

Generelt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter samt overførselsudgiftsområderne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Forsikrede ledige, Førtidspension og Boligsikring m.v.

Jobcenter og Borgerservice

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune, herunder også den for de unge, der varetages i Ungekontakten samt kontrolindsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. De overordnede principper, fokusområder og mål for indsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023-25.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og MitId samt områderne vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening (call service for hele kommunen), herunder betjening fra Mobil Borgerservice i udvalgte lokalområder.

Beskæftigelsesindsats

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige og sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For nogle af borgerne vil indsatsen have til formål at afklare borgernes fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Der er fokus på at møde borgerne med tydelige krav og forventninger.

I 2024 vil omdrejningspunktet i beskæftigelsesindsatsen være virksomhedsrettede tilbud, hvor der vil være fokus på, at borgerne kommer i job eller opnår ordinære timer. Særlige indsatsområder i 2024 er de jobparate, de unge, seniorerne samt de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Sociale Ydelser

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Forsikrede ledige

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og befordring.

Senior- og førtidspension

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

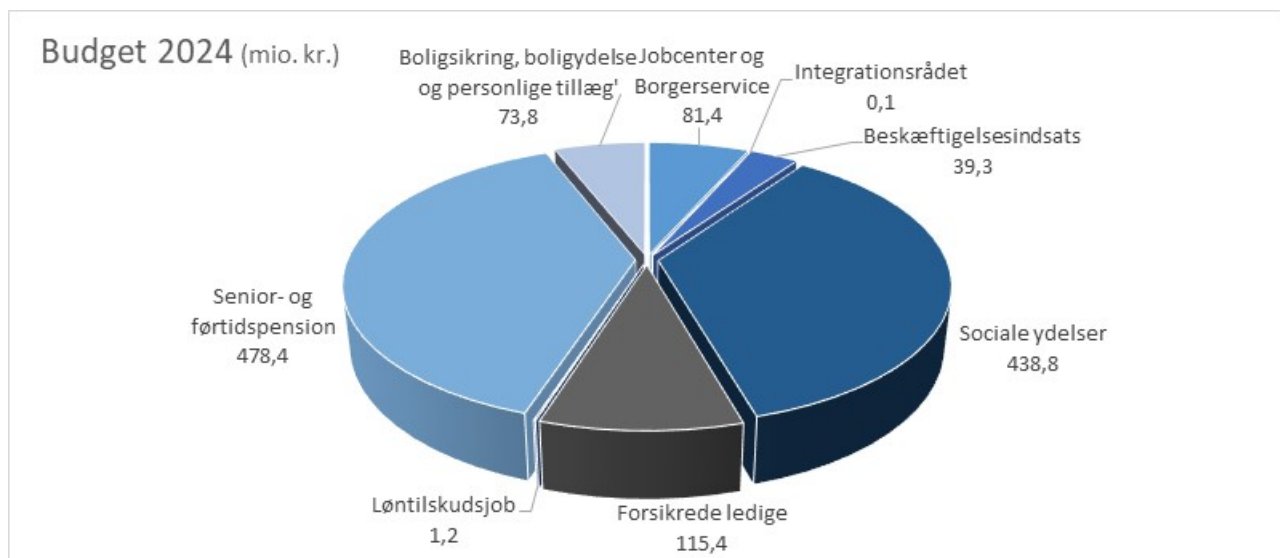
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	81,5	81,4	81,2	81,1	81,1
Integrationsråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Serviceudgifter i alt	82,7	82,7	82,5	82,4	82,4
Overførselsudgifter					
Beskæftigelsesindsats	40,2	39,3	42,7	43,8	45,1
Sociale ydelser	416,1	438,8	447,5	454,9	458,5
Forsikrede ledige	87,6	115,4	119,9	128,1	132,6
Senior- og førtidspension	409,0	478,4	492,9	501,6	508,3
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	71,5	73,8	73,8	74,4	74,9
Overførselsudgifter i alt	1.024,4	1.145,7	1.176,8	1.202,8	1.219,4
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt					
	1.107,1	1.228,4	1.259,3	1.285,2	1.301,8

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2024 udgør 82,7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2023.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.145,7 mio. kr. i budget 2024, hvilket er 121,3 mio. kr. højere end budget 2023 (i løbende priser).

Budgettet for overførselsudgifterne er fastlagt ud fra forudsætningerne i kommuneaftalen og Kommunernes Landsforenings (KL) skøn. For 2024 er anvendt KL's konkrete skøn for Svendborg Kommune, mens budgettet for overslagsårene er beregnet som Svendborgs forventede andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan.

Hovedtrækkene i KL's skøn er primært en forventning om øgede udgifter til senior- og førtidspension, sygedagpenge og fleksjob. – En udvikling, der er set siden 2022 og forventes at fortsætte ind i 2024. Endvidere forventes ledigheden blandt modtagere af arbejdsløshedsdagpenge (forsikrede ledige) og kontanthjælp at stige.

Budgetændringer

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2023 fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter:	-0,2	-0,6	-0,6	-0,7
Pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau	3,7	3,7	3,7	3,7
Lov- og cirkulæreprogram budget 2024 (bl.a. Arne-pens.)	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Medfinansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension)	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Bespærelser jf. budgetforlig (Borgerservice)	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6
Disponibel ramme jf. budgetforlig	0,1	0,1	0,2	0,2
0,3% effektivisering	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Overførselsudgifter:	121,8	147,5	163,9	180,4
Prisfremskrivning til 2024-niveau	37,2	37,3	37,7	37,7
Skøn budget 2024 jf. kommuneaftalen/KL	84,6	110,2	126,2	142,7

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Jobcenter og Borgerservice

Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, jobafklaringsforløb eller ressourcerforløb, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere.

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder hjælp til rekruttering, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfstholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v.

Jobcenter Svendborg indgår som en del af Ungekontakten, der er etableret som en fælles indgang for de unge i Svendborg. Medarbejdere fra jobcentrets ungeteam har desuden fysisk tilstedeværelse på Svendborg Erhvervsskole.

Rammebetingelser Borgerservice

Borgerservice Svendborg løser opgaver som borgerservicecenter efter Borgerservicecenterloven, og fungerer således som borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgerservice varetager kommunale borgerrettede opgaver og lovbestemte vejledningsopgaver for andre myndigheder (herunder SKAT og Udbetaling Danmark)

Hvad vil vi i 2024:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2024 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at undersøge og udnytte teknologiske løsninger, som vil gøre bestilling af pas og kørekort mere smidig, og derved optimere borgerens oplevelser samt ressourcerne i Borgerservice.

Mobil Borgerservice vil i 2024 være endnu mere synlig i kommunens yderområder efter udvidelsen fra 6 til 12 lokaliteter. De nye lokationer er valgt ud fra, at flere af kommunens ældre medborgere får adgang til Mobil Borgerservice.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straksafklaring som muligt ved telefonisk henvendelse til kommunen på kommunens hovednummer 6223 3000. Dette skal understøttes af et tæt samarbejde mellem Borgerservice og kommunens øvrige afdelinger.

Mål:

- Flere borgere bliver digitalt selvhjulpne
- Henvendelsesmønsteret viser fremgang i selvbetjening fremfor personligt fremmøde og medbetjening fremfor betjening
- Borgere oplever god service

Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

Jobcenter og Borgerservice	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	71,8	72,4	72,4	72,4	72,4
Borgerservice	9,7	9,1	8,8	8,7	8,6
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Drift i alt	82,7	82,7	82,5	82,4	82,4

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2024 81,4 mio. kr.

I forhold til budget 2023 er der sket følgende ændringer:

- Pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau på 3,7 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram budget 2024 -1,0 mio. kr. (bl.a. finansiering af Arne-pension).
- Finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pension, delaftale 2) -2,6 mio. kr.
- Besparelser i Borgerservice jævnfør budgetforlig 2024 -0,2 mio. kr.
- Disponibel ramme jævnfør budgetforlig 0,1 mio. kr.

- 0,3% effektivisering -0,2 mio. kr.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til ansatte i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til 1,2 mio. kr. og omfatter tolv forsikrede ledige og tre kontanthjælpsmodtagere på helårsbasis.

Jævnfør anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pension) er jobcenterets serviceudgiftsbudget i 2024 reduceret med 3,8 mio. kr. primært som følge af øget ansvar til A-kasserne samt mindre administration i jobcentrene. Som konsekvens af første delaftale blev budgettet reduceret med 0,4 mio. kr.

Ifølge SVM-regeringens regeringsaftale vil man nedlægge jobcentrene i deres nuværende form og spare tre milliarder på beskæftigelsesindsatsen frem mod 2030. Det konkrete indhold i dette er endnu ukendt og der er derfor ikke indregnet nogle konsekvenser af det i budgettet.

I budgetforliget for 2024 blev der som følge af kommunens samlede besparelseskra på 60 mio. kr. vedtaget besparelser i Borgerservice på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2027. Samtidig blev der dog mulighed for at "tilbagekøbe" besparelser, som blev tilført udvalgets område i form af en disponibel ramme på 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,2 mio. kr. fra 2027. Ifølge beslutning på udvalgsrådet 9. oktober 2023 anvendes rammen til at reducere besparelsen i Borgerservice. På grund af ovennævnte gennemførte og kommende besparelser på jobcenterområdet, indgik jobcenteret ikke i kommunens egne besparelser for 2024.

Beskæftigelsesindsats

Rammebetingelser

Beskæftigelsesindsats dækker over de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcenterets centrale indsats er den individuelle samtale med borgeren, men derudover kan jobcenteret give en række af forskellige aktive tilbud, der bidrager til at understøtte borgerens vej til selvforsørgelse, eller for nogle borgere, er med til at afklare deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i jobcenteret, er beskrevet overordnet i kommunens beskæftigelsesplan, der godkendes politisk. I beskæftigelsesplanen beskrives desuden de overordnede ministermål, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Flere personer med et handicap skal i beskæftigelse

Der vil løbende blive fulgt op på de beskæftigelsespolitiske mål, både ministermålene og de lokale målsætninger. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har udvalgt en række særlige indsatsområder; jobparate, integration, unge, seniorer, borgere på kanten, socialt ansvarlige virksomheder og ikke mindst samarbejde, der er en vigtig forudsætning for at lykkes.

Der er fokus på at stille tydelige forventninger og krav til den enkelte borger. Formålet er så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har fastlagt en række overordnede principper, der skal lægges til grund for indsatsen:

- Værdig sagsbehandling – Intern læring og proaktiv opfølgning
- Dem der kan selv – skal selv
- Professionalisme og specialisering – hjælp til dem der ikke kan selv
- Fokus på mobilitet – faglig og geografisk
- Virkeligheden virker – den virksomhedsrettede indsats skal være omdrejningspunktet
- Stærkt tværgående samarbejde – internt og eksternt

- Forpligtende og aktive fællesskaber – opgaven løses sammen med borgeren

Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation og forudsætninger når indsatsen tilrettelægges med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2024 vil især være målrettet opkvalificering og muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. Der vil samtidig være fokus på en målrettet brug af nytteindsatsen som et led i beskæftigelsesindsatsen. I den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats, vil der være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som for eksempel Social- og sundhedsområdet, bygge- og anlægsområdet samt servicebranchen.

Der er fokus på at skabe gode opkvalificeringsforløb, hvor virksomhed, kommune og uddannelsesinstitutionerne tilrettelægger målrettede opkvalificeringsforløb, der kan øge mulighederne for beskæftigelse.

For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten af få etableret en tilknytning til arbejdsmarkedet eller at få afklaret deres arbejdsevne, er der fokus på mulighederne for småjob. Det gælder både i forhold til private og offentlige arbejdsgivere. Også for denne målgruppe vil der være mulighed for at anvende nytteindsatsen som et skridt på vejen mod beskæftigelse.

Indsatsen for denne gruppe af borgere kalder på alternative samarbejdsformer og interessenter. Der er stor interesse for social ansvarlighed, hvilket har været baggrunden for etablering af Sydfyn Cares, der er et samarbejde mellem lokale virksomheder og jobcenterets virksomhedsservice. Målet er at skabe det gode match mellem borgere og virksomheder.

Hvad vil vi i 2024:

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under gennemsnittet for RAR Fyn.

Veje til målet:

Der er fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling. Dertil bringes nytteindsatsen i anvendelsen, hvor det giver mening.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer¹ og fyldestgørende søgbare cv'er fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

Der er fokus på at anvende målrettet opkvalificering i et samarbejde med de lokale arbejdsgivere, så de ledige får de kompetencer, der efterspørges.

Tema 2: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

Mål:

Antallet af borgere på kanten skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn eller lavere.

Andelen af borgere på kanten, der opnår ordinære timer skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn.

Veje til målet:

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

¹ ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse**Mål:**

Målet er at mindske andelen af unge i Svendborg kommune, som er på offentlig forsørgelse.

Andelen af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til gennemsnittet i RAR Fyn kommunerne.

Målet er en del af de målsætninger, der er sat for Ungekontakten og skal være med til at understøtte den nationale uddannelsespolitiske målsætning om at alle unge 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Veje til målet:

De unge skal opleve en tværfaglig og målrettet indsats, der er koordineret på tværs af de forebyggende og sociale indsatser. Der er fokus på en tidlig indsats og screening af de unge, der skal sikre at de unge tilbydes de rigtige indsatser. For nogle unge er vejen uddannelse, for andre unge beskæftigelse.

Der vil blive arbejdet aktivt med mødestabilitet, nytteindsats og snusepraktikker vil blive brugt aktivt for at afklare de unges job- og uddannelsesønsker. Jobcenter Svendborg har fokus på at udvikle og udnytte de nye digitale muligheder i indsatsen.

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsats	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-10,9	-2,8	0,2	0,5	0,7
Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	40,4	31,0	31,3	31,7	32,5
Løntilskud	4,3	5,0	5,2	5,6	5,9
Beskæftigelsesordninger	6,1	5,7	5,7	5,7	5,7
Beskæftigelsesindsats i alt	40,2	39,3	42,7	43,8	45,1

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budget 2024 udgør 39,3 mio. kr., hvilket er lidt lavere end budget 2023, men med betydelige forskelligheder på de enkelte underområder.

På Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er nettoindtægten i budget 2024 mindre end i 2023. Dette skyldes blandt andet forventningen i sidste års kommuneaftale, om et stort antal resultattilskud vedrørende ukrainere i 2023. I 2024 er forventningen til dette lavere.

Endvidere gøres der opmærksom på, at der i kommuneaftalen alene er indregnet udgifter og indtægter til og med udløbet af særloven om ukrainere den 17. marts 2024. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter vedrørende indsats for ukrainere for hele 2024, før der er kommet en afklaring og eventuel forlængelse af særloven, hvilket skete i september 2023. Økonomien må derfor forventes at blive tilrettet ved midtvejsvurderingen af 2024.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats udgør 31,0 mio. kr. og er 9,4 mio. kr. lavere end 2023. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer retten til tidlig pension (Arne-pensionen), som primært skal realiseres via målrettede tilbud/øget anvendelse af jobrettede tilbud.

Jævnfør første delaftale blev budgettet reduceret med 3,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal personer under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	45	135	237	86

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2022	2023	2024
Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet)	2.950	3.030	3.127
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år	83.801	86.063	88.817
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år	55.865	57.374	59.210
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år	83.801	86.063	88.817
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år	55.865	57.374	59.210
Resultattilskud for bestået danskprøve	35.755	36.720	37.895

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig	162	183
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig	1.090	974

Note: Løbende priser

ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig	183	370	387	405
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig	974	1.156	985	1.212

Note: Løbende priser

Sociale ydelser

Rammebetingelser

Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper:

- Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, for eksempel uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse
- Borgere som er sygemeldte og modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb

- Borgere som er godkendte til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse.
- Borgere som er i jobtræning
- Borgere i fleksjob eller skånejob

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

Sociale ydelser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	24,4	11,3	8,9	9,2	9,3
Sygedagpenge	81,3	102,5	105,0	103,7	100,2
Kontant- og uddannelseshjælp	114,4	124,5	131,9	138,7	145,6
Revalidering	5,4	3,3	2,0	1,8	1,4
Lønstilskud til fleksjob/flekslønstilskud	92,1	98,7	100,5	101,7	101,7
Ressourceforløb	32,3	25,7	25,7	25,7	25,7
Jobafklaringsforløb	34,1	41,5	42,0	42,6	43,0
Ledighedsydelse	32,1	31,3	31,5	31,5	31,6
Sociale ydelser i alt	416,1	438,8	447,5	454,9	458,5

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Sociale ydelser udgør i 2024 438,8 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør 11,3 mio. kr. i 2024. Budgettet er lagt i overensstemmelse med kommuneaftalen og KL's skøn. Mindreudgiften i forhold til 2023 skyldes primært at antal ukrainske flygtninge i 2022/2023 ikke blev så højt som forventet.

Stigningen i antal sygedagpengeforløb er især et resultat af den høje beskæftigelse, der afføder flere borgere på sygedagpenge. Budgettet fastsættes til 1.330 forløb, hvilket svarer til en udgift på 102,5 mio. kr.

Antal kontanthjælpsmodtagere har set over en længere årrække været faldende, dog har det de seneste par år været stort set uændret på cirka 550. I KL's skøn forventes det nu at udviklingen vil vende med en markant stigning i 2024. Der budgetteres således med 666 kontanthjælpsmodtagere i 2024. Uddannelseshjælp budgetteres uændret til 474 modtagere. Samlet set udgør budgettet til kontant- og uddannelseshjælp 124,5 mio. kr. i 2024.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2024 med 66 flere personer end i 2023, hvilket sammen med de lavere refusionsindtægter som følge af bevægelser fra den gamle fleksjobordning til flekslønstilskud øger budgettet til 98,7 mio. kr.

Antal ressourceforløb forventes at udgøre 189, hvilket betyder at budgettet kan reduceres fra 32,3 mio. kr. i 2023 til 25,7 mio. kr. i 2024. Antal jobafklaringsforløb forventes at udgøre 337, hvilket svarer til et budget på 41,5 mio. kr. i 2024.

Budgettet til ledighedsydelse udgør 31,3 mio. kr. i 2024, hvilket indeholder 205 budgetterede modtagere i gennemsnit.

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående tabel.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program	51	97	220	86
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre	78	81	80	66
Antal sygedagpengeforløb	1.551	1.907	1.192	1.330

Kontanthjælpsmodtagere	584	549	585	666
Uddannelseshjælpsmodtagere	509	459	474	474
Revalidering	31	27	30	17
Antal fleksjob	209	186	151	142
Flekslønstilskud	600	676	708	753
Ressourceforløb	264	216	242	189
Jobafklaringsforløb	241	343	279	337
Antal personer på ledighedsydelse	218	183	211	205

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2022	2023	2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, enlig forsørger, kr. pr. måned	12.456	12.699	13.105
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ej forsørger, kr. pr. måned	6.228	6.350	6.553
Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge	4.465	4.550	4.696
Højeste sygedagpengebeløb, pr. time	120,68	122,97	126,9
Kontanthjælp enlig forsørger, pr. måned	15.570	15.874	16.382
Kontanthjælp ikke forsørger, pr. måned	11.716	11.944	12.326
Uddannelseshjælp udeboende, pr. måned	6.420	6.545	6.754
Uddannelseshjælp enlig forsørger, pr. måned	12.840	13.090	13.509
Revalideringsydelse fyldt 30 år, pr. måned	19.363	19.741	20.373
Ledighedsydelse – maksimalt, pr. uge	3.974	4.052	4.182
Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned	15.570	15.874	16.382

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Nettodriftsudg. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig	282	344
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig	3.005	2.840
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig	3.188	2.973
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64/17-66 årig	147	132
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig	2.234	2.427
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig	1.762	1.937
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64/17-66 årig	896	728

ECO Nøgletal – regnskab 2022, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig	344	328	318	271
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig	2.840	2.742	2.987	2.532
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig	2.973	2.200	2.199	2.190
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66 årig	132	85	94	83
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig	2.427	2.791	3.318	2.431
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig	1.937	1.446	1.557	1.406
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66 årig	728	599	713	554

Forsikrede ledige

Rammebetingelser

Ledigheden har i de sidste par år været relativ lav og der er fortsat fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der er fokus på en tidlig og jobrettet indsats. Der er tale om en differentieret indsats afhængig af, hvor længe borgeren har været ledig.

Der vil blive arbejdet målrettet med ABC-planer og fyldestgørende søgbare cv'er. Der arbejdes aktivt med at matche borgere med konkrete jobåbninger. For en del af målgruppen vil der være særlig fokus på opkvalificering.

Hvis borgeren er i særlig risiko for langtidsledighed, tilrettelægges der en særlig indsats.

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

Forsikrede ledige	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	87,6	115,4	119,9	128,1	132,6
Forsikrede ledige i alt	87,6	115,4	119,9	128,1	132,6

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret til 115,4 mio. kr. i 2024. Der har været store udsving i antal forsikrede ledige de seneste år – særligt under Covid-19. Generelt set har antallet dog været historisk lavt de seneste år, men udviklingen er begyndt at vende. I kommuneaftalen forventes det at ledigheden vil stige væsentligt i 2024 og frem. Der er således budgetteret med 827 helårspersoner i 2024.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal a-dagpengemodtagere	846	616	640	827

Udvalgte satser, kroner	2022	2023	2024
Dagpenge fuldtidsforsikret, pr. måned	19.351	19.728	20.359
Dagpenge deltidsforsikret, pr. måned	12.901	13.152	13.573
Dagpenge dimittend, ej forsørger, pr. måned	13.836	14.106	14.557

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 år	3.368	2.556

ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 år	2.556	2.155	2.011	2.436

Senior- og førtidspension

Rammebetingelser

Seniorpensionsenheden ved ATP står for tilkendelse af seniorpension. Kommunen står for oplysningen af sager samt for at yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Betingelserne for at få seniorpension er:

1. At der højst er 6 år til folkepensionsalderen
2. At borgeren har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, opgjort som sammenlagt 20-25 års beskæftigelse og
3. At borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen

Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og op til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden der træffes afgørelse i sagen.

Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

Senior- og førtidspension	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	45,4	67,8	71,9	72,0	71,3
Førtidspension, nye (trapperefusion)	178,0	234,0	261,6	285,6	307,9
Førtidspension med 35 og 50% refusion	185,6	176,6	159,5	144,0	129,0
Førtidspension i alt	409,0	478,4	492,9	501,6	508,3

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2024 478,4 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Budgettet til seniorpension opjusteres, da der fortsat er nettotilgang til ydelsen. Antallet forventes i 2024 at udgøre 403, hvilket svarer til en budgetteret udgift på 67,8 mio. kr.

Jævnfør Kommuneaftalen forventes der en betydelig tilgang i antal førtidspensionister. Antallet på trapperefusionsordningen forventes at udgøre 1.393 i 2024. Årsagen skal blandt andet findes i lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra fem til maksimalt tre år, hvilket sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger tilgangen til førtidspension. Den aktuelle udvikling i Svendborg viser også, at antal tilkendelser af førtidspension er højere end det har været de seneste år.

De gamle typer førtidspension med 35 eller 50 procent statsrefusion er faldende efterhånden som personerne ophører på ydelsen. Den naturlige afgang af sager med høj refusion, der afløses af nye sager med trapperefusion (ca. 21%) giver i sig selv merudgifter.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Seniorpension	165	246	292	403
Førtidspensionister med trapperefusion (nye)	782	952	1.119	1.393
Førtidspensionister med 35% refusion	1.498	1.431	1.343	1.214
Førtidspensionister med 50% refusion	193	180	162	134

Udvalgte satser, kroner	2022	2023	2024
Førtidspension enlige, pr. måned	19.360	19.738	20.370
Førtidspension, andre, pr. måned	16.457	16.778	17.315

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Seniorpension kr. pr. 17-66 årig	-	1.064
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig	3.423	4.237

Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig	5.784	5.458
--	-------	-------

ECO Nøgletal regnskab 2022	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Seniorpension kr. pr. 17-66 årig	1.064	1.075	1.162	791
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig	4.237	4.249	4.142	3.662
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig	5.458	5.146	5.580	4.228

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Rammebetingelser

Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister omfatter tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling varmeudgifter m.v.

Boligyldelse er et tilskud til huslejen, der ydes til folkepensionister og førtidspensionister. For øvrige persongrupper hedder ydelsen boligsikring.

Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	2023-priser	2024-priser	2024-priser	2024-priser	2024-priser
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,0	7,5	7,0	7,2	7,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Boligyldelse til pensionister	33,1	34,2	34,5	34,7	34,8
Boligsikring	31,0	31,6	31,8	32,0	32,3
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt	71,6	73,8	73,8	74,4	74,9

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

For boligydelse og boligsikring forventes svagt stigende udgifter blandt andet som følge af flere ældre og førtidspensionister.

Tilkendelse og udbetaling af boligydelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen opkræves henholdsvis 25 og 50 procent af udgifterne.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Modtagere af boligydelse	4.146	4.165	4.216	4.283
Modtagere af boligsikring	3.128	2.976	3.172	3.135

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2021	Regnskab 2022

Personlige tillæg m.v., pr. pensionist	430	468
--	-----	-----

ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Personlige tillæg m.v. i alt, pr. pensionist	468	471	453	473