

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	79,0	82,7	90,3	84,6	-5,7	0,6
Jobcenter og Borgerservice	79,0	81,4	88,7	84,0	-4,7	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,4	-0,8	-
Overførselsudgifter i alt	1.055,8	1.145,7	1.137,7	1.117,0	-20,7	-
Beskæftigelsesindsats	32,3	39,3	39,3	25,1	-14,1	-
Sociale ydelser	422,1	438,8	430,8	426,9	-3,9	-
Forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	114,3	-1,2	-
Senior- og førtidspension	431,5	478,4	478,4	477,9	-0,5	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,1	73,8	73,8	72,7	-1,1	-
Samlet drift i alt	1.134,8	1.228,4	1.228,1	1.201,6	-26,4	0,6
Heraf overføres til 2025					-5,0	
Heraf uden overførselsadgang					-21,5	

- = 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 regnskab

Det forventede regnskab pr. 30. september for serviceudgifterne udgør 84,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er der tale om et fald på 1,1 mio. kr., som primært vedrører forskellige poster i jobcenteret samt lidt vedrørende Borgerservice og løntilskudsjob.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. september 1.117,0 mio. kr., hvilket er et fald på 3,7 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. juni. Heraf udgør området Beskæftigelsesindsats 1,9 mio. kr.

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

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et regnskab på 84,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af:

- Administrative merudgifter i Jobcenteret på 0,5 mio. kr.

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

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.117,0 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.137,7 mio. kr. svarer til en forventet mindreudgift på 20,7 mio. kr.

Budgettet er reduceret med 8,0 mio. kr., som beskrevet i næste afsnit.

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.

Hvis der er tale om betydelige afvigelser på landsplan, kan det resultere i en midtvejsregulering af kommunernes tilskud til overførselsudgifterne. Dette er tilfældet i år, hvor der i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2025 er aftalt en negativ midtvejsregulering på 795 mio. kr. på landsplan. Beløbet fordeles ud på kommunerne efter antal indbyggere, og Svendborgs andel udgør således 8 mio. kr. Budgettet blev derfor reduceret med 8,0 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 (i dette tilfælde på området kontanthjælp under Sociale ydelser).

Specifikation

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	70,4	72,4	79,0	75,0	-4,0
Borgerservice	8,5	8,9	9,5	8,9	-0,6
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1
Drift i alt	79,0	81,4	88,7	84,0	-4,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politikområdet er i 2024 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 6,9 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. vedrører Jobcenteret. I øvrigt er det vedtagne budget 2024 for Jobcenteret reduceret med 3,9 mio. kr. som følge af aftalen om finansiering af retten til tidlig pension.

En del af de opsparede midler fra tidligere år i Jobcenteret er disponeret til 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, blandt andet for at nedbringe et højt antal sager pr. medarbejder, hvilket også skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet. Endelig drejer det sig om opgaver som følge af det høje antal førtidspensionsager.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års besparelser på jobcentrene, da 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 juni 2024 fremlagde ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats deres anbefalinger og på den baggrund følger politiske forhandlinger om den fremtidige organisering af området, der ventes implementeret fra 2026 til 2030.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Øvrige serviceudgifter	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,4	-0,8
Drift i alt	0,4	1,3	1,6	0,6	-1,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For Svendborg Kommunes Integrationsråd forventes et 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 et forventet mindreforbrug på 0,8 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 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-4,7	-2,8	-2,8	-10,8	-8,0
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	30,8	31,0	31,0	29,5	-1,5
Løntilskud	1,7	5,0	5,0	1,7	-3,3
Beskæftigelsesordninger	4,2	5,7	5,7	4,5	-1,3
Drift i alt	32,3	39,3	39,3	25,1	-14,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram forventes en nettomindreudgift på 8,0 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnfør kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtnings opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetskønnet endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholder budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2024. I budgetopfølgningens forventede regnskab indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Indtil videre er der i år hjemtaget 50 resultattilskud for ordinært arbejde, 4 for ordinær uddannelse og 8 for bestået danskuddannelse. Derudover 10 resultattilskud, der vedrører 2023.

Brugen af løntilskud ventes ikke at modsvare budgettet, hvorfor der ses et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget primært ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv.

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

Sociale Ydelser	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	13,7	11,3	11,3	12,4	1,2
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	117,1	102,5	102,5	125,1	22,7
Kontant- og uddannelseshjælp	102,5	124,5	116,5	95,1	-21,4
Revalidering	4,3	3,3	3,3	3,8	0,5
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	94,3	98,7	98,7	99,6	0,9
Ressourceforløb	21,1	25,7	25,7	18,6	-7,1
Jobafklaringsforløb	40,5	41,5	41,5	41,5	-0,1
Ledighedsydelse	28,7	31,3	31,3	30,8	-0,5
Drift i alt	422,1	438,8	430,8	426,9	-3,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 426,9 mio. kr., hvilket giver en forventet mindreudgift på 3,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som kun indeholder budget til fordrevne ukrainere til 17. marts, mens forventet regnskab indeholder forventede udgifter for hele 2024.
- På sygedagpengeområdet forventes udgifter på 125,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 22,7 mio. kr. Der ses et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den lave ledighed - 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. KL's skøn ved midtvejsreguleringen for 2024 viste et forventet regnskab på 121,5 mio. kr.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet mindreudgift på 21,4 mio. kr., idet begge ydelser antalsmæssigt ligger under det budgetterede. Særligt antal kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge langt under det budgetterede. Dermed bliver det forholdsvist forsigtige skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2024, ikke realiseret. Udgiftsniveauet ligger 17,3 mio.kr. lavere end skønnet i midtvejsreguleringen jf. kommuneaftalen.
- For revalidering forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse ligger lidt over det budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud ligger meget tæt på budgettet med et forventet regnskab på 99,6 mio. kr.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 142 i forhold til 189 budgetterede. Området viser derfor mindreudgifter på 7,1 mio. kr.
- For jobafklaringsforløb forventes ingen væsentlig afvigelse.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg
Kommune

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
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
2024	115	113	113	112	101	93	87	83	78				86	94
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024*													25,0	28,5

*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	Nyt Skøn
2023	96	96	94	90	86	89	89	82	88	87	86	91	80	90
2024	85	84	81	81	83	90	89	87	87				66	86
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													22,0	22,8

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	1.631	1.634	1.742	1.550	1.566	1.516	1.364	1.484	1.582	1.658	1.808	1.743	1.192	1.607
2024	1.787	1.713	1.604	1.573	1.520	1.480	1.364	1.484	1.582				1.330	1.615
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	35,7

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	553	547	549	545	531	534	525	511	499	509	501	498	585	525
2024	503	489	483	481	475	474	466	461	460				666	475
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													23,0	23,0

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	436	432	474	447
2024	426	429	434	428	420	420	401	393	400				474	417
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													24,0	24,2

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	23	23	24	24	24	23	22	23	22	23	24	24	30	23
2024	24	21	22	21	20	21	18	18	19				17	20
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	22,3

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	175	172	169	166	165	161	159	159	159	157	156	155	151	163
2024	150	152	152	150	149	150	149	144	143				142	146

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	714	721	717	739	751	751	751	758	760	763	771	764	708	747
2024	759	761	771	778	778	778	777	785	793				753	774

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	184	178	175	169	162	163	162	154	149	151	153	144	242	162
2024	142	138	142	146	146	143	138	139	142				189	142
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	20,3

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	364	368	279	342
2024	365	348	354	345	328	336	330	347	340				337	343
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,0	21,7

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195
2024	200	206	202	200	198	203	209	213	206				205	206

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	114,3	-1,2
Drift i alt	97,8	115,4	115,4	114,3	-1,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes kun en lille afvigelse på området Forsikrede ledige. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 745 helårspersoner, hvilket er 82 færre end budgetteret. Samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. person dog højere end budgetteret, hvilket primært skyldes nye regler fra 2024, hvor dagpengesatsen er forhøjet væsentligt i de første tre måneder af dagpengeperioden.

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
2023	783	736	688	666	633	633	664	688	664	699	679	660	640	683
2024	865	848	806	752	692	668	691	701					827	745
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	33,7

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

Senior- og førtidspension	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	51,9	67,8	67,8	58,3	-9,5
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	192,1	234,0	234,0	239,5	5,5
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187,5	176,6	176,6	180,1	3,5
Drift i alt	431,5	478,4	478,4	477,9	-0,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Forventet regnskab udgør samlet set 477,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge under det budgetterede med en mindreudgift på 9,5 mio. kr., da der forventes 348, men er budgetteret med 403 personer i 2024.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes merudgifter på i alt 5,5 mio. kr. ud af et budget på 234,0 mio. kr. Der opleves fortsat et højt antal tilkendelser, hvilket blandt andet skyldes lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra fem til maksimalt tre 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 3,5 mio. kr. ud af et budget på 176,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	337	341	341	292	321
2024	341	341	351	351	348	347	347	349					403	348
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,2	20,6

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167	1.182	1.196	1.219	1.234	1.250	1.274	1.119	1.166
2024	1.289	1.315	1.345	1.354	1.373	1.394	1.414	1.422					1.393	1.399
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,3	20,3

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
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
2024	1.437	1.414	1.398	1.398	1.387	1.383	1.378	1.361	1.358				1.348	1.377

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668	2.670	2.667	2.680	2.692	2.701	2.705
2024	2.726	2.729	2.743	2.752	2.760	2.777	2.792	2.783				

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Svendborg
Kommune

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,5	7,5	7,1	-0,4
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,1	0,5	0,5	1,2	0,7
Boligyldelse til pensionister	33,1	34,2	34,2	33,0	-1,2
Boligsikring	30,7	31,6	31,6	31,5	-0,1
Drift i alt	72,1	73,8	73,8	72,7	-1,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på området i 2024.

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
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
2024	5.513	5.590	4.403	4.411	4.385	4.371	4.394	3.412	4.438				4.283	4.500

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
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
2024	2.994	3.086	2.865	2.869	2.855	2.860	2.785	2.212	2.768				3.135	2.900

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	7,6
It-budgetter flyttes fra IT, Data og Digitalisering	0,1
Overførsler fra regnskab 2023	7,2
Budget fra barselspuljen	0,4
Udvidet brug af FGU - færre sagsbehandlingsudgifter i Jobcenter	-0,1
Overførselsudgifter:	-8,0
Midtvejsregulering 2024	-8,0
Tillægsbevillinger i alt	-0,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Tiltag til reduktion af udgiftsvækst – beskæftigelse-/jobcenterområdet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at der er behov for plads til omstilling og nytænkning. Det kan være særlige indsatser over for konkrete fremtidige udfordringer, områder der i Svendborg Kommune er særligt omkostningstunge eller hvor et styrket fokus kan bidrage til færre udgifter i fremtiden	Status: Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2024 en investering, der muliggør oprettelsen af tre nye FGU-hold for unge, der har behov for en særlig indsats. Der er fokus på at følge optag og gennemførelse tæt. De berørte udvalg vil blive orienteret årligt. BAU har fastlagt måltal for unge fra Jobcenteret, der skal starte på FGU.	
Integrationsrådet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligspartierne vil i samarbejde med Integrationsrådet igangsætte en dialogproces, med henblik på en evaluering af deres arbejde og med henblik på et styrket samarbejde omkring integration.	Status: Der har været afholdt dialogmøde mellem Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet den 11. marts 2024. Integrationsrådet arbejder videre med deres planlagte aktiviteter og fokusområder. Der følges op udvalgets møde i november.	