

Budget 2024 - 2027

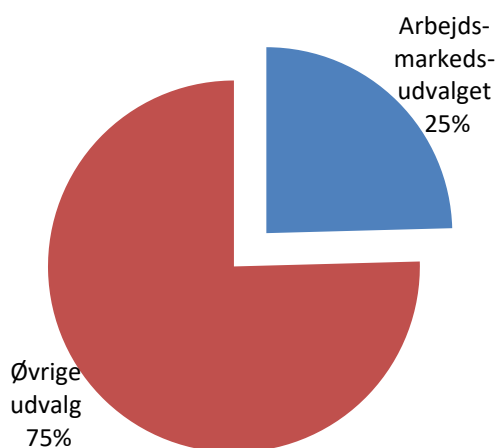
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

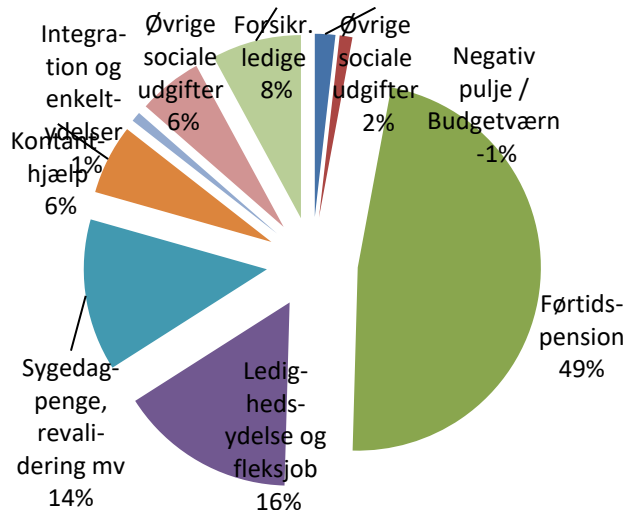
Arbejdsmarkeds-udvalget.....	47
Oversigt over udvalgets politikområder	48
Generelt.....	49
Serviceudgifter	51
Øvrige sociale udgifter.....	51
Overførselsudgifter.....	56
Negativ pulje/Budgetværn	56
Førtidspension	58
Ledighedsydelse og fleksjob	66
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	72
Kontanthjælp.....	79
Integration og enkeltydelser	85
Øvrige sociale formål.....	91
Forsikrede ledige	94
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	99
Specifikationer økonomi.....	100

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	18.175	20.192	19.765	19.765	19.765	19.765
Øvrige sociale udgifter	18.175	20.192	19.765	19.765	19.765	19.765
Overførselsudgifter	1.018.323	981.277	1.051.796	1.073.730	1.091.999	1.102.562
Negativ pulje/Budgetværn	0	-17.185	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
Førtidspension	451.573	466.064	520.893	535.250	542.631	547.695
Ledighedsydelse og fleksjob	165.514	166.061	170.225	172.043	172.039	172.039
Sygedagpenge, revalidering m.v.	171.255	145.020	147.125	145.025	143.473	140.173
Kontanthjælp	77.571	69.398	67.598	72.062	76.022	80.032
Integration og enkelttydelser	11.613	11.941	9.532	10.149	10.416	10.496
Øvrige sociale udgifter	61.727	60.441	62.137	62.305	62.518	62.651
Forsikrede ledige	79.070	79.537	86.644	89.285	94.005	96.366
Udvalget i alt	1.036.498	1.001.469	1.071.561	1.093.495	1.111.764	1.122.327

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.071,6 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 19,8 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 1.051,8 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Refusioner

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

Refusionstrinene ses i nedenstående.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats

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

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

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

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

Serviceudgifter

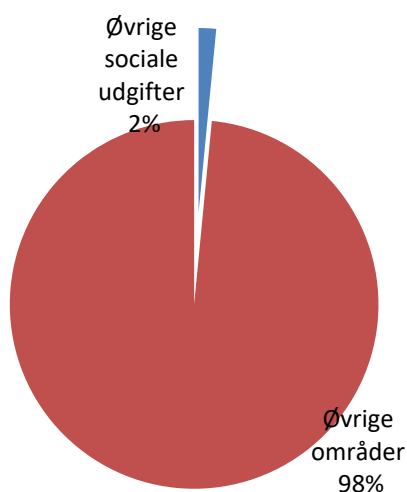
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

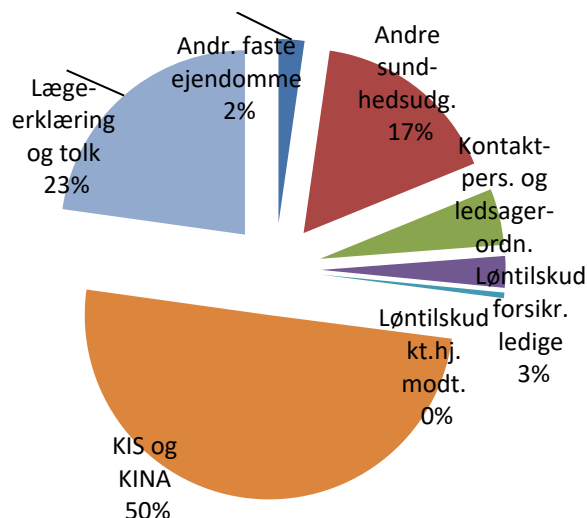
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Beboelse (Kost og logi til fordrevne ukrainere)	436	0	0	0	0	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	260	448	448	448	448	448
Andre sundhedsudgifter	1.917	3.271	3.276	3.276	3.276	3.276
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	954	978	978	978	978	978
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	-28	547	547	547	547	547
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	31	98	97	97	97	97
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	10.631	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.974	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
Rammeændringer AU, Serviceudgifter	0	431	0	0	0	0
Politikområdet i alt	18.175	20.192	19.765	19.765	19.765	19.765

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 180 i 2022.

Jobcentret har en ambition om, at fleksjobbere så vidt muligt skal ud i ansættelser på private såvel som offentlige virksomheder - og at KIS skal være en aktiv part i at det også sker for de fleksjobansatte i KIS, for hvem det er muligt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Jobcenterets medarbejdere arbejder med progression i fleksjob og understøtter virksomhederne i deres søgen efter fleksjobmedarbejdere. Aabenraa Kommune er en af de kommuner i landet, der har den laveste ledighed på området – under 10 procent.

Budgetforudsætninger

Andre sundhedsudgifter

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Dødsboudlæg (kommunal begravelse)	-	-	-	-	-	106	-	106
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.904	-	1.904
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	5.174	5.174	5.174	5.174	0,245	1.266	-	1.266
I alt	5.174	5.174	5.174	5.174		3.276	-	3.276

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	448	-	448
I alt	448	-	448

Kontaktperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	978	-	978
I alt	978	-	978

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	377,691	1.602	-	1.602
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-248,694	-1.055	-	-1.055
I alt						547	-	547

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	377,691	285	-	285
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55 (løntilskud)	1	1	1	1	-248,694	-188	-	-188
I alt						97	-	97

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

KIS

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

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte (ca. 175), biler samt øvrige udgifter.

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	9.915	-	9.915
I alt	9.915	-	9.915

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - integration	-	-	-	-	-	27	-	27
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	-	-	-	-	-	706	-	706
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	-	-	-	-	-	35	-	35
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse/fleksjob	-	-	-	-	-	29	-	29
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	38	-	38
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	-	-	-	-	-	18	-	18
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	29	-	29
Statusattest - integration	-	-	-	-	-	47	-	47
Statusattest - kontanthjælp	-	-	-	-	-	912	-	912
Statusattest - ressourceforløb	-	-	-	-	-	141	-	141
Statusattest - ledighedsydelse/fleksjob	-	-	-	-	-	27	-	27
Statusattest - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	315	-	315

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - sygedagpenge	-	-	-	-	-	1.512	-	1.512
Statusattest - Øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	177	-	177
Tolkebestand	-	-	-	-	-	491	-	491
I alt	-	-	-	-	-	4.504	-	4.504

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	19.635	19.635	19.635	19.635
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23, sag 115) – ompl. til AU's overførselsudgifter	-800	-800	-800	-800
Reduktioner i alt	-800	-800	-800	-800
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	930	930	930	930
Udvidelser i alt	930	930	930	930
Ændringer i alt	130	130	130	130
Budget	19.765	19.765	19.765	19.765

Overførselsudgifter

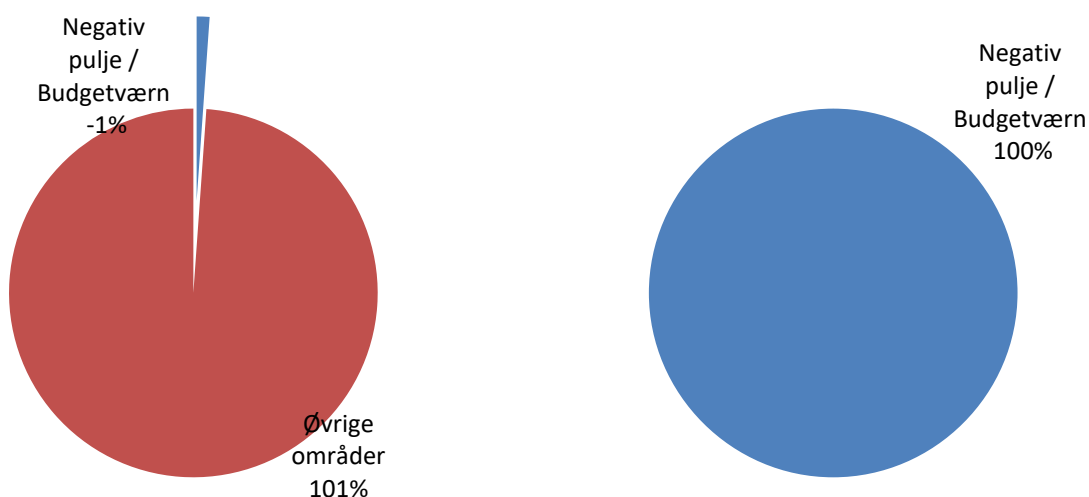
Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	-17.185	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
Politikområdet i alt	0	-17.185	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2023-2026 blev der afsat en negativ pulje i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år. Den negative pulje er udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

Som en del af budgetbidraget for 2024-2027 er der afsat en negativ pulje i 2024-2027. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-12.357	-	-12.357
I alt	-12.357	-	-12.357

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomaftalen for årene 2024-2027. Der resterer dermed en udfordring i alle år. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år.

Budgetbidrag 2024-2027	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Konsekvenser af økonomaftalen	53.972	61.462	65.735	76.298
Udfordringer:				
Udfordringer jf. budgetbidrag	66.329	73.851	74.840	83.188
Negativ pulje på overførselsudgifter	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
I alt	53.972	61.462	65.735	76.298
Afvigelse	0	0	0	0

Fra forvaltningens side, vil der i 2023 være fokus på, at få skabt forudsætninger, således at budgetudfordringen for 2024-2027 kan minimeres. Håndtering af den negative pulje for 2024-2027 sker både med fokus i 2023 og i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomaftalen.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	-19.987	-18.832	-15.777	-15.777
Budgetændringer (1.000 kr.)				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-519	-481	-380	-380
Ændringer ift. opr. budgettramme (negativ pulje)	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
Reduktioner i alt	-12.876	-12.870	-9.485	-7.270
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgettramme (budgetværn)	16.256	15.063	11.907	11.907
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	4.250	4.250	4.250	4.250
Udvidelser i alt	20.506	19.313	16.157	16.157
Ændringer i alt	7.630	6.443	6.672	8.887
Budget	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890

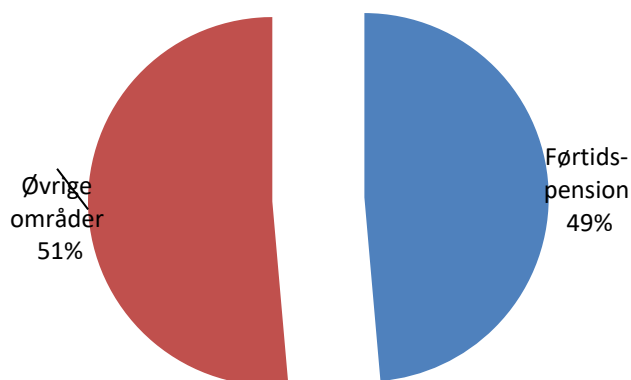
Førtidspension

Området omfatter

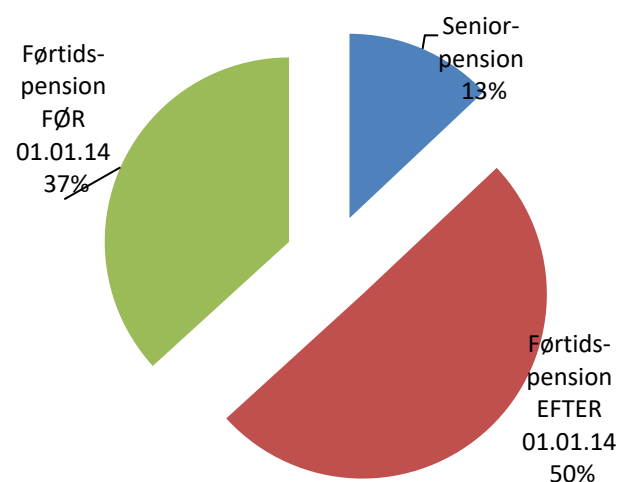
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Seniorpension	39.938	42.077	67.616	71.894	71.810	70.635
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	206.582	219.655	261.789	282.572	298.662	313.572
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	205.053	204.332	191.488	180.784	172.159	163.488
Politikområdet i alt	451.573	466.064	520.893	535.250	542.631	547.695

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2019 / 2020 gennemførte forvaltningen en undersøgelse af kommunens tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet. Aabenraa Kommune havde på det tidspunkt en høj tilkendelsesrate, og undersøgelsen viste et potentiale i retning af et mere ressourceorienteret sigte.

I 2021 igangsatte forvaltningen en 2 årig kvalificeringsproces, hvor målet er, at:

- Styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i sagsbehandlingen gennem dynamisk anvendelse af de lovpligtige redskaber, med fokus på en tidlig og proaktiv beskæftigelsesindsats
- Kvalificere sager, som indbringes for rehabiliteringsteamet

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

En del af reformen var en helt ny målgruppe (ressourceforløb), som medførte en historisk hård opbremsning i tildelingen af førtidspension, som blev halveret i årene efter. Det var lovgivers intention, at de 5-årige ressourceforløb, som hovedregel gik forud for en tilkendelse af førtidspension. Med virkning fra 1. januar 2022, har partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgået en aftale om ressourceforløb, der bl.a. forkorter forløbene fra maksimalt 5 år til 3 år, og samtidig afskaffer ressourceforløb for seniorer med under seks år til folkepensionsalderen.

I 2022 blev der tilkendt 199 nye førtidspensioner, hvilket er et fald i forhold til året før (2021), på 36. I 2023 er skønnet for ny tilkendelser 216.

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

		Antal tilkendelser af førtidspension Aabenraa kommune
Aabenraa	2013	107
	2014	58
	2015	69
	2016	93
	2017	136
	2018	186
	2019	286
	2020	292
	2021	235
	2022	199

Over hele landet ses reformens følgevirkninger: I Danmark fik 14.685 personer tilkendt førtidspension i 2012, i 2013 (hvor reformen trådte i kraft) var tallet 7.925, og i 2022 fik 18.998 personer tilkendt førtidspension (hvilket er en stigning på 2.060 personer i forhold til 2021).

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

En ny wildcard-ordning til veteraner

Med virkning fra den 1. juli 2021, vedtog Folketinget en ny wildcard-ordning - til veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte, på førtidspension. Den nye wildcardordning giver veteraner med PTSD eller PTSD lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, hvis de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

Seniorpension

Forvaltningen oplever en stigning i forhold til ansøgninger om seniorpension, hvilket formentlig kan have en sammenhæng med, at seniorpensionen er italesat til at blive ændret. Da regeringen i december 2022 præsenterede sit regeringsgrundlag var udmeldingen, at seniorpensionen skulle afskaffes. I stedet vil regeringen lægge seniorpension og Arne-pension sammen til én ny fælles ordning, som statsministeren på et pressemøde kaldte "Arne-plus".

Seniorpension er en ordning fra 2020, som omfatter personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 6 år til folkepensionsalderen, og som har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt. De kan få seniorpension bevilliget direkte.

Pr. 1. januar 2021 overgik administrationen og dermed myndighedsansvaret til at bevilde seniorpension til Seniorpensionsenheden i ATP. Kommunen har ingen indflydelse på bevillingerne. Seniorpensionsenheden skal yde konkret vejledning om seniorpensionsordningen, f.eks. på borger.dk og ved telefoniske henvendelser.

Kommunens opgave er dog fortsat at yde vejledning og rådgivning, og bidrage med oplysninger om borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, helbredsoplysninger og indhente nye lægelige oplysninger, hvis dette er nødvendigt. Reglerne om vejledning og digital selvbetjening, kan ligestilles med reglerne i lov om Udbetaling Danmark.

I 2020 fik 126 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan fik 8.788 personer tilkendt seniorpension. I 2021 fik 98 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan var tallet 7.760. I 2022 fik 121 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan var tallet 9.087.

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

Tidlig pension "Arne-pensionen":

Det fremgår af tal i Jobindsats.dk, at 121 personer i Aabenraa kommune i 2022, har fået tilkendt tidlig pension. På landsbasis er tallet i 2022 på 10.690.

Kilde: Udbetaling Danmarks SAL

Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

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

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

Der er i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2022, behandlet 3.495 sager i kommunens Rehabiliteringsteam. Derudover 232 "åbenbar formålsløse" sager, som behandles direkte i kommunens Førtdispensionsnævn. I 2022 er 378 sager behandlet i Rehabiliteringsteamet, og derudover 40 "åbenbar formålsløse" sager direkte til Førtdispensionsnævn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 78,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2024-2027 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2024 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 7,97 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16	3	-1	17	16	1	-1	17
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	26	7	-4	29	26	4	-2	28
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	354	86	-45	395	354	46	-25	375
I alt	396	96	-50	441	396	52	-28	420

Det forventede antal helårspersoner på 420 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 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	0	0	0	0	41,033	7	-	7
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	17	17	17	17	123,099	2.035	-	2.035
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	28	30	30	29	143,616	4.002	-	4.002

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	375	399	398	392	164,132	61.572	-	61.572
I alt	420	446	446	438		67.616	-	67.616

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Seniorpension	0%	4%	7%	89%		
Seniorpension	0	17	28	375	420	78,6%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,7%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 samt forventninger til den fremtidige udvikling. I 2024 er der indregnet en samlet tilgang på 221 personer, svarende til 17 personer pr. måned. Ud af de 221 personer vægter 34 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som 204 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2025-2027 svarende til væksten i økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang i helårspersoner	Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	2	0	0	2	2	0	0	2
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	10	1	0	11	10	1	0	10
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	20	2	-1	22	20	1	0	21
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.443	200	-54	1.590	1.443	109	-33	1.519
I alt	1.476	204	-55	1.625	1.476	111	-34	1.552

Det forventede antal helårspersoner på 1.552 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 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtdspension, 20% kommunal medfinansiering	2	2	2	2	42,260	95	-	95
002 Førtdspension, 60% kommunal medfinansiering	10	11	12	12	126,780	1.322	-	1.322
003 Førtdspension, 70% kommunal medfinansiering	21	22	23	24	147,910	3.098	-	3.098
004 Førtdspension, 80% kommunal medfinansiering	1.519	1.640	1.734	1.821	169,040	256.750	-	256.750
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	524	-	524
I alt	1.552	1.676	1.771	1.860		261.789	-	261.789

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Førtidspension	0%	1%	1%	98%		
Førtidspension	2	10	21	1.519	1.552	79,7%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2023 tillagt forventet afgang jf. alder.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang / Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	143	-3	140	143	-2	141
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	24	0	24	24	0	24
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	272	-21	251	272	-12	260
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	29	-2	27	29	-1	29
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.025	-61	964	1.025	-36	989
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	0	3	3	0	3
I alt	1.496	-87	1.409	1.496	-51	1.445

Det forventede antal helårspersoner på 1.445 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 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	141	138	135	130	99,218	14.006	-	14.006
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	24	22	21	20	80,524	1.933	-	1.933

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	260	238	224	206	101,102	26.286	-	26.286
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	28	27	24	22	108,329	3.087	-	3.087
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	989	934	889	847	142,467	140.841	-	140.841
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	3	2	1	103,990	312	-	312
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	5.023	-	5.023
I alt	1.445	1.362	1.294	1.226		191.488	-	191.488

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	461.249	468.525	471.961	471.961
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	16.714	16.977	17.101	17.101
Ændringer ift. opr. budgettramme	42.930	49.748	53.569	58.633
Udvidelser i alt	59.644	66.725	70.670	75.734
Ændringer i alt	59.644	66.725	70.670	75.734
Budget	520.893	535.250	542.631	547.695

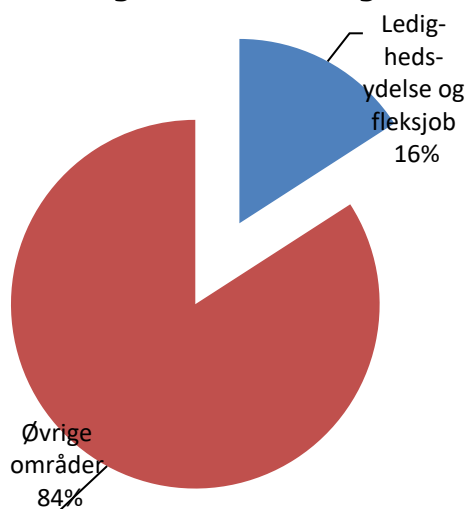
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

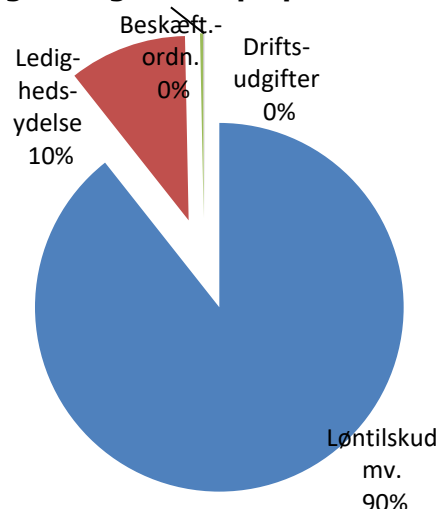
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	150.298	151.723	152.110	153.927	153.927	153.927
Ledighedsydelse	14.648	13.403	17.572	17.572	17.572	17.572
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	413	874	482	483	479	479
Beskæftigelsesordninger	155	61	61	61	61	61
Politikområdet i alt	165.514	166.061	170.225	172.043	172.039	172.039

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

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af et krav om CV og aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktføløbet deles med borgeren i form af krav om selvbooking. Der arbejdes fortrinsvis med ordinære ansættelser direkte fra ledighed.
Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker kan etableres hvis det er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob – der arbejdes så vidt muligt med progression i fleksjobbet så de udnytter arbejdsevnen bedst muligt.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er frem til 2022 sket en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der er i 2021 kommet en fagkoordinator på området så der et stort fokus på den faglige indsats, herunder progression i fleksjobbet. Målet er at der på området er en gennemsnitlig ledighed på højst 10 pct. - det ligger vi til stadighed under.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere. Der ses en lille fremgang på dette område og enkelte går fra førtidspension til fleksjob.

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 2023, hvor der ultimo forventes at være 1.390 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i 2024. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 10 personer pr. måned i 2024. Der forventes i alt 77 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.467.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 44% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 56% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2024, at 647 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 820 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.467 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	77	77	77	77	31,007	2.388	-1.194	1.194
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	217	203	203	203	224,777	48.678	-31.641	17.037
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	353	332	332	332	218,925	77.355	-50.281	27.074
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	820	855	855	855	213,001	174.682	-34.936	139.746
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-33.392	-	-33.392
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	451	-	451
I alt	1.467	1.467	1.467	1.467		270.162	-118.052	152.110
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>647</i>	<i>612</i>	<i>612</i>	<i>612</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>820</i>	<i>855</i>	<i>855</i>	<i>855</i>				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	0%	100%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	0	820	820	20,0%

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 2023 samt en forventet ledighedsprocent på 8%. Det lokale skøn for 2024 er på 120 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 30% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 70% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2024, at 36 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 84 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 120 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	84	84	84	84	187,494	15.749	-3.166	12.583
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	5	5	5	5	187,494	877	-	877
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	-	-	-	-	187,494	-	-	-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	27	27	27	27	187,494	5.130	-1.539	3.591
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	4	4	4	4	187,494	743	-223	520
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	187,494	-	-	-
I alt	120	120	120	120		22.499	-4.927	17.572
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	36	36	36	36				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	84	84	84	84				

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	83	84	20,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Området er ikke omfattet af statsrefusion.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	120	120	120	120	2,245	269	-	269
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	120	120	120	120	1,591	191	-	191
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	22	-	22
I alt						482	-	482

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	96	-48	48
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	26	-13	13
I alt						122	-61	61

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	165.627	167.165	167.090	167.090
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-300	-70	3	3
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-550	-550	-550	-550
Reduktioner i alt	-850	-620	-547	-547
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.448	5.498	5.496	5.496
Udvidelser i alt	5.448	5.498	5.496	5.496
Ændringer i alt	4.598	4.878	4.949	4.949
Budget	170.225	172.043	172.039	172.039

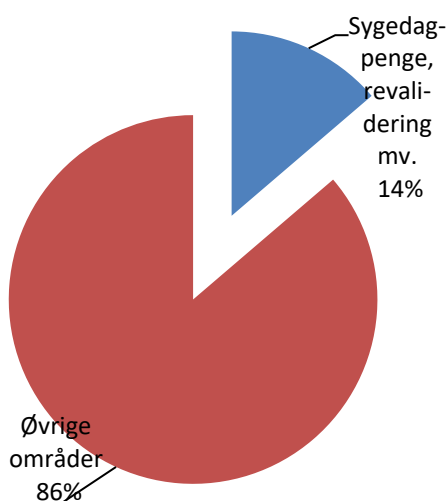
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

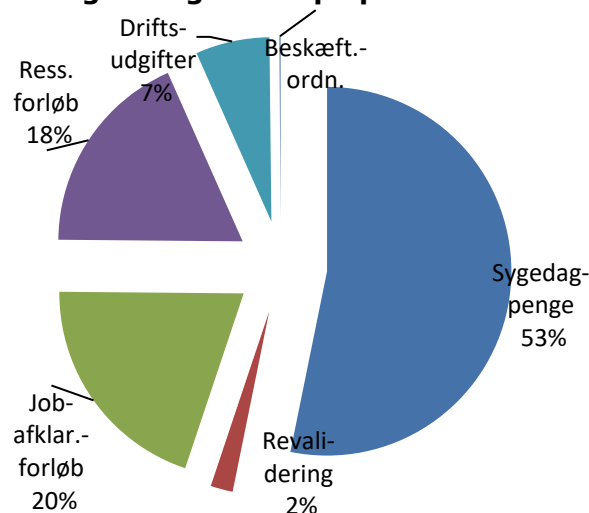
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Sygedagpenge	91.142	72.134	78.255	76.653	75.298	72.395
Revalidering	4.242	3.257	2.872	2.391	2.009	1.678
Ressourceforløb	29.103	28.028	26.783	26.216	27.133	27.107
Jobafklaringsforløb	32.564	29.473	29.421	30.142	29.600	29.724
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.656	11.588	9.543	9.372	9.182	9.018
Løntilskud	272	201	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	276	339	251	251	251	251
Politikområdet i alt	171.255	145.020	147.125	145.025	143.473	140.173

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2024 har vi forsat fokus på de af KIJOS målene, som har været mulige at afprøve:

- Den tidlige og proaktive indsats for sygemeldte (fokus på arbejdspladsfastholdelse, evt. ved hjælp af handicapkompenserende ordninger)
- Tættere samarbejde med virksomheder om "Fastholdelse og sygefravær" (Rejsehold)

- Fastholde Vejlederteamet (som er en del af det Interne Ressource Team – med fagspecifikke kompetencer)
- Fortsætte screeningsteamet til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge / Jobafklaringsforløb og COVID 19

I perioden med COVID-19 var beskæftigelsesindsatsen delvis suspenderet. Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb.

Den sidste særlov på sygedagpengeområdet under COVID-19, ophørte med udgangen af maj måned 2022.

De store følgevirkninger på sygedagpengeområdet under COVID-19 pandemien og flere "bølger" med store stigninger i antallet af sygedagpengesager, bl.a. som følge af meget høj beskæftigelse i Danmark, underminerede desværre mulighederne for indsatserne og de heraf forventede effekter af KIJOS investeringsstrategien. Visionen var, over en 5 årig periode (2019 –2023), at gennemføre en strategisk ressourcemæssig oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats. Investeringsstrategien KIJOS havde udløb med udgangen af 2023, og i den forbindelse er der sket en reducere af sagsbehandlere på området.

Udvikling og implementering af et "Rejsehold"

I 2024 er visionen, at udvikle videre på én af hjørnestenene i KIJOS projektet, som handler om et tæt samarbejde om sygefravær og opsøgende arbejde på virksomhederne. Målet er at etablere og udvikle et "Rejsehold", som kan understøtte virksomheder i at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet. I denne udvikling, vil forvaltningen søge inspiration fra andre kommuner, som har erfaring med en sådan indsats.

Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i Lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand. Jobafklaringsforløb har været kraftigt påvirket af COVID-19 som følge af, at de ændrede sygedagpengeregler under COVID-19 bremsede overgangen til jobafklaringsforløb.

Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne i flere år været faldende bl.a. som følge af at ressourceforløb og jobafklaringsforløb, der er forudgående afklarende forløb, er blevet indført. For borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

Revalidering er subsidieret til anden lovgivning og skal kun anvendes, hvis erhvervsrettede aktiviteter efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats - eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan komme i beskæftigelse. Der er gennemsnitligt 25 personer i revalideringsforløb om året i Aabenraa kommune.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2023. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2024 på 536. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	536	525	516	496	244,408	131.003	-52.512	78.491
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-473	237	-237
I alt	536	525	516	496		130.530	-52.275	78.255

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	85	231	106	114	536	40,1%

Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2023. Der skønnes et samlet antal på 18 helårspersoner. Det lokale skøn for 2024 er nedjusteret til 15 helårspersoner, som følge af til væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	15	12	10	9	244,709	3.590	-718	2.872
I alt	15	12	10	9		3.590	-718	2.872

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	15	15	20,0%

Ressourceforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2023. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2024 på 192. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	192	188	195	194	172,416	33.104	-6.621	26.483
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	300	-	300
I alt	192	188	195	194		33.404	-6.621	26.783

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	192	192	20,0%

Jobafklaringsforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2023. Skønnet er 216 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	216	221	217	218	172,416	37.242	-7.821	29.421
I alt	216	221	217	218		37.242	-7.821	29.421

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	22	194	216	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	216	221	217	218	10,468	2.261	-1.131	1.131
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	806	-403	403
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	216	221	217	218	0,310	67	-34	34
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	216	221	217	218	1,446	312	-156	156
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevaliderende uden refusion	15	12	10	9	74,893	1.099	-	1.099
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	536	525	516	496	0,207	111	-	111
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	536	525	516	496	3,368	1.806	-	1.806
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	269	-	269
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	192	188	195	194	14,606	2.805	-	2.805
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	1.039	-	1.039
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	192	188	195	194	2,100	403	-	403
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	288	-	288
I alt						11.266	-1.723	9.543

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud for borgere på revalidering, sygedagpenge, jobafklaring eller ressourceforløb. Der er ikke budgetteret med udgifter til løntilskud til nogle af målgrupperne.

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	217	-109	109

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpe midler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	75	-38	38
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	135	-68	68
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	75	-38	38
I alt						502	-251	251

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	139.824	139.460	139.125	139.126
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Reduktioner i alt	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.520	4.508	4.497	4.497
Ændringer ift. opr. budgetramme	5.431	3.707	2.501	-800
Udvidelser i alt	9.951	8.215	6.998	3.697
Ændringer i alt	7.301	5.565	4.348	1.047
Budget	147.125	145.025	143.473	140.173

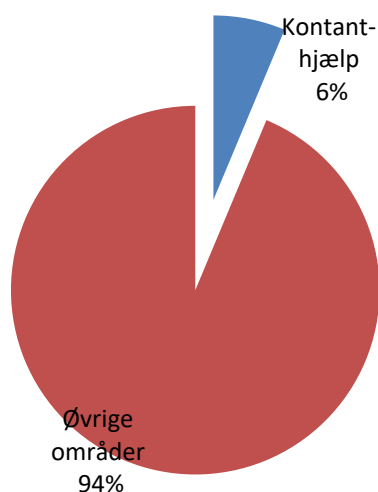
Kontanthjælp

Området omfatter

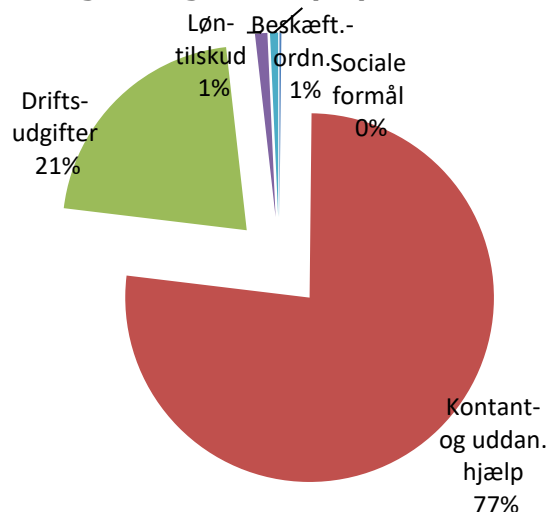
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Sociale formål	119	159	115	115	115	115
Kontant- og uddannelseshjælp	53.114	53.891	51.876	55.456	58.599	61.859
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-53	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.110	14.044	14.397	15.247	15.997	16.747
Løntilskud	800	661	730	764	831	831
Beskæftigelsesordninger	481	643	480	480	480	480
Politikområdet i alt	77.571	69.398	67.598	72.062	76.022	80.032

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være lavere end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det skal bl.a. ske ved, at flere unge skal have en uddannelse eller have en tilknytning til arbejdsmarkedet, for på den måde at finde vejen hen mod en uddannelse.

Der arbejdes målrettet med de unge omkring, at motivere dem til uddannelse, samt understøtte de unge, der måtte have behov for det i et efterværn, når først de er gået i gang med en uddannelse. Til de unge, som er vurderet øvrig uddannelsesparat, som måtte ønske at komme i beskæftigelse laves der en jobplan, og jobcenteret bistår dem i at komme i beskæftigelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig, sammenhængende og rehabiliterende beskæftigelsesindsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. igennem IPS indsatsen i jobcenteret.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der være fokus på den virksomhedsrettede indsats. Dette sker igennem et samarbejde med bl.a. vores interne virksomhedskonsulent og eksterne samarbejdspartnere.

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

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	115	-	115
I alt						115	-	115

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2024 på i alt 428 som skal tillægges 63 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 491. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	231	249	264	280	167,396	38.688	-8.832	29.856
008 Uddannelseshjælp	197	212	225	239	117,328	23.099	-5.964	17.135
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	50	50	50	50	66,616	3.331	-666	2.665
017 Løbende hjælp til visse persongrupper	-	-	-	-	-	10	-3	7
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	13	13	13	13	128,968	1.677	-503	1.174
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	3	-	3
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	33	-	33
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	491	524	552	582		67.845	-15.969	51.876

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	7%	6%	86%		
Uddannelseshjælp	3%	15%	14%	69%		
Særlig støtte	1%	9%	10%	80%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp	3	16	15	198	231	22,8%
Uddannelseshjælp	5	29	27	136	197	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	76,6%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	50	50	20,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	231	249	264	280	20,742	4.794	-	4.794
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	1.035	-	1.035
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	197	212	225	239	16,121	3.174	-	3.174
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (Budgetforlig indsats unge)	-	-	-	-	-	826	-	826
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	1.035	-	1.035
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	526	-	526
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	428	461	489	519	1,859	796	-	796
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	428	461	489	519	4,649	1.990	-	1.990

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	84	-	84
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	137	-	137
I alt						14.397	-	14.397

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der skønnes i alt 6 helårspersoner for 2024. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	6	6	6	6	171,424	948	-218	730
I alt	6	6	6	6		948	-218	730

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	1	4	6	23,0%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	20	-10	10
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	300	-150	150

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	50	-25	25
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	295	-	295
I alt						665	-185	480

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	70.629	73.211	76.140	76.139
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.494	-3.696	-2.762	1.249
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-700	-700	-700	-700
Reduktioner i alt	-6.194	-4.396	-3.462	549
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.363	2.447	2.544	2.544
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23)	800	800	800	800
Udvidelser i alt	3.163	3.247	3.344	3.344
Ændringer i alt	-3.031	-1.149	-118	3.893
Budget	67.598	72.062	76.022	80.032

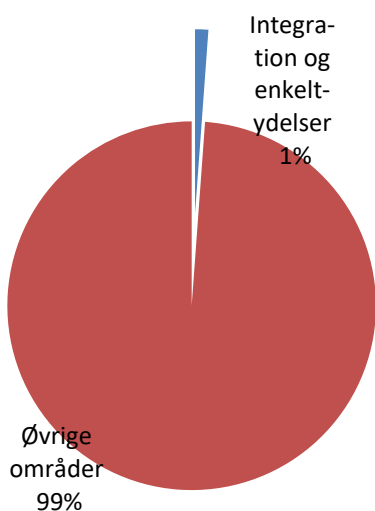
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

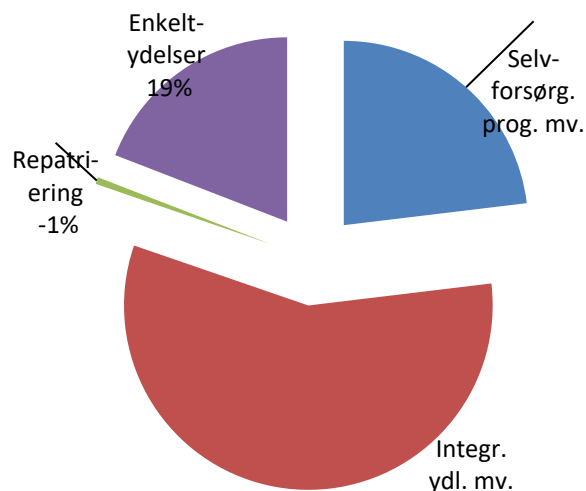
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	1.915	-2.435	2.228	3.799	3.927	3.974
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.380	12.649	5.517	4.563	4.702	4.735
Repatriering	-29	-118	-58	-58	-58	-58
Sociale formål (enkeltydelser)	1.347	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	11.613	11.941	9.532	10.149	10.416	10.496

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i sprogskole og virksomhedspraktik kort tid efter ankomst til kommunen, dog senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er standarden for integrationsområdet generelt – krigen i Ukraine og flygtningestrømmen har selvfølgelig rykket noget på disse indsats, da der er vedtaget en lang række særlove for netop denne gruppe.

Målsætningen med 50% selvforsørgelse er for længst nået og jf. beskæftigelsesplanen arbejdes der med flere i selvforsørgelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, der i Aabenraa drives af AOF Center Sydjylland, er i 2022 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde
- Indsatsen med at fastholde de borgere, der er i job og uddannelse, fortsætter
- Der er i 2022 øget i medarbejderstaben på integrationsområdet, så vi har kunne sikre en god integration af de op mod 300 flygtede ukrainere i Aabenraa Kommune
- Der er etableret midlertidige boligplaceringer og sideløbende hermed mange permanente boligplaceringer.
- Mange er nystartet i sprogskole, og en mindre gruppe er i ordinære job
- Borgere der har gennemført selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, de sagsbehandles fortsat i integrationsafdelingen, indtil de opnår selvforsørgelse i en længere periode (ca. 6 mdr.)
- Frivillighedskoordinatorer etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse
- Der foregår derfor en brobygning mellem borger og frivillige - således at de frivillige tilbud bidrager ind i integrationsprocessen tidligt i forløbet.

Budgetforudsætninger

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

Området omfatter:

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

Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for et beregnet rådighedsbeløb. Det er ikke alle udgifter vedr. danskuddannelse, som er omfattet af rådighedsbeløbet, og på disse er der tale om en ren kommunal udgift. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet ikke overskrides.

Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og resultattilskud er skønnet på baggrund af både lokale forventninger og vækst jf. overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	591	-296	296
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	11	-6	6
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	20	-10	10
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	36	23	25	25	22,500	806	-403	403
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.400	-700	700
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	6.200	-	6.200
014 Tolkeudgifter	36	23	23	23	3,500	125	-	125
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	50	-25	25
021 Transport og flytning af flygtninge						15	-	15
097 Grundtilskud for udlændinge	80	50	50	50	-3,130	-3.014	-	-3.014
100 Resultattilskud uddannelse	10	4	3	3	-88,904	-889	-	-889
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	20	7	7	6	-37,932	-759	-	-759
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	10	4	4	4	-88,904	-889	-	-889
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	-	2	2	2	-59,267	-	-	-
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	-	3	3	3	-59,267	-	-	-
I alt						3.667	-1.439	2.228

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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023. I overførselsskønnet i økonomiaftalen indgår der kun udgifter vedr. ukrainere til og med 17. marts 2024, hvilket de lokale forudsætninger også er justeret med. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	35	22	24	24	94,433	3.305	-760	2.545
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	38	38	38	38	94,433	3.588	-825	2.763
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	100	-	100
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	94,433	76	-17	59
500 Ikke refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	50	-	50
I alt	74	61	63	63		7.119	-1.602	5.517

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	10%	10%	80%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	4	4	28	35	23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	4	4	30	38	23,0%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	732	-732	-
002 Resultattilskud ved repatriering	2	2	2	2	-28,140	-58	-	-58
I alt	2	2	2	2		674	-732	-58

Sociale formål (enkeltydelse)

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	1.019	-510	510
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.790	-895	895
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	546	-273	273
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	103	-	103
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	61	-	61
I alt						3.526	-1.681	1.845

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	220	-220	-
I alt						220	-220	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	6.700	6.084	6.216	6.216
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	396	345	350	350
Ændringer ift. opr. budgettramme	2.436	3.720	3.850	3.930
Udvidelser i alt	2.832	4.065	4.200	4.280
Ændringer i alt	2.832	4.065	4.200	4.280
Budget	9.532	10.149	10.416	10.496

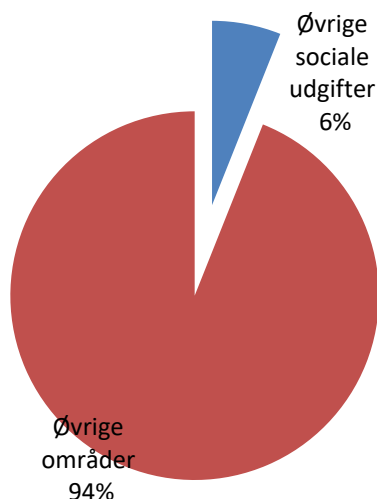
Øvrige sociale formål

Området omfatter

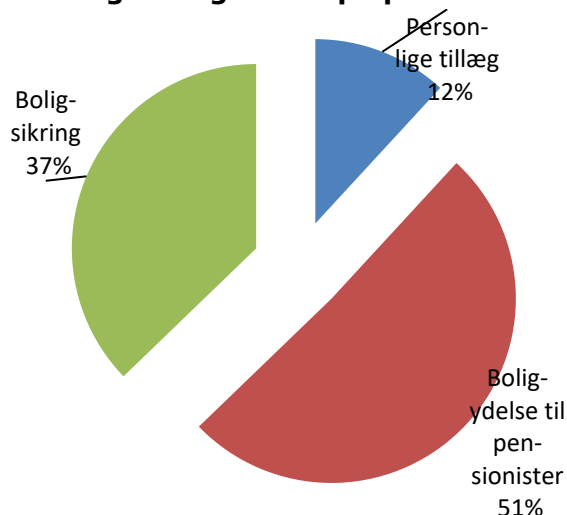
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.743	6.857	7.363	7.375	7.470	7.525
Boligydelse til pensionister	31.223	30.906	31.650	31.740	31.808	31.853
Boligsikring	22.761	22.678	23.124	23.190	23.240	23.273
Politikområdet i alt	61.727	60.441	62.137	62.305	62.518	62.651

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	340	-170	170
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	12	-6	6
007 Briller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	84	-42	42
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.101	-2.051	2.051
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	2.195	-1.098	1.098
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.752	-876	876
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	729	-365	365
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.625	-813	813
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.392	-	1.392
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.104	-552	552
I alt						13.334	-5.971	7.363

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.730	2.738	2.744	2.748	9,060	24.737	-	24.737
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	3	3	3	3	2,358	8	-	8
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	73	73	73	73	3,601	263	-	263
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	506	508	509	510	12,924	6.544	-	6.544
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	98	-	98
I alt	3.313	3.322	3.329	3.334		31.650	0	31.650

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	118	118	118	118	2,894	340	-	340
005 Boligsikring som tilskud	830	832	834	835	9,826	8.152	-	8.152
006 Almindelig boligsikring	1.934	1.939	1.943	1.946	7,543	14.585	-	14.585
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	47	-	47
I alt	2.881	2.889	2.895	2.899		23.124	0	23.124

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	57.553	57.399	57.428	57.427
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.061	2.056	2.057	2.057
Ændringer ift. opr. budgettramme	2.523	2.850	3.033	3.167
Udvidelser i alt	4.584	4.906	5.090	5.224
Ændringer i alt	4.584	4.906	5.090	5.224
Budget	62.137	62.305	62.518	62.651

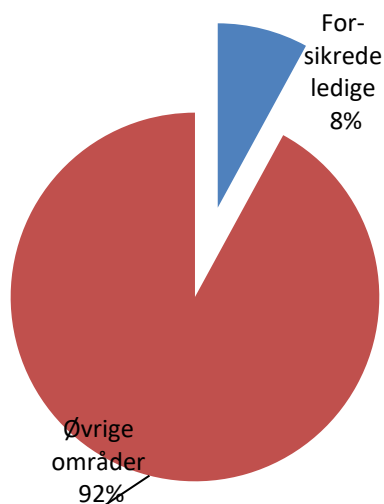
Forsikrede ledige

Området omfatter

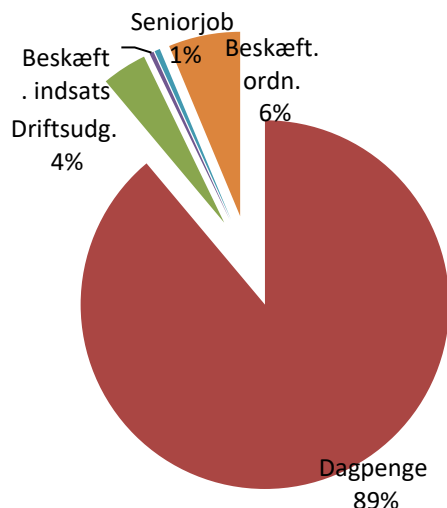
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Sociale formål	101	74	108	108	108	108
Dagpenge til forsikrede ledige	69.479	69.551	76.925	79.235	83.740	85.970
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.455	3.760	3.413	3.761	3.976	4.082
Løntilskud	387	329	329	345	375	401
Seniorjob	237	210	421	389	359	358
Beskæftigelsesordninger	5.411	5.613	5.447	5.447	5.447	5.447
Politikområdet i alt	79.070	79.537	86.644	89.285	94.005	96.366

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Den usikkerhed, der opstod som følge af Ukraine-krisen, energikrise, stigende inflation mm. har kun i begrænset grad medført en stigning ledigheden i 2023. Der er intet der tyder på, at vi skal forvente en negativ udvikling af arbejdsmarkedet i 2024.

Arbejdsmarkedet er fortsat præget af arbejdskraftmangel særligt på faglært arbejdskraft, og der er intet der tyder på, at den situation ændre sig. Jobcentrets mål er fortsat at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for.

Jobcentret har fortsat fokus på indsatser der øger andelen af faglært arbejdskraft gennem brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledig

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge samt udgifter til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter.

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.942	-5.942	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.981	-1.981	-
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	108	-	108
I alt						8.031	-7.923	108

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Der er på dagpengeområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2024 på i alt 515 helårspersoner som svarer til samme niveau som 2023. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	196	-	196
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	46	48	50	52	45,354	2.102	-	2.102
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	170	175	185	190	136,062	23.124	-	23.124
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	118	122	129	132	158,739	18.803	-	18.803
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	180	186	196	201	181,416	32.700	-	32.700
I alt	515	531	561	576		76.925	-	76.925

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	9%	33%	23%	35%		
A-Dagpenge	46	170	118	180	515	65,7%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	1.536	-	1.536
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	1.877	-	1.877
I alt	-	-	-	-		3.413	-	3.413

Løntilskud til forsikrede ledige

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	1	1	1	1	173,107	173	-39	134
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	1	1	1	1	252,924	252	-57	195
I alt	2	2	2	2		425	-96	329

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	1	1	22,5%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1	1	22,5%

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeregulering, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob. Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2023 samt forventet til- og afgang på området.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	2	2	2	2	375,701	751	-	751
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-165,255	-330	-	-330
I alt	2	2	2	2		421	-	421

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	317	-	317
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	65	-	65
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	258	-155	103
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	289	-145	145
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	8.840	-4.420	4.420
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft 80 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.988	-1.590	398
I alt						11.757	-6.310	5.447

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	81.542	84.109	88.464	88.464
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-350	-350	-350	-350
Reduktioner i alt	-350	-350	-350	-350
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.905	2.998	3.154	3.154
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.547	2.528	2.737	5.098
Udvidelser i alt	5.452	5.526	5.891	8.252
Ændringer i alt	5.102	5.176	5.541	7.902
Budget	86.644	89.285	94.005	96.366

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Opr. budgetoverslagsår	982.771	996.756	1.010.282	1.010.281
1. Pris- og lønfremskrivning	34.818	35.278	35.749	35.749
P/L fremskrivning	34.818	35.278	35.749	35.749
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23)	-800	-800	-800	-800
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23)	800	800	800	800
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	53.972	61.461	65.733	76.297
Ændringer ift. opr. budgetramme	66.329	73.850	74.838	83.187
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	88.790	96.739	101.482	112.046
Godkendt budget i alt	1.071.561	1.093.495	1.111.764	1.122.327

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
002513 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	448	448	448	448
002513 Andre faste ejendomme i alt			448	448	448	448
003540 - Kirkegårde						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	106	106	106	106
003540 - Kirkegårde i alt			106	106	106	106
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.170	3.170	3.170	3.170
002519 - Ældreboliger i alt			3.170	3.170	3.170	3.170
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	350	350	350	350
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	628	628	628	628
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn. i alt			978	978	978	978
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 fors	547	547	547	547
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./u	97	97	97	97
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			644	644	644	644
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.967	1.967	1.967	1.967
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Ser	7.948	7.948	7.948	7.948
057299 - Øvrige sociale formål i alt			9.915	9.915	9.915	9.915
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	Lægeerklæringer	4.013	4.013	4.013	4.013
	1052041400	Tolkebistand	491	491	491	491
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			4.504	4.504	4.504	4.504

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
065276 - Lønpuljer						
	1059100000	Rammeændringer	0	0	0	0
065276 - Lønpuljer i alt			0	0	0	0
Øvrige sociale udgifter			19.765	19.765	19.765	19.765
Serviceområdet i alt			19.765	19.765	19.765	19.765
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	78.255	76.653	75.298	72.395
055771 - Sygedagpenge i alt			78.255	76.653	75.298	72.395
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	2.872	2.391	2.009	1.678
055880 - Revalidering i alt			2.872	2.391	2.009	1.678
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	26.783	26.216	27.133	27.107
	1052051600	Jobafklaringsforløb	29.421	30.141	29.600	29.724
055882 - Ressourceforløb i alt			56.204	56.357	56.733	56.831
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./res	4.535	4.527	4.537	4.537
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	5.006	4.845	4.646	4.481
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			9.541	9.372	9.183	9.018
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pile						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, re	0	0	0	0
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pile			0	0	0	0
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, le	75	75	75	75
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Jc	176	176	176	176
056898 - Beskæftigelsesordninger i a			251	251	251	251
Sygedagpenge og Revalidering i alt			147.123	145.024	143.474	140.173

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	115	115	115	115
	1059200000	Rammeændringer	0	0	0	0
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			115	115	115	115
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	51.876	55.456	58.599	61.860
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			51.876	55.456	58.599	61.860
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	13.871	14.721	15.471	16.220
	1052042000	Koord.Ungeindsats	526	526	526	526
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk			14.397	15.247	15.997	16.746
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilc						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	730	764	831	831
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilc			730	764	831	831
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	480	480	480	480
056898 - Beskæftigelsesordninger i a			480	480	480	480
Kontanthjælp i alt			67.598	72.062	76.022	80.032
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduk						
	1052031810	Introd.program og for	-5.075	-2.856	-2.750	-2.708
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	7.303	6.655	6.677	6.682
054660 - Integrationsprg. Og introduk			2.228	3.799	3.927	3.974
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	5.518	4.563	4.702	4.735
054661 - Kontanthjælp til udlændinge			5.518	4.563	4.702	4.735
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-58	-58	-58	-58
054665 - Repatriering i alt			-58	-58	-58	-58

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.845	1.845	1.845	1.845
055772 - Sociale formål i alt			1.845	1.845	1.845	1.845
Integration og enkeltydelser i alt			9.533	10.149	10.416	10.496
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	152.110	153.927	153.927	153.927
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob			152.110	153.927	153.927	153.927
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	17.572	17.572	17.572	17.572
055883 - Ledighedsydelse i alt			17.572	17.572	17.572	17.572
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	482	483	479	479
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			482	483	479	479
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	61	61	61	61
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			61	61	61	61
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			170.225	172.043	172.039	172.039
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	67.617	71.894	71.810	70.635
054865 - Seniorpension i alt			67.617	71.894	71.810	70.635
054866 - Førtidspension tilkendt efter						
	1052052000	Førtidspension	261.789	282.572	298.662	313.572
054866 - Førtidspension tilkendt efter			261.789	282.572	298.662	313.572
054868 - Førtidspension tilkendt før 1						
	1052052000	Førtidspension	191.488	180.784	172.159	163.488
054868 - Førtidspension tilkendt før 1			191.488	180.784	172.159	163.488
Førtidspension i alt			520.894	535.250	542.631	547.695

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	7.363	7.375	7.470	7.526
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			7.363	7.375	7.470	7.526
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	31.650	31.740	31.808	31.853
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			31.650	31.740	31.808	31.853
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	23.124	23.190	23.240	23.273
055777 - Boligsikring i alt			23.124	23.190	23.240	23.273
Øvrige sociale udgifter i alt			62.137	62.305	62.518	62.652
Forsikrede ledige						
055772 - Sociale formål						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Ledige	108	108	108	108
055772 - Sociale formål i alt			108	108	108	108
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	76.925	79.235	83.740	85.970
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			76.925	79.235	83.740	85.970
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indt.						
	1052022210	Dr.udg.komm.besk.i.B G	3.413	3.762	3.976	4.082
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indt. i alt			3.413	3.762	3.976	4.082
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilot						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	329	345	375	401
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilot i alt			329	345	375	401
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	421	388	359	358
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			421	388	359	358

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.447	5.447	5.447	5.447
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			5.447	5.447	5.447	5.447
Forsikrede ledige i alt			86.643	89.285	94.005	96.366
Negativ pulje/Budgetværn						
055772 - Kontante ydelser						
	1059200000	Rammeændringer	-12.357	-12.388	-9.106	-6.890
055772 - Kontante ydelser i alt			-12.357	-12.388	-9.106	-6.890
Negativ pulje/Budgetværn i alt			-12.357	-12.388	-9.106	-6.890
Overførselsområdet i alt			1.051.796	1.073.730	1.091.999	1.102.563
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			1.071.561	1.093.495	1.111.764	1.122.328