



TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2017-21

(til budgetmappen)

Oversigt over mer- mindreudgifter vedrørende uomgængelige finansieringsbehov, mængdeudvikling, demografisk udvikling samt overførselsindkomster

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses eller er risiko for mer- eller mindreudgifter i forhold til det vedtagne budget 2017 og overslagsårene heri.

I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige typer af mer-/mindreudgift.

Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer-/mindreudgifter, der ikke kan undgås eller påvirkes gennem initiativer på området uden væsentlige ændringer i serviceniveau.

Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes mer- /mindreudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen.

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet.

Overførselsudgifter vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme.

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2017-21. De enkelte områder er efterfølgende bruttificeret med tilhørende forklaringer.

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.						
2017-priser						
	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021
	I alt	22.025	37.489	39.214	27.497	34.664
B	Nye ufinansierede udgifter	12.025	11.639	12.124	11.014	9.300
C	Udgifter pga. mængdeudvikling	10.000	10.100	12.400	16.500	22.300
D	Udgifter pga. demografisk udvikling		964	2.204	5.962	7.007
E	Overførselsudgifter		14.786	12.486	-5.979	-3.943

Overførselsudgifter beregnes endeligt primo august, når KL's forudsætninger for området er udmeldt, hvilket forventes at ske i juli måned.

A. Uomgængelige finansieringsbehov:

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. 2017-priser							
Udvalg	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
	Uomgængelige finansieringsbehov	12.025	11.639	12.124	11.014	9.300	
	<i>A: Afledte udgifter af politiske beslutninger</i>	0	0	0	0	0	
	<i>B: Nye ufinansierede udgifter</i>	12.025	11.639	12.124	11.014	9.300	
	B1: Ændring af takstmodel på plejecenterområde vedr. mellemkommunal refusion						
SSU		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
SSU	B2: Hospice berigtigelse af budget	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
SSU	B3: SOSU-uddannelse		-3.200				
ØK	B4: Tjenestemandspensioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
ØK	B5: Monopolbrud	925	4.239	2.374	1.314	-350	
UBU	B6: Produktionsskole	800	800				
MKT	B7: Refusion flygtningeboliger		600	550	500	450	
EBK	B8: Kommunale løntilskud		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	

Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for mer- eller mindredgiften.

A. Afledte udgifter af tidligere politiske beslutninger:

Der er pt. ikke truffet politiske beslutninger, hvor der *ikke* er taget stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser for budget 2018-21.

B: Nye ufinansierede udgifter:

B1: Ændring af takstmodel på plejecenterområdet vedr. mellemkommunal refusion:

Svendborg kommune anvender i dag en timetakstmodel til opkrævning af afholdte udgifter for andre kommuners borgere, der er bosiddende på Svendborg Kommunes plejecentre.

Pr. januar 2015 blev plejecenterområdet (SEL §83 udenfor fritvalgsområdet) underlagt en takstbekendtgørelse samt rammeaftale for Region Syddanmark, hvilket har betydet, at hovedparten af kommunerne i Region Syddanmark i dag anvender enhedstakster. Svendborg Kommune har derfor i længere tid været under et stort pres fra samarbejdskommunerne for at ændre sin takstmodel, og presset er kraftigt tiltaget i og med at de nærmeste betalingskommuner alle anvender enhedstakster. Det vurderes derfor ikke længere holdbart at Svendborg Kommune fastholder sin nuværende timetakstmodel, og Svendborg overgår derfor til anvendelse af enhedstakster kombineret med særforantaltninger som takstmodel.

Svendborg Kommune har relativt mange borgere fra andre kommuner bosiddende på plejecentre i kommunen og heraf er mange forholdsvis plejkrævende. Ved den nuværende timetakstmodel afregnes der præcist for den enkelte refusionsborgers aktuelle plejetyngde, mens der med en enhedstakst beregnes en gennemsnitlig udgift for alle plejecenter borgere i kommunen. Der vil derfor være færre indtægter på de mellemkommunale plejecenter borgere fremover svarende til forventeligt knap 10 mio. kr. om året - også selvom der opkræves særforanstaltninger oven i enhedstaksten på de ekstraordinært plejkrævende refusionsborgere.

B2: Hospice berigtigelse af budget:

Der er siden opførelse af Hospice Sydfyn i 2012 set en markant stigning i udgifterne til Hospice under den kommunale fuldfinansiering. Budgettet er ikke blevet tilpasset, og er derfor på 0,35 mio.

kr. i 2017. Udgiften til Hospice ligger årligt på mellem 2,5-3,0 mio. kr. Hospice antager selv, at antallet af patienter i 2017 kommer til at ligge på nogenlunde samme niveau som i 2016.

Hospice Sydfyn har en samlet kapacitet på 12 sengepladser, og deraf var der i 2016 en belægningskapacitet på 94,4 procent. Det er svært at sige, om andelen af patienter fra Svendborg ændrer sig, da det afhænger af efterspørgslen. Der ses dog en lille stigning i Svendborg Kommunes patientandel med en stigning fra 35,5 procent i 2013 til 40,6 procent i 2016.

Der er flere forskellige årsager, som kan ligge til grund for udgiftsudviklingen. Tilgængelighed af hospice er helt klart en faktor, som har været med til at påvirke udviklingen. Der ses en tendens til at flere patienter kommer på symptomlindrende ophold. Hospice har gjort meget ud af at promovere sig som et sted, hvor man ikke kun kommer hen for at dø, men i palliativ rehabilitering.

Som udgangspunkt er det svært at påvirke udgiften, da kommunen ikke har nogen indflydelse på visitationen til hospice. Borgerne henvises til hospice gennem praktiserende læge eller sygehuslæge, som sender en elektronisk henvisning til Hospice Sydfyn. Når Hospice Sydfyn har modtaget henvisningen, vurderes den af hospiceledelse og overlæge i forhold til visitationskriterierne. Visitationen af henvisningerne bygger på en vurdering af patientens aktuelle situation og behov. Det vurderes endvidere, om patienten som udgangspunkt er visiteret til symptomlindrende ophold, eller til livets afslutning. Pladsen tilbydes til den patient der ud fra en samlet vurdering, bedst kan profitere af pladsen.

På grund af et øget udgiftspres på ældreområdet vil der ikke være en afledt mindreudgift på hjemmeplejens budget i forbindelse med at en borger overgår fra hjemmeplejen til hospice.

B3: SOSU-uddannelse

Som følge af omlægningen af SOSU uddannelsen, hvor social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar 2017 opdeles i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent, er der fra 1.1.2017 indgået en ny to-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Ifølge dimensioneringsaftalen skal Svendborg i 2017 og 2018 modtage 26 elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen mod tidligere 86 elever, og 36 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen mod tidligere 19 elever. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer fremover 14 måneder, heraf 17 uger på skole, mens uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 34 måneder, heraf 48 uger på skole.

I overgangsperioden, hvor den gamle ordning udfases, og hvor der løbende optages nye elever ifølge ny ordning, forventes der at være et mindreforbrug i (2017 og) 2018, mens 2019 på nuværende tidspunkt forventes nogenlunde at balancere. Det er dog på nuværende tidspunkt vanskeligt at give et præcist bud på mindreforbruget i 2018, men det anslås, at der vil kunne lægges 3,2 mio.kr. i kassen.

B4: Tjenestemandspensioner:

Der forventes færre udgifter til tjenestemandspensioner primært på grund af at antallet af tjenestemandsansatte ved kommunen er faldende, samt at staten på folkeskoleområdet overtager pensionsforpligtigheden efter 63½ års alderen.

B5: Monopolbrud:

På mødet den 21.2.2017 fik Økonomiudvalget en status for gennemførelse af monopolbruddet, herunder at implementeringen er forsinket hvilket bl.a. medfører at kommunen ikke opnår de forudsatte besparelser. KOMBIT forventer efter sommerferien at udmelde en opdateret udrulningsplan. Pt. forventes det, at Svendborg Kommune omfattes ultimo 2018/primo 2019. En yderlig for-

sinkelse har betydning for de indregnede licensbesparelser, samt gevinstrealisering af potentialer som følge af øget automatisering af arbejdsprocesser. Til gengæld vil der også være udgifter der udsættes.

Implementeringen er forbundet med en række ekstraomkostninger, som er nødvendige for at kunne omlægge til nye systemer. Som følge heraf er der indregnet en investeringsudgift, som er udsendt fra 2017 til 2018 på 1,8 mio. kr. og efterfølgende årligt 270.000 kr. til licensvedligehold og udvikling af et Idm-system (identitetsstyring). Systemet er nødvendigt for at kunne løse opgaverne med at nå i mål med monopolbrudsprogrammet, samt overholde nuværende og kommende lovgivning på informationssikkerhedsområdet (EU-dataforordning).

KOMBIT har indgået forlig med KMD som medfører en kompensation på 100 mio. kr. Kompensationen bliver i Kombit til det videre arbejde med projekterne.

Udbetaling Danmarks (UDK) har primo august 2017 udmeldt kommunernes foreløbige administrationsbidrag. Det endelige administrationsbidrag for 2018 fastsættes på UDK's bestyrelsesmøde i december 2017.

Samlet set forventes der pt. en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2018 og som er faldende i 2019 og 2020. Først i 2021 forventes der at være balance i forhold til den budgetlagte besparelse.

B6 Produktionsskole:

Produktionsskole er en mulighed for alle unge (15-25 år) der har afsluttet en 9. klasse, men som ikke har påbegyndt eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. For unge under 18 år er det i Svendborg kommune den mulighed vi har til denne gruppe. De unge der af grundskoler/UU vurderes ikke uddannelsesparate efter endt grundskole målgruppevurderes primært til produktionsskole, med mindre der er andre muligheder.

Med indførelse af Kontakthjælpsreform 2014, skal alle unge 18-30 årige have et uddannelsespålæg. Fokus er at så mange unge som muligt kommer i uddannelse.

I 2015 skal alle unge der søger optagelse på en erhvervsuddannelse have karakteren 02 i både dansk og matematik. Unge der ikke besidder disse karakterer kan ikke optages. EGU bliver deres mulighed for uddannelse, da der ikke stilles karakterkrav her. Ligeledes vælger en del af denne gruppe produktionsskole.

Udgiftsniveauet i 2018 forventes at svare til 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 800 t.kr. Der indarbejdes kun budgetændring i 2018 da regeringen den 10. maj 2017 fremlagde et udspil til en reform af det forberedende uddannelsesområde gældende fra skoleåret 2019/2020

B7: Refusion flygtningeboliger

I 2016 og 2017 har det jf. topartsaftalen fra 2016 på integrationsområdet været muligt for kommunerne at få refunderet 50 % af kommunernes nettodriftsudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge (børn og voksne, der har fået opholdstilladelse), der overstiger flygtningenes egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson, der har været midlertidigt indkvarteret. For 2016 udgjorde refusionsbeløbet på området 744.000 kr. og for 2017 forventes det at udgøre 600.000 kr.

Da aftalens bestemmelser om refusionsadgang er tidsbegrænset til de to nævnte år, vil refusionsadgangen bortfalde ved udgangen af 2017. I 2018 forventes færre flygtninge som skal sikres midlertidig boligindkvartering, og det betyder at nettoudgifterne forventes at stige med ca. 600.000 i 2018. I overslagsårene vil beløbet være faldende, da antallet af flygtninge, der kommer til kommunen forventes at falde i forhold til 2018.



B8: Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)

Der budgetteres med nettoudgift til 10 forsikrede ledige (helårspersoner) ansat i kommunale løntilskudsjob. I forhold til den nuværende ramme giver det en mindreudgift på 1,1 mio. kr. på serviceudgifterne.

C. Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.						
2017-priser						
Udvalg	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021
	C: Merudgifter i kraft af mængdeudvikling	10.000	10.100	12.400	16.500	22.300
SSU	C1: Fra barn til voksen - voksen		100	2.400	6.500	12.300
UBU	C2: Stigende antal anbringelser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

C1: Social- og Sundhedsudvalget – "Fra barn til voksen"

Afvigelsen til budgettet viser den forventede økonomiske konsekvens ved sager, som overgår "Fra barn til voksen". Familieafdelingen har i april/maj 2017 orienteret om konkrete personer, som ventes at overgå til voksen handicap i årene 2018 – 2021.

Der er taget højde for at overgangen sker med udgangen af den måned, hvor personen fylder 18 år.

I Budgetforlig 2017 er der taget højde for merudgift til sager fra barn til voksen i 2017, men der er ikke taget højde for udviklingen i antal sager i årene 2018 – 2020. Sagen er drøftet i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. april 2017, og det gav ikke anledning til yderligere aktiviteter

C2 Stigende antal anbringelser:

På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 11,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af anbringelser fra 165,7 i gennemsnit i 2016 til forventet 177,7 i 2017. En udgiftsstigning svarende til ca. 10 mio. kr. Der er i vurderingen indlagt plads til anbringelse af 4,2 helårsbarn svarende til 3,0 mio. kr. Det vurderes, at udgiftsstigningen også vil være der i 2018 og overslagsårene primært på grund af stigende antal underretninger, selvom der jf. strategien arbejdes på at ændre anbringelsesmønstret.

D: Udgifter afledt af den demografiske udvikling

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.					
2017-priser					
Tekst	2017	2018	2019	2020	2021
Befolkningsudvikling - demografi	0	964	2.204	5.962	7.007
D1: Demografi - skoleområdet (6-16 årige)	0	-3.319	-3.262	-1.969	-8.943
D2: Demografi - dagtilbudsområdet, brutto	0	5.017	6.673	7.596	12.267
Afledt forældrebetaling, friplads og søsk.	0	-1.044	-1.391	-1.589	-2.575
Ændrede tilbudstyper	0	345	345	345	345
D3: Friplads, søskendetilskud og mellemk.bet.	0	1.057	1.057	1.057	1.057
D4: Demografi - Ældreområdet	0	-1.045	-1.207	403	4.260
D5: Demografi - Hjælpemiddelområdet	0	-47	-11	119	596

Udvalget for Børn og Unge

D1: Skoleområdet

Demografiberegningen på skoleområdet anvender antallet af 6-16 årige ifølge befolkningsprognosen som synonym for "antal skolesøgende elever".

Da der ses et fald i antal 6-16 årige i befolkningsprognosen udarbejdet i 2017 i forhold til prognosen udarbejdet i 2016, skal skoleområdets samlede ramme derfor reduceres med ændringen ganget med reguleringsbeløbet på 56.247 kr.

Der foretages ikke regulering for indeværende år.

Antal 6-16 årige	2017 (2016/17)	2018 (2017/18)	2019 (2019/20)	2020 (2020/21)	2021 (2021/22)
Befolkningsprognose 2016	7573	7544	7460	7386	7386
Befolkningsprognose 2017	7540	7485	7402	7351	7227
Ændring	-33	-59	-58	-35	-159
Demografiregulering i 1.000 kr.		-3.319	-3.262	-1.968	-8.943

D2: Dagtilbudsområdet

Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes Interne Befolkningsprognose, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft

Prognoserne forudsiger hvor mange 0-2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2017) og for de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2017). Herefter foretages en vurdering i antallet af de enkelte tilbudstyper, dog ikke vuggestuepladser idet antallet her er politisk fastsat. Eventuelle ændringer i tilbudstyper foretages til de faktiske marginale priser på de enkelte tilbudstyper.

Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads.

Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2017, viser et stigende behov for 0-2-årspladser i forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra 2016. Således forventes der 42 flere 0-2-årige i 2018 stigende til 75 flere i 2021.

Ligeledes viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 11 børn i 2018, stigende til 77 i 2021.



	2018	2019	2020	2021
Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2017)				
0-2-årige	1009	1007	1023	1023
3-5-årige	1673	1666	1664	1664
I alt	2682	2673	2687	2687
Børnetalsprognose pr. april 2017, nye budgetforudsætninger				
0-2-årige	1051	1061	1077	1098
3-5-årige	1684	1684	1698	1741
I alt	2735	2745	2775	2839
Justering				
0-2-årige	42	54	54	75
3-5-årige	11	18	34	77
I alt	53	72	88	152

D3: Friplads, søskendetilbud og mellemkommunale betalinger

I forbindelse med budget 2017 blev området tilført 0,75 mio. kr., hvoraf 0,68 mio. kr. blev finansieret inden for eget område. Der er i 2017 igangsat forvaltningsrevision på området, og evt. budgetafvigelser afventer resultatet af denne. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der konstateret et forventet merforbrug vedr. friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger på 0,8 mio. kr. Merforbruget forventes at udgøre 1,1 mio. kr. fra 2018 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

D4: Ældreområdet:

Demografiberegningen på ældreområdet anvender antallet af borgere mellem 65-85+ årige i befolkningsprognosen.

I befolkningsprognosen udarbejdet i 2017 ses en stigning i antallet af 65-74 årige, men et fald i antallet af 75-85+ årige, i forhold til prognosen udarbejdet i 2016. Samlet set bevirker det at ældreområdets ramme på fritvalg skal reduceres.

D5: Hjælpemiddelområdet:

Demografiberegningen på hjælpemiddelområdet anvender antallet af borgere mellem 0-85+ årige i befolkningsprognosen.

I befolkningsprognosen udarbejdet i 2017 ses en stigning i antallet af 0-74 årige, men et fald af antallet af 75-85+ årige i forhold til prognosen udarbejdet i 2016. Samlet set bevirker det at den samlede ramme på hjælpemiddelområdet skal reduceres.



E: Overførselsudgifter

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.				
2018-priser				
Tekst	2018	2019	2020	2021
E: Overførselsudgifter	14.786	12.486	-5.979	-3.943
E1: Overførselsudgifter Erhvervs, Beskæftigelses- og Kulturudvalget	20.668	16.003	1.550	3.586
E2: Overførselsudgifter Udvalget for Børn og Unge	300	0	0	0
E3: Overførselsudgifter Socialudvalget				
E4: Overførselsudgifter Økonomiudvalget	-6.182	-3.517	-7.529	-7.529
E5: Overførselsudgifter Miljø-, Klima- og Trafikudvalget	0	0	0	0

E1: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Budgetteringen af antal personer på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budgetårene.

Specifikation af budgetrammekorrektionen 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Beskæftigelsesindsats	11,9	16,5	15,2	14,7
Sociale ydelser	4,8	-2,9	-16,0	-13,5
Sygedagpenge	0,9	-0,7	-0,7	-0,7
Forsikrede ledige	3,1	3,1	3,1	3,1
EBK i alt overførselsudgifter	20,7	16,0	1,6	3,6

På EBK's område forventes i 2018 en merudgift på 20,7 mio. kr. i forhold til den nuværende ramme.

Beskæftigelsesindsats

I 2018 er der netto merudgifter på 11,9 mio. kr. De væsentligste årsager findes på udlændingeområdet. I forhold til den eksisterende budgetramme, budgetteres der nu med et markant lavere antal forventede flygtninge. På grund af de forhøjede grundtilskud i 2017 og 2018, udviser det eksisterende budget en nettoindtægt, men som følge af færre flygtninge reduceres merindtægten fra grundtilskud igen. Samtidig medfører danskuddannelsesreformen, at kommunens mulighed for at hjemtage statsrefusion af udgifterne til danskuddannelse og aktive tilbud reduceres markant. Dette medvirker også til at nettoudgiften på området forøges. Refusionsomlægningerne som følge af danskuddannelsesreformen er omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne set under ét kompenseres.

Derudover er der mindre justeringer af budgetterne til beskæftigelsesindsats m.v.

Sociale ydelser

Der forventes i 2018 en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til budgetrammen.



Ved budgetlægningen for 2016 indarbejdede direktionen i sit budgetforslag en rammereduktion om forventet fald i overførselsindkomsterne på 5 mio. kr. i 2017 stigende til 15 mio. kr. Der mangler udmøntning af restbeløb på 3,7 mio. kr. fra 2019.

De antalsmæssige forudsætninger for budget 2018 er:

	Budget 2017	Aktuelt antal	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Integrationsydelse	528	291	247	193	154	141
Integrationsydelse til andre (uden for Integrationslov)	167	84	245	373	459	517
Kontanthjælp	945	923	911	911	911	911
Uddannelseshjælp	525	485	474	452	452	452
Revalidering	50	51	50	50	50	50
Fleksjob (gamle ordning)	340	351	256	173	73	73
Fleksløntilskud (ny ordning)	284	333	378	426	475	475
Ledighedsydelse	200	219	215	215	215	215
Ressourceforløb	288	292	356	356	324	324
Jobafklaringsforløb	176	239	309	324	324	324

Specifikation af budgetrammekorrektioner under Sociale ydelser:

Rammeafvigelse, mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Integrationsydelse	-21,3	-30,3	-39,3	-36,8
Kontant- og uddannelseshjælp	-7,5	-9,1	-9,1	-9,1
Revalidering	0,2	0,2	0,2	0,2
Fleksjob/fleksløntilskud	3,8	4,8	5,0	5,0
Ressourceforløb	12,6	12,6	8,4	8,4
Jobafklaringsforløb	18,8	20,7	20,7	20,7
Ledighedsydelse	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Sociale ydelser i alt	4,8	-2,9	-16,0	-13,5

Udgiften til integrationsydelse nedjusteres markant. I den eksisterende budgetramme er der budgetteret i overensstemmelse med regeringens skøn fra foråret 2016 om en årlig flygtningekvotepå landsplan på 15.000 plus 8.000 familiesammenførte. I løbet af det sidste år er forventningerne til antal nye flygtninge blevet nedjusteret flere gange. I den seneste udmelding fra april 2017 forventes i 2018 3.000 nye flygtninge til kommunerne, hvilket giver en kvote til Svendborg på 36. Herudover skønnes det lokalt, at der modtages 20 familiesammenførte (voksne).

De kraftige fald i forventede antal flygtninge betyder, at der i 2018 kan reduceres med 21,3 mio. kr. i rammen til integrationsydelse. For overslagsårene udgør reduktionen 30,3 i 2019, 39,3 i 2020 og 36,8 mio. kr. i 2021.

Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 911. Uddannelseshjælp nedjusteres fra 525 i budget 2017 til 474 i 2018 faldende til 452 i overslagsårene.

På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende på grund af naturlig afgang. Derimod stiger antal fleksløntilskud. Udviklingen med færre fleksjob og flere fleksløntilskud giver i sig selv merudgifter, da den gamle ordning udløser 65% statsrefusion, hvorimod nye fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen, dvs. typisk 20% refusion.



Ledighedsydelse fastholdes på det nuværende niveau på ca. 215.

Antal ressourceforløb forventes at toppe i 2018-19 med 356 personer, bl.a. som følge af forventet resultat af den øgede virksomhedsrettede indsats i projekt Bedre ressourceforløb og projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb. Udviklingen i antal ressourceforløb hænger sammen med et lavere antal tilkendelser af førtidspension. Mange på ressourceforløb ville før indførelsen af ressourceforløb være blevet tilkendt pension.

For jobafklaringsforløb har udviklingen på landsplan været af et noget større omfang end forudsat ved indførelsen af ordningen. Det skyldes blandt andet at varighedsbegrænsningen på sygedagpengesager reelt blev afskaffet med sygedagpengereformen i 2013. Med sygedagpengereformen træder jobafklaringsforløbet nu ind efter 22 uger og uden tidsbegrænsning i sager, der tidligere var faldet for varighedsbegrænsningen efter 52 uger. På landsplan vurderes sygedagpengereformen at have kostet 0,8 mia. kr. mere end forventet og Beskæftigelsesministeriet har indledt en analyse af området.

Sygedagpenge

Der forventes en merudgift til sygedagpenge i forhold til budgetrammen på 0,9 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært budgettilpasning af refusionsprocenten. Der budgetteres i 2018 med 776 sygedagpengeforløb og i overslagsårene 759.

Forsikrede ledige

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetteret svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 120,6 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. højere end den nuværende ramme, der svarer til tilskuddet for 2017.

E2: Udvalget for Børn og Unge:

EGU:

EGU er en 2 årig ungdomsuddannelse, for unge der ikke har kompetencer til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Med indførelse af Kontakthjælpsreform 2014, skal alle unge 18-30 årige have et uddannelsespålæg. Fokus er at så mange unge som muligt kommer i uddannelse.

I 2015 skal alle unge der søger optagelse på en erhvervsuddannelse have karakteren 02 i både dansk og matematik. Unge der ikke besidder disse karakterer kan ikke optages. EGU bliver deres mulighed for uddannelse, da der ikke stilles karakterkrav her. Ligeledes vælger en del af denne gruppe produktionsskole.

Udgiftsniveauet i 2018 forventes at svare til 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der indarbejdes kun budgetændring i 2018 da regeringen den 10. maj 2017 fremlagde et udspil til en reform af det forberedende uddannelsesområde gældende fra skoleåret 2019/2020

E3: Social- og Sundhedsudvalget

Der ventes pt. en merindtægt vedr. refusion på 1,5 mio. kr., men der er pt. en sag ved Ankestyrelsen, og udfaldet af denne kan medføre en merudgift i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. på området.

E4: Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes en mindredgift på -6,2 mio. kr. i 2018 som kan specificeres på følgende områder:

	2018	2019	2020	2021
Førtidspension	-2,0	0,2	-4,0	-4,0
Boligstøtte	-4,3	-3,9	-3,7	-3,7
Seniorjob	0,7	0,7	0,7	0,7
Tjenestemandspensioner	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
ØK i alt overførselsudgifter	-6,2	-3,5	-7,5	-7,5

Førtidspension

2017 er andet år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgelsesydelse. Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Trapperefusionen omfatter nytilkendelser af førtidspension fra 1. juli 2014, hvor refusionsraten reduceres trinvis fra 80% de første 4 uger ned til 20% over 52 uger. De fleste vil have været igennem et længere forløb inden de bliver tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at sagerne er over 52 uger.

Til budget 2017 blev der budgetteret med en refusionsrate på 23,5% på nytilkendelser af førtidspension, men de første 5 måneder af 2017 har vist at refusionsraten har været på 21,5%. Der er til budget 2018 budgetteret med en refusionsrate på 21,5%.

I forhold til budget 2017 har der været flere nytilkendelser, hvor den løbende afgang har været tilsvarende højere. Samlet giver disse ændringer en forventet merudgift på 3,7 mio. kr. på førtidspension med trapperefusion, og mindreudgift på -5,8 mio. kr. på den gamle ordning med 35% og 50 % refusion.

Boligstøtte

I 2017 blev der budgetlagt en forventet merudgift på 3,4 mio. kr. til boligstøtte til flygtninge og familiesammenførte, hvor kommunen medfinansierer 50 %. Mod forventning modtog kommunen ikke så mange flygtninge, og har dermed heller ikke så høje udgifter, som først antaget. I 2018 forventes derfor en mindreudgift på 4,3 mio. kr. bl.a pga. færre udgifter til flygtninge.

Seniorjob

Forventet merudgift på 0,7 mio. kr. Tilgangen af seniorjob har været større end forventet

Tjenestemandspension forsyningsområdet

Forventet mindreudgift på 0,6 mio. kr.

E5: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Der forventes ingen afvigelser på området.