



Aabenraa  
Kommune



# Budget 2015

## Specielle bemærkninger

---

# Budget 2015 – 2018

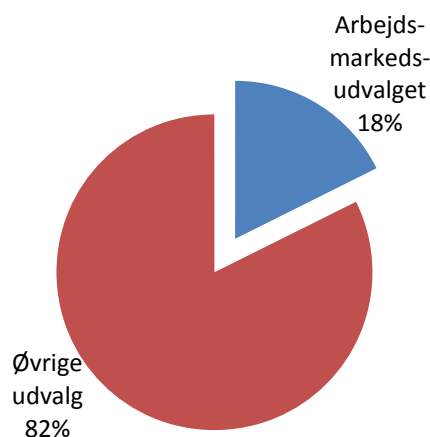
## Arbejdsmarkeds- udvalget

### Indholdsfortegnelse

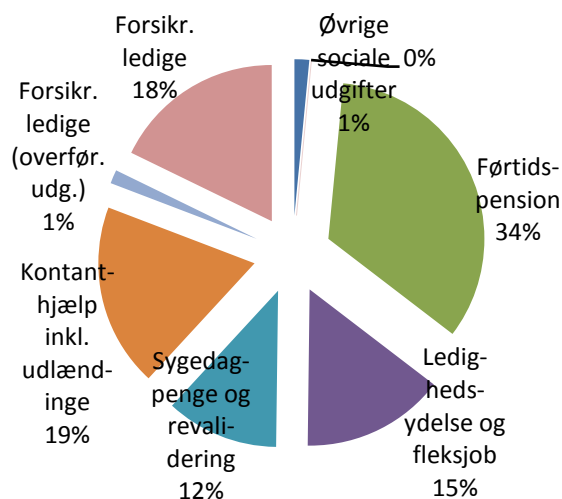
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	39
Generelt.....	40
Serviceudgifter.....	43
Øvrige sociale udgifter.....	43
Overførselsudgifter.....	48
Besparelsespulje .....	48
Førtidspension .....	50
Ledighedsydelse og fleksjob .....	54
Sygedagpenge og revalidering.....	59
Kontanthjælp inkl. udlændinge .....	64
Forsikrede ledige (overførselsudgifter) .....	74
Forsikrede ledige .....	77
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	83
Specifikationer økonomi.....	84

## Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsrådets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Serviceudgifter</b>	<b>6.432</b>	<b>8.952</b>	<b>11.364</b>	<b>11.830</b>	<b>11.831</b>	<b>11.832</b>
Øvrige sociale udgifter	6.432	8.952	11.364	11.830	11.831	11.832
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>647.397</b>	<b>635.598</b>	<b>604.191</b>	<b>605.887</b>	<b>609.596</b>	<b>606.580</b>
Besparelspulje*	0	0	0	0	0	0
Førtidspension	268.828	269.474	253.721	248.845	242.499	237.036
Ledighedsydelse og fleksjob	111.638	107.133	110.826	120.962	131.679	136.734
Sygedagpenge og revalidering	97.678	104.361	87.256	85.757	87.168	85.757
Kontanthjælp inkl. udlændinge	145.090	141.022	141.844	139.857	137.810	136.638
Forsikrede ledige	24.162	13.607	10.544	10.466	10.440	10.415
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>150.296</b>	<b>143.006</b>	<b>133.225</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>
Forsikrede ledige	150.296	143.006	133.225	131.825	131.825	131.825
<b>Udvalget i alt</b>	<b>804.125</b>	<b>787.555</b>	<b>748.780</b>	<b>749.541</b>	<b>753.251</b>	<b>750.236</b>

\*Politikområdet vil udgå fremadrettet.

## Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 748,780 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 11,364 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter, 604,191 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. overførselsudgifter og 133,225 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. forsikrede ledige.

I 2013 og 2014 er der kommet flere store reformer – bl.a. fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen. Yderligere er der i 2014 indgået aftale omkring en beskæftigelsesreform (i forhold til forsikrede ledige) samt en gennemgribende omlægning af refusionen på hele beskæftigelsesområdet.

Konsekvenser i forhold til beskæftigelsesreformen og refusionsomlægningen er ikke indarbejdet i budgettet, idet der endnu ikke er fremsat lovforslag m.v., og dermed heller ikke indgår i aftaleniveauet for overførselsudgifter.

I nedenstående ses en oversigt fra Jobindsats, som viser kommunens besparelspotentiale.

Besparelspotentiale Aabenraa jobcenter				
Forsørgelsesydelse 3. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014	Fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er	Besparelspotentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesyndelse)	3,01	3,09	-28	-2,8
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	4,11	4,46	-133	-11,0
Sygedagpenge	2,04	2,20	-60	-6,2
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	10,72	9,41	497	42,1
<b>I alt</b>	<b>19,88</b>	<b>19,15</b>	<b>497</b>	<b>42,1</b>

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesyndelser (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesyndelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelspotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelen kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelspotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelspotentiale regnes ikke med i

---

det samlede besparelspotentiale for alle forsørgelsesydelse. Et positivt besparelspotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

Oversigtenuiser, at besparelspotentialet ligger på permanente ydelser, som ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension, hvor kommunen på kort sigt ikke kan nedbringe antallet af modtagere, da de er tilkendt en varig ydelse, der først bortfalder ved dødsfald, pensionering eller fraflytning.

I kommunens beskæftigelsesplan for 2015 indgår kontanthjælp og a-dagpenge, som fokusområder. Det kan nævnes, at de anførte målsætninger og indsatsområder, som fremgår af budgetbemærkningerne, svarer overens med det som fremgår af beskæftigelsesplan 2015.

### **Serviceudgifter**

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand samt løntilskud til forsikrede ledige og administrative udgifter til anden aktør.

Serviceudgifterne er omfattet af sanktionsbestemmelsen i statens økonomiaftale med kommunerne.

### **Overførselsudgifter**

Overførselsudgifter omfatter kommunens udgifter til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering og udgifter til aktivering 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, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og ledighedsydelse.

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

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**

Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien.

Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering), løntilskud til borgere på arbejdsmarkedsydelse samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

---

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse er omfattet af budgetgarantien.

I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres.

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien.

## Serviceudgifter

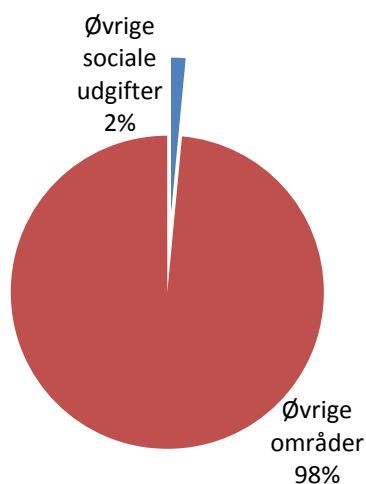
### Øvrige sociale udgifter

#### Området omfatter

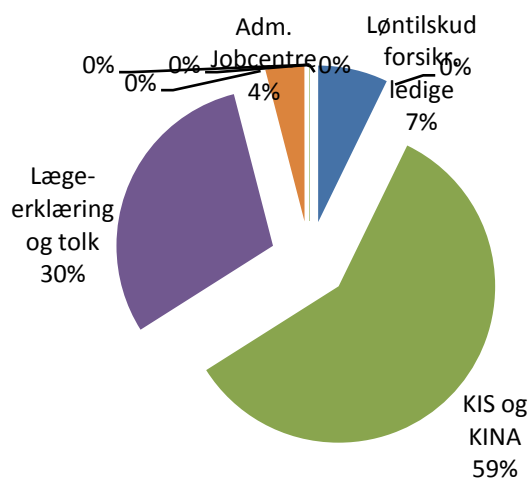
- 05.68.95–Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 05.45.61 – Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd
- 05.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige
- 06.52.72 – Den særlige fleksjobpulje
- 07.62.86 – Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.270	805	819	832	844	857
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	2.266	5.332	6.683	7.136	7.125	7.113
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.104	3.504	3.405	3.405	3.405	3.405
Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd	-143	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	590	457	457	457	457	457
Den særlige fleksjobpulje	20	104	0	0	0	0
Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere	-675	-1.250	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>6.432</b>	<b>8.952</b>	<b>11.364</b>	<b>11.830</b>	<b>11.831</b>	<b>11.832</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

### Budgetforudsætninger

#### 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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	21	21	21	21	280,657	5.958	-	5.958
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	-	-	-	-	-	-5.379	-	-5.379
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud	9	9	9	9	168,195	1.493	-	1.493
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud)	-	-	-	-	-	-1.253	-	-1.253
<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>819</b>	-	<b>819</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**

Der er afsat budget til Kommunalt In-house Korps (KIS) i alle år. Byrådet har i 2013 godkendt etablering af pilotprojektet. Ligeledes har Byrådet den 18. september 2013 godkendt, at projektperioden forlænges frem til 31. december 2015.

Det samlede budget til KIS er 6,076 mio. kr. i 2015. Budgettet stiger i 2016-2018, som følge af at et tilskud til løn bortfalder.

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, bygningsudgifter, 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.

Det samlede budget til KINA er 0,607mio. kr. i 2015.

Budgettet skal dække udgifter til løn, befordring, telefon, bil samt en andel til varme, el og vand.

Det samlede budget til KIS og KINA er 6,683 mio. kr. i 2015.

Antallet i nedenstående tabel angiver personer, som forventes at være ansat i fleksjob i KIS.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	165	165	165	165	-	6.683	-	6.683
<b>I alt</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>		<b>6.683</b>	-	<b>6.683</b>

Lægeerklæringer og tolkebistand

Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - ledighedsydelse	25	25	25	25	0,750	18	-	18
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Statusattest - sygedagpenge	1.420	1.420	1.420	1.420	0,750	1.065	-	1.065
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	42	42	42	42	8,000	338	-	338

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - Øvrige (revalidering)	417	417	417	417	0,750	313	-	313
Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering)	9	9	9	9	8,000	69	-	69
Tolkebistand	-	-	-	-	-	500	-	500
Statusattest - kontanthjælp	858	858	858	858	0,750	644	-	644
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	54	54	54	54	8,000	433	-	433
<b>I alt</b>	<b>2.828</b>	<b>2.828</b>	<b>2.828</b>	<b>2.828</b>		<b>3.405</b>	-	<b>3.405</b>

Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd

Som følge af lovændringer har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelt, at bevillingen af midler bortfalder.

Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige

Området omfatter administrative udgifter til anden aktør vedrørende forsikrede ledige.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
000 Administrationsudgifter andre aktører vedr. forsikrede ledige	-	-	-	-	-	457	-	457
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>457</b>	-	<b>457</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	10.003	10.459	10.459	10.459
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af telefoni	-1	-1	-1	-1
Ændringsforslag, fra lægeerklæringer til sundhedskoordinator	-300	-300	-300	-300
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
<b>Udvidelser:</b>				
KIS, omplacering fra Teknik og Miljø, bygningsdrift	125	125	125	125
P/L fremskrivning	216	226	226	226
KINA, overførsel af medarbejder fra Børn og Unge	100	100	100	100

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
KINA, finansiering fra overførselsudgifter	508	508	508	508
Ændringer ift. opr. budgetramme	513	513	513	513
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	37	37	37	37
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	0	0	1	2
Ændringsforslag, sygedagpengereform, lægeerklæringer	164	164	164	164
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.663</b>	<b>1.673</b>	<b>1.674</b>	<b>1.675</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.361</b>	<b>1.371</b>	<b>1.372</b>	<b>1.373</b>
<b>Budget</b>	<b>11.364</b>	<b>11.830</b>	<b>11.831</b>	<b>11.832</b>

## Overførselsudgifter

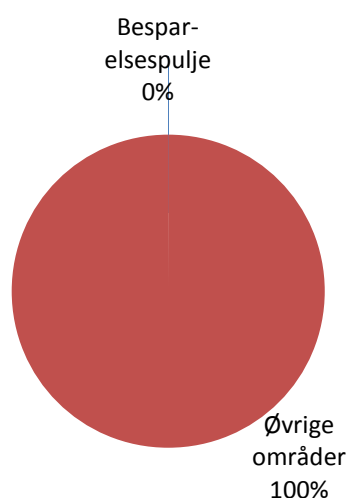
### Besparelsepulje

#### Området omfatter

- 00.00.00 – Besparelsepuljen

#### Andel af udvalgets samlede udgifter

#### Fordeling af udgifterne på politikområdet



#### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

#### Budgetforudsætninger

##### Besparelsepuljen

Som en del af budgetforhandlingerne for 2014 er der indarbejdet et politisk ændringsforslag, hvor der skal findes besparelser på 5 mio. kr. i budget 2015 til 2017.

Økonomiudvalget har som en del budgetlægningen på Økonomiudvalgets område udmøntet 1 mio. kr. af puljen vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter, som besparelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Samlet er der således indarbejdet 6 mio. kr., som besparelse.

Besparelsepuljen er udmøntet som en del af det samlede beregnede basisbudget for Arbejdsmarkedsudvalget.

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
Vedtaget budget 2014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Udmøntning af pulje vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændringer ift. opr. budgetramme	6.072	6.072	6.072	6.072
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>	<b>5.072</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	-72	-72	-72	-72
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

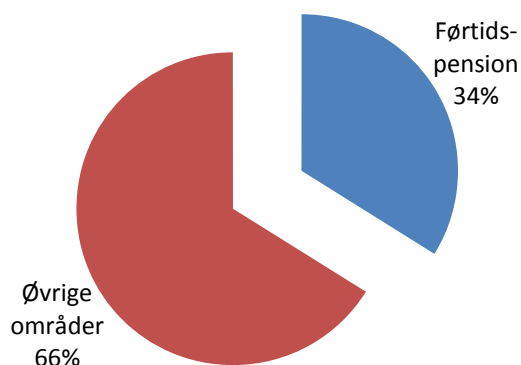
## Førtidspension

### Området omfatter

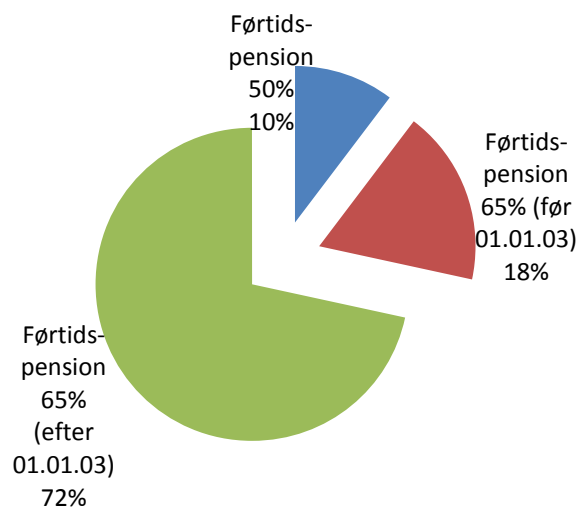
- 05.48.68 – Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering
- 05.48.69 – Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)
- 05.48.70–Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)

Førtidspension	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering	30.403	19.205	26.168	25.234	24.355	23.893
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)	48.086	47.913	45.890	45.462	45.062	45.442
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)	190.339	202.356	181.663	178.149	173.082	167.701
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>268.828</b>	<b>269.474</b>	<b>253.721</b>	<b>248.845</b>	<b>242.499</b>	<b>237.036</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Med indførelsen af førtidspensions- og fleksjobs reformen 1. januar 2013, er målsætningen for området, at udgifterne til førtidspension fortsat vil falde, således Aabenraa Kommune over tid kan indfri besparelespotentialen\*, som er på området.

\*Besparelespotentialen fremgår af oversigten under afsnittet Generelt.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

### Budgetforudsætninger

#### Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering

Er førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	298	287	277	272	72,514	21.620	-	21.620
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	57	55	53	52	72,514	4.127	-	4.127
000 Mellemkommunal betaling	6	6	6	6	72,514	421	-	421
<b>I alt</b>	<b>361</b>	<b>348</b>	<b>336</b>	<b>330</b>		<b>26.168</b>	-	<b>26.168</b>

#### Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Der er 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	478	473	469	473	82,772	39.532	-	39.532
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	57	56	56	56	82,772	4.699	-	4.699

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
000 Mellekommunal betaling	20	20	20	20	82,772	1.659	-	1.659
<b>I alt</b>	<b>554</b>	<b>549</b>	<b>545</b>	<b>549</b>		<b>45.890</b>	-	<b>45.890</b>

Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. Der er 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet tilgang på 4 pr. måned og en forventet afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. Der er ikke ændret i tidligere forudsætninger omkring til- og afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Budget 2015
<b>I antal personer:</b>	
Antal personer primo	1.526
Tilgange	48
Afgange	-75
Forventet antal personer ultimo	1.499
<b>I antal helårspersoner:</b>	
Antal personer primo	1.526
Tilgange	26
Afgange	-41
Forventet antal helårspersoner ultimo	1.511

Det forventede antal helårspersoner på 1.511 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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	1.507	1.477	1.435	1.389	118,272	178.231	-	178.231
002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	4	4	4	4	118,272	523	-	523
<b>I alt</b>	<b>1.511</b>	<b>1.481</b>	<b>1.439</b>	<b>1.393</b>		<b>178.754</b>	-	<b>178.754</b>
000 Mellekommunal betaling	25	25	25	25	118,272	2.909	-	2.909
<b>I alt</b>	<b>1.536</b>	<b>1.506</b>	<b>1.464</b>	<b>1.418</b>		<b>181.663</b>	-	<b>181.663</b>



**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
Vedtaget budget 2014	260.730	256.081	250.000	250.000
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-10.941	-11.097	-11.271	-16.735
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-10.941</b>	<b>-11.097</b>	<b>-11.271</b>	<b>-16.735</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	3.932	3.861	3.770	3.771
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.932</b>	<b>3.861</b>	<b>3.770</b>	<b>3.771</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-7.009</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.501</b>	<b>-12.964</b>
<b>Budget</b>	<b>253.721</b>	<b>248.845</b>	<b>242.499</b>	<b>237.036</b>

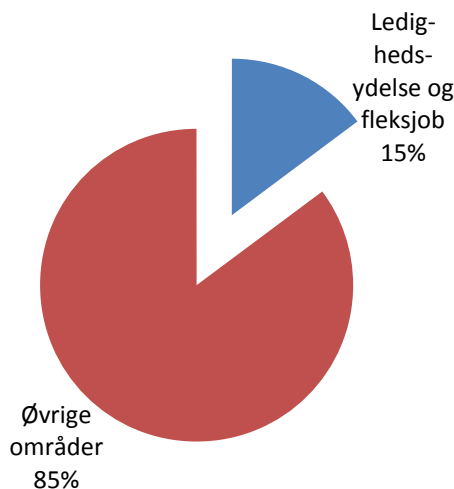
## Ledighedsydelse og fleksjob

### Området omfatter

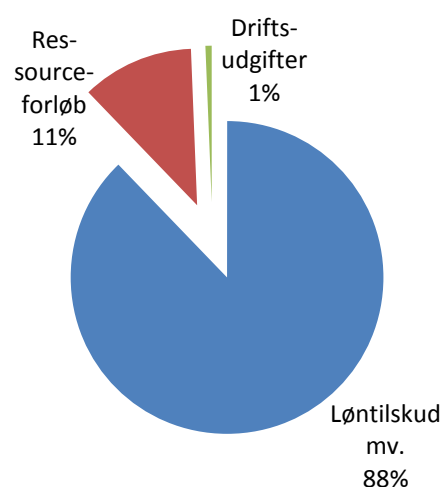
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	109.183	96.649	97.308	99.821	103.080	100.578
Ressourceforløb	961	8.857	12.805	20.428	27.886	35.443
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.494	1.628	713	713	713	713
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>111.638</b>	<b>107.133</b>	<b>110.826</b>	<b>120.962</b>	<b>131.679</b>	<b>136.734</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:

- Korte virksomhedspraktikker  
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. For de der er længere 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.
- Fastholdelsesteamet  
For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Fornings arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
- Et styrket tværgående samarbejde  
I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret sammen med borgerne arbejde med borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet.

En anden vigtig indsats er samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunens Rehabiliteringsteam om rehabiliteringsindsatsen i Aabenraa Kommune. Forventningen er, at borgere som tidligere ville være blevet tilkendt en førtidspension, i stedet via et ressourceforløb, i langt højere grad kan tilegne sig kvalifikationer, som på sigt kan bringe dem ud/tilbage på arbejdsmarkedet. Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle behovsbestemte tilbud til brug for netop den rehabiliteringsindsats.

### **Budgetforudsætninger**

#### Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Området omfatter udgifter til

- ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob
- fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014. Der er skønnet et samlet antal på 112 helårspersoner fordelt med 12 helårspersoner uden refusion og 100 helårspersoner med refusion.

Sygedagpengereformen er udmøntet i budgettet, hvilket betyder, at området tilføres budget svarende til 9 ekstra helårspersoner. Det samlede antal helårspersoner er dermed 121 fordelt med 13 helårspersoner uden refusion og 108 helårspersoner med refusion.

I forhold til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt en forventet tilgang på 6 personer hver måned (tidligere blev der tilkendt mellem 10-18 pr. måned). Derudover er der indlagt en forventet afgang på 2 personer pr. måned i 2015 stigende til 8 personer pr. måned i 2018.

Størstedelen af området er omfattet af statsrefusion. Undtaget er ledighedsydelse, hvor der er udbetalt ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder. Her er der tale om en ren kommunal udgift.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	51	-25	25
004 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	300	-150	150
005 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	13	13	13	13	191,323	2.479	-	2.479
010 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. ref.	6	6	6	6	191,323	1.116	-335	781
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob 30 pct. ref.	9	9	9	9	191,323	1.674	-502	1.172
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 pct. ref.	43	43	43	43	191,323	8.159	-2.448	5.711
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 35 pct. ref.	-	-	-	-	-	-12	4	-8
099 Indtægter tilbagebetaling ledighedsydelse	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering 30 pct. ref.	33	33	33	33	191,323	6.295	-1.888	4.406
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. ref.	18	18	18	18	191,323	3.414	-1.707	1.707
<b>Ledighedsydelse i alt</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>		<b>23.475</b>	<b>-7.051</b>	<b>16.424</b>
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. ref.	72	72	72	72	25,797	1.864	-932	932
009 Løntilskud til handicappede 50 pct. ref.	13	13	13	13	28,175	359	-180	180
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	300	-150	150
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref.	1	1	1	1	102,153	125	-81	44
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref.	97	95	93	91	153,128	14.819	-9.632	5.187
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref.	515	481	451	423	195,519	100.595	-65.387	35.208
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref.	9	9	10	10	194,192	1.784	-1.160	624

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref.	12	13	13	13	221,857	2.718	-1.767	951
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. ref.	588	664	748	741	182,140	107.098	-69.614	37.484
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref.	3	3	3	3	131,225	402	-261	141
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	-16	-	-16
<b>Løntilskud i alt</b>	<b>1.310</b>	<b>1.352</b>	<b>1.404</b>	<b>1.367</b>		<b>230.048</b>	<b>-149.163</b>	<b>80.885</b>
<b>I alt</b>	<b>1.431</b>	<b>1.473</b>	<b>1.525</b>	<b>1.488</b>		<b>253.523</b>	<b>-156.214</b>	<b>97.308</b>

Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Området er omfattet af statsrefusion.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt en forventet tilgang på 5 personer pr. måned. Der forventes ingen afgang i 2015. Fordelingen mellem aktiv og passiv forsørgelse er skønnet på baggrund af andelen for maj 2014.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv perioder 30 pct. ref.	91	145	198	251	177,397	16.105	-4.831	11.273
002 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv perioder 50 pct. ref.	6	9	13	16	177,397	1.028	-514	514
003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	13	-7	7
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.858	-929	929
007 Befordring 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	164	-82	82
<b>I alt</b>	<b>97</b>	<b>154</b>	<b>210</b>	<b>267</b>		<b>19.168</b>	<b>-6.363</b>	<b>12.805</b>

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	30	30	30	30	46,800	1.426	-713	713
<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>1.426</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Vedtaget budget 2014	117.904	124.785	138.482	138.482
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-10.103	-6.975	-12.117	-5.153
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-10.103</b>	<b>-6.975</b>	<b>-12.117</b>	<b>-5.153</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.825	1.952	2.205	2.205
Udmøntning af sygedagpengereform	1.200	1.200	1.200	1.200
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	0	0	1.909	0
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.025</b>	<b>3.152</b>	<b>5.314</b>	<b>3.405</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-7.078</b>	<b>-3.823</b>	<b>-6.803</b>	<b>-1.748</b>
<b>Budget</b>	<b>110.826</b>	<b>120.962</b>	<b>131.679</b>	<b>136.734</b>

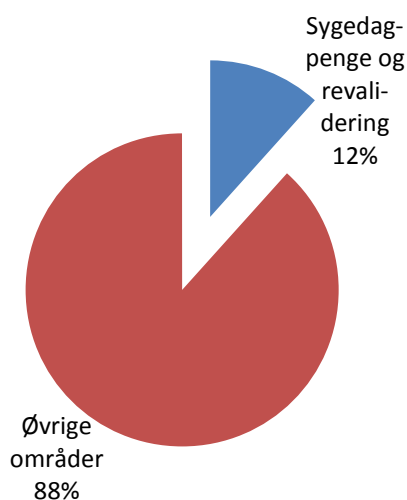
## Sygedagpenge og revalidering

### Området omfatter

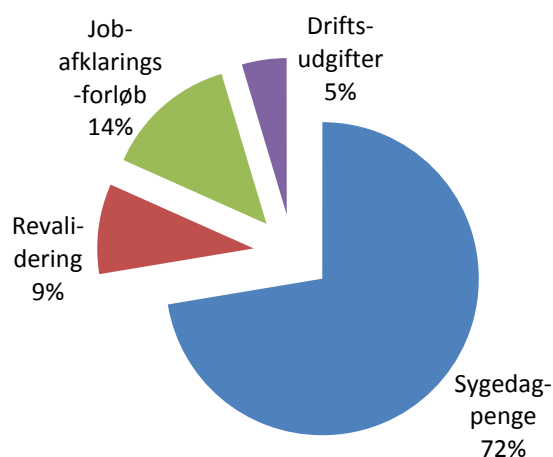
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge og revalidering	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sygedagpenge	84.556	91.139	63.151	62.611	64.105	62.705
Revalidering	8.939	8.434	8.119	8.119	8.119	8.119
Jobafklaringsforløb	0	0	11.947	10.987	10.904	10.893
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.184	4.789	4.040	4.040	4.040	4.040
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>97.678</b>	<b>104.361</b>	<b>87.256</b>	<b>85.757</b>	<b>87.168</b>	<b>85.757</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Politiske målsætninger

Fastholdelse af de seneste års positive udvikling på sygedagpengeområdet og optimering af indsatsen omkring arbejdspladsfastholdelse i tæt samarbejde med virksomhederne.

Fastholdelse af revalideringstiltag, herunder virksomhedsrevalidering, som kan understøtte borgere, som er berettiget til revalidering, i vejen til selvforsørgelse.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus i 2015 vil fortsat være på samarbejdet og sagsgangene mellem ydelsesdelen og den tidlige indsats på sygedagpenge. Nye rutiner og en anden opgavefordeling, med hurtig

---

afgørelse om berettigelse til sygedagpenge, forventes at kunne bidrage til en afkortning af den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesager.

Derudover vil indsatsen være opdelt påfølgende tre hovedelementer:

Aktive, tidlige forløb:

Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger samt Fastholdelsesteamet og det Helbredsafklarende Ressource Center.

Arbejdspladsfastholdelse:

Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper Fastholdelsesteamet med at bevare borgerens tilknytning til virksomheden.

Styrket tværfagligt og tværforvaltningsmæssigt samarbejde:

Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Sundhed og Social inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Endvidere er der i 2014 igangsat en aktiv indsats "Arbejde og Sundhed" med aktive forløb til sygemeldte.

Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

En anden vigtig indsats er samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunens Rehabiliteringsteam om rehabiliteringsindsatsen i Aabenraa Kommune. Kommunens rehabiliteringsteam udvides pr. 1. juli 2014 til at omfatte sygemeldte, som skal i jobafklaringsforløb, samt sygemeldte med komplekse helbredsmæssige forhold og uforudsigeligt sygdomsforløb. Jobcenter Aabenraa har valgt at etablere et sygedagpengerehabiliteringsteam, da målgruppen her, efter den nye sygedagpengemodel, adskiller sig væsentligt fra målgruppen i Førtidspensions- og Fleksjobreformen.

**Budgetforudsætninger**

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge vedr. sager over og under 52 uger samt regres. Området er omfattet af statsrefusion. Udgifter til sygedagpenge over 52 uger er en ren kommunal udgift.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2014. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet 2014.

Budgettet på området er reduceret, som en del af direktionens egne forslag, som har indgået i beredskabskataloget. Reduktionen har været på i alt 54 helårspersoner i 2015 og 64 helårspersoner i 2016-2018.

Ligeledes er budgettet blevet reduceret som følge af BDO´s beredskabskatalog (tværsektorielt samarbejde). Reduktionen har været på i alt 20 helårspersoner i 2015 samt 29 helårspersoner i 2016-2018.



I 2014 er der vedtaget en reform på sygedagpengeområdet. Reformen er i hovedpunkter beskrevet i ovenstående. Reformen betyder, at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Reformen er udmøntet i budgettet. Reformen har betydet en reduktion i antallet af helårspersoner på 102 i 2015, 97 i 2016 samt 96 i 2017-2018.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.	85	83	85	83	215,079	18.307	-	18.307
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion	85	83	85	83	215,079	18.266	-9.133	9.133
004 Sygedagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn	1	1	1	1	107,539	102	-	102
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8	39	39	40	39	215,079	8.370	-4.185	4.185
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpenge-modt. jf. § 62, stk. 3	212	213	217	213	215,079	45.515	-13.654	31.860
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	51	-25	25
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	152	-76	76
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-1.077	539	-539
<b>I alt</b>	<b>422</b>	<b>418</b>	<b>428</b>	<b>419</b>		<b>89.686</b>	<b>-26.536</b>	<b>63.151</b>

### Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befordring i forbindelse med revalidering. Området er omfattet af statsrefusion.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2014. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet 2014. Fordelingen mellem de forskellige typer af revalidering er skønnet på baggrund af oplysninger for maj måned 2014.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion	2	2	2	2	215,135	516	-155	361
011 Revalideringsydelse. Virksomhedspraktik 65 pct. ref.	26	26	26	26	215,135	5.680	-3.692	1.988

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion	49	49	49	49	215,135	10.499	-5.249	5.249
<b>Revalideringsydelse i alt</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>		<b>16.695</b>	<b>-9.096</b>	<b>7.599</b>
003 Hjælpemidler 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	200	-100	100
008 Løntilskud i fbm. Ansættelse 65 pct. ref.	2	2	2	2	215,135	516	-336	181
013 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	480	-240	240
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1.196</b>	<b>-676</b>	<b>521</b>
<b>I alt</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>17.891</b>	<b>-9.772</b>	<b>8.119</b>

Jobafklaringsforløb

I 2014 er der vedtaget en reform på sygedagpengeområdet. Reformen betyder, at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Budgettet er udmøntet med baggrund i lovforslag samt budgetvejledning.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
012 Jobafklaringsforløb aktive/passive perioder, 30 pct. ref.	21	20	20	20	151,592	3.125	-938	2.188
013 Jobafklaringsforløb aktive perioder, 50 pct. ref.	21	20	20	20	151,592	3.126	-1.563	1.563
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.261	-631	631
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.261	-631	631
018 Jobafklaringsforløb, mentor, 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	364	-182	182
102 Jobafklaringsforløb, efter 52 uger uden ref.	45	39	39	39	151,592	6.753	-	6.753
<b>I alt</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>78</b>		<b>15.891</b>	<b>-3.944</b>	<b>11.947</b>

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	80	80	80	80	67,538	5.404	-2.702	2.702
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodt.	67	67	67	67	39,796	2.675	-1.338	1.338
<b>I alt</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>		<b>8.079</b>	<b>-4.040</b>	<b>4.040</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	103.916	105.361	105.360	105.360
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.147	-5.142	-5.142	-5.142
Beredskabskatalog, egne forslag, sygedagpenge	-8.079	-9.550	-9.550	-9.550
Beredskabskatalog, tværsektorielt samarbejde	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
Udmøntning af sygedagpengereform	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-19.092</b>	<b>-22.058</b>	<b>-22.058</b>	<b>-22.058</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.541	1.563	1.564	1.564
Beredskabskatalog, egne forslag, sygedagpenge	891	891	891	891
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	0	0	1.411	0
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.432</b>	<b>2.454</b>	<b>3.866</b>	<b>2.455</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-16.660</b>	<b>-19.604</b>	<b>-18.192</b>	<b>-19.603</b>
<b>Budget</b>	<b>87.256</b>	<b>85.757</b>	<b>87.168</b>	<b>85.757</b>

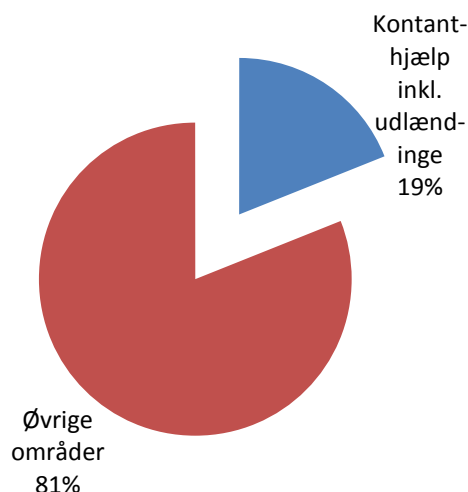
## Kontanthjælp inkl. udlændinge

### Området omfatter

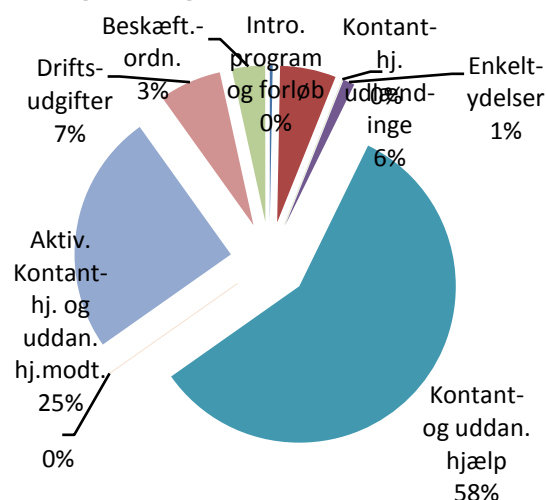
- 05.46.60 – Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkelttydelser)
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge
- 05.57.75 – Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp inkl. udlændinge	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.598	-709	-422	-422	-422	-422
Kontanthjælp til udlændinge	6.451	6.015	8.239	8.239	8.239	8.239
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål (enkelttydelser)	588	1.509	1.683	1.670	1.666	1.470
Kontant- og uddannelseshjælp	98.989	95.240	82.747	81.406	80.065	79.419
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	34.329	32.508	35.478	34.890	34.303	34.020
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.176	4.906	9.202	9.154	9.105	9.057
Beskæftigelsesordninger	2.156	1.553	4.917	4.920	4.854	4.856
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>145.090</b>	<b>141.022</b>	<b>141.844</b>	<b>139.857</b>	<b>137.810</b>	<b>136.638</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

## **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

### Målsætninger og indsatsområder

2014 har budt på nye reformer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde;

- Kontanthjælpsreform som indføres i 2013-15.

### Politiske målsætninger

Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2014 til 2015. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen\*.

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2015, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

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

Strakstilbud til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

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

### Kontanthjælpsprojekt

Videreudvikling af KINA tilbuddet til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Udvikle visitationen i Jobcenteret så borgerne afklares så hurtigt som muligt til rette indsats.

## **Budgetforudsætninger**

### Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

Området omfatter:

- Udgifter til danskuddannelse
- Grundtilskud
- Resultattilskud

Udgifter til danskuddannelse er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for udgifter omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis 79.095 kr. og 50.750 kr.

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger fra Opera samt forventet til- og afgang. Antallet af resultattilskud er skønnet på baggrund af tidligere års erfaringer, og en forventning om en stigning, som følge af en tilgang af personer på området.

Antallet, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	3.709	-1.855	1.855
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.696	-848	848
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	1.696	-848	848
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	1.696	-848	848
097 Grundtilskud for udlændinge	1.569	1.569	1.569	1.569	-2,604	-4.086	-	-4.086
100 Resultattilskud uddannelse	10	10	10	10	-48,440	-484	-	-484
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	25	25	25	25	-36,331	-908	-	-908
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	5	5	5	5	-48,440	-242	-	-242
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	-	-	-	-	-	1.802	-901	901
<b>I alt</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>		<b>4.877</b>	<b>-5.299</b>	<b>-422</b>

#### Kontanthjælp til udlændinge

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kontanthjælp til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området er omfattet af 50% statsrefusion.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	100	100	100	100	151,592	15.159	-7.580	7.580

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
005 Hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	1.319	-659	659
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>16.478</b>	<b>-8.239</b>	<b>8.239</b>

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.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		1.057	-1.057	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1.057</b>	<b>-1.057</b>	<b>-</b>

Sociale formål (enkelttydelser)

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Midlertidig huslejhjælp	-	-	-	-	-	196	-	196
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	16	-8	8
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	837	-419	419
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.423	-712	712
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	499	-250	250
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	58	-29	29
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	70	-	70
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>3.099</b>	<b>-1.417</b>	<b>1.683</b>

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt tilbagebetaling af hjælp. Der er tale om passiv hjælp. Området er omfattet af statsrefusion, som udgangspunkt 30% statsrefusion af ydelsen.

Der er i 2013 vedtaget en kontanthjælpsreform, som har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet.

Med reformen er kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse afskaffet. De skal i stedet have uddannelseshjælp, som er en lavere ydelse. Ligeledes er der indført gensidig forsørgerpligt for samlevende over 25 år. I forhold til indsatsdelen er matchsystemet afskaffet, og erstattet af et visitationssystem. Ligeledes er uddannelsespålægget

udvidet til at gælde alle borgere på uddannelseshjælp. Derudover er der indført nogle ændringer i ret og pligt i forhold til tilbud og mentor.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner på i alt 1.315 som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.360.

Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt forventet til- og afgang på området. Forventet regnskab for 2014 er på 1.386 helårspersoner. Faldet mellem forventet regnskab 2014 og basisbudget 2015 skyldes hovedsageligt konsekvenser af den gensidige forsørgerpligt.

Der er skønnet en aktiveringsgrad på 35% fordelt med 15% på aktiviteter med lav refusion og 20% på aktiviteter med høj refusion.

Der vil blive arbejdet med et kapitel 10 tilbud i KINA og en fastholdelse på uddannelsesinstitutioner med henblik på at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Skønnet over antal helårspersoner er forbundet med en vis usikkerhed, idet det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen herunder den gensidig forsørgerpligt for samlevende. Ligeledes er det vanskeligt at vurdere effekten af indførelsen af uddannelseshjælp.

Sygedagpengereformen forventes også at have konsekvenser på kontanthjælpsområdet. Området er derfor tilført budget svarende til 14 helårspersoner.

Budgettet på kontanthjælpsområdet er reduceret som følge af etablering af et vejlednings-, fastholdelses- og opkvalificeringsprojekt. Den samlede reduktion udgør 23 helårspersoner i 2015, 34 helårspersoner i 2016 samt 45 helårspersoner i 2017-2018.

Det samlede antal helårspersoner udgør dermed 1.306 i 2015, som skal tillægges 45 helårspersoner til personer over 60 år – i alt 1.351 helårspersoner. Disse kan fordeles med 868 helårspersoner på passiv kontanthjælp og 483 helårspersoner på aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder	197	193	190	188	95,146	18.709	-5.613	13.096
013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion	348	342	336	333	172,993	60.156	-18.047	42.109
016 Særlig støtte § 34 med 30 pct. Refusion	-	-	-	-	-	72	-22	51
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion	271	266	262	260	130,192	35.259	-10.578	24.681



1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
019 Kontanthjælp til personer over 60 år (suppl. til brøkpension) 30 pct. ref.	30	30	30	30	59,475	1.797	-539	1.258
019 Kontanthjælp til personer over 60 år (kontanthjælp) 30 pct. ref.	15	15	15	15	108,085	1.634	-490	1.144
020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion	8	7	7	7	83,908	634	-190	444
091 Tilbagebetaling af hjælp med 35 pct. ref.	-	-	-	-	-	-204	72	-133
092 Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	-10	5	-5
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	-41	21	-21
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. ref.	-	-	-	-	-	-408	122	-286
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	409	-	409
<b>I alt</b>	<b>868</b>	<b>854</b>	<b>840</b>	<b>834</b>		<b>118.006</b>	<b>-35.259</b>	<b>82.747</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.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagedeflygt.børn og handicap. flygtninge	4	4	4	4	62,197	262	-262	-
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>262</b>	<b>-262</b>	<b>-</b>

#### Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Området indeholder udgifter til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til løntilskud. Området er omfattet af statsrefusion.

Der henvises til budgetforudsætninger under kontant- og uddannelseshjælp.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder	111	109	107	107	95,146	10.574	-5.287	5.287
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder	106	105	103	102	95,146	10.114	-3.034	7.080
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	88	-44	44
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	97	95	93	93	151,592	14.650	-4.395	10.255
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. Refusion	53	52	51	51	142,481	7.573	-3.787	3.787
012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	140	-70	70
016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion	116	114	112	111	151,592	17.580	-8.790	8.790
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	165	-	165
<b>I alt</b>	<b>483</b>	<b>475</b>	<b>467</b>	<b>463</b>		<b>60.885</b>	<b>-25.407</b>	<b>35.478</b>

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med det rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Som afledt konsekvens af kontanthjælpsreformen er der ikke refusion af udgifter til ordinær uddannelse i de første 9 måneder og vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlys uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	6	6	6	6	46,800	287	-143	143

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	87	87	87	84	46,800	4.095	-2.047	2.047
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende - danskuddannelse	-	-	-	-	-	458	-229	229
004 Fuldræfferen	-	-	-	-	-	545	-277	269
004 Kompetenceenhed	-	-	-	-	-	531	-266	266
004 Kruså Vandmølle	-	-	-	-	-	15	-	15
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	8	8	8	8	46,800	393	-196	196
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	96	96	95	94	46,800	4.509	-2.254	2.254
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	5	5	5	5	46,800	227	-	227
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	20	20	20	20	46,800	956	-	956
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.200	-600	600
<b>I alt</b>	<b>224</b>	<b>222</b>	<b>220</b>	<b>218</b>		<b>15.215</b>	<b>-6.013</b>	<b>9.202</b>

#### Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til mentor for alle målgrupper. Området omfatter også løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion. Udgifter til jobpræmie er omfattet af 100% statsrefusion.

Udgifter til mentor er omfattet af 50% statsrefusion inden for en fastsat ramme. Rammen udmeldes en gang årligt. Det er forudsat, at rammen ikke overskrides.

Skønnet for udgifter til mentor for 2015 er angivet på baggrund af forventet regnskab for 2014.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsudløst særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-		214	-	214
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	15	15	15	15	20,000	298	-	298
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	176	-88	88
012 Udg. til mentor til aktiverede kontant- og uddannelseshj.modt.	-	-	-	-	-	7.024	-3.512	3.512
012 Udg. til mentor til personer på ledighedsydelse og i fleksjob	-	-	-	-	-	609	-305	305
012 Udg. til mentor til personer på sygedagpenge	-	-	-	-	-	3	-2	2
012 Udg. til mentor til personer i revalidering	-	-	-	-	-	254	-127	127
012 Udg. til mentor til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	51	-25	25
017 Udg. til mentor for flere personer	-	-	-	-	-	400	-200	200
090 Jobpræmie til enlige forsørgere	-	-	-	-	-	154	-154	-
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	120	-60	60
000 Mellemløst bet.	-	-	-	-	-	87	-	87
<b>I alt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		<b>9.389</b>	<b>-4.472</b>	<b>4.917</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
Vedtaget budget 2014	141.141	139.568	138.286	138.286
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Driftsudgifter, finansiering af KINA	-508	-508	-508	-508
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.400	-1.779	-1.454	-2.429
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	0	-1	-1	-1
Vejlednings-, fastholdelse og opkvalificeringsprojekt	0	-1.000	-2.000	-2.000
Besparelser ifm udbud	-8	-8	-8	-8
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-2.916</b>	<b>-3.296</b>	<b>-3.971</b>	<b>-4.946</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.210	2.189	2.172	2.171
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	243	230	157	-39
Udmøntning af sygedagpengereform	1.166	1.166	1.166	1.166
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.619</b>	<b>3.585</b>	<b>3.495</b>	<b>3.298</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>703</b>	<b>289</b>	<b>-476</b>	<b>-1.648</b>
<b>Budget</b>	<b>141.844</b>	<b>139.857</b>	<b>137.810</b>	<b>136.638</b>

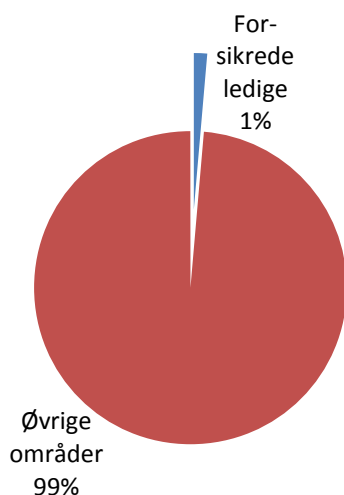
## Forsikrede ledige (overførselsudgifter)

### Området omfatter

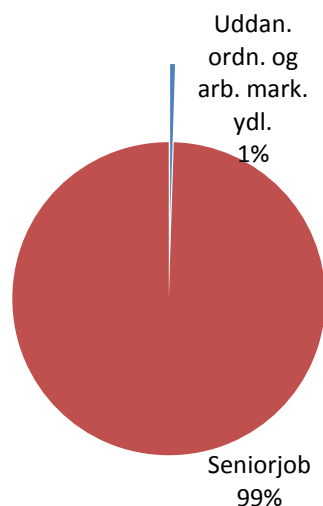
- 05.57.79 – Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	15.566	2.230	53	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	8.596	11.377	10.491	10.466	10.440	10.415
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>24.162</b>	<b>13.607</b>	<b>10.544</b>	<b>10.466</b>	<b>10.440</b>	<b>10.415</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

### Budgetforudsætninger

#### Særlig uddannelsesordning

Med finansloven for 2013 blev der indgået en aftale om en uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i første halvår af 2013. Ordningen giver målgruppen ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse. Aftalen er forlænget, så den omfatter alle der mister dagpengeretten i 2013. Ligeledes indeholder aftalen en ny arbejdsmarkedsydelse, som skal sikre forsørgelse til alle, der mister dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse.

Området er omfattet af statsrefusion.

For 2015 forventes der kun afløb på ordningen, som konsekvens af indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder 30 pct. ref.	1	-	-	-	150,630	75	-23	53
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>75</b>	<b>-23</b>	<b>53</b>

#### Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob.

Indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen betyder, at retten til et seniorjob udskydes, til at være efter udløb af arbejdsmarkedsydelsen. Dette betyder, at der forventes en opbremsning i tilgangen til seniorjob i 2014 og 2015.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2014 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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	46	46	46	46	310,333	14.333	-	14.333
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-	-6.312	-	-6.312
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	11	11	11	12	215,079	2.470	-	2.470
<b>I alt</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>57</b>		<b>10.491</b>	<b>-</b>	<b>10.491</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
Vedtaget budget 2014	11.151	11.151	11.151	11.151
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-842	-895	-895	-895
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	-25	-50	-76	-101
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-867</b>	<b>-945</b>	<b>-971</b>	<b>-996</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	260	260	260	260
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-607</b>	<b>-685</b>	<b>-711</b>	<b>-736</b>
<b>Budget</b>	<b>10.544</b>	<b>10.466</b>	<b>10.440</b>	<b>10.415</b>



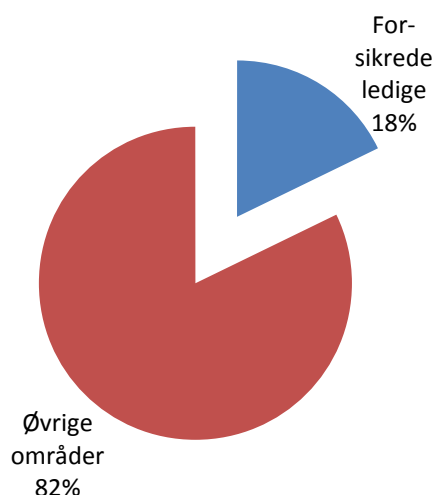
## Forsikrede ledige

### Området omfatter

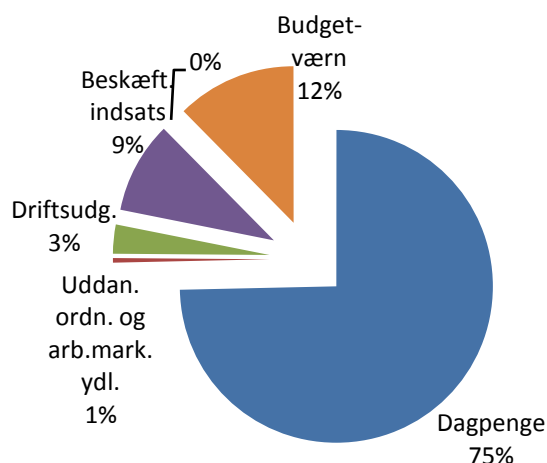
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Særlige uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 00.00.00 – Budgetværnspulje

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Dagpenge til forsikrede ledige	127.596	116.414	99.459	98.375	98.375	98.375
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	0	0	628	628	628	628
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindtast	6.874	6.330	4.012	4.012	4.012	4.012
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	15.821	20.261	12.613	12.297	12.297	12.297
Beskæftigelsesordninger	6	0	0	0	0	0
Budgetværnspulje	0	0	16.513	16.513	16.513	16.513
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>150.296</b>	<b>143.006</b>	<b>133.225</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>

**Andel af udvalgets samlede udgifter**



**Fordeling af udgifterne på politikområdet**



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Målsætninger og indsatsområder

På baggrund af Carsten Koch udvalgets rapport indgik regeringen den 18. juni 2014 forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen træder delvis i kraft fra 1. januar 2015 og er en

---

gennemgribende reform af dagpengeområdet. Beskæftigelsesreformen er ikke indarbejdet i basisbudgettet.

#### Politiske målsætninger

Nedenstående mål kan findes i Beskæftigelsesplan 2015 for Aabenraa Kommune.

Antallet af borgere på a-dagpenge skal falde i forhold til året før, og udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen\*.

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

Antallet af langtidsledige skal falde i forhold til året før, og udviklingen skal være bedre end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen.

Jobcenteret 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.

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

Styrket samarbejde med a-kasserne.

Samarbejdet vil fremover få en afgørende betydning for at kunne tilbyde de forsikrede ledige en effektiv indsats. A-kasserne og jobcentre skal samarbejde med borgerne om at finde den hurtigste vej tilbage til selvforsørgelse.

Hyppig og tæt kontakt i ledighedsforløbet.

En hurtig tilbagevending til arbejdsmarkedet og forebyggelse af langtidsledighed styrkes af en hyppigere og mere tæt kontakt med borgerne – allerede i starten af forløbet.

Opkvalificering af ledige.

Vi startede i 2014 en række tiltag vedr. opkvalificering af ledige til en række brancher (Industri og produktion, Transport, lager og logistik, bygge og anlæg, service og rengøring samt landbrug), og disse skal styrkes i 2015. Det kræver øgede investeringer.

Jobrotationsprincippet er et vigtigt redskab i opkvalificering af arbejdsstyrken. Ordningen forebygger, at ufaglærte mister arbejdet. Derfor prioriteres indsatsen fortsat i 2015.

#### **Budgetforudsætninger**

##### Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge herunder midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer 50%, 70% eller 100% af udgifterne på området.

Kommunen medfinansierer 70% i passive perioder, ved vejledning og opkvalificeringstilbud og seks ugers selvvalgt uddannelse samt med 50% i aktive perioder (virksomhedspraktik og ordinær uddannelse).

I 2011 indførtes, at kommunen skulle medfinansiere 100% af statens udgifter til dagpenge, såfremt rettidigheden i henhold til lovgivningen ikke var overholdt. Denne regel er suspenderet i en toårig periode gældende fra 1. januar 2013 til 31. december 2014.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Budgettet på området er reduceret med 4,575 mio. kr. i 2015, og 5,975 mio. kr. i 2016-2018 jf. punkt i BDO´s beredskabskatalog vedr. A-dagpenge. Antallet af helårspersoner er reduceret med 20 helårspersoner i 2015, og 27 helårspersoner i 2016-2018.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansieret	34	34	34	34	203,000	6.976	-	6.976
005 Medfinansiering 50% befodrings-godtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	558	-	558
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	63	67	67	67	101,500	6.426	-	6.426
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	26	21	21	21	142,100	3.692	-	3.692
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	547	542	542	542	142,100	77.723	-	77.723
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder 50 pct. kommunal medfinansiering	9	9	9	9	70,987	639	-	639
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder 70 pct. kommunal medfinansiering	27	27	27	27	100,872	2.724	-	2.724
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, manglende rettidighed	5	5	5	5	144,103	721	-	721
<b>I alt</b>	<b>712</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>		<b>99.459</b>	-	<b>99.459</b>

#### Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning

Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse	9	9	9	9	139,491	1.255	-628	628
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>1.255</b>	<b>-628</b>	<b>628</b>

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med det rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	13	13	13	13	107,848	1.424	-712	712
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere: vejledning og opkvalificering	14	14	14	14	65,488	930	-465	465
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere: bonusbetaling andre aktører	-	-	-	-	-	2.393	-1.197	1.197
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere: driftstilskud andre aktører	-	-	-	-	-	740	-370	370
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.538	-1.269	1.269
<b>I alt</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>8.024</b>	<b>-4.012</b>	<b>4.012</b>

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Området er omfattet af statsrefusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

Der er på området afsat et budget på netto 4,0 mio. kr. til en endnu ikke udmøntet indsats, der forventes anvendt til løntilskud eller alternativt til driftsudgifter.

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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpebidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	508	-254	254
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	9.135	-4.568	4.568
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	508	-254	254
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 100 pct. ref.	56	56	56	56	34,000	1.904	-1.904	-
014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede 100 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.523	-1.523	-
016 Jobrotation permanent ordning	-	-	-	-	-	24.971	-24.971	-
017 Jobrotation til særlige grupper	-	-	-	-	-	5.421	-5.421	-
102 Løntilskud 50 pct. ref. – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner	2	1	1	1	253,953	525	-263	263
103 Løntilskud 50 pct. ref. – private arbejdsgivere	35	39	39	39	124,236	4.311	-2.155	2.155
106 Løntilskud 50 pct. ref. – kommunale arbejdsgivere	9	5	5	5	253,953	2.240	-1.120	1.120
000- Ikke udmøntet indsats	-	-	-	-	-	-	-	4.000
<b>I alt</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>		<b>51.045</b>	<b>-42.432</b>	<b>12.613</b>

Budgetværnspulje

Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien.

Forvaltningens basisbudget viser udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet på 117,275 mio. kr. og det udmeldte beskæftigelsestilskud udgør 133,788 mio. kr., hvilket er en forskel på 16,513 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes et budgetværn på området svarende til forskellen mellem beregnet basisbudget og udmeldt beskæftigelsestilskud. Budgetværnet skal

anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering samt konsekvenser af beskæftigelsesreformen og refusionsomlægningen.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	-	-	-	-	-	16.513	-	16.513
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>16.513</b>	-	<b>16.513</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	140.263	140.263	140.263	140.263
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
Beredskabskatalog, a-dagpenge	-4.575	-5.975	-5.975	-5.975
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-9.781</b>	<b>-11.181</b>	<b>-11.181</b>	<b>-11.181</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.743	2.743	2.743	2.743
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-7.038</b>	<b>-8.438</b>	<b>-8.438</b>	<b>-8.438</b>
<b>Budget</b>	<b>133.225</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2015 priser			
	2015	2016	2017	2018
<b>Opr. budgetoverslagsår</b>	<b>780.108</b>	<b>782.667</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>12.655</b>	<b>12.722</b>	<b>12.868</b>	<b>12.868</b>
P/L fremskrivning	12.655	12.722	12.868	12.868
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>225</b>	<b>-775</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.775</b>
KIS, omplacering fra Teknik og Miljø, bygningsdrift	125	125	125	125
KINA, overførsel af medarbejder fra Børn og Unge	100	100	100	100
KINA, finansiering fra overførselsudgifter	508	508	508	508
Driftsudgifter, finansiering af KINA	-508	-508	-508	-508
Vejlednings-, fasth. og opk. projekt	0	-1.000	-2.000	-2.000
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
Besparelse ifm. udbud	-10	-10	-10	-10
Udmøntning af pulje vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-15.288</b>	<b>-19.685</b>	<b>-19.710</b>	<b>-19.734</b>
Beredskabskatalog, egne forslag	-7.188	-8.659	-8.659	-8.659
Beredskabskatalog, tværsektorielt samarbejde	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
Beredskabskatalog, a-dagpenge	-4.575	-5.975	-5.975	-5.975
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	-25	-51	-76	-100
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-27.774</b>	<b>-24.242</b>	<b>-25.986</b>	<b>-28.977</b>
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	513	513	513	513
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	-23.361	-19.816	-24.807	-24.282
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	280	267	3.514	-2
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
Fra lægeerklæringer til sundhedskoordinator	-300	-300	-300	-300
Sygedagpengereform, lægeerklæringer	164	164	164	164
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-31.328</b>	<b>-33.126</b>	<b>-35.749</b>	<b>-38.764</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>748.780</b>	<b>749.541</b>	<b>753.251</b>	<b>750.236</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
<b>Serviceområde</b>						
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige</b>						
	5133100000	Løn fors.led.km.	580	592	605	618
	5133110000	Løn udd.ord/ar.yd i	240	239	239	238
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige i alt</b>			<b>819</b>	<b>832</b>	<b>844</b>	<b>857</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	5100000598	KIS-led/koordination	703	1.167	1.165	1.164
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.373	5.364	5.355	5.346
	5100000600	KINA	607	606	605	604
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>6.683</b>	<b>7.136</b>	<b>7.125</b>	<b>7.113</b>
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	5111000001	Job og Helbred	1.784	1.784	1.784	1.784
	5111000002	Job og Afklaring	1.577	1.577	1.577	1.577
	5111000008	Job og Rehab, jobc	44	44	44	44
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>3.405</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
<b>064553 - Jobcentre</b>						
	5171000653	Adm.udg. akt.fors.le	457	457	457	457
<b>064553 - Jobcentre i alt</b>			<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>			<b>11.364</b>	<b>11.830</b>	<b>11.831</b>	<b>11.832</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>11.364</b>	<b>11.830</b>	<b>11.831</b>	<b>11.832</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>Overførselsområdet</b>							
<b>Forsikrede ledige</b>							
<b>055779 - Særlig udd.ordning og midl. Arb</b>							
	5100000579	Særl.udd.ordn.arbyd.	53				
<b>055779 - Særlig udd.ordning og midl. Arb</b>				<b>53</b>			
<b>056897 - Seniorjob til pers. Over 55 år</b>							
	5134500000	Løn til pers.sen.job	8.021	7.994	7.968	7.941	
	5134500005	Komp.pers.sen.job	2.470	2.471	2.472	2.473	
<b>056897 - Seniorjob til pers. Over 55 år i alt</b>				<b>10.491</b>	<b>10.466</b>	<b>10.440</b>	<b>10.415</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>				<b>10.544</b>	<b>10.466</b>	<b>10.440</b>	<b>10.415</b>
<b>Sygedagpenge og revalidering</b>							
<b>055771 - Sygedagpenge</b>							
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-538	-538	-538	-538	
	5161000000	Sygedagpenge	63.689	63.149	64.643	63.243	
<b>055771 - Sygedagpenge i alt</b>				<b>63.150</b>	<b>62.611</b>	<b>64.105</b>	<b>62.705</b>
<b>055880 - Revalidering</b>							
	5131100001	Revalidering	8.119	8.119	8.119	8.119	
<b>055880 - Revalidering i alt</b>				<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>
<b>055882 - Ressourceforløb</b>							
	5100001582	Ressourceforløb afkl	11.947	10.987	10.904	10.893	
<b>055882 - Ressourceforløb i alt</b>				<b>11.947</b>	<b>10.987</b>	<b>10.904</b>	<b>10.893</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.indsa	4.040	4.040	4.040	4.040	
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>				<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>Sygedagpenge og Revalidering i alt</b>				<b>87.256</b>	<b>85.757</b>	<b>87.168</b>	<b>85.757</b>
<b>Kontanthjælp incl. udlændinge</b>							
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>							
	5141100000	Introd. - og forløb	-5.721	-5.721	-5.721	-5.721	
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	5.299	5.299	5.299	5.299	
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>				<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge</b>							
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	8.239	8.239	8.239	8.239	
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt</b>				<b>8.239</b>	<b>8.239</b>	<b>8.239</b>	<b>8.239</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>055772 - Sociale formål</b>						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.683	1.670	1.666	1.470
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.683</b>	<b>1.670</b>	<b>1.666</b>	<b>1.470</b>
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp</b>						
	5051000000	Kontanthj.o. 60år	2.402	2.402	2.402	2.402
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	80.346	79.005	77.663	77.017
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>82.747</b>	<b>81.406</b>	<b>80.065</b>	<b>79.419</b>
<b>055775 - Aktiverede kontant og udd.mod</b>						
	5131100000	Akt.kt.og udd.hj.mod	35.478	34.890	34.303	34.020
<b>055775 - Aktiverede kontant og udd.mod</b>			<b>35.478</b>	<b>34.890</b>	<b>34.303</b>	<b>34.020</b>
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir</b>						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.ind	6.111	6.064	6.018	5.971
	5101000590	Fuldtræfferen	545	544	544	543
	5102000590	Kompetenceenhed	531	530	529	528
	5103000590	Kruså Vandmølle(Spr.	15	15	15	15
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir</b>			<b>9.202</b>	<b>9.154</b>	<b>9.105</b>	<b>9.057</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	4.619	4.624	4.559	4.562
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	298	296	296	294
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>4.917</b>	<b>4.920</b>	<b>4.854</b>	<b>4.856</b>
<b>Kontanthjælp incl. udlændinge i alt</b>			<b>141.845</b>	<b>139.857</b>	<b>137.810</b>	<b>136.638</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob</b>						
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob</b>						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	97.308	99.821	103.080	100.578
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i a</b>			<b>97.308</b>	<b>99.821</b>	<b>103.080</b>	<b>100.578</b>
<b>055882 - Ressourceforløb</b>						
	5100000582	Ressourceforløb	12.805	20.428	27.886	35.443
<b>055882 - Ressourceforløb i alt</b>			<b>12.805</b>	<b>20.428</b>	<b>27.886</b>	<b>35.443</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.ind	713	713	713	713
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>			<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob i alt</b>			<b>110.826</b>	<b>120.962</b>	<b>131.679</b>	<b>136.734</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>Førtidspension</b>						
<b>054868 - Førtidspension med 50% komm</b>						
5071000001	Førtidspens.50%		26.168	25.234	24.355	23.893
<b>054868 - Førtidspension med 50% komm</b>			<b>26.168</b>	<b>25.234</b>	<b>24.355</b>	<b>23.893</b>
<b>054869 - Førtidspension med 65% komm</b>						
5071000002	Ført.pens.35% før 03		45.890	45.462	45.062	45.442
<b>054869 - Førtidspension med 65% komm</b>			<b>45.890</b>	<b>45.462</b>	<b>45.062</b>	<b>45.442</b>
<b>054870 - Førtidspension med 65% komm</b>						
5071000003	Ført.pens.35% eft 03		181.663	178.149	173.082	167.701
<b>054870 - Førtidspension med 65% komm</b>			<b>181.663</b>	<b>178.149</b>	<b>173.082</b>	<b>167.701</b>
<b>Førtidspension i alt</b>			<b>253.720</b>	<b>248.846</b>	<b>242.499</b>	<b>237.035</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>604.191</b>	<b>605.888</b>	<b>609.596</b>	<b>606.580</b>
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige</b>						
1500000000	Rammeændringer		16.513	16.513	16.513	16.513
5171000005	Dagp.fors.led.		99.459	98.375	98.375	98.375
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i</b>			<b>115.972</b>	<b>114.888</b>	<b>114.888</b>	<b>114.888</b>
<b>055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.</b>						
5171000579	Fors.led.udd.DP-ret		628	628	628	628
<b>055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.</b>			<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>						
5171000590	Dr.udg.kom.besk.inds		4.012	4.012	4.012	4.012
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>			<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>	<b>4.012</b>
<b>056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L</b>						
5171000001	Besk.inds.fors.led.		12.613	12.297	12.297	12.297
<b>056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L</b>			<b>12.613</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>133.225</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>133.225</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>	<b>131.825</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>			<b>748.780</b>	<b>749.543</b>	<b>753.252</b>	<b>750.236</b>