
Budget 2019 - 2022

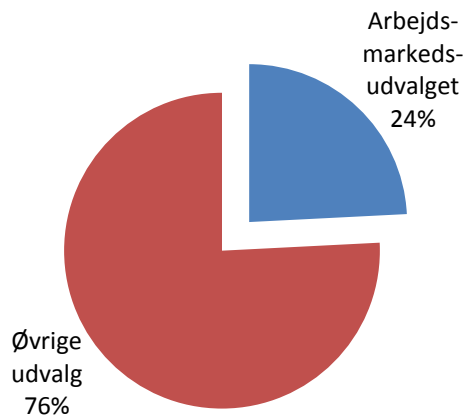
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

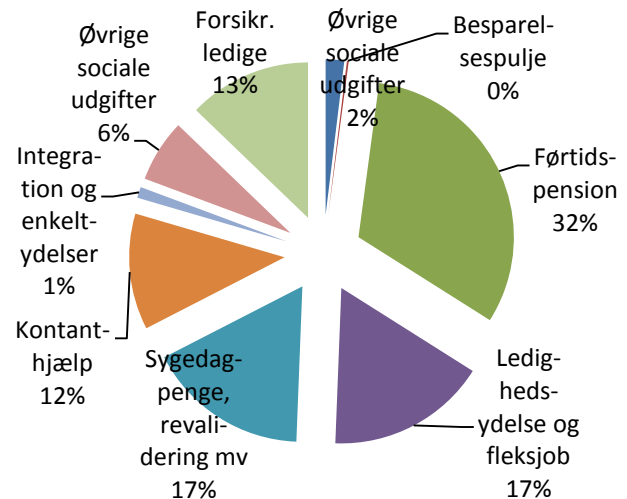
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	51
Generelt.....	52
Serviceudgifter.....	55
Øvrige sociale udgifter.....	55
Overførselsudgifter.....	60
Besparelsespulje.....	60
Førtidspension.....	62
Ledighedsydelse og fleksjob.....	67
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	73
Kontanthjælp.....	80
Integration og enkeltydelser.....	86
Øvrige sociale formål.....	92
Forsikrede ledige.....	95
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	102
Specifikationer økonomi.....	103

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	19.215	18.096	17.393	16.882	16.882	16.882
Øvrige sociale udgifter	19.215	18.096	17.393	16.882	16.882	16.882
Overførselsudgifter	684.200	769.417	768.040	756.491	754.366	760.280
Besparelsespulje	0	-2.040	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040
Førtidspension	276.508	278.613	288.165	292.139	298.632	307.357
Ledighedsydelse og fleksjob	125.311	138.191	150.686	148.098	154.668	154.668
Sygedagpenge, revalidering m.v.	145.617	151.781	152.327	150.309	150.579	152.210
Kontanthjælp	138.304	125.860	109.362	99.487	86.562	83.751
Integration og enkelt-ydelser	-1.540	15.709	10.301	9.902	7.581	5.950
Øvrige sociale udgifter	0	61.303	58.940	58.596	58.384	58.384
Forsikrede ledige	109.692	119.394	115.947	115.425	115.139	114.935
Forsikrede ledige	109.692	119.394	115.947	115.425	115.139	114.935
Udvalget i alt	813.107	906.907	901.380	888.798	886.387	892.097

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 901,380 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 17,393 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 768,040 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 115,947 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter kommunens udgifter til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, kontantydelse 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 økonomaftalen.

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, kontantydelse og ledighedsydelse.

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

I økonomaftalen 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 økonomaftalen, 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/øvrige overførsler.

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

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, og beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler.

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/øvrige overførsler. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. Siden 2016 er der budgetteret med et lokalt skøn.

Refusioner

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

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

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

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

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Kommunerne har via refusionssystemet adgang til data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Dermed er der data tilgængelige via fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Refusionsomlægningen betyder også en tilpasning af udligningssystemet, som tilpasses med henblik på at mindske de byrdefordelmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

Investeringsstrategien KIK-II

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

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

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2018)	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.327	7.349	5.804	4.515	1.864	23.859	2.177	3.649
Investering	AU	7.556	12.699	10.659	4.866	2.125	37.905	2.975	3.060
Besparelse	AU	0	-5.102	-13.388	-19.014	-8.722	-46.226	-12.211	-20.932
I alt		11.883	14.946	3.075	-9.632	-4.733	15.539	-7.058	-14.223
Finansiering									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.025	1.756	1.756	1.756	732	7.025	1.025	1.756
Beskæftigelsesbonus	AU	1.020	0	0	0	0	1.020	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.219	0	0	0	0	7.219	0	0
I alt		9.263	1.756	1.756	1.756	732	15.263	1.025	1.756
Netto		2.620	13.190	1.319	-11.388	-5.465	275	-8.083	-15.979

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 61,764 mio. kr. (23,859+37,905 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,226 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 er der afsat 1,020 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

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

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

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 20,932 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Serviceudgifter

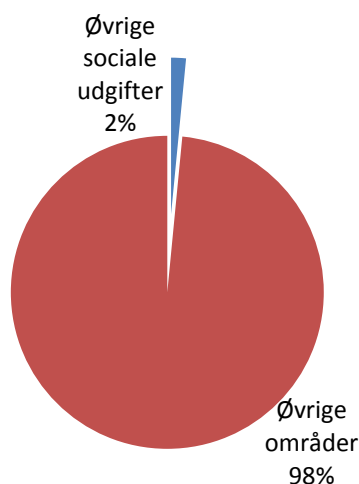
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

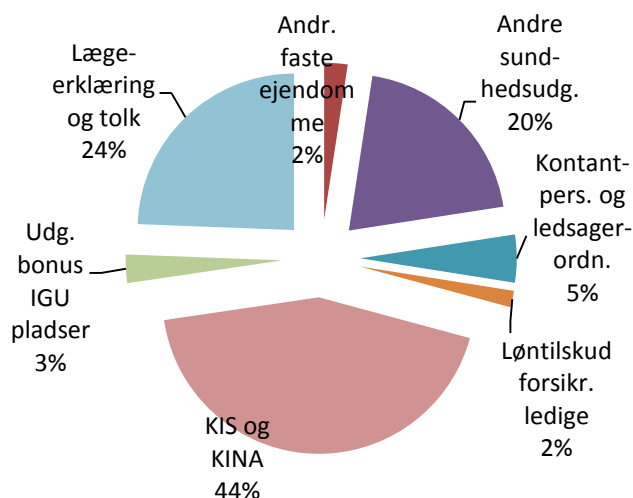
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	203	470	420	420	420	420
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	1.002	51	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	2.755	3.603	3.503	3.503	3.503	3.503
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	689	807	860	860	860	860
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	119	450	296	296	296	296
Servicejob	-104	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	9.766	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	93	528	511	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.507	4.596	4.243	4.243	4.243	4.243
Kampagnemidler	166	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)	19	31	0	0	0	0
Politikområdet i alt	19.215	18.096	17.393	16.882	16.882	16.882

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 210 primo 2018 faldende til ca. 200 i løbet af 2018. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte i KIS, fortsat skal reduceres. Ved udgangen af 2019 forventes der at være ca. 190 ansatte og ved udgangen af 2020 ca. 180 ansatte. Derudover er det ambitionen at hjælpe KIS medarbejdere, der ønsker et arbejde med flere lønnede timer, ud i andre job.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Ejendommen er i 2015 taget af salgslisten. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Gråstenvej 1, Felsted	420	-	420
I alt	420	-	420

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp, kommunal bisættelse (dødsboudlæg) og befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik).

Udbetaling af begravelseshjælp foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Begraveshjælp	572	572	572	572	3,035	1.735	-	1.735
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	92	-	92
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	6.409	6.409	6.409	6.409	0,261	1.676	-	1.676
I alt	6.981	6.981	6.981	6.981		3.503	-	3.503

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 0,860 mio. kr. til formålet i 2019.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	860	-	860
I alt	860	-	860

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 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	3	3	3	3	336,268	875	-	875
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	3	3	3	3	-222,666	-579	-	-579
I alt						296	-	296

Servicejob

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

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

KIS

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

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,560 mio. kr. i 2019. Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige udgifter.

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	7.560	-	7.560
I alt	7.560	-	7.560

Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)

Byrådet har den 26. oktober 2016 behandlet en sag vedr. 2 årig integrationsuddannelse i Aabenraa. Når der etableres IGU pladser i det private udbetaler staten en bonus efter 6 måneders ansættelse og når det 2 årige forløb er afsluttet. Der findes ikke en lignende ordning for kommunale IGU forløb. Byrådet godkendte, at der blev afsat budget til en kommunal bonusordning i budget 2017 og 2018. Der blev afsat budget til i alt 20 kommunale forløb. Der er ikke etableret det forventede antal kommunale IGU forløb, hvorfor området er reduceret med 0,400 mio. kr. i 2018. Samlet er der budget til 15 kommunale IGU forløb.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Udgift til bonus for IGU pladser	511	-	511
I alt	511	-	511

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	75	75	75	75	8,000	600	-	600
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	30	-	30
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	23	-	23
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Statusattest - ledighedsydelse	31	31	31	31	0,750	23	-	23
Statusattest - sygedagpenge	2.267	2.267	2.267	2.267	0,750	1.700	-	1.700
Statusattest - kontanthjælp	1.033	1.033	1.033	1.033	0,750	775	-	775

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - jobafklaring	400	400	400	400	0,750	300	-	300
Statusattest - ressourceforløb	160	160	160	160	0,750	120	-	120
Statusattest - Øvrige (revalidering)	200	200	200	200	0,750	150	-	150
Statusattest - integration	53	53	53	53	0,750	40	-	40
Tolkebestand	-	-	-	-		417	-	417
I alt	4.234	4.234	4.234	4.234		4.243	-	4.243

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	16.853	16.853	16.853	16.853
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Nedlæggelse af KIL	-31	-31	-31	-31
Omprioriteringskatalog, flextrafik - budgetforlig	-100	-100	-100	-100
Omprioriteringskatalog, Gråstenvej 1 - budgetforlig	-50	-50	-50	-50
Omprioriteringskatalog, lægeerklæringer - budgetforlig	-24	-24	-24	-24
Teknisk ændringsforslag - Lejetab	-51	-51	-51	-51
Reduktioner i alt	-256	-256	-256	-256
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	286	285	285	285
Bonus IGU-forløb, udgifter fra 2017	135			
Bonus IGU-forløb, overførsel fra 2017	375			
Udvidelser i alt	796	285	285	285
Ændringer i alt	540	29	29	29
Budget	17.393	16.882	16.882	16.882

Overførselsudgifter

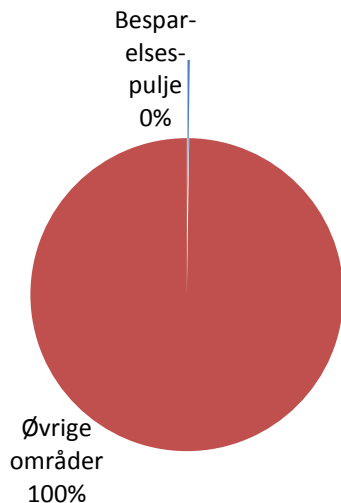
Besparelsespulje

Området omfatter

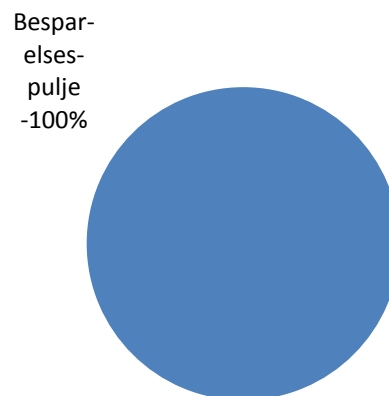
- 05.57.72 – Besparelsespulje (negativ pulje)

1.000 kr. i 2019 priser						
Besparelsespulje	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Besparelsespulje	0	-2.040	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040
Politikområdet i alt	0	-2.040	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Besparelsespulje

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en rammereduktion på 2 mio. kr. årligt. Reduktionen skal jf. budgetforligsteksten realiseres gennem færre udgifter til ydelser.

Området indeholder et restbudget på 0,300 mio. kr. i 2019 til psykologisk rådgivning jf. budgetforliget for 2018.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Besparelspulje	-1.740	-	-1.740
I alt	-1.740	-	-1.740

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-40	-40	-40	-40
Reduktioner i alt	-40	-40	-40	-40
Udvidelser:				
Budgetforlig - psykologisk rådgivning	300			
Udvidelser i alt	300	0	0	0
Ændringer i alt	260	-40	-40	-40
Budget	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040

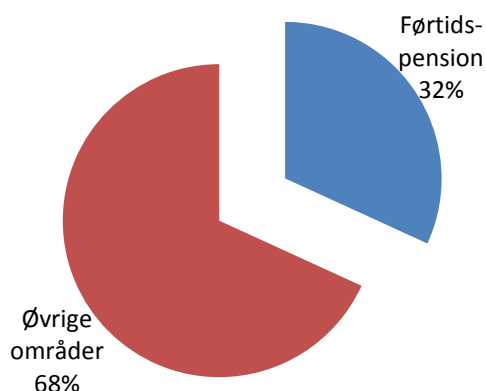
Førtidspension

Området omfatter

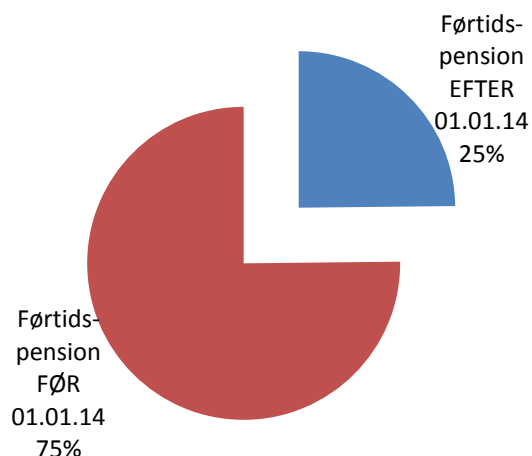
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	33.743	49.260	71.555	84.529	98.253	113.332
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	242.765	229.353	216.610	207.610	200.379	194.025
Politikområdet i alt	276.508	278.613	288.165	292.139	298.632	307.357

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 besparelspotentialet, som er på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens KIK projekt indeholder en forventning om, at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i 2019-2022. Samtidig ser vi nu også at borgere, der har været i ressourceforløb, i stigende grad får tilkendt førtidspension. Det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af førtidspension i de kommende år.

Siden 1. januar 2014 har personer med langvarig og aktuell tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 5 år til folkepensionsalderen, kunnet benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension (seniorførtidspension), hvilket også påvirker antallet af tilkendelser af førtidspension.

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

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

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Der er mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp.

Budgetforudsætninger

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,2%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018. Regnskab 2017 er fremskrevet med den forventede vækst i aftalen til 2018. Den forventede vækst i aftalen fra 2017 til 2018 er mindre end det lokale skøn. I 2019 er der indregnet en forventet tilgang på 9 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	9	2	0	10	9	1	0	9
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	14	4	-1	17	14	2	0	16
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	387	102	-15	474	387	55	-6	436
I alt	410	108	-16	502	410	59	-6	462

Det forventede antal helårspersoner på 462 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 5 helårspersoner i 2019, 14 helårspersoner i 2020, 20 helårspersoner i 2021 samt 22 helårspersoner 2022.

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 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	1	154,919	116	-	116
004 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	9	11	12	14	154,919	1.453	-	1.453
004 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	16	19	21	25	154,919	2.436	-	2.436
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	436	516	600	692	154,919	67.550	-	67.550
I alt	462	547	634	732		71.555	-	71.555

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	3%	95%		
Førtidspension	1	9	16	436	462	79,2%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2018 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionsystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	Antal personer			Antal helårspersoner		
	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	210	-4	206	210	-2	208
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	42	-1	41	42	-1	41

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	Antal personer			Antal helårspersoner		
	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forventet antal personer ultimo
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	362	-3	359	362	-2	360
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	34	-3	31	34	-2	32
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.247	-52	1.195	1.247	-28	1.219
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	0	4	4	0	4
I alt	1.899	-63	1.836	1.899	-34	1.864

Det forventede antal helårspersoner på 1.864 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 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	208	202	199	199	83,105	17.253	-	17.253
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	41	40	37	35	72,220	2.980	-	2.980
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	360	358	359	363	85,791	30.917	-	30.917

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	32	29	26	23	101,704	3.293	-	3.293
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.219	1.157	1.106	1.057	127,142	154.965	-	154.965
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	4	3	3	124,204	497	-	497
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	6.705	-	6.705
I alt	1.864	1.790	1.730	1.680		216.610	-	216.610

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	275.246	275.201	275.862	275.860
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.837	3.830	3.832	3.832
KIK II - investeringsstrategi	830	2.178	3.093	3.405
Ændringer ift. opr. budgetramme	8.252	10.930	15.845	24.260
Udvidelser i alt	12.919	16.938	22.770	31.497
Ændringer i alt	12.919	16.938	22.770	31.497
Budget	288.165	292.139	298.632	307.357

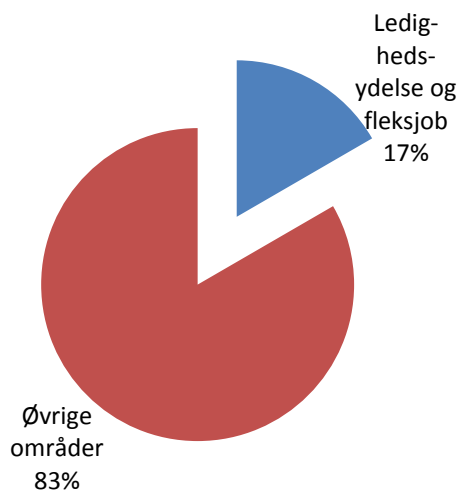
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

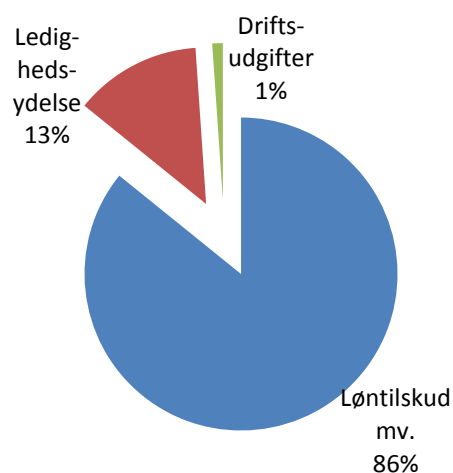
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	103.426	118.487	129.310	128.010	134.510	134.510
Ledighedsydelse	21.047	18.817	19.741	18.547	18.617	18.617
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	838	887	1.635	1.541	1.541	1.541
Politikområdet i alt	125.311	138.191	150.686	148.098	154.668	154.668

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning
- Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger
Der er oprettet en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på
- Café / Job Café / Annoncekampagne
Der er oprettet et internt tilbud til ledige fleksjobbere i Jobcenteret, hvor en gruppe mødes en gang om ugen og danner netværk. Der udspringer af dette netværk et stort fokus på jobsøgning og at hjælpe hinanden i fleksjob. Det er også heraf at ideen med en annoncekampagne udspringer. Der har været en annoncekampagne "Ansæt en fleksjobber" med helsides annoncer i ugeavisen og Jyske Vestkysten
- Samarbejde med anden leverandør
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer ift. arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning (reduceres løbende pga. refusionsomlægningen pr. 1. januar 2019)
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren
- Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. Idet antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet af fleksjob ansatte vil falde yderligere frem mod 2021
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der ansættes derfor i 2018 yderligere to fuldtidskonsulenter
- Målet er at der på området er en ledighed på 10 pct. ved indgangen til 2019
- Der tilrettelægges en systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018, hvor der ultimo forventes at være 1.529 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 12,5

person hver måned i 2019. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 5 personer pr. måned i 2019. Herunder er det skønnet at der vil være 5% sygemeldte fleksjobbere.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 66% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 34% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2019, at 992 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 511 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.503 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 7 helårspersoner i 2019, 19 helårspersoner i 2020, 27 helårspersoner i 2021 samt 29 helårspersoner i 2022. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	78	80	71	71	27,759	2.162	-1.081	1.081
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	100	-50	50
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	432	442	393	393	201,234	86.971	-56.531	30.440
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	482	493	438	438	195,995	94.437	-61.384	33.053
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	511	488	601	601	195,995	100.148	-20.129	80.019
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-17.285	-	-17.285
000 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.852	-	1.852

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	1.503	1.503	1.503	1.503		268.485	-139.175	129.310
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	992	1.015	902	902				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	511	488	601	601				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%	99%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	3	508	511	20,1%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018 samt en forventet ledighedsprocent på 9,5%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 45% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 55% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2019, at 67 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 82 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 148 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	82	77	77	77	173,575	14.174	-2.977	11.197

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,215	25	-13	13
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,255	27	-14	14
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	8	8	8	8	173,575	1.392	-	1.392
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	173,575	116	-35	81
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	37	35	35	35	173,575	6.494	-1.948	4.546
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	15	14	14	14	173,575	2.667	-800	1.867
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	5	5	5	5	173,575	928	-464	464
095 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-5	2	-4
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	171	-	171
I alt	148	140	140	140		25.989	-6.248	19.741
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	67	63	63	63				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	82	77	77	77				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	1%	2%	3%	95%	82	21%
Ledighedsydelse	0	2	2	77		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Aftalen indeholder en refusionsomlægning af udgifter til aktivering. Dette betyder, at refusionen afskaffes på mentor samt driftsudgifter ved aktivering. Alle udgifter bliver fremadrettet omfattet af budgetgarantien.

Refusionsomlægningen forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes ændringen at træde i kraft 1. juli 2019.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Regeringen forventer, at refusionsomlægningen vil medføre et fald i aktiviteten på 30%, hvilket er indregnet i budgettet.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	148	148	148	148	7,658	1.137	-	1.137
019 Mentorudgifter til ledighedsydelse og flexjob	-	-	-	-	3,355	498	-	498
I alt	148	148	148	148		1.635	-	1.635

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	144.275	153.627	163.077	163.077
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.746	2.933	3.122	3.122
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.547	-11.396	-15.698	-16.119
KIK II - investeringsstrategi	1.118	2.934	4.167	4.588
Udvidelser i alt	6.411	-5.529	-8.409	-8.409
Ændringer i alt	6.411	-5.529	-8.409	-8.409
Budget	150.686	148.098	154.668	154.668

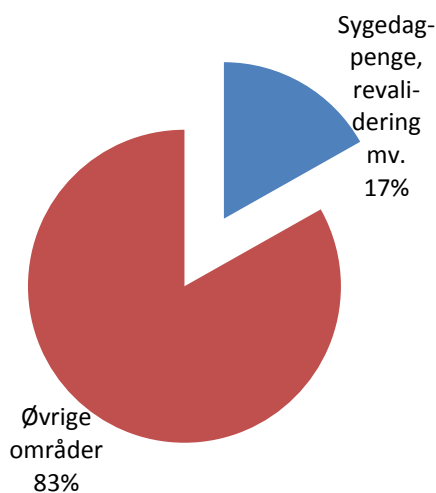
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

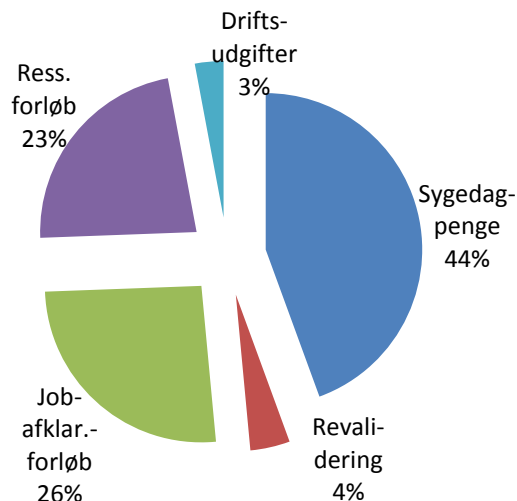
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sygedagpenge	73.428	71.628	67.659	63.553	63.715	64.126
Revalidering	7.152	7.378	6.234	6.234	6.234	6.234
Ressourceforløb	26.527	35.556	34.486	36.919	36.919	37.866
Jobafklaringsforløb	34.929	33.559	39.454	39.809	39.910	40.167
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.581	3.660	4.494	3.794	3.801	3.817
Politikområdet i alt	145.617	151.781	152.327	150.309	150.579	152.210

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Faldende ledighed i Aabenraa Kommune, og dermed øget beskæftigelse (også på fleksjobområdet), har afsmittende betydning på sygedagpengeområdet. Såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune, har dette medført en stigning i antallet af ansøgninger om sygedagpenge.

Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet.

Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil refusion til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse.

Målsætningen er fastholdelse af de tidligere års positive udvikling på sygedagpengeområdet, med yderligere fremrykning af indsatsen, og optimering af samarbejdet om sygefravær med virksomheder.

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

Revalidering

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

Før der skal igangsættes revalidering, skal aktiviteter inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Det er et krav, at det er realistisk, at revalideringen vil føre frem til, og er nødvendig for en bestemt erhvervmæssig placering.

Ressourceforløb

Kommunens KIK II projekt indeholder en forventning om, at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i 2019, og det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af ressourceforløb.

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser – før en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Fokus i 2019 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne bl.a. med anvendelse af trappemodellen, i prioriteret rækkefølge:

- Delvis genoptagelse af arbejdet
- Kort praktik i den virksomhed, borgeren er sygemeldt fra
- Praktik i en anden virksomhed
- Igangsætning af aktive tilbud

Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger, mestringsforløb, arbejdspladsfastholdelse, aktive og individuelle forløb som tilgodeser borgernes helbredsmæssige fysiske og psykiske udfordringer, og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derfor er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

Revalidering

Der vil i 2019 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Der vil i 2019 fortsat være fokus på individuelle aktive forløb, hvor formålet er, at udvikle og opkvalificere restarbejdsevnen, for borgere i ressourceforløb. Skærpet fokus vil være på virksomhedsrettede forløb, og implementering af erfaringer fra STV projektet (Særlig Tilrettelagte Virksomhedsforløb).

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2018 samt skønnet i aftalen for både sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Antallet skønnes at ligge på niveau med forventet regnskab 2018. Skønnet er dermed uændret i forhold til sidste års budgetlægning, hvor der blev opnormeret med to ansatte til en ekstraordinær indsats, med en forventning om at nå 500 helårspersoner i 2019.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	102	-51	51
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	34	-17	17
013 Sygedagpenge	500	470	471	474	226,395	113.155	-45.357	67.798
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-414	207	-207
I alt	500	470	471	474		112.877	-45.218	67.659

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats				Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	16%	44%	16%	24%		
Sygedagpenge	78	220	81	121	500	40%

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befording i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2018. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2018.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	1,954	66	-33	33
013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	2,262	77	-39	39
014 Revalideringsydelse	30	30	30	30	226,539	6.769	-1.354	5.415
017 Løntilskud vedr. revalidering	4	4	4	4	226,539	934	-187	747
I alt	34	34	34	34		7.846	-1.612	6.234

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats				Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	30	30	20,0%
Løntilskud revalidering	0	0	0	4	4	20,0%

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 omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2018, som er fremskrevet med væksten i aftalen til 2019. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 9 personer pr. måned samt en afgang på 6 personer pr. måned i 2019. Der skønnes en samlet antal helårspersoner for 2019 på 250. I det lokale skøn lå en større vækst mellem forventet regnskab 2018 og budget 2019. Det lokale skøn var på 283 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 4 helårspersoner i 2019, 11 helårspersoner i 2020, 15 helårspersoner i 2021 samt 17 helårspersoner i 2022. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	10,575	2.645	-1.323	1.323
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,075	19	-10	10
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,436	109	-55	55
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,346	2.337	-1.169	1.169
011 Godtgørelse §83	-	-	-	-	0,294	73	-37	37
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	250	268	268	275	159,623	39.918	-8.024	31.894
I alt	250	268	268	275		45.101	-10.615	34.486

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%	250	20%
Ressourceforløb	0	0	3	248		

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Refusions­satsen afhænger af borgernes tid på offentlig for­­sørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2018 samt skønnet i aftalen for både jobafklaringsforløb og sygedagpenge. Antallet skønnes at ligge på niveau med det gns. fuldtidspersoner for juni 2018, som er 288 helårspersoner. Det lokale skøn på 300 helårspersoner er dermed nedjusteret.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse	-	-	-	-	0,249	71	-36	36
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	15,153	4.310	-2.155	2.155
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,251	71	-36	36
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,197	56	-28	28
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,015	2.564	-1.282	1.282
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse §83	-	-	-	-	0,355	101	-51	51
104 Ressourceforløbs-ydelse under jobafklaringsforløb	284	287	288	290	159,623	45.402	-9.534	35.868
I alt	284	287	288	290		52.575	-13.121	39.454

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusions­sats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe­model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	28	256	284	21%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Aftalen indeholder en refusionsomlægning af udgifter til aktivering. Dette betyder, at refusionen afskaffes på mentor samt driftsudgifter ved aktivering. Alle udgifter bliver fremadrettet omfattet af budgetgarantien.

Refusionsomlægningen forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes ændringen at træde i kraft 1. juli 2019.

Regeringen forventer, at refusionsomlægningen vil medføre et fald i aktiviteten på 30%, hvilket er indregnet i budgettet.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	34	34	34	34	56,415	1.918	-959	959
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	34	34	34	34	1,704	58	-	58
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	500	470	471	474	6,052	3.025	-	3.025
019 Mentorudgifter til sygedagpengemodtagere	500	470	471	474	0,491	245	-	245
019 Mentorudgifter til revalidender	34	34	34	34	6,082	207	-	207
I alt						5.453	-959	4.494

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	151.293	153.934	160.268	160.269
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-1.914	-7.441	-14.174	-12.740
KIK II - investeringsstrategi	524	1.376	1.954	2.150
Reduktioner i alt	-1.390	-6.065	-12.220	-10.590
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.424	2.440	2.531	2.531
Udvidelser i alt	2.424	2.440	2.531	2.531
Ændringer i alt	1.034	-3.625	-9.689	-8.059
Budget	152.327	150.309	150.579	152.210

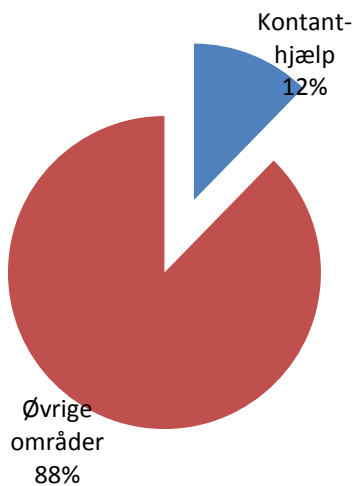
Kontanthjælp

Området omfatter

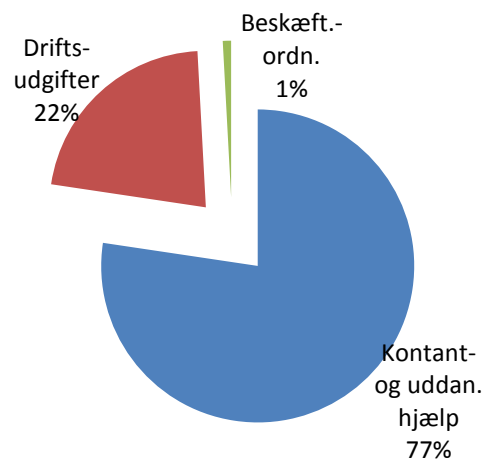
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kontant- og uddannelseshjælp	110.171	102.224	84.154	74.335	65.068	61.755
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	96	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.080	22.573	24.255	24.153	20.463	20.828
Beskæftigelsesordninger	957	1.063	953	999	1.031	1.168
Politikområdet i alt	138.304	125.860	109.362	99.487	86.562	83.751

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik. Disse indsatser fortsætter i 2019 og frem.

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

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

Flere unge skal have en uddannelse.

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

Straks tilbud (nytteindsats) til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter også de ekstraordinære indsatser, der er igangsat i KIK-II, for at kvalificere deres arbejds- og uddannelsesparathed.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i fm. KIK-II være fokus på en håndholdt og virksomhedsrettet indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats for denne målgruppe er udlagt til en ekstern leverandør, men hvor varetagelse af myndighedsopgaverne fortsat ligger i jobcentret. De jobparate kan opdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

En gruppe på ca. 25 % har ingen jobbarrierer eller har kun barrierer på et enkelt område. Denne gruppe har primært behov for hjælp til at understøtte deres jobsøgning, eventuelt kombineret med lidt opkvalificering.

Kategori 2:

De resterende ca. 75 % har i højere grad brug for håndholdt indsats, med tilbud om jobrettet opkvalificering, virksomhedspraktik / job med løntilskud, eventuelt kombineret med forløb, som kan håndtere barrierer i forhold til motivation, helbred eller sprog.

Der vil fortsat også være fokus på videreudvikling af nytteindsatsen i "KINA", med udgangspunkt i, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads, i op til 13 uger ad gangen.

Formålet med nytteindsatsen er, at kontanthjælpsmodtagerne kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab, og samtidig udfører en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsraten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp. Refusionsraten på løntilskud forventes at være 21,6%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2019 på i alt 783 som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 828. Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II samt evt. lovændringer.

Investeringsstrategien har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 71 helårspersoner i 2019, 186 helårspersoner i 2020, 264 helårspersoner i 2021 samt 291 helårspersoner i 2022.

Det samlede antal helårspersoner for 2019 er skønnet til 755.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	569	525	473	454	154,821	88.164	-19.176	68.988
008 Uddannelseshjælp	119	65	27	15	108,512	12.963	-3.348	9.615
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	154,821	3.251	-702	2.549
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	32	32	32	32	61,611	1.971	-401	1.570
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	13	13	13	13	119,279	1.551	-465	1.086
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-15	5	-10
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-7	4	-4
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-2	1	-1
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-		-201	60	-141
100 Særlig støtte 20 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-		2	-	2
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-		42	-	42
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-		9	-	9

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	349	-	349
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	755	656	566	535		108.177	-24.023	84.154

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%	569	21,8%
Uddannelseshjælp	3%	14%	14%	69%		
Særlig støtte	2%	13%	2%	82%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	3	28	26	513		
Uddannelseshjælp	3	17	16	83	0	76,0%
Særlig støtte	0	0	0	0	21	21,6%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	2	18	32	20,4%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	31		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Aftalen indeholder en refusionsomlægning af udgifter til aktivering. Dette betyder, at refusionen afskaffes på mentor samt driftsudgifter ved aktivering. Alle udgifter bliver fremadrettet omfattet af budgetgarantien.

Refusionsomlægningen forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes ændringen at træde i kraft 1. juli 2019.

Regeringen forventer, at refusionsomlægningen vil medføre et fald i aktiviteten på 30%, hvilket er indregnet i budgettet.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 11,750 mio. kr. i 2019, 9,750 mio. kr. i 2020, 4,479 mio. kr. i 2021 og 5,00 mio. kr. i 2022.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	40	-20	20
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	-	-	-	-	-	2.327	-	2.327
011 Ordinære driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	40	-20	20
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	1.477	-	1.477
012 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	645	-	645
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	1.602	-	1.602
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	733	-	733
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.192	-	1.192
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	3.937	-	3.937
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	-	-	-	-	-	427	-	427
000 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	75	-	75
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	50	-	50
000 Investeringsstrategien - pulje - kt.hj.- og udd.hj.modtagere	-	-	-	-	-	11.750	-	11.750
I alt	-	-	-	-	-	24.295	-40	24.255

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler og befordring for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Området omfatter også løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder.

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsudløst særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	194	-	194
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	24	-12	12
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	-	-	-	-	-	86	-	86
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	595	-298	298
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	159	-80	80
000 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	284	-	284
I alt	-	-	-	-	-	1.342	-389	953

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	107.644	108.789	108.789	108.789
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
KIK II - investeringsstrategi	-7.512	-19.711	-27.992	-30.819
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.978	-820	-193	-698
Psykologisk rådgivning flyttet til BUD	-700			
Psykologisk rådgivning - omp. til besparelsepuljen	-300			
Reduktioner i alt	-11.490	-20.531	-28.185	-31.517
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.458	1.479	1.479	1.479
KIK II - investeringsstrategi	11.750	9.750	4.479	5.000
Udvidelser i alt	13.208	11.229	5.958	6.479
Ændringer i alt	1.718	-9.302	-22.227	-25.038
Budget	109.362	99.487	86.562	83.751

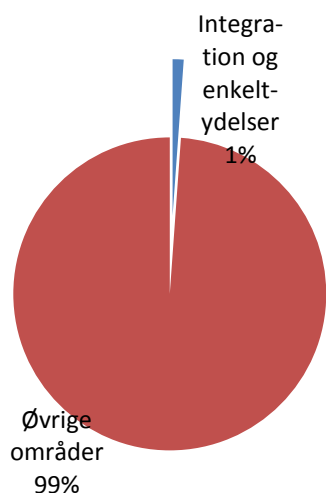
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

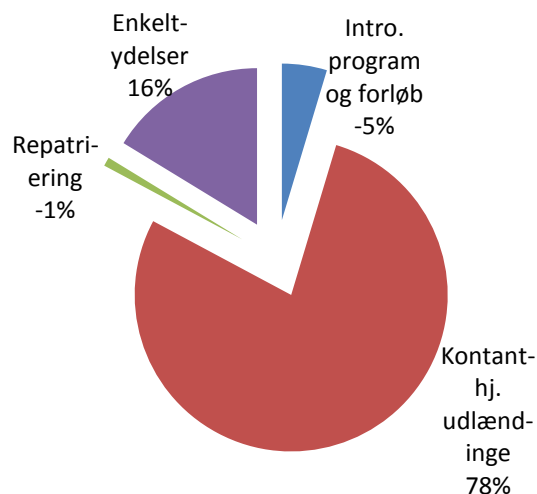
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-17.975	1.605	-539	48	-1.139	-1.844
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	15.332	12.608	9.059	8.277	7.143	6.217
Repatriering	0	-106	-106	-106	-106	-106
Sociale formål (enkeltydelser)	1.098	1.602	1.886	1.683	1.683	1.683
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	5	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-1.540	15.709	10.301	9.902	7.581	5.950

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den nye lovgivning på området fra 1. juli 2016 har betydet store ændringer på området både i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er fremover et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

Målsætningen i 2018 er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor tre år. Og Aabenraa skal fortsat være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen*.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, ændres i 2018 og vil herefter være tilpasset den nye lovgivning på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde, via virksomhedskonsulenter
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde de borgere der er i job og uddannelse
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af integrationsprogram og kontrakt
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør ansættes på puljemidler i 2018-2021
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret
- Der er nedsat et § 17,4 udvalg på området som ved udgangen af 2019 skal have en integrationspolitik klar til byrådet

Budgetforudsætninger

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Rådighedsbeløbet er nedjusteret væsentligt, og refusionen er på flere områder afskaffet. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgør 36.774 kr. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet overskrides.

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

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på

baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger samt forventninger i aftalen.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-		1.001	-400	601
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	319	-128	191
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	391	-156	235
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	64	-26	38
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	91	80	49	31	50,355	4.582	-1.833	2.749
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.492	-597	895
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.491	-	2.491
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	225	-	225
014 Tolkeudgifter	91	80	49	31	2,639	240	-	240
097 Grundtilskud for udlændinge	87	84	97	107	-33,623	-2.936	-	-2.936
100 Resultattilskud uddannelse	24	20	18	13	-79,591	-1.910	-	-1.910
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	28	23	27	27	-33,959	-951	-	-951
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	24	20	13	13	-79,591	-1.910	-	-1.910
000 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-	-	-	-	-	-497	-	-497
I alt						2.601	-3.140	-539

Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og øvrige

Området omfatter udgifter vedr. integrationsydelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området integrationsydelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,5% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 20,5 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018 samt forventninger i aftalen i forhold til overslagsårene.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	83	72	41	23	87,419	7.256	-1.487	5.769
003 Integrationsydelse til andre	36	36	51	56	87,419	3.147	-645	2.502
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	637	-319	319
011 Udgifter til løntilskud	8	8	8	8	87,415	699	-154	545
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-150	75	-75
I alt	127	116	100	87		11.589	-2.530	9.059

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Integrationsydelse	0%	0%	5%	95%	83	20,5%
Integrationsydelse andre	0%	0%	5%	95%		
Løntilskud til integrationsydelse	0%	5%	10%	85%		
Integrationsydelse	0	0	4	79		
Integrationsydelse andre	0	0	2	34		
Løntilskud til integrationsydelse	0	0	1	7		

Repatriering

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

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

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		655	-655	-
100 Resultattilskud ved repatriering	-4	-4	-4	-4	25,000	-106	-	-106
I alt	-4	-4	-4	-4		549	-655	-106

Sociale formål (enkeltydelse)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde.

Området er omfattet af 50% statsrefusion.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	696	-348	348
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.674	-837	837
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	543	-272	272
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	284	-	284
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	62	-	62
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	75	-	75
I alt						3.351	-1.465	1.886

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt.børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-	-	276	-276	-
I alt						276	-276	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	16.959	16.658	16.048	16.048
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-6.890	-6.988	-8.691	-10.322
Reduktioner i alt	-6.890	-6.988	-8.691	-10.322
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	232	232	224	224
Udvidelser i alt	232	232	224	224
Ændringer i alt	-6.658	-6.756	-8.467	-10.098
Budget	10.301	9.902	7.581	5.950

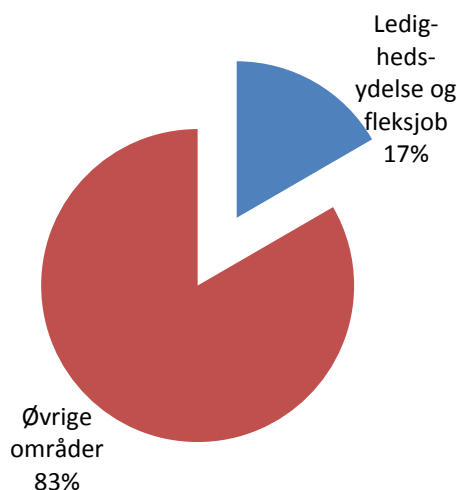
Øvrige sociale formål

Området omfatter

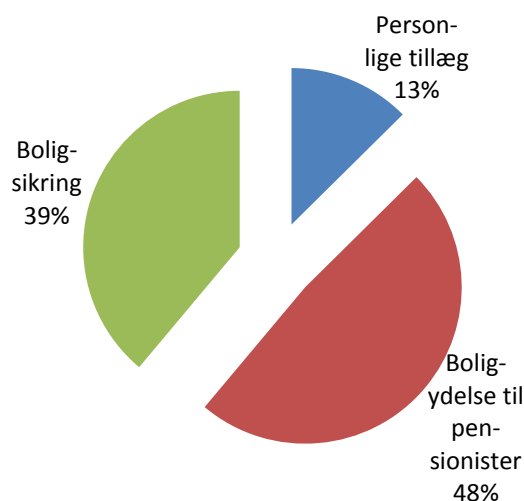
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlige tillæg mv.	7.457	7.649	7.419	6.974	6.963	6.963
Boligydelse til pensionister	27.877	28.867	28.596	28.737	28.392	28.392
Boligsikring	22.480	24.787	22.925	22.885	23.029	23.029
Politikområdet i alt	57.814	61.303	58.940	58.596	58.384	58.384

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

Udbetaling af varmetillæg foretages af Udbetaling Danmark.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	329	-165	165
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	254	-127	127
007 Brilller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	76	-38	38
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.179	-2.090	2.090
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.518	-759	759
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.912	-956	956
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	593	-297	297
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.588	-794	794
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.631	-	1.631
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.126	-563	563
I alt	0	0	0	0		13.206	-5.788	7.419

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

Boligyldelse er tilskud og lån til husleje, hvor mindst et af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension.

Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.673	2.674	2.667	2.667	8,104	21.663	-	21.663
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	3	3	3	3	6,508	22	-	22
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	109	109	109	109	4,447	483	-	483
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	526	539	513	513	11,085	5.836	-	5.836
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	52	-	52
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	540	-	540
I alt	3.312	3.325	3.292	3.292		28.596	0	28.596

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension.

Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1.1.2003).

Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	1	1	1	1	7,337	10	-	10
005 Boligsikring som tilskud	552	552	552	552	9,837	5.432	-	5.432
006 Almindelig boligsikring	1.948	1.944	1.960	1.960	8,919	17.379	-	17.379
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	27,343	52	-	52
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	52	-	52
I alt	2.504	2.499	2.515	2.515		22.925	0	22.925

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	60.069	59.733	59.332	59.332
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-2.000	-2.000	-1.807	-1.807
Reduktioner i alt	-2.000	-2.000	-1.807	-1.807
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	871	863	859	859
Udvidelser i alt	871	863	859	859
Ændringer i alt	-1.129	-1.137	-948	-948
Budget	58.940	58.596	58.384	58.384

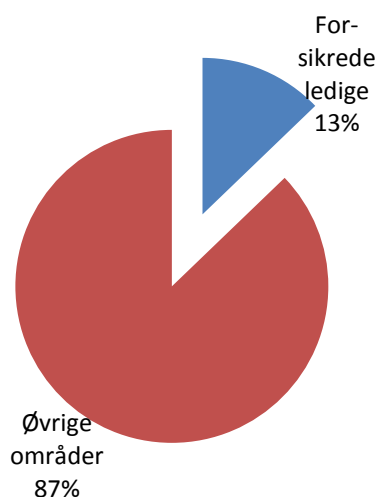
Forsikrede ledige

Området omfatter

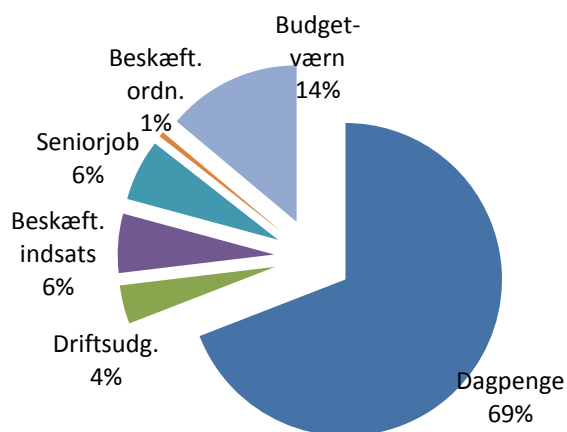
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dagpenge til forsikrede ledige	87.081	96.190	80.128	80.128	80.128	80.128
Kontantydelsesordning	87	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.894	4.422	4.631	4.558	4.272	4.068
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.114	8.019	7.083	7.083	7.083	7.083
Seniorjob til personer over 55 år	9.433	8.997	7.374	7.374	7.374	7.374
Beskæftigelsesordninger	1.083	1.766	618	618	618	618
Budgetværnspulje	0	0	16.113	15.664	15.664	15.664
Politikområdet i alt	109.692	119.394	115.947	115.425	115.139	114.935

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er jobcenterets ambition at sikre at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og indfri det lokale mål fra beskæftigelsesplanen, at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge.

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.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

KIK II: Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere

Antallet af dagpengemodtagere, der overgår til kontanthjælp umiddelbart efter dagspengeophør er forholdsvis ringe. Men til gængæld er der en forhold vis stor andel, der efterfølgende ender på kontanthjælp. Årsagen ligger typisk i at borgerne pga. formue, ikke har adgang til kontanthjælp før denne er brugt op.

Mål for indsatsen:

- Tidlig indsats for at forhindre borgeren i at blive langtidsledig.
- Fokus på gruppen, der har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet for at reducere andelen af borgere, der starter en ny dagpengeperiode
- Forhindre, at der er borgere, der falder ud af dagpengesystemet og ender på kontanthjælp

Forventet effekt:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget dagpenge i de forudgående 12. mdr. reduceres med (25% i investeringsperioden)

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,1 % på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2018 samt et fald i ledigheden på 3,0% fra 2018 til 2019.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	256	-	256
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	53	53	53	53	41,946	2.209	-	2.209
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	205	205	205	205	125,837	25.765	-	25.765
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	146	146	146	146	146,810	21.471	-	21.471
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	181	181	181	181	167,783	30.427	-	30.427
I alt	585	585	585	585		80.128	-	80.128

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	9%	35%	25%	31%		
A-Dagpenge	53	205	146	181	585	65,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Dette betyder, at statsrefusionen afskaffes. Regeringen forventer, at aktiveringsomfanget bliver reduceret med 30%, hvilket er indregnet i budgettet. Ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2019.

Områder hvor statsrefusionen bliver afskaffet pr. 1. juli 2019:

- Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.
- Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

Områder hvor aktiveringsomfanget bliver reduceret pr. 1. juli 2019:

- Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.
- Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse
- Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIK II er der blevet indarbejdet 0,700 mio. kr. til indsatser i budgettet.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	700	-350	350
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	13	-4	9
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.736	-824	1.912
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	1.660	-	1.660
000 Investeringsstrategi KIK II	-	-	-	-	-	700	-	700
I alt	-	-	-	-		5.809	-1.178	4.631

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsindsatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 26,7% på private løntilskud og 25,3% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	258	-129	129
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	11.445	-5.723	5.723
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	8	8	8	8	153,309	1.226	-327	899
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	2	2	2	2	222,666	445	-113	332
I alt	10	10	10	10		13.374	-6.291	7.083

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	17%	33%	50%	8	26,7%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	4%	45%	51%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	1	3	4		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	1	1		

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 efterlønssalderen, 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. Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2018 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 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	41	41	41	41	328,292	13.337	-	13.337
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-146,786	-5.963	-	-5.963
I alt	41	41	41	41		7.374	-	7.374

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), regional uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft samt udgifter til jobrotation bevilget efter 12. november 2014.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for jobrotation, uddannelsesaftaler, regional uddannelsespulje samt puljen til uddannelsesløft bygger på forventet regnskab 2018.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	2.048	-2.048	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.638	-1.638	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	187	-	187
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	271	-	271
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	50	-30	20
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	140	-	140
I alt						4.334	-3.716	618

Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 105,616 mio. kr. Dette er nedjusteret med 2,292 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2018 til 2019 – herefter udgør budgettet på 103,324 mio. kr. Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 87,211 mio. kr. Forskellen på 16,113 mio. kr. er afsat som budgetværn. Budgetværnet skal anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering.

Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2019 er 107,412 mio. kr.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	16.113	-	16.113
I alt	16.113	-	16.113

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	117.619	117.620	117.619	117.620
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.773	-2.847	-2.724	-2.637
Beskæftigelsestilskud	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
Reduktioner i alt	-5.065	-5.139	-5.016	-4.929
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.764	1.764	1.764	1.764
KIK II - investeringsstrategi	700	700	292	
Nedlæggelse af KIL	929	480	480	480
Udvidelser i alt	3.393	2.944	2.536	2.244
Ændringer i alt	-1.672	-2.195	-2.480	-2.685
Budget	115.947	115.425	115.139	114.935

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2019 priser			
	2018	2019	2020	2021
Opr. budgetoverslagsår	887.957	900.415	915.848	915.848
1. Pris- og lønfremskrivning	13.578	13.786	14.056	14.056
P/L fremskrivning	13.578	13.786	14.056	14.056
2. Byrådsbeslutninger	8.118	-2.324	-13.558	-15.227
Overførsel fra 2017 - IGU forløb	375			
Investeringsstrategi KIK II	7.410	-2.773	-14.007	-15.676
Bevillingskontrol pr. 31.03.18 - udgifter til bonus IGU fra 2017	135			
Bevillingskontrol pr. 31.03.18 - nedlæggelse af KIL	898	449	449	449
Bevillingskontrol pr. 31.03.18 - psykologisk rådgivning flyttes til BUD	-700			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	-174	-174	-174	-174
Omprioriteringskatalog - budgetforlig	-174	-174	-174	-174
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-8.048	-22.854	-29.734	-22.355
Regulering beskæftigelsestilskud	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.756	-20.562	-27.442	-20.063
7. Ændringsforslag	-51	-51	-51	-51
Teknisk ændringsforslag - Lejetab	-51	-51	-51	-51
Ændringer i alt	13.423	-11.617	-29.461	-23.751
Godkendt budget i alt	901.380	888.798	886.387	892.097

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	420	420	420	420
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			420	420	420	420
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	5041000000	Andre sundhedsudg.	3.503	3.503	3.503	3.503
002519 - Ældreboliger i alt			3.503	3.503	3.503	3.503
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&F	550	550	550	550
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	310	310	310	310
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordr			860	860	860	860
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Pers.lønstilsk.§51/55	296	296	296	296
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			296	296	296	296
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.741	1.741	1.741	1.741
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.819	5.819	5.819	5.819
	5100001599	Udg.bonus IGU plads	511			
057299 - Øvrige sociale formål i alt			8.070	7.560	7.560	7.560
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5100000651	LÆ/Tolk Job og Integ	528	528	528	528
	5100001651	LÆ/Tolk Job og Fasth	3.715	3.715	3.715	3.715
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			4.243	4.243	4.243	4.243
Øvrige sociale udgifter			17.392	16.882	16.882	16.882
Serviceområdet i alt			17.392	16.882	16.882	16.882

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-207	-204	-204	-204
	5161000000	Sygedagpenge	67.866	63.757	63.919	64.330
055771 - Sygedagpenge i alt			67.659	63.553	63.715	64.126
055880 - Revalidering						
	5131100001	Revalidering	6.234	6.234	6.234	6.234
055880 - Revalidering i alt			6.234	6.234	6.234	6.234
055882 - Ressourceforløb						
	5100000582	Ressourceforløb	34.486	36.919	36.919	37.866
	5100001582	Jobafklaringsforløb	39.454	39.809	39.910	40.167
055882 - Ressourceforløb i alt			73.940	76.728	76.829	78.033
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	4.494	3.794	3.801	3.817
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			4.494	3.794	3.801	3.817
Sygedagpenge og Revalidering i alt			152.327	150.309	150.579	152.210
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1500000000	Rammeændringer	-1.739	-2.040	-2.041	-2.041
055772 - Sociale formål i alt			-1.739	-2.040	-2.041	-2.041
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	84.155	74.335	65.068	61.755
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			84.155	74.335	65.068	61.755
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	11.128	12.921	14.230	14.100
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	733	788	933	919
	5106000590	Koord.Ungeinds.(KUI)	645	693	821	808
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	11.750	9.750	4.479	5.000
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In			24.255	24.152	20.463	20.828

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	867	914	945	1.083
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	86	86	86	86
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			953	1.000	1.031	1.169
Kontanthjælp i alt			107.624	97.447	84.521	81.711
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	5141100000	Introd. - og forløb	-6.403	-5.606	-5.857	-6.018
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	5.863	5.654	4.718	4.174
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			-540	48	-1.139	-1.844
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	9.059	8.277	7.143	6.217
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			9.059	8.277	7.143	6.217
054665 - Repatriering						
	5061000000	Repatriering	-106	-106	-106	-106
054665 - Repatriering i alt			-106	-106	-106	-106
055772 - Sociale formål						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.886	1.683	1.683	1.683
055772 - Sociale formål i alt			1.886	1.683	1.683	1.683
Integration og enkeltydelser i alt			10.299	9.902	7.581	5.950
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	129.310	128.010	134.510	134.510
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			129.310	128.010	134.510	134.510
055883 - Ledighedsydelse						
	5100000583	Ledighedsydelse	19.740	18.547	18.617	18.617
055883 - Ledighedsydelse i alt			19.740	18.547	18.617	18.617

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	1.635	1.541	1.541	1.541
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			1.635	1.541	1.541	1.541
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			150.685	148.098	154.668	154.668
Førtidspension						
054861 - Førtidspension tilkendt efter 1. juli						
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	71.555	84.529	98.253	113.331
054861 - Førtidspension tilkendt efter 1. juli			71.555	84.529	98.253	113.331
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli						
	5071000001	FØP tilk. Før 010614	210.390	201.390	194.159	187.805
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	1.629	1.629	1.629	1.629
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	4.591	4.591	4.591	4.591
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli			216.611	207.610	200.380	194.025
Førtidspension i alt			288.166	292.139	298.633	307.356
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	5071000000	Pers.tillæg mm	7.419	6.974	6.963	6.963
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			7.419	6.974	6.963	6.963
055776 - Boligyldelse til pensionister						
	5081000000	Boligyld. Til pens.	28.596	28.737	28.392	28.392
055776 - Boligyldelse til pensionister i alt			28.596	28.737	28.392	28.392
055777 - Boligsikring						
	5081000001	Boligsikring	22.924	22.885	23.029	23.029
055777 - Boligsikring i alt			22.924	22.885	23.029	23.029
Øvrige sociale udgifter i alt			58.939	58.596	58.384	58.384
Overførselsområdet i alt			768.040	756.491	754.366	760.279

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Forsikrede ledige						
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1510000000	Ram.ændr.Arb.m.-BT	16.113	15.664	15.664	15.664
	5171000005	Dagp.fors.led.-BT	80.128	80.128	80.128	80.128
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			96.241	95.792	95.792	95.792
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.931	3.858	3.980	4.068
	5171002590	Inv.str.KIK II, fo.le	700	700	292	
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			4.631	4.558	4.272	4.068
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L						
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	7.083	7.083	7.083	7.083
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L i alt			7.083	7.083	7.083	7.083
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	5134500000	Løn til pers.sen.job	7.374	7.374	7.374	7.374
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			7.374	7.374	7.374	7.374
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	618	618	618	618
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			618	618	618	618
Forsikrede ledige i alt			115.947	115.425	115.139	114.935
Forsikrede ledige i alt			115.947	115.425	115.139	114.935
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			901.379	888.798	886.387	892.096