

# Budget 2017 – 2020

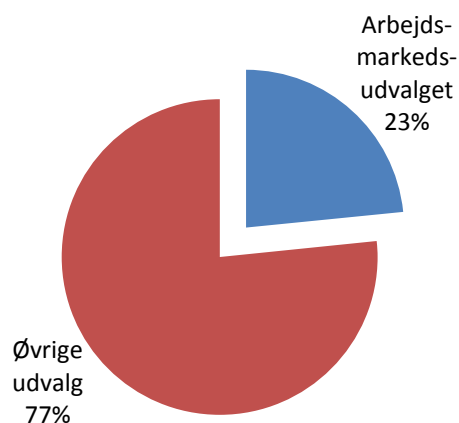
## Arbejdsmarkeds- udvalget

### Indholdsfortegnelse

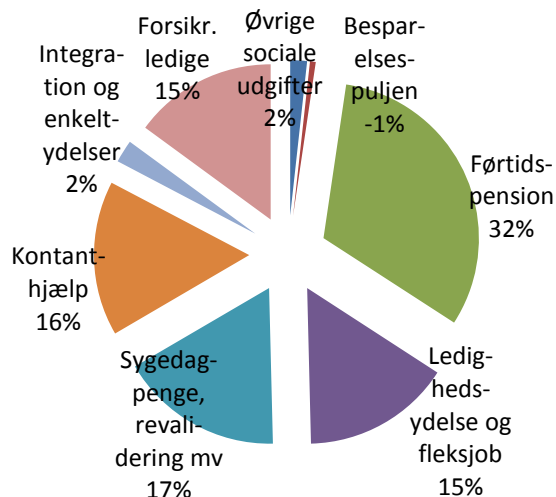
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	48
Generelt.....	49
Serviceudgifter.....	53
Øvrige sociale udgifter.....	53
Overførselsudgifter.....	58
Besparelsespulje .....	58
Førtidspension .....	60
Ledighedsydelse og fleksjob .....	65
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	71
Kontanthjælp.....	78
Integration og enkeltydelser .....	84
Forsikrede ledige .....	90
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	98
Specifikationer økonomi.....	99

## Arbejdsmarkedsudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Serviceudgifter</b>	<b>14.634</b>	<b>13.768</b>	<b>14.647</b>	<b>13.050</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>
Øvrige sociale udgifter	14.634	13.768	14.647	13.050	13.176	13.176
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>627.714</b>	<b>704.538</b>	<b>696.693</b>	<b>704.440</b>	<b>711.318</b>	<b>723.368</b>
Besparelsespulje	0	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Førtidspension	263.470	267.707	269.910	275.308	281.686	287.753
Ledighedsydelse og fleksjob	101.130	119.339	131.120	137.798	151.713	160.285
Sygedagpenge, revalidering m.v.	106.907	118.706	143.910	149.165	151.130	155.060
Kontanthjælp	140.808	161.332	136.679	120.059	104.417	104.627
Integration og enkelt-ydelse	15.399	37.454	20.074	26.110	26.372	19.643
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>135.152</b>	<b>139.661</b>	<b>126.224</b>	<b>124.208</b>	<b>124.197</b>	<b>124.203</b>
Forsikrede ledige	135.152	139.661	126.224	124.208	124.197	124.203
<b>Udvalget i alt</b>	<b>777.500</b>	<b>857.967</b>	<b>837.564</b>	<b>841.698</b>	<b>848.691</b>	<b>860.747</b>

## Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 837,564 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 14,647 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 696,693 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 126,224 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige.

### Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

### Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

### Forsikrede ledige

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

Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (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. I 2016 og 2017 er der budgetteret med et lokalt skøn.

### **Refusionsomlægning**

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

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

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

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

Kommunerne er ikke i besiddelse af data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesministeriet har derfor via KL leveret oplysninger på kommuneniveau omkring fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

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

### **Investeringsstrategien KIK**

Som en del af budgetvedtagelsen for 2016 blev der godkendt, at der blev investeret i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er, at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca. 1.000 til 500 i perioden 2016-2019.

Forvaltningen har etableret KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. januar 2016. 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 2016)	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>I alt</b>
Investering	ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering	AU, overførsler	12.900	12.900	12.900	3.600	42.300
Besparelse	AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt		17.435	8.198	-3.889	-21.778	-34

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 68,410 mio. kr. (26,110+42,300 mio. kr.) og der forventes besparelser på 68,444 mio. kr. set over den 4 årige periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden.

Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 21,778 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2018 fastholdes i årene 2020 og frem.

Som en del af budgetbehandlingen for 2017 er der behov for at nedjustere det lokale skøn på jobafklaringsforløb i 2017. Forvaltningen skønner, at der vil være behov for at købe psykiatrisk hjælp (arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning). Udgifterne til psykiatrisk hjælp skønnes til 1,500 mio. kr. i 2017. Det er godkendt, at denne udgift finansieres af investeringsstrategien KIK. Der vil være tale om at der flyttes budget fra overførselsudgifterne til serviceudgifterne.

Investeringsomfanget er derfor ændret til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2016)	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>I alt</b>
Investering	ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering	AU, overførsler	12.900	11.400	12.900	3.600	40.800
Besparelse	AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt		17.435	6.698	-3.889	-21.778	-1.534

Som følge af en lovændring i 2016 er der indført integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Det betyder, at den besparelse, som er indregnet på integrationsområdet er for høj. Den mindre besparelse er opgjort til 1,512 mio. kr. i 2017, 2,810 mio. kr. i 2018 og 3,440 mio. kr. i 2019-2020. Udvalgets budgetramme er forhøjet med de nævnte beløb.

Som følge af lovændringer giver investeringen set over en 4 årig periode ikke afkast. Investeringen giver afkast set over en 5 årig periode.

(1.000 kr.)	(pl 2017)	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>I alt</b>
Investering	ØK, service	8.576	8.032	6.709	3.297	26.614
Investering	AU, overførsler	13.158	11.658	13.158	3.672	41.646
Besparelse	AU, overførsler	-3.937	-11.269	-20.936	-25.636	-61.778
I alt		17.797	8.421	-1.069	-18.667	6.482

### **Investeringsstrategien KIL**

Forvaltningens driftsinvesteringsønske vedr. forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) er indarbejdet i budgettet.

Investeringsstrategien KIL har til formål at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj medfinansiering (80%) med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner fra 2018 og frem.

Investeringsstrategien er for perioden 2017-2019.

Indsatserne består af tre typer; målrettet opkvalificering, tidlig forebyggelse og jobformidler.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2017)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>I alt</b>	<b>Budget 2020</b>
Investering	ØK, service	864	864	864	2.592	432
Investering	AU, overførsler	470	470	470	1.410	470
Investering	AU, service	30	30	30		30
Besparelse	AU, overførsler	-979	-2.056	-2.056	-5.091	-2.056
I alt		385	-692	-692	-1.089	-1.124

## Serviceudgifter

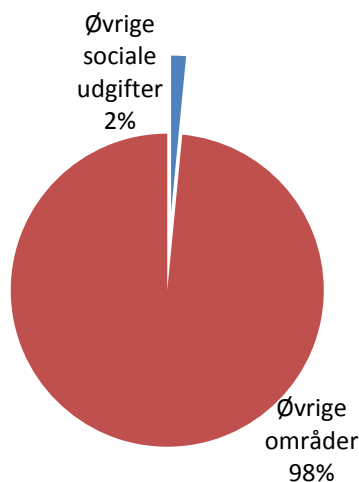
### Øvrige sociale udgifter

#### Området omfatter

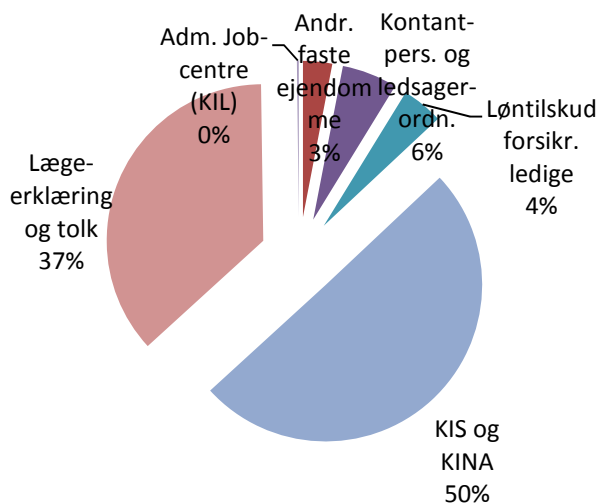
- 00.25.11 – Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 05.32.30 – Lejetab almen nyttige boliger
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.45.51 – Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)	7	-252	0	0	0	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	354	487	446	446	446	446
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	339	0	0	0	0	0
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	677	837	836	834	834	834
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	539	1.829	624	624	624	624
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	7.339	7.363	7.351	7.339	7.339	7.339
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.730	3.504	5.360	3.777	3.903	3.903
Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd	248	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	401	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)	0	0	30	30	30	30
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>14.634</b>	<b>13.768</b>	<b>14.647</b>	<b>13.050</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>

**Andel af udvalgets samlede udgifter**



**Fordeling af udgifterne på politikområdet**



**Overordnede målsætninger (vision, mål)**

Der vil fortsat blive arbejdet målrettet mod at nyankomne flygtninge boligplaceres rundt om i Aabenraa Kommune i et forsøg på at modvirke ghettodannelse i Aabenraa By.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen.

**Budgetforudsætninger**

Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)

Områder omfatter udgifter og indtægter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge. Der ikke afsat budget til midlertidig boligplacering.

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. Der er indarbejdet en reduktion på 0,039 mio. kr. i budget 2017-2020, som en del af omprioriteringskataloget.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
KIS og KINA (Gråstenvej 1, Felsted)	446	-	446
<b>I alt</b>	<b>446</b>	-	<b>446</b>

Lejetab almen nyttige boliger

Jf. sag 82 behandlet i Byrådet den 29. april 2015 er boligplaceringsopgaven og lejetab (for de angivne boliger i sagen) overgået til forvaltningen Jobcenter og Borgerservice frem til juni 2018.

Der er ikke afsat budget til lejetab.



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 836.000 kr. til formålet i 2017.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	836	-	836
<b>I alt</b>	<b>836</b>	<b>-</b>	<b>836</b>

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

Der er indarbejdet en reduktion på 0,098 mio. kr. i 2017 samt 0,235 mio. kr. i 2018-2020, som en del af omprioriteringskataloget.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	5	5	5	5	322,840	1.614	-	1.614
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	5	5	5	5	-213,180	-1.066	-	-1.066
001 Løn til kontantydelsesmodtagere med løntilskud	1	1	1	1	322,840	224	-	224
001 Løn til kontantydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud)	1	1	1	1	-213,180	-148	-	-148
<b>I alt</b>						<b>624</b>	<b>-</b>	<b>624</b>

Servicejob

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

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

**KIS**

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

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,351 mio. kr. i 2017. 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 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	7.351	-	7.351
<b>I alt</b>	<b>7.351</b>	<b>-</b>	<b>7.351</b>

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

Der er i budgettet afsat 1,500 mio. kr. i 2017 til køb af arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning med det formål at kunne nedbringe antallet af borgere på jobafklaringsforløb.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	6	6	6	6	8,000	50	-	50
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	43	43	43	43	8,000	340	-	340
Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering)	-	-	-	-	8,000	-	-	-
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	94	94	94	94	8,000	754	-	754
Speciallægeerklæringer - integration	-	-	-	-	8,000	-	-	-
Speciallægeerklæringer - jobafklaring	9	9	9	9	8,000	69	-	69
Statusattest - ledighedsydelse	53	53	53	53	0,750	40	-	40
Statusattest - sygedagpenge	1.430	1.430	1.430	1.430	0,750	1.072	-	1.072
Statusattest - Øvrige (revalidering)	419	419	419	419	0,750	315	-	315
Statusattest - kontanthjælp	998	998	998	998	0,750	749	-	749
Statusattest - integration	-	-	-	-	0,750	-	-	-
Statusattest - jobafklaring	151	151	151	151	0,750	113	-	113
Tolkebistand	-	-	-	-		358	-	358
Arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning	-	-	-	-		1.500	-	1.500
<b>I alt</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>		<b>5.360</b>	<b>-</b>	<b>5.360</b>

Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Som en del af investeringsstrategien KIL - til forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) - er der indarbejdet årligt 0,030 mio. kr. til kampagner, der kan markedsføre lærlinge og voksenelevuddannelserne.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
000 KIL, kampagneudgifter	30	-	30
<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>30</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	13.288	13.325	13.446	13.446
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Besparelse ifm. udbud af forsikringspræmier (Gråstenvej 1)	-2	-2	-2	-2
Udgifter til tolkebistand flyttet til overførselsudgifter	-300	-300	-300	-300
Omprioriteringskatalog, Gråstenvej 1	-39	-39	-39	-39
Omprioriteringskatalog, personer i løntilskud	-98	-235	-235	-235
Besparelse ifm. udbud af forbrugsartikler (Gråstenvej 1)	-3	-3	-3	-3
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-442</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	268	271	276	276
Besparelse ifm. udbud af forsikringspræmier (KIS)	3	3	3	3
Arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning	1.500	0	0	0
Driftsinvesteringsønske, KIL kampagneudgifter	30	30	30	30
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.801</b>	<b>304</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.359</b>	<b>-275</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>Budget</b>	<b>14.647</b>	<b>13.050</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>

## Overførselsudgifter

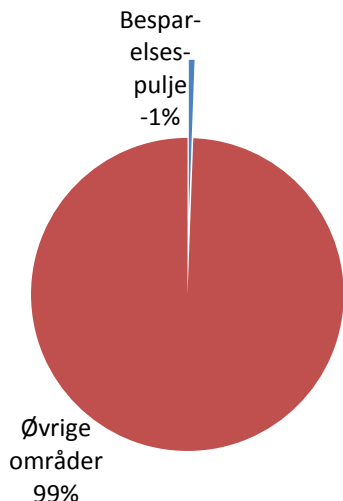
### Besparelsespulje

#### Området omfatter

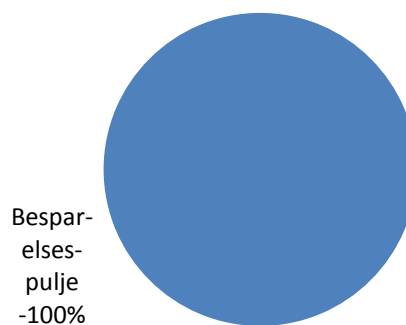
- 05.57.72 – Besparelsespulje (negativ pulje)

1.000 kr. i 2017 priser						
Besparelsespulje	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Besparelsespulje	-	-	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

#### Andel af udvalgets samlede udgifter



#### Fordeling af udgifterne på politikområdet



#### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

#### Budgetforudsætninger

##### Besparelsespulje

Der er i budgettet for 2017 afsat en negativ pulje på 5,000 mio. kr. på udvalgets overførselsudgifter.

I budgettet for 2018-2020 er der indarbejdet en rammereduktion på 4,000 mio. kr. årligt i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 23. august 2016.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
000 Besparelsepulje	-5.000	-	-5.000
<b>I alt</b>	<b>-5.000</b>	<b>-</b>	<b>-5.000</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016				
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-5.000	0	0	0
Rammerreduktion ØK 23.08.2016		-4.000	-4.000	-4.000
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Udvidelser:</b>				
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Budget</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

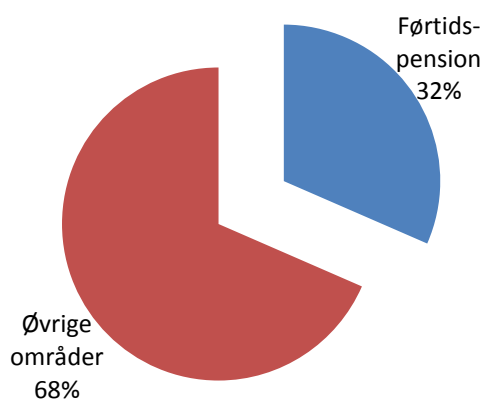
## Førtidspension

### Området omfatter

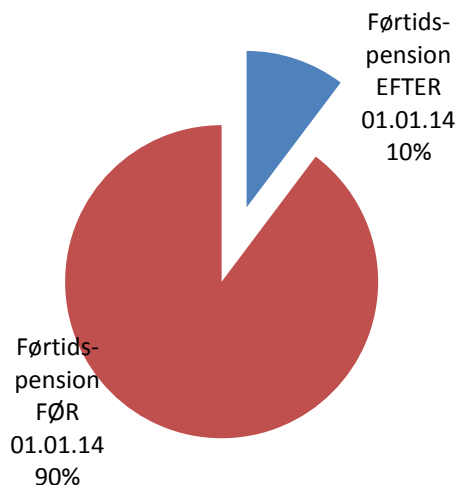
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	0	20.272	27.721	41.938	53.036	61.805
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0	247.435	242.189	233.370	228.650	225.948
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering	25.886	0	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)	42.678	0	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)	194.906	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>263.470</b>	<b>267.707</b>	<b>269.910</b>	<b>275.308</b>	<b>281.686</b>	<b>287.753</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Folketinget har vedtaget nye regler om førtidspension, så kommunerne nu får mulighed for at lette administrationen af ansøgninger om førtidspension. De nye regler om førtidspension gælder fra 1. juni 2016.

Fremover er der to typer af sager om førtidspension, der ikke skal behandles af rehabiliteringsteamet i kommunen:

- 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.

Regionens sundhedskordinator skal udtale sig i alle sager, hvor kommunen vurderer, at der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension, uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Lovændringen giver mulighed for, at kommunen kan tilkende førtidspension til terminalt syge, uden at sagen har været behandlet i rehabiliteringsteamet og uden udtalelse fra sundhedskordinatoren.

De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension.

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

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2004. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,3%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2016 tillagt forventet tilgang på 8 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt afgang.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2017	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
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	133	96	-1	228	133	52	-1	<b>184</b>

Det forventede antal helårspersoner på 184 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 19 helårspersoner i 2017, 35 helårspersoner i 2018 samt 43 helårspersoner i 2019-2020.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	184	279	353	411	150,315	27.721	-	27.721
<b>I alt</b>	<b>184</b>	<b>279</b>	<b>353</b>	<b>411</b>		<b>27.721</b>	-	<b>27.721</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	3%	95%	<b>184</b>	79,3%
Førtidspension	0	3	6	175		

#### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Er 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 2016 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2017	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	259	0	-8	251	259	0	-4	<b>255</b>
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	53	0	-4	49	53	0	-2	<b>51</b>
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	431	0	-11	420	431	0	-6	<b>425</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

Aktivitetsforudsætninger for budget 2017	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	40	0	-1	39	40	0	-1	<b>39</b>
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.440	0	-67	1.373	1.440	0	-36	<b>1.404</b>
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	0	0	5	5	0	0	<b>5</b>
<b>I alt</b>	2.228	0	-91	2.137	2.228	0	-49	<b>2.179</b>

Det forventede antal helårspersoner på 2.179 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	255	248	245	244	78,523	19.997	-	19.997
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	51	48	48	49	70,933	3.606	-	3.606
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	425	421	424	431	82,600	35.109	-	35.109
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	39	38	36	34	98,489	3.886	-	3.886

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Førtilspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.404	1.343	1.305	1.280	123,191	172.924	-	172.924
006 Førtilspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	5	5	5	118,603	593	-	593
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	6.074	-	6.074
<b>I alt</b>	<b>2.179</b>	<b>2.103</b>	<b>2.063</b>	<b>2.043</b>		<b>242.189</b>	-	<b>242.189</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Vedtaget budget 2016	261.376	260.131	261.532	261.532
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	3.563	3.600	3.665	3.665
Ændringer ift. opr. budgetramme	4.971	11.577	16.489	22.556
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>8.534</b>	<b>15.177</b>	<b>20.154</b>	<b>26.221</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>8.534</b>	<b>15.177</b>	<b>20.154</b>	<b>26.221</b>
<b>Budget</b>	<b>269.910</b>	<b>275.308</b>	<b>281.686</b>	<b>287.753</b>

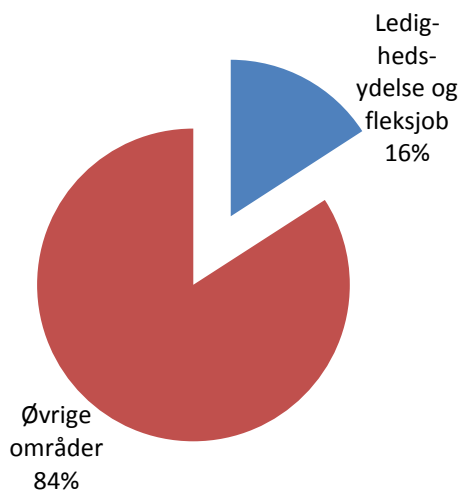
## Ledighedsydelse og fleksjob

### Området omfatter

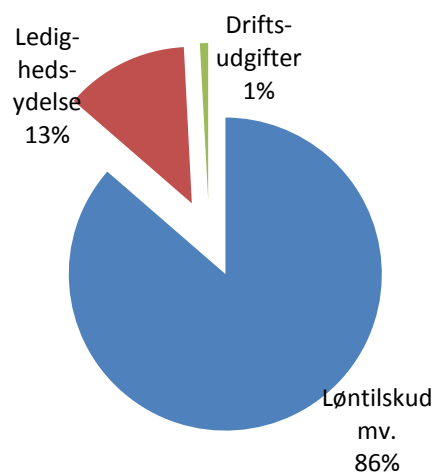
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	100.308	101.050	113.271	120.679	134.594	143.166
Ledighedsydelse	0	17.552	16.765	16.035	16.035	16.035
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	822	737	1.084	1.084	1.084	1.084
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>101.130</b>	<b>119.339</b>	<b>131.120</b>	<b>137.798</b>	<b>151.713</b>	<b>160.285</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Målsætninger og indsatsområder

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

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

#### Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse  
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning,
- Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger  
Der oprettes en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på.
- Samarbejde med anden leverandør  
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer i arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning
- 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.
- 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.

### **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 2016, hvor der ultimo forventes at være 1.441 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 7 personer hver måned. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 4 personer pr. måned i 2017 stigende til 5 personer pr. måned i 2020.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler. Oplysningerne viser, at 83% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 17% er visiteret efter 1. juli 2014.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

Det skønnes for 2017, at 1.187 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 300 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.487 helårspersoner. Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er det samlede skøn ændret til 1.494 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 21 helårspersoner i 2017, 39 helårspersoner i 2018 samt 48 helårspersoner i 2019-2020.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	83	80	77	74	26,681	2.218	-1.109	1.109
009 Afløb af løntilskud til handicappede 50 pct. refusion	12	11	11	11	29,140	346	-173	173
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	200	-100	100
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	522	491	461	433	193,420	101.060	-65.689	35.371
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	549	540	530	521	188,384	103.462	-67.250	36.212
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion	21	20	19	19	135,723	2.821	-1.834	987
115 Løntilskud vedr. personer med handicap	3	4	5	6	29,140	87	-18	69
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	301	390	515	588	188,384	56.653	-11.818	44.835
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion jf. § 30 stk. 2 og 3	3	4	5	6	189,621	568	-118	450
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-6.215	-	-6.215
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	180	-	180
<b>I alt</b>	<b>1.494</b>	<b>1.540</b>	<b>1.623</b>	<b>1.658</b>		<b>261.381</b>	<b>-148.110</b>	<b>113.271</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>1.187</i>	<i>1.142</i>	<i>1.098</i>	<i>1.058</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>307</i>	<i>398</i>	<i>525</i>	<i>600</i>				

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)	1%	0%	4%	95%	<b>307</b>	20,9%
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	2	1	13	291		

### 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 2016. Skønnet for 2017 udgør 115 helårspersoner.

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

Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på nye og gamle refusionsregler. Oplysningerne viser, at 66% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013, 11% er visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 og 34% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2017, at 76 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 39 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 115 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	39	37	37	37	196,535	7.685	-1.577	6.108
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	23	-12	12
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,135	246	-123	123
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	5	4	4	4	196,535	895	-	895
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	2	1	1	1	196,535	298	-89	209

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	42	40	40	40	196,535	8.204	-2.461	5.743
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	24	23	23	23	196,535	4.624	-1.387	3.237
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	5	4	4	4	196,535	895	-448	448
095 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-12	4	-8
<b>I alt</b>	<b>115</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>		<b>22.858</b>	<b>-6.093</b>	<b>16.765</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	76	72	72	72				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	39	37	37	37				

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		
Ledighedsydelse	0%	1%	2%	97%	<b>39</b>	20,5%
Ledighedsydelse	0	1	1	38		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i refusion af alle udgifter. Der er i budgettet indregnet en refusionssats på 31,74% af alle udgifter.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	110	110	110	110	11,007	1.211	-384	827

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
019 Mentorudgifter til ledighedsydelse og flexjob	-	-	-	-	-	377	-120	257
<b>I alt</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>1.588</b>	<b>-504</b>	<b>1.084</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Vedtaget budget 2016	137.144	151.829	159.796	159.797
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-4.031	-9.932	-8.093	1.758
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-4.780	-7.180	-3.231	-4.511
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-8.811</b>	<b>-17.112</b>	<b>-11.324</b>	<b>-2.753</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.598	2.892	3.052	3.052
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	189	189	189	189
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.787</b>	<b>3.081</b>	<b>3.241</b>	<b>3.241</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-6.024</b>	<b>-14.031</b>	<b>-8.083</b>	<b>488</b>
<b>Budget</b>	<b>131.120</b>	<b>137.798</b>	<b>151.713</b>	<b>160.285</b>



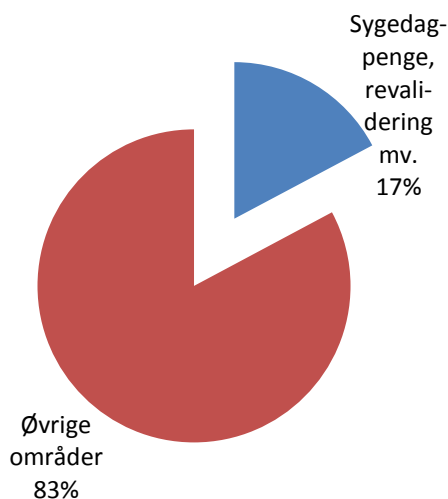
## Sygedagpenge, revalidering m.v.

### Området omfatter

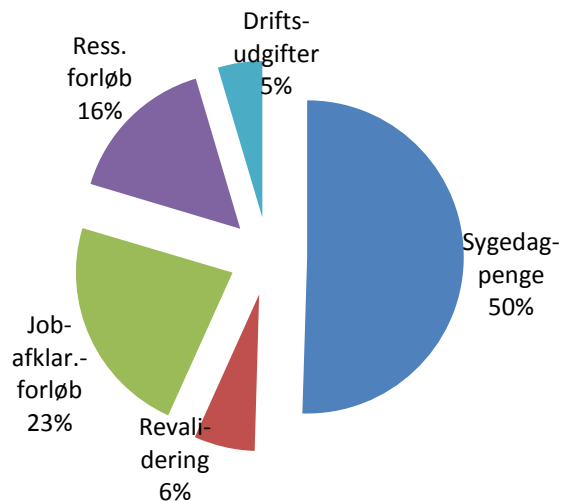
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sygedagpenge	66.172	69.240	72.641	72.307	72.340	72.304
Revalidering	6.305	12.665	9.015	9.015	9.015	9.015
Jobafklaringsforløb	21.006	13.607	32.899	32.632	29.681	29.681
Ressourceforløb	10.315	19.196	22.734	28.590	33.473	37.439
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.109	3.998	6.621	6.621	6.621	6.621
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>106.907</b>	<b>118.706</b>	<b>143.910</b>	<b>149.165</b>	<b>151.130</b>	<b>155.060</b>

### 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, har afsmittende betydning på sygedagpengeområdet, og har indenfor det seneste år medført en stigning i antallet af ansøgninger om sygedagpenge.

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

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

#### Revalidering

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

Før der skal igangsættes revalidering, skal aktiviteter inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job.

#### Ressourceforløb

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

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

#### Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Fokus i 2017 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne bl.a. med anvendelse af trappemodellen, i prioriteret rækkefølge:

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

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

#### Revalidering

Der vil i 2017 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

#### Ressourceforløb

Der vil i 2017 fortsat være fokus på individuelle aktive forløb, hvor formålet er, at udvikle og opkvalificere restarbejdsevnen, for borgere i ressourceforløb.

## 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 39,7%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2016. Antallet skønnes at ligge over forventet regnskab 2016, som følge af en stigende beskæftigelse. Der skønnes 556 helårspersoner. Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er skønnet nedjusteret til 544.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	146	-73	73
012 Udgifter til befodringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	150	-75	75
013 Sygedagpenge	544	541	541	541	221,707	120.664	-47.892	72.772
014 Løntilskud vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-	-	-
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-558	279	-279
<b>I alt</b>	<b>544</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>		<b>120.402</b>	<b>-47.761</b>	<b>72.641</b>

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		
Sygedagpenge	16%	42%	19%	23%	544	39,7%
Løntilskud sygedagpenge	0%	11%	33%	55%		
Sygedagpenge	86	226	106	126	0	25,2%
Løntilskud sygedagpenge	0	0	0	0		

### Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befodrning 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 20,2%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2016. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2016.

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 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,120	106	-53	53
013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	5,500	275	-138	138
014 Revalideringsydelse	50	50	50	50	220,980	11.049	-2.225	8.824
017 Løntilskud vedr. revalidering	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>11.430</b>	<b>-2.415</b>	<b>9.015</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	1%	98%	<b>50</b>	20,2%
Løntilskud revalidering	0%	0%	1%	98%		
Revalidering	0	0	1	49	<b>50</b>	20,2%
Løntilskud revalidering	0	0	0	0	<b>0</b>	20,2%

#### Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Det skønnes at der primo 2017 vil være 250 personer på jobafklaringsforløb. Der forventes en tilgang på 14 pr. mdr. og en afgang på 12,5 pr. mdr. Antallet af helårspersoner er skønnet til 259 i 2017. Det forventes at det er muligt, at reducere skønnet med 15 helårspersoner i 2017 ved køb af arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning på 1,5 mio. kr. Det samlede antal helårspersoner er skønnet til 244 for 2017.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	16,400	4.003	-2.002	2.002
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,250	61	-31	31
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	49	-25	25

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	5,500	1.342	-671	671
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	244	242	220	220	155,710	38.005	-7.992	30.013
000 Mellemmunicipale betalinger	-	-	-	-	-	159	-	159
<b>I alt</b>	<b>244</b>	<b>242</b>	<b>220</b>	<b>220</b>		<b>43.619</b>	<b>-10.720</b>	<b>32.899</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	3%	2%	95%		
Jobafklaringsforløb	1	6	6	231	<b>244</b>	21,0%

#### Ressourceforløb

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

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2016 tillagt en forventet tilgang på 4 personer pr. måned. Der forventes en afgang på 1,5 person pr. måned i 2017. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2017 på 155. Dertil kommer investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 17 helårspersoner i 2017, 31 helårspersoner i 2018 samt 38 helårspersoner i 2019-2020.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	7,000	1.204	-602	602

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,150	26	-13	13
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	1,450	249	-125	125
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,700	1.668	-834	834
011 Godtgørelse §83	-	-	-	-	0,200	34	-17	17
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	172	216	253	283	155,710	26.774	-5.631	21.143
105 Ressourceforløb, løntilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>172</b>	<b>216</b>	<b>253</b>	<b>283</b>		<b>29.955</b>	<b>-7.221</b>	<b>22.734</b>

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%	3%	2%	95%	<b>172</b>	21,0%
Løntilskud ressourceforløb	0%	11%	33%	55%		
Ressourceforløb	1	4	4	163		
Løntilskud ressourceforløb	0	0	0	0		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i refusion af alle udgifter. Der er i budgettet indregnet en refusionssats på 31,74% af alle udgifter.

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 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	50	50	50	50	81,214	4.061	-1.289	2.772
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	50	50	50	50	0,500	25	-8	17
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	556	556	556	556	7,500	4.168	-1.323	2.845
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	556	556	556	556	1,400	778	-247	531
019 Mentorudgifter til sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	493	-156	337
019 Mentorudgifter til revalidender	-	-	-	-	-	174	-55	119
<b>I alt</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>	<b>1.211</b>		<b>9.699</b>	<b>-3.078</b>	<b>6.621</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	123.886	133.141	138.796	138.796
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Besparelse ifm. udbud af ortopædisk fodtøj	-4	-4	-4	-4
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-1.490	-1.897	-1.861	-1.897
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.901</b>	<b>-1.865</b>	<b>-1.901</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.103	2.225	2.280	2.280
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	334	334	334	334
Ændringer ift. opr. budgettramme	19.081	15.366	11.585	15.551
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>21.518</b>	<b>17.925</b>	<b>14.199</b>	<b>18.165</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>20.024</b>	<b>16.024</b>	<b>12.334</b>	<b>16.264</b>
<b>Budget</b>	<b>143.910</b>	<b>149.165</b>	<b>151.130</b>	<b>155.060</b>

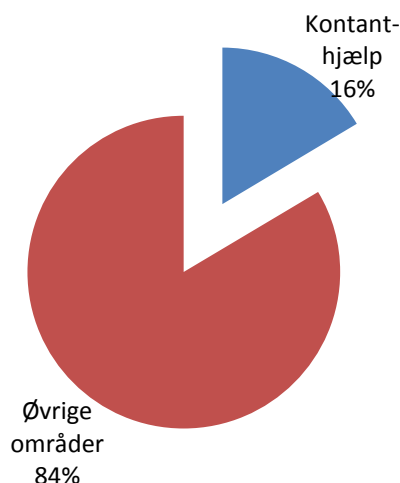
## Kontanthjælp

### Området omfatter

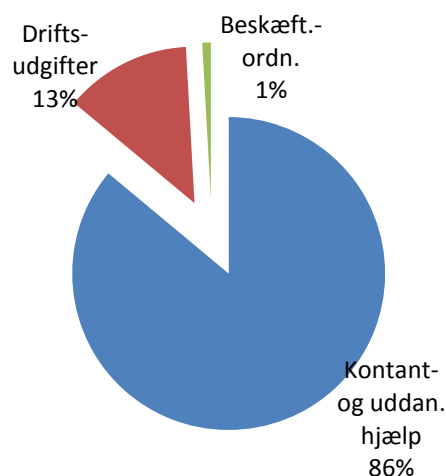
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontant- og uddannelseshjælp	92.383	135.983	117.592	100.048	91.428	91.640
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	34.715	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.170	18.625	17.883	18.807	11.785	11.783
Beskæftigelsesordninger	5.540	6.724	1.204	1.204	1.204	1.204
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>140.808</b>	<b>161.332</b>	<b>136.679</b>	<b>120.059</b>	<b>104.417</b>	<b>104.627</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Med kommunens investeringsplan for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK, har det i 2016 været muligt at igangsætte ekstraordinære, beskæftigelsesrettede indsatser, for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, med komplekse problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik, disse indsatser fortsætter.



---

Det overordnede mål for KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, fra 1008 i 2015, til 500 med udgangen af 2018.

Endvidere skal det samlede antal af borgere på kontanthjælp falde fra 2016 til 2017. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen\*.

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2017, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

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

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

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

Der er i 2016 igangsat forløb på uddannelsesinstitutioner for unge, som har brug for en ekstraordinær indsats for at starte på, og gennemføre en uddannelse. Jobcentret har endvidere øget dialogen med uddannelsesinstitutionerne, for at få opkvalificeret de unges faglige niveau, herunder læse- stave- skrivefærdigheder, så mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse er større - indsatserne fortsætter i 2017.

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter også de ekstraordinære indsatser, der er igangsat i 2016, for at kvalificere deres arbejds- og uddannelsesparathed.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i 2017 være fokus på en håndholdt indsats. 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 jobbrettet opkvalificering, virksomhedspraktik / job med løntilskud, eventuelt kombineret med forløb, som kan håndtere barrierer i forhold til motivation, helbred eller sprog.

I 2017 vil der også være fokus på videreudvikling af nytteindsatsen i "KINA", med udgangspunkt i, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads, i op til 13 uger ad gangen.

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

### Budgetforudsætninger

#### Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,7% på kontanthjælp og 26,4% på uddannelseshjælp. Refusionsprocenten på løntilskud forventes at være 21,4%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2017 på i alt 1.275, som skal tillægges 51 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.326. Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2016, samt forventninger om et fald i ledigheden. Dertil kommer konsekvenserne af lovændringer og investeringsstrategien.

I forhold til lovændringer er der indarbejdet en reduktion på 44 helårspersoner.

Investeringsstrategien har til formål at reducere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1.000 til 500 i 2019. Det er forudsat, at 280 bliver selvforsørgende, 120 overgår til anden forsørgelse – i alt en reduktion på kontanthjælpsområdet med 400. Dertil kommer at 100 borgere forventes at skifte til en bedre målgruppe.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 176 helårspersoner i 2017, 327 helårspersoner i 2018 samt 400 helårspersoner i 2019-2020.

Det samlede antal helårspersoner for 2017 er skønnet til 1.107.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	747	665	625	626	151,022	112.859	-24.510	88.349
008 Uddannelseshjælp	288	197	153	154	105,849	30.510	-8.036	22.474
009 Særlig støtte	-	-	-	-	16,260	959	-196	763
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	151,022	3.171	-681	2.490
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	25	25	25	25	78,784	1.970	-425	1.545
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	26	26	26	26	78,784	2.048	-614	1.434

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-	-	-109	38	-71
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-11	6	-6
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-42	21	-21
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-521	156	-365
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
<b>I alt</b>	<b>1.108</b>	<b>934</b>	<b>850</b>	<b>852</b>		<b>151.834</b>	<b>-34.242</b>	<b>117.592</b>

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		
Kontanthjælp	1%	4%	5%	90%	<b>747</b>	21,7%
Uddannelseshjælp	3%	14%	18%	65%		
Særlig støtte	0%	0%	2%	97%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	2%	11%	88%		
Kontanthjælp over 60 år	1%	4%	5%	91%		
Kontanthjælp	5	29	40	673		
Uddannelseshjælp	8	41	53	186	<b>288</b>	26,4%
Særlig støtte	0	0	0	0	<b>0</b>	20,5%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	2	18	<b>21</b>	21,4%
Kontanthjælp over 60 år	0	1	1	23	<b>25</b>	21,6%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

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

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien. Der er i alt afsat 8,904 mio. kr. (4,162+6,242-1,500) i 2017, 10,404 mio. kr. i 2018 og 3,672 mio. kr. i 2019-2020. Budgettet i 2017 er reduceret med 1,500 mio. kr., som er overført til serviceudgifterne til finansiering af psykiatrisk hjælp (arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning) til brug for jobafklaringsforløb.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	224	-112	112
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	-	-	-	-	-	4.186	-2.093	2.093
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	2.018	-1.009	1.009
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	50	-	50
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	200	-	200
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	2.041	-	2.041
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.650	-825	825
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	4.588	-2.294	2.294
017 Mentorudgifter til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	456	-228	228
000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-	-	-	-	-	127	-	127
000 Investeringsstrategien - pulje - aktivitetsparate kt.hj.- og udd.hj.modtagere	-	-	-	-	-	8.904	-	8.904
<b>I alt</b>						<b>24.444</b>	<b>-6.561</b>	<b>17.883</b>

#### Beskæftigelsesordninger

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

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

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsudløst særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	186	-	186
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	102	-51	51
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	1	1	1	1	84,864	85	-	85
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	182	-91	91
018 Udg. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-	-	-	-	-	204	-	204
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	153	-77	77
000 Beskæftigelsesordninger	-	-	-	-	-	510	-	510
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1.422</b>	<b>-219</b>	<b>1.204</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	144.809	127.982	112.903	112.903
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.555	-6.602	-6.908	-6.696
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	-523	-523	-523	-523
Investeringsstrategien - nedjustering budgetramme driftsudgifter	-1.500	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-2.614	-2.640	-2.654	-2.656
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-10.192</b>	<b>-9.765</b>	<b>-10.085</b>	<b>-9.875</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.062	1.842	1.599	1.599
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.062</b>	<b>1.842</b>	<b>1.599</b>	<b>1.599</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-8.130</b>	<b>-7.923</b>	<b>-8.486</b>	<b>-8.276</b>
<b>Budget</b>	<b>136.679</b>	<b>120.059</b>	<b>104.417</b>	<b>104.627</b>

## Integration og enkeltydelser

### Området omfatter

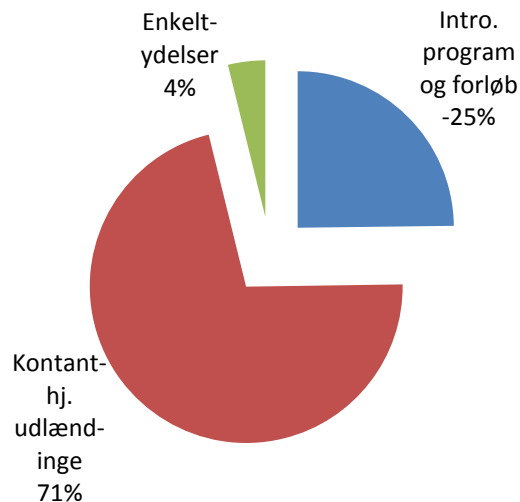
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.723	3.725	-9.867	-8.568	-5.885	-7.582
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	15.926	32.186	28.404	33.141	30.720	25.688
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål (enkeltydelser)	1.196	1.543	1.538	1.537	1.537	1.537
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>15.399</b>	<b>37.454</b>	<b>20.074</b>	<b>26.110</b>	<b>26.372</b>	<b>19.643</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Målsætningen i 2017 er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor tre år. Og Aabenraa skal fortsat være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen\*.

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

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

Sprogundervisningen, som i Aabenraa tidligere (2016) var på 25 timer ugentligt, er ændret til 15 timer jf. lovgivningen på området. Der vil i 2017 skulle arbejdes meget mere intensivt med den virksomhedsrettede indsats for at opfylde kravet om, at nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

### **Budgetforudsætninger**

#### Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for udgifter omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis 75.132 kr. og 51.461 kr. (2016 pl). Det er forudsat, at rådighedsbeløbene 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.

Som en del af topartsaftalen er der ændret på grundtilskud og resultattilskud. For 2017 og 2018 forhøjes grundtilskuddet med 50%. Forhøjelsen af grundtilskuddet gælder kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Dvs. at grundtilskuddet for familiesammenførte til andre ikke er omfattet af ændringen. I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse er dette forhøjet, 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 2016 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge.

Som en del af investeringsstrategien er der afsat budget til tilbud, mentor og danskuddannelse. Der er i alt afsat 2,754 mio. kr. (0,204+0,408+2,142 mio. kr.) i 2017-2018.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	1.859	-930	930
001 Indsatser på integration fase 2 (overført fra 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	595	-298	298
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	432	530	510	438	44,000	19.008	-9.504	9.504
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.837	-919	919
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.959	-1.480	1.480
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	878	-439	439
014 Tolkeudgifter	445	530	510	438	2,549	1.134	-	1.134
097 Grundtilskud for udlændinge	432	505	485	488	-48,468	-20.939	-	-20.939
097 Grundtilskud for udlændinge	37	20	20	20	-32,316	-1.204	-	-1.204
100 Resultattilskud uddannelse	23	20	30	30	-75,000	-1.725	-	-1.725
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	90	75	97	85	-32,000	-2.880	-	-2.880
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	23	20	30	30	-75,000	-1.725	-	-1.725
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	-	-	-	-	-	2.299	-1.150	1.150
000 Investeringsstrategien - pulje - integration	-	-	-	-	-	2.754	-	2.754
<b>I alt</b>						<b>4.850</b>	<b>-14.718</b>	<b>-9.867</b>

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen m.v.  
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. Refusionsreglerne afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 31,3% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 30,5 % på integrationsydelse til andre.



Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2016 samt forventet til- og afgang på området. Dertil kommer konsekvenser af investeringsstrategien.

Investeringsstrategien har også til formål at reducere tilgangen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 28 helårspersoner i 2017, 51 helårspersoner i 2018 samt 63 helårspersoner i 2019-2020.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	404	479	447	375	87,910	35.543	-11.104	24.439
003 Integrationsydelse til andre	13	10	6	4	87,910	1.143	-349	794
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	6.341	-3.171	3.171
011 Udgifter til løntilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>417</b>	<b>489</b>	<b>453</b>	<b>379</b>		<b>43.027</b>	<b>-14.623</b>	<b>28.404</b>

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		
Integrationsydelse	5%	28%	29%	39%	<b>404</b>	31,3%
Integrationsydelse andre	5%	26%	27%	43%		
Løntilskud til integrationsydelse	5%	26%	27%	43%		
Integrationsydelse	19	112	116	157		
Integrationsydelse andre	1	3	3	6	<b>13</b>	30,5%
Løntilskud til integrationsydelse	0	0	0	0	<b>0</b>	30,6%

#### 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.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		630	-630	-
<b>I alt</b>						<b>630</b>	<b>-630</b>	<b>-</b>

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	866	-433	433
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.468	-734	734
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	519	-260	260
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	59	-30	30
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	73	-	73
<b>I alt</b>						<b>3.002</b>	<b>-1.465</b>	<b>1.538</b>

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt.børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-		270	-270	-
<b>I alt</b>						<b>270</b>	<b>-270</b>	<b>-</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>
Vedtaget budget 2016	38.134	29.367	18.987	18.988
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Lejetab vedr. Mejerihaven fra SSU	-397	-198	0	0
Ændringer ift. opr. budgetramme	-20.050	-6.620	3.336	-3.394
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-20.447</b>	<b>-6.818</b>	<b>3.336</b>	<b>-3.394</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	575	451	309	309
Udgifter til tolkebistand flyttet fra serviceudgifter	300	300	300	300
KIK ændring af takster	1.512	2.810	3.440	3.440
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.387</b>	<b>3.561</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-18.060</b>	<b>-3.257</b>	<b>7.385</b>	<b>655</b>
<b>Budget</b>	<b>20.074</b>	<b>26.110</b>	<b>26.372</b>	<b>19.643</b>

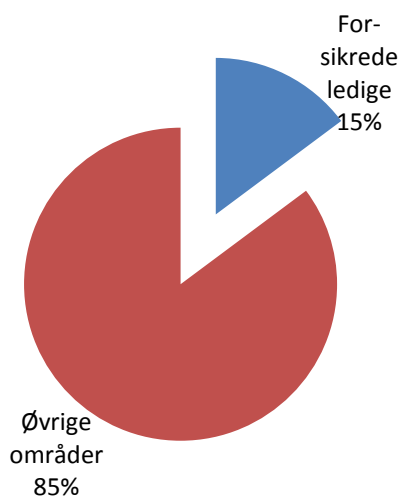
## Forsikrede ledige

### Området omfatter

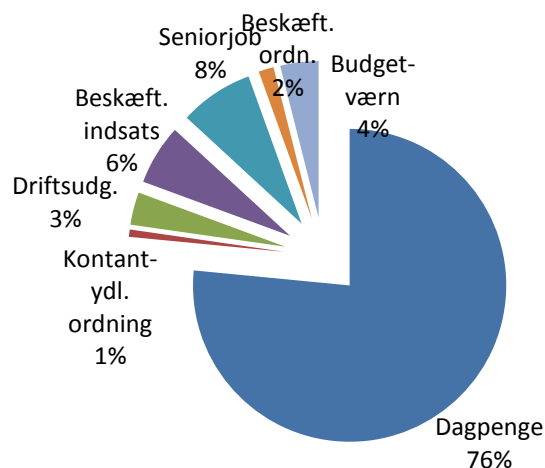
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Dagpenge til forsikrede ledige	110.189	109.887	96.602	95.525	95.525	95.525
Kontantydelsesordning	15	2.666	927	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.870	3.850	4.250	4.320	4.320	4.320
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.989	8.743	7.858	7.858	7.858	7.858
Seniorjob til personer over 55 år	8.257	11.534	9.629	9.616	9.605	9.611
Beskæftigelsesordninger	832	2.981	1.972	1.902	1.902	1.902
Budgetværnspulje	0	0	4.987	4.987	4.987	4.987
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>135.152</b>	<b>139.661</b>	<b>126.224</b>	<b>124.208</b>	<b>124.197</b>	<b>124.203</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



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

Der er ambitionen at indfri ministermålet om at sikre at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og indfri det lokale mål fra beskæftigelsesplanen, at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge.

Jobcenteret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

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

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

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

#### Virksomhedskontakten

For at sikre at virksomhederne får den rette arbejdskraft og for at understøtte formidlingsindsatsen vil jobcenteret afholde 2.500 virksomhedsbesøg. Dette vil bidrage til at fremskaffe jobåbninger og dermed understøtte formidlingsindsatsen.

#### Langtidsledighed

I budget 2017-2020 er der indarbejdet en kommunal investeringsstrategi for langtidsledige (KIL), som skal understøtte indsatsen i forhold til de overordnede målsætninger.

Målet er at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj kommunal medfinansiering (80 %) med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner i 2018 og fremover, således niveauet af langtidsledige kan holdes nede på under 100 helårspersoner.

Det skal ske ved hjælp af:

- Opkvalificering særligt målrettet langtidsledige og særligt målrettede områder med lav ledighed for at øge mulighederne for at komme i job.
- Fremrykket indsats, der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler
- En styrkelse og fremrykning af jobformidlerfunktionen. Jobformidleren har til opgave at gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige fra 16. mdr. i ledighed.

### **Budgetforudsætninger**

#### Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,7% på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2016 samt et fald i ledigheden på 5,3% fra 2016 til 2017 svarende til skønnet i Økonomisk redegørelse fra maj 2016. Derudover er der indregnet konsekvenser af dagpengereformen.

Ligeledes er der indarbejdet en forventet besparelse i budgettet, som følge af KIL – investeringsstrategi til forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige. Der er

indarbejdet en besparelse på 6 helårspersoner i 2017 samt 12 helårspersoner i budget 2018 og frem. Besparelsen svarer til en reduktion på 0,979 mio. kr. i 2017 og 2,056 mio. kr. i 2018 og frem.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befodringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	250	-	250
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	56	56	56	56	40,916	2.296	-	2.296
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	249	249	249	249	122,749	30.547	-	30.547
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	194	194	194	194	143,207	27.772	-	27.772
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	218	212	212	212	163,666	35.737	-	35.737
<b>I alt</b>	<b>717</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>		<b>96.602</b>	-	<b>96.602</b>

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		
A-Dagpenge	8%	35%	27%	30%		
A-Dagpenge	56	249	194	218	<b>717</b>	65,7%

#### Kontantydelsesordning

Området omfatter udgifter til kontantydelse. Kontantydelse er til de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Det er en midlertidig ordning, som udfases i 2017. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,5%.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

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 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
013 Kontantydelse	6	-	-	-	155,063	927	-199	728
014 Løntilskud vedr. kontantydelse	1	-	-	-	214,019	251	-53	199
<b>I alt</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1.178</b>	<b>-252</b>	<b>927</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud kontantydelse	0%	2%	5%	93%	<b>1</b>	20,9%
Kontantydelse	0%	2%	8%	90%		
Løntilskud kontantydelse	0	0	0	1		
Kontantydelse	0	0	0	5		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIL er der indarbejdet 0,470 mio. kr. til indsatser i budgettet. 0,400 mio. kr. af beløbet er indarbejdet på dette område og 0,070 mio. kr. er indarbejdet på området "beskæftigelsesordninger". Forvaltningen skønner, at 0,200 mio. kr. skal anvendes til ordinær uddannelse og 0,200 mio. kr. til øvrig vejledning og opkvalificering.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	0	0	0	0	111,108	35	-18	18

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 KIL, driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	-	-	-	-		400	-200	200
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	35	35	35	35	103,737	3.660	-1.830	1.830
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	24	24	24	24	82,418	2.002	-	2.002
016 KIL, opkvalificeringsforløb	-	-	-	-		200	-	200
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>6.297</b>	<b>-2.048</b>	<b>4.250</b>

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsindsatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 25,2%. Øvrige områder er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	250	-125	125
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	11.000	-5.500	5.500
016 Afløb jobrotation permanent ordning	-	-	-	-	-	988	-988	-
017 Afløb jobrotation til særlige grupper	-	-	-	-	-	2.101	-2.101	-
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	13	13	13	13	147,356	1.916	-483	1.433
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	5	5	5	5	214,019	1.070	-270	800
<b>I alt</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		<b>17.325</b>	<b>-9.466</b>	<b>7.858</b>



Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge	0%	9%	32%	58%	<b>18</b>	25,2%
Løntilskud a-dagpenge	0	2	6	10		

### 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 dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2016 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn er nedjusteret. Området er tilført den vækst, som ligger i regeringsaftalen.

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	51	51	51	51	322,172	16.518	-	16.518
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-141,086	-7.116	-	-7.116
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	1	1	1	1	222,391	227	-	227
<b>I alt</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>		<b>9.629</b>	-	<b>9.629</b>

### Beskæftigelsesordninger

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for uddannelsesaftaler samt regional uddannelsespulje bygger på forventet regnskab 2016.

I forhold til jobrotation er skønnet forbundet med en vis usikkerhed. For forløb bevilget efter 12. november 2014 er refusionen ændret fra 100% til 60%, som en del af beskæftigelsesreformen. Det lokale skøn er nedjusteret til niveauet i regeringsaftalen.

Som en del af investeringsstrategien KIL er der indarbejdet 0,470 mio. kr. til indsatser i budgettet. 0,070 mio. kr. af beløbet er indarbejdet på dette område og 0,400 mio. kr. er indarbejdet på området "driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats".

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.969	-1.969	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.575	-1.575	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	202	-	202
100 KIL, Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	70	-	70
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.410	-2.046	1.364
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	840	-504	336
<b>I alt</b>						<b>8.066</b>	<b>-6.094</b>	<b>1.972</b>

#### Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 118,631 mio. kr. Dette er nedjusteret med 8,204 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2016 til 2017 – herefter udgør budgettet på 110,427 mio. kr. Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 105,440 mio. kr. Forskellen på 4,987 mio. kr. er afsat som budgetværn. Budgetværnet skal anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering.

Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2017 er 116,628 mio. kr.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	4.987	-	4.987
<b>I alt</b>	<b>4.987</b>	<b>-</b>	<b>4.987</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>
Vedtaget budget 2016	135.783	134.474	134.474	134.474
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Budget</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-3.384	-2.997	-3.008	-3.002
Beskæftigelsestilskud	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
Driftsinvesteringsønske, KIL - besparelse	-979	-2.056	-2.056	-2.056
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-12.567</b>	<b>-13.257</b>	<b>-13.268</b>	<b>-13.262</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.538	2.521	2.521	2.521
Driftsinvesteringsønske, KIL - investering	470	470	470	470
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.008</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-9.559</b>	<b>-10.266</b>	<b>-10.277</b>	<b>-10.271</b>
<b>Budget</b>	<b>126.224</b>	<b>124.208</b>	<b>124.197</b>	<b>124.203</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	<b>1.000 kr. i 2017 priser</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Opr. budgetoverslagsår</b>	<b>854.420</b>	<b>850.249</b>	<b>839.934</b>	<b>839.936</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>13.707</b>	<b>13.802</b>	<b>13.702</b>	<b>13.702</b>
P/L fremskrivning	13.707	13.802	13.702	13.702
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>-397</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter til tolkebistand flyttet til overførselsudgifter	-300	-300	-300	-300
Udgifter til tolkebistand flyttet fra serviceudgifter	300	300	300	300
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	0	0	0	0
Lejetab vedr. Mejerihaven fra SSU	-397	-198	0	0
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
Besparelse ifm. udbud	-6	-6	-6	-6
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-616</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>
Rammereduktion ØK 23.08.2016	0	-4.000	-4.000	-4.000
Omprioriteringskatalog	-137	-274	-274	-274
Driftsinvesteringsønske, KIL	-479	-1.556	-1.556	-1.556
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-29.544</b>	<b>-16.319</b>	<b>891</b>	<b>12.945</b>
Ændringer ift. opr. budgetramme	-13.968	792	13.401	26.773
KIK ændring af takster	1.512	2.810	3.440	3.440
Regulering beskæftigelsestilskud	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-8.884	-11.717	-7.746	-9.064
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-16.856</b>	<b>-8.551</b>	<b>8.757</b>	<b>20.811</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>837.564</b>	<b>841.698</b>	<b>848.691</b>	<b>860.747</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
<b>Serviceområde</b>						
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme</b>						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	446	446	446	446
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn.</b>						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&F	535	534	534	534
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	301	300	300	300
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn</b>			<b>836</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige</b>						
	5133100000	Pers.lønstilsk.§51/55	549	549	549	549
	5133110000	Løn udd.ord/ar.yd i	76	76	76	76
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige i alt</b>			<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.701	1.689	1.689	1.689
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>7.351</b>	<b>7.339</b>	<b>7.339</b>	<b>7.339</b>
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	5111000004	Job og Integration	447	364	490	490
	5111000012	Job og Fastholdelse	4.912	3.412	3.412	3.412
	5111000015	Ydelseskontor	0	0	0	0
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>5.359</b>	<b>3.776</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>
<b>064553 - Jobcentre</b>						
	5111000203	Inv.str.KIL, J og V	30	30	30	30
<b>064553 - Jobcentre i alt</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>			<b>14.647</b>	<b>13.050</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>14.647</b>	<b>13.050</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>Sygedagpenge og revalidering</b>						
<b>055771 - Sygedagpenge</b>						
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-279	-203	-203	-203
	5161000000	Sygedagpenge	72.920	72.510	72.543	72.507
<b>055771 - Sygedagpenge i alt</b>			<b>72.641</b>	<b>72.307</b>	<b>72.340</b>	<b>72.304</b>
<b>055880 - Revalidering</b>						
	5131100001	Revalidering	9.015	9.015	9.015	9.015
<b>055880 - Revalidering i alt</b>			<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>
<b>055882 - Ressourceforløb</b>						
	5100000582	Ressourceforløb	22.734	28.590	33.473	37.439
	5100001582	Jobafklaringsforløb	32.898	32.632	29.680	29.681
<b>055882 - Ressourceforløb i alt</b>			<b>55.632</b>	<b>61.222</b>	<b>63.153</b>	<b>67.120</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	6.621	6.621	6.621	6.621
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>			<b>6.621</b>	<b>6.621</b>	<b>6.621</b>	<b>6.621</b>
<b>Sygedagpenge og Revalidering i alt</b>			<b>143.909</b>	<b>149.165</b>	<b>151.129</b>	<b>155.060</b>
<b>Kontanthjælp</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1500000000	Rammeændringer	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp</b>						
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	117.592	100.048	91.428	91.640
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>117.592</b>	<b>100.048</b>	<b>91.428</b>	<b>91.640</b>
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir</b>						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	6.937	6.361	6.072	6.070
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	2.041	2.041	2.041	2.041
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	8.905	10.405	3.672	3.672
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir</b>			<b>17.883</b>	<b>18.807</b>	<b>11.785</b>	<b>11.783</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	1.119	1.119	1.119	1.119
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	85	85	85	85
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>
<b>Kontanthjælp i alt</b>			<b>131.679</b>	<b>116.059</b>	<b>100.417</b>	<b>100.627</b>
<b>Integration og enkeltydelser</b>						
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>						
	5141100000	Introd. - og forløb	-26.112	-28.559	-22.622	-22.519
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	13.491	17.237	16.737	14.937
	5141100002	Inv.str.Integr.del 2	612	612		
	5141100003	Inv.str.Integr.(2)pr	2.142	2.142		
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion i alt</b>			<b>-9.867</b>	<b>-8.568</b>	<b>-5.885</b>	<b>-7.582</b>
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge</b>						
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	28.404	33.140	30.719	25.687
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt</b>			<b>28.404</b>	<b>33.140</b>	<b>30.719</b>	<b>25.687</b>
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.538	1.538	1.538	1.538
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
<b>Integration og enkeltydelser i alt</b>			<b>20.075</b>	<b>26.110</b>	<b>26.372</b>	<b>19.643</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob</b>						
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob</b>						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	113.271	120.679	134.594	143.166
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt</b>			<b>113.271</b>	<b>120.679</b>	<b>134.594</b>	<b>143.166</b>
<b>055883 - Ledighedsydelse</b>						
	5100000583	Ledighedsydelse	16.765	16.035	16.035	16.035
<b>055883 - Ledighedsydelse i alt</b>			<b>16.765</b>	<b>16.035</b>	<b>16.035</b>	<b>16.035</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.indsa	1.084	1.084	1.084	1.084
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa i alt</b>			<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
<b>Ledighedsydelse og fleksjob i alt</b>			<b>131.120</b>	<b>137.798</b>	<b>151.713</b>	<b>160.285</b>
<b>Førtidspension</b>						
<b>054861 - Førtidspension tilkendt efter 1.</b>						
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	27.721	41.938	53.036	61.805
<b>054861 - Førtidspension tilkendt efter 1.</b>			<b>27.721</b>	<b>41.938</b>	<b>53.036</b>	<b>61.805</b>
<b>054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju</b>						
	5071000001	FØP tilk. Før 010614	23.883	23.172	22.962	22.909
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	40.498	39.974	40.039	40.434
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	177.808	170.224	165.648	162.605
<b>054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju</b>			<b>242.189</b>	<b>233.370</b>	<b>228.649</b>	<b>225.948</b>
<b>Førtidspension i alt</b>			<b>269.910</b>	<b>275.308</b>	<b>281.685</b>	<b>287.753</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>696.693</b>	<b>704.440</b>	<b>711.316</b>	<b>723.368</b>
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige</b>						
	1510000000	Ram.ændr.Arb.m.-BT	4.987	4.987	4.987	4.987
	5171000005	Dagp.fors.led.-BT	96.602	95.525	99.526	95.525
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i</b>			<b>101.589</b>	<b>100.512</b>	<b>104.513</b>	<b>100.512</b>
<b>055779 - Særlige udd.ordning / midl. Arb.</b>						
	5171000579	Fors.led.udd.DP-ret-BG	927	0	0	0
<b>055779 - Særlige udd.ordning / midl. Arb.</b>			<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>						
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.850	3.850	3.850	3.850
	5171001590	Inv.str.KIL, dr.udg.	400	400	400	400
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>			<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L</b>						
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	7.858	7.858	7.858	7.858
<b>056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L</b>			<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år</b>						
	5134500000	Løn til pers.sen.job	9.402	9.402	9.402	9.402
	5134500005	Komp.pers.sen.job	227	214	203	209
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år</b>			<b>9.629</b>	<b>9.616</b>	<b>9.605</b>	<b>9.611</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	1.902	1.902	1.902	1.902
	5171000110	Inv.str.KIL,besk.ord.	70	70	70	70
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>126.225</b>	<b>124.208</b>	<b>128.198</b>	<b>124.203</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>126.225</b>	<b>124.208</b>	<b>128.198</b>	<b>124.203</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>			<b>837.565</b>	<b>841.698</b>	<b>852.690</b>	<b>860.747</b>

Filnavn: 1800BBD8  
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet  
Files\Content.MSO  
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet  
Files\Content.MSO\67427473.dotm  
Titel:  
Emne:  
Forfatter: ges  
Nøgleord:  
Kommentarer:  
Oprettelsesdato: 09-11-2016 13:52:00  
Versionsnummer: 2  
Senest gemt: 09-11-2016 13:52:00  
Senest gemt af: Grethe Ekberg  
Redigeringstid: 0 minutter  
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:14:00  
Ved seneste fulde udskrift  
Sider: 57  
Ord: 15.190 (ca.)  
Tegn: 92.663 (ca.)