

# Budgetopfølgning pr. 30. september 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
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>77,0</b>	<b>76,4</b>	<b>81,0</b>	<b>78,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>1,3</b>
Jobcenter og Borgerservice	76,4	75,3	81,3	78,5	-2,8	1,3
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	0,1	-0,9	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>959,9</b>	<b>1.037,9</b>	<b>1.035,8</b>	<b>991,1</b>	<b>-44,7</b>	-
Beskæftigelsesindsats	37,3	53,8	53,8	53,2	-0,6	-
Sociale ydelser	380,7	403,7	402,2	394,2	-8,0	-
Integration	6,3	15,3	14,7	8,7	-6,0	-
Forsikrede ledige	153,9	166,4	166,4	115,9	-50,5	-
Senior- og førtidspension	312,8	328,0	328,0	350,9	22,9	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	68,9	70,7	70,7	68,2	-2,5	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.036,9</b>	<b>1.114,3</b>	<b>1.116,8</b>	<b>1.069,7</b>	<b>-47,1</b>	
Heraf overføres til 2021					-1,5	
Heraf uden overførselsadgang					-45,6	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

### Økonomisk redegørelse - resume

#### Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 for serviceudgifterne udgør i alt 78,6 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. maj er der tale om en stigning i mindreforbruget på 0,8 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en nedjustering af forventningen til udgifterne til løntilskudsjob på 0,4 mio. kr.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. september 991,1 mio. kr., hvilket er et fald på 20,4 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. maj.

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

#### Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

#### Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 991,1 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.035,8 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 44,7 mio. kr., der primært vedrører:

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

#### 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.

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



For Svendborg Kommune betyder det at der skal afleveres 23,5 mio. kr. i 2021.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på -23,5 mio. kr. Det resterende mindreforbrug er i budget 2022 reserveret til finansiering af en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022.

### **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 forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelig regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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

## **Specifikation/væsentlige afvigelser**

### **Serviceudgifter**

#### **Jobcenter og Borgerservice m.v.**

#### **Økonomisk redegørelse**

For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 2,8 mio. kr. Området havde overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 2,4 mio. kr. I det forventede regnskab indgår 1,3 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 0,9 mio. kr. Efter en periode med corona-nedlukning af beskæftigelsesindsatsen er der igen fokus på at udvide opmærksomheden og anvendelsen af ordningen rundt omkring i kommunen. Dog opleves der samtidig en rekordlav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad går direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

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
<b>Drift</b>					
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	35,0	42,4	42,4	43,5	1,1
Løntilskud	0,4	4,1	4,1	1,5	-2,6
Beskæftigelsesordninger	1,6	6,9	6,9	7,9	1,0
<b>Drift i alt</b>	<b>37,3</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>53,2</b>	<b>-0,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 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. Det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes primært indsatsen til det store antal sygedagpengesager, hvoraf en del har opnået en varighed, der medfører iværksættelse af beskæftigelsestilbud.

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
<b>Drift</b>					
Sygedagpenge	82,6	78,0	78,0	109,0	31,0
Kontant- og uddannelseshjælp	118,5	129,7	128,2	110,9	-17,3
Revalidering	4,6	3,6	3,6	5,1	1,5
Løntilskud m.v. til fleksjob	69,4	80,7	80,7	75,8	-4,9
Ressourceforløb	37,1	36,2	36,2	33,5	-2,7
Jobafklaringsforløb	29,3	35,2	35,2	26,8	-8,4
Ledighedsydelse	39,2	40,3	40,3	33,1	-7,2
<b>Drift i alt</b>	<b>380,7</b>	<b>403,7</b>	<b>402,2</b>	<b>394,2</b>	<b>-8,0</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 394,2 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 8,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreudgiften er blandt andet en konsekvens af indførelsen af seniorpension, hvilket er uddybet i afsnittet Senior- og førtidspension.

- På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 31,0 mio. kr. Området er kraftigt påvirket af følgerne af Covid-19, hvor blandt andet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb har medført mange forløb. Der ses også flere længerevarende forløb, hvilket bevirker at statsrefusionsprocenten er lavere end budgetteret.

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser en forventet mindreudgift på 17,3 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere lå allerede ved årets begyndelse væsentligt under budgettet, og på helårsplan forventes der ca. 154 færre end budgetteret.
- Revalidering udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 30 i forhold til 23 budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 4,9 mio. kr., hvilket især skyldes større fleksbidrag fra staten (særligt tilskud til flekslønsjob med lav almindelig statsrefusion).
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 264 i forhold til 288 budgetterede. Det giver mindreudgifter på 2,7 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 227 og der er budgetteret med 320. Der forventes derfor en mindreudgift på 8,4 mio. kr. Blandt årsagerne er Covid-19-reglerne om forlængelse af sygedagpengesager i stedet for overgang til jobafklaringsforløb.
- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 7,2 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket skyldes at antal personer på ledighedsydelse skønnes at udgøre 224 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	1.747	1.757	1.704	1.540	1.595	1.592	1.283						(916)	1.615
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													42,0	37,0

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	579	561	552	544	514				730	576
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,9	22,7

#### 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	530	502	481	468	442				531	501
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													24,5	25,1

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



### 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	31	31	29	31	30				23	30
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,3	22,5

### 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	208	207	207	205				200	209

### 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	578	599	601	611	613				602	588

### 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	267	267	260	255	253				288	264
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,0	20,3

### 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	165	165	219	277	272				320	227
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	20,9

### 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	228	224	217	198	186				284	224

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Svendborg  
Kommune

### 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
<b>Drift</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-3,9	2,7	2,7	-1,0	-3,7
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	10,4	12,6	12,0	9,8	-2,2
Repatriering	-0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>6,3</b>	<b>15,3</b>	<b>14,7</b>	<b>8,7</b>	<b>-6,0</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 6,0 mio. kr. For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet vedrører mindreforbruget færre udgifter til danskundervisning og flere indtægter fra resultattilskud vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., da antal ydelsesmodtagere ligger lidt under det budgetterede, ligesom der er mindreforbrug på løntilskud. Endelig er der indregnet tre resultattilskud i forbindelse med repatriering til hjemland.

### 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	60	48	49	51	43				59	50
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	23,9

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	83	75	71	70	71				87	76
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													23,0	23,7

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



### 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
<b>Drift</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	148,2	166,4	166,4	115,9	-50,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	5,7	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>153,9</b>	<b>166,4</b>	<b>166,4</b>	<b>115,9</b>	<b>-50,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give mindreudgifter på 50,5 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. 344 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen sidste forår stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2021. Ledighedsprocenten er nu på det laveste niveau i mange år.

#### 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	1.074	961	842	785	770	718					1.215	871
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													34,2	33,7

### 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
<b>Drift</b>					
Seniorpension	6,3	6,8	6,8	25,1	18,3
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	97,5	117,8	117,8	120,6	2,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	209,0	203,4	203,4	205,2	1,8
<b>Drift i alt</b>	<b>312,8</b>	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>	<b>350,9</b>	<b>22,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør 350,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 22,9 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 mindreudgifter. Det skønnes nu, at der i gennemsnit vil være 169 personer i løbet af året på seniorpension. Udgiften er beregnet til 25,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 18,3 mio. kr.,

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



der delvist modsvares af mindreforbrug under Sociale ydelser.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (nye) forventes merudgifter på i alt 2,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der tilkendt 157 førtidspensioner i 2021, mens forventningen var 120, da budgettet blev udarbejdet. Det stigende antal tilkendelser er analyseret i et notat, der indgik i budgetseminarmappen. Udviklingen ses også på landsplan. I notat nævnes følgende årsager:

- 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.

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	137	147	158	167	175	180					40	169
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													-	25,0

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	711	720	732	742	759	769	791	807					751	783
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,8	20,4

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	1.703	1.693	1.683	1.667				1.701	1.691



# Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



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	2.462	2.472	2.484	2.490				

## 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
<b>Drift</b>					
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	0,0	0,0
Boligydelse til pensionister	31,7	33,6	33,6	31,8	-1,8
Boligsikring	29,4	29,8	29,8	29,3	-0,5
<b>Drift i alt</b>	<b>68,9</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>68,2</b>	<b>-2,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindreudgift på 2,5 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	4.135	4.134	4.136	4.132				4.161	4.149

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	3.172	3.105	3.070	3.131				3.333	3.168



### Bilag 1

#### Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>4,5</b>
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	0,4
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-2,1</b>
Finansiering budgetforlig Socialt ansvarlige virksomheder	-1,5
Finansiering budgetforlig Borgere i udsatte boligområder i job	-0,6
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Bilag 2

#### Status på Budgetforlig

<b>Mobil borgerservice</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Mobil Borgerservice indvies den 15/10-2021. Der køres til 6 forskellige lokationer – 3 steder hver uge. Borgerservice holder ved hallerne i Skårup, Vester Skerninge, Stenstrup, Thurø. Lundby og Gudme. Der er borgerbetjening i tidsrummet 10-12. I uge 43-45 er der udvidet åbningstid pga. muligheden for at brevstemme.	

<b>Beskæftigelsesområdet</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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.	

<p>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.</p>	<p>Det er forventningen at der præsenteres en investeringscase for det politiske niveau i 1. halvår 2022.</p> <p>Arbejdet med social ansvarlighed er igangsat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der er udpeget en projektleder til at varetage opgaven internt</li><li>2. Der er indhentet inspiration fra Silkeborg, der i mange år har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder</li><li>3. Der er indgået en samarbejdsaftale med Code of Care.</li><li>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.</li><li>5. Der har været flere møder i den lokale taskforce med socialt ansvarlige virksomheder.</li><li>6. Der arbejdes med flere former for netværksaktiviteter</li></ol> <p>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får på møde den 8/11 en status på arbejdet med Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder.</p>
--	--