



SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2021-24

Oversigt over mer- og mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter

| Mio.kr., 2021 prisniveau | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Teknik- og Erhvervsudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 103,4 | 82,1 | 62,7 | 82,0 |
| Børn- og Ungeudvalget | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -12,6 | -13,0 | -13,4 | -13,4 |
| Økonomiudvalget | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 |
| I alt | 78,7 | 57,0 | 37,2 | 56,5 |

+ = udgift, - = indtægt

Teknik- og Erhvervsudvalget

Ingen ændring

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug for budgetlægningen 2021.

Budgetteringen af antal personer m.v. på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budgetårene. Det største fokus og mindste usikkerhed i budgetforslaget ligger på år 2021, hvorfor nogle af de antalsmæssige forudsætninger er uændrede i overslagsårene 2022-2024. Budgetforslaget er kraftigt påvirket af udviklingen som følge af Covid-19, herunder den store usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet.

KL udarbejder også et teknisk skøn for kommunens forventede overførselsudgifter i 2021. KL's skøn er 25 mio. kr. højere end kommunens eget skøn.

For Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændringer pr. politikområde:

Specifikation af budgettrammekorrektionen 2021-2024

| Mio. kr., 2021 prisniveau | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Beskæftigelsesindsats | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sociale ydelser | 20,9 | 26,0 | 29,5 | 34,5 |
| Integration | -0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,5 |
| Forsikrede ledige | 69,2 | 39,7 | 13,8 | 14,6 |
| Førtidspension | 14,5 | 17,5 | 20,3 | 31,8 |
| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg | -1,4 | -1,8 | -2,2 | -0,6 |
| BIU i alt overførselsudgifter | 103,4 | 82,1 | 62,7 | 82,0 |

+ er merudgift, - er mindreudgift

På BIU's område forventes i 2021 en merudgift på 103,4 mio. kr. i forhold til den nuværende ramme.

Beskæftigelsesindsats

Udgiften til beskæftigelsesindsats viser en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til den eksisterende ramme.

Sociale ydelser

Der forventes i 2021 en merudgift på 20,9 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

De antalsmæssige forudsætninger for budget 2021 er:

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sygedagpenge | 800 | 964* | 916 | 907 | 898 | 889 |
| Kontanthjælp | 666 | 690 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Uddannelseshjælp | 434 | 517 | 531 | 524 | 518 | 511 |
| Revalidering | 31 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Fleksjob, gammel ordning | 251 | 241 | 200 | 165 | 130 | 95 |
| Flekslønstilskud, ny ordning | 610 | 545 | 602 | 647 | 692 | 741 |
| Ressourceforløb | 353 | 296 | 288 | 271 | 256 | 241 |
| Jobafklaringsforløb | 305 | 244 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Ledighedsydelse | 230 | 297 | 284 | 284 | 284 | 284 |

*skøn for hele 2020

Antal sygedagpengeforløb er steget under Covid-19, hvilket forventes at påvirke budgetårene. Der opjusteres derfor til 916 i 2021, med svagt faldende antal i overslagsårene. Ændringen giver en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2021.

Kontanthjælpsområdet er også påvirket af Covid-19. Mange jobparate kontanthjælpsmodtagere bliver ledige, og de har ikke så let ved at komme i job igen. Ligeledes er der tilgang af borgere, der overgår fra selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Antal kontanthjælpsmodtagere justeres derfor op til 730 i 2021.

For uddannelseshjælp resulterer Covid-19 i mindre afgang fra ydelsen med stigende antal til følge. Budgettet stiger derfor til 531 i 2021, med svagt fald i overslagsårene. Ændringen på kontant- og uddannelseshjælp medfører merudgifter på 15,2 mio. kr. i forhold til budgetrammen i 2021.

Fleksjobområdet påvirkes i nedadgående retning af Covid-19, da en del har mistet deres fleksjob. De afskedigede i fleksjob vil i stedet overgå til ledighedsydelse. Den forventede udgift er til trods for udviklingen på niveau med den eksisterende budgetramme i 2021, men med forventede merudgifter i overslagsårene.

Antal ressourceforløb forventes ikke at være påvirket af Covid-19. Det aktuelle antal ligger under budgettet, og en fremskrivning af udviklingen giver mulighed for at nedjustere det forventede antal i 2021 til 288.

Jobafklaringsforløb er i høj grad påvirket af Covid-19 som følge af ændrede sygedagpengeregler under Covid-19. Det aktuelle antal er derfor kunstigt lavt. Budgettet justeres op til 320 personer, som på grund af usikkerhed om den videre udvikling holdes uændret i overslagsårene. Ændringen i antal ressource- og jobafklaringsforløb giver en mindredgift på 6,3 mio. kr.

Ledighedsydelse påvirkes som nævnt af afskedigelser blandt personer i fleksjob samt af at færre afgår fra ydelsen under Covid-19. Antallet må derfor hæves til 284 i 2021-24, hvilket er en stigning på 54 i forhold til rammen. Der er således merudgifter på 8,4 mio. kr. årligt.

Integration

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, antal modtagere

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 157 | | 157 | 177 | 177 | (177) |
| Budgetforslag 2021 | | 137 | 146 | 153 | 160 | 166 |

Skønnet for udgiften til integrationsområdet er samlet set tæt på balance med budgetrammen og udgør 15,5 mio. kr. i 2021. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding forventes på landsplan ca. 600 nye flygtninge til kommunerne i 2021. Heraf er Svendborg tildelt 7 personer, der er indregnet årligt i budgettet.

Forsikrede ledige

Området er kraftigt påvirket af Covid-19, og antal ledige er steget kraftigt i foråret. Nyeste tal for juni har dog vist et fald. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med at skønne, hvor meget og hvor længe situationen med Covid-19 vil påvirke ledigheden.

Der foreslås et budget på 1.215 helårspersoner i 2021, der i løbet af 2022 falder til et niveau i 2023, der svarer til antallet i 2019. Den eksisterende budgetramme udgør 700 personer, hvorfor området viser en markant merudgift i 2021 på 69,2 mio. kr.

Forsikrede ledige, antal a-dagpengemodtagere

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 700 | | 700 | 700 | 700 | (700) |
| Budgetforslag 2021 | | 1.247 | 1.215 | 1.000 | 811 | 811 |

Førtidspension

For nye tilkendelser skønnes det, at der skal budgetteres med det hidtidige niveau for tilkendelser på 120 årligt. Dog forventes der ca. 150 tilkendelser i 2020, hvilket gør udgangspunktet for budgetårene højere end den eksisterende ramme.

Antallet af førtidspensioner efter de gamle refusionsordninger kan nedjusteres lidt i tre af budgetårene som følge af en forventet øget afgang.

Førtidspension, antal nye sager med trapperefusion (21% refusion)

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 602 | | 722 | 842 | 962 | (962) |
| Budgetforslag 2021 | - | - | 751 | 871 | 991 | 1.111 |

Førtidspension, antal "gamle" sager med 35% refusion

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 1.630 | | 1.515 | 1.434 | 1.333 | (1.333) |
| Budgetforslag 2021 | - | 1.581 | 1.494 | 1.422 | 1.350 | 1.278 |

Førtidspension, antal "gamle" sager med 50% refusion

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 235 | | 202 | 187 | 172 | (172) |
| Budgetforslag 2021 | - | 221 | 207 | 195 | 183 | 171 |

Samlet set viser førtidspensionsområdet (ekskl. seniorpension) en merudgift på 7,7 mio. kr. i 2021.

Fra 2020 er der kommet en ny ydelse – seniorpension. Den kan søges af personer med nedsat arbejdsevne, langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og maksimalt seks år før pensionsalderen. I loven er det forudsat at kommunernes udgifter finansieres dels gennem mindreudgifter på øvrige ydelser og dels via en kompensation fra budgetgarantien. På grund af usikkerhed om dels antal tilkendelser og hvor mange af disse, der måtte komme fra andre ydelser, budgetlægges posten til seniorpension som Svendborgs andel af nettoudgiften på landsplan, som beregnet i loven. Det vil sige forskellen mellem den skønnede bruttoudgift og den forventede mindreudgift til andre ydelser. Budgettet til seniorpension udgør således 6,8 mio. kr. i 2021.

Boligstøtte og Personlige tillæg

Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse.

I forbindelse med budget 2020 blev overslagsårende 2021-2023 tilpasset en stigning i antallet af modtagere. Efterfølgende har det vist sig, at stigningen i antallet af modtagere har været mindre end forventet, derfor forventes der i 2021 en mindreudgift på 1,0 mio. kr. stigende til 1,9 mio. kr. i 2023, mens der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2024

Personlige tillæg forventes næsten i balance med en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Boligydelse:

For boligydelse har der siden 2016 været en svag stigning i antal helårspersoner på gennemsnitligt 17 årligt. I de kommende år forventes en stigning som følge af en stigning i antallet af ældre, førtidspensionister samt det igangværende/planlagte boligbyggeri.

Antal helårspersoner budgetforslag 2021 – Boligydelse

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 4.118 | | 4.183 | 4.248 | 4.313 | (4.313) |
| Budgetforslag 2021 | - | 4.075 | 4.161 | 4.216 | 4.271 | 4.326 |

Boligsikring:

For boligsikring har der i perioden fra 2012 til 2019 været en jævn stigning i antal helårspersoner på gennemsnitligt 43 årligt. I de kommende år forventes en lille stigning afledt af igangværende/planlagt boligbyggeri.

Antal helårspersoner budgetslag 2021

| | Budget 2020 | Aktuelt antal | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eksisterende budgetramme | 3.277 | | 3.385 | 3.492 | 3.600 | (3.600) |
| Budgetforslag 2021 | - | 3.263 | 3.333 | 3.403 | 3.473 | 3.543 |

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)

Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige og 3 kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) ansat i kommunale løntilskudsjob, hvilket giver en mindre justering af budgettet med -0,3 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Børn- og Ungeudvalget

Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager

I forlængelse af udligningsreformen gennemføres en tilpasning af den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. På området for udsatte børn og unge medfører tilpasningen, at der indføres en nyt refusionsknæk på 75 % af udgifter over 2.050.000 kr. Eksisterende knæk er 25% af udgifter over 830.000 kr. og 50% af udgifter over 1.630.000 kr. I sager med flere søskende fjernes kravet på mindst 4 anbringelser for at samle til en refusionssag. Fremover kan alle søskende lægges sammen som en refusionssag uanset om der er tale om forebyggelse og/eller anbringelse.

På landsplan forventes øgede indtægter på 0,674 mia. kr. på børn og ungeområdet som følge af omlægningen. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor tilsvarende, se nedenstående tabel.

Indtægtsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltsager på Børne- og Ungeudvalget skal derfor tilpasses, som minimum svarende til reduktionen i bloktilskuddet, dvs. ved en forøgelse af indtægtsbudgettet med 6,8 mio. kr. i 2021 og frem, se tabellen nedenfor. Det må dog forventes, at Svendborgs øgede indtægter/refusioner vil ligge på et højere niveau end kommunens andel af bloktilskudsreduktionen, men der foreligger endnu ikke en endelig beregning heraf.

| Voksenområdet | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Reduktion bloktilskud landsplan* | 0,674 mia.kr. | 0,674 mia. kr. | 0,674 mia. kr. |
| Reduktion bloktilskud Svendborg (1,01%) | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |

*) Jf. supplementskrivelserne til budget 2021, som dog viser lidt forskellige tal.

Social- og Sundhedsudvalget

Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager

I forlængelse af udligningsreformen gennemføres en tilpasning af den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. På det specialiserede voksenområde medfører tilpasningen, at beløbsgrænserne for, hvornår kommunerne kan få henh. 25 % og 50 % refusion nedsættes, ligesom der indføres en ny højeste sats for refusion på 75 %. Desuden vil borgere under 67 år fremover være omfattet af reglerne om refusion, såfremt de var omfattet af reglerne inden 67. leveår.

På landsplan forventes øgede indtægter på 1,2 mia. kr. på voksenområdet som følge af omlægningen. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor tilsvarende, se nedenstående tabel.

Indtægtsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltsager på Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tilpasses, som minimum svarende til reduktionen i bloktilskuddet, dvs. ved en forøgelse af indtægtsbudgettet med 12,6 mio. kr. i 2021, 13 mio. kr. i 2022 og 13,4 mio. kr. i 2023, se tabellen. Det må dog forventes, at Svendborgs øgede indtægter/refusioner vil ligge på et højere niveau end kom-

munens andel af bloktilskuds-reduktionen, men der foreligger endnu ikke en endelig beregning heraf.

| Voksenområdet | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Reduktion bloktilskud landsplan* | 1,249 mia.kr. | 1,289 mia. kr. | 1,324 mia. kr. |
| Reduktion bloktilskud Svendborg (1,01%) | 12,6 mio. kr. | 13,0 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |

*) Jf. supplementskrivelserne til budget 2021, som dog viser lidt forskellige tal.

Økonomiudvalget - Seniorjob

Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

Antal seniorjobs i Svendborg Kommune

| | 2018 | 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----------|------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Seniorjob | 60 | 59 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2010 og frem til forventet regnskab 2021. Stigningen i 2013 kan henføres til, at det i forbindelse med finansloven for 2013 blev muligt for en afgrænset gruppe at opnå ret til seniorjob, selvom der var mere end 5 år til efterlønsalderen.

| | Tiltrådt | Fratrådt | Udvikling |
|------|----------|----------|-----------|
| 2010 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 |
| 2012 | 8 | 0 | 8 |
| 2013 | 99 | 59 | 40 |
| 2014 | 28 | 41 | -13 |
| 2015 | 21 | 26 | -5 |
| 2016 | 36 | 29 | 7 |
| 2017 | 13 | 32 | -19 |
| 2018 | 15 | 24 | -9 |
| 2019 | 14 | 27 | -13 |
| 2020 | 7 | 34 | -27 |
| 2021 | 11 | 11 | 0 |

De seneste stramninger af efterlønsordningen har medført at der er færre der nu og fremover vil modtage efterløn, og dermed vil antal på seniorjob også formodes at falde fremadrettet.

Det forventede regnskab 2020 er lagt til grund for skønnet i årene 2021-24, og det medfører et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. pr. år.

Skøn over tilgang i 2021 forventes at stige en smule grundet udviklingen som følge af Covid-19, herunder den store usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet.