
Budget 2022 - 2025

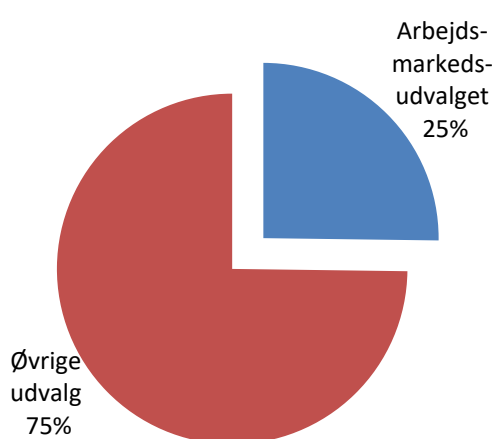
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

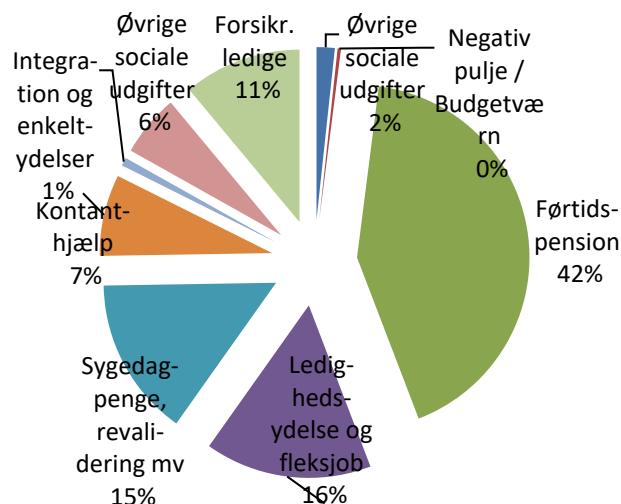
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	49
Generelt.....	50
Serviceudgifter	53
Øvrige sociale udgifter.....	53
Overførselsudgifter.....	58
Negativ pulje/Budgetværn	58
Førtidspension	61
Ledighedsydelse og fleksjob	69
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	75
Kontanthjælp.....	84
Integration og enkeltydelser	91
Øvrige sociale formål.....	97
Forsikrede ledige	100
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	105
Specifikationer økonomi.....	106

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

1.000 kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	16.163	17.136	17.085	17.091	17.091	17.091
Øvrige sociale udgifter	16.163	17.136	17.085	17.091	17.091	17.091
Overførselsudgifter	843.066	1.006.146	986.946	985.864	999.106	1.010.175
Negativ pulje/Budgetværn	0	0	3.200	0	0	-2.145
Førtidspension	359.080	394.149	423.309	429.657	444.098	455.097
Ledighedsydelse og fleksjob	163.832	172.197	156.981	158.447	159.913	161.380
Sygedagpenge, revalidering m.v.	151.341	146.865	149.839	145.934	144.914	144.524
Kontanthjælp	103.150	99.184	76.641	78.411	79.134	79.883
Integration og enkelt-ydelser	5.768	8.687	7.728	7.305	6.938	6.535
Øvrige sociale udgifter	59.895	58.756	58.316	58.077	57.948	57.948
Forsikrede ledige	0	126.308	110.934	108.033	106.161	106.953
Forsikrede ledige	128.785	0	0	0	0	0
Forsikrede ledige	128.785	0	0	0	0	0
Udvalget i alt	988.014	1.023.282	1.004.031	1.002.955	1.016.197	1.027.266

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.004,031 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 17,085 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 986,946 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, udgifter til indsatser, førtidspension, seniorpension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og ledighedsydelse.

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

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

Forsikrede ledige

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

Refusioner

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

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionsstats

Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

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

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

Det er Ydelsesrefusion, som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Der er data tilgængelige for kommunerne i forhold til fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Den gennemsnitlige refusionsprocent er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Investeringsstrategien KIK-II

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

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

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIK II (1.000 kr.)	pl 2022	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.596	7.672	6.060	4.714	1.728	24.770	2.419	4.146
Investering	AU	8.042	13.251	11.122	5.078	2.217	39.710	3.105	5.322
Besparelse	AU	0	-5.246	-13.766	-19.550	-8.968	-47.529	-12.555	-21.523
I alt		12.638	15.677	3.416	-9.758	-5.023	16.951	-7.032	-12.055
Finansiering									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.088	1.833	1.833	1.833	764	7.353	1.070	1.833
Beskæftigelsesbonus	AU	1.086	0	0	0	0	1.086	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.683	0	0	0	0	7.683	0	0
I alt		9.857	1.833	1.833	1.833	764	16.121	1.070	1.833
Netto		2.781	13.844	1.583	-11.591	-5.787	830	-8.102	-13.888

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 64,480 mio. kr. (24,770 mio. kr. + 39,710 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,942 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 er der afsat 1,088 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

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

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

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på forsørgelsesudgifterne på 21,523 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Investeringsstrategien KIJOS

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIJOS (1.000 kr.)	pl 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	I alt	Budget 2023
Investering	ØK	2.855	4.036	4.240	4.108	15.239	895
Investering	AU	698	583	583	583	2.446	0
Besparelse	AU	-2.937	-5.351	-5.351	-5.351	-18.990	-5.351
I alt		616	-732	-528	-660	-1.304	-4.456

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 17,685 mio. kr. (15,239 mio. kr. + 2,446 mio. kr.) og der forventes besparelser på 18,990 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der en årlig nettobesparelse på 4,456 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Byrådet har den 23. juni 2021 behandlet punkt 111 vedr. forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med et år til 2023, som konsekvens af COVID-19. De økonomiske konsekvenser af forlængelsen til 2023 er ikke indregnet i ovenstående tabel. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

Serviceudgifter

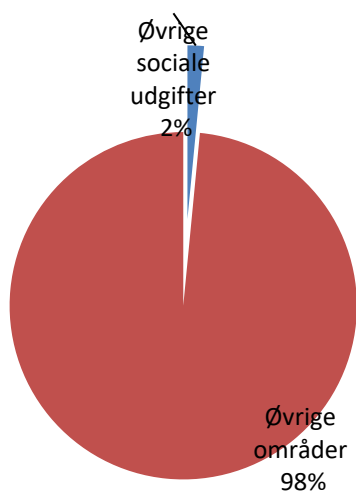
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

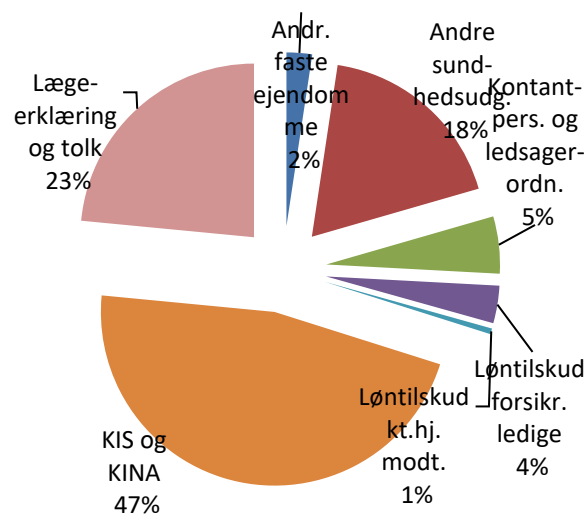
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	202	406	406	406	406	406
Andre sundhedsudgifter	2.041	3.097	3.098	3.098	3.098	3.098
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	882	913	907	907	907	907
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	65	609	596	596	596	596
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	7	91	91	91	91	91
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	9.170	8.013	7.980	7.986	7.986	7.986
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	78	0	0	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.718	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
Politikområdet i alt	16.163	17.136	17.085	17.091	17.091	17.091

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 200 i 2021. Jobcentret har en ambition om, at fleksjob ansatte i KIS så vidt muligt skal ud i andre ordinære ansættelser og kun skal være i KIS i korte perioder.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Jobcenterets medarbejdere arbejder med progression i fleksjob og understøtter virksomhederne i deres søgen efter fleksjobmedarbejdere.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2022 priser	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	406	-	406
I alt	406	-	406

Andre sundhedsudgifter

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.812	-	1.812
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	97	-	97

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	4.628	4.628	4.628	4.628	0,257	1.189	-	1.189
I alt	4.628	4.628	4.628	4.628		3.098	-	3.098

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. Budgettet til SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter.

1.000 kr. i 2022 priser	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	907	-	907
I alt	907	-	907

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	5	5	5	5	352,981	1.790	-	1.790
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	5	5	5	5	-233,732	-1.194	-	-1.194
I alt						596	-	596

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	-	-	-	-	-	91	-	91
I alt	-	-	-	-		91	-	91

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

KIS

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

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige udgifter.

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2022 priser	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	7.980	-	7.980
I alt	7.980	-	7.980

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.

Budgettet til statusattester til sygedagpenge blev reduceret med 0,425 mio. kr. (lov nr. 1555) som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021. Lovændringen medførte, at der ikke længere er krav om at kommunen skal indhente lægeattest inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	79	79	79	79	8,000	628	-	628
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	31	-	31
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	39	39	39	39	8,000	314	-	314
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	24	-	24
Statusattest - kontanthjælp	1.081	1.081	1.081	1.081	0,750	811	-	811
Statusattest - ressourceforløb	168	168	168	168	0,750	126	-	126
Statusattest - sygedagpenge	1.795	1.795	1.795	1.795	0,750	1.346	-	1.346
Statusattest - Øvrige (revalidering)	209	209	209	209	0,750	157	-	157
Statusattest - ledighedsydelse	32	32	32	32	0,750	24	-	24
Statusattest - integration	56	56	56	56	0,750	42	-	42
Tolkebistand	-	-	-	-	-	437	-	437
I alt	3.474	3.474	3.474	3.474		4.007	-	4.007

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	16.809	16.809	16.809	16.809
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Indefrosne feriemidler	-70	-70	-70	-70
Reduktioner i alt	-70	-70	-70	-70
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	345	351	351	351
Udbud renovationsydelse - KIS	1	1	1	1
Udvidelser i alt	346	352	352	352
Ændringer i alt	276	282	282	282
Budget	17.085	17.091	17.091	17.091

Overførselsudgifter

Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn			3.200	0	0	-2.145
Politikområdet i alt	0	0	3.200	0	0	-2.145

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Budgetværn

Jf. sag nr. 76 vedr. Ungeaftalen, som er behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. september 2021, har udvalget truffet beslutning om, at besparelsen på driftsudgifter (indsatser) til uddannelseshjælpsmodtagere i stedet skal udmøntes på forsørgelsesudgifterne til kontant- og uddannelseshjælp.

Ungeaftalen blev indgået efter økonomaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. Det betyder, at besparelsen på landsplan først vil indgå i midtvejsvurderingen for 2022 til sommer 2022. Besparelsen for 2022 er udmøntet på forsørgelsesudgifterne i budgettet og der er afsat budgetværn i 2022 til finansiering af besparelsen vedr. ungeaftalen i midtvejsvurderingen til sommer 2022 For 2023-2025 er besparelsen på driftsudgifterne tilbageført og i stedet udmøntet på forsørgelsesudgifterne.

1.000 kr. i 2022 priser	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	3.200	-	3.200
I alt	3.200	-	3.200

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2021-2024 blev der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2022-2024. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne. Den negative pulje er udmøntet som en del af budgetlægningen for 2022-2025.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025. Ligeledes ses løsningsforslagene. Udfordringerne er løst via væksten i økonomaftalen for årene 2022-2024. For overslagsåret 2025 er der en udfordring på 2,145 mio. kr. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til beløbets størrelse.

Budgetbidrag 2022-2025	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udfordringer	-17.979	-17.719	-7.224	5.991
Løsningsforslag:				
Konsekvenser af regeringsaftalen	-17.979	-17.719	-7.224	3.846
Negativ pulje på overførselsudgifter	0	0	0	2.145
Løsningsforslag i alt	-17.979	-17.719	-7.224	5.991
Afvigelse	0	0	0	0

Håndtering af den negative pulje i 2025 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomaftalen.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	-3.798	-4.267	-4.548	-4.548
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-76	-85	-91	-91
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	0	0	0	-2.145
Reduktioner i alt	-76	-85	-91	-2.236
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	3.874	4.352	4.639	4.639
AU sag nr. 76 d. 13.09.2021 vedr. ungeaftale	3.200	0	0	0
Udvidelser i alt	7.074	4.352	4.639	4.639
Ændringer i alt	6.998	4.267	4.548	2.403
Budget	3.200	0	0	-2.145

Førtidspension

Området omfatter

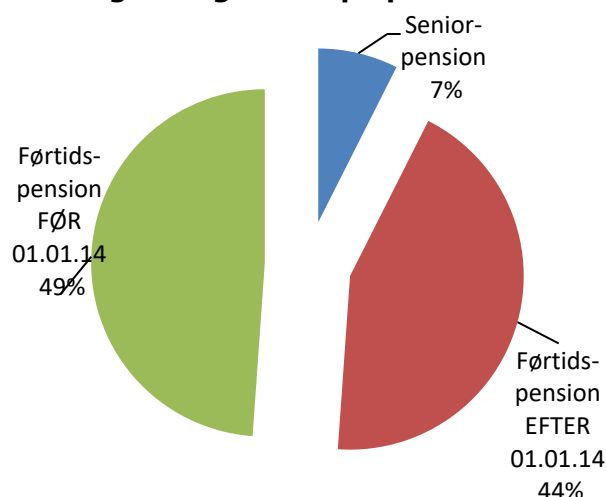
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Seniorpension	6.044	19.632	31.495	30.968	38.372	42.009
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	136.201	162.727	184.913	202.037	220.192	238.029
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	216.835	211.790	206.901	196.652	185.534	175.059
Politikområdet i alt	359.080	394.149	423.309	429.657	444.098	455.097

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Udviklingen i førtidspension, tager udgangspunkt i Førtidspension- og Fleksjobreformen, som blev implementeret, den 1. januar 2013.

En del af reformen var en helt ny målgruppe (ressourceforløb), som medførte en historisk hård opbremsning i tildelingen af førtidspension, som blev halveret i årene efter.

Det var lovgivers intention, at de 5-årige ressourceforløb, som hovedregel gik forud for en tilkendelse af førtidspension. Med virkning fra 1. januar 2022, har partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgået en aftale om ressourceforløb, der bl.a. forkorter forløbene fra maksimalt 5 år til 3 år, og samtidig afskaffes ressourceforløb for seniorer, med under seks år til folkepensionsalderen.

Ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at ressourceforløb målrettes borgere, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats.

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

Antallet af tilkendelser af førtidspension er steget i årene efter reformen. Niveaut for tildeling af førtidspension kom i 2019 over det niveau for tildeling af førtidspension, som før reformen trådte i kraft i 2013. Denne udvikling fortsatte i 2020.

Antal ny tilkendelse af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

		Antal tilgæede personer
Aabenraa	2013	107
	2014	58
	2015	69
	2016	93
	2017	136
	2018	186
	2019	286
	2020	292

Over hele landet ses reformens følger: I Danmark fik 14.685 personer nytilkendt førtidspension i 2012, i 2013 (hvor reformen trådte i kraft) var tallet 7.924, og i 2020 fik 17.145 personer ny tilkendt førtidspension.

En ny wildcard-ordning til veteraner

Med virkning fra den 1. juli 2021, vedtog Folketinget en ny wildcard-ordning - til veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte, på førtidspension.

Den nye wildcardordning giver veteraner med PTSD eller PTSD lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, hvis de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

Seniorpension

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

I 2020 fik 126 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. Pr. 1. januar 2021, overgik administrationen og dermed myndighedsansvaret til at bevilge seniorpension til Seniorpensionsenheden i ATP. Seniorpensionsenheden skal yde konkret vejledning om seniorpensionsordningen, f.eks. på borger.dk og ved telefoniske henvendelser.

Kommunens opgave er forsat at yde vejledning og rådgivning, og bidrage med oplysninger om borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, helbredsoplysninger og indhente nye lægelige

oplysninger, hvis dette er nødvendigt. Reglerne om vejledning og digital selvbetjening, kan ligestilles med reglerne i lov om Udbetaling Danmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Kvalificeringsproces (fokus på regelforenkling og følgerikninger af særregler og midlertidige lovgivninger på grund af COVID-19):

I anden halvår af 2021 igangsættes en kvalificeringsproces, hvor målet er, at:

- Styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i sagsbehandlingen gennem dynamisk anvendelse af de lovpligtige redskaber
- Kvalificere sager, som indbringes for rehabiliteringsteamet

Kommunens Rehabiliteringsteam, som blev etableret med Førtdispensions- og Fleksjobreformen den 1. januar 2013, skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende og førtdispension. Undtaget er sager, hvor:

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

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 73,7%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2023-2025 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2022 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 5,4 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	0	1	0	1	0	0	0	1
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	3	11	-1	13	3	3	0	6
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	5	11	-1	14	5	3	0	7

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	0	1	0	1	0	0	0	1
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	177	42	-5	214	177	12	-1	187
I alt	185	66	-8	242	185	18	-2	201

Det forventede antal helårspersoner på 201 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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	2	2	39,771	22	-	22
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	6	5	14	18	119,312	684	-	684
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	7	7	15	20	139,198	1.032	-	1.032
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	187	185	217	233	159,083	29.757	-	29.757
I alt	201	197	248	272		31.495	-	31.495

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Seniorpension	2%	17%	17%	64%		
Seniorpension	4	34	34	128	201	73,7%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,3%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i

overslagsårene 2023-2025. I 2022 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 18 personer pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Før tidspension, 20% kommunal medfinansiering	23	4	-1	27	23	2	0	25
002 Før tidspension, 60% kommunal medfinansiering	196	37	-5	228	196	19	-2	213
003 Før tidspension, 70% kommunal medfinansiering	197	37	-5	229	197	19	-2	214
004 Før tidspension, 80% kommunal medfinansiering	746	139	-19	865	746	71	-8	808
I alt	1.162	216	-30	1.349	1.162	110	-13	1.260

Det forventede antal helårspersoner på 1.260 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 23 helårspersoner 2022-2025.

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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Før tidspension, 20% kommunal medfinansiering	25	28	30	33	39,816	1.008	-	1.008
002 Før tidspension, 60% kommunal medfinansiering	213	232	253	274	119,447	25.405	-	25.405
003 Før tidspension, 70% kommunal medfinansiering	214	233	254	275	139,355	29.755	-	29.755
004 Før tidspension, 80% kommunal medfinansiering	808	883	963	1.041	159,263	128.745	-	128.745
I alt	1.260	1.377	1.500	1.622		184.913	-	184.913

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
Førtidspension	0%	2%	3%	96%		
Førtidspension	2	20	32	1.206	1.260	79,3%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2021 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra forvaltningen.

Aktivetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang / Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	168	-1	167	168	0	168
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	30	0	30	30	0	30
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	316	-8	308	316	-2	314
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	32	-1	31	32	0	32
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.146	-30	1.116	1.146	-9	1.137
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	0	3	3	0	3
I alt	1.695	-40	1.655	1.695	-11	1.684

Det forventede antal helårspersoner på 1.684 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	168	163	160	156	91,315	15.311	-	15.311
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	30	28	28	26	75,509	2.265	-	2.265
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	314	292	268	244	93,464	29.324	-	29.324
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	32	29	26	25	106,922	3.395	-	3.395
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.137	1.082	1.020	964	133,390	151.720	-	151.720
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	3	3	3	92,925	279	-	279
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	4.607	-	4.607
I alt	1.684	1.598	1.505	1.417		206.901	-	206.901

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	412.168	419.504	428.343	428.343
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.820	4.905	5.008	5.008
Ændringer ift. opr. budgettramme	6.321	5.248	10.747	21.746
Udvidelser i alt	11.141	10.153	15.755	26.754
Ændringer i alt	11.141	10.153	15.755	26.754
Budget	423.309	429.657	444.098	455.097

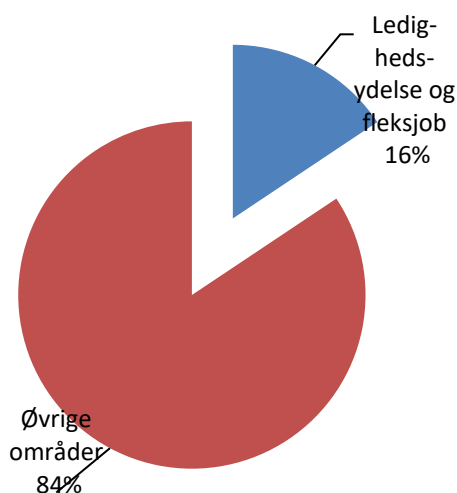
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

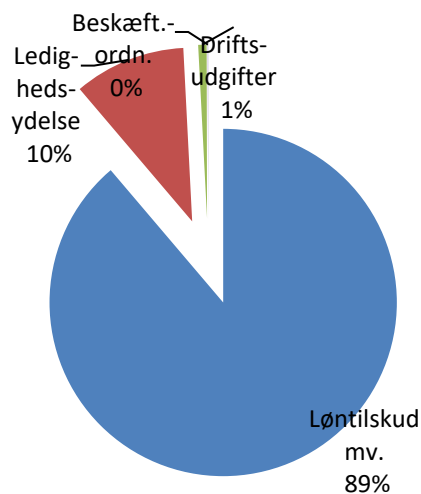
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	132.251	146.363	139.375	140.842	142.308	143.775
Ledighedsydelse	26.504	24.084	16.324	16.324	16.324	16.324
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.921	1.692	1.223	1.223	1.223	1.223
Beskæftigelsesordninger	156	58	58	58	58	58
Politikområdet i alt	163.832	172.197	156.981	158.447	159.913	161.380

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af en virksomhedskonsulent, når de ansøger om ledighedsydelse og efterfølgende inden for to uger af beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking. ledige stillinger markedsføres på Fleksmatch.dk, hvor også de ledige fleksjobbere kan præsenteres med et kort cv og foto. På tværs af kommunerne deles jobopslag via fagsystemet.
Samarbejde med anden leverandør
Der arbejdes løbende med andre leverandører om udplaceringer og afprøvninger.
Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob – der arbejdes så vidt muligt med progression i fleksjobbet så de udnytter arbejdsevnen bedst muligt.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der er i 2021 kommet en fagkoordinator på området så der et stort fokus på den faglige indsats, herunder progression i fleksjobbet. Målet er at der på området er en gennemsnitlig ledighed på højst 10 pct.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere.

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 2021, hvor der ultimo forventes at være 1.355 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 7 personer hver måned i 2022. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 7 personer pr. måned i 2022. Der forventes i alt 80 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.435.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 53% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 47% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2022, at 758 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 678 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.435 helårspersoner.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 29 helårspersoner i 2022-2025. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	80	80	80	80	29,458	2.357	-1.179	1.179
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	285	273	262	250	213,551	60.766	-39.498	21.268
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	393	377	362	346	207,991	81.730	-53.125	28.606
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	678	705	731	759	204,474	138.531	-27.845	110.686
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-24.158	-	-24.158
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.693	-	1.693
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	102	-	102
I alt	1.435	1.435	1.435	1.435		261.021	-121.646	139.375
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>758</i>	<i>730</i>	<i>704</i>	<i>676</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>678</i>	<i>705</i>	<i>731</i>	<i>759</i>				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%	99%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	7	671	678	20,1%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 samt en forventet ledighedsprocent på 8%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

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

Det skønnes for 2022, at 43 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 72 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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	72	72	72	72	179,990	13.040	-2.621	10.419
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	11	11	11	11	179,990	1.915	-	1.915
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	0	0	0	0	179,990	77	-23	54

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	25	25	25	25	179,990	4.442	-1.333	3.109
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	6	6	6	6	179,990	1.072	-322	750
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	1	1	1	1	179,990	153	-77	77
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	115	115	115	115		20.699	-4.375	16.324
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	43	43	43	43				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	72	72	72	72				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%		
Ledighedsydelse	0	1	1	70	72	20,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Området er ikke omfattet af 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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	115	115	115	115	6,378	734	-	734
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	115	115	115	115	4,080	469	-	469
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	20	-	20
I alt						1.223	-	1.223

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	91	-46	46
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	25	-13	13
I alt						116	-58	58

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	169.712	169.712	169.712	169.712
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.485	2.485	2.485	2.485
Ændringer ift. opr. budgetramme	-15.216	-13.750	-12.284	-10.817
Udvidelser i alt	-12.731	-11.265	-9.799	-8.332
Ændringer i alt	-12.731	-11.265	-9.799	-8.332
Budget	156.981	158.447	159.913	161.380

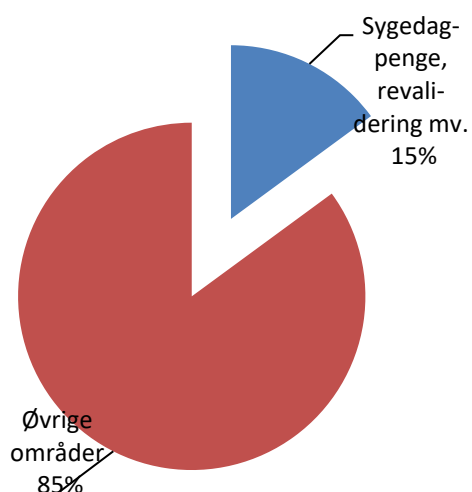
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

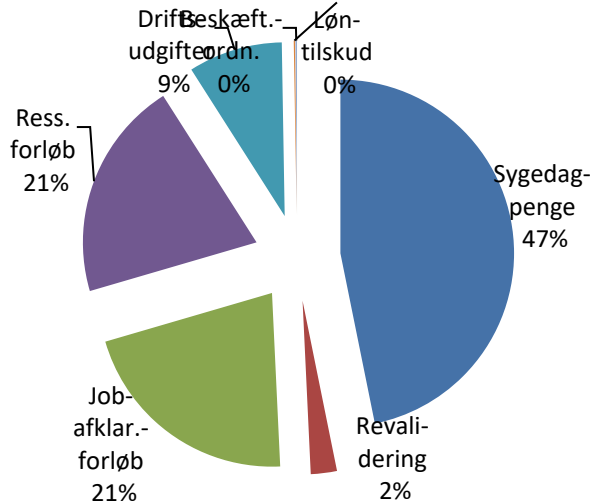
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Sygedagpenge	85.193	65.432	70.152	70.152	70.152	70.152
Revalidering	3.610	4.164	3.639	3.058	2.764	2.509
Ressourceforløb	28.189	30.275	30.697	30.140	29.668	29.032
Jobafklaringsforløb	26.755	33.530	31.812	29.339	29.153	29.746
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.253	12.825	13.139	12.844	12.776	12.684
Løntilskud	202	382	191	191	191	191
Beskæftigelsesordninger	139	257	210	210	210	210
Politikområdet i alt	151.341	146.865	149.839	145.934	144.914	144.524

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Den 27. februar 2019, bevilgede byrådet i alt 16,7 mio. kr. (pl 2019) til en ny investeringsstrategi, KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb Og Sygedagpenge). Visionen var, over en 4 årig periode (2019 – 2022), at gennemføre en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

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

KIJOS indeholder bl.a. følgende elementer:

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

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

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

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

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

Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne i flere år været faldende bl.a. som følge af at ressourceforløb og jobafklaringsforløb, der er forudgående afklarende forløb, er blevet indført.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

COVID 19 har medført forskydninger i forhold til at nå de forventede mål og resultater i investeringsstrategien KIJOS. Siden den 9. marts 2020 er indført adskillige, midlertidige lovændringer til forlængelse af borgernes forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge. COVID 19, og den efterfølgende, midlertidige, delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har delvist undermineret mulighederne for indsatserne i KIJOS, ligesom kommunen i starten af COVID 19, oplevede en stigning i antallet af sygedagpengesager. Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb.

Revalidering

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

Ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.

Med henblik på en styrket indsats på ressourceforløb, har kommunen i 2020, støttet af STAR, igangsat et projekt "Bedre indsatser i ressourceforløb" - en øget virksomhedsfokuseret indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføje normeringer til jobguider. Målet er at få et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i samarbejde med borgere og virksomheder og det må siges at være lykkedes medio 2021 med 40 % i virksomhedsrettede forløb, fleksjob og lønnede timer.

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

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2021 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet før reduktionen af KIJOS er opjusteret fra 492 til 527 helårspersoner. I KIJOS er der indarbejdet en forventet årlig reduktion på 27 helårspersoner, således at det samlede skøn er 500 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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	500	500	500	500	234,819	117.448	-47.078	70.370
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-436	218	-218
I alt	500	500	500	500		117.012	-46.860	70.152

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	79	216	99	106	500	40,1%

Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2021. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger med undtagelse af 2025, som er nedjusteret i forhold til væksten i overførselsskønnet. Skønnet indeholder også ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2022.

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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	19	16	15	13	234,908	4.549	-910	3.639
I alt	19	16	15	13		4.549	-910	3.639

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	19	19	20,0%

Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2021. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 6 personer pr. måned samt en afgang på 6 person pr. måned i 2022. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2022 på 245. Det lokale skøn for 2022 er nedjusteret til 232 som følge af væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 17 helårspersoner i 2022-2025. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	232	228	224	220	165,513	38.419	-7.722	30.697
I alt	232	228	224	220		38.419	-7.722	30.697

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%		
Ressourceforløb	0	0	2	230	232	20,1%

Jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2021. Skønnet er 255 helårspersoner. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 12 helårspersoner, svarende til et samlet skøn på 243 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er yderligere nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	243	224	223	227	165,513	40.268	-8.456	31.812
I alt	243	224	223	227		40.268	-8.456	31.812

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	24	219	243	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

På driftsudgifter og mentorudgifter til borgere i jobafklaringsforløb kan der hjemtages 50% i statsrefusion. For øvrige målgrupper kan der ikke hjemtages statsrefusion af udgifterne.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	243	243	243	243	15,300	3.722	-1.861	1.861
097 Ressourceteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	918	-459	459

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	243	243	243	243	0,612	149	-75	75
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	243	243	243	243	1,224	298	-149	149
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender uden refusion	20	17	17	17	69,360	1.413	-	1.413
106 Mentorudgifter uden refusion (revalidering)	-	-	-	-	-	-	-	-
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	500	500	500	500	0,122	61	-	61
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	500	500	500	500	6,630	3.316	-	3.316
111 Ressourceteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	459	-	459
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	232	228	224	220	16,473	3.824	-	3.824
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	918	-	918
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	232	228	224	220	2,200	511	-	511
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	93	-	93
I alt						15.682	-2.544	13.139

Løntilskud

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	1	1	1	1	238,637	239	-48	191
I alt	1	1	1	1		239	-48	191

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0	0	0	1	1	20,0%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	206	-103	103
106 Hjælpemidler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	22	-11	11
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	128	-64	64
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	64	-32	32
I alt						420	-210	210

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	141.866	139.378	138.331	138.328
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	6.106	4.721	4.761	4.374
Reduktioner i alt	6.106	4.721	4.761	4.374
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.867	1.835	1.822	1.822
Udvidelser i alt	1.867	1.835	1.822	1.822
Ændringer i alt	7.973	6.556	6.583	6.196
Budget	149.839	145.934	144.914	144.524

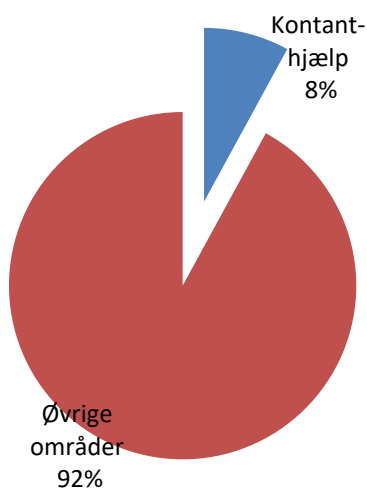
Kontanthjælp

Området omfatter

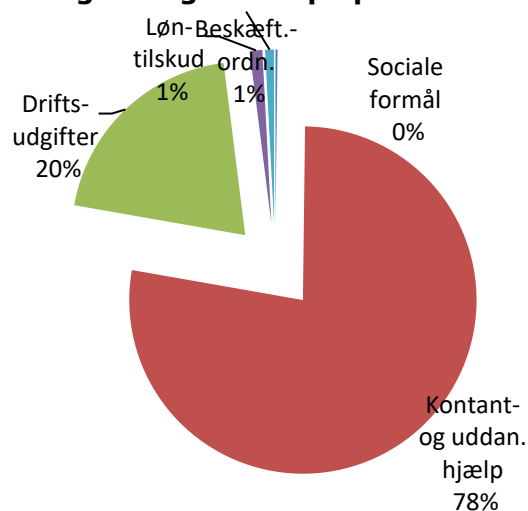
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Sociale formål	115	207	150	150	150	150
Kontant- og uddannelseshjælp	79.904	77.249	59.449	61.176	61.804	62.454
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-7	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.376	19.680	15.512	15.555	15.650	15.749
Løntilskud	1.157	1.282	895	895	895	895
Beskæftigelsesordninger	605	766	635	635	635	635
Politikområdet i alt	103.150	99.184	76.641	78.411	79.134	79.883

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med forskelligartede problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik. KIK-II løber frem til maj 2022.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal ligeledes reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det skal bl.a. ske ved, at flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrets ungekonsulenter arbejder målrettet med de unge omkring, at motivere dem til uddannelse, samt understøtter de unge i et efterværn, når disse er gået i uddannelse, hvor der er behov for dette.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der være fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor indsatsen for denne målgruppe er udlagt til eksterne leverandører, men hvor varetagelse af myndighedsopgaverne fortsat ligger i jobcentret.

Der vil fortsat også være fokus på nytteindsatsen i "KINA" med udgangspunkt i at de åbenlyse uddannelsesparate, som ikke kan finde et job og afventer opstart på uddannelse, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. Formålet med nytteindsatsen er, at borgeren kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab og samtidig udføre en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	150	-	150
I alt						150	-	150

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2022 på i alt 523 som skal tillægges 64 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 587. Det oprindelige antal helårspersoner på 682 er nedjusteret. Ledigheden har i 2021 udviklet sig bedre end forventet. Ved budgetlægningen for 2021 blev budgettet opjusteret bl.a. som følge af en forventet stigning i ledigheden pga. COVID 19 på landplan. Skønnet indeholder konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 291 helårspersoner i 2022-2025.

Udvalget har den 13. september 2021 drøftet sag nr. 76 vedr. Ungeaftalen og truffet beslutning om udmøntning af besparelsen. Besparelsen udmøntes på budgettet vedr. forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og ikke på indsatser (driftsudgifter) til uddannelseshjælpsmodtagere. Det betyder, at der er indarbejdet en besparelse på 30 helårspersoner i 2022. Der skønnes således et samlet antal helårspersoner for 2022 på i alt 493 som skal tillægges 64 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 557.

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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	318	327	331	335	160,696	51.171	-11.130	40.041
008 Uddannelseshjælp	174	182	184	186	112,631	19.653	-5.074	14.579
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	50	50	50	50	63,945	3.197	-652	2.545
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	14	14	14	14	123,809	1.734	-520	1.214
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	6	-	6
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	64	-	64
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	557	573	579	585		76.825	-17.376	59.449

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusions-procent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	15%	14%	69%		
Særlig støtte	0%	0%	10%	90%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	2	16	14	287	318	21,8%
Uddannelseshjælp	5	25	24	121	174	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	79,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	49	50	20,4%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 2,217 mio. kr. i 2022 (svarende til 5 måneder). Det resterende budget på 3,104 mio. kr. (7 mdr.) er overført fra KIK II til den ordinære drift. For årene 2023-2025 er der overført 5,322 mio. kr. fra KIK II til den ordinære drift.

Driftsudgifterne for uddannelseshjælpsmodtagere er fra 2023 og frem nedjusteret med 30% som følge af Aftale om ungeområdet. Det fremgår af budgetvejledningen, at besparelsen på landsplan på 351 mio. kr. udgør 30% af de samlede driftsudgifter til målgruppen.

Udvalget har den 13. september 2021 drøftet sag nr. 76 vedr. Ungeaftalen og truffet beslutning om udmøntning af besparelsen. Besparelsen udmøntes på budgettet vedr. forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og ikke på indsatser (driftsudgifter) til uddannelseshjælpsmodtagere. Ovennævnte besparelse på 30% er dermed tilbageført.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	318	327	331	335	17,525	5.580	-	5.580
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	175	182	184	186	16,153	2.819	-	2.819
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	1.437	-	1.437
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	493	509	515	521	2,164	1.067	-	1.067
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	493	509	515	521	4,437	2.187	-	2.187
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	80	-	80
500 Mellemkommunale betalinger	493	509	515	521	0,254	125	-	125
500 Investeringsstrategien KIK II - kontanthjælpsområdet	-	-	-	-	-	2.217	-	2.217
I alt						15.512	-	15.512

Løntilskud

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	7	7	7	7	162,690	1.141	-246	895
I alt	7	7	7	7		1.141	-246	895

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	1	6	7	21,6%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	670	-335	335
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	60	-30	30
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	270	-	270
I alt						1.000	-365	635

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	94.640	95.385	96.184	96.185
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
AU sag nr. 76 d. 13.09.2021 vedr. ungeaftale, forsørgelse	-3.200	-1.756	-1.764	-1.773
Reduktioner i alt	-3.200	-1.756	-1.764	-1.773
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.360	1.369	1.380	1.380
Ændringer ift. opr. budgetramme	-16.159	-18.343	-18.430	-17.682
AU sag nr. 76 d. 13.09.2021 vedr. ungeaftale, driftsudgifter	0	1.756	1.764	1.773
Udvidelser i alt	-14.799	-15.218	-15.286	-14.529
Ændringer i alt	-17.999	-16.974	-17.050	-16.302
Budget	76.641	78.411	79.134	79.883

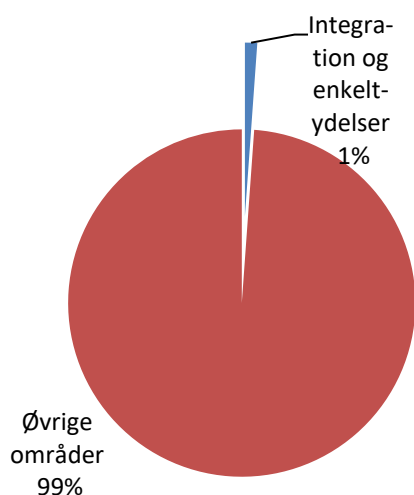
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

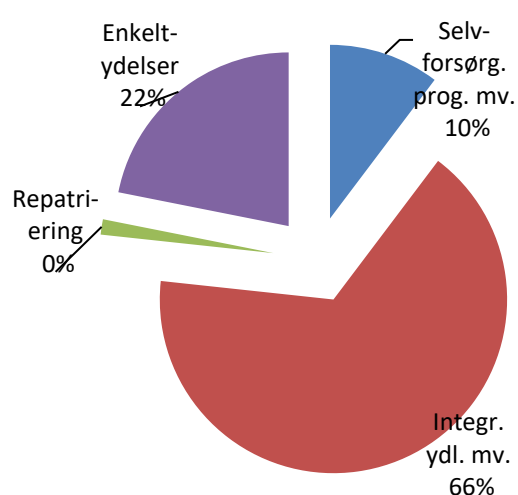
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.000	1.302	819	968	1.015	1.012
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.615	5.759	5.283	4.710	4.296	3.896
Repatriering	-194	-113	-113	-113	-113	-113
Sociale formål (enkeltydelser)	1.347	1.739	1.740	1.740	1.740	1.740
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	5.768	8.687	7.728	7.305	6.938	6.535

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lovgivning er generelt fastholdt i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen og senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse.

Målsætningen med 50% selvforsørgelse er for længst nået og jf. beskæftigelsesplanen arbejdes der med flere i selvforsørgelse. Området har pt. en selvforsørgelse på op mod 80% af målgruppen siden 2013.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen er i 2018 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Der er i 2021 arbejdet på udbudsmateriale på sprogskoleområdet, da dette område sendes i udbud ultimo 2021.
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde borgere der er i job og uddannelse. Borgere der har gennemført selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet sagsbehandles også fremover på integrationsområdet, indtil de opnår selvforsørgelse i en lidt længere periode
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør er ansat på puljemidler i perioden 2018-2021
- Der samarbejdes med Ungdomsskolen om unge, anden etniske og andengenerationsindvandrere, hvor vi forsøger at motivere til fritidsjob. Dette for at bibringe dem en større arbejdsidentitet så de ikke søger offentlig forsørgelse, når de fylder 18
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret
- Frivillighedskoordinatoren etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, - der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse
- Der foregår derfor en brobygning mellem myndighed og frivillige - således at sagsbehandlerne og virksomhedskonsulenterne bliver opmærksomme på de frivillige tilbud der findes til målgruppen

Budgetforudsætninger

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

Området omfatter:

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

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

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

I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. 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 2021 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	680	-340	340
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	40	-20	20
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	-	-	-
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	56	-28	28
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	24	24	21	21	32,478	780	-390	390
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.305	-653	653
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.186	-	2.186
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	35	-	35
014 Tolkeudgifter	24	24	21	21	2,700	64	-	64
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	24	-12	12
097 Grundtilskud for udlændinge	588	538	503	504	-2,973	-1.748	-	-1.748
100 Resultattilskud uddannelse	3	3	3	3	-84,463	-253	-	-253
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	8	8	8	8	-36,038	-288	-	-288

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	4	4	4	4	-84,463	-338	-	-338
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	2	2	2	2	-56,307	-113	-	-113
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	3	3	3	3	-56,307	-169	-	-169
I alt						2.261	-1.443	819

Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Området omfatter udgifter til forsørgelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området forsørgelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 23,8 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	23	20	16	15	90,651	2.085	-438	1.647
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	51	46	44	39	90,651	4.637	-1.104	3.533
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	72	-	72
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	90,651	91	-20	71
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-82	41	-41
I alt	75	67	61	55		6.803	-1.520	5.283

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	3%	4%	93%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	13%	12%	75%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	1	1	21	23	21,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	7	6	38	51	23,8%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

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

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	698	-698	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-27,399	-113	-	-113
I alt	4	4	4	4		585	-698	-113

Sociale formål (enkelttydelser)

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	968	-484	484

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.701	-851	851
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	506	-253	253
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	99	-	99
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	50	-	50
I alt						3.331	-1.591	1.740

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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	210	-210	-
I alt						210	-210	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	8.620	8.503	8.046	8.046
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	131	131	124	124
Ændringer ift. opr. budgetramme	-1.023	-1.329	-1.232	-1.635
Udvidelser i alt	-892	-1.198	-1.108	-1.511
Ændringer i alt	-892	-1.198	-1.108	-1.511
Budget	7.728	7.305	6.938	6.535

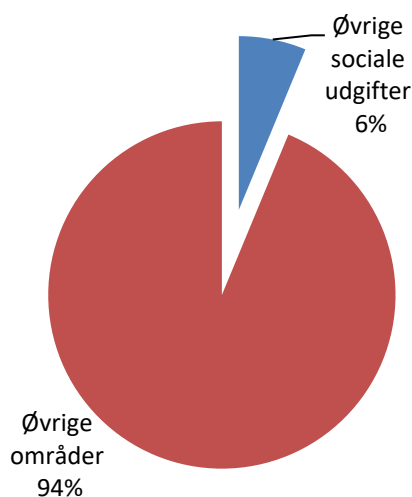
Øvrige sociale formål

Området omfatter

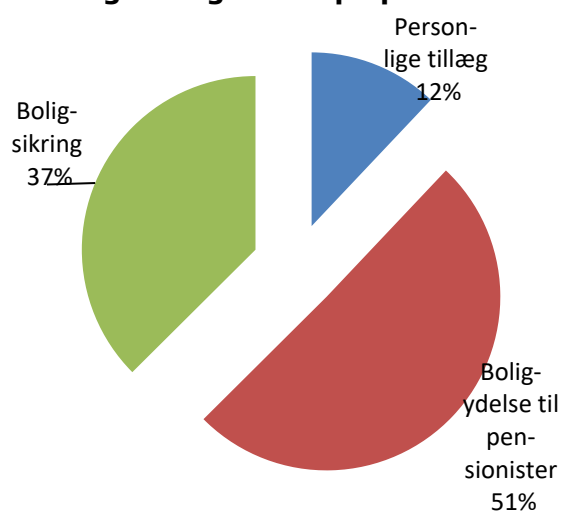
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.311	7.124	6.835	6.678	6.549	6.549
Boligydelse til pensionister	29.182	29.645	29.645	29.645	29.645	29.645
Boligsikring	23.402	21.987	21.836	21.754	21.754	21.754
Politikområdet i alt	59.895	58.756	58.316	58.077	57.948	57.948

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	309	-155	155
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	71	-36	36
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	101	-51	51
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.417	-2.209	2.209
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.967	-984	984
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.434	-717	717
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	581	-291	291
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.387	-694	694
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.098	-	1.098
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.206	-603	603
I alt						12.571	-5.737	6.835

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.767	2.767	2.767	2.767	8,569	23.711	-	23.711
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	1	1	1	1	2,244	3	-	3
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	113	113	113	113	3,523	398	-	398
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	466	466	466	466	11,770	5.479	-	5.479
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	54	-	54
I alt	3.347	3.347	3.347	3.347		29.645	0	29.645

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1.1.2003). Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	2	2	2	2	2,813	5	-	5
005 Boligsikring som tilskud	576	576	576	576	9,543	5.497	-	5.497
006 Almindelig boligsikring	2.203	2.191	2.191	2.191	7,388	16.272	-	16.272
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	62	-	62
I alt	2.780	2.769	2.769	2.769		21.836	0	21.836

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	57.599	57.365	57.239	57.239
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	716	712	709	709
Udvidelser i alt	716	712	709	709
Ændringer i alt	716	712	709	709
Budget	58.315	58.077	57.948	57.948

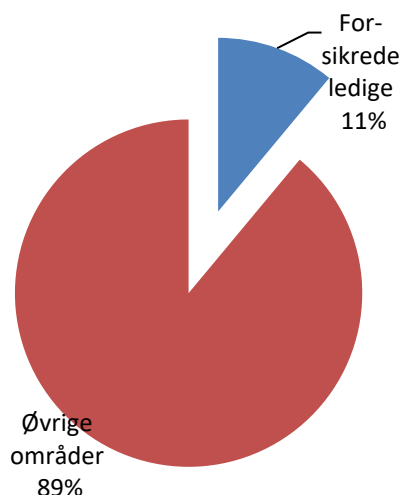
Forsikrede ledige

Området omfatter

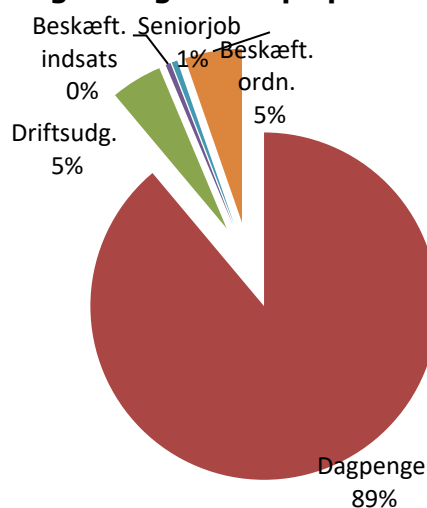
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.000 kr.						
Sociale formål	0	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	0	108.804	98.615	95.795	93.975	94.802
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	6.651	5.288	5.288	5.288	5.288
Løntilskud	0	2.657	531	531	531	531
Seniorjob	0	2.100	586	501	449	414
Beskæftigelsesordninger	0	6.096	5.913	5.918	5.918	5.918
Politikområdet i alt	0	126.308	110.934	108.033	106.161	106.953

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er jobcentrets ambition at sikre, at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, samt at indfri den lokale målsætning fra beskæftigelsesplanen herunder at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge således færre falder ud af dagpengesystemet, og efterfølgende risikerer at ende på kontanthjælp.

Eftervirkningerne efter Coronakrisen i 2020 forventes stort set overstået i 2022. Der vil fortsat være fokus på langtidsledigheden, som var et resultat af krisen. Derfor er målet at andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for landsdelen.

Jobcentret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. For at imødegå den stigende mangel på faglært arbejdskraft vil jobcenteret have fokus på opkvalificering af de grupper af ledige, der er ufaglærte. Indsatsen udmøntes i brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledig

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge.

Med voksenlærlingeordningen har en virksomhed mulighed for at oprette en lærlingeplads til en person over 25 år og få tilskud til lønnen i op til 4 år.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.540	-3.540	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.939	-1.939	-
I alt						5.479	-5.479	-

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,4 % på a-dagpenge.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2021 samt et fald i ledigheden på 5,7% fra 2021 til 2022. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	237	-	237
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	55	54	53	53	43,539	2.407	-	2.407
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	252	245	240	242	130,616	32.943	-	32.943
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	173	168	165	166	152,385	26.324	-	26.324
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	211	205	201	203	174,154	36.704	-	36.704
I alt	691	672	659	664		98.615	-	98.615

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
A-Dagpenge	8%	37%	25%	31%		
A-Dagpenge	55	252	173	211	691	65,4%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	2.417	-	2.417
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.871	-	2.871
I alt	-	-	-	-		5.288	-	5.288

Løntilskud til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter til forsikrede ledige som er ansat i et løntilskud.

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 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	3	3	3	3	163,171	490	-132	358
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	1	1	1	1	238,407	238	-64	174
I alt	4	4	4	4		728	-197	531

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	10%	50%	40%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	10%	50%	40%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	2	1	3	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	0	1	27,0%

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 dagpengeregulering, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob. Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2021 samt forventet til- og afgang på området. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	3	3	2	2	351,122	1.053	-	1.053
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-155,770	-467	-	-467
I alt	3	3	2	2		586	-	586

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2022 priser	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Takst	Budget 2022	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	652	-	652
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	241	-	241
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	484	-290	194
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	275	-138	138
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	9.378	-4.689	4.689
I alt						11.030	-5.117	5.913

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	111.387	105.297	100.296	100.296
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.431	1.355	1.292	1.292
Ændringer ift. opr. budgetramme	-1.884	1.381	4.573	5.365
Udvidelser i alt	-453	2.736	5.865	6.657
Ændringer i alt	-453	2.736	5.865	6.657
Budget	110.934	108.033	106.161	106.953

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Opr. budgetoverslagsår	1.009.002	1.007.686	1.010.413	1.010.410
1. Pris- og lønfremskrivning	13.079	13.058	13.080	13.080
P/L fremskrivning	13.079	13.058	13.080	13.080
2. Byrådsbeslutninger	-70	-70	-70	-70
Indefrosne feriemidler	-70	-70	-70	-70
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	1	1	1	1
Udbud renovationsydelse - KIS	1	1	1	1
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-17.981	-17.720	-7.226	3.845
Ændringer ift. opr. budgetramme	-17.981	-17.720	-7.226	5.990
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	0	0	0	-2.145
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	-4.971	-4.731	5.785	16.856
Godkendt budget i alt	1.004.031	1.002.955	1.016.198	1.027.266

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	406	406	406	406
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			406	406	406	406
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.097	3.097	3.097	3.097
002519 - Ældreboliger i alt			3.097	3.097	3.097	3.097
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	326	326	326	326
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	581	581	581	581
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn			907	907	907	907
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 forsikr	596	596	596	596
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./ud	91	91	91	91
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			687	687	687	687
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.836	1.836	1.836	1.836
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.k	6.144	6.151	6.151	6.150
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.980	7.987	7.987	7.986
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Ress.	207	207	207	207
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	1.942	1.942	1.942	1.942
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	1.858	1.858	1.858	1.858
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			4.007	4.007	4.007	4.007
Øvrige sociale udgifter			17.084	17.091	17.091	17.090
Serviceområdet i alt			17.084	17.091	17.091	17.090

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	70.152	70.152	70.152	70.152
055771 - Sygedagpenge i alt			70.152	70.152	70.152	70.152
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	3.639	3.058	2.764	2.509
055880 - Revalidering i alt			3.639	3.058	2.764	2.509
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	30.697	30.140	29.668	29.032
	1052051600	Jobafklaringsforløb	31.812	29.339	29.153	29.746
055882 - Ressourceforløb i alt			62.509	59.479	58.821	58.778
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./ress.	6.264	6.184	6.116	6.024
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	6.874	6.660	6.660	6.660
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			13.138	12.844	12.776	12.684
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev.	191	191	191	191
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo			191	191	191	191
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, lec	43	43	43	43
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Job	167	167	167	167
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			210	210	210	210
Sygedagpenge og Revalidering i alt			149.839	145.934	144.914	144.524
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	150	150	150	150
	1081200000	Rammeændringer	3.200			-2.145
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			3.350	150	150	-1.995

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	59.449	61.176	61.804	62.454
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			59.449	61.176	61.804	62.454
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	11.858	14.118	14.213	14.312
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.437	1.437	1.437	1.437
	1052042310	Inv.strategi KIK II	2.217			
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir			15.512	15.555	15.650	15.749
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	895	895	895	895
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo			895	895	895	895
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	635	635	635	635
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			635	635	635	635
Kontanthjælp i alt			79.841	78.411	79.134	77.738
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	1052031810	Introd.program og forløb	-2.445	-2.296	-2.200	-2.203
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	3.264	3.264	3.215	3.215
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			819	968	1.015	1.012
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	5.283	4.710	4.296	3.896
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			5.283	4.710	4.296	3.896
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-113	-113	-113	-113
054665 - Repatriering i alt			-113	-113	-113	-113
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.740	1.740	1.740	1.740
055772 - Sociale formål i alt			1.740	1.740	1.740	1.740
Integration og enkeltydelser i alt			7.729	7.305	6.938	6.535

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	139.376	140.842	142.308	143.775
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			139.376	140.842	142.308	143.775
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	16.324	16.324	16.324	16.324
055883 - Ledighedsydelse i alt			16.324	16.324	16.324	16.324
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	1.223	1.223	1.223	1.223
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			1.223	1.223	1.223	1.223
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	58	58	58	58
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			58	58	58	58
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			156.981	158.447	159.913	161.380
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	31.495	30.968	38.372	42.009
054865 - Seniorpension i alt			31.495	30.968	38.372	42.009
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1.						
	1052052000	Førtidspension	184.913	202.037	220.192	238.029
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1.			184.913	202.037	220.192	238.029
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju						
	1052052000	Førtidspension	206.901	196.652	185.534	175.059
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju			206.901	196.652	185.534	175.059
Førtidspension i alt			423.309	429.657	444.098	455.097
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	6.835	6.678	6.549	6.549
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			6.835	6.678	6.549	6.549

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	29.645	29.645	29.645	29.645
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			29.645	29.645	29.645	29.645
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	21.836	21.754	21.754	21.754
055777 - Boligsikring i alt			21.836	21.754	21.754	21.754
Øvrige sociale udgifter i alt			58.316	58.077	57.948	57.948
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	98.615	95.795	93.974	94.802
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			98.615	95.795	93.974	94.802
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	5.288	5.288	5.288	5.288
	1052022310	Inv.str.KIK II, fo.le				
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			5.288	5.288	5.288	5.288
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	531	531	531	531
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob i alt			531	531	531	531
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	586	501	449	414
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			586	501	449	414
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.913	5.918	5.918	5.918
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			5.913	5.918	5.918	5.918
Forsikrede ledige i alt			110.933	108.033	106.160	106.953
Overførselsområdet i alt			986.948	985.864	999.105	1.010.175
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			1.004.032	1.002.955	1.016.196	1.027.265