

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	77,0	76,4	80,7	79,4	-1,3	1,2
Jobcenter og Borgerservice	76,4	75,3	81,0	78,9	-2,1	1,2
Statsfinansierede puljer og projekter	0,4	0,0	-0,4	-0,2	0,2	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,2	-0,2	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,1	1,0	1,0	0,5	-0,5	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	0,0
Overførselsudgifter i alt	959,9	1.037,9	1.035,8	1.011,5	-24,3	-
Beskæftigelsesindsats	37,3	53,8	53,8	55,1	1,3	-
Sociale ydelser	380,7	403,7	402,2	387,3	-14,9	-
Integration	6,3	15,3	14,7	13,6	-1,1	-
Forsikrede ledige	153,9	166,4	166,4	132,6	-33,8	-
Senior- og førtidspension	312,8	328,0	328,0	353,5	25,5	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	68,9	70,7	70,7	69,4	-1,3	-
Samlet drift i alt	1.036,9	1.114,3	1.116,5	1.090,9	-25,6	
Heraf overføres til 2021					-0,8	
Heraf uden overførselsadgang					-24,8	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Afledt effekt af Covid-19

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. I kommuneaftalen for budget 2022 er der for 2021 aftalt en foreløbig kompensation på 0,9 mia. kr., hvor Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 9,0 mio. kr.

Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedrørende Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 (kun serviceudgifter). Og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. 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.

Økonomisk redegørelse - resume

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2021 for serviceudgifterne udgør i alt 79,4 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts er der tale om et fald i mindreforbruget på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært en forventning om øget aktivitet i forhold til brug af løntilskudsjob.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 31. maj 1.011,5 mio. kr., hvilket er et fald på 6,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. marts.

I nedenstående afsnit er der redegjort for afvigelserne mellem det forventede regnskab og budgettet.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.011,5 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.035,8 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 24,3 mio. kr., der primært vedrører:

- Merudgifter på sygedagpengeområdet
- Mindreudgifter vedrørende kontanthjælp og jobafklaringsforløb
- Mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige
- Udgifter til seniorpension, som modsvares delvist af mindreudgifter på området Sociale ydelser

Det skal understreges at skønnet for overførselsudgifterne er behæftet med usikkerhed som følge af Covid-19. Endvidere er der i maj måned gennemført overgang til nyt ydelsessystem (KY), hvilket medfører en periode uden mulighed for opgørelse af de sædvanlige statistikker til brug for budgetopfølgningen. Derfor viser en del af tabellerne i dette dokument ingen tal for antal personer i maj måned.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år. Udviklingen ses også på landsplan, og derfor har KL og regeringen som led i kommuneaftalen for 2022 aftalt en midtvejsregulering i 2021 af tilskuddene på overførselsudgiftsområdet på -2,4 mia. kr. Omregnet til kommuneniveau betyder det, at Svendborg Kommune cirka skal aflevere 24 mio. kr., hvilket svarer til det forventede mindreforbrug i budgetopfølgningen.

Specifikation/væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice

Økonomisk redegørelse

For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 2,1 mio. kr. Området havde overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 2,4 mio. kr. I det forventede regnskab indgår 1,2 mio. kr. vedrørende udgifter afledt af Covid-19 som følge af det stigende antal sygedagpengesager og udgifter i Borgerservice (se særskilt bilag om Covid-19-udgifter).

For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,2 mio. kr., der vedrører løbende drift af projekter, hvor tilskuddet modtages i efterfølgende år.

Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet regnskab på 0,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Området er påvirket af den delvist suspenderede beskæftigelsesindsats.

Den negative overførselspulje er videreført fra tidligere år og udgør -1,3 mio. kr.

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	35,0	42,4	42,4	45,0	2,6
Løntilskud	0,4	4,1	4,1	2,2	-1,9
Beskæftigelsesordninger	1,6	6,9	6,9	7,6	0,7
Drift i alt	37,3	53,8	53,8	55,1	1,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen har gennem det seneste år været omfattet af en del midlertidige ændringer og suspenderinger på grund af Covid-19, der har haft betydning for jobcentrets indsats for de ledige. Indsatserne har været omlagt til digitale tilbud og det har ikke været muligt at iværksætte virksomhedsrettede tilbud. Som følge af dette og den genoplukning for fysiske tilbud, der aktuelt er i gang, forventes budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (tilbudskøb) anvendt. Det forventede merforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes indsatsen til det kraftigt stigende antal sygedagpengesager. Med muligheden for igen at iværksætte virksomhedsrettede tilbud vil løntilskud igen blive bragt i anvendelse som et redskab i beskæftigelsesindsatsen, men der forventes forsat et mindreforbrug.

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Sygedagpenge	82,6	78,0	78,0	96,3	18,3
Kontant- og uddannelseshjælp	118,5	129,7	128,2	112,3	-15,9
Revalidering	4,6	3,6	3,6	4,9	1,3
Løntilskud m.v. til fleksjob	69,4	80,7	80,7	76,9	-3,8
Ressourceforløb	37,1	36,2	36,2	34,5	-1,7
Jobafklaringsforløb	29,3	35,2	35,2	25,8	-9,4
Ledighedsydelse	39,2	40,3	40,3	36,6	-3,7
Drift i alt	380,7	403,7	402,2	387,3	-14,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 387,3 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 14,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



- På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 18,3 mio. kr. Området er kraftigt påvirket af Covid-19, blandt andet grundet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb. De længerevarende forløb medvirker også til at statsrefusionsprocenten er lavere end budgetteret.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser en forventet mindreudgift på 15,9 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere lå allerede ved årets begyndelse væsentligt under budgettet, og på helårsplan forventes der ca. 130 færre end budgetteret.
- Revalidering udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 29 i forhold til 23 budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 3,8 mio. kr. Antal flekslønstilskud forventes at blive ca. 25 mindre end budgetteret.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 275 i forhold til 288 budgetterede. Det giver mindreudgifter på 1,7 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 223 og der er budgetteret med 320. Der forventes derfor en mindreudgift på 9,4 mio. kr. Blandt årsagerne er Covid-19-reglerne om forlængelse af sygedagpengesager i stedet for overgang til jobafklaringsforløb.
- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 3,7 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket skyldes at antal personer på ledighedsydelse skønnes at udgøre 238 i forhold til 284 budgetterede.

Tabeller og nøgletal

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	1.237	1.226	1.855	1.256	1.038	1.073	988	1.190	1.666	1.669	1.908	1.934	(800)	1.420
2021	1.745	1.750	1.693	1.435									(916)	1.437
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													42,0	39,0

I forbindelse med 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	Nyt Skøn
2020	688	699	718	747	725	719	695	673	668	665	667	663	666	694
2021	669	667	654	611									730	597
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,9	23,1

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	476	473	509	523	543	550	520	486	494	511	519	536	434	512
2021	546	562	561	541									531	534
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													24,5	25,9

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	33	31	31	31	32	32	28	27	28	28	27	28	31	30
2021	30	31	31	31									23	29
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,3	22,0

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	252	252	250	250	247	242	241	241	235	235	229	221	251	241
2021	222	219	218	212	209								200	200

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	529	534	544	538	541	552	545	557	576	573	578	570	610	553
2021	574	568	579	577									602	579

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	322	310	309	304	301	298	296	296	288	289	288	287	353	299
2021	285	280	274	269									288	275
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,0	20,3

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	325	325	319	307	278	261	247	242	232	229	216	212	305	266
2021	206	198	196	185									320	223
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	20,7

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	291	279	295	334	295	292	307	293	255	240	250	255	230	282
2021	258	257	248	244									284	238

Integration

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Integration	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-3,9	2,7	2,7	2,7	0,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	10,4	12,6	12,0	10,9	-1,1
Repatriering	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	6,3	15,3	14,7	13,6	-1,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 1,1 mio. kr.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er der samlet set balance, men dog afvigelser internt mellem danskundervisning og resultattilskud (flere udgifter og flere indtægter).

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., da antal ydelsesmodtagere ligger lidt under det budgetterede.

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
2020	95	72	75	75	73	80	72	63	55	50	54	52	80	68
2021	52	60	54	55									59	55
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	23,8

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



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
2020	49	48	47	54	61	64	70	74	69	68	77	74	72	63
2021	80	83	83	79									87	80
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													23,0	24,0

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Dagpenge til forsikrede ledige	148,2	166,4	166,4	132,6	-33,8
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	5,7	-	-	-	-
Drift i alt	153,9	166,4	166,4	132,6	-33,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give mindreudgifter på 33,8 mio. kr. Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år, og antal forsikrede ledige forventes at udgøre ca. 200 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen sidste forår stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2021. Udviklingen med færre ledige ses også på landsplan, hvor KL forventer at kommunernes overførselsudgifter på landsplan vil ligge under skønnene fra sidste års økonomiaftale, som blandt andet er baggrunden for budget 2021.

Tabeller og nøgletal

Antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020	1.025	988	1.079	1.284	1.319	1.241	1.129	1.119	1.068	1.035	1.027	1.080	700	1.116
2021	1.200	1.195	1.071	944									1.215	999
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													34,2	34,6

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Senior- og førtidspension	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Seniorpension	6,3	6,8	6,8	26,0	19,2
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	97,5	117,8	117,8	122,7	4,9
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	209,0	203,4	203,4	204,8	1,4
Drift i alt	312,8	328,0	328,0	353,5	25,5

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør 353,5 mio. kr., svarende til en merudgift på 25,5 mio. kr.

Seniorpension var på tidspunktet for budgetlægningen en ny ydelse. Derfor blev budgettet lagt med den forudsætning, at tilgangen til seniorpension primært modsvares af færre borgere på andre ydelser, hvor der derfor vil være mindredgifter. Det skønnes nu, at der i gennemsnit vil være 174 personer i løbet af året på seniorpension. Udgiften er beregnet til 26,0 mio. kr., svarende til en merudgift på 19,2 mio. kr., der delvist modsvares af mindreforbrug under Sociale ydelser.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (nye) forventes merudgifter på i alt 4,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der tilkendt 180 førtidspensioner i 2021, mens forventningen var 120, da budgettet blev udarbejdet.

Afvigelsen på førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skyldes primært at der i 2021 forventes en ekstraordinær udgift i forbindelse med en ændret betalingspraksis for mellemkommunale betalinger. Merudgiften modsvares af at der i 2020 af samme årsag var en ekstraordinær indtægt, som nu tilbageføres efter endelig afklaring af reglerne for mellemkommunale afregninger.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020				11	33	38	63	62	79	89	98	109	-	-
2021	123	129	136	146									40	174
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													-	25,8

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020	544	570	594	610	634	642	667	666	689	701	709	706	602	644
2021	716	719	731	742									751	795
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,8	20,5

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



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
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
2021	1.732	1.732	1.717	1.712	1.703								1.701	1.691

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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
2021	2.448	2.451	2.448	2.454								

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Personlige tillæg m.v.	6,9	7,3	7,3	7,1	-0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,9	0,0	0,0	0,5	0,5
Boligydelse til pensionister	31,7	33,6	33,6	32,3	-1,3
Boligsikring	29,4	29,8	29,8	29,5	-0,3
Drift i alt	68,9	70,7	70,7	69,4	-1,3

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindredgift på 1,3 mio. kr. i 2021.

Både boligydelse til pensionister 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	Nyt skøn
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
2021	4.099	4.144	4.173	4.215	4.139								4.161	4.154

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
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
2021	3.060	3.214	3.242	3.243	3.190								3.333	3.203

Bilag 1

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>4,3</u>
Budgetforlig Socialt ansvarlige virksomheder	1,5
Budgetforlig Borgere i udsatte boligområder i job	0,6
Flytning af IT-budgetter mellem Staben til fagområder	1,0
Overførsler fra regnskab 2020	1,0
Budget fra barselspuljen	0,2
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>-2,1</u>
Finansiering budgetforlig Socialt ansvarlige virksomheder	-1,5
Finansiering budgetforlig Borgere i udsatte boligområder i job	-0,6
Tillægsbevillinger i alt	2,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindrefudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Mobil borgerservice		
Indsatsområde: Der etableres mobil borgerservice for at understøtte landområderne med en udgift på 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio.kr. i efterfølgende år.	Status: Der er bestilt et køretøj, der bliver tilpasset til at kunne bruges til mobil borgerservice. Der arbejdes aktuelt med ruteplanlægning, parkering på ruten og når køretøjet ikke er i brug, herunder etablering af ladeboks. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil få en orientering om status på deres møde den 16. august.	

Beskæftigelsesområdet		
Indsatsområde: 1. Inden for beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget ansættes en opsøgende medarbejder, der gennem en håndholdt indsats i udsatte boligområder skal hjælpe kvinder i job indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 2. Desuden skal der iværksættes en indsats med henblik på at skabe jobmuligheder for de borgere, der befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen skal understøtte lokale virksomheder med social ansvarlighed. Jobcentret skal f.eks. tilbyde virksomhederne at medvirke til facilitering af virksomhedsbesøg, fyraftensmøder og netværksaktiviteter, som kan inspirere med ny viden og understøtte konkrete behov. Indsatser evalueres efter 1 år.	Status: Der er ansat en medarbejder, der arbejder med en opsøgende beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder. I forlængelse heraf har der været udarbejdet en ansøgning til den sociale investeringsfond om samarbejde om et muligt investeringsprojekt, der skal intensivere en opsøgende og tværfaglig indsats. Ansøgningen er imødekommet og der arbejdes videre med konkretisering af projektet. Arbejdet med social ansvarlighed er igangsat: 1. Der er udpeget en projektleder til at varetage opgaven internt 2. Der er indhentet inspiration fra Silkeborg, der i mange år har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder 3. Der er indgået en samarbejdsaftale med Code of Care. 4. Den 12. april var der temamøde med udvalgte interessenter, hvor bl.a. advokat Line Barfod, der er ekspert i socialøkonomiske virksomheder, gav et oplæg. 5. Der var opstartsmøde for den lokale taskforce med socialt ansvarlige virksomheder den 1. juni, hvor 33 interesserede deltagere fra 30 forskellige virksomheder deltog sammen med virksomhedsservice og Code of Care. Der er planlagt flere aktiviteter.	