



SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2025-28

Oversigt over mer- og mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter

Mio. kr., 2025-prisniveau	2025	2026	2027	2028
Teknik- og Miljøudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	3,7	8,8	9,3	27,9
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-2,1	-3,2	-3,1	-3,1
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Økonomiudvalget	-0,6	-0,6	-0,6	
I alt	-6,0	-2,0	-1,4	17,8
<i>Modpost serviceudgifter</i>				
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	3,0	3,0	3,0	3,0
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>I alt modpost</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>
Samlet ændring	4,5	8,5	9,1	28,3

+ = udgift, - = indtægt

Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsudgifter på Teknik- og Miljøudvalget vedrører områderne:

- Ydelsesstøtte, som dækker over den kommunale andel af støttede lån vedr. tidligere års renoverings-sager på ældreboligområdet. Støtten ydes i forhold til restgælden på de støttede lån. Udgifterne vil derfor være faldende over tid hvis der ikke optages nye lån.
- Drift af ældreboliger af type 1 dvs. ældreboliger, der ikke er tilknyttet et plejecenter herunder tomgangsudgifter, hvis boligerne ikke kan lejes ud.
- Udgifter til tomgangsleje vedr. eksternt ejede ældreboliger dvs. ældreboliger, som er ejet af en boligorganisation.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 viser, at der vedr. kommunens egne ældreboliger forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merudgifterne på området forventes at fortsætte i de kommende år, medmindre at der foretages en budgettilpasning.

Det øgede budgetbehov skyldes, at der forventes flere udgifter på området som følge af tomme boliger. Dette skyldes dels at huslejeniveauet er steget i forhold til tidligere og dels at antallet af boliger, der står tomme i hele eller dele af året, ser ud til at blive forøget. Dette skyldes bl.a. at en række af boligerne pt. ikke genudlejes ved ledighed de steder, hvor der senere skal igangsættes renoveringsprojekter og på sigt lukker plejeboligerne på Caroline Amalie Plejecenter og Hesselager Plejecenter.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Administrationen har udarbejdet forslag til budget for overførselsudgifterne for årene 2025 - 2028.

Skønnet for overførselsudgifterne er fastlagt ud fra forudsætningerne i kommuneaftalen og KL's skøn. For 2025 er anvendt KL's konkrete skøn for Svendborg Kommune, mens budgettet for overslagsårene er beregnet som Svendborgs forventede andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan.

Hovedtrækkene i KL's skøn i forhold til sidste års aftale er primært en nedjustering af kontanthjælp og A-dagpenge, da den forventede stigning i ledigheden ikke er indtruffet. Desuden forventes øgede udgifter til senior- og førtidspension.

KL's skøn virker samlet set til at være på niveau med egne forventninger til udviklingen i 2025.

For Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændringer pr. politikområde:

Budgetrammekorrektion 2025-2028

Mio. kr., 2025 prisniveau	2025			2026			2027			2028		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Beskæftigelsesindsats	44,1	40,1	-4,0	45,2	48,3	3,0	46,6	49,8	3,2	46,6	51,1	4,5
Sociale ydelser	463,1	457,1	-6,0	470,7	457,2	-13,5	474,5	459,0	-15,5	474,5	462,8	-11,7
Forsikrede ledige	124,1	120,8	-3,3	132,7	130,4	-2,3	137,3	135,3	-2,0	137,3	140,2	2,9
Senior- og førtidspension	510,3	524,7	14,4	519,3	537,1	17,7	526,3	546,0	19,8	526,3	554,1	27,8
Boligsikring-, boligydelse og personlige tillæg	76,4	79,0	2,6	77,0	80,8	3,8	77,5	81,4	3,9	77,5	81,9	4,4
BAU i alt	1.218,0	1.221,7	3,7	1.245,0	1.253,8	8,8	1.262,1	1.271,5	9,3	1.262,1	1.290,0	27,9

+ er merudgift, - er mindreudgift

På BAU's område udgør skønnet for 2025 1.221,7 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mere end den nuværende ramme. For overslagsårene stiger rammeudvidelsen til 27,9 mio. kr. i 2028. Da udvidelsen er med baggrund i kommuneaftalen for 2025 og KL's forventninger til udgifterne i 2026-2028, følger der finansiering af merudgifterne med til kommunerne.

Beskæftigelsesindsats

Udgiften til beskæftigelsesindsats viser en mindreudgift på 4,1 mio. kr. i forhold til den eksisterende ramme.

Skønnet for Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram udgør -1,4 mio. kr. Ligesom sidste år, er der i kommuneaftalen alene indregnet udgifter og indtægter til og med udløbet af særloven om ukrainere, som er forlænget til den 17. marts 2025. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter vedrørende indsats for ukrainere for hele 2025, før der er kommet en afklaring og eventuel forlængelse af særloven. I givet fald vil økonomien blive tilrettet ved midtvejsvurderingen af 2025. Det er KL's anbefaling af kommunerne følger samme princip som i kommuneaftalen.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats for øvrige målgrupper reduceres i 2025 med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Det skyldes blandt andet aftalen om den nye arbejdspligt, der medfører, at personer i målgruppen til arbejdspligt fra 1. juli 2025 skal modtage færre vejlednings- og opkvalificeringstilbud og til gengæld flere virksomhedspraktikker eller småjobs med løntimer. Dette skønnes at reducere aktiveringsudgifterne i 2025 og frem.

Budgettet til løntilskud udgør jf. KL's skøn 4,3 mio. kr.

Sociale ydelser

Der forventes i 2025 en mindreudgift på 6,0 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Antalsmæssige forudsætninger

Sociale ydelser	2025			2026			2027			2028		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse*	119	182	63	124	0	-124	125	0	-125	125	0	-125
Sygedagpengeforløb	1.363	1.660	297	1.346	1.665	319	1.301	1.619	318	1.301	1.627	326
Kontanthjælp	727	611	-116	783	647	-136	840	663	-177	840	696	-144
Uddannelseshjælp	474	440	-34	474	440	-34	474	440	-34	474	440	-34
Revalidering	10	19	9	9	16	7	7	14	7	7	13	6
Fleksjob	123	121	-2	105	103	-2	87	85	-2	87	67	-20
Fleksløntilskud	773	801	28	788	814	26	788	832	44	788	826	38
Ressourceforløb	189	159	-30	189	159	-30	189	159	-30	189	159	-30
Jobafklaringsforløb	341	347	6	346	351	5	349	355	6	349	358	9
Ledighedsydelse	206	217	11	206	216	10	207	216	9	207	215	8
I alt	4.325	4.557	232	4.370	4.411	41	4.367	4.383	16	4.367	4.401	34

* SSH-ydelse kun budgetlagt for 1. halvår 2025 pga. kontanthjælpsreformen

Udgiften til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO-ydelse) er budgetteret med 182 personer svarende til en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i 2025. Ifølge aftalen om nyt kontanthjælpssystem, overgår modtagere af SHO-ydelse til kontanthjælp 1. juli 2025. Der er således kun budgetteret med udgifter til SHO-ydelse for første halvår 2025.

Antal sygedagpengeforløb er fortsat påvirket af den høje beskæftigelse, der afføder flere borgere på sygedagpenge. Budgettet opjusteres til 1.660 forløb i 2025, hvilket i højere grad svarer til det aktuelle niveau. Ændringen giver en merudgift i forhold til det hidtidige budget på 15,2 mio. kr. i 2025.

Antal kontanthjælpsmodtagere er historisk lavt. KL's skøn tilpasses det lave niveau og der budgetteres derfor med 611 kontanthjælpsmodtagere i 2025. Bemærk at modtagere af SHO-ydelse overgår til kontanthjælp 1. juli 2025.

Uddannelseshjælp justeres lidt ned til 440, hvilket cirka afspejler det nuværende antal. Ændringen i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere medfører mindreudgifter på 19,0 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Det forventede antal personer i fleksjob med fleksløntilskud udgør jf. KL's skøn 801 i 2025. Rammeændringen udgør 2,6 mio. kr.

Antal ressourceforløb har været faldende siden 2019 og Jævnfør KL's skøn kan rammen for 2025 nedjusteres med 30 personer til 159.

Det forventede antal jobafklaringsforløb i 2025 er stort set uændret og udgør 347.

Antal ledighedsydelsesmodtagere justeres op med 11 så det udgør 217 i budget 2025.

Forsikrede ledige

Antal forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) ligger fortsat på et lavt niveau. Ved sidste års kommuneaftale forventedes en stigende ledighed og skønnet for antal forsikrede ledige blev således hævet. Men ledigheden på landsplan er ikke steget i det omfang, og skønnet for 2025 kan derfor nu nedjusteres. Svendborg Kommunes budgetramme kan derfor sænkes med 72 til 787 i 2025, hvilket også er på niveau med den aktuelle udvikling i 2024. Det svarer til en reduktion af budgettet på 3,3 mio. kr.



Antalsmæssige forudsætninger

Forsikrede ledige	2025			2026			2027			2028		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Forsikrede ledige	859	787	-72	918	849	-69	950	881	-69	950	913	-37

Senior- og førtidspension

Antalsmæssige forudsætninger

Senior- og førtidspension	2025			2026			2027			2028		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Seniorpension	427	395	-32	428	400	-28	424	395	-29	424	387	-37
Førtidspension, trapperef.	1.557	1.623	66	1.700	1.776	76	1.833	1.917	84	1.833	2.048	215
Førtidspension 35% refusion	1.101	1.126	25	999	1.030	31	900	937	37	900	853	-47
Førtidspension 50% refusion	114	110	-4	96	86	-10	79	63	-16	79	41	-38
I alt	3.199	3.254	55	3.223	3.292	69	3.236	3.312	76	3.236	3.329	93

Seniorpension:

Det forventede antal seniorpensionister justeres i 2025 ned med 32 til 395, hvilket passer godt sammen med udviklingen i 2024, hvor forventningen i budgetopfølgningen er 364. Ændringen giver en mindreudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til rammen.

Førtidspension:

Jævnfør Kommuneaftalen forventes der en tilgang i antal førtidspensionister. Samlet set opjusteres antal førtidspensionister med 87 i forhold til det eksisterende budget 2025. I forhold til det aktuelle skøn for udviklingen i 2024, svarer det til at der budgetteres med 204 tilkendelser af førtidspension i 2025.

Årsagen til det høje antal tilkendelser de seneste år skal blandt andet findes i lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra 5 til maksimalt 3 år, hvilket sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger tilgangen til førtidspension.

Antallet af førtidspensioner efter de gamle refusionsordninger (35 og 50% refusion) reguleres kun som følge af forventet overgang til folkepension, da der ikke er tilgang til de ordninger.

Samlet set viser førtidspensionsområdet en merudgift på 19,9 mio. kr. i 2025.

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Til Boligstøtte (boligyldelse og boligsikring) budgetteres der med følgende forventede antal modtagere.

Antalsmæssige forudsætninger

Boligstøtte	2025			2026			2027			2028		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Boligyldelse (pensionister)	4.355	4.457	102	4.380	4.554	174	4.391	4.605	214	4.391	4.660	269
Boligsikring	3.155	2.886	-269	3.175	2.921	-254	3.202	2.956	-246	3.202	2.989	-213
I alt	7.510	7.343	-167	7.555	7.475	-80	7.593	7.561	-32	7.593	7.649	56

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)

Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige og 3 kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) ansat i kommunale løntilskudsjob, hvilket er uændret i forhold til budgetrammen.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Prognoserne udviser fortsat et højt niveau af komplicerede sager, og seneste budgetopfølgning varslede fortsat et nyt merforbrug under serviceudgifterne, og tilsvarende heraf øget refusion under overførselsudgifterne. Det foreslås derfor at udligne denne afvigelse ved, at øge indtægtsbudgettet med 3,0 mio. kr. årligt, som modsvares af et øget anbringelsesbudget under serviceudgifterne.

Centrale refusionsordning, mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetramme	-18,462	-18,462	-18,462	-18,462
Budgetforslag 2025	-21,462	-21,462	-21,462	-21,462
Ændring (vækst i antal sager)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Overførselsudgifter til FGU består af det kommunale bidrag til skoleydelsen for FGU-elever samt budget til elevlønnings for FGU-elever i praktik i kommunalt regi.

For kommunalt bidrag til skoleydelsen er der anvendt KL's konkrete skøn for Svendborg Kommune i 2025, mens budgettet for overslagsårene er beregnet som Svendborgs forventede andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan.

Skønnet i overslagsårene er i omegnen af 1 mio. kr. lavere end budget 2025, hvilket hænger sammen med lovændringen af 14. maj 2024, som udmønter den politiske aftale fra 2023 om styrket forberedende grunduddannelse herunder lavere kommunal medfinansiering som træder i kraft 1. januar 2025. Da kommunerne opkræves for aktiviteterne bagudrettet, vil effekten af en lavere medfinansiering først slå igennem fra Budget 2026.

For elevlønnings for FGU-elever i praktik i kommunalt regi er budgettet vedtaget i forbindelse med budget 2021 til at være 0,9 mio. kr.

Forberedende grunduddannelse, mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetramme	4,050	4,160	4,200	4,200
KL Skøn kommunalt bidrag til skoleydelsen	4,038	3,038	3,138	3,138
Budget Elevlønnings i kommunal praktik	0,935	0,935	0,935	0,935
Ændring	0,923	-0,187	-0,127	-0,127

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Der har i Svendborg Kommune i de seneste år været stigende udgifter til komplekse sager på voksenhandicap-området med heraf afledt refusion for særligt dyre enkeltsager.

Prognoserne udviser fortsat stigende udgifter, og ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 varsles et fortsat merforbrug under serviceudgifterne, og tilsvarende heraf øget refusion under overførselsudgifterne svarende til ca. 7,5 mio. kr. Det foreslås derfor at udligne denne afvigelse ved at øge indtægtsbudgettet med 7,5 mio. kr. årligt, som modsvares af et øget udgiftsbudget under serviceudgifterne.



Centrale refusionsordning, mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgettramme	-48,677	-48,881	-48,881	-48,881
Budgetforslag 2024	-56,177	-56,381	-56,381	-56,381
Afvigelse	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Seniorjob	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tjenestemandspensioner	0	0	0	0
Netto i alt	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Seniorjob

Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

Det forventede regnskab 2024 er lagt til grund for skønnet i årene 2025-28.

Seniorjob, mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Eksisterende budgettramme	1,400	1,400	1,400	1,400
Budgetforslag 2025-28	0,800	0,800	0,800	0,800
Afvigelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600

Stramninger af efterlønsordningen har i de senere år medført at færre fremover vil modtage efterløn, samt at ordningen for mange ikke er økonomisk attraktiv. Det er dog usikkert, hvorledes en eventuel lavkonjunktur vil påvirke ordningen.

Antal gennemsnitlige årlige seniorjobs i Svendborg Kommune.

	2022	2023	Budget 2024/ Skøn 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budget	12	12	8	8	8	8	8
Regnskab	10	8	5,5	4	4	4	4

I budget 2024 og overslagsårene var forventet årligt 8 seniorjobs. Jf. forventet regnskab pr. 30.6.2024 forventes 5,5 seniorjobs i 2024. For 2025-28 forventes 4 seniorjobs. Det er usikkert om der fremover vil komme flere på ordningen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer på ordningen fra 2019 og frem til 2023.

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2019	56	56	64	65	66	67	65	61	59	55	55	51	60	58



2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
2022	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10
2023	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8

Note: Budget og regnskab viser det gennemsnitlige antal personer i året.

Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2019 og frem til forventet regnskab 2024.

	Tiltrådt	Fratrådt	Udvikling
2019	14	27	-13
2020	7	34	-27
2021	0	11	-11
2022	6	4	+2
2023	6	6	0
2024	4	5	-1

Tjenestemandspension

Udgifter vedr. ansatte hos kommunens tidligere forsyningsvirksomheder Gasværket, Sydfyns Elforsyning, Svendborg Vand A/S og Trafikhavn føres som overførselsudgifter, hvorimod udgifter vedr. kommunens øvrige personale føres under serviceudgifter.

Med udgangspunkt i det forventede regnskab 2024 forventes et uændret budget 2025-28.

Tjenestemandspensioner forsyningsvirksomheder - mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Eksisterende budgetramme	0,980	0,980	0,980	0,980
Budgetforslag 2025-28	0,980	0,980	0,980	0,980
Afvigelse	0	0	0	0