

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	71,8	75,7	78,3	76,2	-2,1	-0,2
Jobcenter og Borgerservice	72,3	74,4	78,0	75,7	-2,3	-0,2
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,7	0,0	0,0	0,1	0,1	
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,2	-0,2	
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,1	1,2	1,2	0,2	-1,0	
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	
Overførselsudgifter i alt	902,5	899,1	919,1	989,1	70,0	74,7
Beskæftigelsesindsats	48,1	44,6	44,6	44,2	-0,4	
Sociale ydelser	368,7	359,3	379,3	387,0	7,7	17,2
Integration	9,9	14,5	14,5	6,7	-7,8	
Forsikrede ledige	116,4	105,4	105,4	171,2	65,8	57,5
Førtidspension	291,9	305,1	305,1	310,7	5,6	
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	67,5	70,2	70,2	69,3	-0,9	
Samlet drift i alt	974,3	974,8	997,4	1065,3	67,9	
Heraf overføres til 2021					-1,1	
Heraf uden overførselsadgang					69,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af Covid-19:

I forlængelse af Covid-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som blandt andet sikrer, at ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerrammen, samt at anlægsloftet for 2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig at udarbejde, idet de økonomiske konsekvenser blandt andet afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Udvikling i forventet regnskabsresultat:

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2020 for serviceudgifterne udgør i alt 76,2 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts er der tale om en merudgift på 0,5 mio. kr. Merudgiften vedrører blandt andet anskaffelse af IT-udstyr, der understøtter behovet for hjemmearbejde.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 31. maj 989,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 40,8 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. marts. Den store stigning skyldes udviklingen i ledigheden som følge af Covid-19. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts var der meget få data om konsekvenserne af Covid-19. Størstedelen af stigningen i forventet regnskab vedrører udgiften til dagpenge til forsikrede ledige.

I nedenstående er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.

Serviceudgifter:

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 989,1 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 919,1 mio. kr. svarer til en merudgift på 70,0 mio. kr. Bemærk at det forventede regnskab indeholder udgifter som følge af Covid-19 på 74,7 mio. kr. og udgifter til den nye seniorpension på netto 1,9 mio. kr. Det skal understreges at skønnet for overførselsudgifterne stadig er behæftet med usikkerhed som følge af Covid-19. Prognoserne for de forskellige ydelser er udarbejdet således, at det i en periode på tre til seks måneder fra starten af Covid-19 er forudsat at udviklingen er "fastfrosset", hvorefter der vendes tilbage til mere almindelig sæsonudvikling på baggrund af erfaringer fra tidligere år. Der er således ikke indregnet nogen forventning om eventuelle yderligere Covid-19-forværringer i løbet af efteråret.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Som følge af Covid-19 er det som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem KL og regeringen aftalt, at der i 2020 foretages en midtvejsregulering af budgetgarantien for at imødegå kommunernes stigende overførselsudgifter. På landsplan udgør reguleringen at kommunerne får tilført 3,4 mia. kr.

Endvidere midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet også, hvilket tilfører kommunerne 5,5 mia. kr. Det vides endnu ikke, hvad beløbet til Svendborg Kommune præcist bliver, men en rettesnor er den såkaldte bloktilskudsnøgle, hvor Svendborg udgør ca. 1 procent af landsplan. Det vil sige, at der kan forventes en kompensation på ca. 90 mio. kr. (1 procent af 8,9 mia. kr.).

Skønnet for merudgifterne i budgetopfølgningen på 70 mio. kr. vil altså i givet fald kunne finansieres af de øgede tilskud. Man skal dog være opmærksom på, at beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2021, så kommunerne kan risikere at skulle tilbagebetale dele af det foreløbige tilskud, hvis det viser sig at de faktiske udgifter blev mindre.

Specifikation/væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Jobcenter og Borgerservice:

For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 2,3 mio. kr. En del af midlerne forudsættes overført til 2021, hvor der bliver brug for ekstra administrativ indsats til implementering af nyt ydelsessystem. Den resterende del af mindreforbruget modsvarer den negative overførselspulje.

Det forventes at kommunen modtager følgende ekstra midler i forbindelse med Lov- og

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



cirkulæreprogrammet:

- Kompensation for administrative udgifter i forbindelse med den nye seniorpension fra 2020 0,2 mio. kr.
- Kompensation for administrative udgifter som følge af ændrede regler for sygedagpengerefusion (Covid-19) 0,2 mio. kr.

For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,1 mio. kr., der vedrører jobcenterets egen andel af udgift til projekt "Implementering af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats".

Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2019.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Beskæftigelsesindsats:

(mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2020 Heraf udg. vedr. Covid-19
Drift						
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	-	0,4	0,4	0,4	0,0	
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	46,9	41,4	41,4	41,4	0,0	
Løntilskud	-	1,1	1,1	0,4	-0,7	
Beskæftigelsesordninger	1,2	1,7	1,7	2,0	0,3	
Drift i alt	48,1	44,6	44,6	44,2	-0,4	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug på området Beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen er i en periode midlertidigt suspenderet på grund af Covid-19, hvilket medfører et mindre antal tilbud til ledige. Da der efter Covid-19 er flere ledige, forventes der et stort behov for opkvalificering m.m., så det sikres, at flest muligt kommer hurtigt i beskæftigelse.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Sociale ydelser:

(mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2020 Heraf udg. vedr. Covid-19
Drift						
Sygedagpenge	68,5	71,0	71,0	74,4	3,4	4,3
Kontant- og uddannelseshjælp	118,7	113,5	113,5	125,7	12,2	12,9
Teknisk pulje	-	-20,0	0,0	0,0	0,0	
Revalidering	5,2	4,9	4,9	4,5	-0,4	
Løntilskud m.v. til fleksjob	70,0	82,1	82,1	72,1	-10,0	
Ressourceforløb	39,8	43,5	43,5	37,1	-6,4	
Jobafklaringsforløb	33,8	33,0	33,0	31,7	-1,3	
Ledighedsydelse	32,7	31,3	31,3	41,5	10,2	
Drift i alt	368,7	359,3	379,3	387,0	7,7	17,2

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 387,0 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på 7,7 mio. kr.

- Til sygedagpenge forventes en merudgift på 3,4 mio. kr. Området er påvirket af: Samlet set forventes 164 flere helårs-sygedagpengeforløb end de 800 i budgettet. Dette modsvares dog delvist af at den gennemsnitlige udgift pr. sag er lavere end budgetteret og at refusionsprocenten er højere end budgetteret.

Midlertidig regelændring som følge af Covid-19 for sygedagpenge (til 1/1 2021), idet der nu gives refusion i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag, hvis der er tale om Covid-19. I lovforslaget skønnes merudgiften at udgøre 4,3 mio. kr. (49 helårspersoner), hvilket er indregnet i ovenstående skøn.

Endvidere ses der en effekt af, at det som følge af Covid-19 er besluttet at forlænge sygedagpengereetten i tre måneder, således at ingen sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts til 9. juni.

- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser en forventet merudgift på 12,2 mio. kr. Som følge af Covid-19 forventes der for begge områder flere ydelsesmodtagere.
- Revalidering udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse ligger lidt under budgettet.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindredgifter på 10,0 mio. kr. Antal flekslønstilskud forventes at blive godt 70 mindre end budgetteret.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 300 i forhold til 353 budgetterede. Det giver mindredgifter på 6,4 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 291, der er budgetteret med 305. Der forventes derfor en mindredgift på 1,3 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 10,2 mio. kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes et højere antal personer på ledighedsydelse.

Tabeller og nøgletal:

Antal sygedagpengeforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	957	872	805	782	786	720	683	722	817	839	825	826	862	803
2020	900	790	1.010	931	928								800	964
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													42,0	44,0

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
2019	763	753	748	717	709	709	681	674	684	688	693	684	763	709
2020	688	698	715	735	712								666	734
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													22,3	22,3

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	456	448	469	474	482	479	472	440	448	473	495	476	440	469
2020	476	472	509	522	518								434	536
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													24,5	24,4

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	36	36	37	37	36	36	28	29	31	30	30	31	25	33
2020	33	31	31	31	31								31	28
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,5	21,0

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	296	297	289	284	282	280	279	270	265	264	258	251	265	276
2020	252	252	250	250	247								251	237

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	490	498	507	527	529	533	534	542	548	541	542	532	484	527
2020	529	534	544	534	535								610	537

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	329	329	333	331	333	334	330	331	323	321	320	314	329	327
2020	322	310	309	304	300								353	300
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													20,0	20,0

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	314	302	315	319	310	317	318	321	323	325	336	336	270	320
2020	325	325	319	307	278								305	291
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,0	21,1

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	234	252	228	233	201	197	250	244	223	249	248	280	231	237
2020	290	276	293	332	293								230	305

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Integration:

(mio. kr.) Løbende priser

Integration	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-2,0	2,5	2,5	-3,7	-6,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,0	12,0	12,0	10,6	-1,4
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Drift i alt	9,9	14,5	14,5	6,7	-7,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 6,7 mio. kr. For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet vedrører det primært øgede indtægter fra resultattilskud, hvor der ved budgetlægningen ikke forventedes så mange tilskud som nu.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. grundet færre ydelsesmodtagere end budgetteret.

Tabeller og nøgletal:

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	112	134	129	123	127	117	121	107	104	104	96	100	136	115
2020	95	72	75	75	73								80	76
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,5	20,2

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2019	51	32	31	35	35	38	40	36	42	41	44	47	136	39
2020	49	48	47	54	61								72	55
Forventet gennemsnitlig refusionsprocent 2020													24,0	22,5

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Forsikrede ledige:

(mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R 2020 Heraf udg. vedr. Covid-19
Drift						
Dagpenge til forsikrede ledige	109,5	97,1	97,1	164,6	67,5	57,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	6,9	8,3	8,3	6,6	-1,7	
Drift i alt	116,4	105,4	105,4	171,2	65,8	57,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give merudgifter på 65,8 mio. kr., hvilket skyldes væsentligt flere dagpengemodtagere end budgetteret.

Ved budgetlægningen var der forventning om at antal a-dagpengemodtagere i løbet af 2019 ville falde og udgøre 700 på årsplan, og dette blev fastholdt som budget for 2020. Dette skøn viste sig at være for optimistisk, da ledigheden i forvejen var lav og jobcenteret oplevede et stigende antal nyledige i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020. 2019 endte derfor på 810 helårspersoner. Der var således inden Covid-19 opstod, en forventning om et merforbrug til a-dagpenge.

Konsekvenserne for arbejdsløsheden som følge af Covid-19 er stadig vanskelig at forudsige, men på baggrund af de seneste kendte ledighedstal er der er anlagt et skøn for antal a-dagpengemodtagere på 1.220 helårspersoner i 2020. Dette resulterer i en dagpengeudgift på i alt 164,6 mio. kr. Heraf skønnes de 57,5 mio. kr. at være en følge af Covid-19.

Tiltag til budgetoverholdelse:

På området forsikrede ledige blev der inden Covid-19 sat kraftigt ind for at nedbringe udgifterne til a-dagpenge. Der blev både skruet op for samtalevolumen og for de aktive tilbud. Endvidere blev der sat fokus på geografisk og faglig mobilitet i jobsøgningen.

Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet (under Økonomiudvalgets område). Det foreløbige tilskud udgør 108,2 mio. kr. Som led i kommuneaftalen indgår en midtvejsregulering af tilskuddet på 5,5 mia. kr. på landsplan. Heraf kan Svendborg cirka forvente at modtage 55 mio. kr. Det samlede tilskud vil herefter udgøre 163 mio. kr.

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
2019	873	849	807	737	753	768	746	803	794	815	858	913	700	810
2020	1.025	987	1.073	1.254									700	1.220
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													34,3	35,0

Nedenstående tabel viser udviklingen i andelen af forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



fynske kommuner, hvilket har indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den enkelte kommune.

Forsikrede ledige	Andel af ledigheden		
	2018	2019	2020
Assens	6,69	6,87	7,12
Faaborg-Midtfyn	8,91	9,05	9,78
Kerteminde	4,35	4,04	4,26
Middelfart	5,62	5,63	5,48
Nordfyns	5,41	5,51	6,03
Nyborg	5,02	5,23	5,65
Odense	49,93	49,66	46,82
Langeland	2,17	1,87	2,18
Svendborg	11,19	11,25	11,80
Ærø	0,70	0,89	0,89
Fyn i alt	100	100	100

* 2020 er udviklingen til og med april

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

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2020 udgør 11,80%, hvilket er lidt over de 11,19% i 2018. Dermed vil der, alt andet lige, være en mindre ubalance mellem tilskud og andel ledige.

Førtidspension:

(mio. kr.) Løbende priser

Førtidspension	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Seniorpension	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	73,0	92,2	92,2	93,8	1,6
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	218,9	212,9	212,9	209,1	-3,8
Drift i alt	291,9	305,1	305,1	310,7	5,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør 310,7 mio. kr., svarende til en merudgift på 5,6 mio. kr.

Folketinget vedtog 20. december 2019 loven om Seniorpension, som er en ny ydelse fra 2020, og dermed ikke budgetlagt. 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.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Det skønnes at 100 personer i løbet af året vil få bevilget seniorpension, hvilket forventes at koste 7,8 mio. kr. Til gengæld er der modregnet 5,9 mio. kr. som forventede mindreudgifter under Sociale ydelser som følge af seniorpensionen.

For førtidspension forventes mindreudgifter på i alt 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at antal sager tilkendt før 1. juli 2014 faldt mere i 2019 end forventet, og dermed forventes der også et lavere antal i 2020 end budgetteret.

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
2019	422	435	447	458	471	475	487	495	503	512	528	536	482	481
2020	544	570	593	618									602	601
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,0	20,7

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
2019	1.917	1.910	1.903	1.901	1.903	1.904	1.901	1.900	1.886	1.867	1.850	1.832	1.931	1.890
2020	1.815	1.801	1.801	1.802	1.789								1.814	1.776

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	2.339	2.345	2.350	2.359	2.374	2.379	2.388	2.395	2.388	2.378	2.377	2.367
2020	2.359	2.371	2.394	2.420								

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg:

(mio. kr.) Løbende priser

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Personlige tillæg m.v.	7,8	7,6	7,6	7,2	-0,4
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligydelse til pensionister	32,0	32,9	32,9	32,1	-0,8
Boligsikring	27,5	29,7	29,7	30,0	0,3
Drift i alt	67,5	70,2	70,2	69,3	-0,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i 2020. Både boligydelse og boligsikring ligger antalmæssigt under det budgetterede, men begge områder er påvirket af en ekstraordinær opkrævning på 1,1 mio. kr., der korrigerer en fejl i Udbetaling Danmarks systemer tilbage til medio 2018.

Tabeller og nøgletal:

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2019	4.061	4.052	4.058	4.182	4.076	4.068	4.058	4.047	4.042	4.140	4.048	3.998	4.111	4.069
2020	4.038	4.063	4.073	4.249	4.089								4.118	4.102

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2019	3.128	3.191	3.176	3.278	3.233	3.212	3.171	3.160	3.113	3.205	3.164	3.000	3.300	3.169
2020	2.933	3.084	3.177	3.393	3.112								3.277	3.150

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Bilag 1

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	2,6
Midler fra barselspuljen	0,1
Overførsler fra regnskab 2019	2,1
Overførsler fra regnskab 2019, reduktion af negativ overførselspulje	0,4
Overførselsudgifter:	20,0
Teknisk pulje	20,0
Tillægsbevillinger i alt	22,6

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Nr. 17: Helhedsorienteret sagsbehandling (BIU)	Tovholder: Louise Berg	
Indsatsområde: Der afsættes yderligere midler til kontrol og vejledning med udbetaling af uretmæssige sociale ydelser. Indsatsen finansieres via besparelser på overførselsudgifterne.	Status: Kontrolområdet blev opnormeret med en ekstra medarbejder pr. 1/2 - 2020, således at medarbejdergruppen nu består af 3 medarbejdere. Der er et særligt fokus på det interne samarbejde og vejledning.	
Nr. 18: Forsøg IGU-elever (BIU/SSU)	Tovholder: Louise Berg	
Indsatsområde: Det igangværende forsøg med ansættelse af IGU-elever på social- og sundhedsområdet fastholdes og fortsættes, idet elevlønnen finansieres via sparede udgifter til integrationsydelse samt resultattilskud.	Status: Der er pr. 1. februar 2020 startet 11 kvinder og 4 mænd op i et IGU-forløb indenfor social- og ældreområdet. Deres arbejdsopgaver dækker bl.a. opgaver indenfor køkken, rengøring, ældrepleje og pedelfunktioner. IGU-forløbet strækker sig over en 2 årig periode.	