

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2025 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	84,0	85,7	92,1	84,8	-7,3	0,6
Jobcenter og Borgerservice	83,6	84,4	90,5	84,6	-5,9	0,6
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,1	-1,1	-
Overførselsudgifter i alt	1.118,4	1.185,3	1.221,2	1.186,2	-35,0	-
Beskæftigelsesindsats	24,1	40,1	40,2	35,4	-4,8	-
Sociale ydelser	430,1	420,7	456,6	429,6	-27,0	-
Forsikrede ledige	112,4	120,8	120,7	115,5	-5,2	-
Senior- og førtidspension	478,6	524,7	524,7	528,4	3,7	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	73,2	79,0	79,0	77,4	-1,6	-
Samlet drift i alt	1.202,5	1.271,0	1.313,3	1.271,0	-42,3	0,6
Heraf overføres til 2026					-6,2	
Heraf uden overførselsadgang					-36,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse – resume

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et regnskab på 84,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af administrative merudgifter i Jobcenteret på 0,6 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelse af budgetgarantien.

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.186,2 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.221,2 mio. kr. svarer til en forventet mindreudgift på 35,0 mio. kr. Det forventede regnskab er 67,8 mio. kr. højere end regnskab 2024.

De største mindreudgifter vedrører:

- Kontant- og uddannelseshjælp, 18,4 mio. kr.
- Fleksjob, 6,0 mio. kr.
- Forsikrede ledige - A-dagpenge, 5,2 mio. kr.
- Mellem-kommunale indtægter, der vedrører tidligere år, 5,0 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Overførselsudgifterne er budgetlagt i overensstemmelse med KL's skøn og kommuneaftalen. Afvigelser i forhold til budgettet skal derfor ses i sammenhæng med dette og vil oftest være et resultat af en anden udvikling på landsplan end forudsat i kommuneaftalen.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Hvis der er tale om betydelige afvigelser på landsplan, kan det resultere i en midtvejsregulering af kommunernes tilskud til overførselsudgifterne. Dette vil i givet fald blive aftalt i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2026, som forventes indgået mellem KL og regeringen i juni måned.

Den nuværende situation med stor usikkerhed om verdenshandelen er en af de ting, der vil kunne ændre udviklingen på overførselsudgiftsområdet, hvor blandt andet udgiften til forsikrede ledige vil kunne blive påvirket på kort sigt.

Efter budgetvedtagelsen blev den negative tekniske pulje under Sociale Ydelser på 35,9 mio. kr. i budget 2025 udlignet, således at den ikke fremgår af det korrigerede budget. Der søges hermed om formel godkendelse af tillægsbevillingen.

Specifikation

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	74,9	75,2	80,3	75,2	-5,1
Borgerservice	8,5	9,0	10,0	9,3	-0,7
Mobil Borgerservice	0,2	0,1	0,2	0,1	-0,1
Drift i alt	83,6	84,4	90,5	84,6	-5,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politikområdet er i 2025 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 5,5 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. vedrører Jobcenteret. Derudover er budgettet tilført 0,5 mio. kr. som kompensation for udgifter afholdt i 2024 vedrørende fordrevne fra Ukraine.

En del af de opsparede midler er disponeret i 2025. Det drejer sig blandt andet om forlængelse af midlertidige stillinger på integrationsområdet som følge af den forlængede særlov vedrørende ukrainere. Derudover drejer det sig om stillinger på sygedagpengeområdet, blandt andet for at nedbringe et højt antal sager pr. medarbejder, hvilket også skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet.

Endvidere står Jobcenteret over for ekstraordinære udgifter til tilpasning/udvikling af "Kommunernes Ydelsessystem" som følge af kontanthjælpsreformen. Dette er på landsplan skønnet til at koste 180 mio. kr. i perioden 2024 til 2026, svarende til ca. 1,9 mio. kr. for Svendborgs vedkommende. De første 0,6 mio. kr. blev betalt i 2024.

I lovforslaget om reformen er der afsat 102 mio. kr. på landsplan til implementering, som både skal dække IT-understøttelsen og sagsbehandlingen i forbindelse med sagsindplaceringen i det nye system. Dette er dog ikke færdigforhandlet med KL, så det er endnu usikkert, hvad Svendborg kan forvente at modtage via Lov- og cirkulæreprogrammet til dette i 2025.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års besparelser på jobcentrene. Den 9. april 2025 indgik regeringen en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, som skal implementeres fra 2026 til 2030. Heri indgår, at jobcentrenes område frem mod 2030 skal reduceres med 2,6 mia. kr. på landsplan (2,7 mia. kr. varigt), svarende til ca. 27 mio. kr. i Svendborg. Den nærmere udmøntning og implementering af reformen og de økonomiske konsekvenser skal aftales mellem regeringen og KL i foråret 2025.

Den 1. januar trådte lovgivningen om arbejdspligt i kraft for den første del af målgruppen og 1. juli omfattes anden del af målgruppen. Der pågår forhandlinger mellem KL og Beskæftigelsesministeriet om

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



de økonomiske konsekvenser. Kommunerne er endnu ikke kompenseret for de administrative merudgifter, som i givet fald kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet i økonomiaftalen for 2026.

Øvrige serviceudgifter	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,1	-1,1
Drift i alt	0,4	1,4	1,7	0,2	-1,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For Svendborg Kommunes Integrationsråd forventes et regnskab på 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af ordningen internt i kommunen. Dog er der samtidig en lav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad kommer direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-11,9	-1,4	-1,4	-3,0	-1,5
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,8	0,5
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	29,4	31,8	31,8	31,8	0,0
Løntilskud	1,8	4,3	4,3	1,0	-3,2
Beskæftigelsesordninger	4,5	5,2	5,3	4,7	-0,6
Drift i alt	24,1	40,1	40,2	35,4	-4,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For program efter integrationsloven m.v. forventes en nettomindreudgift på 1,5 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnfør kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtninges opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetskønnet endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholder budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2025. I budgetopfølgningens forventede regnskab indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Indtil videre er der i år hjemtaget 12 resultattilskud for opnåelse af ordinært arbejde.

For løntilskud forventes udgifter på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget primært ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

Sociale Ydelser	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afgivelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,9	6,7	6,7	6,2	-0,5
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygedagpenge	125,0	123,8	123,8	122,2	-1,7
Kontant- og uddannelseshjælp	95,2	117,0	117,0	98,7	-18,4
Revalidering	3,8	3,7	3,7	3,0	-0,7
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	100,2	106,5	106,5	100,5	-6,0
Ressourceforløb	18,7	21,7	21,7	17,7	-3,9
Jobafklaringsforløb	43,0	43,7	43,7	44,8	1,1
Ledighedsydelse	31,5	33,3	33,3	36,5	3,1
Teknisk pulje		-35,9	0,0		0,0
Drift i alt	430,1	420,7	456,6	429,6	-27,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 429,6 mio. kr., hvilket giver en forventet mindreudgift på 27,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Som følge af kontanthjælpsreformen udgår området/ydelsen som selvstændigt område 1. juli. Derefter overgår persongruppen til kontanthjælpsområdet nedenfor.
- På sygedagpengområdet forventes udgifter på 122,2 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Udgiftsniveauet ligger lidt under regnskabet for 2024, hvor der var en stor merudgift på området, og hvor budgettet udgjorde 102,5 mio. kr.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører en forventet mindreudgift på 18,4 mio. kr., idet begge ydelser antalsmæssigt ligger under det budgetterede. Særligt antal kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge under det budgetterede. Dermed bliver det forholdsvist forsigtige skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2025, ikke realiseret.
Uddannelseshjælp udgår som følge af kontanthjælpsreformen fra 1. juli, hvor persongruppen overgår til kontanthjælp. Indtil der foreligger et nyt datagrundlag i andet halvår, vises uddannelseshjælp fortsat for hele 2025 i budgetopfølgningen.
- For revalidering forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse ligger lidt under det budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud ligger udgiftsmæssigt meget tæt på regnskab 2024 med et forventet regnskab på 100,5 mio. kr. Dog er budgettet jævnfør KL's skøn hævet fra 98,7 i 2024 til 106,5 mio. kr. i 2025.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 127 i forhold til 159 budgetterede. Området viser derfor mindreudgifter på 3,9 mio. kr.
- For jobafklaringsforløb forventes et regnskab på 44,8 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes et regnskab på 36,5 mio. kr., hvilket vil give en merudgift på 3,1 mio. kr. Der forventes 232 antal ledighedsydelsesmodtagere, mens budgettet udgør 217.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program (persongruppen overgår til kontanthjælp 1/7-25)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	115	113	113	112	101	93	87	83	80	90	97	100	86	99
2025	99	92	87										110	88
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													27,0	31,0

*På områder omfattet af trapperefusionsmodellen varierer statens refusion af kommunens udgifter efter, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. 1. til 4. uge er refusionssatsen 80%, 5. til 26. uge 40%, 27. til 52. uge 30% og efter et år 20%

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program (persongruppen overgår til kontanthjælp 1/7-25)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2024	85	84	81	81	83	90	89	87	88	87	89	89	66	86
2025	91	84	85										72	84
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													21,5	23,7

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	1.789	1.715	1.606	1.576	1.526	1.481	1.327	1.371	1.549	1.639	1.684	1.575	1.330	1.570
2025	1.697	1.660											1.660	1.580
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													35,0	35,5

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	503	489	483	481	475	474	466	463	449	438	447	452	666	468
2025	449	449	450										611	463
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													23,0	22,6

Antal uddannelseshjælpsmodtagere (persongruppen overgår til kontanthjælp 1/7-25)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2024	426	429	434	429	421	421	403	397	393	399	401	406	474	413
2025	395	398	397										440	394

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Gennemsnitlig refusionsprocent 2025	24,0	24,2
-------------------------------------	------	------

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	24	21	22	21	20	21	18	18	19	20	19	19	17	20
2025	19	16	16										19	16
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													21,0	21,9

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	150	150	149	147	146	147	146	141	140	140	139	137	142	144
2025	137	136	135										121	133

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	759	761	771	778	778	778	777	786	784	782	780	779	753	776
2025	763	759	758										801	770

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	142	138	142	146	146	143	138	140	140	135	134	131	189	140
2025	129	129	130										159	127
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													20,0	20,7

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	365	348	354	345	329	337	333	356	367	367	363	357	337	352
2025	354	340	345										347	347
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													21,0	21,7

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	200	206	202	200	198	203	209	213	208	221	218	225	205	208
2025	242	228	229										217	232

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

Forsikrede ledige	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	112,4	120,8	120,7	115,5	-5,2
Drift i alt	112,4	120,8	120,7	115,5	-5,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en udgift på 115,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 750 helårspersoner, hvilket er 37 færre end budgetteret.

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
2024	865	849	806	752	692	668	689	710	686	709	714	702	827	737
2025	861	818											787	750
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													34,0	36,0

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

Senior- og førtidspension	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	58,2	69,0	69,0	67,1	-1,9
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	239,8	288,4	288,4	288,8	0,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	180,6	167,4	167,4	172,5	5,1
Drift i alt	478,6	524,7	524,7	528,4	3,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 528,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 3,7 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Seniorpension forventes at ligge under det budgetterede med en mindreudgift på 1,9 mio. kr., da der forventes 382, men er budgetteret med 395 personer i 2025.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes næsten balance mellem budget og regnskab med merudgifter på 0,4 mio. kr. ud af et budget på 288,4 mio. kr.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede merforbrug 5,1 mio. kr. ud af et budget på 167,4 mio. kr., hvilket primært skyldes et lidt højere antal personer på ydelsen end budgetteret.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	341	342	352	351	348	347	347	349	350	350	358	357	403	349
2025	361	371											395	382
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													20,5	20,7

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	1.290	1.316	1.346	1.355	1.373	1.394	1.414	1.422	1.436	1.454	1.476	1.494	1.393	1.398
2025	1.516	1.542											1.623	1.619
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													20,3	20,3

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
2024	1.437	1.414	1.398	1.398	1.387	1.383	1.378	1.361	1.358	1.349	1.350	1.325	1.348	1.378
2025	1.313	1.307	1.307										1.236	1.274

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	2.727	2.730	2.744	2.753	2.760	2.777	2.792	2.783	2.794	2.803	2.826	2.819
2025	2.829	2.849										

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget



Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,3	7,3	7,3	0,0
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,4	0,5	0,5	0,9	0,4
Boligydelse til pensionister	33,4	36,4	36,4	34,9	-1,5
Boligsikring	31,4	34,8	34,8	34,3	-0,5
Drift i alt	73,2	79,0	79,0	77,4	-1,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på området i 2025.

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
2024	5.513	5.590	4.403	4.411	4.385	4.371	4.394	3.412	4.438	4.589	4.452	4.448	4.283	4.534
2025	4.444	4.494	4.510										4.457	4.502

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	2.994	3.086	2.865	2.869	2.855	2.860	2.785	2.212	2.768	2.778	2.738	2.627	3.135	2.786
2025	2.631	2.721	2.719										2.886	2.756

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>6,4</u>
Overførsler fra regnskab 2024	5,9
Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine i 2024	0,5
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>35,9</u>
Udligning af negativ teknisk pulje	35,9
Tillægsbevillinger i alt	42,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Analyse overførselsudgifter	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder administrationen om at igangsætte en analyse af årsager til, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau på en række overførselsudgifter ligger over udgiftsniveauet i andre sammenlignelige kommuner. På baggrund af analysen anmodes BAU om at drøfte mulige tiltag til at nedbringe udgiftsniveauet.	Status: Administrationen har set på overførselsudgiftsområdet og de forskellige ydelseskategorier. Der er set på forskellige forhold, som f.eks. forbundne udgiftsområder og udviklingen inden for de enkelte ydelsesgrupper. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 19/11, at analysen skal have fokus på udviklingen på sygedagpengeområdet. Administrationen har arbejdet med en analyse på sygedagpengeområdet, der blandt andet ser på udviklingen i sager i Svendborg sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Syddanmark. Analysen forventes fremlagt for Økonomiudvalget når den er endelig færdig.	