

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Regnskab 2018	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019 (1)	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	71,5	75,1	74,1	74,1	0,0
Jobcenter og Borgerservice	70,7	74,0	75,2	74,5	-0,7
Statsfinansierede puljer og projekter	0,4	0,0	-0,7	-1,0	-0,3
Integrationsråd	0,0	0,1	0,3	0,1	-0,2
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,4	1,0	1,0	0,5	-0,5
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7
Overførselsudgifter i alt	862,6	902,5	902,6	889,3	-13,3
Beskæftigelsesindsats	26,6	36,6	44,1	43,9	-0,2
Sociale ydelser	368,7	377,7	370,3	375,4	5,2
Integration	8,7	24,0	24,0	11,3	-12,8
Forsikrede ledige	111,3	103,8	103,8	100,4	-3,4
Førtidspension	280,0	290,7	290,7	290,9	0,2
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	67,3	69,7	69,7	67,4	-2,3
Samlet drift i alt	934,1	977,6	976,7	963,4	-13,3
Heraf overføres til 2020					0,5
Heraf uden overførselsadgang					-13,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab udgør 74,1 mio. kr., svarende til det korrigerede budget. Der forventes således samlet set budgetoverholdelse.

Udvalgets andel af negativ overførselspulje, udgør -1,7 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts opfylder dermed kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 889,3 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 902,6 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 13,3 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Det forventes altså at de i budget 2019 indregnede besparelser på overførselsudgiftsområdet kan realiseres og at der herudover vil blive et mindreforbrug.

Specifikation/væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Jobcenter og Borgerservice:

For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 0,7 mio. kr. som primært skyldes de overførte mindreforbrug fra 2017 og 2018 (2,7 mio.kr.).

For statsfinansierede projekter forventes mindreudgift på 0,3 mio. kr. som skyldes periodeforskydning mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud fra staten.

Løntilskudsjob til forsikrede ledige udviser mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet der er færre ansat i ordningen end budgetteret.

Overførselsudgifter:

Beskæftigelsesindsats:

(mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2018	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	25,2	35,0	42,6	42,7	0,1
Beskæftigelsesordninger	1,4	1,6	1,6	1,3	-0,3
Drift i alt	26,6	36,6	44,2	44,0	-0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set balance mellem udgifter og budget til beskæftigelsesindsats. Området er påvirket af at statsrefusionen stort set er afskaffet fra 2019 som led i forenklingen af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Bruttoudgifterne blev af den grund er forudsat reduceret med 10 mio. kr. i budget 2019. Der arbejdes fortsat med initiativerne i forenklingen for at realisere budgetreduktionen. Endvidere er der gennemført et udbud på området, hvor lavere pris kombineret med et mere virksomhedsrettet fokus i tilbuddene understøtter besparelseskravet.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg
Kommune

Sociale ydelser:

(mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Sygedagpenge	69,9	70,8	70,8	70,8	0,0
Kontant- og uddannelseshjælp	125,1	125,4	125,4	121,0	-4,4
FGU finansiering/mindreudgifter forsørgelse	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,6
Revalidering	6,6	4,2	4,2	5,8	1,6
Løntilskud m.v. til fleksjob	61,1	66,1	66,2	71,3	5,1
Ressourceforløb	44,3	45,3	40,7	40,9	0,2
Jobafklaringsforløb	33,4	34,4	31,5	33,5	2,0
Ledighedsydelse	28,3	32,0	32,0	32,1	0,1
Drift i alt	368,7	377,6	370,2	375,4	5,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 375,4 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på 5,2 mio. kr.

- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser mindreudgifter på 4,4 mio. kr. Forventningen skyldes primært at antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 718 mod 763 i budgettet.
- Antal revalidender blev i budgettet reduceret til 25. Forventningen er nu at antallet når at falde til 35 på årsbasis, hvilket giver en merudgift på 1,6 mio. kr.
- Løntilskud til fleksjob og fleksløntilskud viser merudgifter på 5,1 mio. kr. Der er både større tilgang til fleksløntilskud og mindre afgang fra fleksjob end budgetteret (se tabeller nederst på næste side).
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 313 på årsplan i 2019. Der er budgetteret med 270, og derfor forventes der en merudgift på 2,0 mio. kr.
- Ledighedsydelse er stort set i balance med budgettet. Inden for området er der dog merudgifter til ledighedsydelsesmodtagere uden refusion, der opvejes af færre nye ledighedsmodtagere på trapperefusionsordningen.

Tabeller og nøgletal:

Antal sygedagpengeforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2018	953	975	784	797	772	680	621	712	725	789	867	814	776	791
2019	939	812											862	812
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													45,0	40,0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i sygedagpengesystemet.

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Nyt Skøn
2018	835	835	842	828	804	790	772	763	749	754	759	753	911	790
2019	766	755	733										763	718
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													21,8	22,2

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Nyt Skøn
2018	471	459	479	487	479	488	446	435	443	468	475	459	474	466
2019	458	450	455										440	457
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													24,5	24,5

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Nyt Skøn
2018	49	47	46	46	45	43	35	38	37	39	37	36	50	42
2019	36	36	37										25	35
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													20,0	21,8

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Nyt Skøn
2018	325	325	319	318	309	308	307	302	301	300	300	299	256	309
2019	296	297	289										265	280

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Nyt Skøn
2018	406	411	426	438	455	468	474	479	487	491	491	491	378	460
2019	490	498	506										484	522

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg
Kommune

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2018	336	337	338	333	334	338	336	334	327	324	324	323	356	332
2019	329	329	333										329	334
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													20,0	20,0

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2018	249	259	268	266	269	283	292	290	300	307	310	305	309	283
2019	312	298	297										270	313
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													20,5	21,0

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2018	226	244	240	237	202	184	233	213	190	200	208	247	215	219
2019	234	250	226										231	226

Integration:

(mio. kr.) Løbende priser

Integration	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Integrationsprogram	-7,8	3,5	3,5	-2,0	-5,5
Integrationsydelse	16,6	20,5	20,5	13,2	-7,3
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	8,7	24,0	24,0	11,2	-12,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Mindreudgifterne på integrationsområdet på i alt 12,8 mio. kr. skyldes:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



- Flere resultattilskud end budgetteret. Der forventes 93 for bestået danskuddannelse, 50 for kompetencegivende uddannelse og 43 for ordinær beskæftigelse.
- Færre ydelsesmodtagere på grund af lavere antal modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2018 end forudsat ved budgetlægningen for 2019.
- Reduceret skøn for antal familiesammenførte i 2019.

Ansatte i Integrationsgrunduddannelsen på ældreområdet forventes at udløse resultattilskud for ordinær beskæftigelse på 1,1 mio. kr. Det forventes at tilskuddene tilføres Social- og Sundhedsudvalget (serviceudgifter).

Tabeller og nøgletal:

Antal modtagere af integrationsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2018	172	155	144	135	128	118	112	103	94	82	77	90	247	118
2019	112	134	129										136	128
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													20,5	21,0

Antal modtagere af integrationsydelse uden for integrationsprogrammet

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2018	90	103	98	104	112	103	104	100	99	95	94	78	245	98
2019	51	32	31										136	34
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2019													20,0	23,0

Forsikrede ledige:

(mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Dagpenge til forsikrede ledige	104,0	95,4	95,4	93,0	-2,4
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	7,3	8,4	8,4	7,4	-1,0
Drift i alt	111,3	103,8	103,8	100,4	-3,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at vise mindreudgifter på 3,4 mio. kr. Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet (under Økonomiudvalgets område). Det foreløbige tilskud udgør 110,9 mio. kr., og KL forventer i deres prognose fra marts at Svendborgs tilskud reduceres til 109,4 mio. kr. ved midtvejsreguleringen til sommer.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Udgifterne til dagpenge skønnes at udgøre 93 mio. kr. i 2019. Samtidig forventes der mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen, primært vedrørende løntilskud.

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	Nyt skøn
2018	973	942	895	753	779	731	711	736	733	751	745	775	827	794
2019	872	837											700	695
Gennemsnitlig refusionsprocent 2019													34,5	34,5

Nedenstående tabel viser udviklingen i andelen af forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de fynske kommuner, hvilket har indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den enkelte kommune.

Forsikrede ledige	Andel af ledigheden		
	2017	2018	2019
Assens	6,73	6,69	7,13
Faaborg-Midtfyn	8,85	8,93	9,77
Kerteminde	4,35	4,36	4,34
Middelfart	4,98	5,62	5,95
Nordfyns	5,62	5,41	5,96
Nyborg	5,30	5,01	5,61
Odense	49,71	49,92	47,04
Langeland	2,46	2,17	2,21
Svendborg	11,12	11,18	10,99
Ærø	0,87	0,71	1,00
Fyn i alt	100	100	100

* 2019 er udviklingen til og med februar

Tilskuddet fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af ledigheden to år før budgetåret.

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2019 udgør 10,99%, hvilket er på niveau med de 11,12% i 2017. Dermed bør der, alt andet lige, være balance mellem tilskud og andel ledige.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Førtidspension:

(mio. kr.) Løbende priser

Førtidspension	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	53,0	71,4	71,4	72,3	0,9
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	227,0	219,3	219,3	218,6	-0,7
Drift i alt	280,0	290,7	290,7	290,9	0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab er i balance med budgettet med en merudgift på 0,2 mio. kr.

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2018	311	317	329	341	349	359	368	374	386	392	399	408	329	361
2019	422	435											482	475
Gennemsnitlig refusionsprocent 2019													21,4	21,0

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
2018	2.094	2.086	2.069	2.054	2.032	2.021	2.004	1.984	1.972	1.961	1.940	1.924	2.075	2.014
2019	1.917	1.910	1.903										1.931	1.883

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	2.405	2.403	2.398	2.395	2.381	2.380	2.372	2.358	2.358	2.353	2.339	2.332
2019	2.339	2.345										

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg
Kommune

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg:

(mio. kr.) Løbende priser

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2018	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Personlige tillæg m.v.	7,1	7,5	7,5	7,2	-0,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligydelse til pensionister	31,0	32,2	32,2	31,4	-0,8
Boligsikring	28,6	30,0	30,0	28,8	-1,2
Drift i alt	67,3	69,7	69,7	67,4	-2,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift på 2,3 mio. kr. Mindreudgiften vedrører hovedsageligt boligsikring.

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
2018	4.038	4.018	4.010	3.989	3.998	3.996	3.942	3.930	3.933	3.963	4.899	4.129	4.022
2019	4.061	4.052	4.058										4.111

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get
2018	3.192	3.159	3.171	3.198	3.190	3.186	3.118	3.106	3.135	3.211	2.441	3.177	3.227
2019	3.128	3.191	3.176										3.300

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>-0,9</u>
Andel af besparelse på ledelse og administration	-0,2
Overførsler fra 2018, statsfinansierede puljer/projekter	-1,1
Overførsler fra 2018 øvrige områder	1,8
Finansiering af særlige udfordringer (reduktion af overførsler fra 2018)	-0,2
Negativ overførselspulje fra regnskab 2017, fordeling på udvalg	-1,2
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>0,2</u>
Midler retur til fleksjobpulje fra Center for ejendomme og teknisk service	0,2
Tillægsbevillinger i alt	-0,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt