

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2024:

Jobcenter

Ledigheden i Svendborg ligger stabilt lavt i forhold til tidligere år. Gennem hele 2024 har ledigheden i Svendborg været lavere end gennemsnittet af kommunerne i RAR Fyn (Det regionale arbejdsmarkedsråd), om end det fortsat er lidt højere end landsgennemsnittet.

2024 har på mange måder været et afventende år i jobcentret, idet den nedsatte ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, skulle komme med deres anbefalinger op mod sommerferien. Anbefalingerne kom, men der er fortsat ikke forhandlet en endelige aftale.

Mod slutningen af 2024 blev aftalen om kontanthjælpsreformen samt 37 timers arbejdspligt vedtaget, og særligt forventningerne til denne aftale har fyldt meget i 2024. Der er i løbet af 2024 arbejdet med at udvikle nytteindsatsen, så den kan være et supplement til indsatsen, både for borgere omfattet af arbejdspligten samt andre målgrupper.

Ungeområdet har også været i fokus i 2024. Særligt samarbejdet med FGU Syd- og Midtfyn, og mulighederne for at øge tilgangen og fastholdelsen har været drøftet i et tværsektorielt samarbejdsforum. Resultatet af samarbejdet førte til et investeringsforslag som Kommunalbestyrelsen godkendte i juni måned. Målsætningen for investeringen er at øge elevtallet fra 90 til 130 i 2024, samt at øge det til 188 frem mod 2026.

I 2024 har der været afholdt to lokale job- og uddannelsesmesser, begge med stort fremmøde.

Jobcentret oplever fortsat en stigende andel af borgere, der bliver sygemeldte og modtager sygedagpenge. Om end det er en kendt udfordring når ledigheden falder, så viser sammenligning med øvrige kommuner, at udfordringen er større i Svendborg. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der skal gennemføres en analyse af dette område i 2025.

Borgerservice

Også i 2024 har der været en stor efterspørgsel efter Borgerservice-ydelser. MitID er fortsat en opgave, der fylder en del og som forventes at fylde også i de kommende år. Men i modsætning til tidligere opleves der en mere jævn fordeling af henvendelserne, der dog stiger når der er set forsøg på hackerangreb.

Efterspørgslen efter pas og kørekort er på niveau med tidligere år, men der er arbejdet med at gøre tidsbestillingen mere smidig, således at borgerne oplever en bedre service i form af kortere ventetid og bedre mulighed for at få hjælp. Overgangen til nyt IT-udstyr, med mulighed for at afgive fingeraftryk og skrive under med begge hænder ved alle skranker, har også forbedret borgerbetjeningen.

På kørekortområdet er der i 2024 investeret i et nyt IT- system, der gør det muligt at håndtere digitale lægeattester, hvilket bliver et lovkrav fra sommeren 2025.

Borgerservice håndterer ligeledes de administrative opgaver i forbindelse med vielser og beboerindskudslån og for begge områder gælder, at der har været en stigende efterspørgsel i 2024.

Borgerne har igen i 2024 været gode til at udnytte mulighederne i Mobil Borgerservice. Der opleves en god søgning på de 12 lokaliteter rundt om i kommunen. Således var der i Mobil Borgerservice mere end 1.800 ekspeditioner i det forgangne år.

Mobil Borgerservice er i lighed med Borgerservice i centrum blevet opgraderet med nyt IT-udstyr med mulighed for fingeraftryk, ligesom det er muligt at få taget billeder til pas og kørekort. Det har derudover

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



været nødvendigt at investere i nye hydrauliske ben, der understøtter bilen ved parkering og giver en mere stabil fornemmelse for såvel borgere som medarbejdere.

Integrationsråd

Aktiviteter i 2024:

Integrationsrådet har i løbet af 2024 afholdt/deltaget i en del arrangementer:

- Afholdt et arrangement i Biograf Scala, hvor filmen "Flugt" blev vist.
- Deltaget i Demokratifestival i Ollerup.
- Deltaget i Kulinarisk Sydfyn.
- Været vært for et oplæg om "negativ social kontrol".
- Deltaget i et udvalgsmøde med Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- Deltaget i Svendborg Jobcenters jobmesse.

Integrationsrådet har ligeledes haft deres årlige møde med borgmesteren, hvor Integrationsrådet efterfølgende blev inviteret til møde i Økonomiudvalget med fokus på rådets fremtidige rolle. Dette møde fandt sted i november 2024.

Fokuspunkter i 2024:

- fokus på at opdatere forretningsordenen.
- fokus på at opdatere ansøgningsskema og evalueringsskema.

Integrationsrådet har i 2024 støttet følgende arrangementer:

- Etniske foreningers deltagelse i Kulinarisk Sydfyn.
- Aktiv Sommer med et fotokunstprojekt.

Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2024:

Det primære fokus i 2024 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 den rette match mellem arbejdsgivere og ledige borgere – også de borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet. For jobparate borgere er der fokus på rekruttering og på at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, der er behov for.

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

På integrationsområdet er det fortsat ukrainere, der udgør den største andel af de nytilkomne. Der er fortsat et tæt samarbejde på tværs af kommunen i forbindelse med modtagelsesopgaven. I 2024 har der været fokus på at ukrainerne skal have en beskæftigelsesrettet indsats og opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus har ligeledes været på at screene de borgere, der fra henholdsvis 1. januar og 1. juli 2025 bliver omfattet af kravet om arbejdspligt, med henblik på at organisere indsatsen og sikre de rette tilbud til målgruppen. Ukrainere er ikke omfattet af arbejdspligten.

Sociale Ydelser

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

Forsikrede ledige

Aktiviteter i 2024:

Der er i 2024 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 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



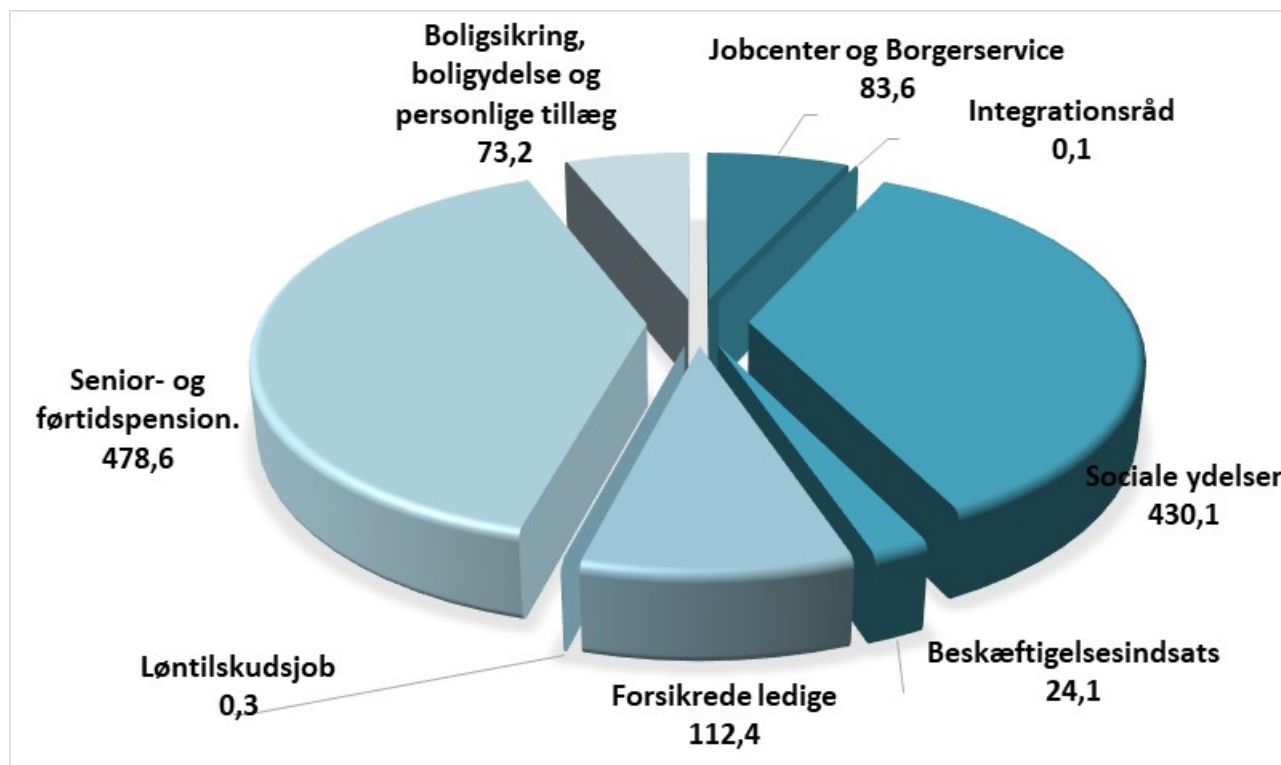
Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2024, heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	79,0	82,7	90,8	84,0	-6,7	0,5
Jobcenter og Borgerservice	79,0	81,4	89,1	83,6	-5,5	0,5
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,3	-0,9	0,0
Overførselsudgifter i alt	1.055,8	1.145,7	1.137,7	1.118,4	-19,3	-
Beskæftigelsesindsats	32,3	39,3	39,3	24,1	-15,2	-
Sociale ydelser	422,1	438,8	430,8	430,1	-0,7	-
Forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	112,4	-3,0	-
Senior- og førtidspension	431,5	478,4	478,4	478,6	0,2	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,1	73,8	73,8	73,2	-0,6	-
Samlet drift i alt	1.134,8	1.228,4	1.228,5	1.202,5	-26,0	0,5
Heraf overføres til 2025					-5,8	
Heraf uden overførselsadgang					-20,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>8,1</u>
IT-budgetter fra IT, Data og Digitalisering	0,1
Overførsler fra regnskab 2023	7,2
Budget fra barselspuljen	0,9
Udvideet brug af FGU - færre sagsbehandlingsudgifter i Jobcenter	-0,1
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>-8,0</u>
Midtvejsregulering 2024	-8,0
Tillægsbevillinger i alt	0,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse - resume

Serviceudgifter

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 84,0 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 90,8 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af administrative merudgifter i jobcenter 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.

Overførselsudgifter

Regnskabet udgør 1.118,4 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.137,7 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 19,3 mio. kr.

På baggrund af udviklingen på beskæftigelsesområdet, blev der i forbindelse med kommuneaftalen for 2025 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 795 mio. kr. på landsplan i 2024 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarede det til en reduktion vedrørende budgetgarantien/statstilskud på 8,0 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, blev udvalgets budget derfor reduceret med 8,0 mio. kr. under området Sociale Ydelser (kontanthjælp).

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Specifikation

Jobcenter og Borgerservice

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Jobcenter	70,4	72,4	79,4	74,9	-4,5
Borgerservice	8,5	8,9	9,5	8,5	-1,0
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1
Drift i alt	79,0	81,4	89,1	83,6	-5,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 83,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgifter på 5,5 mio. kr. Resultatet indeholder overførte uforbrugte midler fra 2023 på 6,9 mio. kr.

- Jobcenterets andel af mindreforbruget udgør 4,5 mio. kr., der primært skyldes foregående års tilbageholdenhed i forbindelse med udsigten til at skulle finansiere retten til tidlig pension, hvor Jobcenterets vedtagne budget fra 2024 blev reduceret med 3,9 mio. kr. årligt.

En del af de opsparede midler er disponeret i 2025. Det drejer sig blandt andet om forlængelse af midlertidige 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. Endvidere står jobcenteret over for ekstraordinære udgifter til tilpasning/udvikling af "Kommunernes Ydelsessystem" som følge af kontanthjælpsreformen. Dette er på landsplan skønnet til at koste 200 mio. kr., svarende til 2,0 mio. kr. for Svendborgs vedkommende, hvoraf de første 0,6 mio. kr. er afholdt i 2024.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års besparelser på jobcentrene, som følge af at det 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 efter politiske forhandlinger om den fremtidige organisering af området forventes reformen implementeret fra 2026 til 2030.

- I Borgerservice er der en mindreudgift på 1,1 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører den mobile borgerservice. Mindreforbruget drejer sig primært om personalerelaterede ting samt nogle mindreudgifter til IT. Desuden skyldes 0,3 mio. kr. af mindreforbruget overførte midler fra tidligere år. Borgerservice er fra 2025 udfordret af kraftigt faldende indtægter (0,3 mio. kr.) ved udstedelse af sundhedskort, fordi staten har nedsat borgernes egenbetaling fra 225 til 40 kr. pr. kort. Samtidig er besparelserne fra budget 2024 stigende med ca. 0,1 mio. kr. årligt frem til 2027.

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Øvrige serviceudgifter	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,3	-0,9
Drift i alt	0,4	1,3	1,6	0,4	-1,2

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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 2023.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 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 2024:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2024 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som for eksempel tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mobil Borgerservice vil i 2024 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 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:

I 2024 er der arbejdet med at optimere tidsbestillingen, således at udbuddet af tider matcher henvendelsesmønsteret. Borgerne oplever således at blive mødt med flere ledige tider og tid til det de har behov for hjælp til.

Der har også i 2024 været øget fokus på at hjælpe borgerne til selvhjælp, når de henvender sig telefonisk. Dette arbejde skal fortsætte i 2025.

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-4,7	-2,8	-2,8	-11,9	-9,1
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	30,8	31,0	31,0	29,4	-1,6
Løntilskud	1,7	5,0	5,0	1,8	-3,3
Beskæftigelsesordninger	4,2	5,7	5,7	4,5	-1,2
Drift i alt	32,3	39,3	39,3	24,1	-15,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 24,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 15,2 mio. kr.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram viser regnskabet en netto-mindreudgift på 9,1 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnt før kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtnings opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetskønnet endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholdt budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2024. I regnskabet indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Nettoresultatet på 9,1 mio. kr. er først og fremmest udtryk for flere indtægter fra grundtilskud og resultattilskud end KL skønnede, men der indgår samtidig også merudgifter til aktive tilbud og danskuddannelse. Der er for 2024 opnået resultattilskud for 64 personer vedrørende ordinær beskæftigelse, 4 vedrørende ordinær uddannelse og 20 for bestået danskuddannelse.

Netto-mindreudgifterne opvejes i mindre grad af flere forsørgelsesudgifter under området Sociale ydelser.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats ses der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Brugen af løntilskud har ikke været på niveau med budgettet, og der ses et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget på 1,2 mio. kr. primært mindreudgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv. Derudover er der mindreudgifter vedrørende statslige uddannelsespuljer.

Hvad nåede 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 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-planer¹ fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

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

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 har gennem hele 2024 ligget under det fynske gennemsnit, hvilket er nyt i forhold til tidligere år. Forskellen mellem ledigheden i Svendborg og landsgennemsnittet er blevet mindre i løbet af 2024, men der er fortsat en lille forskel. Det er både antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der ligger på et historisk lavt niveau. Mod slutningen af 2024 anedes en svag stigning som vil blive fulgt nøje i 2025.

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 2024, er en del højere i Svendborg end gennemsnittet for Fyn og landsgennemsnittet (55,2 procent mod 52,4 procent). Der er således fokus på en aktiv linje overfor målgruppen, selv om de står længere fra arbejdsmarkedet.

Andelen af aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er virksomhedsrettet, er steget både i Svendborg og på landsplan. I Svendborg er det særligt andelen af nytteindsats, der er steget markant til i 2024 at udgøre 9 procent, mod 2 procent på landsplan. Samlet set udgør de virksomhedsrettede tilbud (praktik, løntilskud og nytteindsats) 34 procent i Svendborg, 33 procent i RAR Fyn og 38 procent på landsplan. I Svendborg svarer det til en stigning på 6 procent i forhold til året før.

Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der opnåede ordinære timer i 2024 var 14,4. De tilsvarende tal for RAR Fyn og landsgennemsnittet var henholdsvis 13,9 og 13,7, så målsætningen om ordinære timer for målgruppen blev indfriet.

Med hensyn til borgere i ressourceforløb er andelen af aktiveringsberørte en del lavere i Svendborg end på landsplan. Andelen af virksomhedsrettet aktivering til borgere i ressourceforløb udgør blot 23 procent i Svendborg mod cirka 30 procent på Fyn og landsgennemsnittet. Andelen af borgere i ressourceforløb, der opnår ordinære arbejdstimer udgjorde i 2024 7,3 procent, hvilket er lavere end landsgennemsnittet, men højere end RAR Fyn.

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, og for andre unge beskæftigelse.

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



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:

I Svendborg modtager 1,5 procent af arbejdsstyrken uddannelseshjælp. Tallet for RAR Fyn er 1,1 procent og 0,9 procent på landsplan.

Svendborg kommune har således en højere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp end gennemsnittet i RAR Fyn og på landsplan. Det er dog gennem de sidste år lykkedes at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp og med 400 unge på uddannelseshjælp i december 2024 er Svendborg på det laveste niveau i 10 år. Der er fortsat en højere andel i Svendborg, men da antallet er faldet mere i Svendborg, er forskellen til RAR Fyn og landsgennemsnittet mindsket.

I 2024 har der været arbejdet tværfagligt med at øge antallet af unge over og under 18 år, på FGU (Forberedende Grunduddannelse), hvilket i juni måned medførte at Kommunalbestyrelsen godkendte et investeringsforslag, der skulle understøtte en øget tilgang og fastholdelse på FGU. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i september 2024 en målsætning om at 65 unge fra jobcentret skulle påbegynde FGU inden årets udgang. Det er ikke lykkedes at indfri denne målsætning.

Udover FGU har der været fokus på at arbejde med en mere jobrettet indsats til unge, der ønsker dette fremfor en uddannelsesrettet indsats.

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	13,7	11,3	11,3	12,9	1,6
Repatriering	-0,1	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	117,1	102,5	102,5	125,0	22,5
Kontant- og uddannelseshjælp	102,5	124,5	116,5	95,2	-21,3
Revalidering	4,3	3,3	3,3	3,8	0,5
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	94,3	98,7	98,7	100,2	1,5
Ressourceforløb	21,1	25,7	25,7	18,7	-7,0
Jobafklaringsforløb	40,5	41,5	41,5	43,0	1,5
Ledighedsydelse	28,7	31,3	31,3	31,5	0,2
Drift i alt	422,1	438,8	430,8	430,1	-0,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 430,1 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser med et regnskab på 12,9 mio. kr. et mindreforbrug på 1,6 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 2024, mens regnskabet indeholder udgifter for hele 2024.
Indtægten under repatriering vedrører to resultattilskud som følge af repatriering til hjemland.

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



- Regnskabet for sygedagpenge udgør 125,0 mio. kr., hvilket er en merudgift på 22,5 mio. kr. Antal sygedagpengeforløb udgjorde 1.568 mod 1.330 budgetterede. 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. Som beskrevet i indledningen har Økonomiudvalget besluttet, at der skal gennemføres en analyse af området i 2025.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 95,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Der var 198 færre kontanthjælpsmodtagere og 62 færre uddannelseshjælpsmodtagere end budgetteret. Dermed blev det forholdsvist forsigtige skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2024, ikke realiseret. Ved midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder (overførselsudgifterne) afleverede Svendborg 8,0 mio. kr., som blev finansieret af budgettet til kontanthjælp.
- Området revalidering viser et regnskab på 3,8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 20, hvilket er 3 mere end budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 100,2 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal personer i fleksjob var lidt højere end det budgetterede.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 18,7 mio. kr. Med et budget på 25,7 mio. kr. giver det mindreudgifter på 7,0 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 140 mod 189 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 43,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,5 mio. kr. Antal personer på ydelsen udgjorde 351 og der var budgetteret med 337.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 31,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 208 i forhold til et budget på 205.

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
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
2024	115	113	113	112	101	93	87	83	80	90	97	100	86	99
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024*													25,0	30,0

*På områder omfattet af trapperefusionsmodellen varierer statens refusion af kommunens udgifter efter, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. 1. til 4. uge er 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
2023	96	96	94	90	86	89	89	82	88	87	86	91	80	90
2024	85	84	81	81	83	90	89	87	88	87	89	89	66	86
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													22,0	23,1

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	1.631	1.634	1.743	1.550	1.566	1.517	1.365	1.485	1.584	1.663	1.816	1.752	1.192	1.608
2024	1.789	1.715	1.606	1.576	1.526	1.481	1.327	1.371	1.548	1.636	1.679	1.564	1.330	1.568
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	35,8

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	553	547	549	545	531	534	525	511	499	509	501	498	585	525
2024	503	489	483	481	475	474	466	463	449	438	447	452	666	468
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													23,0	22,9

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	436	432	474	447
2024	426	429	434	428	420	420	402	396	391	397	398	403	474	412
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													24,0	24,3

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
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	20	19	19	17	20
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	22,4

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	175	172	169	166	165	161	159	159	159	157	156	155	151	163
2024	150	150	149	147	146	147	146	141	140	140	139	137	142	144

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	714	721	717	739	751	751	751	758	760	763	771	764	708	747
2024	759	761	771	778	778	778	777	786	784	782	779	778	753	776

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	184	178	175	169	162	163	162	154	149	151	153	144	242	162
2024	142	138	142	146	146	143	138	140	140	135	134	130	189	140
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	20,4

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	364	368	279	342
2024	365	348	354	345	329	337	333	356	366	367	362	353	337	351
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,0	21,3

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195
2024	200	206	202	200	198	203	209	213	208	221	218	225	205	208

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Dagpenge til forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	112,4	-3,0
Drift i alt	97,8	115,4	115,4	112,4	-3,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 112,4 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Antal forsikrede ledige udgjorde 737 helårspersoner, hvilket er 90 færre end budgetteret. Samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. person dog højere end budgetteret, hvilket primært skyldes nye regler fra 2024, hvor dagpengesatsen blev forhøjet væsentligt i de første tre måneder af dagpengeperioden.

Tabeller og nøgletal

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	783	736	688	666	633	633	664	688	664	699	679	660	640	683
2024	865	849	806	752	692	668	689	710	686	709	714	702	827	737
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	34,0

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Seniorpension	51,9	67,8	67,8	58,2	-9,6
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	192,1	234,0	234,0	239,8	5,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187,5	176,6	176,6	180,6	4,0
Drift i alt	431,5	478,4	478,4	478,6	0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 478,6 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede.

Seniorpensionen viser et regnskab på 58,2 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 9,6 mio. kr. Der var 54 færre personer på seniorpension end budgetteret.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet merudgifter på i alt 5,8 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, giver det høj tilgang til førtidspension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør regnskabet et merforbrug på 4,0 mio. kr. ud af et budget på 176,6 mio. kr.

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	337	341	341	292	321
2024	341	342	352	351	348	347	347	349	350	350	358	357	403	349
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	Regn- skab
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	1.290	1.316	1.346	1.355	1.373	1.394	1.414	1.422	1.436	1.454	1.476	1.494	1.393	1.398
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	Regn- skab
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	1.349	1.350	1.325	1.348	1.378

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	2.727	2.730	2.744	2.753	2.760	2.777	2.792	2.783	2.794	2.803	2.826	2.819

Regnskab 2024

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,5	7,5	7,2	-0,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,1	0,5	0,5	1,4	0,9
Boligydelse til pensionister	33,1	34,2	34,2	33,4	-0,9
Boligsikring	30,7	31,6	31,6	31,4	-0,2
Drift i alt	72,1	73,8	73,8	73,2	-0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet på området viser udgifter på 73,2 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

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
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	4.589	4.452	4.448	4.283	4.534

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
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	2.778	2.738	2.627	3.135	2.786