

Generelt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter samt overførselsudgiftsområderne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Forsikrede ledige, Førtidspension og Boligsikring m.v.

Jobcenter og Borgerservice

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune, herunder også ungeindsatsen, der varetages i Ungekontakten samt kontrolindsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. De overordnede principper, fokusområder og mål for indsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og MitId samt områderne folkeregister, vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening, herunder betjening fra Mobil Borgerservice i udvalgte lokalområder.

Beskæftigelsesindsats

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige og sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For nogle af borgerne vil indsatsen have til formål at afklare borgernes fremtidige forsørgelsesgrundlag.

I 2023 vil omdrejningspunktet i beskæftigelsesindsatsen være virksomhedsrettede tilbud, hvor der vil være fokus på, at borgerne kommer i job eller opnår ordinære timer. Særlige indsatsområder i 2023 er de jobparate, de unge, seniorerne samt de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Sociale Ydelser

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Forsikrede ledige

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og befordring.

Senior- og førtidspension

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

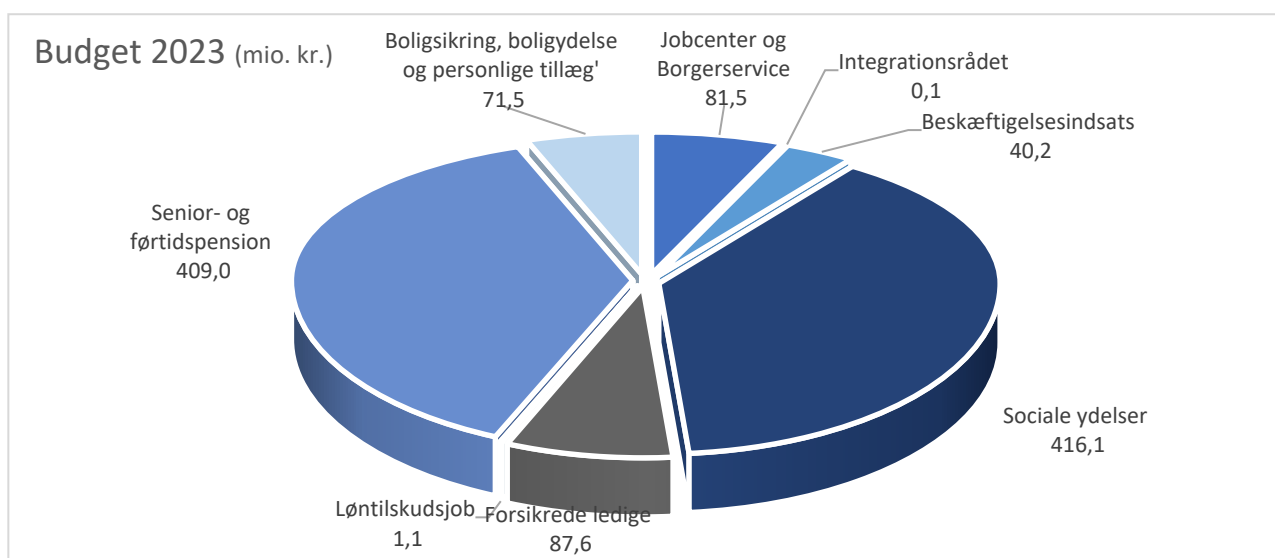
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	81,8	81,8	81,8
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Serviceudgifter i alt	81,1	82,7	83,0	83,0	83,0
Overførselsudgifter					
Beskæftigelsesindsats	57,3	40,2	51,4	54,3	54,3
Sociale ydelser	399,1	416,1	398,0	393,2	393,4
Forsikrede ledige	103,1	87,6	87,6	87,6	87,6
Senior- og førtidspension	381,2	409,0	414,9	421,6	430,7
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,0	71,5	72,0	72,5	73,0
Overførselsudgifter i alt	1.012,7	1.024,4	1.023,9	1.029,2	1.039,0
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.093,8	1.107,1	1.106,9	1.112,2	1.122,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2023 udgør 82,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end budget 2022.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.024,4 mio. kr. i budget 2023, hvilket er 11,7 mio. kr. højere end budget 2022 (i løbende priser).

Udviklingen i overførselsudgifterne er forbundet med betydelig usikkerhed på grund af krigen i Ukraine, inflationen m.v., hvorfor kommuneaftalens og KL's skøn er lagt til grund for budgettet.

Budgetændringer

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2022 fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter:	1,7	1,9	1,9	1,9
Besparelser budget 2022	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udmøntning af budgetforlig 2022, IPS stilling	0,5	0,5	0,5	0,5
Flytning af budgetter til IT-systemer	0,4	0,4	0,4	0,4
Pris- og lønfremskrivning til 2023-niveau	2,3	2,3	2,3	2,3
Lov- og cirkulæreprgram budget 2023	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvidelse af Mobil Borgerservice	0,3	0,2	0,2	0,2
Energibidrag 2023	-0,3	0,0	0,0	0,0
Besparelser jf. budgetforlig	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Overførselsudgifter:	-4,3	-8,0	-7,1	2,6
Udmøntning af budgetforlig 2022, IPS stilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Prisfremskrivning til 2023-niveau	20,9	21,2	21,4	21,4
Revideret skøn budget 2023	-24,7	-28,7	-28,0	-18,3

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Jobcenter og Borgerservice

Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere.

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder hjælp til rekruttering, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfasholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v.

Jobcenter Svendborg indgår som en del af Ungekontakten, der er etableret som en fælles indgang for de unge i Svendborg. Medarbejdere fra jobcentrets ungeteam har desuden fysisk tilstedeværelse på Svendborg Erhvervsskole.

Rammebetingelser Borgerservice

Borgerservice Svendborg løser opgaver som borgerservicecenter efter Borgerservicecenterloven, og fungerer således som borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgerservice varetager kommunale borgerrettede opgaver og lovbestemte vejledningsopgaver for andre myndigheder (herunder SKAT og Udbetaling Danmark)

Hvad vil vi i 2023:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2023 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mobil Borgerservice vil i 2023 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 kommunens 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.

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

Jobcenter og Borgerservice	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	2022-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	81,8	81,8	81,8
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Drift i alt	81,1	82,7	83,0	83,0	83,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2023 81,5 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end i budget 2022. Ændringen vedrører følgende:

- Pris- og lønfremskrivning til 2023-niveau på 2,3 mio. kr.
- Udmøntning af budgetforlig 2022 (ansættelse af IPS-konsulent) 0,5 mio. kr.
- Besparelser jf. budget 2022 -0,8 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram budget 2023 0,3 mio. kr.
- Flytning af budget vedrørende IT-systemudgifter 0,4 mio. kr.
- Besparelser jf. budget 2023 -1,4 mio. kr.

- Udvidelse af Mobil Borgerservice jf. budgetforlig 2023 0,3 mio. kr.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til ansatte i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til 1,1 mio. kr.

Der er i budgettet ikke indregnet konsekvenser af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer retten til tidlig pension, da aftalen ikke var indarbejdet i kommuneaftalen for 2023. Ifølge aftalen forventes det, at der i 2023 modtages et mindre beløb vedrørende digitale samtaler, mens der fra 2024 og frem skal afleveres ca. 3,7 mio. kr. af serviceudgiftsbudgettet i forbindelse med A-kassernes øgede ansvar samt mindre administration i jobcentre.

Som konsekvens af første delaftale blev budgettet reduceret med 0,4 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats

Rammebetingelser

Beskæftigelsesindsats dækker over de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentrets centrale indsats er den individuelle samtale med borgeren, men derudover kan jobcentret give en række af forskellige aktive tilbud, der bidrager til at understøtte borgerens vej til selvforsørgelse, eller for nogle borgere, er med til at afklare deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har fastlagt en række overordnede principper, der skal lægges til grund for indsatsen:

- Værdig sagsbehandling – Intern læring og proaktiv opfølgning
- Dem der kan selv – skal selv
- Professionalisme og specialisering – hjælp til dem der ikke kan selv
- Fokus på mobilitet – faglig og geografisk
- Virkeligheden virker – den virksomhedsrettede indsats skal være omdrejningspunktet
- Stærkt tværgående samarbejde – internt og eksternt
- Forpligtende og aktive fællesskaber – opgaven løses sammen med borgeren

Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation og forudsætninger når indsatsen tilrettelægges med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2023 vil især være målrettet opkvalificering og muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. Der vil være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. SOSU-området, bygge og anlæg samt servicebranchen.

Der er fokus på at skabe gode opkvalificeringsforløb efter Job-VEU-modellen, hvor virksomhed, kommune og uddannelsesinstitutionerne tilrettelægger målrettede opkvalificeringsforløb, der kan øge mulighederne for beskæftigelse.

Der arbejdes på Fyn tæt sammen om opkvalificering og rekruttering i det fælles fynske samarbejde Rekrutteringsservice Fyn.

For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten af få etableret en tilknytning til arbejdsmarkedet eller at få afklaret deres arbejdsevne, er der fokus på mulighederne for småjob. Det gælder både i forhold til private og offentlige arbejdsgivere.

Indsatsen for denne gruppe af borgere kalder på alternative samarbejdsformer og interessenter. Der er stor interesse for social ansvarlighed i de lokale virksomheder og i de eksisterende virksomhedsnetværk. Jobcentrets virksomhedsservice arbejder tæt sammen med disse virksomheder for at skabe gode match for borgere og virksomheder. Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, beskrives overordnet i kommunens beskæftigelsesplan, der godkendes politisk. Beskæftigelsesplanen beskriver desuden de overordnede ministermål, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Flere personer med et handicap skal i beskæftigelse

Der vil løbende blive fulgt op på de beskæftigelsespolitiske mål, både ministermålene og de lokale målsætninger. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har udvalgt en række særlige indsatsområder; jobparate, integration, unge, seniorer, borgere på kanten, socialt ansvarlige virksomheder og ikke mindst samarbejde, der er en vigtig forudsætning for at lykkes.

Hvad vil vi i 2023:

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under landsgennemsnittet.

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.

Der er fokus på at anvende målrettet opkvalificering i et samarbejde med de lokale arbejdsgivere, så de ledige får de kompetencer, der efterspørges.

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.

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.

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

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, for andre unge beskæftigelse.

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.

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsats	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	2,6	-10,9	0,3	3,2	3,2
Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	43,3	40,4	40,4	40,4	40,4
Løntilskud	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Beskæftigelsesordninger	6,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Beskæftigelsesindsats i alt	57,3	40,2	51,4	54,3	54,3

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budget 2023 udgør 40,2 mio. kr., hvilket er noget mindre end budget 2022. Forskellen ligger primært på Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, hvor der budgetteres med en betydelig nettoindtægt, som skyldes de mange fordrevne fra Ukraine. KL har i deres skøn for 2023 forudsat, at der vil kunne hjemtages resultattilskud for ordinært arbejde for cirka 50 procent af ukrainerne, hvilket udløser mange indtægter. Desuden modtages der grundtilskud for alle voksne ukrainere. Under Sociale Ydelser ses der tilsvarende merudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Budgettet er forbundet med stor usikkerhed som følge af udviklingen i Ukraine.

Der er i budgettet ikke indregnet konsekvenser af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer retten til tidlig pension, da aftalen ikke var indarbejdet i kommuneaftalen for 2023. Det forventes, at der i 2023 og frem skal afleveres ca. 3,9 mio. kr. af budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsats primært som følge af mere målrettede tilbud/øget anvendelse af jobrettede tilbud.

Som konsekvens af første delaftale blev budgettet reduceret med 3,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal personer under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	64	45	33	237

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet)	2.915	2.950	3.030
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år	82.807	83.801	86.064

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år	55.203	55.865	57.374
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år	82.807	83.801	86.064
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år	55.203	55.865	57.374
Resultattilskud for bestået danskprøve	35.331	35.755	36.720

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-64/18-66 årig	119	162
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-64/17-66 årig	1.038	1.090

Note: Løbende priser

ECO Nøgletal regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig	162	293	278	343
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig	1.090	1.114	992	1.166

Note: Løbende priser

Sociale ydelser

Rammebetingelser

Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper:

- Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse
- Borgere som er sygemeldte og modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb
- Borgere som er godkendte til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse.
- Borgere som er i jobtræning
- Borgere i fleksjob eller skånejob

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

Sociale ydelser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,7	24,4	8,5	6,1	6,3
Sygedagpenge	98,8	81,3	81,3	81,3	81,3
Kontant- og uddannelseshjælp	100,1	114,4	114,4	114,4	114,4
Revalidering	4,7	5,4	5,4	5,4	5,4
Løntilskud til fleksjob/flekslønstilskud	88,2	92,1	89,9	87,5	87,5
Ressourceforløb	32,4	32,3	32,3	32,3	32,3
Jobafklaringsforløb	31,5	34,1	34,1	34,1	34,1
Ledighedsydelse	30,7	32,1	32,1	32,1	32,1
Sociale ydelser i alt	399,1	416,1	398,0	393,2	393,4

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Sociale ydelser udgør i 2023 416,1 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør 24,4 mio. kr. i 2023. Budgettet er lagt i overensstemmelse med kommuneaftalen og KL's skøn og er påvirket af de mange fordrevne ukrainere. Merudgiften i forhold til 2022 skal ses i sammenhæng med de øgede nettoindtægter under Beskæftigelsesindsats.

Antal sygedagpengeforløb steg meget under Covid-19, særligt i vinteren 2021/2022. For 2023 forventes et mere almindeligt niveau, der dog er påvirket af den høje beskæftigelse, der afføder flere sygedagpengeforløb. Udgiften til sygedagpengeforløb forventes at kunne reduceres til 81,3 mio. kr., hvilket svarer til 1.192 forløb i gennemsnit.

Efter flere år med faldende antal kontanthjælpsmodtagere forventes det nu at udviklingen vil vende, hvorfor antallet øges fra 513 til 585 i 2023. Uddannelseshjælp opjusteres fra 464 til 474 modtagere. Samlet set udgør budgettet 114,4 mio. kr. i 2023.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2023 med lidt flere personer end i 2022, hvilket sammen med de lavere refusionsindtægter som følge af bevægelse fra den gamle fleksjobordning til flekslønstilskud øger udgiften til 92,1 mio. kr.

Antal ressourceforløb forventes at udgøre 242 i 2023 og jobafklaringsforløb 279, hvilket betyder næsten uændrede udgifter til ressourceforløb og lidt stigende for jobafklaringsforløb.

Budgettet til ledighedsydelse udgør 32,1 mio. kr. i 2023, hvilket indeholder 211 budgetterede modtagere i gennemsnit.

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående tabel.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program	68	51	33	220
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre	63	78	112	80
Antal sygedagpengeforløb	1.410	1.551	1.483	1.192
Kontanthjælpsmodtagere	694	584	513	585

Uddannelseshjælpsmodtagere	511	509	464	474
Revalidering	30	31	27	30
Antal fleksjob	241	209	170	151
Flekslønstilskud	553	600	658	708
Ressourceforløb	299	264	253	242
Jobafklaringsforløb	266	241	268	279
Antal personer på ledighedsydelse	282	218	198	211

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Integrationsydelse enlig forsørger, kr. pr. måned	12.437	12.456	12.699
Integrationsydelse, ej forsørger, kr. pr. måned	6.219	6.228	6.349
Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge	4.460	4.465	4.552
Højeste sygedagpengebeløb, pr. time	120,54	120,68	123,03
Kontanthjælp forsørger, pr. måned	15.547	15.570	15.874
Kontanthjælp ikke forsørger, pr. måned	11.698	11.716	11.944
Uddannelseshjælp udeboende, pr. måned	6.410	6.420	6.545
Uddannelseshjælp enlig forsørger, pr. måned	12.821	12.840	13.090
Revalideringsydelse fyldt 30 år, pr. måned	19.334	19.363	19.741
Ledighedsydelse – maksimalt, pr. uge	3.969	3.974	4.051
Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned	15.547	15.570	15.874

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Nettodriftsudg. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-64/66 årig	313	282
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig/17-66 årig	2.445	3.005
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-64/17-66 årig	3.509	3.188
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64/17-66 årig	136	147
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64/17-66 årig	2.056	2.234
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-64/66 årig	1.965	1.762
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64/17-66 årig	1.162	896

ECO Nøgletal – regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig	282	263	266	214
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig	3.005	2.901	3.215	2.736
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig	3.188	2.485	2.543	2.525
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66 årig	147	104	127	104
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig	2.234	2.598	3.118	2.255
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig	1.762	1.247	1.419	1.246
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66 årig	896	709	819	641

Forsikrede ledige

Rammebetingelser

Ledigheden er aktuelt historisk lav og der er fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der er fokus på en tidlig og jobrettet indsats. Der er tale om en differentieret indsats afhængig af, hvor længe borgeren har været ledig.

Der vil blive arbejdet målrettet med ABC-planer og konkrete jobåbninger. For en del af målgruppen vil der være særlig fokus på opkvalificering.

Hvis borgeren er i særlig risiko for langtidsledighed, tilrettelægges der en særlig indsats.

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

Forsikrede ledige	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	103,1	87,6	87,6	87,6	87,6
Forsikrede ledige i alt	103,1	87,6	87,6	87,6	87,6

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret til 87,6 mio. kr. i 2023. Ledigheden er på det laveste niveau i mange år, og i kommuneaftalen/KL's skøn forventes der også et lavt niveau for 2023. Der er således budgetteret med 640 helårspersoner i 2023 og overslagsårene.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal a-dagpengemodtagere	1.115	846	768	640

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Dagpenge fuldtidsforsikret, pr. måned	19.322	19.351	19.728
Dagpenge deltidsforsikret, pr. måned	12.881	12.901	13.153
Dagpenge dimittend, ej forsørger, pr. måned	13.815	13.836	14.106

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-64/17-66 årig	4.389	3.368

ECO Nøgletal regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 årig	3.368	2.962	2.890	3.388

Senior- og førtidspension

Rammebetingelser

Fra 2021 har seniorpensionsenheden ved ATP stået for tilkendelse af seniorpension. Kommunen skal dog fortsat stå for oplysningen af sager samt yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Betingelserne for at få seniorpension er:

1. At der højst er 6 år til folkepensionsalderen
2. At borgeren har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, opgjort som sammenlagt 20-25 års beskæftigelse og
3. At borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen

Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og op til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden der træffes afgørelse i sagen.

Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

Senior- og førtidspension	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	29,5	45,4	45,4	45,4	45,4
Førtidspension, nye (trapperefusion)	153,8	178,0	201,0	223,7	247,1
Førtidspension med 35 og 50% refusion	197,9	185,6	168,6	152,6	138,2
Førtidspension i alt	381,2	409,0	415,0	421,7	430,7

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2023 409,0 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Budgettet til seniorpension opjusteres, da der fortsat er tilgang til ydelsen. Antallet forventes i 2023 at udgøre 292, hvilket svarer til en budgetteret udgift på 45,4 mio. kr.

For førtidspension budgetteres der med 190 tilkendelser i 2023. Når den naturlige afgang fra ydelsen fratrækkes, udgør det budgetterede antal 1.119 i 2023.

De seneste års antal tilkendelser er blandt andet påvirket af følgende:

- En principafgørelse fra 2018, hvor det blev præciseret at der skal kunne peges på konkrete udviklingsmuligheder for borgeren for at afvise en ansøgning.
- Øget antal sygedagpengesager, hvor borgerne har store psykiske problemer.
- Flere borgere er efter endt ressourceforløb (indført i 2014) tilkendt en førtidspension.
- En del af de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afklaret til pension.

De gamle typer førtidspension med 35 eller 50 procent statsrefusion er faldende efterhånden som personerne ophører på ydelsen. Den naturlige afgang af sager med høj refusion, der afløses af nye sager med trapperefusion (ca. 21%) giver i sig selv merudgifter.

Folkepensionsalderen, der fra 2019 gradvist forhøjes fra 65 til 67 år, medfører flere førtidspensionister, idet der vil gå op til to år længere, inden man forlader ordningen.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Seniorpension	-	165	192	292
Førtidspensionister med trapperefusion (nye)	644	782	983	1.119
Førtidspensionister med 35% refusion	1.564	1.498	1.446	1.343
Førtidspensionister med 50% refusion	216	193	177	162

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Førtidspension enlige, pr. måned	19.331	19.360	19.738
Førtidspension, andre, pr. måned	16.432	16.457	16.778

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-64 årig i 2020/17-66 årig i 2021	2.888	3.423
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-64 årig i 2020/17-66 årig i 2021	6.188	5.784

ECO Nøgletal regnskab 2021	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig	3.423	3.499	3.379	3.046
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig	5.784	5.343	5.863	4.440

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Rammebetingelser

Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister omfatter tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling varmeudgifter m.v.

Boligydelse er et tilskud til huslejen, der ydes til folkepensionister og førtidspensionister. For øvrige persongrupper hedder ydelsen boligsikring.

Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Boligydelse til pensionister	33,6	33,1	33,4	33,7	33,9
Boligsikring	30,9	31,0	31,2	31,4	31,6
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt	72,0	71,6	72,1	72,6	73,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

For boligydelse og boligsikring forventes svagt stigende udgifter som følge af flere ældre og førtidspensionister samt det igangværende og planlagte boligbyggeri.

Tilkendelse og udbetaling af boligydelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen opkræves henholdsvis 25 og 50 procent af udgifterne.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Modtagere af boligydelse	4.096	4.146	4.189	4.216
Modtagere af boligsikring	3.151	3.128	3.243	3.172

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Personlige tillæg m.v., pr. pensionist	435	430

ECO Nøgletal regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Personlige tillæg m.v. i alt, pr. pensionist	430	439	435	450