684	684	697	702	703	715	712	658	676
2023	714	721	717	739	750	751							708	748

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	240	238	234	226	223	216	209	205	209	200	195	193	253	216
2023	184	178	175	169	162	163							242	164
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,0	20,3

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	327	339	334	339	338	342	343	346	354	351	359	348	268	343
2023	360	342	336	321	322	310							279	325
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,0	21,0

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	181	186	191	188	198	183
2023	206	206	213	200	193	190							211	200

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

Forsikrede ledige	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	90,8	87,6	87,6	91,9	4,3
Drift i alt	90,8	87,6	87,6	91,9	4,3

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give merudgifter på 4,3 mio. kr. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 650 helårspersoner, hvilket er lidt flere end budgetteret. 1,9 mio. kr. af merudgiften vedrører betaling for udgifter i 2020-2022 som følge af den særlige arbejdsfordelingsaftale under Covid-19, der først afregnes nu.

Tabeller og nøgletal

Antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	727	707	651	602	550	561	610	592	602	571	615	613	768	617
2023	783	735	690	667	637	622							640	650
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													34,4	36,0

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

Senior- og førtidspension	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	37,8	45,4	45,4	52,3	6,9
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	150,5	178,0	178,0	191,4	13,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	193,8	185,6	185,6	188,4	2,8
Drift i alt	382,1	409,0	409,0	432,1	23,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 432,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 23,1 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge over det budgetterede med en merudgift på 6,9 mio. kr., da der forventes 324, men er budgetteret med 292 personer i 2023. Øgede udgifter til seniorpension på landsplan er også en del af årsagen til midtvejsreguleringen.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes merudgifter på i alt 13,4 mio. kr. ud af et budget på 178,0 mio. kr. Der opleves stigende antal tilkendelser, hvilket blandt andet skyldes lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra 5 til maksimalt 3 år. Sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger det tilgangen til førtidspension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede merforbrug 2,8 mio. kr. ud af et budget på 185,6 mio. kr.

Begge områder er påvirket af øgede udgifter som følge af nye regler fra 2023, hvor ægtefællers og samlevers lønindtægt ikke længere modregnes i partnerens førtidspension. Staten skønner at dette giver merudgifter på ca. 6 mio. kr. i Svendborg.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	207	216	221	235	239	247	253	254	260	266	270	280	192	246
2023	290	296	304	315	315	322							292	324
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,7	21,2

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	886	889	900	917	933	943	968	970	977	993	1.011	1.033	983	952
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167							1.119	1.171
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,5	20,3

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg
Kommune

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	1.619	1.625	1.623	1.628	1.631	1.624	1.632	1.611	1.602	1.588	1.585	1.557	1.623	1.610
2023	1.551	1.539	1.531	1.521	1.502	1.501							1.505	1.491

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	2.505	2.514	2.523	2.545	2.564	2.567	2.600	2.581	2.579	2.581	2.595	2.590
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668						

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,3	7,0	7,0	7,2	0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,3	0,5	0,5	1,1	0,6
Boligyldelse til pensionister	32,0	33,1	33,1	32,9	-0,2
Boligsikring	29,6	31,0	31,0	30,2	-0,7
Drift i alt	69,2	71,6	71,6	71,5	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes ingen budgetafvigelse på politikområdet i 2023.

Boligyldelse til pensionister ligger antalmæssigt på niveau med det budgetlagte.

Boligsikring ligger antalmæssigt under niveau af det budgetterede.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	4.116	4.127	4.139	4.178	4.149	4.177	4.170	4.171	4.274	4.162	4.177	4.138	4.189	4.165
2023	4.182	4.247	4.264	4.250	4.257	4.288							4.216	4.241

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	2.908	3.032	3.065	3.057	3.021	3.031	2.930	2.903	2.949	3.001	2.950	2.865	3.243	2.976
2023	2.791	2.936	2.912	2.904	2.868	2.914							3.172	2.884

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	3,9
Overførsler fra regnskab 2022	3,7
Budget fra barselpuljen	0,2
Overførselsudgifter:	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Mobil Borgerservice	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschefen
Indsatsområde: Der afsættes 276 t. kr. i 2023 og 200 t.kr. i årene frem til mobil borgerservice, som sikrer en udvidelse af betjeningssteder til gavn for kommunens ældre borgere.	Status: Udvidelse af mobil borgerservice er gennemført. Første rute med 12 lokaliteter er sket mandag i uge 25 2023. Der er opsat strømstik og bimålere hvor nødvendigt, og der har været et godt samarbejde med kommunale og private aktører. Der er reklameret om udvidelsen i Ugeavisen, Den Lille Avis og Impuls, samt på kommunens egen Facebook og hjemmeside.