

---

# Budget 2021 - 2024

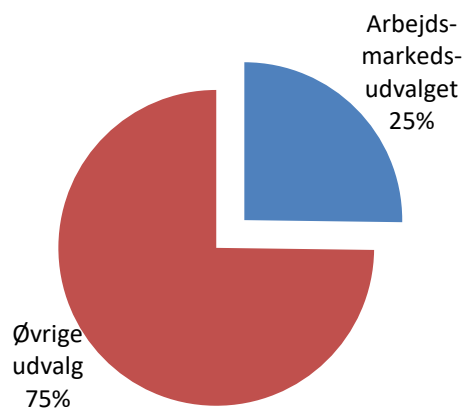
## Arbejdsmarkeds- udvalget

### Indholdsfortegnelse

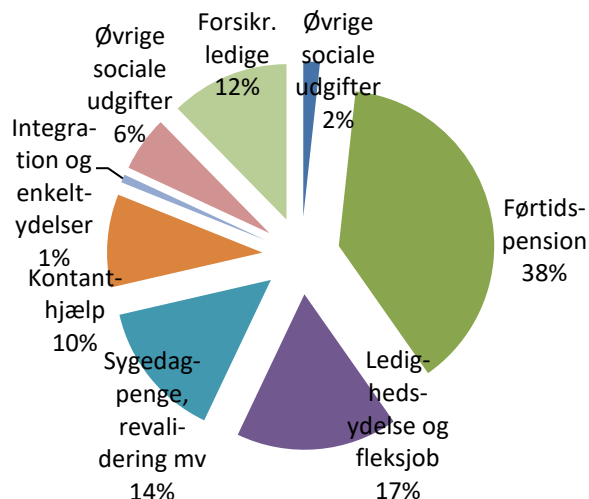
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	54
Generelt.....	55
Serviceudgifter.....	59
Øvrige sociale udgifter.....	59
Overførselsudgifter.....	64
Negativ pulje.....	64
Førtidspension .....	66
Ledighedsydelse og fleksjob .....	73
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	79
Kontanthjælp.....	87
Integration og enkeltydelser .....	93
Øvrige sociale formål.....	99
Forsikrede ledige .....	102
Forsikrede ledige (nedlagt bevillingsområde 2021) .....	108
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	110
Specifikationer økonomi.....	111

## Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
<b>Serviceudgifter</b>	<b>15.818</b>	<b>17.434</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>
Øvrige sociale udgifter	15.818	17.434	16.808	16.808	16.808	16.808
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>775.816</b>	<b>790.978</b>	<b>993.353</b>	<b>992.192</b>	<b>990.875</b>	<b>993.600</b>
Negativ pulje	0	0	0	-3.798	-4.267	-4.548
Førtidspension	303.500	329.417	389.592	412.169	419.505	428.344
Ledighedsydelse og fleksjob	145.988	156.758	169.711	169.712	169.712	169.712
Sygedagpenge, revalidering m.v.	150.428	139.946	144.958	141.863	139.377	138.328
Kontanthjælp	116.153	100.448	97.786	94.639	95.384	96.185
Integration og enkelttydelser	3.780	7.055	8.559	8.620	8.502	8.046
Øvrige sociale udgifter	55.967	57.354	58.034	57.600	57.365	57.238
Forsikrede ledige	0	0	124.713	111.387	105.297	100.295
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>96.721</b>	<b>88.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forsikrede ledige	96.721	88.826				
<b>Udvalget i alt</b>	<b>888.355</b>	<b>897.238</b>	<b>1.010.161</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.007.683</b>	<b>1.010.408</b>

## Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.010,161 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 16,808 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 993,353 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.

### Forsikrede ledige

Fra 1. januar 2021 er beskæftigelsestilskuddet nedlagt, som en del af udligningsreformen. Udgifterne, som har været finansieret af beskæftigelsestilskuddet, finansieres fra 2021 af budgetgarantien, og bliver en del af overførselsudgifterne. Bevillingsområdet nedlægges som konsekvens heraf.

## 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.

Refusionsomlægningen betød også en tilpasning af udligningssystemet, som blev tilpasset med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

## Investeringsstrategien KIK-II

Byrådet godkendte i 2018, at KIK (kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) blev afløst af en ny investeringsstrategi KIK-II, hvor der investeres i indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er at reducere antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp med 1/3 – til under 800 i medio 2022.

Forvaltningen har etableret KIK-II (Kommunal Investeringsstrategi for Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. juni 2018. KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIK II (1.000 kr.)	pl 2021	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.500	7.512	5.933	4.615	1.905	24.465	2.225	3.730
Investering	AU	7.885	12.991	10.904	4.978	2.174	38.932	3.044	3.130
Besparelse	AU	0	-5.181	-13.596	-19.308	-8.857	-46.942	-12.400	-21.257
<b>I alt</b>		<b>12.384</b>	<b>15.322</b>	<b>3.241</b>	<b>-9.715</b>	<b>-4.778</b>	<b>16.454</b>	<b>-7.131</b>	<b>-14.396</b>
<b>Finansiering</b>									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.065	1.795	1.795	1.795	748	7.198	1.047	1.795
Beskæftigelsesbonus	AU	1.064	0	0	0	0	1.064	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.533	0	0	0	0	7.533	0	0
<b>I alt</b>		<b>9.662</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>	<b>1.795</b>	<b>748</b>	<b>15.795</b>	<b>1.047</b>	<b>1.795</b>
<b>Netto</b>		<b>2.722</b>	<b>13.527</b>	<b>1.446</b>	<b>-11.510</b>	<b>-5.526</b>	<b>659</b>	<b>-8.178</b>	<b>-16.191</b>

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 63,397 mio. kr. (24,465 mio. kr. +38,932 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,942 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 er der afsat 1,064 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

Omlægning af virksomhedskonsulentindsatsen betyder, at der er flyttet budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Nedlæggelsen af KIK pr. 31. maj 2018 betyder, at den fulde budgetramme for 2018 ikke forventes anvendt. Restbudgettet indgår som finansiering af KIK II.

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på forsørgelsesudgifterne på 21,257 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

### 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.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

<b>KIJOS</b> (1.000 kr.)	p/ 2021	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>I alt</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Investering	ØK	2.797	3.895	4.153	4.049	14.894	903
Investering	AU	689	576	576	576	2.416	0
Besparelse	AU	-2.901	-5.285	-5.285	-5.285	-18.755	-5.285
<b>I alt</b>		<b>585</b>	<b>-814</b>	<b>-556</b>	<b>-660</b>	<b>-1.445</b>	<b>-4.382</b>

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 17,310 mio. kr. (14,894 mio. kr. + 2,416 mio. kr.) og der forventes besparelser på 18,755 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 4,382 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

## Serviceudgifter

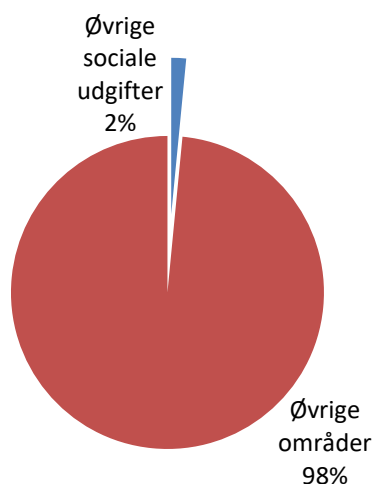
### Øvrige sociale udgifter

#### Området omfatter

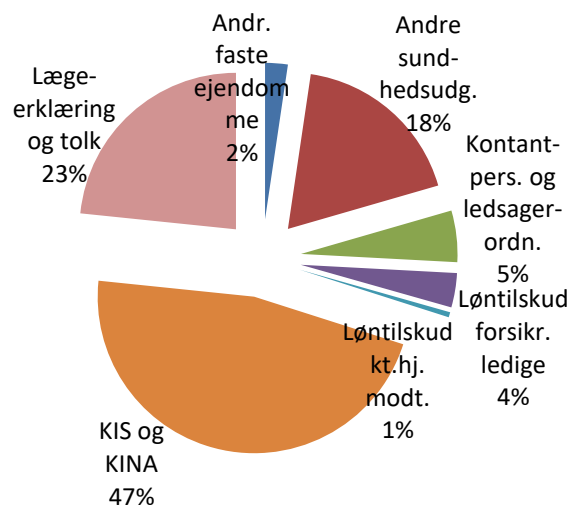
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	304	407	393	393	393	393
Andre sundhedsudgifter	1.940	3.468	3.057	3.057	3.057	3.057
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	777	882	894	894	894	894
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	42	303	596	596	596	596
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	0	88	89	89	89	89
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	8.635	7.750	7.851	7.851	7.851	7.851
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	255	231	0	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.865	4.305	3.928	3.928	3.928	3.928
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>15.818</b>	<b>17.434</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>

**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. 210 primo 2018 faldende til ca. 180 i løbet af 2020. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte i KIS, fortsat skal reduceres ned til niveauet ved oprettelsen i 2013. Ved udgangen af 2021 forventes der at være under 170 ansatte. Derudover er det ambitionen at hjælpe KIS medarbejdere, der ønsker et arbejde med flere lønnede timer, ud i andre job.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen.

**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 2021 priser	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	393	-	393
<b>I alt</b>	<b>393</b>	-	<b>393</b>

Andre sundhedsudgifter

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

Budgettet til befodringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik) er reduceret med 0,172 mio. kr. som en del af budgetforliget.



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
004 Begraveshjælp	-	-	-	-	-	1.791	-	1.791
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	95	-	95
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	5.780	5.780	5.780	5.780	0,203	1.171	-	1.171
<b>I alt</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>		<b>3.057</b>	-	<b>3.057</b>

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 2021 priser	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	894	-	894
<b>I alt</b>	<b>894</b>	-	<b>894</b>

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	5	5	5	5	352,981	1.765	-	1.765
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	5	5	5	5	-233,732	-1.169	-	-1.169
<b>I alt</b>						<b>596</b>	-	<b>596</b>

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	-	-	-	-	-	89	-	89
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>89</b>	-	<b>89</b>

Servicejob

For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på 100.000 kr. Tilskuddet skal tilføres de institutioner, hvor personerne er ansat. Ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet.

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, 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 2021 priser	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	7.851	-	7.851
<b>I alt</b>	<b>7.851</b>	<b>-</b>	<b>7.851</b>

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.

Der er som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet en reduktion af budgettet til statusattester på sygedagpenge på 0,425 mio. kr. (lov nr. 1555). Lovændringen medfører, at der ikke længere er krav om at kommunen skal indhente lægeattest inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	77	77	77	77	8,000	616	-	616
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	31	-	31
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	38	38	38	38	8,000	307	-	307
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	24	-	24
Statusattest - kontanthjælp	1.060	1.060	1.060	1.060	0,750	795	-	795
Statusattest - ressourceforløb	164	164	164	164	0,750	123	-	123
Statusattest - sygedagpenge	1.759	1.759	1.759	1.759	0,750	1.319	-	1.319
Statusattest - Øvrige (revalidering)	205	205	205	205	0,750	154	-	154
Statusattest - ledighedsydelse	31	31	31	31	0,750	23	-	23
Statusattest - integration	55	55	55	55	0,750	41	-	41
Tolkebistand	-	-	-	-	-	428	-	428
<b>I alt</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>		<b>3.928</b>	-	<b>3.928</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Vedtaget budget 2020	17.203	17.203	17.203	17.203
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Lov-og cirkulæreprogrammet, lov nr. 1555	-425	-425	-425	-425
Budgetforlig, reduktion jf. handlekatalog	-172	-172	-172	-172
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-597</b>	<b>-597</b>	<b>-597</b>	<b>-597</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	202	202	202	202
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>
<b>Budget</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>

## Overførselsudgifter

### Negativ pulje

#### Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje

Negativ pulje	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Negativ pulje			0	-3.798	-4.267	-4.548
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.798</b>	<b>-4.267</b>	<b>-4.548</b>

#### Andel af udvalgets samlede udgifter



#### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

#### Budgetforudsætninger

##### Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2020-2023 blev der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2021-2023. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne. Den negative pulje er udmøntet som en del af budgetlægningen for 2021-2024.

##### Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2021-2024 er der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2022-2024. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen. Ligeledes ses løsningsforslagene. Udfordringerne er hovedsageligt løst via væksten i økonomaftalen samt et generelt løft af budgetrammen på 11,335 mio. kr. I overslagsårene 2022-2024 er de resterende udfordringer løst ved, at der er afsat en negativ pulje på overførselsudgifterne.

Budgetbidrag 2021-2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Udfordringer</b>	<b>107.685</b>	<b>94.883</b>	<b>92.276</b>	<b>95.282</b>
<b>Løsningsforslag:</b>				
Konsekvenser af regeringsaftalen	96.350	79.751	76.674	79.399
Negativ pulje på overførselsudgifter		3.798	4.267	4.548
Løft af budgetramme	11.335	11.335	11.335	11.335
<b>Løsningsforslag i alt</b>	<b>107.685</b>	<b>94.883</b>	<b>92.276</b>	<b>95.282</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Håndtering af den negative pulje i 2022-2024 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomaftalen.

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	-15.197	-2.569	-1.075	-1.075
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
P/L fremskrivning	-374	-84	-50	-50
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	0	-3.798	-4.267	-4.548
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-374</b>	<b>-3.882</b>	<b>-4.317</b>	<b>-4.598</b>
<b>Udvidelser:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	15.571	2.653	1.125	1.125
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>15.571</b>	<b>2.653</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>15.197</b>	<b>-1.229</b>	<b>-3.192</b>	<b>-3.473</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>-3.798</b>	<b>-4.267</b>	<b>-4.548</b>

## Førtidspension

### Området omfatter

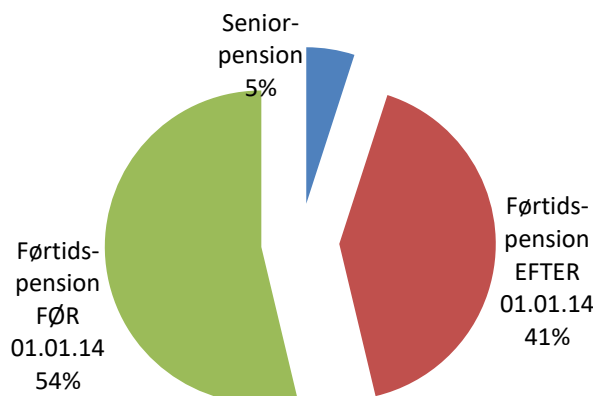
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Seniorpension	0	0	19.407	24.886	24.322	25.771
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	86.386	116.509	160.861	184.877	203.414	224.219
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	217.114	212.908	209.324	202.406	191.769	178.354
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>303.500</b>	<b>329.417</b>	<b>389.592</b>	<b>412.169</b>	<b>419.505</b>	<b>428.344</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

En del af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, indførte en helt ny ydelse, baseret på såkaldte ressourceforløb, og 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. I Aabenraa kommune resulterer ca. 60 % i tilkendelse af førtidspension (efter 5 år på ressourceforløb)

Effekten var, et forventet stort fald i antallet af tilkendelser af førtidspension i de første år efter reformen, da hovedparten af tilkendelserne først ville ske efter at den pågældende borger, havde deltaget i et ressourceforløb.

Antallet af tilkendelser af førtidspension er steget i årene efter reformen. Niveauet for tildeling af førtidspension kom i 2019 over det niveau for tildeling af førtidspension, som før reformen trådte i kraft i 2013.

Antal ny tilkendelse af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2012:

		Antal tilgæede personer
Aabenraa	2012	251
	2013	107
	2014	59
	2015	69
	2016	94
	2017	136
	2018	185
	2019	286

Over hele landet ses reformens følgevirkninger: I Danmark fik 14.592 personer ny tilkendt førtidspension i 2012. I 2019 fik 14.905 personer ny tilkendt førtidspension.

### **Seniorpension:**

Siden 1. januar 2020, har personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 6 år til folkepensionsalderen, kunnet benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om den nye seniorpension. På samme tidspunkt, blev seniorførtidspensionen udfaset.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Med de kommunale investeringsstrategier KIK II (for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) og KIJOS (for jobafklaringsforløb, sygedagpengeforløb og revalidering), har kommunen løbende et stort fokus på en tidlig og proaktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunens Rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Undtaget er sager, hvor:

- Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtidspension 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

### **Budgetforudsætninger**

#### Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 78,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2020-2024 er fremskrevet med den

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

forventede vækst i økonomaftalen. I 2021 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 4 personer pr. måned samt en forventet afgang.

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	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	1	0	0	1	1	0	0	<b>1</b>
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	3	1	0	4	3	1	0	<b>3</b>
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	3	2	0	5	3	1	0	<b>4</b>
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	93	47	-2	138	93	26	0	<b>118</b>
<b>I alt</b>	100	51	-2	149	100	27	-1	<b>127</b>

Det forventede antal helårspersoner på 127 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	2	1	2	38,912	44	-	44
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	3	5	5	5	116,736	407	-	407
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	4	5	5	5	136,192	576	-	576
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	118	151	148	157	155,648	18.380	-	18.380
<b>I alt</b>	<b>127</b>	<b>163</b>	<b>159</b>	<b>169</b>		<b>19.407</b>	-	<b>19.407</b>

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 helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
Seniorpension	1%	3%	3%	93%		
Seniorpension	1	3	4	118	<b>127</b>	78,6%



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 78,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2021-2024, og den lokale vækst er stadig større en den i økonomiaftalen, men nærmer sig niveauet på landsplan. I 2021 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 18 personer pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang.

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	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	8	2	0	10	8	1	0	<b>9</b>
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	26	6	-1	31	26	3	0	<b>29</b>
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	32	7	-1	38	32	4	0	<b>35</b>
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	881	203	-25	1.059	881	110	-12	<b>979</b>
<b>I alt</b>	947	218	-27	1.138	947	118	-13	<b>1.052</b>

Det forventede antal helårspersoner på 1.052 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 20 helårspersoner i 2021 og 23 helårspersoner 2022-2024.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	9	11	12	13	38,912	367	-	367
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	29	33	37	40	116,736	3.372	-	3.372
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	35	40	44	49	136,192	4.773	-	4.773
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	979	1.125	1.238	1.364	155,648	152.349	-	152.349
<b>I alt</b>	<b>1.052</b>	<b>1.209</b>	<b>1.331</b>	<b>1.466</b>		<b>160.861</b>	-	<b>160.861</b>

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Førtidspension	1%	3%	3%	93%		
Førtidspension	9	29	35	979	<b>1.052</b>	78,6%

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 2020 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

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
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	179	0	179	179	0	<b>179</b>
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	34	-4	30	34	-2	<b>32</b>
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	334	5	339	334	3	<b>336</b>
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	34	1	35	34	1	<b>35</b>
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.185	-53	1.132	1.185	-29	<b>1.156</b>
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	-1	3	4	-1	<b>3</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	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
<b>I alt</b>	1.769	-52	1.717	1.769	-28	<b>1.741</b>

Det forventede antal helårspersoner på 1.741 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	179	177	173	170	89,188	15.925	-	15.925
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	32	29	25	21	74,726	2.354	-	2.354
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	336	342	339	328	90,092	30.308	-	30.308
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	35	35	34	32	107,327	3.739	-	3.739
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.156	1.101	1.029	941	131,734	152.257	-	152.257
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	3	3	3	89,781	342	-	342
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	4.398	-	4.398
<b>I alt</b>	<b>1.741</b>	<b>1.687</b>	<b>1.603</b>	<b>1.495</b>		<b>209.323</b>	-	<b>209.323</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>
Vedtaget budget 2020	341.418	347.578	349.117	349.117
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	5.375	5.472	5.496	5.496
Ændringer ift. opr. budgetramme	42.799	59.119	64.892	73.731
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>48.174</b>	<b>64.591</b>	<b>70.388</b>	<b>79.227</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>48.174</b>	<b>64.591</b>	<b>70.388</b>	<b>79.227</b>
<b>Budget</b>	<b>389.592</b>	<b>412.169</b>	<b>419.505</b>	<b>428.344</b>

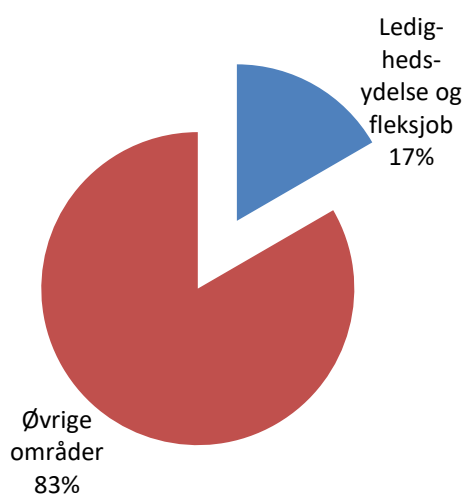
## Ledighedsydelse og fleksjob

### Området omfatter

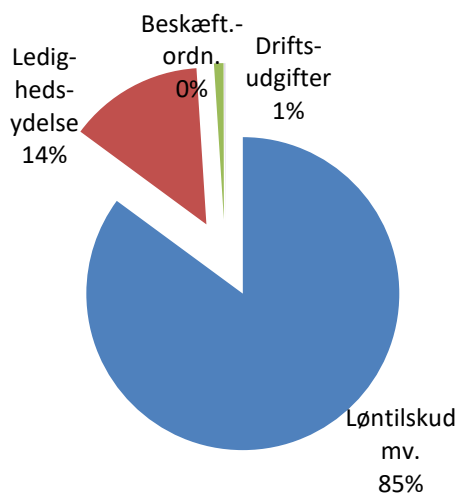
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	121.128	133.397	144.210	144.210	144.210	144.210
Ledighedsydelse	23.810	21.768	23.786	23.786	23.786	23.786
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.050	1.537	1.659	1.659	1.659	1.659
Beskæftigelsesordninger	0	56	57	57	57	57
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>145.988</b>	<b>156.758</b>	<b>169.711</b>	<b>169.712</b>	<b>169.712</b>	<b>169.712</b>

### 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 en virksomhedskonsulent, når de ansøger om ledighedsydelse og efterfølgende inden for to uger af beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking. ledige stillinger markedsføres på Flexmatch.dk, hvor også de ledige fleksjobbere kan præsenteres med et kort cv og foto. På tværs af kommunerne deles jobopslag via fagsystemet og Job AG.

Job2Go

Et internt tilbud til ledige fleksjobbere i Jobcenteret, hvor 1 - 4 grupper mødes ugentligt og danner netværk. Det udspringer af dette netværk et stort fokus på jobsøgning og at hjælpe hinanden i fleksjob.

Samarbejde med anden leverandør

Der arbejdes løbende med andre leverandører om udplaceringer og afprøvninger.

Korte virksomhedspraktikker

Korte virksomhedspraktikker 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. Idet antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret til niveauet i 2013, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet af fleksjob ansatte vil falde yderligere fremover.

- 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. Målet er at der på området er en ledighed på 10 pct.

- 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.

### Ressourceforløb

- Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.
- Med henblik på en styrket indsats på ressourceforløb, har kommunen i 2020, støttet af STAR, igangsat et projekt "Bedre indsatser i ressourceforløb" - en øget virksomhedsfokuseret indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføre

2½ normering til jobguider. Målet er at få et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i samarbejde med borgere og virksomheder.

- Der er ansat 5 medarbejdere i et "Internt Ressourceteam" som understøtter borgerne i retning af den virksomhedsvendte indsats. Teamet støtter borgere bredt på områderne jobafklaringsforløb, sygedagpenge og ressourceforløb.

### **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 2020, hvor der ultimo forventes at være 1.374 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i 2021. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 10 personer pr. måned i 2020.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- 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 44% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 56% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2021, at 687 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 769 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.456 helårspersoner.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 19 helårspersoner i 2020, 27 helårspersoner i 2021 samt 29 helårspersoner i 2022-2023. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	82	82	82	82	28,965	2.375	-1.188	1.188

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	260	260	260	260	209,980	54.587	-35.482	19.105
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	345	345	345	345	204,513	70.475	-45.809	24.666
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	769	769	769	769	201,521	155.058	-31.167	123.891
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-26.401	-	-26.401
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.660	-	1.660
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	100	-	100
<b>I alt</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>		<b>257.854</b>	<b>-113.644</b>	<b>144.210</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	687	687	687	687				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	769	769	769	769				

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
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%	99%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	8	762	<b>769</b>	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 2020 samt en forventet ledighedsprocent på 11%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 37% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 63% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2021, at 63 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 107 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 170 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	107	107	107	107	178,293	19.077	-3.930	15.147
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	14	14	14	14	178,293	2.465	-	2.465
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	178,293	112	-34	78
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	36	36	36	36	178,293	6.386	-1.916	4.470
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	11	11	11	11	178,293	2.017	-605	1.412
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	1	1	1	1	178,293	224	-112	112
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	101	-	101
<b>I alt</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>30.382</b>	<b>-6.596</b>	<b>23.786</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	63	63	63	63				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	107	107	107	107				

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 trappemodellen
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%		
Ledighedsydelse	0	2	2	103	<b>107</b>	20,6%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	170	170	170	170	6,136	1.042	-	1.042
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	170	170	170	170	3,630	617	-	617
<b>I alt</b>						<b>1.659</b>	-	<b>1.659</b>

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	89	-45	45
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	24	-12	12
<b>I alt</b>						<b>113</b>	<b>-57</b>	<b>57</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	156.758	156.759	156.759	156.759
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.885	2.885	2.885	2.885
Ændringer ift. opr. budgetramme	10.068	10.068	10.068	10.068
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>	<b>12.953</b>
<b>Budget</b>	<b>169.711</b>	<b>169.712</b>	<b>169.712</b>	<b>169.712</b>

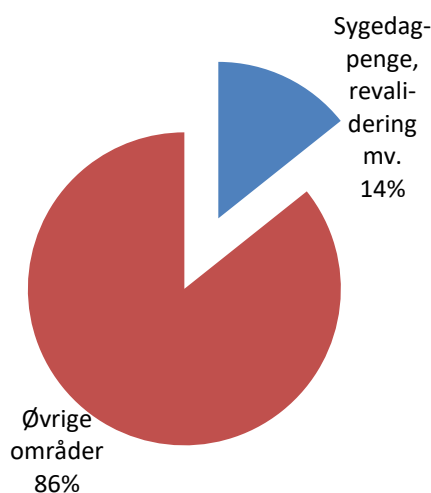
## Sygedagpenge, revalidering m.v.

### Området omfatter

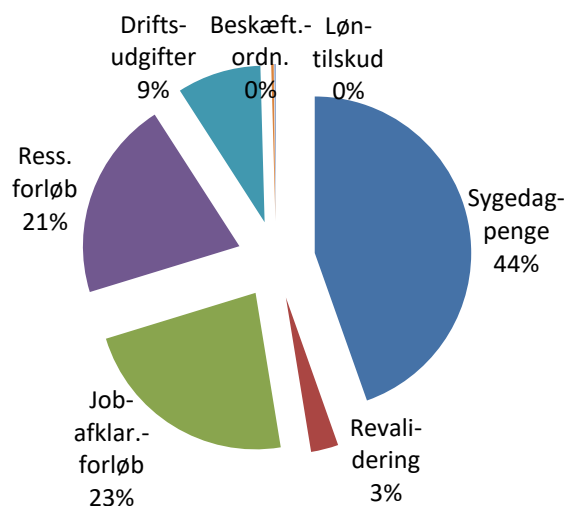
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Sygedagpenge	68.353	60.348	64.628	64.627	64.627	64.627
Revalidering	5.111	4.150	4.112	3.605	3.029	2.706
Ressourceforløb	27.930	28.409	29.901	29.160	28.967	29.132
Jobafklaringsforløb	36.323	35.110	33.116	31.498	29.994	29.087
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.711	10.927	12.574	12.343	12.130	12.146
Løntilskud	0	756	375	375	375	375
Beskæftigelsesordninger	0	246	252	255	255	255
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>150.428</b>	<b>139.946</b>	<b>144.958</b>	<b>141.863</b>	<b>139.377</b>	<b>138.328</b>

### 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 (2020 – 2023), at gennemføre en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

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 RessourceTeam med fagspecifikke kompetencer
- Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Etablering af VirksomhedsCentre for at imødekomme behovet for særligt tilrettelagte indsatser

Kommunen modtager i gennemsnit mellem 60 til 80 nye ansøgninger om sygedagpenge hver uge.

Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil refusion til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse.

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

#### 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.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

#### Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

COVID 19 har medført forskydninger i forhold til at nå de forventede mål og resultater i investeringsstrategien KIJOS. Siden den 9. marts 2020 er indført adskillige, midlertidige lovændringer til forlængelse af borgernes forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge.

COVID 19, og den efterfølgende, midlertidige, delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har delvist undermineret mulighederne for indsatserne i KIJOS, ligesom kommunen i starten af COVID 19, oplevede en stigning i antallet af sygedagpengesager.

#### Revalidering

Med investeringsstrategien KIJOS vil kommunen skærpe en prioritering af revalideringsområdet. Der vil i 2021 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

### 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 2020 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet før reduktionen af KIJOS er opjusteret fra 471 til 492 helårspersoner. I KIJOS er der indarbejdet en forventet årlig reduktion på 27 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	465	465	465	465	232,610	108.221	-43.380	64.841
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-427	214	-214
<b>I alt</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>		<b>107.794</b>	<b>-43.166</b>	<b>64.628</b>

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	Refusionsprocent efter trappe-model
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	74	201	92	99	<b>465</b>	40,1%

### Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2020. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger med undtagelse af 2024, som er nedjusteret i forhold til væksten i overførselsskønnet. Skønnet indeholder også ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2023.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	22	19	16	15	232,692	5.140	-1.028	4.112
<b>I alt</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		<b>5.140</b>	<b>-1.028</b>	<b>4.112</b>

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	Refusionsprocent efter trappe-model
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	22	<b>22</b>	20,0%

### Ressourceforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2020. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 5,5 personer pr. måned samt en afgang på 7 person pr. måned i 2021. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2021 på 228. Det lokale skøn i overslagsårene er nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet helårspersoner i 2021 samt 17 helårspersoner i 2022-2024. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	228	223	221	222	163,957	37.423	-7.522	29.901
<b>I alt</b>	<b>228</b>	<b>223</b>	<b>221</b>	<b>222</b>		<b>37.423</b>	<b>-7.522</b>	<b>29.901</b>

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
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%		
Ressourceforløb	0	0	2	226	<b>228</b>	20,1%

#### 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 2020. Skønnet er nedjusteret fra de oprindelige forudsætninger fra 288 i 2021 til 267 helårspersoner og fra 290 i 2022 til 2024 til 267 helårspersoner. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 12 helårspersoner fra 2020. 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	256	243	232	225	163,957	41.919	-8.803	33.116
<b>I alt</b>	<b>256</b>	<b>243</b>	<b>232</b>	<b>225</b>		<b>41.919</b>	<b>-8.803</b>	<b>33.116</b>

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER  
Arbejdsmarkedsudvalget  
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	26	230	<b>256</b>	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 på ressourceforløb og 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
093 Driftsudgifter for ressourceforløb	228	223	221	222	19,000	4.337	-2.169	2.169
093 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	901	-451	451
095 Mentorudgifter for ressourceforløb	228	223	221	222	7,000	1.598	-799	799
096 Godtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	91	-46	46
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	307	307	307	307	13,970	4.283	-2.142	2.142
097 Ressourceteam - jobafklaringsforløb	281	281	281	281	3,201	901	-451	451
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	103	103	103	103	4,971	511	-256	256
100 Godtgørelse for jobafklaringsforløb	515	515	515	515	0,497	256	-128	128
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender uden refusion	25	26	23	20	55,452	1.377	-	1.377
106 Mentorudgifter uden refusion (revalidering)	19	26	23	20	6,413	120	-	120
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	36	26	23	20	6,413	233	-	233
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	573	444	447	447	6,898	3.955	-	3.955
111 Ressourceteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	450	-	450
<b>I alt</b>						<b>19.013</b>	<b>-6.439</b>	<b>12.574</b>



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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	2	2	2	2	234,410	469	-94	375
<b>I alt</b>						<b>469</b>	<b>-94</b>	<b>375</b>

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
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0	0	0	2	<b>2</b>	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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og jobafklaring	-	-	-	-	-	250	-125	125
106 Hjælpemidler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	21	-11	11
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og jobafklaring	-	-	-	-	-	174	-87	87
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	59	-30	30
<b>I alt</b>						<b>504</b>	<b>-252</b>	<b>252</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>
Vedtaget budget 2020	140.123	140.316	139.561	139.561
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.319	-973	-2.691	-3.740
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>2.319</b>	<b>-973</b>	<b>-2.691</b>	<b>-3.740</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.266	2.270	2.257	2.257
Nulstilling - reduktion, nedbringelse af sygefravær	250	250	250	250
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.516</b>	<b>2.520</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.835</b>	<b>1.547</b>	<b>-184</b>	<b>-1.233</b>
<b>Budget</b>	<b>144.958</b>	<b>141.863</b>	<b>139.377</b>	<b>138.328</b>

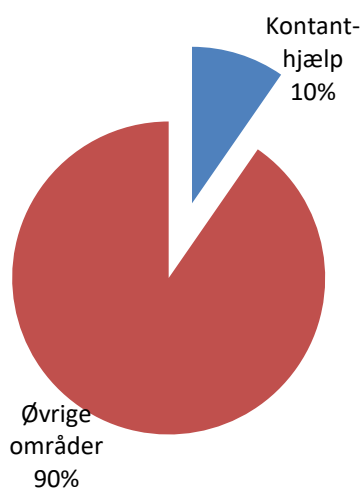
## Kontanthjælp

### Området omfatter

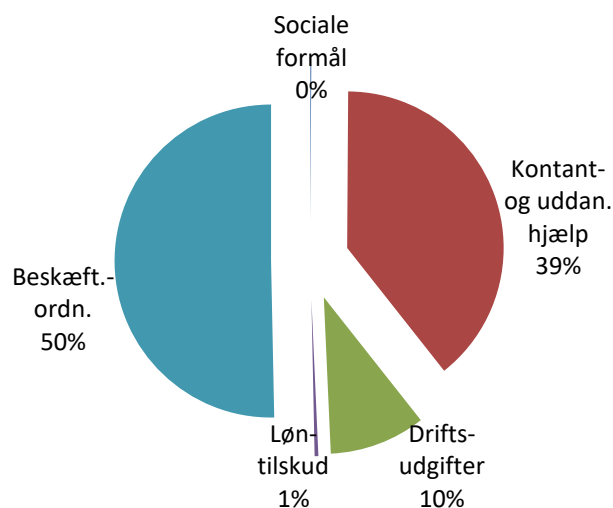
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Sociale formål	0	197	202	202	202	202
Kontant- og uddannelseshjælp	88.993	74.063	76.284	72.719	73.464	74.265
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-50	0	0			
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.380	24.253	19.292	19.835	19.835	19.835
Løntilskud		1.202	1.258	1.132	1.132	1.132
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	70	0	0			
Beskæftigelsesordninger	760	733	751	751	751	751
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>116.153</b>	<b>100.448</b>	<b>97.786</b>	<b>94.639</b>	<b>95.384</b>	<b>96.185</b>

### 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.

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med forskelligartede problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelseshistorik. Disse indsatser fortsætter i 2021 og frem.

Det overordnede mål for KIK-II er frem til medio 2022 at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med 1/3, ned til under 800.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal ligeledes 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.

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 straks aktiveres i et af jobcentrets mange tilbud.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i fm. KIK-II 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.

For at målrette flere unge mod en uddannelse er der bl.a. iværksat et samarbejde med VUC, som skal sikre at gøre de unge med psykiske og sociale udfordringer klar til at påbegynde en ordinær uddannelse.

Jobcentrets ungekonsulenter vil fortsat have fokus på at fremme samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne for at fastholde de unge i uddannelse.

Der vil fortsat også være fokus på nytteindsatsen i "KINA" med udgangspunkt i at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. Formålet med nytteindsatsen er, at kontanthjælpsmodtagerne 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 aktivitetsudløb til udsatte unge under 18 år.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	202	-	202
<b>I alt</b>						<b>202</b>	<b>-</b>	<b>202</b>

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp 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 2021 på i alt 657 som skal tillægges 58 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 715. Det oprindelige antal helårspersoner på 569 er opjusteret. Opjusteringen sker som følge af en forventet stigning i ledigheden pga. COVID 19 med 32 helårspersoner samt en generel opjustering af budgetrammen med 56 helårspersoner. Skønnet indeholder konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 260 helårspersoner i 2021 samt 286 helårspersoner i 2022-2024.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	405	385	389	394	159,186	64.525	-14.034	50.491
008 Uddannelseshjælp	252	239	242	245	111,571	28.077	-7.249	20.828
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	44	44	44	44	63,348	2.787	-568	2.219
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	14	14	14	14	122,642	1.717	-515	1.202
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-3	1	-2

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER  
Arbejdsmarkedsudvalget  
DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-2	1	-1
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-80	24	-56
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	9	-	9
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	95	-	95
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500
<b>I alt</b>	<b>715</b>	<b>682</b>	<b>689</b>	<b>697</b>		<b>98.625</b>	<b>-22.341</b>	<b>76.284</b>

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 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%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	2	20	18	365	<b>405</b>	21,8%
Uddannelseshjælp	7	36	34	174	<b>252</b>	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	<b>0</b>	79,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	43	<b>44</b>	20,4%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 4,674 mio. kr. i 2021 og 5,217 mio. kr. i 2022-2024.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	5.287	-	5.287
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	3.048	-	3.048
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)						1.475	-	1.475
103 Godtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	-	-	-	-	-	1.330	-	1.330
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	-	-	-	-	-	3.400	-	3.400
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	78	-	78
500 Investeringsstrategien KIK II - kontanthjælpsområdet	-	-	-	-	-	4.674	-	4.674
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>19.292</b>	-	<b>19.292</b>

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	10	9	9	9	160,361	1.604	-346	1.258
<b>I alt</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>1.604</b>	<b>-346</b>	<b>1.258</b>

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
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	1	9	<b>10</b>	21,6%

Beskæftigelsesordninger

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpe midler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	647	-324	324
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	166	-83	83
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	344	-	344
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	<b>1.157</b>	<b>-407</b>	<b>751</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Vedtaget budget 2020	85.689	82.864	82.864	82.863
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.466	1.427	1.427	1.427
Ændringer ift. opr. budgetramme	10.631	10.348	11.093	11.895
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>12.097</b>	<b>11.775</b>	<b>12.520</b>	<b>13.322</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>12.097</b>	<b>11.775</b>	<b>12.520</b>	<b>13.322</b>
<b>Budget</b>	<b>97.786</b>	<b>94.639</b>	<b>95.384</b>	<b>96.185</b>



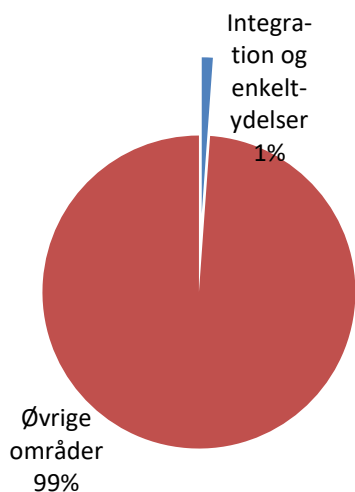
## Integration og enkeltydelser

### Området omfatter

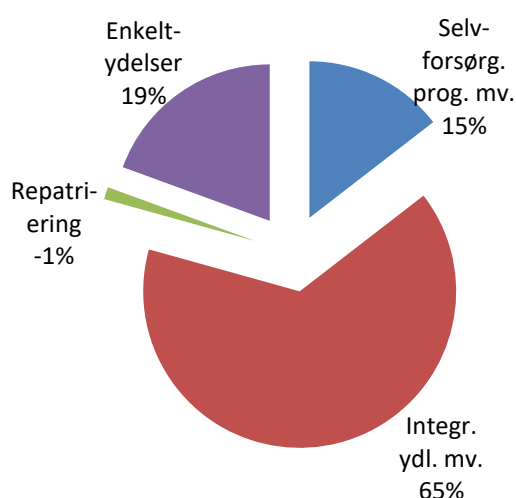
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.527	-1.386	1.276	1.628	1.801	1.636
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.164	6.884	5.689	5.397	5.106	4.815
Repatriering	-338	-108	-111	-111	-111	-111
Sociale formål (enkeltydelser)	1.528	1.665	1.706	1.706	1.706	1.706
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-47	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>3.780</b>	<b>7.055</b>	<b>8.559</b>	<b>8.620</b>	<b>8.502</b>	<b>8.046</b>

**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.

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 er i 2018 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Efter AOF Syd i efteråret 2019 gik konkurs, er der lavet en aftale med anden leverandør om at færdiggøre den kontrakt, der oprindeligt er lavet. Der vil i 2021 blive taget stilling til, om opgaven skal i udbud igen og hvordan
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde, via virksomhedskonsulenter
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde borgere der er i job og uddannelse. Borgere der har gennemført selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet sagsbehandles også fremover på integrationsområdet, indtil de opnår selvforsørgelse i en lidt længere periode
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør er ansat på puljemidler i perioden 2018-2021
- Der samarbejdes med Ungdomsskolen om unge, anden etniske og andengenerationsindvandrere, hvor vi forsøger at motivere til fritidsjob. Dette for at bibringe dem en større arbejdsidentitet så de ikke søger offentlig forsørgelse, når de fylder 18
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret
- 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 myndighed og frivillige - således at sagsbehandlerne og virksomhedskonsulenterne bliver opmærksomme på de frivillige tilbud der findes til målgruppen

### **Budgetforudsætninger**

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

Området omfatter:

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

Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Refusionen er på flere områder afskaffet og rådighedsbeløbet (refusionsloftet) er nedjusteret væsentligt. For udgifter

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

under rådighedsbeløbet ydes der 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. 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. Resultattilskuddet vedr. danskuddannelse er nedsat. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	248	-124	124
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	93	-47	47
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	645	-323	323
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	52	-26	26
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	31	26	21	16	31,935	990	-495	495
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.320	-660	660
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.071	-	2.071
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	66	-	66
014 Tolkeudgifter	81	77	73	69	1,700	138	-	138
097 Grundtilskud for udlændinge	481	350	261	288	-2,924	-1.406	-	-1.406
100 Resultattilskud uddannelse	2	2	2	2	-83,050	-166	-	-166

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	10	10	10	10	-35,435	-354	-	-354
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	5	5	5	5	-83,050	-415	-	-415
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	3	3	3	3	-55,366	-166	-	-166
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	3	3	3	3	-55,366	-166	-	-166
<b>I alt</b>						<b>2.950</b>	<b>-1.674</b>	<b>1.276</b>

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 21,0% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 23,8 % på integrationsydelse til andre. Fra 2020 er der ikke længere refusion på udgifter til hjælp i særlige tilfælde.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	30	25	20	15	89,799	2.694	-566	2.128
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	50	51	52	53	89,799	4.490	-1.069	3.421
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	124	-	124
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	89,799	90	-20	70
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-110	55	-55
<b>I alt</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>73</b>	<b>69</b>		<b>7.288</b>	<b>-1.599</b>	<b>5.689</b>

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER  
Arbejdsmarkedsudvalget  
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	3%	4%	93%				
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	13%	12%	75%				
Løntilskud	0%	10%	0%	90%				
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	1	1	28	<b>30</b>	21,0%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	7	6	38	<b>50</b>	23,8%		
Løntilskud	0	0	0	1	<b>1</b>	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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	684	-684	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-27,140	-111	-	-111
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>573</b>	<b>-684</b>	<b>-111</b>

Sociale formål (enkelttydelser)

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	949	-475	475

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER  
Arbejdsmarkedsudvalget  
DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.667	-834	834
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	496	-248	248
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	98	-	98
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	48	-	48
<b>I alt</b>						<b>3.265</b>	<b>-1.560</b>	<b>1.706</b>

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.

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	288	-288	-
<b>I alt</b>						<b>288</b>	<b>-288</b>	<b>-</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	6.782	6.363	5.906	5.907
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	64	60	55	55
Ændringer ift. opr. budgetramme	1.713	2.197	2.541	2.084
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.777</b>	<b>2.257</b>	<b>2.596</b>	<b>2.139</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.777</b>	<b>2.257</b>	<b>2.596</b>	<b>2.139</b>
<b>Budget</b>	<b>8.559</b>	<b>8.620</b>	<b>8.502</b>	<b>8.046</b>

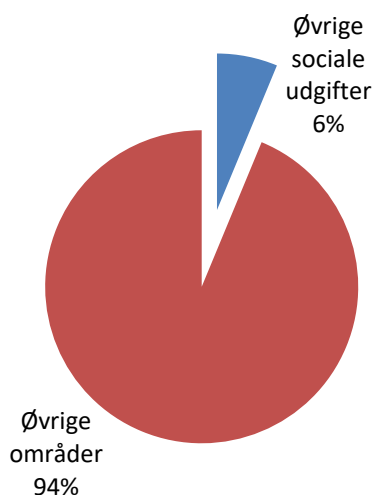
## Øvrige sociale formål

### Området omfatter

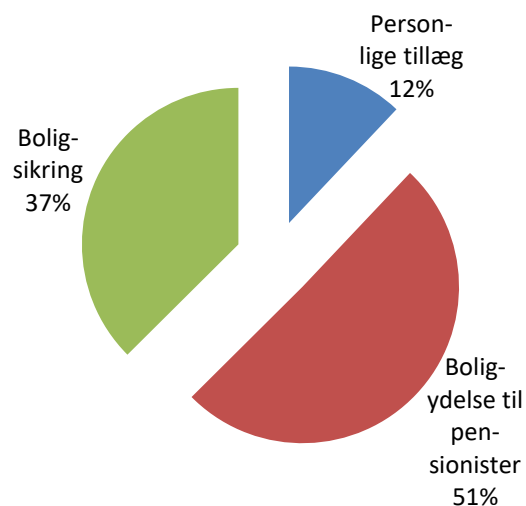
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.340	7.107	6.994	6.710	6.556	6.429
Boligydelse til pensionister	28.129	28.850	29.305	29.305	29.305	29.305
Boligsikring	20.498	21.397	21.735	21.585	21.504	21.504
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>55.967</b>	<b>57.354</b>	<b>58.034</b>	<b>57.600</b>	<b>57.365</b>	<b>57.238</b>

### 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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	303	-152	152
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	69	-35	35
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	99	-50	50
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.600	-2.300	2.300
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.928	-964	964
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.406	-703	703
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	570	-285	285
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.360	-680	680
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.235	-	1.235
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.182	-591	591
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12.752</b>	<b>-5.759</b>	<b>6.994</b>

**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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.806	2.806	2.806	2.806	8,354	23.439	-	23.439
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	1	1	1	1	2,464	2	-	2
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	106	106	106	106	3,724	394	-	394
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	470	470	470	470	11,522	5.417	-	5.417
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	53	-	53
<b>I alt</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>		<b>29.305</b>	<b>0</b>	<b>29.305</b>

**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 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	1	1	1	1	7,506	4	-	4
005 Boligsikring som tilskud	589	589	589	589	9,224	5.434	-	5.434
006 Almindelig boligsikring	2.311	2.311	2.274	2.262	7,025	16.235	-	16.235
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	62	-	62
<b>I alt</b>	<b>2.901</b>	<b>2.901</b>	<b>2.864</b>	<b>2.852</b>		<b>21.735</b>	<b>0</b>	<b>21.735</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Vedtaget budget 2020	57.093	56.666	56.566	56.566
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	0	0	-133	-260
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-260</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	941	934	932	932
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>941</b>	<b>934</b>	<b>932</b>	<b>932</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>941</b>	<b>934</b>	<b>799</b>	<b>672</b>
<b>Budget</b>	<b>58.034</b>	<b>57.600</b>	<b>57.365</b>	<b>57.238</b>

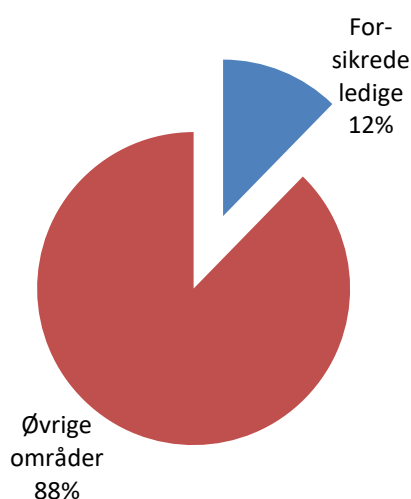
## Forsikrede ledige

### Området omfatter

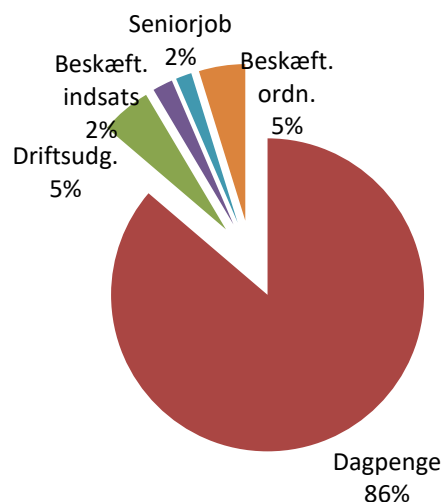
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Sociale formål	0	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	107.557	95.349	89.714	85.166
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindtast	0	0	6.521	6.032	5.942	5.824
Løntilskud	0	0	2.605	2.472	2.393	2.324
Seniorjob	0	0	2.054	1.352	1.131	928
Beskæftigelsesordninger	0	0	5.976	6.182	6.117	6.053
Budgetværnspulje	0	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.713</b>	<b>111.387</b>	<b>105.297</b>	<b>100.295</b>

### 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 og KIK-II om at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge således færre falder ud af dagpengesystemet, og efterfølgende risikerer at ende på kontanthjælp.

2021 bliver præget af eftervirkningerne af den markant øgede ledighed som følge af Coronakrisen i 2020. For de ledige, der ikke kan finde job, vil fokus være på opkvalificering af de grupper af ledige, der er ufaglærte. Indsatsen bliver øget brug af arbejdsmarkedsuddannelser, brug af ordningen uddannelsesløft eller voksenlærlingeordningen.

Jobcentret skal 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.

Andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for klyngen og udviklingen skal være bedre.\*

*\*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.*

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

#### KIK II: Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere – fortsætter i 2021

Antallet af dagpengemodtagere, der overgår til kontanthjælp umiddelbart efter dagpengeophør er forholdsvis begrænset. Men til gængæld er der en forholdsvis stor andel, der efter nogle måneder ender på kontanthjælp. Årsagen ligger typisk i at borgerne pga. formue, ikke har adgang til kontanthjælp før denne er brugt op.

Indsatsen fokusere på en tidlig indsats på de grupper af ledige, der er i risiko for at udvikle sig til langtidsledighed. Målet med indsatsen er at antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget dagpenge i de forudgående 12. mdr. reduceres med 25 % i investeringsperioden.

### **Budgetforudsætninger**

#### Sociale formål

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge. 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.

Skønnet for voksenlærlinge bygger på et forventet regnskab 2020.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.470	-3.470	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.901	-1.901	-
<b>I alt</b>						<b>5.371</b>	<b>-5.371</b>	-

#### Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 64,2 % på a-dagpenge.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2020 samt et fald i ledigheden på 5% fra 2020 til 2021.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	264	-	264
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	70	62	58	55	43,128	3.008	-	3.008
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	302	268	252	239	129,385	39.107	-	39.107
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	201	179	168	160	150,949	30.416	-	30.416
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	202	179	168	160	172,514	34.762	-	34.762
<b>I alt</b>	<b>775</b>	<b>688</b>	<b>646</b>	<b>614</b>		<b>107.557</b>	-	<b>107.557</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	9%	39%	26%	26%		
A-Dagpenge	70	302	201	201	<b>775</b>	64,2%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som en del af investeringsstrategien KIK II er der blevet indarbejdet 0,305 mio. kr. til indsatser i budgettet.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	2.315	-	2.315
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	3.901	-	3.901
500 Investeringsstrategi KIK II (forsikrede ledige)	-	-	-	-	-	305	-	305
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>6.521</b>	-	<b>6.521</b>

Løntilskud

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til løntilskud vedr. forsikrede ledige.

Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 27,0% på private løntilskud og 27,0% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af 50% statsrefusion.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	15	14	14	13	159,972	2.400	-648	1.752
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	5	5	5	4	233,732	1.169	-316	853
<b>I alt</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>		<b>3.569</b>	<b>-964</b>	<b>2.605</b>

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
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	10%	50%	40%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	10%	50%	40%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	2	8	6	<b>15</b>	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	1	3	2	<b>5</b>	27,0%

### Seniorjob

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 dagpengeret, 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).

I 2021 forventes der et væsentligt fald af udgifter til seniorjob. Dette hænger sammen med forkortelsen af dagpengeperiode fra 4 til 2 år. Denne ændring betød, at en gruppe ledige på a-dagpenge, som mistede retten til dagpenge, overgik til seniorjob. Den målgruppe vil fra 2020 og frem overgå fra seniorjob til pension.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2020 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	9	7	6	5	389,191	3.387	-	3.387
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-153,166	-1.333	-	-1.333
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>2.054</b>	<b>-</b>	<b>2.054</b>

### Beskæftigelsesordninger

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

Skønnet for områderne bygger på forventet regnskab 2020.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	208	-	208
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	246	-	246
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	475	-285	190
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	269	-135	135

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	10.394	-5.197	5.197
<b>I alt</b>						<b>11.592</b>	<b>-5.617</b>	<b>5.976</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	0	0	0	0
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
Budget flyttet fra andet bevillingsområde	98.535	98.326	98.326	98.326
P/L fremskrivning	1.594	1.590	1.590	1.590
Ændringer ift. opr. budgettramme	24.584	11.471	5.381	379
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>124.713</b>	<b>111.387</b>	<b>105.297</b>	<b>100.295</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>124.713</b>	<b>111.387</b>	<b>105.297</b>	<b>100.295</b>
<b>Budget</b>	<b>124.713</b>	<b>111.387</b>	<b>105.297</b>	<b>100.295</b>

## Forsikrede ledige (nedlagt bevillingsområde 2021)

### Området omfatter

- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger
- 05.57.78 – Budgetværnspulje

Forsikrede ledige	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Dagpenge til forsikrede ledige	80.618	71.483	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.383	4.649	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.547	6.211	0	0	0	0
Seniorjob	6.019	5.206	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	154	630	0	0	0	0
Budgetværnspulje	0	647	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>96.721</b>	<b>88.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

### Budgetforudsætninger

Som konsekvens af udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet nedlagt fra 2021. Områder, som tidligere har været finansieret af dette tilskud, finansieres fra 2021 af budgetgarantien, og er dermed omfattet af overførselsskønnet. Områderne flytter derfor fra bevillingsområdet Forsikrede ledige til bevillingsområdet Overførselsudgifter.



**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>
Vedtaget budget 2020	98.535	98.326	98.326	98.326
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Budget flyttet til andet bevillingsområde	-98.535	-98.326	-98.326	-98.326
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-98.535</b>	<b>-98.326</b>	<b>-98.326</b>	<b>-98.326</b>
<b>Udvidelser:</b>				
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-98.535</b>	<b>-98.326</b>	<b>-98.326</b>	<b>-98.326</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	<b>2021</b> (pl 2021)	<b>2022</b> (pl 2021)	<b>2023</b> (pl 2021)	<b>2024</b> (pl 2021)
<b>Opr. budgetoverslagsår</b>	<b>888.404</b>	<b>903.506</b>	<b>905.227</b>	<b>905.227</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>14.419</b>	<b>14.756</b>	<b>14.794</b>	<b>14.794</b>
P/L fremskrivning	14.419	14.756	14.794	14.794
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Nulstilling - reduktion, nedbringelse af sygefravær	250	250	250	250
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
Budgetforlig, reduktion jf. handlekatalog	-172	-172	-172	-172
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>107.260</b>	<b>90.660</b>	<b>87.584</b>	<b>90.309</b>
Ændringer ift. opr. budgetramme	107.685	94.883	92.276	95.282
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	0	-3.798	-4.267	-4.548
Lov-og cirkulæreprogrammet, lov nr. 1555	-425	-425	-425	-425
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>121.757</b>	<b>105.494</b>	<b>102.456</b>	<b>105.181</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>1.010.161</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.007.683</b>	<b>1.010.408</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Serviceområde</b>						
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme</b>						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	393	393	393	393
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.057	3.057	3.057	3.057
<b>002519 - Ældreboliger i alt</b>			<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn.</b>						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	322	322	322	322
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	572	572	572	572
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordr</b>			<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige</b>						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§51/55	596	596	596	596
	1052042600	Pers.lønstilsk.§51/55	89	89	89	89
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige i alt</b>			<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.810	1.810	1.810	1.810
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.k	6.040	6.040	6.040	6.040
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Integ	696	696	696	696
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	1.411	1.411	1.411	1.411
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	1.822	1.822	1.822	1.822
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i al</b>			<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>			<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>	<b>16.808</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>Sygedagpenge og revalidering</b>						
<b>055771 - Sygedagpenge</b>						
	1052051500	Sygedagpenge	64.627	64.627	64.627	64.627
<b>055771 - Sygedagpenge i alt</b>			<b>64.627</b>	<b>64.627</b>	<b>64.627</b>	<b>64.627</b>
<b>055880 - Revalidering</b>						
	1052051800	Revalidering	4.112	3.605	3.029	2.706
<b>055880 - Revalidering i alt</b>			<b>4.112</b>	<b>3.605</b>	<b>3.029</b>	<b>2.706</b>
<b>055882 - Ressourceforløb</b>						
	1052032800	Ressourceforløb	29.901	29.159	28.967	29.132
	1052051600	Jobafklaringsforløb	33.116	31.498	29.995	29.087
<b>055882 - Ressourceforløb i alt</b>			<b>63.017</b>	<b>60.657</b>	<b>58.962</b>	<b>58.219</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat</b>						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./ress.	4.364	4.289	4.270	4.286
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	8.210	8.056	7.860	7.860
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat</b>			<b>12.574</b>	<b>12.345</b>	<b>12.130</b>	<b>12.146</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev.	375	375	375	375
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>			<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, led	40	42	42	42
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Job	212	213	213	213
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>252</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Sygedagpenge og Revalidering i alt</b>			<b>144.957</b>	<b>141.864</b>	<b>139.378</b>	<b>138.328</b>
<b>Kontanthjælp</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	203	202	202	202
	1081200000	Rammeændringer		-3.798	-4.267	-4.548
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>203</b>	<b>-3.596</b>	<b>-4.065</b>	<b>-4.346</b>
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp</b>						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	76.285	72.719	73.464	74.265
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>76.285</b>	<b>72.719</b>	<b>73.464</b>	<b>74.265</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In</b>						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	13.143	13.143	13.143	13.143
	1052041900	Vejl./fasth.enhed				
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.475	1.475	1.475	1.475
	1052042310	Inv.strategi KIK II	4.674	5.217	5.217	5.217
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In</b>			<b>19.292</b>	<b>19.835</b>	<b>19.835</b>	<b>19.835</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	1.257	1.132	1.132	1.132
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>			<b>1.257</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	751	751	751	751
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b>Kontanthjælp i alt</b>			<b>97.788</b>	<b>90.841</b>	<b>91.117</b>	<b>91.637</b>
<b>Integration og enkeltydelser</b>						
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>						
	1052031810	Introd.program og forløb	-2.016	-1.585	-1.331	-1.417
	1052031820	Introd.prgam (Pri)	3.292	3.212	3.132	3.053
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>			<b>1.276</b>	<b>1.627</b>	<b>1.801</b>	<b>1.636</b>
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge</b>						
	1052032000	Integrationsydelse	5.689	5.397	5.106	4.815
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge i al</b>			<b>5.689</b>	<b>5.397</b>	<b>5.106</b>	<b>4.815</b>
<b>054665 - Repatriering</b>						
	1052032100	Repatriering	-111	-111	-111	-111
<b>054665 - Repatriering i alt</b>			<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052062000	Enkeltydelser	1.706	1.706	1.706	1.706
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.706</b>	<b>1.706</b>	<b>1.706</b>	<b>1.706</b>
<b>Integration og enkeltydelser i alt</b>			<b>8.560</b>	<b>8.619</b>	<b>8.502</b>	<b>8.046</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Ledighedsydelse og fleksjob</b>						
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob</b>						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	144.209	144.209	144.209	144.209
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt</b>			<b>144.209</b>	<b>144.209</b>	<b>144.209</b>	<b>144.209</b>
<b>055883 - Ledighedsydelse</b>						
	1052032300	Ledighedsydelse	23.786	23.786	23.786	23.786
<b>055883 - Ledighedsydelse i alt</b>			<b>23.786</b>	<b>23.786</b>	<b>23.786</b>	<b>23.786</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat</b>						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	1.659	1.659	1.659	1.659
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat</b>			<b>1.659</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	57	57	57	57
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob i alt</b>			<b>169.711</b>	<b>169.711</b>	<b>169.711</b>	<b>169.711</b>
<b>Førtidspension</b>						
<b>054865 - Seniorpension</b>						
	1052052000	Førtidspension	19.407	24.886	24.322	25.771
<b>054865 - Seniorpension i alt</b>			<b>19.407</b>	<b>24.886</b>	<b>24.322</b>	<b>25.771</b>
<b>054866 - Førtdspension tilkendt efter 1. ju</b>						
	1052052000	Førtidspension	160.861	184.877	203.414	224.219
<b>054866 - Førtdspension tilkendt efter 1. ju</b>			<b>160.861</b>	<b>184.877</b>	<b>203.414</b>	<b>224.219</b>
<b>054868 - Førtdspension tilkendt før 1. ju</b>						
	1052052000	Førtidspension	209.323	202.405	191.768	178.353
<b>054868 - Førtdspension tilkendt før 1. ju</b>			<b>209.323</b>	<b>202.405</b>	<b>191.768</b>	<b>178.353</b>
<b>Førtidspension i alt</b>			<b>389.591</b>	<b>412.168</b>	<b>419.504</b>	<b>428.343</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>054867 - Personlige tillæg mv.</b>						
	1053105000	Personlige tillæg	6.994	6.710	6.556	6.429
<b>054867 - Personlige tillæg mv. i alt</b>			<b>6.994</b>	<b>6.710</b>	<b>6.556</b>	<b>6.429</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER  
Arbejdsmarkedsudvalget  
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>055776 - Boligydelse til pensionister</b>						
	1053106000	Boligstøtte	29.305	29.305	29.305	29.305
<b>055776 - Boligydelse til pensionister i alt</b>			<b>29.305</b>	<b>29.305</b>	<b>29.305</b>	<b>29.305</b>
<b>055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.</b>						
	1053106000	Boligstøtte	21.735	21.586	21.505	21.505
<b>055777 - Boligsikring i alt</b>			<b>21.735</b>	<b>21.586</b>	<b>21.505</b>	<b>21.505</b>
<b>Øvrige sociale udgifter i alt</b>			<b>58.034</b>	<b>57.601</b>	<b>57.366</b>	<b>57.239</b>
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige</b>						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	107.557	95.349	89.714	85.166
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt</b>			<b>107.557</b>	<b>95.349</b>	<b>89.714</b>	<b>85.166</b>
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	6.216	6.032	5.942	5.824
	1052022310	Inv.str.KIK II, fo.le	305			
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt</b>			<b>6.521</b>	<b>6.032</b>	<b>5.942</b>	<b>5.824</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob</b>						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	2.605	2.472	2.393	2.324
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob i alt</b>			<b>2.605</b>	<b>2.472</b>	<b>2.393</b>	<b>2.324</b>
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år</b>						
	1052021600	Seniorjob	2.054	1.352	1.131	928
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt</b>			<b>2.054</b>	<b>1.352</b>	<b>1.131</b>	<b>928</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.976	6.181	6.116	6.053
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>5.976</b>	<b>6.181</b>	<b>6.116</b>	<b>6.053</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>124.713</b>	<b>111.386</b>	<b>105.296</b>	<b>100.295</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>993.354</b>	<b>992.190</b>	<b>990.874</b>	<b>993.599</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>			<b>1.010.162</b>	<b>1.008.998</b>	<b>1.007.682</b>	<b>1.010.407</b>