

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – Kort fortalt!

Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2020:

Jobcenter

Covid-19-situationen og forskellige grader af suspendering af beskæftigelsesindsatsen har præget jobcenterets indsats i 2020. Under den første nedlukning, hvor indsatsen var helt suspenderet og alle medarbejdere arbejdede hjemmefra var der fokus på at bevare en kontakt med de ledige og gøre opmærksom på de jobåbninger, der fortsat var. I forbindelse med genåbningen har der været fokus på rekruttering til f.eks. rengøringsområdet, hvor der var behov for ekstra arbejdskraft. Da der igen blev indført ret og pligt i beskæftigelsesindsatsen har der været fokus på at sikre rettidighed i samtaler og tilbud, så borgerne får den indsats, de har ret og pligt til. Der har været et særligt fokus på de digitale muligheder i forhold til såvel samtaler som tilbud.

Borgerservice

Covid-19- situationen har krævet meget opmærksomhed, først ved forårets nedlukning, hvor Borgerservice var hjemsendt, men etablerede akutbetjening for borgere med akutbehov og opretholdt driften af kommunens callcenter som hjemmearbejde. Dernæst gennem den gradvise genåbning, og senest med fornyet nedlukning i december 2020, hvor der er etableret visiteret akutbetjening for borgere med uopsættelige behov.

Driften af Borgerservice's sagsbehandlende funktioner har været opretholdt på trods af covid-19-situationen (Folkeregister, vielser, beboerindskudslån samt administrationen af nødvendige pas- og kørekortekspeditioner). Tidsbestilling og dokumentudleveringssystem er i fuld drift, og der er opnået en god styring af den personlige betjening. Desuden er der arbejdet med at øge straksafklaring i den telefoniske betjening i Callcentret.

Integrationsråd

Aktiviteter i 2020:

Aktiviteterne Integrationsrådet i 2020 har været påvirket af covid-19-situationen. Således er det besluttet at udskyde afholdelse af International festival samt uddeling af integrationspris til 2021. Et planlagt fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Integrationsrådet måtte ligeledes udskydes. Integrationsrådet har haft mulighed for at støtte enkelte initiativer i år, bl.a. uddeling af sommerpakker til børn i udsatte boligområder.

Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2020:

2020 har som nævnt været præget af covid-19 – det gælder også i forhold til beskæftigelsesindsatsen. I foråret var det ikke muligt at etablere tilbud som følge af suspenderingen. I de perioder det har været muligt har der været fokus på den virksomhedsrettede indsats. Der har ligeledes været fokus på, i samarbejde med leverandørerne, at omlægge tilbuddene til digitale tilbud.

Der har i 2020 blandt andet været afviklet en omfattende fleksjobkampagne og der er indgået aftale med KLAPjob. Derudover er det lykkedes at etablere mange voksenlærlingeaftaler.

Sociale Ydelser

Aktiviteter i 2020:

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Der er kontinuerligt fokus på at digitalisere og systematisere udbetaling af ydelser, og sikre at borgerne får den ydelse, de er berettiget til.

I 2020 har overgangen til et nyt udbetalingsystem på sygedagpengeområdet fyldt en del, da implementeringen ikke bare i Svendborg, men på landsplan, har givet anledning til en del udfordringer.

Integration

Aktiviteter i 2020:

I 2020 er der arbejdet med at få øget andelen af integrationsborgere, der kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Der har været fokus på at udbrede kendskabet til integrationsgrunduddannelsen (IGU), ikke blot i private virksomheder, men også i kommunale. I 2020 startede yderligere et forløb op indenfor SOSU-området. Derudover har der i 2020 været fokus på at opstarte et særligt kvindeprojekt "Aktive Kvinder", der havde til formål at øge kvindernes arbejdsmarkedstilknnytning.

Forsikrede ledige

Aktiviteter i 2020:

Der er i 2020 arbejdet med en ny kontakt- og indsatsstrategi for jobparate borgere. Der er fokus på jobrettede samtaler og en aktiv indsats. Der er også et særligt fokus på borgere, der er i risiko for at blive langtidsledige.

Trods det at ledigheden er påvirket af covid-19-situationen er det lykkedes at nedbringe den sæsonkorrigerede ledighed fra 6,5 procent da den toppede til 4,6 ved udgangen af december.

Senior- og førtidspension

Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

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

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



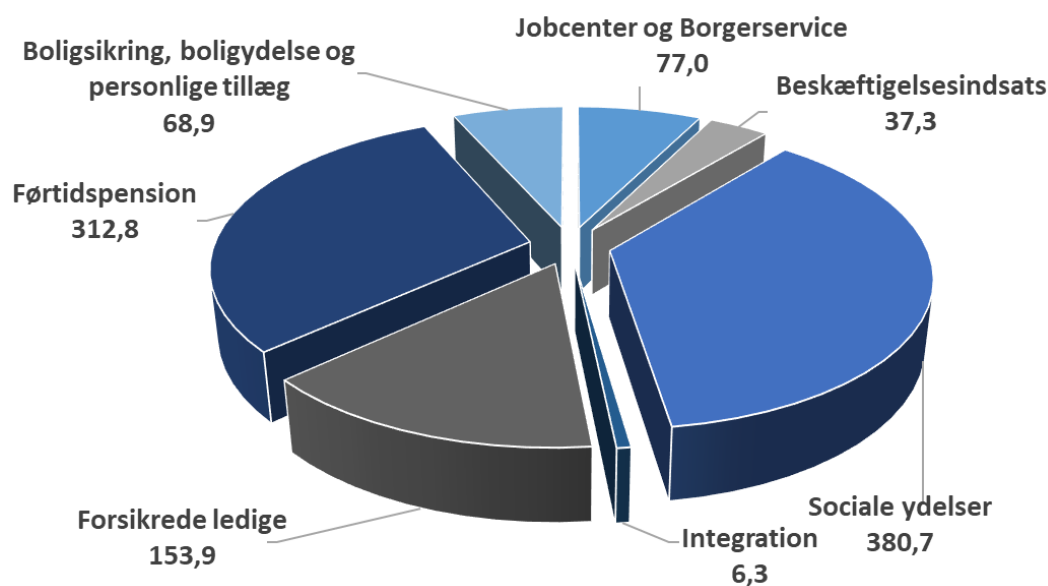
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2020, heraf udg. vedr. Covid-19
Drift					
Serviceudgifter i alt	75,7	79,1	77,0	-2,1	0,0
Jobcenter og Borgerservice	74,4	78,8	76,4	-2,4	0,0
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Integrationsråd	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	1,2	1,2	0,1	-1,1	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	-1,3	0,0	1,3	-
Overførselsudgifter i alt	899,1	957,9	959,9	2,1	-
Beskæftigelsesindsats	44,6	44,6	37,3	-7,3	-
Sociale ydelser	359,3	379,2	380,7	1,5	-
Integration	14,5	14,1	6,3	-7,8	-
Forsikrede ledige	105,4	144,7	153,9	9,2	-
Senior- og førtidspension	305,1	305,1	312,8	7,7	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	70,2	70,2	68,9	-1,3	-
Samlet drift i alt	974,8	1037,0	1.037,0	0,0	0,0
Heraf overføres til 2021				-1,0	
Heraf uden overførselsadgang				1,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For overførselsudgifterne har det ikke været muligt at opgøre, hvor stor en del, der kan henføres til Covid-19.



Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Afledt effekt af Covid-19

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opføre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19.

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

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	3,4
Midler fra barselspuljen	0,5
Overførsler fra regnskab 2019	2,1
Overførsler fra regnskab 2019, reduktion af negativ overførselspulje	0,4
Flytning af tolkebudget fra overførselsudgifter grundet konteringsændringer	0,3
Advokatudgift vedrørende sygedagpengeregressager	0,1
<u>Overførselsudgifter:</u>	58,8
Teknisk pulje	20,0
Flytning af tolkebudget til serviceudgifter grundet konteringsændringer	-0,3
Finansiering af advokatudgift vedrørende sygedagpengeregressager	-0,1
Midtvejsregulering af tilskud til overførselsudgifter	39,2
Tillægsbevillinger i alt	62,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse - resume

Serviceudgifter

Regnskab for serviceudgifterne udgør 77,0 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 79,1 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Covid-19 relaterede udgifter er opgjort til netto 0 mio. kr. Brutto er der dog tale om merudgifter på 0,1 mio. kr., der opvejes af tilsvarende mindreudgifter. Opgørelsen er specificeret i særskilt bilag.

Overførselsudgifter

Regnskabet udgør 959,9 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 957,9 mio. kr. svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr. Det har ikke været muligt at opføre, hvor stor en del af udgifterne, der kan henføres til Covid-19.

Som følge af Covid-19 blev det som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem KL og

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



regeringen aftalt, at der i 2020 foretoges en midtvejsregulering af budgetgarantien for at imødegå kommunernes stigende overførselsudgifter. På landsplan betød reguleringen at kommunerne fik tilført 3,4 mia. kr.

Endvidere blev beskæftigelsestilskuddet også midtvejsreguleret, hvilket tilførte kommunerne 5,5 mia. kr. For Svendborg Kommune udgjorde midtvejsreguleringerne ca. 89 mio. kr. Man skal dog være opmærksom på, at beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2021. Kommunerne skal derfor tilbagebetale dele af det foreløbige tilskud, hvis det viser sig at de faktiske udgifter blev mindre end forudsat, hvilket udviklingen tyder på.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling svarende til de skønnede merudgifter på 39,2 mio. kr.

Specifikation

Jobcenter og Borgerservice

Økonomisk redegørelse

For Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 76,4 mio. kr., hvilket giver mindreudgifter på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsel af uforbrugte midler fra 2019 (3,5 mio. kr.), som der vil være brug for de kommende år.

Statsfinansierede projekter viser et forbrug og merudgift på 0,4 mio. kr., der vedrører jobcenterets udlæg i projekt Jobrettet Fokus (implementering af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) og projekt Aktive kvinder i job, hvor tilskuddene modtages i 2021.

Svendborg Kommunes Integrationsråd har haft udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2019.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på dette område.

Hvad nåede vi i 2020

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2020 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestillinger, der blev indført i 2019.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder giver mulighed for at arbejde med en øget tilgængelighed, hvor borgernes efterspørgsel og henvendelsesmønstre så vidt muligt danner rammen for tilrettelæggelse af servicen til borgerne.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straksafklaring som muligt ved henvendelse til kommunen. Dette skal understøttes af et tæt samarbejde mellem Borgerservice og kommunernes øvrige afdelinger.

Udover tidsbestilling blev der ligeledes i 2019 etableret en elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, således at afhentning af pas kan ske uden tidsbestilling og personlig betjening.

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:

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Brugerbetaling af oplevet service, der kan underbygge forsat udvikling af god service
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

Opfølgning:

- Tidsbestilling fuldt implementeret
- Dokumentudleveringssystem fuldt implementeret
- Telefonisk straksafklaring for flere afdelinger er aftalt og implementeret
- Øget digitalisering af administration og sagsbehandling af beboerindskudslån
- Endelig indretning af bofællesskabet Bibliotek og Borgerservice (dog afventer leverancer og færdiggørelse på grund af Covid-19-situationen fortsat ind i 2021)

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	41,4	41,4	35,0	-6,4
Løntilskud	1,1	1,1	0,4	-0,7
Beskæftigelsesordninger	1,7	1,7	1,6	-0,1
Drift i alt	44,6	44,6	37,3	-7,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 37,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen var i 2020 helt eller delvist suspenderet i flere perioder på grund af Covid-19, hvilket medførte et mindre forbrug af tilbud til ledige. Selvom der efterfølgende blev sat tilbud i værk til de mange nye ledige, blev det til et mindreforbrug i 2020. På grund af de mange nye ledige og et vist efterslæb i indsatsen, må det forventes at der i 2021 kan komme merforbrug til beskæftigelsesindsatsen afhængigt af nedlukningens forløb.

Hvad nåede vi i 2020

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Jobcenter Svendborgs mål er at bringe den sæsonkorrigerede ledighedsprocent ned på 4,0 % ved udgangen af 2020.

Ledighedsprocenten er en god indikator for, hvor god kommunen er til at få de umiddelbart jobparate personer ud af ledighed. Den sæsonkorrigerede ledighed (målt som procent af arbejdsstyrken) i Svendborg ligger højere end landsgennemsnittet, men lavere end Landsdel Fyns. I september 2019 har Svendborg 1.054 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), svarende til 4,1 % af arbejdsstyrken, hvilket er marginalt under Landsdel Fyn med 4,2 %, men et stykke over landsgennemsnittet på 3,7 %. Ledighedsprocenten er faldet i forhold til 2018.

Ud over at medregne ledige dagpengemodtagere måler ledighedsprocenten også job- eller uddannelsesparate personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Ledighedsprocenten vil derfor være påvirket af, hvordan kommunen vurderer personer på de tre ydelsestyper til at være enten job- eller uddannelsesparate i modsætning til aktivitetsparate, der ikke indgår i ledighedsprocenten.

Svendborg er gået fra i 2016 at visitere ca. 28 % af personerne på de tre ydelsesgrupper som job- eller uddannelsesparate til i 2019 at visitere 37 % job- eller uddannelsesparate. Dette ligger over både landsgennemsnittet med 34 % i 2019 og RAR Fyn gennemsnittet med 25 % i 2019. Det ville alt andet lige betyde en højere ledighedsprocent. Med andre ord er faldet i ledigheden i Svendborg sket samtidig med, at der relativt set visiteres flere job- eller uddannelsesparate.

Veje til målet:

For de jobparate borgere¹ er det vigtigt at fortsætte den indsats, der er iværksat - en tidlig jobrettet indsats for at få borgerne hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Der er fokus på tidlig kontakt, øget grad af rådighedsafprøvende tilbud og målrettede opkvalificeringsaktiviteter. Der vil være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. bygge og anlæg og plejesektoren.

Opfølgning:

Covid-19-situationen i 2020 fik stor betydning for ledigheden og de indsatser, der kunne iværksættes i 2020. Den sæsonkorrigerede ledighed udgjorde i februar 2020 4,2 procent af arbejdsstyrken. Der var netop udarbejdet en ny kontakt- og indsatsstrategi overfor målgruppen af jobparate ledige. En kontakt- og indsatsstrategi med fokus på tidlig og hyppig kontakt samt en aktiv linje.

I marts kom nedlukningen af Danmark og en suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden steg til 6,4 procent i april og maj måned. Der har hele tiden været fokus på at bevare kontakten til de ledige, som trods manglende ret og pligt i udgangspunktet har været positive overfor kontakten. I takt med at beskæftigelsesindsatsen har skiftet mellem at være åben, suspenderet og delvist suspenderet har jobcentret tilpasset indsatserne og omlagt samtale og tilbud til digitale løsninger. Der har i dialogen med borgerne været fokus på de jobåbninger, der fortsat har været til stede. Ved udgangen af 2020 var ledigheden nedbragt til 4,6 procent, hvilket svarer til gennemsnittet for Fyn.

Tema 2: Flere personer skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnå en afklaring af deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Mål:

Det samlede antal fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse² skal nedbringes.

Antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser (A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, ledighedsydelse samt revalidering og forrevalidering) ligger i august 2019 på 3.383 fuldtidspersoner.

Veje til målet:

Fra 1. januar 2020 træder den forenklaede lovgivning i kraft, hvilket betyder, at de lovmæssige krav om samtaler og indsatser til en vis grad bliver ens for målgrupperne. For alle målgrupper er der fokus på samtalen som det bærende element i indsatsen. Derudover er der fokus på den virksomhedsrettede indsats. En virksomhedsrettet indsats etableret af Jobcenter Svendborg vil altid have fokus på muligheden for at opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet, enten i form af fuldtidsbeskæftigelse, eller i form af et antal timers ansættelse.

For de unge arbejdes der med fokus i job og uddannelse. I 2020 afprøves et nyt internt tilbud, der skal understøtte at de unge træffer det rigtige valg hurtigere.

For enkelte målgrupper vil vejen frem mod det ordinære være længere, og her vil der blive indtænkt alternative samarbejdspartnere som for eksempel idrætsforeninger eller kulturinstitutioner.

¹ Borgere på integrationsydelse, kontanthjælp eller a-dagpenge, der vurderes at være klar til at indgå på arbejdsmarkedet indenfor en kortere periode.

² A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse

Opfølgning:

Det er ikke lykkedes at nedbringe det samlede antal fuldtidsborgere på midlertidig offentlig forsørgelse. Allerede i slutningen af 2019 sås der stigende tendenser i forhold til antallet af jobparate ledige, unge på uddannelseshjælp og antallet af sygemeldte. Covid-19 har forværret denne udvikling, så selv om udviklingen i 2. halvår 2020 har været nedadgående er resultatet fortsat at der er ca. 600 flere borgere på ydelse ved udgangen af 2020 end i august 2019.

Det er primært antallet af forsikrede ledige, antallet af sygemeldte samt antallet af unge, der ligger højere end tidligere, hvilket er de områder, der har været mest påvirket af covid-19-situationen.

Tema 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Mål:

Målet er at øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned.

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er gået fra at ligge under 20 % i 2017 til over 30 % i slutningen af 2018 i Svendborg. Seneste opgørelse fra august 2019 ligger lige over 38 %. Svendborg nærmer sig hermed landsgennemsnittet på 42 %

Veje til målet:

Flygtninge og familiesammenførte skal mødes af en virksomhedsrettet indsats, hvor formålet er at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats kombineres med danskuddannelse.

For nogen kan vejen til beskæftigelse gå gennem en IGU (Integrationsgrunduddannelse), der kombinerer ansættelse i en virksomhed med faglig opkvalificering. For andre går vejen via praktik og løntilskud.

Der vil i lighed med andre målgrupper være fokus på opnåelse af ordinære timer.

Opfølgning:

Trods det at året har været præget af covid-19 er det lykkedes at fastholde og øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned. Andelen har gennem hele 2020 ligget over niveauet for 2019. Andelen i december 2020 udgjorde 42,4 %, hvilket er lidt under landsgennemsnittet, der i samme periode udgjorde 43,5 %.

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Sygedagpenge	71,0	71,0	82,6	11,6
Kontant- og uddannelseshjælp	113,5	113,5	118,5	5,0
Teknisk pulje	-20,0	0,0	0,0	0,0
Revalidering	4,9	4,9	4,6	-0,3
Løntilskud m.v. til fleksjob	82,1	82,1	69,4	-12,7
Ressourceforløb	43,5	43,5	37,1	-6,4
Jobafklaringsforløb	33,0	32,9	29,3	-3,6
Ledighedsydelse	31,3	31,3	39,2	7,9
Drift i alt	359,3	379,2	380,7	1,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 380,7 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Regnskabet for sygedagpenge udgør 82,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 11,6 mio. kr. Området var i 2020 påvirket af Covid-19, blandt andet grundet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb. Antal personer med sygedagpengesager blev i 2020 på 1.410, hvilket er 271 mere end i 2019. Samtidig er refusionsprocenten noget lavere end budgetteret.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 118,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,0 mio. kr. For kontanthjælp var der 28 flere ydelsesmodtagere end budgetteret og for uddannelseshjælp var det 77 flere end budgetteret.
- Revalidering viser et regnskab på 4,6 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. under budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 30 mod 31 budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 69,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 12,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal fleksjob og flekslønstilskud blev samlet set 67 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes Covid-19. Der ses en modsatrettet effekt under ledighedsydelse.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 37,1 mio. kr. Med et budget på 43,5 mio. kr. giver det mindreudgifter på 6,4 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 299 mod 353 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 29,3 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 3,6 mio. kr. Antal personer på ydelsen udgjorde 266 og der var budgetteret med 305.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 39,2 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 282 i forhold til et budget på 230.

Tabeller og nøgletal

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---------------

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



2019	1.300	1.338	1.238	1.089	1.058	1.059	908	1.011	1.134	1.210	1.175	1.145	(862)	1.139
2020	1.237	1.226	1.855	1.256	1.038	1.073	988	1.191	1.667	1.664	1.879	1.843	(800)	1.410
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													42,0	38,8

I forlængelse af overgangen til nyt sygedagpengesystem er opgørelsesmetoden for antal sygedagpengesager ændret. De to anførte budgettal kan derfor ikke sammenlignes med de faktisk opgjorte tal efter den nye metode.

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	763	753	748	717	709	709	681	674	684	688	693	684	763	709
2020	688	699	718	747	725	719	695	673	669	666	667	658	666	694
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													22,3	22,9

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	456	448	469	474	482	478	471	439	446	473	493	472	440	467
2020	476	473	509	523	543	550	520	486	494	511	519	531	434	511
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													24,5	25,0

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	36	36	37	37	36	36	28	29	31	30	30	32	25	33
2020	33	31	31	31	32	32	28	27	28	28	27	28	31	30
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,5	20,8

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	296	297	289	284	282	280	279	270	265	264	258	251	265	276
2020	252	252	250	250	247	242	241	241	235	235	229	221	251	241

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	490	498	507	527	529	533	534	542	548	541	542	532	484	527

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



2020	529	534	544	538	541	552	545	557	576	573	578	570	610	553
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	329	329	333	331	333	334	330	331	323	321	320	314	329	327
2020	322	310	309	304	301	298	296	296	288	289	288	287	353	299
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													20,0	20,1

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	314	302	315	319	310	317	318	321	323	325	336	336	270	320
2020	325	325	319	307	278	261	247	242	232	229	217	212	305	266
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	Regn- skab
2019	235	253	229	234	202	198	251	245	224	250	249	282	231	238
2020	291	279	295	334	295	292	307	293	255	240	250	254	230	282

Integration

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 6,3 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 14,1 mio. kr. giver mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 7,8 mio. kr. For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet vedrører det både mindreudgifter til tilbud og øgede indtægter fra resultattilskud. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. primært 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	Regn- skab
2019	112	134	129	123	127	117	121	107	104	104	96	100	136	115
2020	95	72	75	75	73	80	72	63	55	50	54	52	80	68
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,5	21,5

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	51	32	31	35	35	38	40	36	42	41	44	47	136	39
2020	49	48	47	54	61	64	70	74	69	68	77	74	72	63
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													24,0	23,3

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Dagpenge til forsikrede ledige	97,1	136,3	148,2	11,9
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	8,3	8,4	5,7	-2,7
Drift i alt	105,4	144,7	153,9	9,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 153,9 mio. kr. svarende til merudgifter på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev forøget med 39,2 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på baggrund af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Det gennemsnitlige antal forsikrede ledige (helårspersoner) udgjorde 1.115 i 2020.

De øgede udgifter til a-dagpenge skyldes først og fremmest den øgede ledighed som følge af Covid-19.

Noget skyldes dog også at der ved budgetlægningen var en 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 811 helårspersoner. Der var således inden Covid-19 opstod, en forventning om et merforbrug til a-dagpenge.

Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet (under Økonomiudvalgets område). Det foreløbige tilskud

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



udgjorde 108,2 mio. kr. Som en del af kommuneaftalen indgik en midtvejsregulering af tilskuddet, hvor Svendborg fik 56,8 mio. kr. Det samlede tilskud udgør herefter 163,2 mio. kr. plus 1,7 mio. kr. vedrørende den særlige tilskudsordning for kommuner, hvor udviklingen i antal ledige overstiger udviklingen i landsdelen med over fem procent. KL har i februar 2021 udarbejdet en prognose, der forudsiger at Svendborg ved efterreguleringen i 2021 skal tilbagebetale 16,5 mio. kr., da det skønnes at det endelige tilskud vil udgøre 146,7 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	Regn- skab
2019	873	849	807	736	753	767	745	802	794	816	857	938	700	811
2020	1.025	988	1.079	1.284	1.319	1.241	1.129	1.120	1.069	1.036	1.027	1.067	700	1.115
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													34,3	34,4

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		
	2018	2019	2020
Assens	6,71	6,87	6,71
Faaborg-Midtfyn	8,92	9,04	9,17
Kerteminde	4,36	4,04	4,08
Middelfart	5,62	5,63	5,64
Nordfyns	5,40	5,51	5,84
Nyborg	5,02	5,23	5,64
Odense	49,92	49,67	48,45
Langeland	2,17	1,87	2,03
Svendborg	11,18	11,24	11,74
Ærø	0,70	0,89	0,71
Fyn i alt	100	100	100

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 11,74%, hvilket er lidt over de 11,18% i 2018. Dermed vil der, alt andet lige, være en mindre ubalance mellem tilskud og andel ledige.

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Senior- og førtidspension	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Seniorpension	0,0	0,0	6,3	6,3
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	92,2	92,2	97,5	5,3
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	212,9	212,9	209,0	-3,9
Drift i alt	305,1	305,1	312,8	7,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 312,8 mio. kr., svarende til en merudgift på 7,7 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. Udgiften blev i 2020 6,3 mio. kr.

Regnskabet for førtidspension udgør samlet set 306,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på i alt 1,4 mio. kr. Merudgiften til førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 skyldes at antallet af tilkendelser af førtidspension var højt i 2020 og det samlede antal endte på 644 i forhold til budgettet på 602. Udviklingen forventes også at give merudgifter i 2021. Mindreudgiften til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skyldes primært at antallet af disse faldt mere i 2019 end forventet, hvilket gav et lavere antal i 2020 end budgetteret. Derudover var der nogle øgede indtægter fra mellemkommunale betalinger.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Regn-skab
2020				11	33	38	63	62	78	88	96	89	-	-
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													-	26,6

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Regn-skab
2019	422	435	447	458	471	475	487	495	503	512	528	536	482	481
2020	544	571	596	610	634	642	667	666	688	699	708	704	602	644
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,0	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	Regn-skab
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

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



2020	1.815	1.801	1.801	1.802	1.789	1.787	1.782	1.772	1.759	1.758	1.756	1.738	1.814	1.780
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	2.372	2.397	2.412	2.423	2.429	2.449	2.438	2.447	2.457	2.464	2.442

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Personlige tillæg m.v.	7,6	7,6	6,9	-0,7
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,9	0,9
Boligydelse til pensionister	32,9	32,9	31,7	-1,2
Boligsikring	29,7	29,7	29,4	-0,3
Drift i alt	70,2	70,2	68,9	-1,3

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der var i 2020 udgifter på 68,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindredgift på 1,3 mio. kr. Både boligydelse og boligsikring ligger antalsmæssigt under det budgetterede.

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	Regn- skab
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	4.040	4.038	4.039	4.069	4.106	4.129	4.214	4.118	4.096

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---------------

Regnskab 2020

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg
Kommune

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	3.130	3.098	3.137	3.202	3.235	3.195	3.117	3.277	3.151