

Budget 2016 – 2019

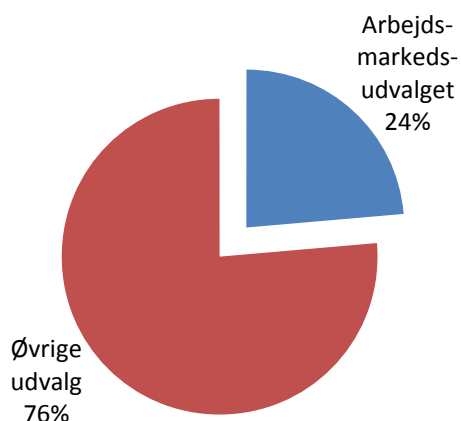
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

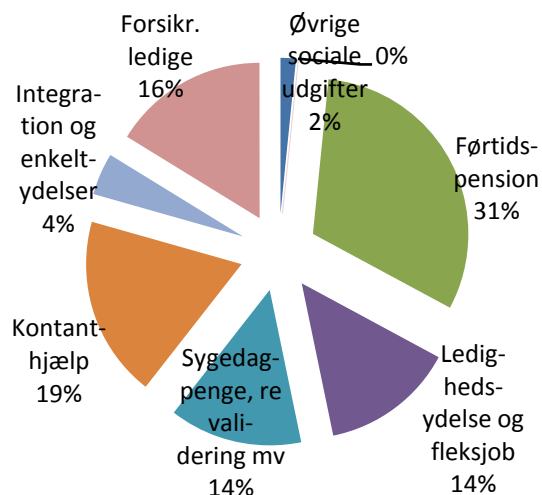
Budget 2016 – 2019.....	48
Arbejdsmarkeds-udvalget	48
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	49
Generelt.....	50
Serviceudgifter	54
Øvrige sociale udgifter.....	54
Overførselsudgifter.....	59
Førtidspension.....	59
Ledighedsydelse og fleksjob	64
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	70
Kontanthjælp.....	77
Integration og enkeltydelser	84
Forsikrede ledige	89
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	96
Specifikationer økonomi.....	97

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	9.102	11.455	13.496	13.288	13.325	13.446
Øvrige sociale udgifter	9.102	11.455	13.496	13.288	13.325	13.446
Overførselsudgifter	594.412	601.845	693.894	705.350	702.452	692.015
Førtidspension	261.937	257.254	264.113	261.376	260.132	261.532
Ledighedsydelse og fleksjob	95.794	99.394	117.118	137.143	151.830	159.799
Sygedagpenge, revalidering m.v.	92.930	101.466	116.685	123.886	133.143	138.795
Kontanthjælp	134.519	134.172	159.083	144.810	127.981	112.902
Integration og enkelttydelser	9.232	9.559	36.895	38.135	29.366	18.987
Forsikrede ledige	145.605	128.604	137.106	135.785	134.475	134.475
Forsikrede ledige	145.605	128.604	137.106	135.785	134.475	134.475
Udvalget i alt	749.119	741.904	844.497	854.423	850.252	839.936

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 844,497 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 13,496 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter, 693,894 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. overførselsudgifter og 137,106 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. forsikrede ledige.

I 2015 er der kommet en reform på beskæftigelsesområdet, som primært vedrører de forsikrede ledige. Derudover er der vedtaget et lovforslag omkring en gennemgribende refusionsomlægning. Begge dele er indregnet i budgettet, idet de økonomiske konsekvenser heraf indgår i regeringsaftalen. Refusionsomlægning er beskrevet i et særskilt afsnit.

I budgettet er ligeledes indregnet investeringsstrategien, som vil blive kort beskrevet i et særskilt afsnit.

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

Besparelspotentiale Aabenraa jobcenter				
Forsørgelsesydelse 2. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015	Fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er	Besparelspotentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge ¹ (inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse)	2,71	2,61	37	.
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	4,25	4,62	-143	-12,3
Sygedagpenge ²	1,96	2,16	-76	-7,2
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	10,45	9,23	464	40,3
I alt	19,36	18,62	501	40,3

Kilde: www.jobindsats.dk

1) Note: Der er ikke opgjort et besparelspotentiale for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelspotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelspotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse.

2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne og dermed heller ikke i udregningen af besparelspotentialet.

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger.

Besparelspotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med

udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelspotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelspotentialer regnes ikke med i det samlede besparelspotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelspotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer samt tolkebistand, SKP ordning 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, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, kontantydelse og udgifter til aktivering m.v.

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

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

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

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

Forsikrede ledige

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

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

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

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

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien/øvrige overførsler. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. I 2016 er der budgetteres med et lokalt skøn.

Refusionsomlægning

Der er i juni/juli måned 2015 fremsat et lovforslag omkring en gennemgribende omlægning af refusionen på beskæftigelsesområdet. Lovforslaget er vedtaget ultimo august 2015.

Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

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

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

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

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

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

Beskæftigelsesministeriet har opgjort merudgifterne for Aabenraa Kommune til 57,168 mio. kr. i 2016 stigende til 96,268 mio. kr. i 2019 på overførselsudgifterne. På beskæftigelsestilskuddet er merudgifterne opgjort til 10,267 mio. kr. i 2016 faldende til 8,403 mio. kr. i 2019.

Investeringsstrategien

Som resultat af den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Aabenraa Kommune har ført de seneste år med bl.a. etablering af KIS (Kommunalt Inhouse Servicekorps) og KINA (Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa), vil forvaltningen Jobcenter og Borgerservice investere i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælpen kan lokaliseres.

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

Forvaltningen har etableret KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. januar 2016. KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er foreløbigt opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering AU, overførsler	12.900	12.900	12.900	3.600	42.300
Besparelse AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt	17.435	8.198	-3.889	-21.778	-34

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

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

Serviceudgifter

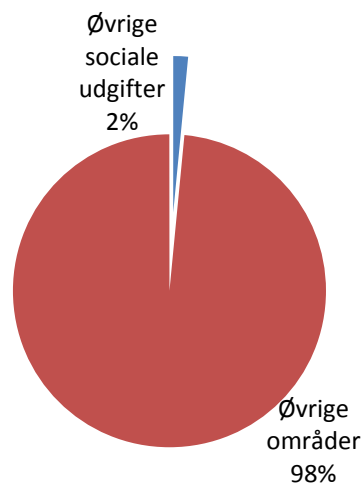
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

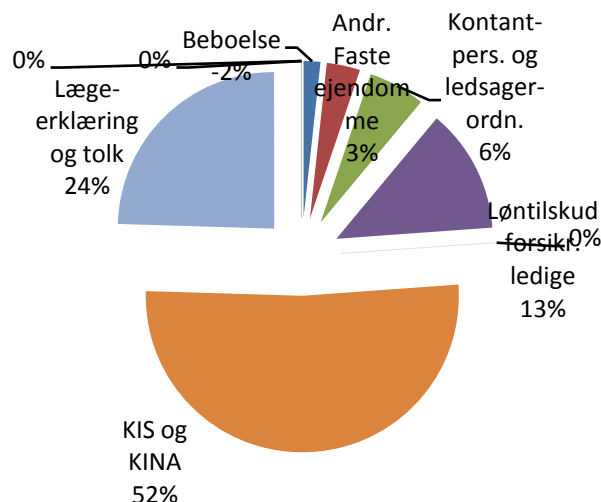
- 00.25.11 – Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)
- 00.25.13–Andre faste ejendomme
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 06.45.51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

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)	0	0	-242	-242	-121	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	328	0	483	483	483	483
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	0	0	820	818	817	817
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	394	827	1.791	1.595	1.525	1.525
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	6.068	6.736	7.216	7.205	7.192	7.192
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.217	3.429	3.428	3.429	3.429	3.429
Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd	162	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	358	463	0	0	0	0
Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere	-1.425	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	9.102	11.455	13.496	13.288	13.325	13.446

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Videreudvikling af indhold og omfang i nytteindsatsen og øvrige tilbud i KINA, som er målrettet borgere der modtager kontant- og uddannelseshjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)

Områder omfatter udgifter og indtægter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge. Der er tale om kommunale udgifter.

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	-	-	-	-	-	216	-	216
093 Betaling vedr. midlertidig boliger til flygtninge	-	-	-	-	-	-458	-	-458
I alt	-	-	-	-	-	-242	-	-242

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
KIS og KINA (Gråstenvej 1, Felsted)	-	-	-	-	-	483	-	483
I alt	-	-	-	-		483	-	483

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 820.000 kr. til formålet i 2016.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	-	-	-	-	-	820	-	820
I alt	-	-	-	-		820	-	820

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	15	15	15	15	316,014	4.769	-	4.769
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	15	15	15	15	-209,823	-3.159	-	-3.159
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud	2	2	2	2	316,014	537	-	537
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud)	2	2	2	2	-209,823	-356	-	-356
I alt						1.791	-	1.791

Servicejob

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

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

KIS

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

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,216 mio. kr. i 2016. 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.

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	165	165	165	165		7.216	-	7.216
I alt	-	-	-	-		7.216	-	7.216

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	43	43	43	43	8,000	340	-	340
Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering)	9	9	9	9	8,000	69	-	69
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	54	54	54	54	8,000	436	-	436
Statusattest - ledighedsydelse	25	25	25	25	0,750	19	-	19
Statusattest - sygedagpenge	1.296	1.296	1.296	1.296	0,750	972	-	972
Statusattest - Øvrige (revalidering)	419	419	419	419	0,750	314	-	314
Statusattest - kontanthjælp	731	731	731	731	0,750	549	-	549
Statusattest - jobafklaring	133	133	133	133	0,750	100	-	100
Statusattest - integration	133	133	133	133	0,750	100	-	100
Tolkebistand	-	-	-	-		504	-	504
I alt	2.847	2.847	2.847	2.847		3.428	-	3.428

Fleksjobbonus

Ordningen er ophørt i 2014.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	12.185	12.187	12.188	12.188
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-3	-3	-3	-3
Udgifter til anden aktør, flyttet til ØK	-465	-465	-465	-465
Reduktioner i alt	-468	-468	-468	-468
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	98	98	98	98
SKP, omplacering fra Social- og sundhedsudvalget	822	820	818	818
KIS/KINA - ekstra forskønnelse Aabenraa	150	150	150	150
Midlertidig boligplacering	-242	-242	-121	0
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	951	743	660	660
Udvidelser i alt	1.779	1.569	1.605	1.726
Ændringer i alt	1.311	1.101	1.137	1.258
Budget	13.496	13.288	13.325	13.446

Overførselsudgifter

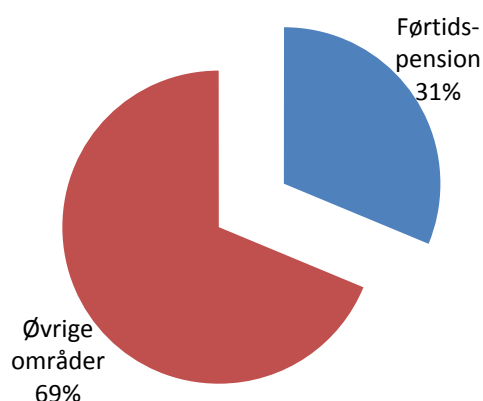
Førtidspension

Området omfatter

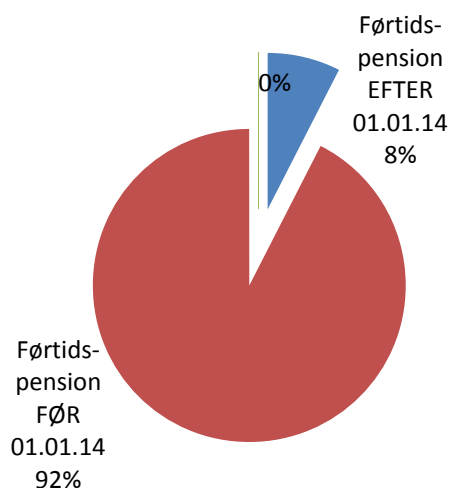
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt EFTER d. 1. juli 2014
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt FØR d. 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Førtidspension tilkendt EFTER d. 1. juli 2014	0	0	19.874	30.686	41.961	52.004
Førtidspension tilkendt FØR d. 1. juli 2014	0	0	244.239	230.690	218.171	209.528
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering	27.910	26.533	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)	44.363	46.526	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)	189.664	184.195	0	0	0	0
Politikområdet i alt	261.937	257.254	264.113	261.376	260.132	261.532

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

*Besparelespotentialen fremgår af oversigten under afsnittet Generelt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Personer over 40 år, som ikke tidligere har gennemført et ressourceforløb, skal igennem ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension. Det kan f.eks. være borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende.

Budgetforudsætninger

Førtidspension tilkendt EFTER d. 1. juli 2014

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2004. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2015 tillagt forventet tilgang på 5 pr. måned og en forventet afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. Dertil kommer investeringsstrategien.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2016	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer primo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	96	65	0	161	96	38	0	134

Det forventede antal helårspersoner på 134 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 5 helårspersoner i 2016, 19 helårspersoner i 2017, 35 helårspersoner i 2018 samt 43 helårspersoner i 2019.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	134	207	284	351	147,958	19.874	-	19.874
I alt	134	207	284	351		19.874	-	19.874

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	0%	0%	100%	134	79,6%
Førtidspension	0	0	0	134		

Førtidspension tilkendt FØR d. 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2015 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2016	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer primo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	280	8	-25	263	280	4	-14	270
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	59	0	-7	52	59	0	-4	55
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	456	12	-31	437	456	7	-17	446

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Aktivitetsforudsætninger for budget 2016	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer primo
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	47	0	-2	45	47	0	-1	46
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.493	0	-80	1.413	1.493	0	-43	1.450
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	0	0	5	5	0	0	5
I alt	2.340	20	-145	2.215	2.340	11	-79	2.272

Det forventede antal helårspersoner på 2.272 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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	270	258	249	244	76,099	20.584	-	20.584
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	55	48	42	39	67,703	3.738	-	3.738
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	446	429	420	420	80,239	35.763	-	35.763
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	46	44	43	42	97,188	4.463	-	4.463

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.450	1.362	1.274	1.209	120,821	175.150	-	175.150
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	5	4	4	117,823	589	-	589
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	3.952	-	3.952
I alt	2.272	2.146	2.032	1.958		244.239	-	244.239

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	248.846	242.499	237.035	237.035
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.465	3.377	3.300	3.300
Ændringer ift. opr. budgetramme	10.941	12.704	14.604	14.838
Investeringsstrategi	861	2.796	5.193	6.359
Udvidelser i alt	15.267	18.877	23.097	24.497
Ændringer i alt	15.267	18.877	23.097	24.497
Budget	264.113	261.376	260.132	261.532

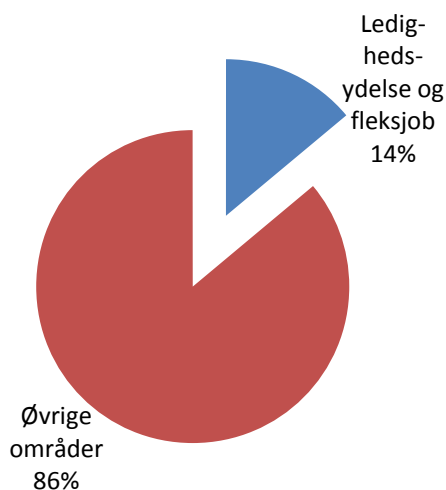
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

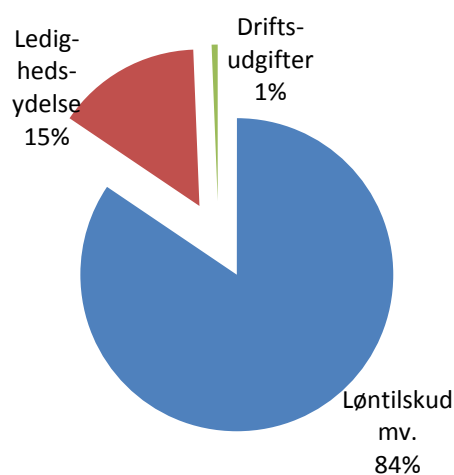
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	95.069	98.671	99.068	115.793	130.480	138.449
Ledighedsydelse	0	0	17.327	20.627	20.627	20.627
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	725	723	723	723	723	723
Politikområdet i alt	95.794	99.394	117.118	137.143	151.830	159.799

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsessagsbehandler hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning,
- Samarbejde med anden leverandør
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer ift arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
- Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015 samt en forventet tilgang på 9 personer hver måned. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 3 personer pr. måned i 2016 stigende til 5 personer pr. måned i 2019.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra fagsystemet er der indhentet oplysninger omkring visitationsdatoer. Oplysningerne viser, at 73% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013, 14% er visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 og 13% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2016, at 1.100 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 279 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.379 helårspersoner. Dertil kommer investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 6 helårspersoner i 2016, 21 helårspersoner i 2017, 39 helårspersoner i 2018 samt 48 helårspersoner i 2019.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	66	66	66	66	26,158	1.726	-863	863
009 Afløb af løntilskud til handicappede 50 pct. refusion	11	11	11	11	28,569	314	-157	157
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	304	-152	152
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	506	495	484	473	189,627	95.952	-62.369	33.583
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	517	528	539	550	184,690	95.470	-62.056	33.415
115 Løntilskud vedr. personer med handicap	20	25	30	34	28,569	559	-118	441
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	265	351	450	500	184,690	48.944	-10.354	38.590
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion jf. § 30 stk. 2 og 3	1	2	2	2	185,903	186	-39	147
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-8.279	-	-8.279
I alt	1.385	1.478	1.582	1.636		235.176	-136.108	99.068
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>286</i>	<i>378</i>	<i>482</i>	<i>536</i>				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag)	0%	3%	4%	93%	286	21,2%
Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag)	1	9	12	265		

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 2015. Skønnet udgør 136 helårspersoner. Det lokale skøn for 2016 er dog nedjusteret til 112 helårspersoner, som følge af regeringens skøn på området.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Fra fagsystemet er der indhentet oplysninger omkring visitationsdatoer. Oplysningerne viser, at 25% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013, 11% er visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 og 64% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2016, at 41 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 71 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 112 helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	71	90	90	90	194,043	13.834	-2.858	10.976
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	54	-27	27
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,500	268	-134	134
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	13	13	13	13	194,043	2.522	-	2.522
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	4	4	4	4	194,043	776	-233	543

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	14	14	14	14	194,043	2.717	-815	1.902
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	7	9	9	9	194,043	1.322	-397	925
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	3	4	4	4	194,043	610	-305	305
092 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	-12	4	-8
I alt	112	134	134	134		22.091	-4.764	17.327
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	41	44	44	44				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	71	90	90	90				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%	71	20,7%
Ledighedsydelse	0	1	1	69		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med det rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

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

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	20	26	26	26	71,086	1.446	-723	723
I alt	20	26	26	26		1.446	-723	723

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	100.534	103.793	101.291	101.291
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	-83	-246	0
Reduktioner i alt	0	-83	-246	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.407	1.453	1.418	1.418
Ændringer ift. opr. budgetramme	14.210	28.841	41.290	49.915
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	0	2.245	0
Investeringsstrategi	967	3.139	5.832	7.175
Udvidelser i alt	16.584	33.433	50.785	58.508
Ændringer i alt	16.584	33.350	50.539	58.508
Budget	117.118	137.143	151.830	159.799

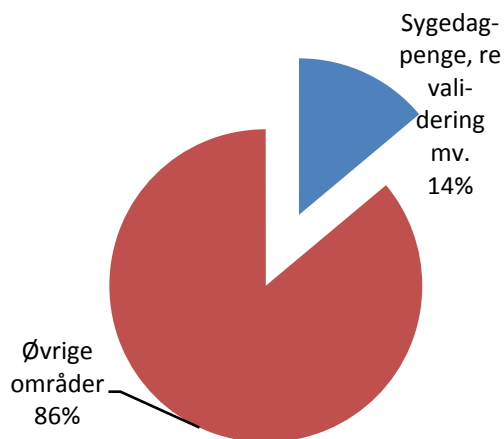
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

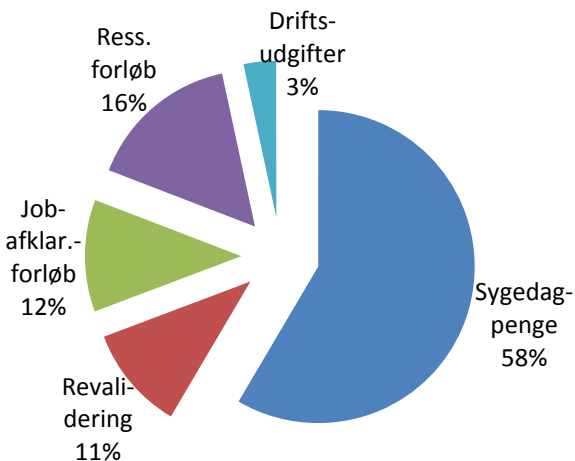
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Sygedagpenge	73.688	64.039	67.882	66.233	66.430	63.926
Revalidering	8.006	8.233	12.502	12.502	12.502	12.502
Jobafklaringsforløb	2.326	12.114	13.432	16.265	18.969	21.672
Ressourceforløb	4.939	12.984	18.950	24.995	31.380	36.861
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.971	4.096	3.920	3.891	3.862	3.834
Politikområdet i alt	92.930	101.466	116.685	123.886	133.143	138.795

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. Den politiske vision i reformen kan oplystes i nedenstående 3 principper:

- Højere grad af økonomisk sikkerhed under hele sygdomsforløbet. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og revurdering af retten til sygedagpenge blev fremrykket fra 52 uger til 22 uger. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb, hvor forsørgelsen er ressourceforløbsydelse (kontanthjælpsniveau).
- Hurtigere indsats, langt tidligere i sygeforløbet, med mere fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, bl.a. med anvendelse af ny Fast-Track ordning
- Indsatsen for sygemeldte skal målrettes syge borgere med størst behov

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

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen at, borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kommunen har siden 2010 haft et Fastholdelsesteam, som kan udføre de nye virksomhedsrettede opgaver, herunder Fast-Track ordning, i reformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus i 2016 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne.

Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger, Fastholdelsesteamet, Det Helbredsafklarende RessourceCenter og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derfor er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 37,4%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2015. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2015 – 420 helårspersoner. Dertil kommer de sager, som tidligere har været omfattet af 100% refusion, svarende til 79 helårspersoner. Det samlede antal helårspersoner for 2016 skønnes at være 499 helårspersoner.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	150	-75	75
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	150	-75	75
013 Sygedagpenge	499	486	487	469	218,030	108.797	-40.665	68.132
014 Løntilskud vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-	-	-
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-800	400	-400

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
I alt	499	486	487	469		108.297	-40.415	67.882

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	14%	35%	20%	31%	499	37,4%
Løntilskud sygedagpenge	0%	11%	33%	55%		
Sygedagpenge	70	174	99	156		
Løntilskud sygedagpenge	0	0	0	0		

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befording i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2015. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2015.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	175	-88	88
0013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	427	-214	214
014 Revalideringsydelse	70	70	70	70	218,178	15.270	-3.069	12.201
017 Løntilskud vedr. revalidering	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	70	70	70	70		15.872	-3.370	12.502

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	1%	99%	70	20,1%
Løntilskud revalidering	0%	0%	1%	99%		
Revalidering	0	0	1	69		
Løntilskud revalidering	0	0	0	0		

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,5%.

Antallet af helårspersoner er skønnet til 180 i 2016. Det lokale skøn er nedjusteret til 103 helårspersoner, svarende til skønnet i regeringsaftalen. For overslagsårene er det lokale skøn på 190 i 2017, 200 i 2018 og 210 i 2019 nedjusteret til 125 i 2017, 146 i 2018 og 167 i 2019. Stigningen fra 2016 til 2019 svarer således til stigningen i regeringsaftalen.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	15,000	1.545	-773	773
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	21	-10	10
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	21	-10	10
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	4,000	412	-206	206
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	103	125	146	167	153,712	15.832	-3.569	12.263
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	170	-	170
I alt	103	125	146	167		18.000	-4.569	13.432

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	1%	4%	14%	81%	103	22,5%
Jobafklaringsforløb	1	4	15	84		

Ressourceforløb

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

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,5%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2015 tillagt en forventet tilgang på 4 personer pr. måned. Der forventes en afgang på 1 person pr. måned i 2016. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2016 på 143. Dertil kommer investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 5 helårspersoner i 2016, 17 helårspersoner i 2017, 31 helårspersoner i 2018 samt 38 helårspersoner i 2019.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,150	21	-11	11
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	7,200	1.026	-513	513
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,150	21	-11	11
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	1,500	214	-107	107
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	10,000	1.425	-713	713
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	148	195	245	288	153,712	22.692	-5.096	17.596
105 Ressourceforløb, løntilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	148	195	245	288		25.400	-6.450	18.950

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	1%	4%	14%	82%	148	22,5%
Løntilskud ressourceforløb	0%	11%	33%	55%		
Ressourceforløb	0	17	49	82		
Løntilskud ressourceforløb	0	0	0	0		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

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

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	70	70	70	70	71,036	4.973	-2.487	2.487
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodt.	71	70	68	67	40,353	2.867	-1.434	1.434
I alt	141	140	138	137		7.840	-3.920	3.920

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	106.184	115.054	121.201	121.199
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	-355	-809	0
Teknisk ændringsforslag - Reva	-35	-35	-35	-35
Reduktioner i alt	-35	-390	-844	-35
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.491	1.615	1.701	1.701
Ændringer ift. opr. budgetramme	8.414	5.559	5.337	11.272
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	0	1.944	0
Investeringsstrategi	631	2.048	3.804	4.658
Udvidelser i alt	10.536	9.222	12.786	17.631
Ændringer i alt	10.501	8.832	11.942	17.596
Budget	116.685	123.886	133.143	138.795

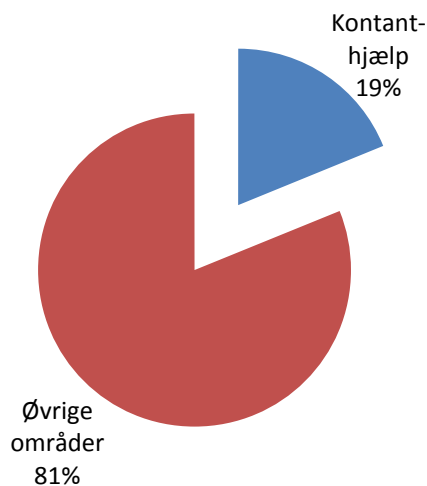
Kontanthjælp

Området omfatter

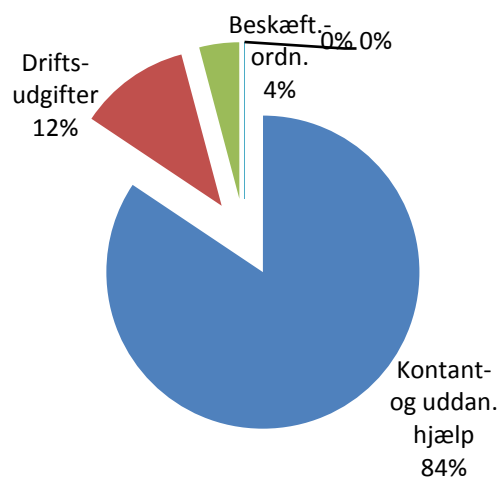
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kontant- og uddannelseshjælp	90.554	83.907	134.237	120.189	103.485	95.044
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	34.292	35.974	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.664	9.322	18.258	18.133	18.073	11.435
Beskæftigelsesordninger	4.009	4.969	6.588	6.488	6.423	6.423
Politikområdet i alt	134.519	134.172	159.083	144.810	127.981	112.902

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Understøtte den enkelte borgers vej til arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at øge arbejdsudbuddet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2015 til 2016. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*.

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2016, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

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

Strakstilbud til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Videreudvikling af KINA tilbuddet til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.
Udvikle visitationen i Jobcenteret så borgerne afklares så hurtigt som muligt til rette indsats.
Kvalificere borgerens CV og ansøgninger i forhold til at kunne formidle de rigtige job.
Investering i indsatser der reducerer antallet af svage kontanthjælpsmodtagere.
Udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne .
Udvikle indsatser på tværs af forvaltninger, hvor der er fokus på progression og effekt af indsatsen.

Budgetforudsætninger

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,4% på kontanthjælp og 23,9% på uddannelseshjælp. Refusionssatsen på løntilskud forventes at være 21,4%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2016 på i alt 1.300, som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.345. Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2015, samt forventninger om et fald i ledigheden. Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien.

Fordelingen af de 1.300 helårspersoner mellem kontant- og uddannelseshjælp er 67,3% på kontanthjælp (875 helårspersoner) og 32,7% på uddannelseshjælp (425 helårspersoner).

Der er skønnet en aktiveringsgrad på 35%. På kontanthjælp er det skønnet, at 40% er i vejledning- og opkvalificeringstilbud, 53% i virksomhedspraktik, og 7% i løntilskud. På uddannelseshjælp er det skønnet, at 62% er i vejledning- og opkvalificeringstilbud, 38% i virksomhedspraktik, og 0% i løntilskud.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 54 helårspersoner i 2016, 176 helårspersoner i 2017, 327 helårspersoner i 2018 samt 400 helårspersoner i 2019.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	832	778	701	661	148,644	123.657	-26.477	97.180
008 Uddannelseshjælp	393	300	209	165	104,182	40.892	-9.767	31.125
009 Særlig støtte	-	-	-	-	7,000	175	-37	138
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	148,644	3.187	-682	2.505
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	45	45	45	45	77,543	3.489	-746	2.743
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-	-	-106	37	-69
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-11	6	-6
093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-41	21	-21
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-512	154	-358
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	1.291	1.144	976	892		171.730	-37.493	134.237

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	3%	4%	92%		
Uddannelseshjælp	2%	8%	11%	79%		
Særlig støtte	1%	3%	4%	92%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	7%	90%		
Kontanthjælp	5	27	34	766	832	21,4%
Uddannelseshjælp	8	32	42	310	393	23,9%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	21,4%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	1	19	21	21,4%
Kontanthjælp over 60 år	0	1	2	41	45	21,4%

Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Området indeholder afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af refusionsomlægningen skelnes der konteringsmæssigt ikke længere mellem passiv og aktiv kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der skønnes ikke at være afløbsudgifter hertil.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

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

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

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien. Der er i alt afsat 10,200 mio. kr. (4,080+6,120 mio. kr.) i 2016-2018 og 3,600 mio. kr. i 2019.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	5	5	5	5	47,455	221	-111	111
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	112	112	109	109	47,455	5.302	-2.651	2.651
004 Investeringsstrategien - øvrige driftsudgifter kt.hj.modtagere						4.080	-	4.080
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	9	8	8	8	47,455	416	-208	208
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	79	75	75	75	47,455	3.742	-1.871	1.871
012 Investeringsstrategien - øvrige driftsudgifter udd.hj.modtagere						6.120	-	6.120
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	11	10	10	10	47,455	509	-	509
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.217	-609	609
000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	215	209	207	207		23.707	-5.449	18.258

Beskæftigelsesordninger

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

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

Udgifter til mentor er omfattet af 50% statsrefusion inden for en fastsat ramme. Rammen udmeldes en gang årligt. Det er forudsat, at rammen overskrides. Skønnet for udgifter til mentor for 2016 er angivet på baggrund af oplysninger i fagsystemet. Det skønnes, at nuværende antal vil svare til niveauet for 2016.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	217	-	217
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	100	-50	50
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud§55	13	12	12	12	86,096	1.129	-	1.129
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	179	-90	90
012 Udg. til mentor til aktiverede kontant- og uddannelseshj.modt.	-	-	-	-	-	5.980	-2.591	3.389
012 Udg. til mentor til personer på ledighedsydelse og i fleksjob	-	-	-	-	-	370	-185	185
012 Udg. til mentor til personer på sygedagpenge	-	-	-	-	-	483	-242	242
012 Udg. til mentor til personer i revalidering	-	-	-	-	-	171	-86	86
012 Udg. til mentor til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	447	-224	224
017 Udg. til mentor for flere personer	-	-	-	-	-	406	-203	203
018 Udg. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-	-	-	-	-	200	-	200
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	150	-75	75
000 Beskæftigelsesordninger	-	-	-	-	-	500	-	500
I alt	13	12	12	12		10.332	-3.744	6.588

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	130.369	128.328	127.351	127.350
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Ekstra forskønnelse Aabenraa overf. til KIS/KINA	-150	-150	-150	-150
Finansiering koordinerede sagsbehandlere	-400	-400	-400	-400
Investeringsstrategi	-5.285	-17.157	-31.873	-39.028
Teknisk ændringsforslag - Kruså Vandmølle	-15	-15	-15	-15
Teknisk ændringsforslag - Fuldtræfferen	-274	-274	-274	-274
Reduktioner i alt	-6.124	-17.996	-32.712	-39.867
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.801	1.772	1.759	1.759
Ændringer ift. opr. budgetramme	21.856	21.592	20.534	19.211
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	980	914	849	849
Investeringsstrategi	10.200	10.200	10.200	3.600
Udvidelser i alt	34.837	34.478	33.342	25.419
Ændringer i alt	28.713	16.482	630	-14.448
Budget	159.082	144.810	127.981	112.902

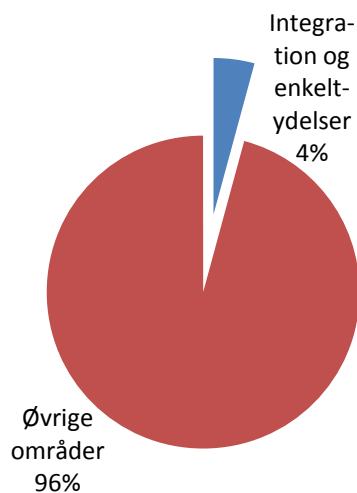
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

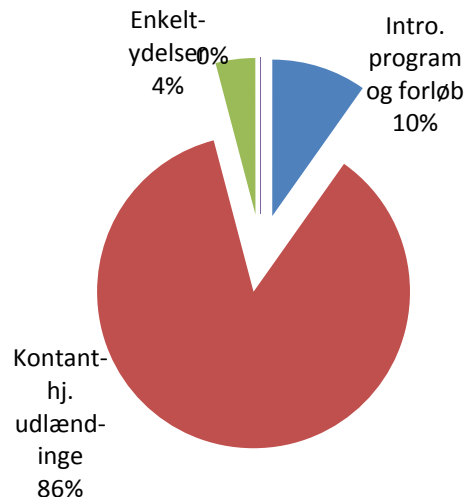
- 05.46.60 – Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-982	-502	3.611	2.934	2.404	1.419
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.200	8.354	31.774	33.693	25.455	16.061
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål (enkeltydelser)	1.014	1.707	1.511	1.508	1.507	1.507
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	9.232	9.559	36.895	38.135	29.366	18.987

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2015 har der været en markant større tilstrømning af flygtninge – og særligt flygtninge fra Syrien – end i tidligere år. Flygtninge kvoten, som Aabenraa skal modtage i 2016, er mindre end i 2015, men er fortsat markant højere end tidligere år. Integrationsindsatsen er på den baggrund blevet revurderet i 2015, og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor igangsat en række ny initiativer på området.

Målsætningen er, at andelen af flygtninge omfattet af integrationsprogrammet der får ordinær beskæftigelse efter afsluttet forløb indenfor integrationsperioden, som er på tre år, skal i 2016

skal være større end i 2015. Udviklingen skal derforuden være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen*.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sprogundervisningen er blevet intensiveret de første 6 måneder, og efterfølgende, og parallelt med sprogundervisningen, gives tilbud om f.eks. opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud. Målet er, at flygtningene hurtigst muligt integreres i lokalsamfundet samt understøttes i deres sprogudvikling, for derved lettere at kunne begå sig på en arbejdsplads eller på en uddannelse. Her spiller virksomheder og lokalsamfund en vigtig rolle ift. Den kommunale integrationsindsats.

Budgetforudsætninger

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for udgifter omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis 79.095 kr. og 50.750 kr. (2015 pl). Det er forudsat, at rådighedsbeløbene ikke overskrides.

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge.

Som en del af investeringsstrategien er der afsat budget til tilbud, mentor og danskuddannelse. Der er i alt afsat 2,700 mio. kr. (0,200+0,400+2,100 mio. kr.) i 2016-2018.

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	2.253	-1.127	1.127
001 Indsatser på integration fase 2 (overført fra 2015)	-	-	-	-	-	3.000	-1.500	1.500
001 Investeringsstrategi udgifter til tilbud						200	-	200

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	505	-253	253
004 Investeringsstrategi udgifter til mentor						400	-	400
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	333	396	333	333	47,695	15.882	-7.941	7.941
010 Investeringsstrategi udgifter til danskuddannelse						2.100	-	2.100
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	114	114	114	114	14,504	1.653	-827	827
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	27	27	27	27	47,695	1.288	-644	644
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	16	16	16	16	47,695	763	-382	382
097 Grundtilskud for udlændinge	4.117	4.454	3.785	2.434	-2,640	-10.870	-	-10.870
100 Resultattilskud uddannelse	10	10	10	10	-49,118	-491	-	-491
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	25	25	25	25	-36,840	-921	-	-921
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	5	5	5	5	-49,118	-246	-	-246
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	62	62	62	62	24,742	1.534	-767	767
I alt						17.050	-13.439	3.611

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Området omfatter udgifter vedr. kontanthjælp til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 31,0% på kontanthjælp til udlændinge.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn er nedjusteret, således at basisrammen er tillagt væksten i regeringsaftalen. Overslagsårene er justeret således, at regeringens skøn for vækst er indregnet i budgettet. Dertil kommer konsekvenser af investeringsstrategien.

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

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 9 helårspersoner i 2016, 28 helårspersoner i 2017, 51 helårspersoner i 2018 samt 63 helårspersoner i 2019.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	275	293	224	143	153,712	42.344	-13.126	29.218
005 Hjælp i særlige tilfælde	284	321	275	206	18,000	5.112	-2.556	2.556
I alt						47.456	-15.682	31.774

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer	7%	24%	18%	50%		
Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer	20	66	50	139	275	31,0%

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.

Sociale formål (enkelttydelser)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde.

Området er omfattet af 50% statsrefusion.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	849	-425	425
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.447	-724	724
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	508	-254	254
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	58	-29	29
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	71	-	71
I alt	-	-	-	-	-	2.950	-1.440	1.511

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt. børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-	-	266	-266	-
I alt	-	-	-	-		266	-266	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	9.487	9.483	9.287	9.287
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	-198	-198	0	0
Investeringsstrategi	-1.049	-3.405	-6.327	-7.747
Reduktioner i alt	-1.247	-3.603	-6.327	-7.747
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	54	54	54	57
Boligplacering fra Social- og sundhedsudvalget, indsatser	1.458	1.683	841	0
Byrådet integrationsområdet, indsatser - fase 2	1.500	0	0	0
Ændringer ift. opr. budgetramme	22.928	27.803	22.796	17.375
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	15	15	15	15
Investeringsstrategi	2.700	2.700	2.700	0
Udvidelser i alt	28.655	32.255	26.406	17.447
Ændringer i alt	27.408	28.652	20.079	9.700
Budget	36.895	38.135	29.366	18.987

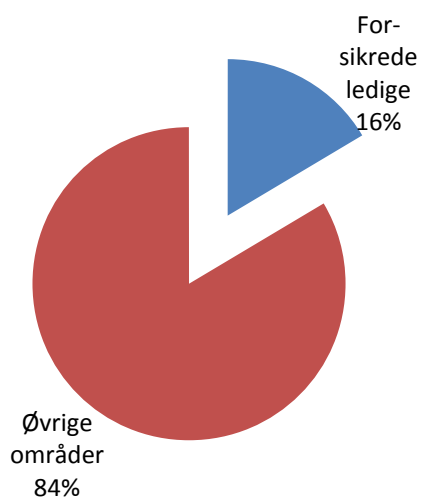
Forsikrede ledige

Området omfatter

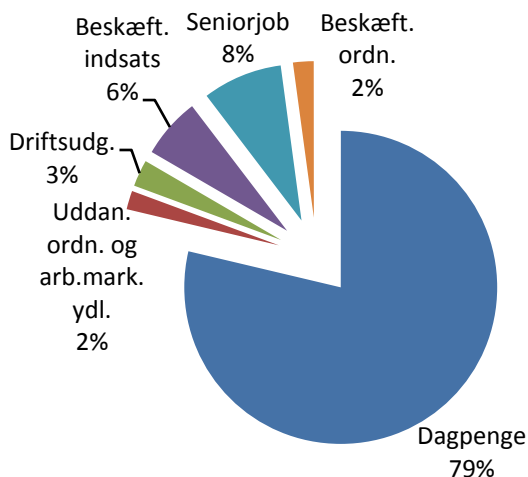
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Særlige uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Dagpenge til forsikrede ledige	112.567	100.483	107.923	107.923	107.923	107.923
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	5.480	690	2.631	1.310	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.770	4.068	3.775	3.775	3.775	3.775
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.885	12.790	8.572	8.572	8.572	8.572
Seniorjob til personer over 55 år	9.892	10.573	11.283	11.283	11.283	11.283
Beskæftigelsesordninger	11	0	2.922	2.922	2.922	2.922
Politikområdet i alt	145.605	128.604	137.106	135.785	134.475	134.475

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ambitionen at indfri de 2 ministermål om dels at bekæmpe langtidsledigheden og dels at gennemføre en intensiveret indsats for at sikre bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder. Derudover er der fokus på at reducere antallet af ledige på A-dagpenge.

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Virksomhedskontakten:

Viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov er afgørende for at understøtte efterspørgslen og derfor udvides virksomhedsbarometeret til 500 virksomheder.

Antallet af virksomhedsbesøg øges med 25% til 2500 virksomhedsbesøg. Dette vil bidrage til at fremskaffes yderligere jobåbninger og dermed understøtte formidlingsindsatsen.

Øget formidlingsindsats:

De nuværende erfaringer med formidlingsindsatsen, der blev igangsat i 2015 viser at det er muligt at foretage rekruttering til 50-60 job pr. mdr. pr. medarbejder med en effekt på 10-20 besatte job pr. mdr. Ved at intensivere vurderes det antallet af helårspersoner på a-dagpenge kan reduceres med 10 helårspersoner.

Mål for den samlede formidlingsindsats:

Antallet af nye jobopslag øges til 150 pr. mdr. på jobnet.

Antallet af job, der formidles til: 100 pr. mdr.

Jobrettet opkvalificering og vokselevforløb:

Med udgangspunkt i viden om efterspørgslen forventes igangsat 100 jobrettede forløb samt 25 igangsatte vokselevforløb for ledige.

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge herunder midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 66,4% på a-dagpenge og 79,5% på arbejdsmarkedsydelse.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2015 samt et fald i ledigheden på 5,4% fra 2015 til 2016 svarende til skønnet i Økonomisk redegørelse fra maj 2015.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Skønnet for antal helårspersoner på arbejdsmarkedsydelsen bygger på lovforslaget.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	564	-	564
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	61	61	61	61	40,392	2.460	-	2.460
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	255	255	255	255	121,175	30.853	-	30.853
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	198	198	198	198	141,371	27.969	-	27.969
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	276	276	276	276	161,567	44.533	-	44.533
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	29,224	-	-	-
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	87,672	10	-	10
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	102,284	45	-	45
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	13	13	13	13	116,896	1.489	-	1.489
I alt	802	802	802	802		107.923	-	107.923

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	8%	32%	25%	35%	789	66,4%
Arbejdsmarkedsydelse	0%	1%	3%	96%		
A-Dagpenge	61	255	198	276		
Arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	12		

Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

Området omfatter udgifter til kontantydelse. Kontantydelse er til de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Det er en midlertidig ordning, som udfases i 2017. Udgifter til forsørgelse

er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for antal helårspersoner bygger på viden om, at Aabenraa kommune forventes at have en større andel på forsørgelse, hvilket også var tilfældet i forhold til arbejdsmarkedsydelsen. Skønnet er nedjusteret svarende til de forudsætninger, som ligger i lovforslaget.

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 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
013 Kontantydelse	18	9	-	-	152,621	2.793	-559	2.234
014 Løntilskud vedr. kontantydelse	2	1	-	-	209,823	496	-99	397
I alt	21	10	-	-		3.289	-658	2.631

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud kontantydelse	0%	0%	5%	95%	18	20,0%
Kontantydelse	0%	1%	3%	96%		
Løntilskud kontantydelse	0	0	1	17		
Kontantydelse	0	0	0	2		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	10	10	10	10	109,358	1.050	-525	525
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	25	25	25	25	102,103	2.573	-1.287	1.287
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	24	24	24	24	81,120	1.963	-	1.963
I alt	59	59	59	59		5.586	-1.812	3.775

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 24,7%. Øvrige området er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	515	-258	258
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	10.800	-5.400	5.400
016 Afløb jobrotation permanent ordning	-	-	-	-	-	11.352	-11.352	-
017 Afløb jobrotation til særlige grupper	-	-	-	-	-	1.848	-1.848	-
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	12	12	12	12	144,467	1.690	-418	1.272
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	9	9	9	9	209,823	1.825	-451	1.374
111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	2	2	2	2	209,823	357	-88	269
I alt	22	22	22	22		28.387	-19.815	8.572

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge	0%	9%	27%	64%		
Løntilskud arbejdsmarkedsydelse	0%	9%	27%	64%		
Løntilskud a-dagpenge	0	2	6	13	20	24,7%
Løntilskud arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	1	2	24,7%

Seniorjob til personer over 55 år

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2015 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn er nedjusteret. Området er tilført den vækst, som ligger i regeringsaftalen.

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	63	63	63	63	315,360	19.710	-	19.710
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-138,320	-8.645	-	-8.645
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	1	1	1	1	218,030	218	-	218
I alt	64	64	64	64		11.283	-	11.283

Beskæftigelsesordninger

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for uddannelsesaftaler samt regional uddannelsespulje bygger på forventet regnskab 2015.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

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

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.931	-1.931	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.544	-1.544	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	202	-	202
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.848	-3.509	2.339
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	952	-571	381
I alt	-	-	-	-	-	10.477	-7.555	2.922

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	142.291	142.265	142.240	142.240
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Beredskabskatalog, beskæftigelsestilskud	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ændringer ift. opr. budgetramme	9.189	7.894	6.609	6.609
Reduktioner i alt	-6.811	-8.106	-9.391	-9.391
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.626	1.626	1.626	1.626
Udvidelser i alt	1.626	1.626	1.626	1.626
Ændringer i alt	-5.185	-6.480	-7.765	-7.765
Budget	137.106	135.785	134.475	134.475

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2016 priser			
	2016	2017	2018	2019
Opr. budgetoverslagsår	749.898	753.609	750.593	750.590
1. Pris- og lønfremskrivning	9.942	9.995	9.956	9.959
P/L fremskrivning	9.942	9.995	9.956	9.959
2. Byrådsbeslutninger	2.673	1.396	673	-47
Udgifter til anden aktør, flyttet til ØK	-465	-465	-465	-465
SKP, omplacering fra Social- og sundhedsudvalget	822	820	818	818
KIS/KINA - ekstra forskønnelse Aabenraa	150	150	150	150
Ekstra forskønnelse Aabenraa overf. til KIS/KINA	-150	-150	-150	-150
Finansiering koordinerede sagsbehandlere	-400	-400	-400	-400
Boligplacering fra Social- og sundhedsudvalget, indsatser	1.458	1.683	841	0
Midlertidig boligplacering	-242	-242	-121	0
Byrådet integrationsområdet, indsatser - fase 2	1.500	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-3	-3	-3	-3
Besparelse ifm. udbud	-3	-3	-3	-3
5. Reduktioner	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Beredskabskatalog, beskæftigelsestilskud	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6. Regeringsaftale, herunder L&C	89.286	105.429	115.828	120.744
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	78.349	96.499	104.561	112.611
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	9.189	7.894	6.609	6.609
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	1.748	1.036	4.658	1.524
7. Ændringsforslag	8.701	-3	-10.795	-25.307
Teknisk ændringsforslag	-324	-324	-324	-324
Teknisk ændringsforslag, investeringsstrategi	9.025	321	-10.471	-24.983
Ændringer i alt	94.599	100.814	99.659	89.346
Godkendt budget i alt	844.497	854.423	850.252	839.936

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.11 - Beboelse						
	5100000011	Bol.midl.plac.flygtn	-242	-242	-121	
00.25.11 - Beboelse i alt			-242	-242	-121	0
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	484	484	484	484
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			484	484	484	484
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&A	524	524	523	523
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	295	295	294	294
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordr			820	818	817	817
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Løn fors.led.km.	1.610	1.415	1.344	1.344
	5133110000	Løn udd.ord/ar.yd i	181	181	181	181
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			1.791	1.595	1.525	1.525
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.678	1.666	1.654	1.654
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.538	5.538	5.538	5.538
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.216	7.204	7.193	7.193
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5111000001	Job og Helbred	1.796	1.796	1.796	1.796
	5111000002	Job og Afklaring	1.084	1.084	1.084	1.084
	5111000004	Job og Integration	548	548	548	548
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			3.429	3.429	3.429	3.429
Øvrige sociale udgifter			13.497	13.288	13.325	13.446
Serviceområdet i alt			13.497	13.288	13.325	13.446

Overførselsområdet							
Sygedagpenge og revalidering							
055771 - Sygedagpenge							
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-400	-325	-250	-250	
	5161000000	Sygedagpenge	68.281	66.558	66.680	64.176	
055771 - Sygedagpenge i alt			67.881	66.233	66.430	63.926	
055880 - Revalidering							
	5131100001	Revalidering	12.502	12.502	12.502	12.502	
055880 - Revalidering i alt			12.502	12.502	12.502	12.502	
055882 - Ressourceforløb							
	5100000582	Ressourceforløb	18.950	24.995	31.380	36.861	
	5100001582	Jobafklaringsforløb	13.432	16.265	18.968	21.672	
055882 - Ressourceforløb i alt			32.382	41.260	50.348	58.534	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	3.920	3.891	3.862	3.834	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			3.920	3.891	3.862	3.834	
Sygedagpenge og Revalidering i alt			116.685	123.886	133.142	138.796	
Kontanthjælp							
055773 - Kontant- og udd.hjælp							
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	134.236	120.189	103.485	95.044	
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			134.236	120.189	103.485	95.044	
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	6.058	5.932	5.873	5.835	
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	10.200	10.200	10.200	3.600	
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir			18.258	18.132	18.073	11.435	
056898 - Beskæftigelsesordninger							
	5135100000	Beskæftigelsesord.	5.459	5.425	5.425	5.425	
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	1.129	1.063	998	998	
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			6.588	6.488	6.423	6.423	
Kontanthjælp i alt			159.083	144.809	127.981	112.902	

Integration og enkeltydelser							
054660 - Integrationsprg. Og introduktion							
	5141100000	Introd. - og forløb	-9.650	-11.826	-10.856	-9.141	
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	10.560	12.060	10.560	10.560	
	5141100002	Inv.str.Integr.del 2	600	600	600		
	5141100003	Inv.str.Integr.(2)pr	2.100	2.100	2.100		
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			3.611	2.934	2.404	1.419	
054661 - Kontanthjælp til udlændinge							
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	31.773	33.693	25.455	16.061	
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			31.773	33.693	25.455	16.061	
055772 - Sociale formål							
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.512	1.508	1.507	1.507	
055772 - Sociale formål i alt			1.512	1.508	1.507	1.507	
Integration og enkeltydelser i alt			36.896	38.134	29.367	18.987	
Ledighedsydelse og fleksjob							
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob							
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	99.068	115.793	130.480	138.449	
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			99.068	115.793	130.480	138.449	
055883 - Ledighedsydelse							
	5100000583	Ledighedsydelse	17.327	20.627	20.627	20.627	
055883 - Ledighedsydelse i alt			17.327	20.627	20.627	20.627	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.indsa	723	723	723	723	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			723	723	723	723	
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			117.118	137.143	151.830	159.799	
Førtidspension							
054861 - Før tidspension tilkendt efter 1.							
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	19.874	30.686	41.961	52.004	
054861 - Før tidspension tilkendt efter 1.			19.874	30.686	41.961	52.004	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju							
	5071000001	Førtidspens.50%	24.747	23.273	22.234	21.634	
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	42.039	40.546	39.767	39.646	
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	177.453	166.871	156.170	148.248	
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju			244.239	230.690	218.171	209.528	
Førtidspension i alt				264.113	261.376	260.132	261.532
Overførselsområdet i alt				693.895	705.348	702.451	692.016
Forsikrede ledige							
Forsikrede ledige							
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige							
	5171000005	Dagp.fors.led.	107.923	107.923	107.923	107.923	
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i			107.923	107.923	107.923	107.923	
055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.							
	5171000579	Fors.led.udd.DP-ret	2.631	1.309	0	0	
055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.			2.631	1.309	0	0	
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats							
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.775	3.775	3.775	3.775	
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats			3.775	3.775	3.775	3.775	
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L							
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	8.572	8.572	8.572	8.572	
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L			8.572	8.572	8.572	8.572	
056897 - Seniorjob til personer over 55 år							
	5134500000	Løn til pers.sen.job	11.065	11.065	11.065	11.065	
	5134500005	Komp.pers.sen.job	218	218	218	218	
056897 - Seniorjob til personer over 55 år			11.283	11.283	11.283	11.283	
056898 - Beskæftigelsesordninger							
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	2.923	2.923	2.923	2.923	
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			2.923	2.923	2.923	2.923	
Forsikrede ledige i alt				137.106	135.785	134.475	134.475
Forsikrede ledige i alt				137.106	135.785	134.475	134.475
Arbejdsmarkedsudvalget i alt				844.498	854.420	850.251	839.937