

Budget 2023 - 2026

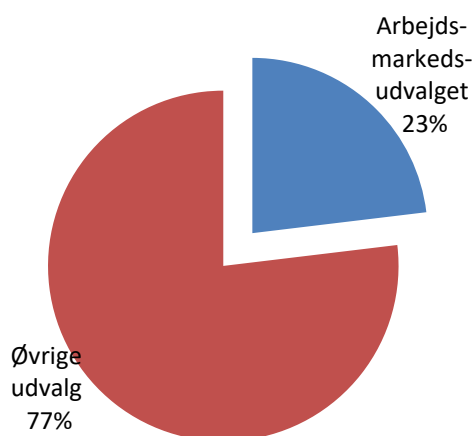
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

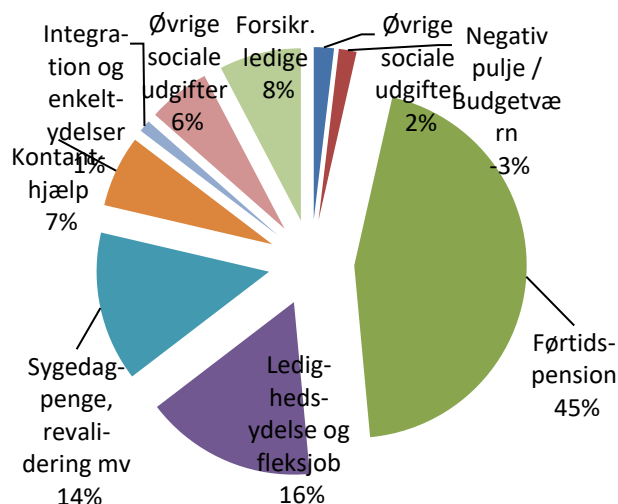
Arbejdsmarkeds-udvalget.....	47
Oversigt over udvalgets politikområder	48
Generelt.....	49
Serviceudgifter	51
Øvrige sociale udgifter.....	51
Overførselsudgifter.....	56
Negativ pulje/Budgetværn	56
Førtidspension	59
Ledighedsydelse og fleksjob	67
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	73
Kontanthjælp.....	81
Integration og enkeltydelser	87
Øvrige sociale formål.....	93
Forsikrede ledige	96
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	101
Specifikationer økonomi.....	102

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	16.836	17.630	19.235	19.635	19.635	19.635
Øvrige sociale udgifter	16.836	17.630	19.235	19.635	19.635	19.635
Overførselsudgifter	994.388	1.004.188	947.772	963.136	977.119	990.646
Negativ pulje/Budgetværn	0	13.662	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777
Førtidspension	411.547	424.763	449.764	461.250	468.526	471.960
Ledighedsydelse og fleksjob	154.825	158.869	160.756	165.626	167.164	167.089
Sygedagpenge, revalidering m.v.	172.865	151.232	140.393	139.822	139.459	139.126
Kontanthjælp	85.741	77.511	67.154	70.631	73.210	76.140
Integration og enkelt-ydelse	7.667	7.920	11.200	6.701	6.084	6.217
Øvrige sociale udgifter	59.873	58.750	58.352	57.553	57.399	57.428
Forsikrede ledige	101.870	111.481	76.790	81.540	84.109	88.463
Udvalget i alt	1.011.224	1.021.818	967.007	982.771	996.754	1.010.281

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 967,0 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 19,2 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 947,8 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer samt tolkebistand, støttekontaktpersonordning (SKP), andre sundhedsudgifter samt løntilskud til forsikrede ledige (nettolønsudgiften).

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter kommunens udgifter til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, og udgifter til indsatser m.v.

Overførselsudgifter kan opdeles på budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. Opgørelsen af henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler sker årligt i forbindelse med økonomiaftalen.

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, udgifter til indsatser, førtidspension, seniorpension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og ledighedsydelse.

Følgende udgifter er omfattet af øvrige overførsler; sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg, fleksjob, og seniorjob.

I økonomiaftalen indgår aftaleniveauet for overførselsudgifter fordelt på henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler. Der foretages som udgangspunkt ikke en midtvejsregulering af budgetgarantien. Dog kan der ved væsentlige ændringer i udgiftsskønnene, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i økonomiaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud.

Refusioner

Fra 2016 skete der en omlægning af refusionerne. Refusionsomlægningen betød, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

<u>Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats</u>	
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

Med den nye refusionsmodel blev de økonomiske incitamenter for kommunerne til at skabe resultater endnu stærkere end tidligere. Det vil være for dyrt at have mange på langvarig forsørgelse.

Alle forsørgelsesydelse er omfattet af de nye refusionsregler. På fleksjob og førtidspension gælder de nye regler alene for sager, der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Det er Ydelsesrefusion, som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Der er data tilgængelige for kommunerne i forhold til fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Den gennemsnitlige refusionsprocent er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Investeringsstrategien KIJOS

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 investeringsstrategien KIJOS for borgere, som modtager sygedagpenge eller som er i et jobafklaringsforløb. Ligeledes indeholder investeringsstrategien også et øget fokus på revalidering.

Byrådet har den 23. juni 2021 behandlet en sag vedr. forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med et år til 2023, som konsekvens af COVID-19. De økonomiske konsekvenser af forlængelsen til 2023 er indregnet i nedenstående tabel.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIJOS (1.000 kr.)	pl 2023	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	I alt	Budget 2023	Budget 2024
Investering	ØK	2.936	4.151	4.360	4.225	15.672	4.139	943
Investering	AU	711	594	594	594	2.494	594	0
Besparelse	AU	-2.994	-5.455	-5.455	-5.455	-19.360	-5.455	-5.455
I alt		653	-710	-501	-636	-1.194	-722	-4.513

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 18,2 mio. kr. (15,7 mio. kr. + 2,5 mio. kr.) og der forventes besparelser på 19,4 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der en årlig nettobesparelse på 4,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2023 fastholdes i årene 2024 og frem.

Serviceudgifter

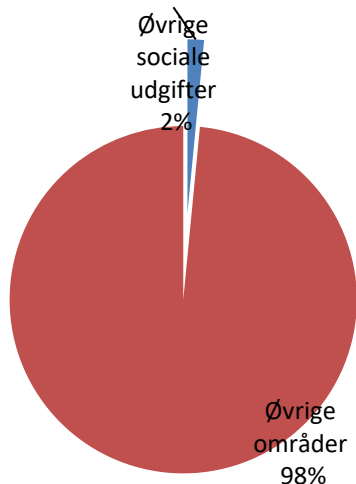
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

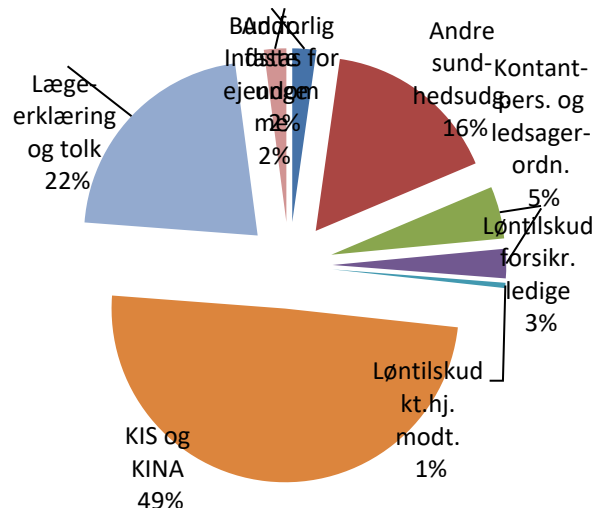
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.52.76 – Budgetforlig – Indsats for unge

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	217	429	429	429	429	429
Andre sundhedsudgifter	2.188	3.157	3.156	3.156	3.156	3.156
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	823	935	935	935	935	935
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	-18	614	526	526	526	526
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	31	94	94	94	94	94
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	9.964	8.224	9.517	9.517	9.517	9.517
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	47	0	0	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.584	4.177	4.178	4.178	4.178	4.178
Budgetforlig - Indsats for unge	0	0	400	800	800	800
Politikområdet i alt	16.836	17.630	19.235	19.635	19.635	19.635

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 180 i 2022.

Jobcentret har en ambition om, at fleksjobbere så vidt muligt skal ud i ansættelser på private såvel som offentlige virksomheder - og at KIS skal være en aktiv part i at det også sker for de fleksjobansatte i KIS, for hvem det er muligt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Jobcenterets medarbejdere arbejder med progression i fleksjob og understøtter virksomhederne i deres søgen efter fleksjobmedarbejdere. Aabenraa Kommune er en af de kommuner i landet, der har den laveste ledighed på området.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	429	-	429
I alt	429	-	429

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp, kommunal bisættelse (dødsboudlæg) og befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik). Udbetaling af begravelseshjælp foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.837	-	1.837
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	98	-	98
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	5.037	5.037	5.037	5.037	0,242	1.221	-	1.221
I alt	5.037	5.037	5.037	5.037		3.156	-	3.156

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. Budgettet til SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	935	-	935
I alt	935	-	935

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsudgiften).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	363,147	1.583	-	1.583
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-240,750	-1.057	-	-1.057
I alt						526	-	526

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

Området indeholder udgifter og indtægter vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsudgiften).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	122,397	94	-	94
I alt	1	1	1	1		94	-	94

Kommunalt In-house Servicekorps og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KIS og KINA)

KIS

Den 29. april 2015 har Byrådet godkendt, at Kommunalt In-house Korps (KIS) permanentgøres.

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte (ca. 175), biler samt øvrige udgifter.

KINA

Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA) er etableret som en del af kontanthjælpsreformen og med det formål at der gives en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere.

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	9.517	-	9.517
I alt	9.517	-	9.517

Lægeerklæringer og tolkebistand

Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager. For tolkebistand vedr. flygtninge og familiesammenførte henvises til politikområdet Integration og enkeltydelser.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - integration	-	-	-	-	-	25	-	25
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	-	-	-	-	-	655	-	655
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	-	-	-	-	-	33	-	33
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	-	-	-	-	-	27	-	27
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	35	-	35
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	-	-	-	-	-	16	-	16
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	27	-	27
Statusattest - integration	-	-	-	-	-	44	-	44
Statusattest - kontanthjælp	-	-	-	-	-	846	-	846
Statusattest - ressourceforløb	-	-	-	-	-	131	-	131
Statusattest - ledighedsydelse	-	-	-	-	-	25	-	25

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	292	-	292
Statusattest - sygedagpenge	-	-	-	-	-	1.403	-	1.403
Statusattest - Øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	164	-	164
Tolkebistand	-	-	-	-	-	455	-	455
I alt	-	-	-	-	-	4.178	-	4.178

Budgetforlig – Indsats for unge

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2023-2026 er der afsat 0,400 mio. kr. i 2023 og 0,800 mio. kr. i 2024-2026 til en indsats for unge.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
000 Budgetforlig - Indsats for unge	400	-	400
I alt	400	-	400

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	17.091	17.091	17.091	17.091
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Udmøntning af effektiviseringskrav 0,5% (AU 02.05.22)	-85	-85	-85	-85
Reduktioner i alt	-85	-85	-85	-85
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	579	579	579	579
Fleksjobbere - KIS - BV pr. 31.03.22 (ØU 17.05.22)	1.250	1.250	1.250	1.250
Budgetforlig - Indsats for unge	400	800	800	800
Udvidelser i alt	2.229	2.629	2.629	2.629
Ændringer i alt	2.144	2.544	2.544	2.544
Budget	19.235	19.635	19.635	19.635

Overførselsudgifter

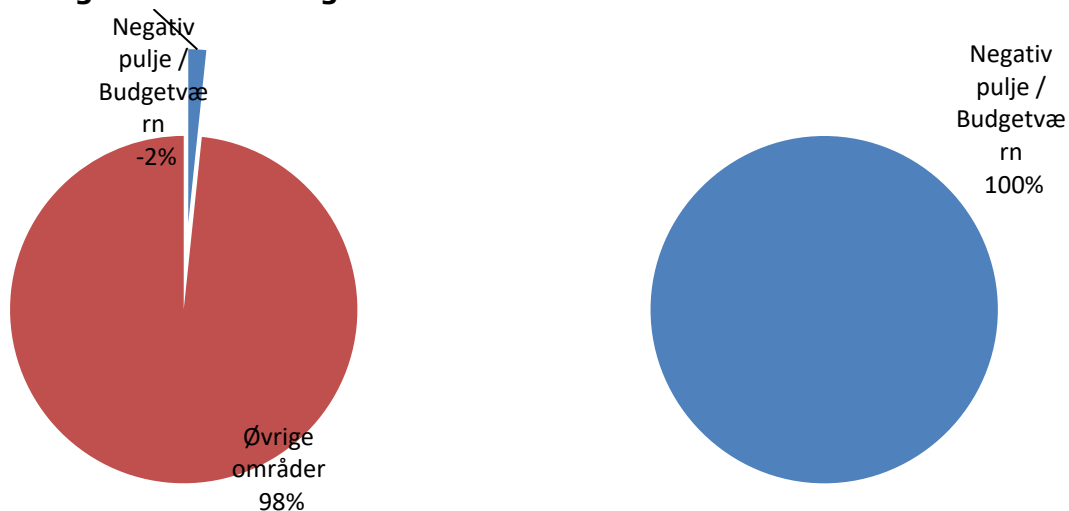
Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	13.662	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
Negativ pulje/Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	0	0		-3.830	-3.881	-3.881
Politikområdet i alt	0	13.662	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Negativ pulje

Som en del af budgetlægningen for 2022-2025 blev der afsat en negativ pulje på 2,2 mio. kr. i 2025 og 2026. Den negative pulje er udmøntet, som en del af budgetlægningen for 2023-2026.

Som en del af budgetbidraget for 2023-2026 er der afsat en negativ pulje i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-16.636	-	-16.636
I alt	-16.636	-	-16.636

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomiaftalen for årene 2023-2026. Der resterer dermed en udfordring i alle år. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år.

Budgetbidrag 2023-2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Konsekvenser af økonomiaftalen	-54.568	-52.034	-49.243	-35.717
Udfordringer:				
Udfordringer jf. budgetbidrag	-37.932	-35.877	-34.292	-23.821
Negativ pulje på overførselsudgifter	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
I alt	-54.568	-52.034	-49.243	-35.717
Afvigelse	0	0	0	0

Fra forvaltningens side, vil der i 2022 være fokus på, at få skabt forudsætninger, således at budgetudfordringen for 2023-2026 kan minimeres. Håndtering af den negative pulje for 2023-2026 sker både med fokus i 2022 og i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomiaftalen.

Negativ pulje – Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (delaftale 2)

Den 24. juni 2022 blev der indgået anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal ændre indsatsen og lægger grunden for færre administrative krav i kommunerne nu og i fremtiden.

Konsekvenserne af delaftale 2 i forhold til overførselsudgifterne indgår i overførselsskønnet for 2024-2026. Som en del af budgetbidraget for 2023-2026 er der afsat en negativ pulje i 2024 samt 2025-2026 på henholdsvis 3,8 mio. kr. og 3,9 mio. kr. Delaftale 2 er en del af finansieringen i forhold til ny ret til tidlig pension (Arnepension), og hvor aftalen skal være med til at bidrage med besparelser på indsatser via en omlægning af indsatser som øvrig vejledning og opkvalificering til i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Der er ikke afsat en negativ pulje i 2023, da delaftalen ikke har indgået i overførselsskønnet for 2023. For 2023 er der tale om 3,8 mio. kr., som vil indgå som en del af midtvejsvurderingen til sommer 2023. Der vil derfor skulle findes 3,8 mio. kr. i budgettet til at imødegå denne regulering.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	10.134	10.286	8.291	8.291
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme (budgetværn)	-10.408	-10.564	-8.515	-8.515
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
Ændringer ift. opr. budgetramme (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen)	0	-3.830	-3.881	-3.881
Reduktioner i alt	-27.044	-30.551	-27.347	-24.292
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	274	278	224	224
Udvidelser i alt	274	278	224	224
Ændringer i alt	-26.770	-30.273	-27.123	-24.068
Budget	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777

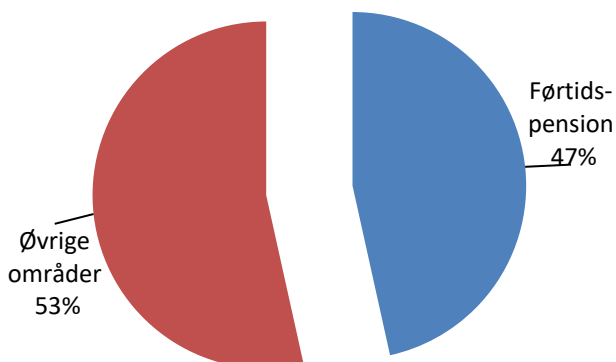
Førtidspension

Området omfatter

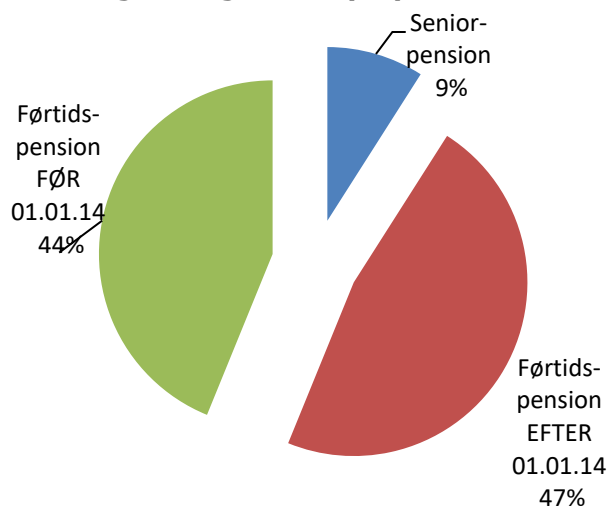
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Seniorpension	23.978	31.592	40.611	47.576	50.801	52.177
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	173.528	185.483	212.002	228.032	242.979	253.268
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	214.041	207.688	197.151	185.642	174.746	166.515
Politikområdet i alt	411.547	424.763	449.764	461.250	468.526	471.960

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2019 / 2020 gennemførte forvaltningen en undersøgelse af kommunens tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet. Aabenraa Kommune havde på det tidspunkt en høj tilkendelsesrate, og undersøgelsen viste et potentiale i retning af et mere ressourceorienteret sigte.

I 2021 igangsatte forvaltningen en 2 årig kvalificeringsproces, hvor målet er, at:

- Styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i sagsbehandlingen gennem dynamisk anvendelse af de lovpligtige redskaber, med fokus på en tidlig og proaktiv beskæftigelsesindsats
- Kvalificere sager, som indbringes for rehabiliteringsteamet

Udviklingen i førtidspension, tager udgangspunkt i Førtidspension- og Fleksjobreformen, som blev implementeret, den 1. januar 2013.

En del af reformen var en helt ny målgruppe (ressourceforløb), som medførte en historisk hård opbremsning i tildelingen af førtidspension, som blev halveret i årene efter.

Det var lovgivers intention, at de 5-årige ressourceforløb, som hovedregel gik forud for en tilkendelse af førtidspension. Med virkning fra 1. januar 2022, har partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgået en aftale om ressourceforløb, der bl.a. forkorter forløbene fra maksimalt 5 år til 3 år, og samtidig afskaffes ressourceforløb for seniorer, med under seks år til folkepensionsalderen.

I 2021 blev der tilkendt 235 nye førtidspensioner, hvilket er et fald i forhold til året før (2020), på 57. I 2022 er skønnet for nytilkendelser 215.

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

		Antal tilkendelser af førtidspension Aabenraa kommune
Aabenraa	2013	107
	2014	58
	2015	69
	2016	93
	2017	136
	2018	186
	2019	286
	2020	292
	2021	235

Over hele landet ses reformens følgevirkninger: I Danmark fik 14.685 personer tilkendt førtidspension i 2012, i 2013 (hvor reformen trådte i kraft) var tallet 7.925, og i 2021 fik 16.938 personer tilkendt førtidspension.

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

En ny wildcard-ordning til veteraner

Med virkning fra den 1. juli 2021, vedtog Folketinget en ny wildcard-ordning - til veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte, på førtidspension.

Den nye wildcardordning giver veteraner med PTSD eller PTSD lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, hvis de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

Seniorpension

Seniorpension er en ny ordning fra 2020, som omfatter personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 6 år til folkepensionsalderen, og som har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt. De kan få seniorpension bevilliget direkte.

Pr. 1. januar 2021, overgik administrationen og dermed myndighedsansvaret til at bevilge seniorpension til Seniorpensionsenheden i ATP. Kommunen har ingen indflydelse på bevillingerne. Seniorpensionsenheden skal yde konkret vejledning om seniorpensionsordningen, f.eks. på borger.dk og ved telefoniske henvendelser.

Kommunens opgave er dog forsat at yde vejledning og rådgivning, og bidrage med oplysninger om borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, helbredsoplysninger og indhente nye lægelige oplysninger, hvis dette er nødvendigt. Reglerne om vejledning og digital selvbetjening, kan ligestilles med reglerne i lov om Udbetaling Danmark.

I 2020 fik 126 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan fik 8.788 personer tilkendt seniorpension. I 2021 fik 98 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan var tallet 7.760.

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

Tidlig pension "Arne-pensionen":

Det fremgår af tal i Jobindsats.dk, at 70 personer i Aabenraa kommune – i perioden januar til maj 2022, har fået tilkendt tidlig pension. På landsbasis er tallet i samme periode på 6.578.

Kilde: Udbetaling Danmarks SAL

Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

Kommunens Rehabiliteringsteam, som blev etableret med Førtdispensions- og Fleksjobreformen den 1. januar 2013, skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende og førtdispension. Undtaget er sager, hvor:

- Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtdispension på det foreliggende grundlag)
- Hvis det er helt åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom. Det kan f.eks. være sager, hvor ansøgeren har nedsat funktionsevne på grund af udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller ved medicinske sygdomme, der hurtigt forværres

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 77,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2024-2026 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2023 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 3,25 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	2	0	0	2	2	0	0	2
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16	2	-3	16	16	1	-1	16
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	19	3	-3	19	19	2	-2	19
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	230	34	-37	226	230	18	-19	228
I alt	267	39	-43	263	267	21	-23	266

Det forventede antal helårspersoner på 266 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	2	3	3	3	39,422	87	-	87
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16	19	20	20	118,266	1.870	-	1.870
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	19	22	24	25	137,977	2.634	-	2.634
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	228	267	285	293	157,688	36.020	-	36.020
I alt	266	311	332	341		40.611	-	40.611

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionssats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Seniorpension	1%	6%	7%	86%		
Seniorpension	2	16	19	228	266	77,6%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret som følge af væksten i overførselsskønnet. I 2023 er der indregnet en samlet tilgang på 120 personer, svarende til 10 personer pr. måned. Ud af de 120 personer vægter 40 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som 100 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2024-2026.

Aktivetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	16	1	0	16	16	1	0	16
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	27	2	-1	28	27	1	0	28
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.241	97	-47	1.291	1.241	53	-25	1.269
I alt	1.285	100	-48	1.337	1.285	54	-25	1.314

Det forventede antal helårspersoner på 1.314 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	2	2	40,603	57	-	57
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	16	17	18	19	121,810	1.951	-	1.951

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	28	30	31	32	142,112	3.920	-	3.920
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.269	1.365	1.455	1.516	162,413	206.074	-	206.074
I alt	1.314	1.413	1.506	1.569		212.002	-	212.002

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
Førtidspension	0%	1%	2%	97%		
Førtidspension	1	16	28	1.269	1.314	79,6%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Området omfatter førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Der er både 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen, idet førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsregler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2022 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra forvaltningen.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang / Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	153	-5	148	153	-3	150
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	26	-2	24	26	-1	25
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	302	-29	273	302	-16	286

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang / Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	31	-5	26	31	-2	29
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.102	-62	1.040	1.102	-38	1.064
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	0	3	3	0	3
I alt	1.617	-103	1.514	1.617	-60	1.557

Det forventede antal helårspersoner på 1.557 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	150	146	141	139	92,854	13.897	-	13.897
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	25	24	21	20	76,615	1.884	-	1.884
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	286	261	238	223	95,561	27.346	-	27.346
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	29	25	23	21	105,815	3.095	-	3.095

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Førtilspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.064	1.004	947	901	136,592	145.357	-	145.357
006 Førtilspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	3	3	2	93,089	279	-	279
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	5.293	-	5.293
I alt	1.557	1.463	1.373	1.306		197.151	-	197.151

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	425.038	439.323	450.204	450.203
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6.092	6.293	6.446	6.446
Ændringer ift. opr. budgetramme	18.634	15.634	11.876	15.311
Udvidelser i alt	24.726	21.927	18.322	21.757
Ændringer i alt	24.726	21.927	18.322	21.757
Budget	449.764	461.250	468.526	471.960

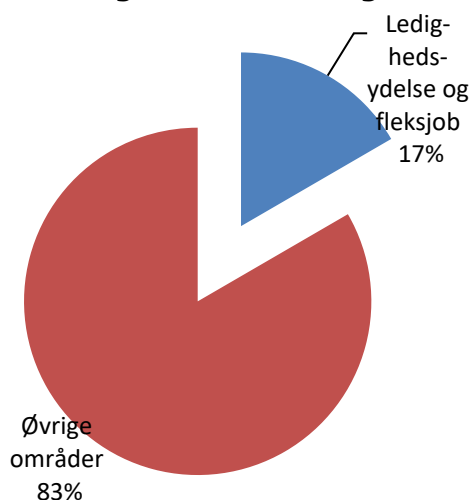
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

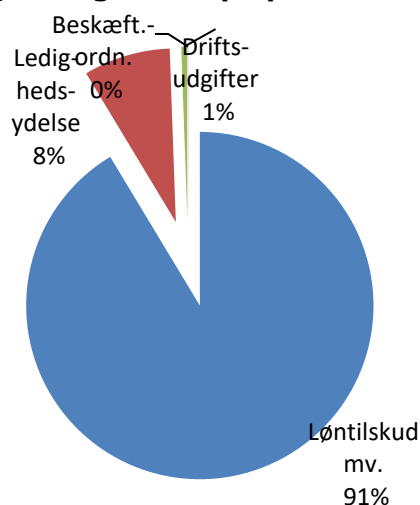
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	140.173	141.102	146.876	151.421	152.936	152.936
Ledighedsydelse	13.863	16.462	12.975	13.242	13.263	13.193
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	716	1.246	846	904	906	901
Beskæftigelsesordninger	73	59	59	59	59	59
Politikområdet i alt	154.825	158.869	160.756	165.626	167.164	167.089

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i arbejde.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

Fastholde den positive udvikling på fleks- og ledighedsydelsesområdet blandt andet via "Kommunal Intern Servicekorps" (KIS), og ved øget brug af:

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af et krav om CV og aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking.
Der arbejdes fortrinsvis med ordinære ansættelser direkte fra ledighed.
Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker kan etableres hvis det er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob – der arbejdes så vidt muligt med progression i fleksjobbet så de udnytter arbejdsevnen bedst muligt.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der er i 2021 kommet en fagkoordinator på området så der et stort fokus på den faglige indsats, herunder progression i fleksjobbet. Målet er at der på området er en gennemsnitlig ledighed på højst 10 pct. Og det ligger vi til stadighed under.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere. Der ses en lille fremgang på dette område og enkelte går fra førtidspension til fleksjob.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Området omfatter udgifter til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022, hvor der ultimo forventes at være 1.410 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 13 personer hver måned i 2023. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 13 personer pr. måned i 2023. Der forventes i alt 95 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.505.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 49% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 51% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2023, at 772 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 733 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.505 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	95	95	95	95	30,016	2.852	-1.426	1.426
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	250	219	209	209	217,597	54.490	-35.419	19.072
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	426	373	355	355	211,931	90.364	-58.737	31.627
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	733	818	846	846	206,196	151.184	-30.388	120.796
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-26.481	-	-26.481
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	436	-	436
I alt	1.505	1.505	1.505	1.505		272.845	-125.969	146.876
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>772</i>	<i>687</i>	<i>659</i>	<i>659</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>733</i>	<i>818</i>	<i>846</i>	<i>846</i>				

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionssats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	7	726	733	20,1%

Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob.

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 samt en forventet ledighedsprocent på 6%. Det lokale skøn for 2023 på 100 helårspersoner er nedjusteret til 91 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 32% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 68% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2023, at 29 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 62 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 91 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	62	63	63	63	181,504	11.231	-2.257	8.974
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	6	6	6	6	181,504	1.004	-	1.004
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	0	0	0	0	181,504	53	-16	37
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	22	23	23	23	181,504	4.070	-1.221	2.849
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	1	1	1	1	181,504	159	-48	111
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	181,504	-	-	-
I alt	91	93	93	93		16.517	-3.542	12.975
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>62</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>				

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	61	62	20,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Området er ikke omfattet af statsrefusion.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	91	93	93	93	6,499	591	-	591
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	91	93	93	93	2,568	234	-	234
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	21	-	21
I alt						846	-	846

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til befordring til borgere på ledighedsydelse samt hjælpemidler til personer i fleksjob og på ledighedsydelse. Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	93	-47	47
109 Befordring/godtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	25	-13	13
I alt						118	-59	59

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	156.881	158.322	159.767	159.767
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Fleksjobbere - KIS - BV pr. 31.03.22 (ØU 17.05.22)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Reduktioner i alt	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.413	3.428	3.441	3.441
Ændringer ift. opr. budgettramme	1.712	5.126	5.206	5.131
Udvidelser i alt	5.125	8.554	8.647	8.572
Ændringer i alt	3.875	7.304	7.397	7.322
Budget	160.756	165.626	167.164	167.089

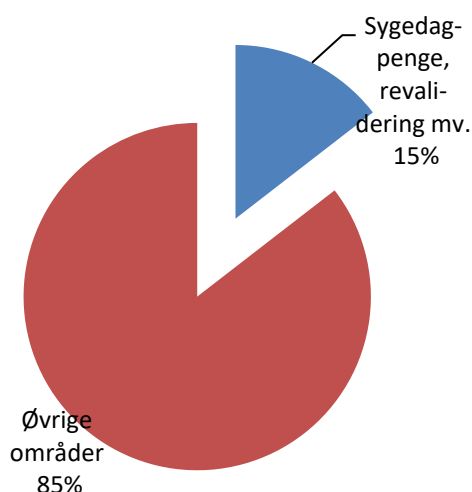
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

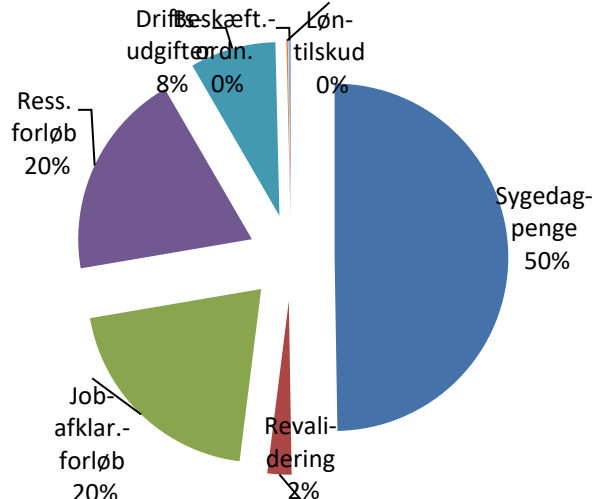
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Sygedagpenge	102.326	70.731	69.836	69.530	69.391	69.233
Revalidering	3.435	3.670	3.154	2.701	2.337	2.044
Ressourceforløb	32.653	30.955	27.133	27.245	26.950	27.318
Jobafklaringsforløb	20.663	32.080	28.531	28.265	28.831	28.643
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.054	13.387	11.218	11.559	11.428	11.366
Løntilskud	415	195	194	194	194	194
Beskæftigelsesordninger	319	214	328	328	328	328
Politikområdet i alt	172.865	151.232	140.393	139.822	139.459	139.126

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Den 27. februar 2019, bevilgede byrådet i alt 16,7 mio. kr. (pl 2019) til en ny investeringsstrategi, KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb Og Sygedagpenge). Visionen var, over en 4 årig periode (2019 – 2022), at gennemføre en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge / Jobafklaringsforløb og COVID 19

De store følgevirkninger på sygedagpengeområdet under COVID-19 pandemien, underminerede desværre mulighederne for indsatserne i KIJOS, ligesom kommunen i flere "bølger" oplevede en stor stigning i antallet af sygedagpengesager.

I perioder var beskæftigelsesindsatsen delvis suspenderet. Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb.

Siden den 9. marts 2020 er indført adskillige, midlertidige lovændringer (særlove) til forlængelse af borgernes forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge. Den sidste særlov, som sikrede arbejdsgivere sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis årsag til sygemelding var COVID-19 (dvs. ingen arbejdsgiverperiode) – ophørte den 28. februar 2022.

I perioden marts 2020 til 31. maj 2022, har kommunen administreret 7.733 sygedagpengesager, som var COVID-19 relateret. I samme periode har kommunen haft 20.656 "øvrige sygedagpengesager" – dvs. i alt 28.389 sager (27,2 % COVID-19 relateret)

Forlængelse af investeringsstrategien KIJOS

Byrådet godkendte den 23. juni 2021 en forlængelse af investeringsstrategien KIJOS til udgangen af 2023.

KIJOS har flere formål. Først og fremmest et fokus på at gøre en yderligere indsats overfor sygemeldte borgere og målsætningen om det gode liv for alle borgere i Aabenraa Kommune. Dernæst et fokus på at bistå lokale virksomheder og arbejdsgivere med en stabil eller voksende arbejdsstyrke, som gør at efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft kan imødekommes.

Endeligt et kommunaløkonomisk fokus på et område, hvor der er et potentiale for at nedbringe udgifterne.

KIJOS indeholder bl.a. følgende elementer:

- Første sygefraværssamtale på lønmodtagerens arbejdsplads
- Færre sager pr. sagsbehandler (der er ansat 8 nye medarbejdere i KIJOS)
- Fokus på arbejdspladsfastholdelse – handicapkompenserende ordninger og tættere samarbejde med virksomheder om "Fastholdelse og sygefravær"
- Etablering af Internt Ressource Team med fagspecifikke kompetencer
- Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Etablering af Virksomheds Centre for at imødekomme behovet for særligt tilrettelagte indsatser

Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i Lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene.

Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand

Jobafklaringsforløb har været kraftigt påvirket af COVID-19 som følge af, at de ændrede sygedagpengeregler under COVID-19 bremsede overgangen til jobafklaringsforløb.

Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne i flere år været faldende bl.a. som følge af at ressourceforløb og jobafklaringsforløb, der er forudgående afklarende forløb, er blevet indført.

For borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

Revalidering er subsidiær til anden lovgivning og skal kun anvendes, hvis erhvervsrettede aktiviteter efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats - eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan komme i beskæftigelse. Der er gennemsnitligt 25 personer i revalideringsforløb om året i Aabenraa kommune.

Med investeringsstrategien KIJOS har kommunen skærpet en prioritering af revalideringsområdet. Der vil fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har sammensatte og komplekse problemer ud over ledighed, der kræver en tværgående indsats. Mange har brug for IPS forløb, socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.

Der har de senere år været en øget virksomhedsfokuseret indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføre normeringer til jobguider og jobformidlere, som nu er et krav i lovgivningen. Målet er at få et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i samarbejde med borgere og virksomheder og det må siges at være lykkedes. Vi har pt. ca. 1/3 af borgerne i virksomhedsrettede forløb, og flere har sideløbende med ressourceforløbet nogle lønnede timer.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 40,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2022 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet før reduktionen af KIJOS er opjusteret fra 527 til 546 helårspersoner. I KIJOS er der indarbejdet en forventet årlig reduktion på 27 helårspersoner, således at det samlede skøn er 519 helårspersoner. Det lokale skøn er nedjusteret til 494 (inkl. KIJOS), som følge af væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	494	492	491	490	236,708	116.933	-46.872	70.061
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-451	226	-226
I alt	494	492	491	490		116.482	-46.646	69.836

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	78	213	98	105	494	40,1%

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2022. Skønnet indeholder også ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2023, således udgør det samlede skøn 21 helårspersoner. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret til 17, som følge af til væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	17	14	12	11	236,887	3.942	-788	3.154
I alt	17	14	12	11		3.942	-788	3.154

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	17	17	20,0%

Ressourceforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2022. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2023 på 203. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	203	204	202	205	166,908	33.916	-6.783	27.133
I alt	203	204	202	205		33.916	-6.783	27.133

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	203	203	20,0%

Jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2022. Skønnet er 275 helårspersoner. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 12 helårspersoner, svarende til et samlet skøn på 263 helårspersoner. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret til 216 helårspersoner som følge af væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er yderligere nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	216	214	219	217	166,908	36.115	-7.584	28.531
I alt	216	214	219	217		36.115	-7.584	28.531

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	22	195	216	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på revalidering, sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

På driftsudgifter og mentorudgifter til borgere i jobafklaringsforløb kan der hjemtages 50% i statsrefusion. For øvrige målgrupper kan der ikke hjemtages statsrefusion af udgifterne.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	216	214	219	217	17,360	3.756	-1.878	1.878
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	761	-381	381
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	216	214	219	217	0,411	89	-45	45
100 Merudgiftsgødgørelse for jobafklaringsforløb	216	214	219	217	1,389	300	-150	150
104 Driftsudgifter for revaliderer/forrevaliderer uden refusion	18	15	13	12	63,017	1.112	-	1.112
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	494	492	491	490	0,128	63	-	63
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	494	492	491	490	5,135	2.537	-	2.537
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	254	-	254

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	203	204	202	205	15,919	3.235	-	3.235
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	980	-	980
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	203	204	202	205	1,541	313	-	313
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	271	-	271
I alt						13.671	-2.453	11.218

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud for borgere på revalidering, sygedagpenge, jobafklaring eller ressourceforløb. Der er ikke budgetteret med udgifter til løntilskud til de tre sidste målgrupper.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	1	1	1	1	243,158	243	-49	194
I alt	1	1	1	1		243	-49	194

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0	0	0	1	1	20,0%

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til borgere på sygedagpenge, i revalidering, i ressourceforløb eller i jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	211	-106	106

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpebidler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	265	-133	133
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	130	-65	65
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	50	-25	25
I alt						656	-328	328

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	144.383	143.374	142.987	142.989
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-7.484	-6.439	-6.407	-6.742
Reduktioner i alt	-7.484	-6.439	-6.407	-6.742
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.918	2.887	2.879	2.879
Forlængelse af KIJOS (BY 24.11.21)	576			
Udvidelser i alt	3.494	2.887	2.879	2.879
Ændringer i alt	-3.990	-3.552	-3.528	-3.863
Budget	140.393	139.822	139.459	139.126

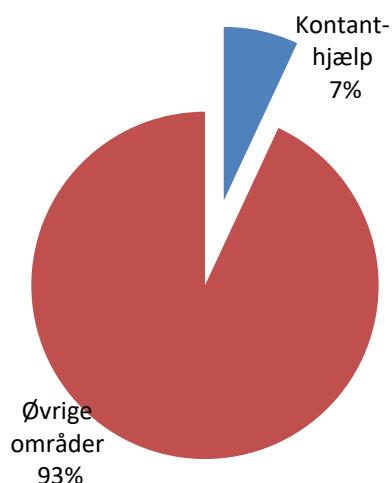
Kontanthjælp

Området omfatter

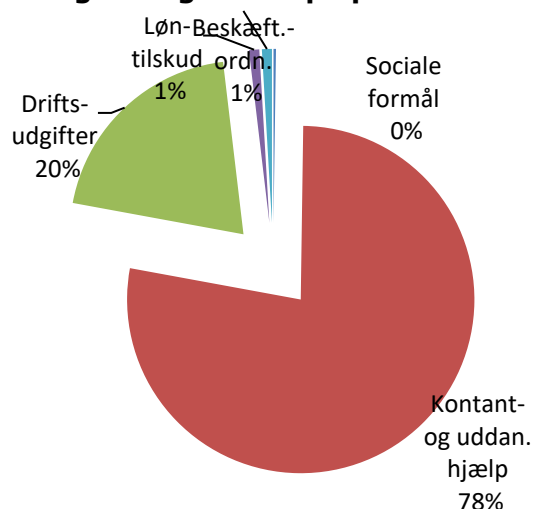
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Sociale formål	168	153	153	153	153	153
Kontant- og uddannelseshjælp	62.331	59.977	52.155	54.393	56.449	58.766
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-11	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.900	15.822	13.583	14.756	15.245	15.793
Løntilskud	715	912	641	706	740	805
Beskæftigelsesordninger	638	647	623	623	623	623
Politikområdet i alt	85.741	77.511	67.154	70.631	73.210	76.140

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det overordnede mål i indsatsen for såvel aktivitetsparate som job- og uddannelsesparate, er at understøtte den enkelte borgers vej til arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at øge arbejdsudbuddet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, blev afsluttet i maj 2022. Målet i KIK-II var at nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp til under 800 borgere. Målet blev indfriet med 583 borgere ved projektets afslutning. Baggrunden for resultaterne skal ses i en investering i:

- Lavere sagsantal, hvilket betyder en tættere og mere håndholdt indsats.
- Prioritering af virksomhedsrettede tilbud
- Skræddersyet tilbud med tæt opfølgning omkring målopfyldelse

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det skal bl.a. ske ved, at flere unge skal have en uddannelse eller have en tilknytning til arbejdsmarkedet, for på den måde at finde vejen hen mod en uddannelse.

Der arbejdes målrettet med de unge omkring, at motivere dem til uddannelse, samt understøtte de unge, der måtte have behov for det i et efterværn, når først de er gået i gang med en uddannelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig, sammenhængende og rehabiliterende beskæftigelsesindsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgere, der modtager uddannelses- og kontanthjælp, skal straksaktiveres i et af jobcentrets mange tilbud.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der være fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor indsatsen for denne målgruppe er udlagt til eksterne leverandører, men hvor varetagelse af myndighedsopgaverne fortsat ligger i jobcentret.

Der vil fortsat også være fokus på nytteindsatsen i "KINA" med udgangspunkt i at de åbenlyse uddannelsesparate, som ikke kan finde et job og afventer opstart på uddannelse, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. Formålet med nytteindsatsen er, at borgeren kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab og samtidig udføre en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Sociale formål

Sociale formål omfatter udgifter til godtgørelse og aktivitetsdusør til udsatte unge under 18 år.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	153	-	153
I alt						153	-	153

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, særlig støtte samt tilbagebetaling af hjælp.

Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsraten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2023 på i alt 455 som skal tillægges 69 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 524. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret som følge af væksten i overførselsskønnet til 428 helårspersoner, som skal tillægges 69 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 497 helårspersoner. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	257	269	280	293	162,052	41.615	-9.051	32.564
008 Uddannelseshjælp	171	179	187	195	113,580	19.445	-5.021	14.424
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	54	54	54	54	64,485	3.482	-696	2.786
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	15	15	15	15	124,848	1.873	-562	1.311
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	6	-	6
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	64	-	64
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	497	517	536	557		67.485	-15.330	52.155

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsrate.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	15%	14%	69%		
Særlig støtte	0%	0%	10%	90%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp	1	13	12	231	257	21,8%
Uddannelseshjælp	4	25	23	119	171	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	79,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	54	54	20,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Området er ikke omfattet af statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	257	269	280	293	20,540	5.275	-	5.275
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	735	-	735
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	171	179	187	195	13,608	2.330	-	2.330
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	735	-	735
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	1.418	-	1.418
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	428	448	467	488	2,208	945	-	945
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	428	448	467	488	4,519	1.934	-	1.934
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	81	-	81
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	130	-	130
I alt						13.583	-	13.583

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det lokale skøn på 7 helårspersoner er nedjusteret til 5, som følge af væksten i overførselsskønnet. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	5	6	6	6	165,762	832	-191	641
I alt	5	6	6	6		832	-191	641

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	10%	10%	80%	5	23,0%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	1	4		

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler og befordring for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	20	-10	10
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	595	-298	298
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	110	-55	55
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	260	-	260
I alt						985	-363	623

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	77.634	78.350	79.090	79.091
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.662	1.676	1.692	1.692
Ændringer ift. opr. budgettramme	-12.142	-9.395	-7.572	-4.643
Udvidelser i alt	-10.480	-7.719	-5.880	-2.951
Ændringer i alt	-10.480	-7.719	-5.880	-2.951
Budget	67.154	70.631	73.210	76.140

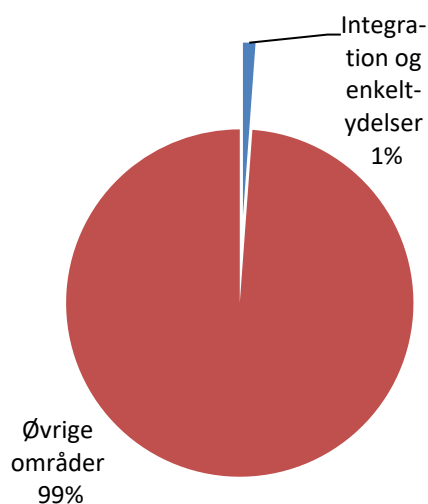
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

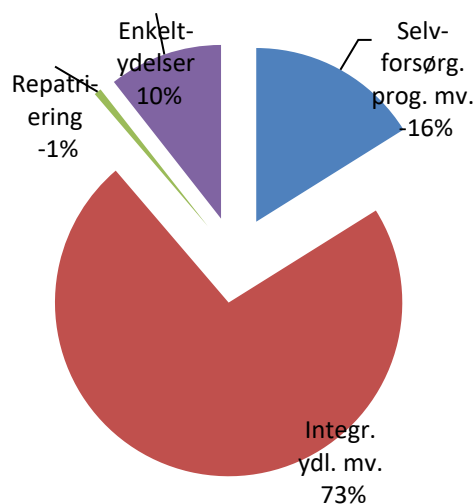
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	1.703	938	-2.716	362	1.142	1.166
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.168	5.325	12.246	4.669	3.272	3.381
Repatriering	-57	-115	-115	-115	-115	-115
Sociale formål (enkeltydelser)	853	1.772	1.785	1.785	1.785	1.785
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	7.667	7.920	11.200	6.701	6.084	6.217

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lovgivning er generelt fastholdt i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen og senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse. Det er standarden for integrationsområdet generelt – krigen i Ukraine og flygtningestrømmen har selvfølgelig rykket noget på disse indsatser da der er vedtaget en lang række særlove for netop denne gruppe.

Målsætningen med 50% selvforsørgelse er for længst nået og jf. beskæftigelsesplanen arbejdes der med flere i selvforsørgelse. Området har pt. en selvforsørgelse på op mod 80% af målgruppen siden 2013.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, der i Aabenraa drives af AOF Center Sydjylland, er i 2022 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde
- Indsatsen med at fastholde de borgere, der er i job og uddannelse, fortsætter
- Der er i 2022 øget i medarbejderstaben på integrationsområdet, så vi har kunne sikre en god integration af de op mod 300 flygtede ukrainere i Aabenraa Kommune
- Der er etableret midlertidige boligplaceringer og sideløbende hermed mange permanente boligplaceringer.
- Mange er nystartet i sprogscole, og en mindre gruppe er i ordinære job
- Borgere der har gennemført selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, de sagsbehandles fortsat i integrationsafdelingen, indtil de opnår selvforsørgelse i en længere periode (ca. 6 mdr.)
- Frivillighedskoordinatoren etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse
- Der foregår derfor en brobygning mellem borger og frivillige - således at de frivillige tilbud bidrager ind i integrationsprocessen tidligt i forløbet.

Budgetforudsætninger

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

- Udgifter til danskuddannelse
- Udgifter til tilbud
- Grundtilskud
- Resultattilskud

Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for et beregnet rådighedsbeløb. Det er ikke alle udgifter vedr. danskuddannelse, som er omfattet af rådighedsbeløbet, og på disse er der tale om en ren kommunal udgift. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet ikke overskrides.

Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og resultattilskud er skønnet på baggrund af både lokale forventninger og vækst jf. overførselsskønnet.

Antallet, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	1.192	-596	596
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	54	-27	27
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	108	23	11	11	31,000	3.360	-1.680	1.680
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.600	-800	800
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	37	-	37
014 Tolkeudgifter	108	28	16	16	2,100	227	-	227
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	43	-22	22
097 Grundtilskud for udlændinge	189	184	103	58	-2,950	-6.702	-	-6.702
100 Resultattilskud uddannelse	6	2	1	1	-86,064	-516	-	-516
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	17	5	1	1	-36,720	-624	-	-624
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	8	3	1	1	-86,064	-689	-	-689
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	4	1	1	1	-57,373	-229	-	-229
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	6	2	2	2	-57,373	-344	-	-344
I alt						409	-3.125	-2.716

Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Området omfatter udgifter til forsørgelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området forsørgelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 23,0% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 23,0 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022, ministeriets forventninger til antal fuldtidsledige samt væksten i overførselsskønnet. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	107	22	10	10	91,412	9.817	-2.258	7.559
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	49	40	33	34	91,412	4.479	-1.030	3.449
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	1.192	-	1.192
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	91,412	92	-20	72
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-52	26	-26
I alt	157	63	44	45		15.528	-3.282	12.246

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	10%	10%	80%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	11	11	86	107	23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	5	5	39	49	23,0%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

Området omfatter udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Der ydes vejledning og støtte med henblik på frivilligt at vende tilbage til hjemlandet. Udgifter er omfattet af 100% statsrefusion.

I 2017 blev der indført et resultattilskud til kommunerne for hver udlændinge der repatrierer. Budgettet svarer til det som kommunen er blevet kompenseret for via lov- og cirkulæreprogrammet.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	709	-709	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-28,140	-115	-	-115
I alt	4	4	4	4		594	-709	-115

Sociale formål (enkeltydelse)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde. Området er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	987	-494	494
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.733	-867	867
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	528	-264	264
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	99	-	99
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	58	-	58
I alt						3.412	-1.628	1.785

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge omfatter hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion på området.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	213	-213	-
I alt						213	-213	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	7.267	6.905	6.506	6.506
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	242	233	225	225
Ændringer ift. opr. budgettramme	3.691	-437	-647	-514
Udvidelser i alt	3.933	-204	-422	-289
Ændringer i alt	3.933	-204	-422	-289
Budget	11.200	6.701	6.084	6.217

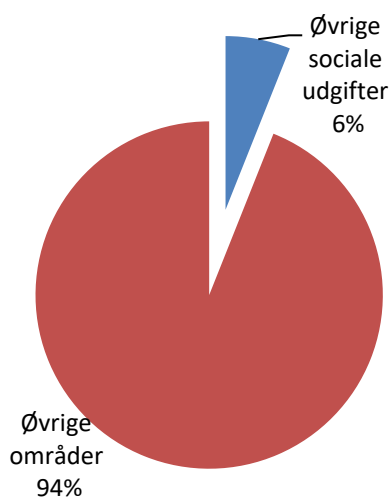
Øvrige sociale formål

Området omfatter

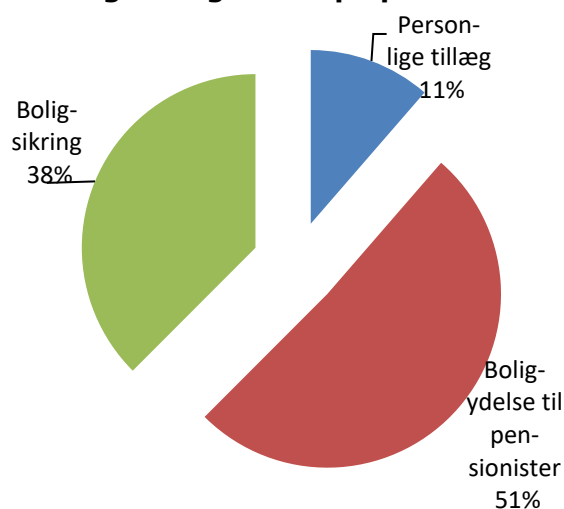
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.492	6.950	6.635	6.604	6.564	6.531
Boligydelse til pensionister	29.987	29.829	29.829	29.829	29.829	29.829
Boligsikring	22.394	21.971	21.888	21.120	21.006	21.068
Politikområdet i alt	59.873	58.750	58.352	57.553	57.399	57.428

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Helbredstillæg ydes til medicin, tandlæge, kiropraktor, fysioterapi, psykolog og fodbehandling, hvor der ydes tilskud efter lov om offentlig sygesikring. Udvidet helbredstillægs kan ydes til udgifter som fodpleje, briller og tandproteser. Alle helbredstillæg beregnes i forhold til pensionisternes formue og tillægsprocent - dog max 85%. Udbetaling af varmetillæg foretages af Udbetaling Danmark.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	315	-158	158
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	72	-36	36
007 Briller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	103	-52	52
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	3.980	-1.990	1.990
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.904	-952	952
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.461	-731	731
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	593	-297	297
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.414	-707	707
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.099	-	1.099
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.229	-615	615
I alt						12.170	-5.536	6.635

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

Boligydelse er tilskud og lån til husleje, hvor mindst et af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.728	2.728	2.728	2.728	8,744	23.856	-	23.856
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	1	1	1	1	2,276	3	-	3
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	115	115	115	115	3,476	401	-	401
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	442	442	442	442	12,474	5.513	-	5.513
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	56	-	56
I alt	3.287	3.287	3.287	3.287		29.829	0	29.829

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1.1.2003). Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	2	2	2	2	2,793	5	-	5
005 Boligsikring som tilskud	583	583	583	583	9,484	5.531	-	5.531
006 Almindelig boligsikring	2.238	2.132	2.116	2.125	7,280	16.289	-	16.289
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	63	-	63
I alt	2.822	2.717	2.701	2.710		21.888	0	21.888

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	57.623	57.494	57.494	57.494
Budgetændringer (1.000 kr.)				
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-156	-823	-977	-948
Reduktioner i alt	-156	-823	-977	-948
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	885	882	882	882
Udvidelser i alt	885	882	882	882
Ændringer i alt	729	59	-95	-66
Budget	58.352	57.553	57.399	57.428

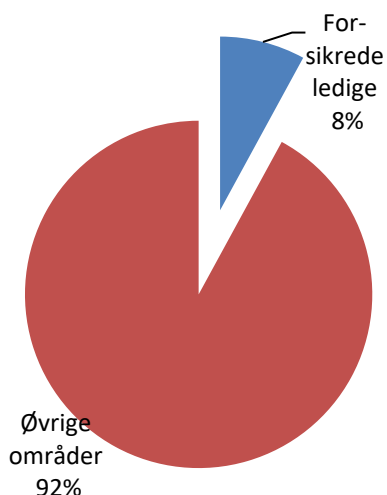
Forsikrede ledige

Området omfatter

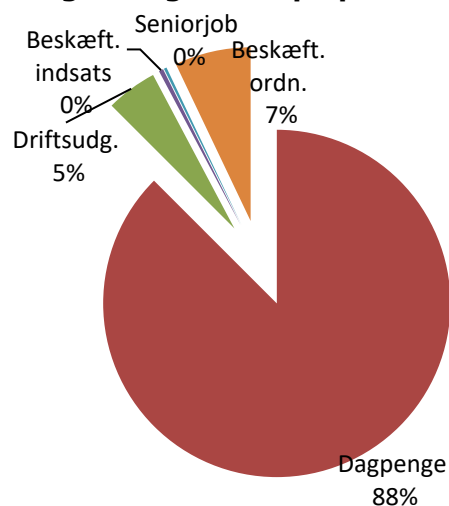
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Sociale formål	0	0	70	70	70	70
Dagpenge til forsikrede ledige	91.352	98.919	67.127	71.632	74.069	78.198
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.058	5.388	3.640	3.885	4.017	4.242
Løntilskud	306	541	319	319	319	319
Seniorjob	619	608	201	201	201	201
Beskæftigelsesordninger	5.535	6.025	5.433	5.433	5.433	5.433
Politikområdet i alt	101.870	111.481	76.790	81.540	84.109	88.463

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er jobcentrets ambition at sikre, at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, samt at indfri den lokale målsætning fra beskæftigelsesplanen herunder at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge således færre falder ud af dagpengesystemet, og efterfølgende risikerer at ende på kontanthjælp.

På trods af en meget lav ledighed er der, som følge af Ukraine krisen, energikrise, stigende inflation mm. usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedet i 2023. I den aktuelle situation, hvor der er arbejdskraftmangel, er Jobcentrets mål fortsat at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

I tilfælde af en stigende ledighed vil der fortsat forventes at være mangel på faglært arbejdskraft, og jobcenteret vil fortsat have fokus på opkvalificering af de grupper af ledige, der er ufaglærte. Indsatsen udmøntes i brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledig

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge samt udgifter til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter.

Med voksenlærlingeordningen har en virksomhed mulighed for at oprette en lærlingeplads til en person over 25 år og få tilskud til lønnen i op til 4 år.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.752	-5.752	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.917	-1.917	-
094 Tilskud til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	70	-	70
I alt						7.739	-7.669	70

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 66 % på a-dagpenge.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2022 samt et fald i ledigheden på 6% fra 2022 til 2023. Det lokale skøn er nedjusteres med væksten i overførselsskønnet og udgør 462 helårspersoner på a-dagpenge. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	189	-	189
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	37	39	41	43	43,905	1.623	-	1.623
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	157	168	173	183	131,716	20.690	-	20.690
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	111	118	122	129	153,668	17.039	-	17.039
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	157	168	173	183	175,621	27.586	-	27.586
I alt	462	493	510	538		67.127	-	67.127

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	8%	34%	24%	34%		
A-Dagpenge	37	157	111	157	462	66,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på a-dagpenge.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	1.274	-	1.274
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.366	-	2.366
I alt	-	-	-	-		3.640	-	3.640

Løntilskud til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter til forsikrede ledige som er ansat i et løntilskud.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	1	1	1	1	167,577	168	-42	126
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	1	1	1	1	244,844	245	-52	193
I alt	2	2	2	2		413	-94	319

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	15%	20%	65%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	0%	12%	88%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	1	1	25,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1	1	21,2%

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeregulering, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob. Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2022 samt forventet til- og afgang på området.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	1	1	1	1	361,234	361	-	361
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-159,976	-160	-	-160
I alt	1	1	1	1		201	-	201

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til regional uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft, hjælpemidler, personlig assistance samt udgifter til jobrotation.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	317	-	317
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	254	-	254
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	250	-150	100
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	280	-140	140
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	9.244	-4.622	4.622
I alt						10.345	-4.912	5.433

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	106.903	105.051	105.833	105.833
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.666	1.639	1.649	1.649
Ændringer ift. opr. budgetramme	-31.779	-25.150	-23.373	-19.019
Udvidelser i alt	-30.113	-23.511	-21.724	-17.370
Ændringer i alt	-30.113	-23.511	-21.724	-17.370
Budget	76.790	81.540	84.109	88.463

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Opr. budgetoverslagsår	1.002.954	1.016.196	1.027.263	1.027.265
1. Pris- og lønfremskrivning	17.731	17.895	18.017	18.017
P/L fremskrivning	17.731	17.895	18.017	18.017
2. Byrådsbeslutninger	491	-85	-85	-85
Udmøntning af effektiviseringskrav 0,5% (AU 02.05.22)	-85	-85	-85	-85
Forlængelse af KIJOS (BY 24.11.21)	576			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	400	800	800	800
Budgetforlig - Indsats for unge	400	800	800	800
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-54.568	-52.035	-49.241	-35.716
Ændringer ift. opr. budgettramme	-37.932	-32.048	-30.409	-19.939
Ændringer ift. opr. budgettramme (negativ pulje)	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
Ændringer ift. opr. budgettramme (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen)	0	-3.830	-3.881	-3.881
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	-35.946	-33.425	-30.509	-16.984
Godkendt budget i alt	967.008	982.771	996.754	1.010.281

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	429	429	429	429
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			429	429	429	429
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.156	3.156	3.156	3.156
002519 - Ældreboliger i alt			3.156	3.156	3.156	3.156
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	336	336	336	336
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	599	599	599	599
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn. i alt			935	935	935	935
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 forsik	526	526	526	526
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./uc	94	94	94	94
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			620	620	620	620
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.890	1.890	1.890	1.890
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.	7.627	7.627	7.627	7.627
057299 - Øvrige sociale formål i alt			9.517	9.517	9.517	9.517
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Ress.	216	216	216	216
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	2.024	2.024	2.024	2.024
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	1.938	1.938	1.938	1.938
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			4.178	4.178	4.178	4.178

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
065276 - Lønpuljer						
	1059100000	Rammeændringer	400	800	800	800
065276 - Lønpuljer i alt			400	800	800	800
Øvrige sociale udgifter			19.235	19.635	19.635	19.635
Serviceområdet i alt			19.235	19.635	19.635	19.635
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	69.836	69.530	69.390	69.233
055771 - Sygedagpenge i alt			69.836	69.530	69.390	69.233
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	3.153	2.701	2.337	2.044
055880 - Revalidering i alt			3.153	2.701	2.337	2.044
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	27.133	27.245	26.950	27.318
	1052051600	Jobafklaringsforløb	28.531	28.265	28.831	28.642
055882 - Ressourceforløb i alt			55.664	55.510	55.781	55.960
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./ress	4.799	5.060	5.015	5.071
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	6.419	6.499	6.413	6.295
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst			11.218	11.559	11.428	11.366
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev	195	195	195	195
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj			195	195	195	195
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, le	157	157	157	157
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. job	171	171	171	171
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			328	328	328	328
Sygedagpenge og Revalidering i alt			140.394	139.823	139.459	139.126

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	153	153	153	153
	105920000	Rammeændringer	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			-16.483	-19.834	-18.679	-15.624
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	52.155	54.393	56.450	58.766
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			52.155	54.393	56.450	58.766
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk.						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	12.165	13.338	13.827	14.375
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.418	1.418	1.418	1.418
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk.			13.583	14.756	15.245	15.793
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	640	706	740	805
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj			640	706	740	805
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	623	623	622	622
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			623	623	622	622
Kontanthjælp i alt			50.518	50.644	54.378	60.362
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introdukti						
	1052031810	Introd.program og forlø	-8.233	-2.688	-1.476	-1.458
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	5.517	3.049	2.618	2.624
054660 - Integrationsprg. Og introdukti			-2.716	361	1.142	1.166
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	12.246	4.669	3.272	3.380
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i			12.246	4.669	3.272	3.380
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-115	-115	-115	-115
054665 - Repatriering i alt			-115	-115	-115	-115

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.785	1.785	1.785	1.785
055772 - Sociale formål i alt			1.785	1.785	1.785	1.785
Integration og enkeltydelser i alt			11.200	6.700	6.084	6.216
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	146.876	151.421	152.936	152.936
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i			146.876	151.421	152.936	152.936
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	12.975	13.242	13.263	13.193
055883 - Ledighedsydelse i alt			12.975	13.242	13.263	13.193
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	846	905	906	901
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst			846	905	906	901
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	59	59	59	59
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst			59	59	59	59
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			160.756	165.627	167.164	167.089
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	40.611	47.576	50.801	52.177
054865 - Seniorpension i alt			40.611	47.576	50.801	52.177
054866 - Før tidspension tilkendt efter 1						
	1052052000	Førtidspension	212.002	228.032	242.979	253.269
054866 - Før tidspension tilkendt efter 1			212.002	228.032	242.979	253.269
054868 - Før tidspension tilkendt før 1. j						
	1052052000	Førtidspension	197.151	185.642	174.747	166.515
054868 - Før tidspension tilkendt før 1. j			197.151	185.642	174.747	166.515
Førtidspension i alt			449.764	461.250	468.527	471.961

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	6.634	6.603	6.564	6.531
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			6.634	6.603	6.564	6.531
055776 - Boligyldelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	29.829	29.829	29.829	29.829
055776 - Boligyldelse til pensionister i alt			29.829	29.829	29.829	29.829
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	21.888	21.120	21.006	21.068
055777 - Boligsikring i alt			21.888	21.120	21.006	21.068
Øvrige sociale udgifter i alt			58.351	57.552	57.399	57.428
Forsikrede ledige						
055772 - Sociale formål						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Led	70	70	70	70
055772 - Sociale formål i alt			70	70	70	70
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	67.127	71.632	74.068	78.198
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige			67.127	71.632	74.068	78.198
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsa						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.640	3.885	4.017	4.242
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsa			3.640	3.885	4.017	4.242
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Led	319	319	319	319
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj			319	319	319	319
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	201	201	201	201
056897 - Seniorjob til personer over 55			201	201	201	201

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.433	5.433	5.433	5.433
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			5.433	5.433	5.433	5.433
Forsikrede ledige i alt			76.790	81.540	84.108	88.463
Overførselsområdet i alt			947.773	963.136	977.119	990.645
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			967.008	982.771	996.754	1.010.280