

### Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

#### Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2023:

##### Jobcenter

I 2023 har ledigheden været relativt stabil i Svendborg. Ledigheden steg i slutningen af 2022, og der var en reel bekymring for at denne tendens ville fortsætte i 2023, men det er lykkedes at undgå store stigninger. Det er samtidig lykkedes at skabe et lille fald i antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Der har gennem 2023 været fokus på at redefinere nytteindsatsen, som er et vigtigt redskab i jobcentrets arbejde med ret og pligt. I løbet af 2023 er der indgået leverandøraftaler med såvel Center for Ejendomme og Teknisk Service som Ældreområdet. Antallet af borgere i nytteindsatsen er øget markant, og de borgere, der i dag henvises til nytteindsatsen, bliver tilknyttet en personlig jobformidler, der skal hjælpe den enkelte borger videre.

Året har i lighed med 2022 været præget af et relativt højt antal sygemeldte, hvilket er en tendens, der ofte ses, når ledigheden er relativt lav, og flere borgere har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har været kontinuerligt fokus på denne udfordring gennem året, et fokus der fastholdes i 2024.

2023 var året, hvor Jobcenter Svendborg var vært for den første lokale job- og uddannelsesmesse. Omkring 1.000 borgere besøgte Midtbyhallen, hvor jobcentret havde inviteret ca. 40 virksomheder og 9 uddannelsesinstitutioner. Kravet til virksomhederne var, at de skulle have et konkret rekrutteringsbehov, altså medbringe konkrete job, hvilket resulterede i at flere gode match blev skabt mellem virksomhederne og de ledige. Succesen gentages i foråret 2024.

##### Borgerservice

I 2023 har MitID fyldt meget i Borgerservice, da overgangen fra NemID til MitID blev skubbet til oktober, hvilket gav borgerne en længere frist. Der opleves borgere, som har fået hacket deres MitID og derfor havde behov for nye identiteter, samt en opdatering i loginprocessen, som også har krævet en del nye adgange. Opgaven med MitID har vist sig fortsat større og mere kompleks end forventet og varslet, hvilket har betydet et stort pres på Borgerservice. Det forventes at MitID-opgaven fortsat vil fylde og være ressourcekrævende i 2024.

Efterspørgslen efter pas har i 2023 været lige så stor som året før. Især op til sommerferien oplevedes en stor efterspørgsel på tider til nye pas, pasforlængelser og hastepas.

Opgaverne med MitID, pas og kørekort har fyldt meget gennem det meste af 2023 og fokus har derfor været på at nedbringe ventetid. Der er blevet indført en ny måde at bestille tider på, som har gjort at tiden udnyttes bedre og flere borgere har kunne få den hjælp, de havde brug for. I foråret 2023 har der været indført mulighed for at få hjælp til MitID uden tidsbestilling i Jobbutikken på Centrumpladsen 4, hvilket frigjorde tid til de øvrige Borgerserviceopgaver.

De øvrige områder Borgerservice dækker over, bl.a. vielser og beboerindskudslån har igennem 2023 haft en stigning i ansøgninger på begge områder. Flere borgere vælger Svendborg til når de skal vies, og flere har ønsket bolig i byen.

Borgerne har taget Mobil Borgerservice til sig, og i sommeren 2023 blev antal lokaliteter udvidet fra 6 til 12. Der er igennem året lavet knap 1.700 ekspeditioner i alt.

I august flyttede Borgerservice tilbage på Centrumpladsen 4 og har fået et fælles ekspeditionsområde med Jobbutikken. Det har givet en større samhørighed med resten af jobcenteret og nye muligheder for samarbejde.

### Integrationsråd

Aktiviteter i 2023:

Integrationsrådet har i 2023 deltaget i Demokratifestivalen i Ollerup og i Kulinarisk Sydfyn. Deltagelse i arrangementerne er med til at øge rådets synlighed.

Integrationsrådet har i 2023 støttet flere arrangementer:

- Etniske foreningers deltagelse i Kulinarisk Sydfyn
- Arrangement afholdt af Antiracistisk Netværk om paradigmeskiftet i dansk asylpolitik
- Børnarrangement afholdt af Dansk Flygtningehjælps frivilligruppe

Derudover har Integrationsrådet i 2023 fået visningsret på to vigtige dokumentarfilm; Flugt og Moosa Lane.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der sat fokus på integrationsrådets arbejde og der vil i 2024 være en dialogproces med Borger- og arbejdsmarkedsudvalget, der blandt andet skal omhandle fokusområderne; Negativ social kontrol samt arbejdspligten og samfundskontrakten.

### Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2023:

Det primære fokus i 2023 har været at øge andelen af borgere, der deltager i virksomhedsrettede tilbud. Det sker dels via tilbud ved eksterne aktører, men også via jobcentrets egne virksomhedskonsulenter og personlige jobformidlere, der arbejder for at skabe det rette match mellem arbejdsgivere og ledige borgere – også de borgere, der står længere fra arbejdsmarkedet. For jobparate borgere er der fokus på rekruttering at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, der er behov for.

Jobcentrets andel af de fynske jobordrer er steget markant gennem 2023, og samtidig opleves også en stigende ansættelsesgrad.

For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet er der fokus på, via virksomhedsrettede tilbud, at skabe timer med ordinære ansættelser.

### Sociale Ydelser

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

### Integration

Aktiviteter i 2023:

Krigen i Ukraine har også i 2023 været en afgørende faktor i forhold til integrationsindsatsen. Flygtninge fra Ukraine udgør størstedelen af de flygtninge, der er i Svendborg og de flygtninge Svendborg fortsat modtager.

Der er fortsat et tæt samarbejde på tværs af kommunen. Kommunens Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) hjælper med boligplaceringsopgaven. Interkulturelt team hjælper med modtagelse af familier med børn og hjulpet dem til rette i de pasnings- og skoletilbud, der er etableret til målgruppen. Derudover er der også et tæt samarbejde med frivillige organisationer som Dansk Flygtningehjælp.

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



I 2022 var det primære fokus at geare op til at løse modtagelses- og boligplaceringsopgaven, mens der i 2023 blev sat øget fokus på den beskæftigelsesrettede indsats. Der er fortsat en del ukrainere, der står udenfor arbejdsmarkedet, men det forventes, at andelen vil kunne nedbringes markant i 2024 ved at fastholde en jobrettet og fokuseret indsats.

### Forsikrede ledige

Aktiviteter i 2023:

Der er i 2023 har været fokus på at formidle arbejde samt at sikre den nødvendige opkvalificering for dem, der har haft behov for det.

Det er lykkedes at fastholde ledigheden på et relativt stabilt niveau trods forventninger om en stigende ledighed.

### Senior- og førtidspension

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

### Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

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

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

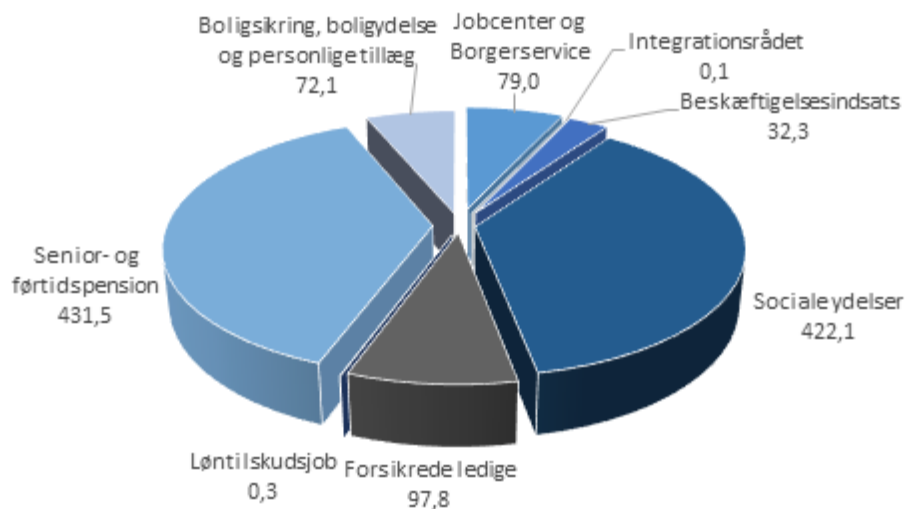


### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2023, heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>80,2</b>	<b>82,7</b>	<b>87,0</b>	<b>79,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,6</b>
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	85,9	79,0	-6,9	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,1	1,1	0,3	-0,8	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>985,0</b>	<b>1.024,4</b>	<b>1.051,7</b>	<b>1.055,8</b>	<b>4,0</b>	-
Beskæftigelsesindsats	39,1	40,2	31,8	32,3	0,5	-
Sociale ydelser	403,8	416,1	418,7	422,1	3,4	-
Forsikrede ledige	90,8	87,6	97,3	97,8	0,5	-
Senior- og førtidspension	382,1	409,0	432,5	431,5	-1,0	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	69,2	71,5	71,5	72,1	0,6	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.065,2</b>	<b>1.107,1</b>	<b>1.138,7</b>	<b>1.134,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,6</b>
Heraf overføres til 2024					-7,2	
Heraf uden overførselsadgang					3,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



### Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

<b>Tillægsbevillinger i 2023 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>4,2</u></b>
Overførsler fra regnskab 2022	3,7
Budget fra barselspuljen	0,5
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>27,3</u></b>
Budgetkontrol 30. september 2023, midtvejsregulering af budgetgaranti	27,3
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>31,5</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Økonomisk redegørelse - resume

#### Serviceudgifter

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 79,0 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 87,0 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

#### Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets 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 med 0,03 mio. kr.

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

#### Overførselsudgifter

Regnskabet udgør 1.055,8 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.051,7 mio. kr. svarer til en merudgift på afrundet 4,0 mio. kr.

På baggrund af udviklingen på beskæftigelsesområdet, blev der i forbindelse med kommuneaftalen for 2024 mellem KL og regeringen aftalt en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr. på landsplan i 2023 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarer det til en tilførsel vedrørende budgetgarantien/statstilskud på ca. 33,9 mio. kr. Reguleringen skyldtes især forventede merudgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, førtidspension og seniorpension på landsplan. Svendborg Kommune havde også merudgifter til disse områder.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, blev der derfor tilført budget svarende til det forventede merforbrug i 2023 på 27,3 mio. kr. Sammen med ovenstående regnskabsresultat på 4,0 mio. kr., ligger den samlede merudgift i 2023 2,6 mio. kr. under midtvejsreguleringen.

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



### Specifikation

### Jobcenter og Borgerservice

### Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Jobcenter	70,0	71,8	76,8	70,4	-6,4
Borgerservice	9,8	9,5	8,8	8,5	-0,3
Mobil Borgerservice	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>79,9</b>	<b>81,5</b>	<b>85,9</b>	<b>79,0</b>	<b>-6,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 79,0 mio. kr., hvilket giver mindreudgifter på 6,9 mio. kr. Resultatet indeholder overførte uforbrugte midler fra 2022 på 3,7 mio. kr.

- Jobcenterets andel af mindreforbruget udgør 6,4 mio. kr., der primært skyldes tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger de sidste to år. Tilbageholdenheden skyldes især imødegåelse af de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, som fra 2024 udgør 3,8 mio. kr. årligt på serviceudgifterne. Da de samlede sparekrav blev meldt ud fra staten i 2021, var fordelingen af besparelserne mellem service- og overførselsudgifter ikke færdigforhandlet i Folketinget. Ud fra et forsigtighedsprincip påbegyndte jobcenteret med det samme tilbageholdenheden. Det viste sig senere, at man startede med at reducere udgifterne til aktive tilbud til borgerne og at hovedparten af besparelserne på jobcentrenes administration først skulle indføres fra 2024. Årsagen til jobcenterets oparbejdelse af mindreforbruget er derfor, at man i en to-årig periode har taget forskud på at have en lavere bemanning, der passer til de økonomiske vilkår fra 2024.

Af de opsparede midler er cirka halvdelen disponeret i 2024 til brug for forlængelse af midlertidige stillinger. Det drejer sig dels om forlængelse af stillinger på integrationsområdet som følge af den forlængede særlov vedrørende ukrainere. Derudover drejer det sig om stillinger på sygedagpengeområdet, hvor der ses en stor stigning i antal borgere. Samtidig skal ressourcerne bruges til at genoprette arbejdsmiljøet på sygedagpengeområdet, hvor blandt andet et højt antal sager pr. medarbejder har gjort det svært at skabe god trivsel i medarbejdergruppen. Endelig drejer det sig om opgaver som følge af det høje antal førtidspensionssager.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års yderligere besparelser på jobcentrene, fordi der i regeringsgrundlaget er anført at jobcentrene frem mod 2030 skal nedlægges/reduceres med 3 mia. kr. på landsplan, svarende til ca. 30 mio. kr. i Svendborg.

- I Borgerservice er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører den mobile borgerservice

### Øvrige serviceudgifter

For statsfinansierede puljer og projekter svarer regnskabet til budgettet, idet regnskabet på -0,4 mio. kr. vedrører et tilgodehavende for et projekt, der blev afsluttet i 2022.

Svendborg Kommunes Integrationsråd har haft udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2022.

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af løntilskudsjob 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.

Der er ikke overførselsadgang på dette område.

### Hvad nåede vi i 2023:

#### Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2023 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mobil Borgerservice vil i 2023 besøge flere lokationer i kommunens yderområder. Når der vælges nye lokationer, vil det ske med blik for, 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
- Borgerne 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.

#### Opfølgning:

For at kunne give borgerne en endnu bedre serviceoplevelse, har vi igennem året arbejdet på at skabe bedre muligheder for personlig betjening i Borgerservice. I april måned omlagde vi vores tidsbestillinger til ressourcestyring, således at det er borgernes behov for type af ekspeditioner der afgør, hvilke typer af tider, der kan bestilles. Den måde at arbejde på, har samtidig vist sig at have en positiv effekt på antallet af udstillede tider, hvor vi har kunne betjene endnu flere borgere end tidligere, inden for samme åbningstid.

Arbejdet med øget digitalisering har i 2023 betydet nedlukning af NemID og derfor overgang til MitID for en del borgere. Det har betydet henvendelser både for at få MitID, samt for vedligehold, når borgerne har oplevet at blive spærret af forskellige årsager, eller har fået nye telefoner osv.

Derudover stilles der fortsat større krav både til borgerne og til Borgerservice om øget digitalisering, hvorfor vi i det daglige forsøger at lave løsninger, som kan give borgerne et bedre overblik over de forskellige løsninger. Dette arbejde vil vi fortsætte med i 2024.

I 2023 er Mobil Borgerservice blevet udvidet fra 6 til 12 lokaliteter, og vi betjener derfor nu flere borgere i kommunens yderområder. Der er lavet aftaler med en kirke, en genbrugsstation og to idrætshøjskoler samt yderligere en skole og hal i kommunen, hvor den mobile borgerservice kan træffes.

Der er arbejdet med straksafklaring for at kunne afklare ved telefoniske henvendelser og derved aflaste øvrige afdelinger - et arbejde som fortsat vil skulle foregå.

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Samtidig er der en fortsat opmærksomhed på at vejlede borgerne telefonisk til selvbetjening, frem for betjening i Borgerservice og øvrige afdelinger.

### **Beskæftigelsesindsats**

#### **Økonomisk redegørelse**

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-2,3	-10,9	-10,9	-4,7	6,2
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	34,5	40,4	32,0	30,8	-1,2
Løntilskud	2,3	4,3	4,3	1,7	-2,6
Beskæftigelsesordninger	4,3	6,1	6,1	4,2	-1,9
<b>Drift i alt</b>	<b>39,1</b>	<b>40,2</b>	<b>31,8</b>	<b>32,3</b>	<b>0,5</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 32,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blev budgettet reduceret med 8,4 mio. kr., heraf vedrørte 3,5 mio. kr. delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen).

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram viser regnskabet en netto-mindreindtægt på 6,2 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.

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.

Nettomindreindtægten er således både udtryk for færre udgifter til tilbud og færre indtægter fra grundtilskud og resultattilskud end KL skønnede. Mindreindtægten opvejes af færre forsørgelsesudgifter under området Sociale ydelser.

Med hensyn til opnåelse af resultattilskud er der hjemtaget 43 vedrørende ordinær beskæftigelse, 1 vedrørende ordinær uddannelse og 13 for bestået danskuddannelse, svarende til en indtægt på 4,0 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats ses der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen 30. september blev budgettet for 2023 reduceret med 8,4 mio. kr.

Brugen af løntilskud har ikke været på niveau med budgettet, og der ses et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget på 1,9 mio. kr. primært mindredgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv. Derudover er der mindredgifter vedrørende statslige uddannelsespuljer.

### **Hvad nåede vi i 2023:**

#### **Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse**

##### **Mål:**

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under landsgennemsnittet.



# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



### **Veje til målet:**

Der er arbejdet med en kontakt- og indsatsstrategi for de jobparate, der sætter fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer<sup>1</sup> 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.

### **Opfølgning:**

Den sæsonkorrigerede ledighed ligger over landsgennemsnittet, hvilket har været kendetegnende i mange år. Men et delmål i 2023 har været at sikre at ledigheden i Svendborg er på niveau med eller under gennemsnittet for de fynske kommuner (De 9 kommuner under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn). I starten af 2023 lå ledigheden i Svendborg over det fynske gennemsnit, men idet ledigheden er steget mindre i Svendborg end gennemsnittet for Fyn og landsgennemsnittet, er ledigheden ved udgangen af 2023 lavere end RAR Fyns ledighed.

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

### **Mål:**

Andelen af aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, der deltager i virksomhedsrettede tilbud, skal som minimum øges til landsgennemsnittet.

Andelen af de aktivitetsparate borgere, der opnår ordinære timer skal være på niveau med landsgennemsnittet.

### **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.

### **Opfølgning:**

Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltog i aktivering i 2023, udgjorde 56 procent i Svendborg mod 55,7 procent i RAR Fyn (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) og 54,3 procent på landsplan. For borgere i ressourceforløb er andelen 58,6 procent i Svendborg, hvilket er lavere end både RAR Fyn og landsgennemsnittet.

Svendborg kommune er således nogenlunde på niveau i forhold til aktiveringsandelen, men hvis man ser på hvor meget virksomhedsrettede tilbud udgør, er der fortsat forbedringspotentiale, idet andelen af virksomhedsrettede aktiveringstilbud (nytteindsats, virksomhedspraktikker eller løntilskud) i Svendborg er lavere end såvel RAR Fyn og landstallene.

Udover virksomhedsrettede tilbud, er der også fokus på at borgerne skal opnå timer med ordinær ansættelse, og her er det særligt lykkedes at øge andelen af borgere i ressourceforløb, der opnår ordinære timer.

---

<sup>1</sup> ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

Kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer:

	Kontanthjælp										
	Aktivitetsparate mv.										
	Andel personer med ordinære timer										
	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
Hele landet	5,5	5,2	5,3	5,5	5,5	5,6	5,2	5,2	5,4	5,2	5,0
RAR Fyn	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,0	4,8
Svendborg	4,1	4,0	4,1	4,6	4,0	4,5	4,0	4,4	4,4	2,9	3,6

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, E-indkomst.

Ressourceforløbsmodtagere med ordinære timer:

	Ressourceforløb										
	Andel personer med ordinære timer										
	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
Hele landet	3,6	3,4	3,6	3,8	3,8	4,0	3,8	3,8	4,0	3,9	3,8
RAR Fyn	2,2	2,4	2,9	3,0	3,2	3,4	3,4	3,6	3,7	3,4	3,1
Svendborg	5,8	5,5	5,6	5,7	5,4	5,4	6,6	6,3	6,6	7,8	6,4

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, E-indkomst.

### 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.

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 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.

#### Opfølgning:

Svendborg kommune har en højere andel af unge der modtager uddannelseshjælp end gennemsnittet i RAR Fyn og på landsplan. I Svendborg modtager 1,6 procent af arbejdsstyrken uddannelseshjælp. Tallet for RAR Fyn er 1,2 procent og 1,0 procent på landsplan.

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg  
Kommune

Det er dog i løbet af 2023 lykkedes at nedbringe antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp. De unge er et område, der fortsat vil være fokus på i de kommende år.

Unge der modtager uddannelseshjælp:

	Svendborg												
	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dec 2023
Antal personer	461	454	473	486	474	470	477	449	425	427	436	443	426
Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

## Sociale ydelser

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	11,9	24,4	24,4	13,7	-10,7
Repatriering	-0,1	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	100,9	81,3	81,3	117,1	35,8
Kontant- og uddannelseshjælp	105,6	114,4	114,4	102,5	-11,9
Revalidering	4,7	5,4	5,4	4,3	-1,1
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	86,2	92,1	92,1	94,3	2,2
Ressourceforløb	28,0	32,3	32,3	21,1	-11,2
Jobafklaringsforløb	40,8	34,1	36,8	40,5	3,7
Ledighedsydelse	25,8	32,1	32,1	28,7	-3,4
<b>Drift i alt</b>	<b>403,8</b>	<b>416,1</b>	<b>418,7</b>	<b>422,1</b>	<b>3,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 422,1 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser med et regnskab på 13,7 mio. kr. et mindreforbrug på 10,7 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. Indtægten under repatriering vedrører to resultattilskud som følge af repatriering til hjemland.
- Regnskabet for sygedagpenge udgør 117,1 mio. kr., hvilket er en merudgift på 35,8 mio. kr. Der er et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den høje beskæftigelse - når flere er i job, giver det basis for flere sygemeldinger. 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 udviklingen også er gældende på landsplan, fremgik af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvor de stigende sygedagpengeudgifter var medvirkende til midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2023. Antal personer med sygedagpengesager blev i 2023 på 1.611.

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 102,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Der var 60 færre kontanthjælpsmodtagere og 27 færre uddannelseshjælpsmodtagere end budgetteret. Derudover har der været flere indtægter end budgetteret i forbindelse med personer med bopæl i Svendborg, hvor det er en anden kommune, der er betalingskommune for borgeren.
- Revalidering viser et regnskab på 4,3 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 23, hvilket er 7 mindre end budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 94,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal fleksjob og flekslønstilskud var lidt højere end det budgetterede.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 21,1 mio. kr. Med et budget på 32,3 mio. kr. giver det mindreudgifter på 11,2 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 162 mod 242 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 40,5 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 3,7 mio. kr. Budgettet blev hævet med 2,6 mio. kr. i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september. Antal personer på ydelsen udgjorde 342 og der var budgetteret med 279. Der har i 2023 været et stort antal revurderingssager, som medfører et stigende antal borgere på jobafklaringsydelse.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 28,7 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 195 i forhold til et budget på 211.

## 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	Regn- skab
2022	44	43	44	69	125	139	132	121	111	120	108	111	33	97
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023*													24,0	31,4

\*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 refusionssatsen 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	Regn- skab
2022	74	75	71	81	79	76	79	83	86	86	88	92	112	81
2023	96	96	94	90	86	89	89	82	88	86	84	89	80	89
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,0	22,9

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



### Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	4.135	4.793	1.641	1.266	1.242	1.312	1.181	1.236	1.416	1.498	1.565	1.587	1.483	1.898
2023	1.631	1.633	1.741	1.549	1.565	1.515	1.362	1.482	1.579	1.655	1.804	1.810	1.192	1.611
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													39,0	35,6

### Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	543	553	558	551	554	539	546	533	540	553	562	556	513	549
2023	553	547	549	545	531	534	525	511	499	509	501	496	585	525
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,3	22,8

### Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	483	479	477	462	462	454	440	434	438	459	463	453	457	459
2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	435	430	474	447
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													24,5	24,5

### Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25	24	23	23	27	27
2023	23	23	24	24	24	23	22	23	22	23	24	24	30	23
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,5	20,4

### Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181	180	178	174	170	186
2023	175	172	169	166	165	161	159	159	159	157	156	155	151	163

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



### Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	625	620	643	655	672	684	684	697	702	703	715	712	658	676
2023	714	721	717	739	751	751	751	758	760	763	771	764	708	747

### Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	240	238	234	226	223	216	209	205	209	200	195	192	253	216
2023	184	178	175	169	162	163	162	154	149	151	153	144	242	162
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,0	20,3

### Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	327	339	334	339	338	342	343	346	354	351	359	348	268	343
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	362	360	279	342
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,0	20,9

### Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	181	186	191	188	198	183
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195

### Forsikrede ledige

#### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	90,8	87,6	97,3	97,8	0,5
<b>Drift i alt</b>	<b>90,8</b>	<b>87,6</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>	<b>0,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 97,8 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev forhøjet med 9,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 i forbindelse med midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførselsudgifter.

Antal forsikrede ledige udgjorde 683 helårspersoner, hvilket er 43 flere end budgetteret. Endvidere vedrører 1,9 mio. kr. af udgifterne betaling for den særlige arbejdsfordelingsaftale under Covid-19 i 2020-2022, der først blev afregnet med kommunerne i 2023.

#### Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2022	727	707	650	602	550	561	610	592	602	571	615	613	768	617
2023	783	736	688	666	633	633	664	688	664	699	679	660	640	683
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													34,4	36,1

### Senior- og førtidspension

#### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Seniorpension	37,8	45,4	52,8	51,9	-0,9
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	150,5	178,0	192,1	192,1	0,0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	193,8	185,6	187,6	187,5	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>382,1</b>	<b>409,0</b>	<b>432,5</b>	<b>431,5</b>	<b>-1,0</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 431,5 mio. kr., svarende til en mindredgift på 1,0 mio. kr.

Seniorpensionen viser et regnskab på 51,9 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 0,9 mio. kr. Der blev dog tilført 7,4 mio. kr. budget ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, da øgede udgifter på landsplan var en del af baggrunden for midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførselsudgifter.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget. Der blev dog tilført 14,1 mio. kr. budget ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, da øgede udgifter på landsplan var en del af baggrunden for midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførselsudgifter.

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.

Heller ikke for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er der afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab. Budgettet blev dog forhøjet med 1,9 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Begge områder er påvirket af øgede udgifter som følge af nye regler fra 2023, hvor ægtefællers og samleveres lønindtægt ikke længere modregnes i partnerens førtidspension. Staten skønner at dette gav 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	Regn- skab
2022	207	216	221	235	239	247	253	254	260	266	270	280	192	246
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	336	-	-	292	-
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,7	21,1

*\*Data for november og december er ikke opgjort pga. overgang til anden datakilde*

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	887	890	901	918	934	944	969	971	978	995	1.013	1.040	983	953
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167	1.182	1.196	1.219	1.231	-	-	1.119	-
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,5	20,4

*\*Data for november og december er ikke opgjort pga. overgang til anden datakilde*

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	Regn- skab
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	1.488	1.471	1.461	1.458	1.451	1.431	1.505	1.492



# Regnskab 2023

## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	2.506	2.515	2.524	2.546	2.565	2.568	2.601	2.582	2.580	2.583	2.598	2.597
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668	2.670	2.667	2.680	2.689	-	-

## Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
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	33,1	0,0
Boligsikring	29,6	31,0	30,9	30,7	-0,2
<b>Drift i alt</b>	<b>69,2</b>	<b>71,6</b>	<b>71,5</b>	<b>72,1</b>	<b>0,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der var i 2023 udgifter på 72,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,6 mio. kr.

Boligyldelse til pensionister ligger antalmæssigt lidt højere end det budgetlagte.

Boligsikring ligger antalmæssigt under niveauet 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	Regn- skab
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	4.261	4.299	4.330	4.398	4.443	4.331	4.216	4.296

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
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	2.805	2.795	2.851	2.986	2.909	2.777	3.172	2.871