
Budget 2020 - 2023

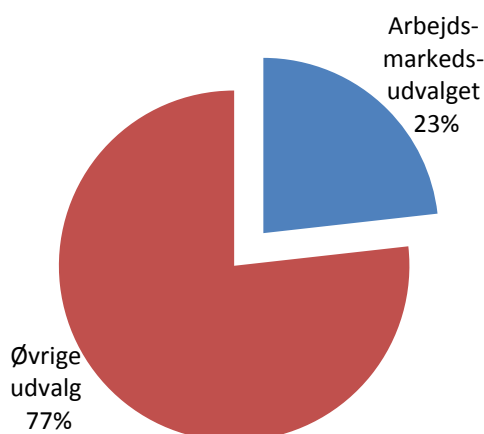
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

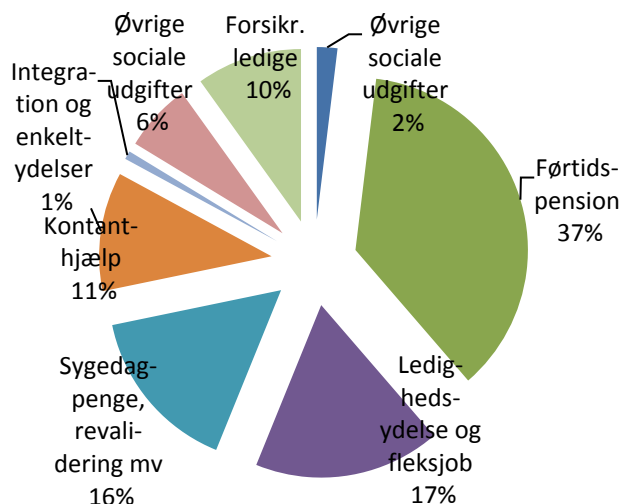
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	53
Generelt.....	54
Serviceudgifter	58
Øvrige sociale udgifter.....	58
Overførselsudgifter.....	64
Besparelsespulje (negativ pulje).....	64
Førtidspension	66
Ledighedsydelse og fleksjob	72
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	78
Kontanthjælp.....	86
Integration og enkeltydelser	93
Øvrige sociale formål.....	99
Forsikrede ledige	102
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	109
Specifikationer økonomi.....	110

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2020 priser					
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	16.714	17.393	17.434	17.203	17.203	17.203
Øvrige sociale udgifter	16.714	17.393	17.434	17.203	17.203	17.203
Overførselsudgifter	670.046	768.040	790.980	772.666	787.977	789.698
Besparelspulje	0	-1.739	0	-15.197	-2.570	-1.077
Førtidspension	278.515	288.165	329.416	341.416	347.576	349.115
Ledighedsydelse og fleksjob	129.239	150.685	156.758	156.758	156.758	156.758
Sygedagpenge, revalidering m.v.	143.944	152.327	139.946	140.124	140.317	139.562
Kontanthjælp	119.977	109.363	100.449	85.689	82.866	82.866
Integration og enkelt-ydelser	-1.629	10.299	7.057	6.783	6.364	5.908
Øvrige sociale udgifter	0	58.940	57.354	57.093	56.666	56.566
Forsikrede ledige	94.675	115.947	88.826	98.535	98.326	98.326
Forsikrede ledige	94.675	115.947	88.826	98.535	98.326	98.326
Udvalget i alt	781.435	901.380	897.240	888.404	903.506	905.227

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 897,240 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 17,434 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 790,980 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 88,826 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, støttekontaktpersonordning (SKP), andre sundhedsudgifter 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.

Ved budgetlægningen for 2020-2023 er budgetværet vedr. beskæftigelsestilskuddet nedjusteret med 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021-2023 med henblik på at finansiere en del af udfordringerne på overførselsudgifterne.

Refusioner

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

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

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

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

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

Fra 1. januar 2020 vil det være Ydelsesrefusion, som er en it-løsning, der skal beregne kommunernes refusion på forsørgelsesudgifter.

Investeringsstrategien KIK-II

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

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

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	pl 2020	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.440	7.412	5.854	4.554	1.880	24.139	2.196	3.681
Investering	AU	7.707	12.699	10.659	4.866	2.125	38.056	2.975	3.060
Besparelse	AU	0	-5.102	-13.388	-19.014	-8.722	-46.226	-12.211	-20.932
I alt		12.147	15.009	3.125	-9.593	-4.717	15.970	-7.040	-14.192
Finansiering									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.051	1.771	1.771	1.771	738	7.103	1.033	1.771
Beskæftigelsesbonus	AU	1.040	0	0	0	0	1.040	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.363	0	0	0	0	7.363	0	0
I alt		9.455	1.771	1.771	1.771	738	15.506	1.033	1.771
Netto		2.692	13.237	1.354	-11.365	-5.455	463	-8.073	-15.963

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 62,195 mio. kr. (24,139 mio. kr. +38,056 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 blev der afsat 1,040 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 betød at den fulde budgetramme for 2018 ikke blev 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.

Investeringsstrategien KIJOS

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	p/ 2020	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	I alt	Budget 2023
Investering	ØK	2.761	3.903	4.099	3.995	14.758	891
Investering	AU	678	567	567	567	2.379	0
Besparelse	AU	-2.856	-5.204	-5.204	-5.204	-18.469	-5.204
I alt		583	-734	-538	-642	-1.332	-4.313

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 17,137 mio. kr. (14,758 mio. kr. + 2,379 mio. kr.) og der forventes besparelser på 18,469 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der forventes der en årlig nettobesparelse på 4,313 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Serviceudgifter

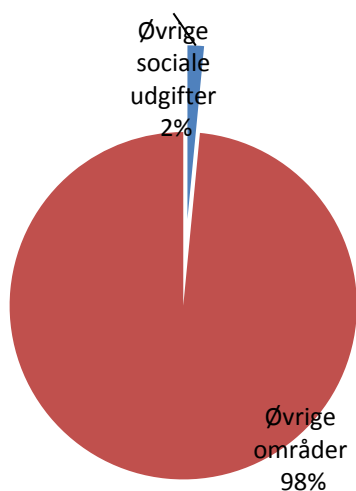
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

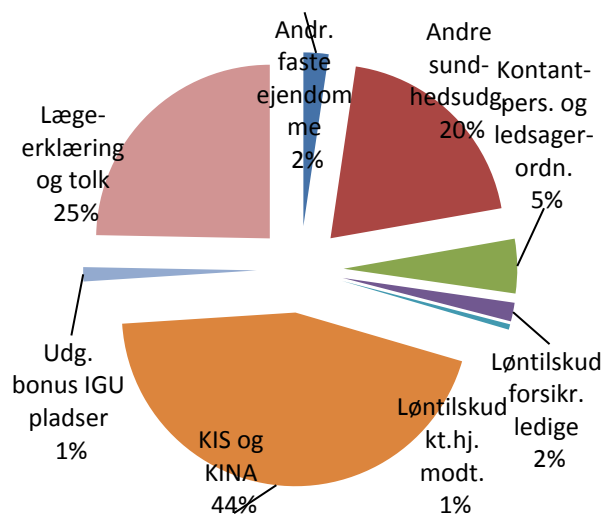
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.68.96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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	200	420	407	407	407	407
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	402	0	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	2.327	3.503	3.468	3.468	3.468	3.468
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	649	860	882	882	882	882
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	98	296	303	303	303	303
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	0	0	88	88	88	88
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	8.714	7.560	7.749	7.749	7.749	7.749
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	120	511	231	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.204	4.243	4.306	4.306	4.306	4.306
Politikområdet i alt	16.714	17.393	17.434	17.203	17.203	17.203

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. 190 i løbet af 2019. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte i KIS, fortsat skal reduceres. Ved udgangen af 2020 forventes der at være 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 2020 priser	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	407	-	407
I alt	407	-	407

Budgettet er reduceret med 0,015 mio.kr. i 2020-2023 som følge af effektiviseringspuljen.

Andre sundhedsudgifter

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.763	-	1.763
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	94	-	94
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	7.897	7.897	7.897	7.897	0,204	1.611	-	1.611
I alt	7.897	7.897	7.897	7.897		3.468	-	3.468

Budgettet er reduceret med 0,100 mio.kr. i 2020-2023 som følge af effektiviseringspuljen.

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 0,882 mio. kr. til formålet i 2020.

1.000 kr. i 2020 priser	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	882	-	882
I alt	882	-	882

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	3	3	3	3	345,045	898	-	898
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	3	3	3	3	-228,477	-595	-	-595
I alt						303	-	303

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	-	-	-	-		88	-	88
I alt	-	-	-	-		88	-	88

Servicejob

For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på 100.000 kr. Tilskuddet skal tilføjes 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 7,749 mio. kr. i 2020. 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 2020 priser	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	7.749	-	7.749
I alt	7.749	-	7.749

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. Budgettet dækker de sidste kommunale IGU forløb.

1.000 kr. i 2020 priser	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
500 Udgift til bonus for IGU pladser	231	-	231
I alt	231	-	231

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	76	76	76	76	8,000	609	-	609
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	31	-	31
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	38	38	38	38	8,000	305	-	305
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	23	-	23
Statusattest - kontanthjælp	1.048	1.048	1.048	1.048	0,750	786	-	786
Statusattest - ressourceforløb	163	163	163	163	0,750	122	-	122
Statusattest - sygedagpenge	2.300	2.300	2.300	2.300	0,750	1.725	-	1.725
Statusattest - Øvrige (revalidering)	203	203	203	203	0,750	152	-	152
Statusattest - ledighedsydelse	31	31	31	31	0,750	23	-	23
Statusattest - integration	55	55	55	55	0,750	41	-	41
Tolkebistand	-	-	-	-		424	-	424
I alt	3.928	3.928	3.928	3.928		4.306	-	4.306

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	16.882	16.882	16.882	16.882
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Effektiviseringspulje - sundhedsudgifter - flextrafik	-100	-100	-100	-100
Effektiviseringspulje - el og varme - Gråstenvej 1	-15	-15	-15	-15
Reduktioner i alt	-115	-115	-115	-115
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	353	348	348	348
Bevillingskontrol - IGU bonus	226			
Konsekvens af IM's orienteringsskrivelse nr. 50	88	88	88	88
Udvidelser i alt	667	436	436	436
Ændringer i alt	552	321	321	321
Budget	17.434	17.203	17.203	17.203

Overførselsudgifter

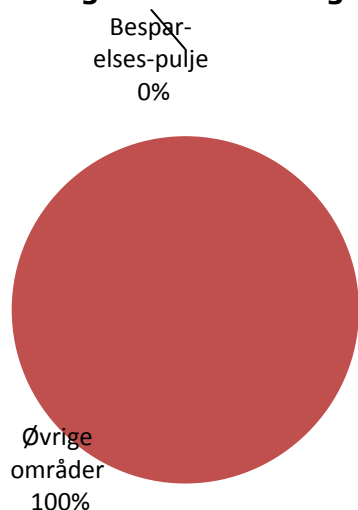
Besparelsepulje (negativ pulje)

Området omfatter

- 05.57.72 – Besparelsepulje (negativ pulje)

Besparelsepulje	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Besparelsepulje (negativ pulje)	0	-1.739	0	-15.197	-2.570	-1.077
Politikområdet i alt	0	-1.739	0	-15.197	-2.570	-1.077

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Besparelsepulje

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. Denne pulje er udmøntet som en del af budgetbidraget for 2020-2023.

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2020-2023 er der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2021-2023. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifter.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen. Ligeledes ses løsningsforslagene. Udfordringerne er delvist finansieret ved at nedjustere budgetværet vedr. beskæftigelsestilskuddet. I overslagsårene 2021-2023 er de resterende udfordringer løst ved at der er afsat en negativ pulje på overførselsudgifterne. For 2020 er budgetrammen til overførselsudgifter løftet med 10,643 mio. kr.

Budgetbidrag 2020-2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udfordringer	25.907	24.997	21.662	22.457
Løsningsforslag:				
Konsekvenser af regeringsaftalen	-4.736	-200	9.092	11.379
Budgetværn BT 2020-2023	20.000	10.000	10.000	10.000
Negativ pulje på overførselsudgifter		15.197	2.570	1.078
Løft af budgetramme 2020	10.643			
Løsningsforslag i alt	25.907	24.997	21.662	22.457
Afvigelse	0	0	0	0

Håndtering af den negative pulje i 2021-2023 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomiaftalen.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-30	-30	-30	-30
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)		-15.197	-2.570	-1.077
Reduktioner i alt	-30	-15.227	-2.600	-1.107
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.070	2.070	2.070	2.070
Udvidelser i alt	2.070	2.070	2.070	2.070
Ændringer i alt	2.040	-13.157	-530	963
Budget	0	-15.197	-2.570	-1.077

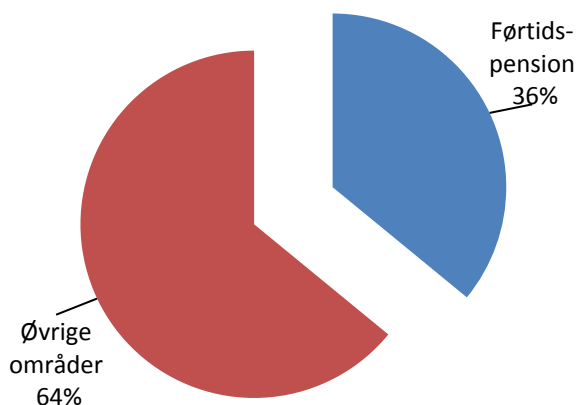
Førtidspension

Området omfatter

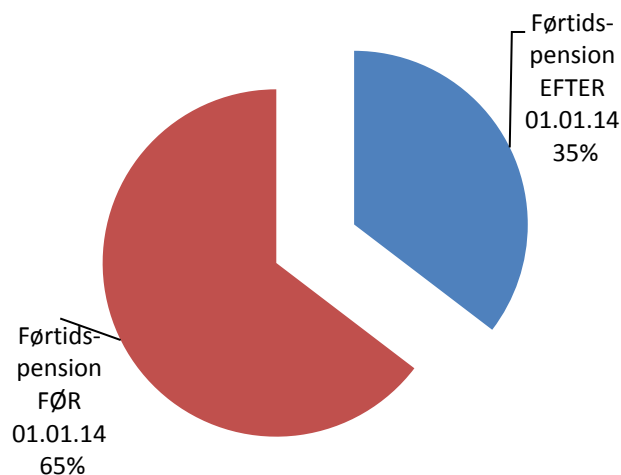
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	54.109	71.555	116.508	135.285	148.122	159.990
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	224.406	216.610	212.908	206.131	199.454	189.125
Politikområdet i alt	278.515	288.165	329.416	341.416	347.576	349.115

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Førtidspension- og Fleksjob reformen, som blev implementeret, den 1. januar 2013, medførte bl.a. at kommunernes fokus skulle være på udvikling af resterhvervsevne for borgere med komplekse udfordringer, udover ledighed. Den "nye" målgruppe fik navnet ressourceforløb, som kan bevilges i op til 5 år ad gangen, med mulighed for flere ressourceforløb.

Over hele landet ses nu reformens følgevirkninger – den første "generation" af ressourceforløb er udløbet, og selv om der har været igangsæt ihærdige forsøg på at udvikle borgernes arbejdsevne, ender ca. 60 % af målgruppen i ressourceforløb med at blive indstillet til førtidspension.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

I 2014 var antallet af tilkendelser af førtidspension på det laveste (59 ny tilkendelser) – men herefter har tallet været stigende hvert år – til 184 ny tilkendelser i 2018 – og 148 ny tilkendelse i første halvår af 2019.

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 2019 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Til vurdering af væksten i budgettet er regnskab 2018 fremskrevet med den forventede vækst i aftalen til 2020. Væksten i det lokale skøn mellem regnskab 2018 og budget 2020-2023 er højere end væksten i økonomiaftalen. I 2020 er der indregnet en forventet tilgang på 15 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang. I overslagsårene 2021-2023 er der indregnet en forventet tilgang på 9 pr. måned 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	2	1	0	2	2	0	0	2
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	13	4	-1	16	13	2	0	15
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	17	5	-1	21	17	3	0	19
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	646	175	-27	795	646	95	-16	725
I alt	679	184	-28	835	679	100	-17	762

Det forventede antal helårspersoner på 762 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 14 helårspersoner i 2020, 20 helårspersoner i 2021 samt 23 helårspersoner 2022-2023.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	2	2	3	3	38,637	84	-	84
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	15	17	19	20	115,910	1.725	-	1.725
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	19	23	24	27	135,228	2.624	-	2.624
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	725	842	922	996	154,547	112.075	-	112.075
I alt	762	884	968	1.046		116.508	-	116.508

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	3%	95%	762	79,2%
Førtidspension	2	15	19	725		

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 2019 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

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	191	-12	179	191	-7	184
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	36	-3	33	36	-2	34
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	338	0	338	338	0	338
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	33	-1	32	33	-1	32
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.214	-44	1.170	1.214	-24	1.190
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	0	4	4	0	4
I alt	1.816	-60	1.756	1.816	-33	1.783

Det forventede antal helårspersoner på 1.783 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).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	185	177	172	164	86,459	15.952	-	15.952
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	34	31	28	25	75,634	2.600	-	2.600
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	338	339	341	333	88,894	30.046	-	30.046
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	32	33	33	31	104,144	3.380	-	3.380
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.190	1.145	1.097	1.031	129,377	153.980	-	153.980
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	3	3	3	129,527	518	-	518
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	6.432	-	6.432
I alt	1.783	1.728	1.674	1.587		212.908	-	212.908

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	292.139	298.632	307.357	307.357
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.720	4.824	4.964	4.964
Ændringer ift. opr. budgettramme	32.557	37.960	35.255	36.794
Udvidelser i alt	37.277	42.784	40.219	41.758
Ændringer i alt	37.277	42.784	40.219	41.758
Budget	329.416	341.416	347.576	349.115

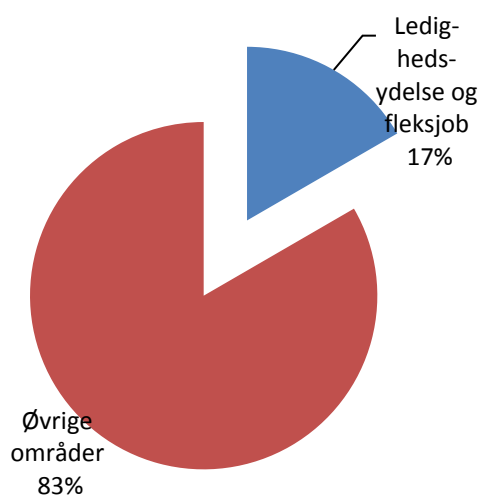
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

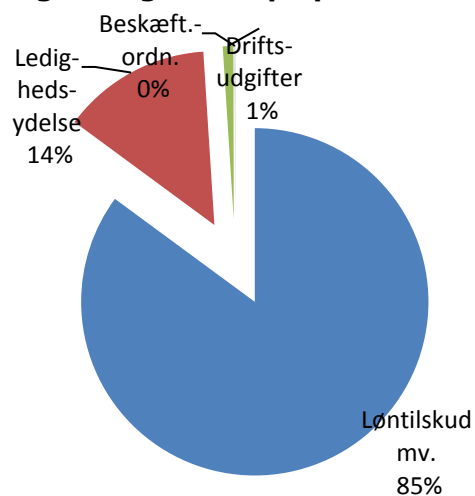
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	106.279	129.310	133.397	133.397	133.397	133.397
Ledighedsydelse	22.470	19.740	21.768	21.768	21.768	21.768
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	490	1.635	1.537	1.537	1.537	1.537
Beskæftigelsesordninger	0	0	56	56	56	56
Politikområdet i alt	129.239	150.685	156.758	156.758	156.758	156.758

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 – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking.
Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger
Der er fortsat en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på.
Job2Go
Der er oprettet et internt tilbud til ledige fleksjobbere i Jobcenteret, hvor 1 - 4 grupper mødes ugentligt og danner netværk. Det udspringer af dette netværk et stort fokus på jobsøgning og at hjælpe hinanden i fleksjob. Den tidligere annoncekampagne afløses af en ny hjemmeside: Fleksmatch.dk, hvor ledige fleksjobbere kan præsentere sig selv via lidt tekst og foto. Arbejdsgivere kan her se om der er borgere der matcher deres behov for arbejdskraft, eller de kan vælge at opslå et fleksjob her.
Samarbejde med anden leverandør
Det kan blive aktuelt at bruge anden leverandør i kortere eller længere perioder.
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 fremover.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Målet er at der på området er en ledighed på 10 pct.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister.

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 2019, hvor der ultimo forventes at være 1.411 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 11

personer hver måned i 2020. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 5 personer pr. måned i 2020. Herunder er det skønnet at der vil være ca. 4% 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 57% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 43% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2020, at 874 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 598 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.472 helårspersoner.

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	82	82	82	82	28,314	2.322	-1.161	1.161
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	333	333	333	333	205,259	68.303	-44.397	23.906
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	460	460	460	460	199,915	91.868	-59.714	32.154
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	598	598	598	598	198,445	118.610	-23.841	94.769
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-20.539	-	-20.539
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.889	-	1.889
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	57	-	57
I alt	1.472	1.472	1.472	1.472		262.510	-129.113	133.397
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>874</i>	<i>874</i>	<i>874</i>	<i>874</i>				

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	598	598	598	598				

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	6	592	598	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 2019 samt en forventet ledighedsprocent på 10%.

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 47% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 53% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2020, at 76 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 85 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 161 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	85	85	85	85	175,744	14.996	-3.089	11.907
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	12	12	12	12	175,744	2.128	-	2.128
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	175,744	133	-40	93
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	42	42	42	42	175,744	7.314	-2.194	5.120
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	16	16	16	16	175,744	2.793	-838	1.955
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	5	5	5	5	175,744	931	-466	466
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	161	161	161	161		28.395	-6.627	21.768
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	76	76	76	76				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	85	85	85	85				

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		
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%	85	20,6%
Ledighedsydelse	0	2	2	82		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Derudover er alle udgifter blevet omfattet af budgetgarantien.

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 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	161	161	161	161	5,998	966	-	966
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	161	161	161	161	3,549	571	-	571
I alt						1.537	-	1.537

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, fleksjob	-	-	-	-	-	62	-31	31
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse					0,255	25	-13	13
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	0,215	24	-12	12
I alt						111	-56	56

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	148.098	154.669	154.669	154.669
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.374	2.402	2.402	2.402
Ændringer ift. opr. budgetramme	6.286	-313	-313	-313
Udvidelser i alt	8.660	2.089	2.089	2.089
Ændringer i alt	8.660	2.089	2.089	2.089
Budget	156.758	156.758	156.758	156.758

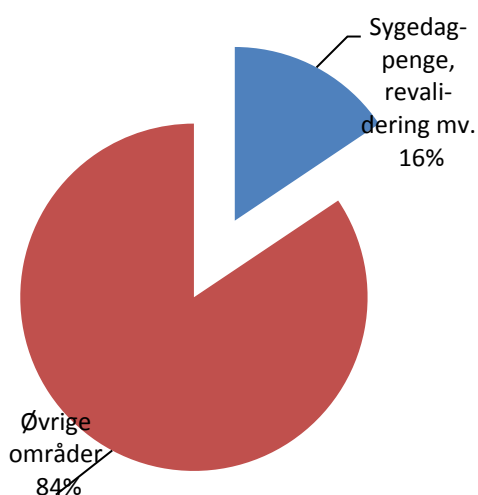
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

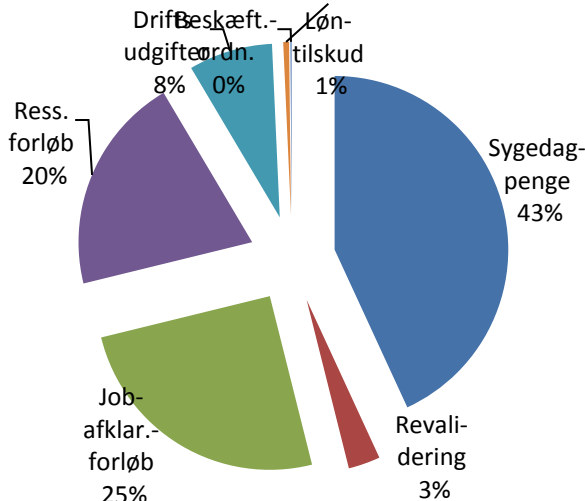
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygedagpenge	65.976	67.659	60.348	60.512	60.928	60.928
Revalidering	5.579	6.234	4.150	4.051	3.549	2.983
Ressourceforløb	31.236	34.486	28.409	28.410	28.409	28.409
Jobafklaringsforløb	38.189	39.454	35.110	35.204	35.439	35.439
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.964	4.494	10.927	10.944	10.986	10.797
Løntilskud	0	0	757	756	756	756
Beskæftigelsesordninger	0	0	246	247	250	250
Politikområdet i alt	143.944	152.327	139.946	140.124	140.317	139.562

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. Kommunen modtager i gennemsnit mellem 60 og 80 nye ansøgninger om sygedagpenge hver måned.

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

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

Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune, har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne, i flere år været faldende.

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

Revalidering er subsidieret til anden lovgivning og skal kun anvendes, hvis erhvervsrettede aktiviteter efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats - eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan komme i beskæftigelse.

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

Den 27. februar 2019, bevilgede byrådet i alt 16,7 mio. kr. (pl 2019) til en ny investeringsstrategi, KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb Og Sygedagpenge). Over de næste 4 år (2020 – 2023) gennemføres en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

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

KIJOS indeholder bl.a. følgende elementer:

- Første sygefraværssamtale på lønmodtagerens arbejdsplads
- Færre sager pr. sagsbehandler (der er ansat 8 nye medarbejdere i KIJOS samt 5 i det interne ressource-team)
- Fokus på arbejdspladsfastholdelse – handicapkompenserende ordninger og tættere samarbejde med virksomheder om "Fastholdelse og sygefravær"
- Etablering af Internt Ressource-team med fagspecifikke kompetencer (interne mentorer)
- Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Etablering af VirksomhedsCentre for at imødekomme behovet for særligt tilrettelagte indsatser

Revalidering

Med investeringsstrategien KIJOS vil kommunen skærpe en prioritering af revalideringsområdet. Der vil i 2020 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Med henblik på en styrket indsats på ressourceforløb, har kommunen i 2019 igangsat en øget indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføje to ekstra koordinerende sagsbehandlere og dermed reducere sagsantallet på sags stammerne. Samtidig er der udviklet og igangsat specielle mestringsforløb med efterfølgende praktikudplacering og virksomhedsrettede forløb.

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 2019 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger på 470 helårspersoner i 2020, 471 helårspersoner i 2021 og 474 i 2022-2023 er realistiske. I KIJOS er der indarbejdet en forventet reduktion på 27 helårspersoner i 2020-2023. Yderligere er der indregnet en reduktion på 1,8 helårspersoner i 2020-2023 som følge af en sag behandlet i Økonomiudvalget den 13. august 2019 omkring initiativer til nedbringelse af sygefravær.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	441	442	445	445	229,225	101.073	-40.514	60.559
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-422	211	-211
I alt	441	442	445	445		100.651	-40.303	60.348

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	70	190	87	94	441	40,1%

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. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2019. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger på 34 helårspersoner i 2020-2023. Det lokale skøn er nedjusteret med de forventninger, som ligger i overførselsskønnet i økonomiaftalen, hvilket svarer til en nedjustering med ca. 10 helårspersoner i 2020, 11 helårspersoner i 2021 og 14 helårspersoner i 2022-2023. Ligeledes indeholder skønnet ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2023.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	23	22	19	16	229,371	5.187	-1.037	4.150
I alt	23	22	19	16		5.187	-1.037	4.150

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	23	23	20,0%

Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betød, 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 hjælpemidler og befording i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse

er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2019. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 6 personer pr. måned samt en afgang på 6 person pr. måned i 2020. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2020 på 220.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 11 helårspersoner i 2020, 15 helårspersoner i 2021 samt 17 helårspersoner i 2022-2023. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	220	220	220	220	161,618	35.556	-7.147	28.409
I alt	220	220	220	220		35.556	-7.147	28.409

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%	220	20,1%
Ressourceforløb	0	0	2	218		

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til hjælpemidler og befordring 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 2019. Skønnet svarer til de oprindelige forudsætninger på 287 i 2020, 288 i 2021 og 290 i 2022-2023. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en reduktion på 12 helårspersoner i 2020-2023.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbs- ydelse under jobafklaringsforløb	275	276	278	278	161,618	44.443	-9.333	35.110
I alt	275	276	278	278		44.443	-9.333	35.110

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	27	247	275	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Derudover er alle udgifter blevet omfattet af budgetgarantien.

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 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
093 Driftsudgifter for ressourceforløb	220	220	220	220	13,949	3.069	-1.535	1.535
093 Ressourceteam - ressourceforløb	220	220	220	220	4,002	880	-440	440
095 Mentorudgifter for ressourceforløb	220	220	220	220	5,918	1.302	-651	651
096 Godtgørelse for ressourceforløb	220	220	220	220	0,367	81	-41	41
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	275	275	275	275	13,970	3.841	-1.921	1.921
097 Ressourceteam - jobafklaringsforløb	275	275	275	275	3,201	880	-440	440
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	275	275	275	275	4,971	1.367	-684	684
100 Godtgørelse for jobafklaringsforløb	275	275	275	275	0,497	137	-69	69
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevaliderende uden refusion	27	26	23	20	55,452	1.483	-	1.483
106 Mentorudgifter uden refusion (revalidering)	27	26	23	20	6,413	171	-	171
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	443	444	447	447	6,898	3.054	-	3.054
111 Ressourceteam - sygedagpengemodtagere	443	444	447	447	0,994	440	-	440
I alt						16.705	-5.779	10.927

Løntilskud

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	4	4	4	4	229,371	946	-189	757
I alt						946	-189	757

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%	4	20,0%
Løntilskud revalidering	0	0	0	4		

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge	-	-	-	-	-	104	-52	52
106 Hjælpemidler, revalidering	-	-	-	-	1,954	67	-34	34
106 Hjælpemidler, ressourceforløb	-	-	-	-	0,075	20	-10	10
106 Hjælpemidler, jobafklaring	-	-	-	-	0,251	73	-37	37
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge	-	-	-	-	-	35	-18	18
108 Befordringsgodtgørelse, revalidering	-	-	-	-	2,262	78	-39	39
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	0,436	58	-29	29
108 Befordringsgodtgørelse, jobafklaring	-	-	-	-	0,197	57	-29	29
I alt						492	-246	246

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	150.307	150.581	152.209	152.210
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-7.421	-7.520	-8.976	-9.165
Investeringsstrategi KIJOS	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
Fejl og mangler/tilretning af KIJOS				-560
Finansieringer nedbringelse sygefravær	-250	-250	-250	-250
Reduktioner i alt	-12.251	-12.350	-13.806	-14.555
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.890	1.893	1.914	1.907
Udvidelser i alt	1.890	1.893	1.914	1.907
Ændringer i alt	-10.361	-10.457	-11.892	-12.648
Budget	139.946	140.124	140.317	139.562

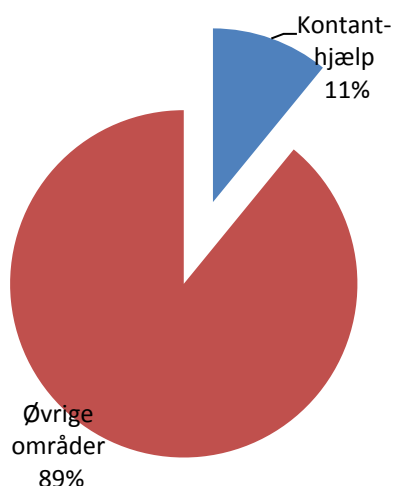
Kontanthjælp

Området omfatter

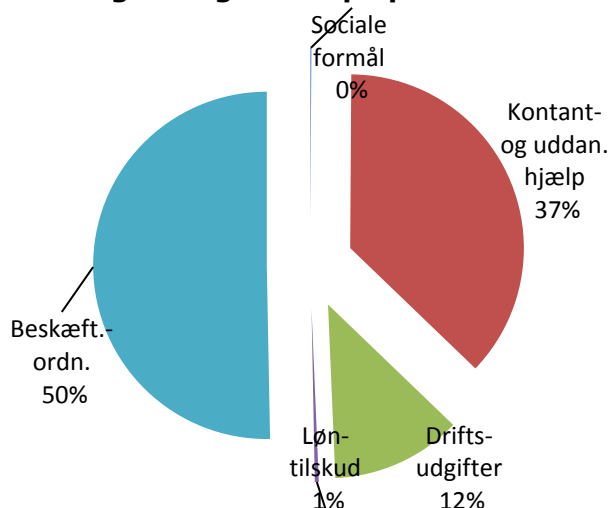
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sociale formål	0	0	198	198	198	198
Kontant- og uddannelseshjælp	98.587	84.154	74.062	64.837	61.538	61.538
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-113	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20.688	24.256	24.253	18.875	19.407	19.407
Løntilskud	0	0	1.202	1.045	989	989
Beskæftigelsesordninger	815	953	734	734	734	734
Politikområdet i alt	119.977	109.363	100.449	85.689	82.866	82.866

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 arbejdsuddrevet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med forskelligartede problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik. Disse indsatser fortsætter i 2020 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.

Borgere, der modtager uddannelses- og kontanthjælp, skal straks aktiveres i et af jobcentrets mange tilbud f.eks. via nytteindsats.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter de ekstraordinære indsatser også, 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 den virksomhedsrettede indsats, hvor indsatsen 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 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 udføre en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	198	-	198
I alt						198	-	198

Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2020 på i alt 850 som skal tillægges 52 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 902. Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II samt evt. lovændringer.

Investeringsstrategien KIK II har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 186 helårspersoner i 2020, 264 helårspersoner i 2021 samt 291 helårspersoner i 2022-2023.

Det samlede antal helårspersoner for 2020 er skønnet til 716.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	422	367	347	347	156,756	66.180	-14.394	51.786
008 Uddannelseshjælp	231	201	190	190	109,868	25.431	-6.569	18.862
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	1	1	1	1	156,756	128	-26	102
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	38	38	38	38	62,381	2.370	-482	1.888

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	14	14	14	14	120,770	1.691	-507	1.184
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-3	1	-2
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-2	1	-1
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-80	24	-56
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	6	-	6
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	188	-	188
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	102	-	102
I alt	706	621	590	590		96.015	-21.953	74.062

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	14%	14%	69%		
Særlig støtte	0%	4%	2%	94%		
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp førtidspension uden ret til pension	0%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	2	21	19	380	422	21,8%
Uddannelseshjælp	6	33	32	160	231	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	79,0%
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	1	1	20,0%
Kontanthjælp førtidspension uden ret til pension	0	0	0	37	38	20,4%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Derudover er alle udgifter blevet omfattet af budgetgarantien.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 9,945 mio. kr. i 2020, 4,569 mio. kr. i 2021 og 5,100 mio. kr. i 2022-2023.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	4.822	-	4.822
101 Vejlednings- og fastholdelsesenheden						428		428
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	2.519	-	2.519
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)						1.456		1.456
103 Godtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	-	-	-	-	-	3.706	-	3.706
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	77	-	77
500 Investeringsstrategien KIK II - kontanthjælpsområdet	-	-	-	-	-	9.945	-	9.945
I alt	-	-	-	-	-	24.253	-	24.253

Løntilskud

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	10	9	9	9	156,756	1.533	-331	1.202
I alt						1.533	-331	1.202

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	1	9	10	21,6%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	25	-13	13
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	607	-304	304
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	162	-81	81
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	337	-	337
I alt	-	-	-	-	-	1.131	-397	734

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	99.486	86.562	83.752	83.752
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-51	-1.699	-1.679	-1.679
Omlægning af indsats KIS	-334	-334	-334	-334
Konsekvens af IM's orienteringsskrivelse nr. 50	-88	-88	-88	-88
Reduktioner i alt	-473	-2.121	-2.101	-2.101
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.436	1.248	1.215	1.215
Udvidelser i alt	1.436	1.248	1.215	1.215
Ændringer i alt	963	-873	-886	-886
Budget	100.449	85.689	82.866	82.866

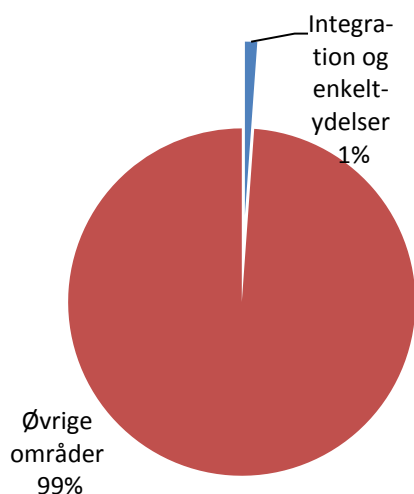
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

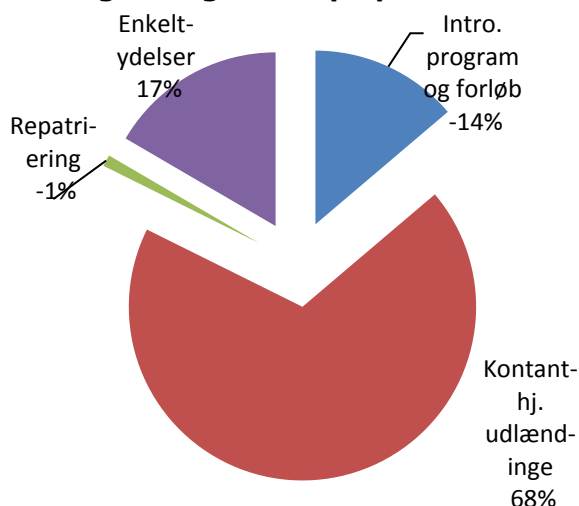
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-11.944	-540	-1.386	-1.387	-1.012	-781
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	8.824	9.059	6.884	6.612	5.818	5.131
Repatriering	-77	-106	-108	-108	-108	-108
Sociale formål (enkeltydelser)	1.568	1.886	1.666	1.666	1.666	1.666
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-1.629	10.299	7.057	6.783	6.364	5.908

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 er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, er i 2018 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Efter AOF Syd i efteråret 2019 er gået konkurs, er der lavet en aftale med anden leverandør om at færdiggøre den kontrakt, der oprindeligt er lavet. Der vil i 2021 blive taget stilling til, om opgaven skal i udbud igen og hvordan.
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde, via virksomhedskonsulenter
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde 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 er ansat på puljemidler i perioden 2018-2021
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret

Budgetforudsætninger

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Refusionen er på flere områder afskaffet og rådighedsbeløbet (refusionsloftet) er nedjusteret væsentligt. For udgifter under rådighedsbeløbet ydes der 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet ikke overskrides.

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

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2019 i kombination med skønnet for antal udlændinge og forventninger i aftalen. 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-		777	-389	389
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	218	-109	109
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	314	-157	157
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	54	-27	27
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	65	50	44	35	23,171	1.506	-753	753
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	914	-457	457
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.300	-	2.300
014 Tolkeudgifter	67	50	50	50	2,067	139	-	139
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-	-	-	-	-	-498	-	-498
097 Grundtilskud for udlændinge	780	780	780	780	-2,858	-2.229	-	-2.229
100 Resultattilskud uddannelse	11	9	7	7	-81,183	-893	-	-893
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	23	19	16	14	-34,638	-797	-	-797
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	10	8	7	6	-81,183	-812	-	-812
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	3	3	2	2	-54,121	-162	-	-162
102 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	6	5	4	4	-54,121	-325	-	-325
I alt						506	-1.892	-1.386

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2019 samt forventninger i aftalen.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	63	48	42	33	88,512	5.576	-1.171	4.405
003 Integrationsydelse til andre	29	42	37	37	88,512	2.567	-611	1.956
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	455	-	455
011 Udgifter til løntilskud	2	2	2	2	88,512	177	-39	138
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-140	70	-70
I alt	94	92	81	72		8.635	-1.751	6.884

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%	3%	4%	93%	64	21,0%
Integrationsydelse andre	0%	13%	12%	75%		
Løntilskud til integrationsydelse	0%	10%	0%	90%		
Integrationsydelse	0	2	3	59		
Integrationsydelse andre	0	4	4	22		
Løntilskud til integrationsydelse	0	0	0	2		
					29	23,8%
					2	22,0%

Repatriering

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

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		669	-669	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-26,530	-108	-	-108
I alt	4	4	4	4		561	-669	-108

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	18	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	710	-355	355
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.707	-854	854
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	553	-277	277
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	82	-	82
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	63	-	63
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	27	-	27
I alt						3.160	-1.494	1.666

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	282	-282	-
I alt						282	-282	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	9.905	7.582	5.950	5.950
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.934	-856	377	-79
Reduktioner i alt	-2.934	-856	377	-79
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	86	57	37	37
Udvidelser i alt	86	57	37	37
Ændringer i alt	-2.848	-799	414	-42
Budget	7.057	6.783	6.364	5.908

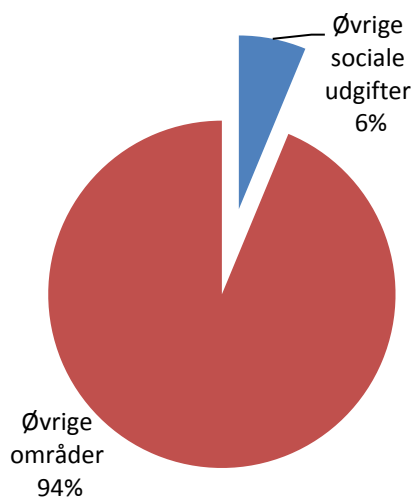
Øvrige sociale formål

Området omfatter

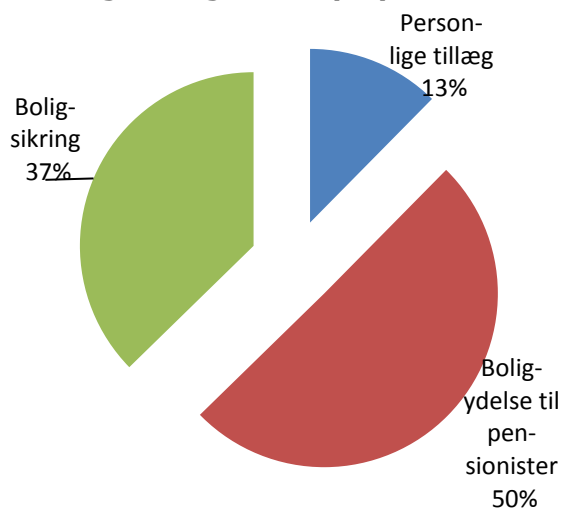
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personlige tillæg mv.	6.882	7.419	7.107	6.846	6.566	6.546
Boligydelse til pensionister	27.251	28.596	28.850	28.850	28.850	28.850
Boligsikring	21.175	22.925	21.397	21.397	21.250	21.170
Politikområdet i alt	55.308	58.940	57.354	57.093	56.666	56.566

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	336	-168	168
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	187	-94	94
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	57	-29	29
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	3.530	-1.765	1.765
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.505	-753	753
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.907	-954	954
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	605	-303	303
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.567	-784	784
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.712	-	1.712
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.096	-548	548
I alt	0	0	0	0		12.502	-5.395	7.107

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.701	2.701	2.701	2.701	8,297	22.407	-	22.407
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	9	9	9	9	2,448	22	-	22
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	133	133	133	133	3,698	491	-	491
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	478	478	478	478	11,443	5.475	-	5.475
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	53	-	53
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	402	-	402
I alt	3.321	3.321	3.321	3.321		28.850	0	28.850

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 2020-2023

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	1	1	1	1	7,454	10	-	10
005 Boligsikring som tilskud	575	575	575	575	9,161	5.269	-	5.269
006 Almindelig boligsikring	2.295	2.295	2.274	2.262	6,977	16.012	-	16.012
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	27,780	53	-	53
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	53	-	53
I alt	2.873	2.873	2.852	2.840		21.397	0	21.397

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	58.596	58.383	58.383	58.383
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.204	-2.250	-2.677	-2.777
Reduktioner i alt	-2.204	-2.250	-2.677	-2.777
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	962	960	960	960
Udvidelser i alt	962	960	960	960
Ændringer i alt	-1.242	-1.290	-1.717	-1.817
Budget	57.354	57.093	56.666	56.566

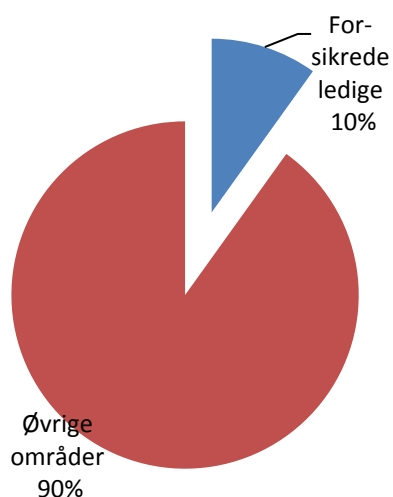
Forsikrede ledige

Området omfatter

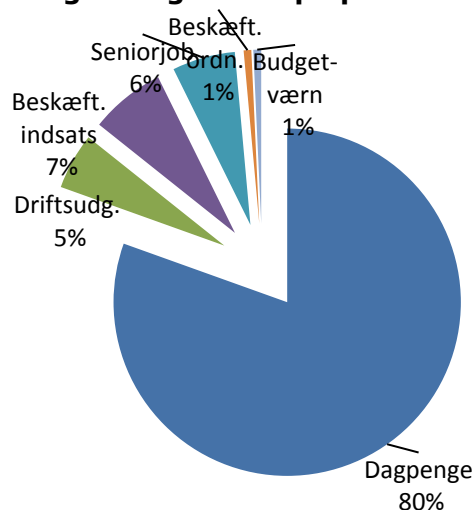
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sociale formål	0	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	73.777	80.128	71.483	71.483	71.483	71.483
Kontantydelsesordning	-7	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.100	4.631	4.649	4.358	4.149	4.149
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.718	7.083	6.211	6.211	6.211	6.211
Seniorjob til personer over 55 år	8.018	7.374	5.206	5.206	5.206	5.206
Beskæftigelsesordninger	1.069	618	630	630	630	630
Budgetværnspulje	0	16.113	647	10.647	10.647	10.647
Politikområdet i alt	94.675	115.947	88.826	98.535	98.326	98.326

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, samt at indfri den lokale målsætning fra beskæftigelsesplanen og KIK-II om at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge således færre falder ud af dagpengesystemet, og efterfølgende risikerer at ende på kontanthjælp.

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 – fortsætter i 2020

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

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

Sociale formål

Sociale formål omfatter udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge). Udgifterne er omfattet af 100% statsrefusion.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.392	-3.392	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.858	-1.858	-
I alt						5.250	-5.250	-

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 65,0 % på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2019 samt et fald i ledigheden på 1,9% fra 2019 til 2020 svarende til det forventede fald i Økonomisk Redegørelse fra august 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	260	-	260
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	44	44	44	44	42,470	1.863	-	1.863
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	194	194	194	194	127,411	24.654	-	24.654
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	124	124	124	124	148,646	18.408	-	18.408
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	155	155	155	155	169,881	26.298	-	26.298
I alt	516	516	516	516		71.483	-	71.483

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	9%	38%	24%	30%		
A-Dagpenge	44	194	124	155	516	65,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIK II er der blevet indarbejdet 0,714 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	400	-	400
109 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	5	-	5
109 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	1.530	-	1.530
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
500 Investeringsstrategi KIK II (forsikrede ledige)	-	-	-	-	-	714	-	714
I alt	-	-	-	-		4.649	-	4.649

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. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 27,0% på private løntilskud og 30,7% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af 50% statsrefusion.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	263	-132	132
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	10.160	-5.080	5.080
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	6	6	6	6	156,375	938	-253	685
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	2	2	2	2	227,119	454	-139	315
I alt	8	8	8	8		11.815	-5.604	6.211

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	11%	48%	41%	6	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	28%	51%	21%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	1	3	2	6	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	1	1	0	2	30,7%

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob. 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 2019 samt forventet til- og afgang på området samt forventninger i økonomiaftalen.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	20	20	20	20	412,786	8.165	-	8.165
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-146,786	-2.959	-	-2.959
I alt	20	20	20	20		5.206	-	5.206

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft, udgifter til jobrotation samt pulje indenfor mangelområder.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for jobrotation, uddannelsesaftaler, regional uddannelsespulje samt puljen til uddannelsesløft bygger på forventet regnskab 2019.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	165	-	165
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	260	-	260
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	463	-278	185
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder	-	-	-	-	-	20	-	20
I alt						908	-278	630

Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 104,529 mio. kr. Dette er nedjusteret med 6,188 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019 til 2020 – herefter udgør budgettet på 98,341 mio. kr.

Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 77,694 mio. kr. Forskellen udgør herefter 20,647 mio. kr., som er afsat som budgetværn. Budgetværnet er herefter nedjusteret med 20,000 mio. kr. i 2020 og 10,000 mio. kr. i overslagsårene 2021-2023 med henblik på at finansiere merudgifter på overførselsudgifterne. Der resterer herefter kun et budgetværn i 2020 på 0,647 mio. kr. til at kunne imødegå en evt. negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. En evt. negativ regulering (både midtvejs- og efterregulering) vil skulle finansieres af kassen.

Budgetværnspulje (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Opr. budgetramme	104.529	104.529	104.529	104.529
Rammereducering	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
Korr. budgetramme	98.341	98.341	98.341	98.341
Beregnet budget (budgetbidrag)	77.694	77.694	77.694	77.694
Opr. budgetværn	20.647	20.647	20.647	20.647
Finansiering af merudgifter på overførselsområdet	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Korr. budgetværn	647	10.647	10.647	10.647

Det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud for 2020 er 101,232 mio. kr.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	115.425	115.139	114.934	114.934
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Reduktioner:				
Regulering af beskæftigelsestilskud	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
Finansiering af udfordringer på overførselsudgifter	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ændringer ift. opr. budgettramme	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
Reduktioner i alt	-28.585	-18.585	-18.585	-18.585
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.986	1.981	1.977	1.977
Udvidelser i alt	1.986	1.981	1.977	1.977
Ændringer i alt	-26.599	-16.604	-16.608	-16.608
Budget	88.826	98.535	98.326	98.326

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2020 priser			
	2020	2021	2022	2023
Opr. budgetoverslagsår	888.798	886.390	892.096	892.097
1. Pris- og lønfremskrivning	13.777	13.683	13.787	13.780
P/L fremskrivning	13.777	13.683	13.787	13.780
2. Byrådsbeslutninger	-4.604	-4.830	-4.830	-4.830
Bevillingskontrol - IGU bonus	226	0	0	0
Investeringsstrategi KIJOS	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
Finansiering nedbringelse sygefravær	-250	-250	-250	-250
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	-560
Fejl og mangler/tilretning af KIJOS	0	0	0	-560
4. Omplaceringer m/udvalg	-334	-334	-334	-334
Omlægning af indsats KIS	-334	-334	-334	-334
5. Reduktioner	-115	-115	-115	-115
Effektiviseringspulje - sundhedsudgifter - flextrafik	-100	-100	-100	-100
Effektiviseringspulje - el og varme - Gråstenvej 1	-15	-15	-15	-15
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-282	-6.390	2.902	5.189
Ændringer ift. opr. budgettramme	-282	8.807	5.472	6.266
Ændringer ift. opr. budgettramme (negativ pulje)	0	-15.197	-2.570	-1.077
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	8.442	2.014	11.410	13.130
Godkendt budget i alt	897.240	888.404	903.506	905.227

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	407	407	407	407
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			407	407	407	407
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.468	3.468	3.468	3.468
002519 - Ældreboliger i alt			3.468	3.468	3.468	3.468
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	317	317	317	317
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	565	565	565	565
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn			882	882	882	882
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§51/55	303	303	303	303
	1052042600	Pers.lønstilsk.§51/55	88	88	88	88
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			391	391	391	391
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052031700	Udg.bonus IGU plads	231			
	1052071000	KIS-led/koordination	1.786	1.786	1.786	1.786
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.l	5.963	5.963	5.963	5.963
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.980	7.749	7.749	7.749
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Integ	536	536	536	536
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	1.395	1.395	1.395	1.395
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	2.374	2.374	2.374	2.374
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			4.305	4.305	4.305	4.305
Øvrige sociale udgifter			17.433	17.202	17.202	17.202
Serviceområdet i alt			17.433	17.202	17.202	17.202

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	60.348	60.513	60.928	60.928
055771 - Sygedagpenge i alt			60.348	60.513	60.928	60.928
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	4.150	4.050	3.550	2.983
055880 - Revalidering i alt			4.150	4.050	3.550	2.983
055882 - Ressourceforløb						
	1052051600	Jobafklaringsforløb	35.110	35.204	35.440	35.440
	1052051700	Ressourceforløb	28.409	28.409	28.409	28.409
055882 - Ressourceforløb i alt			63.519	63.613	63.849	63.849
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	10.927	10.944	10.986	10.797
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			10.927	10.944	10.986	10.797
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev.	756	756	756	756
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo			756	756	756	756
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052052200	Beskæftigelsesordn.	246	247	249	249
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			246	247	249	249
Sygedagpenge og Revalidering i alt			139.946	140.123	140.318	139.562
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	198	198	198	198
	1081200000	Rammeændringer		-15.196	-2.569	-1.075
055772 - Kontant- og udd.hjælp i alt			198	-14.998	-2.371	-877
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	74.063	64.837	61.536	61.536
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			74.063	64.837	61.536	61.536

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	12.424	12.423	12.424	12.424
	1052041900	Vejl./fasth.enhed	428	428	428	428
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.456	1.456	1.456	1.456
	1052042310	Inv.strategi KIK II	9.945	4.569	5.100	5.100
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir			24.253	18.876	19.408	19.408
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	1.202	1.045	989	989
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo			1.202	1.045	989	989
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	733	734	734	734
	1052042200	Kt./udd.hj.lønt. §55				
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			733	734	734	734
Kontanthjælp i alt			100.449	70.494	80.296	81.790
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	1052031810	Introd.program og forløb	-4.398	-4.088	-3.714	-3.482
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	3.011	2.702	2.702	2.701
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			-1.387	-1.386	-1.012	-781
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052032000	Integrationsydelse	6.884	6.612	5.818	5.131
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			6.884	6.612	5.818	5.131
054665 - Repatriering						
	1052032100	Repatriering	-108	-108	-108	-108
054665 - Repatriering i alt			-108	-108	-108	-108
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.665	1.665	1.665	1.665
055772 - Sociale formål i alt			1.665	1.665	1.665	1.665
Integration og enkeltydelser i alt			7.054	6.783	6.363	5.907

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	133.397	133.397	133.397	133.397
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			133.397	133.397	133.397	133.397
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	21.768	21.768	21.768	21.768
055883 - Ledighedsydelse i alt			21.768	21.768	21.768	21.768
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	1.537	1.537	1.537	1.537
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			1.537	1.537	1.537	1.537
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	56	56	56	56
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			56	56	56	56
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			156.758	156.758	156.758	156.758
Førtidspension						
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1.						
	1052052000	Førtidspension	116.508	135.285	148.122	159.990
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1.			116.508	135.285	148.122	159.990
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju						
	1052052000	Førtidspension	212.908	206.131	199.454	189.126
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju			212.908	206.131	199.454	189.126
Førtidspension i alt			329.416	341.416	347.576	349.116
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	7.107	6.846	6.566	6.546
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			7.107	6.846	6.566	6.546
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	28.850	28.850	28.850	28.850
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			28.850	28.850	28.850	28.850

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	21.397	21.397	21.250	21.170
055777 - Boligsikring i alt			21.397	21.397	21.250	21.170
Øvrige sociale udgifter i alt			57.354	57.093	56.666	56.566
Overførselsområdet i alt			790.977	772.667	787.977	789.699
Forsikrede ledige						
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	71.483	71.483	71.483	71.483
	1081300000	Rammeændringer	647	10.647	10.647	10.647
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			72.130	82.130	82.130	82.130
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.935	4.060	4.149	4.149
	1052022310	Inv.str.KIK II, fo.le	714	298		
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			4.649	4.358	4.149	4.149
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L						
	1052021900	Besk.inds.fors.ledige	6.212	6.212	6.212	6.212
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L i alt			6.212	6.212	6.212	6.212
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	5.206	5.206	5.206	5.206
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			5.206	5.206	5.206	5.206
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	630	630	630	630
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			630	630	630	630
Forsikrede ledige i alt			88.827	98.536	98.327	98.327
Forsikrede ledige i alt			88.827	98.536	98.327	98.327
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			897.237	888.405	903.506	905.228