

Politikområde Arbejdsmarked

Politikområdet består af

Budgetgaranterede overførselsudgifter: Kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, seniorpension og førtidspension.

Øvrige overførselsudgifter: Sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, personlige tillæg, boligstøtte, sociale formål og skoleydelse (FGU).

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk, projekter, kommunal ungeindsats inkl. Forberedende Grunduddannelse (FGU) mv.

I 1.000 kr.	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Arbejdsmarked	1.249.853	1.288.021	1.459.047	1.476.170	1.485.113	1.493.238

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau.
+= udgift; -= indtægt.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes ny budgetramme hvert år. Der indarbejdes nye skøn på baggrund af bl.a. lands- og konjunkturudvikling, lovændringer og lokale forhold. I budgetlægningen for 2021-24 er der ændret væsentligt i basisbudgettet fra året før. Det skyldes i høj grad coronakrisens indvirkning på arbejdsmarkedsområdet i form af højere ledighed og deraf øgede overførselsudgifter. Herudover er der tilført budget til den nye seniorpension.

Budgettets grundramme blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. august 2020 og der er efterfølgende foretaget ændringer som følge af budgetforliget.

Ændringerne til grundrammen i 2021 er følgende (i 1.000 kr.):

Grundramme	1.461.047
Flere mellemkommunale indtægter (budgetforlig)	-1.500
Besparelse på konsulenter (budgetforlig)	-500
Endeligt budget 2021	1.459.047

Der er flere faktorer der påvirker udgiftsudviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Dels er der i forbindelse med budget 2020 vedtaget en besparelsesplan på netto 25 mio. kr. på området, der blandt andet indbefatter er mere virksomhedsrettet beskæftigelsesstrategi. Og dels har coronakrisen medført en markant påvirkning af arbejdsmarkedsområdet, som løbende ændrer sig. Som følge af krisen er budgetforudsætningerne derfor mere usikre end normalt og der skal, ifølge budgetforliget, være ekstra fokus på at følge udviklingen og økonomistyringen på området i 2021.

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	16.386	16.385	16.385	16.385
Overførsler - budgetgaranti				
Kontant- og uddannelseshjælp	173.932	174.566	177.253	178.747
Dagpenge til forsikrede ledige	184.142	165.139	157.205	150.955
Aktivering	82.965	81.153	80.321	79.113
Revalidering	19.080	16.809	14.875	13.248
Ledighedsydelse	35.706	36.848	38.389	39.311
Ressource- og jobafklaringsforløb	73.715	71.384	69.851	68.866
Integration	9.661	8.001	9.430	8.872
Seniorpension	44.241	57.396	56.753	60.827
Førtidspension	432.713	452.501	460.458	467.264
Øvrige overførsler				
Sygedagpenge	130.371	131.168	131.776	131.436
Fleksjob	133.409	142.747	150.699	156.561
Seniorjob	3.628	2.958	2.485	2.046
Personlige tillæg	11.234	11.052	10.878	10.712
Boligstøtte	75.614	75.734	76.135	76.798
Sociale formål	1.741	1.586	1.600	1.613
Løntilskud	3.535	3.368	3.275	3.193
Kommunal Ungeindsats (service og øvrige overførsler)				
Forberedende Grunduddannelse, drift og skoleydelse	26.974	27.374	27.345	27.292
Politikområdet i alt	1.459.047	1.476.170	1.485.113	1.493.238

+= udgift; -= indtægt.

I budget 2021 er der afsat 32,8 mio. kr. til virksomheden Næstved Job og Competence. I ovenstående skema indgår dette budget som en del af aktiveringsområdet.

I 2021 vil det nye kommunale sprogcenter også blive oprettet som en virksomhed under arbejdsmarkedsområdet. Den økonomiske ramme er ikke udskilt endnu i forbindelse med vedtagelsen af det oprindelige budget for 2021, men er en del af det afsatte beløb til integrationsområdet. Virksomhedens budget udskilles senere og vil fremgå af årets korrigerede budget.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områ

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes, at vi er på lovens minimum.	Budgetgaranterede overførselsudgifter (ekskl. aktivering) og øvrige overførsler.	1.313.642
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau.	Aktivering, revalidering, serviceudgifter og kommunal ungeindsats	145.405
3. Fuld frihedsgrad.		
Politikområdet i alt		1.459.047

Overførslerne er i tabellen generelt grupperet som meget lidt styrbare. Det skal dog bemærkes, at der kan være afledte effekter på overførselsudgifterne når der eksempelvis iværksættes særlige tiltag, initiativer og investeringer, ændringer på aktiveringsområdet mv.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. pris	Budget 2021
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter				
1	a Boligplacering flygtninge				3.265
1	b Lejetab fraflytning - øvrige				75
1	c Begravelseshjælp				2.315
1	d Løntilskud (05.95)				1.300
1	e Lægeerklæringer				7.602
1	f Projekter, tolk mv.				1.829
2	Kontant- og uddannelseshjælp				
2	a Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.025	149.907	153.655
2	b Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	600	103.037	61.822
2	c Forrevalidering	Helårspers.	2	101.000	202
2	d 05.73 øvrige				7.347
2	e Kt. hj. mv. flygtn. (05.74)				225
2	f Statsrefusion				-49.319
3	Dagpenge til forsikrede ledige				
3	a Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering)	Helårspers.	1.334	137.919	183.984
3	b Befordringsgodtgørelse				158
4	Aktivering				
4	a Driftsudgifter (05.90)				76.000
4	b Besk. ordninger (05.98)				6.965
5	Revalidering				
5	a Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	115	208.200	23.943
5	b 05.80 øvrige				87

5	c	Statsrefusion				-4.950
6		Ledighedsydelse (05.83)				
6	a	Ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	160	179.894	28.783
6	b	Gammel ref. ordning	Helårspers.	100	170.240	17.024
6	d	Statsrefusion				-10.101
7		Ressource- og jobafklaringsforløb				
7	a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	285	162.800	46.398
7	b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	300	154.613	46.384
7	d	Statsrefusion				-19.067
8		Integration				
8	a	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61)	Helårspers.	120	93.225	11.187
8	b	Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60) Inkl. grund- og resultattilskud				3.782
8	c	Integrationsydelse øvrige (05.61)				735
8	d	Repatriering				274
8	e	Statsrefusion				-6.317
9		Seniorpension				
9	a	Seniorpension (medfinansiering)	Helårspers.	275	160.876	44.241
10		Førtidspension				
10	a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	1.035	156.620	162.102
10	b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68) inkl. mellemkommunale afregninger	Helårspers.	2.384	113.511	270.611
11		Sygedagpenge				
11	a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.125	185.045	208.176
11	b	05.71 øvrige				-2.200

11	c	Statsrefusion				-75.605
12		Fleksjob				
12	a	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	300	206.153	61.846
12	b	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	370	195.038	72.164
12	c	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	700	199.153	139.407
12	d	Skånejob	Helårspers.	50	24.620	1.231
12	e	Fleksjob driftsudgifter mv.				89
12	f	Fleksbidrag fra staten				-25.707
12	b	Statsrefusion				-115.621
13		Seniorjob				
13	a	Løn seniorjob	Helårspers.	16	378.688	6.059
13	b	Tilskud fra staten seniorjob				-2.431
14		Personlige tillæg				
14	a	Personlige tillæg				20.701
14	b	Statsrefusion				-9.467
15		Boligstøtte				
15	a	Boligydelse				41.366
15	b	Boligsikring				34.248
16		Sociale formål				1.741
17		Løntilskud (05.94)				3.535
18		Kommunal Ungeindsats				
18	a	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (03.15)				5.134
	b	Forberedende Grunduddannelse FGU (03.42 og 03.43)				21.840
		Politikområdet i alt				1.459.047

Anm. 1) Alle antal er anført som gennemsnitsbetragtninger over hele kalenderåret som helårspersoner. En helårsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året. Antal helårspersoner på førtidspension er ekskl. ordninger med 100% statsfinansiering.
+= udgift; -= indtægt.

Nedenstående tabel viser mængden (antal fuldtidspersoner) på de funktioner hvor det er muligt at beregne budget ud fra en pris gange mængde vurdering. En væsentlig del af arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være takstfaste udgifter. Langt den største del af disse takstfaste udgifter er omfattet af "trapperefusion" – hvor refusionen er afhængig af, hvor længe ydelsesmodtageren har været omfattet af overførselsudgift. Herudover fremgår den gennemsnitlige refusionsprocent.

Funktion	Ydelse	Antal ydelsesmodt. 2018	Refusionsprocent 2018	Antal ydelsesmodt. 2019	Refusionsprocent 2019	Antal ydelsesmodt. Budget 2020	Refusionsprocent Budget 2020	Antal ydelsesmodt. Budget 2021	Refusionsprocent Budget 2021
05.46.61	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (tidl. Integrationsyd.)	304	23,2	203	22,2	131	23,0	120	22,0
05.48.65	Seniorpension							275	20,5
05.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 ¹⁾	403	1)	606	1)	898	1)	1.035	1)
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 ²⁾	2.667	2)	2.558	2)	2.454	2)	2.384	2)
05.78.71	Sygedagpenge	1.069	38,1	1.148	37,1	1.050	37,0	1125	36,7
05.78.73	Uddannelseshjælp	631	25,1	629	24,5	600	25,0	600	24,3
05.78.73	Kontanthjælp	1.127	21,8	1.027	21,9	1.050	21,8	1025	21,6
05.57.73	Forrevalidering	1	20,8	0	20,7	5	20,3	2	20,2
05.57.78	Forsikrede ledige ⁴⁾	1.028	4)	970	4)	1.030	4)	1.334	4)
05.58.80	Revalidering	80	20,8	125	20,7	129	20,6	115	20,6
05.58.81	Skånejob	50	3)	62	3)	55	3)	50	3)
05.58.81	Fleksjob gl. ordning	407	3)	365	3)	300	3)	300	3)
05.58.81	Fleksløntilskud ny ordning	400	3)	428	3)	325	3)	370	3)
05.58.81	Fleksløntilskud ny ordning og ny ref. ordning	338	20,5	469	20,1	500	20,0	700	20,0
05.58.82	Ressourceforløb	313	20,3	304	20,1	335	20,6	285	20,0
05.58.82	Jobafklaringsforløb	391	21,1	383	21,2	350	21,0	300	21,0
05.68.83	Ledighedsydelse – gl. ref.ordning.	101	3)	101	3)	90	3)	100	3)
05.68.83	Ledighedsydelse – ny ref. ordning	132	20,4	133	20,5	130	20,5	160	20,3
05.68.97	Seniorjob	48	3)	45	3)	45	3)	16	3)
TOTAL		9.490		9.556		9.477		10.296	

Alle antal er anført som gennemsnitsbetragtninger over hele kalenderåret som helårspersoner. Helårspersoner svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året.

- 1) Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 opgøres som medfinansiering og afregnes fra Udbetaling Danmark i nettoydelse. Med trapperefusion.
- 2) Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er uden 100% statsfinansiering (tilkendt før 1/1-1992). Opgøres som medfinansiering og afregnes fra Udbetaling Danmark i nettoydelse. Med procentrefusion.
- 3) Områder der ikke udelukkende er omfattet af trapperefusion. Refusionen beregnes efter andre regler (65%, 50%, 35% 30% eller uden refusion).
- 4) Forsikrede ledige opgøres som medfinansiering og afregnes fra STAR i nettoydelse.

Noter til budgettet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget (16,4 mio. kr.) er serviceudgifter.

1a. og 1b. Boligplacering flygtninge og lejetab fraflytning - øvrige

Udgiften på dette område vedrører midlertidig boligplacering af flygtninge. Ved budgetlægningen vurderes udgiftsniveauet i sammenhæng med udviklingen af ydelsesmodtagere og udgiftsniveau for integrationsprogram og introduktionsforløb. Behovet for boligplacering er vigende, og der ses ikke indikationer på ændringer. Der er i løbet af 2019 og 2020 opsagt aftaler om boliger, hvorfor budget 2021 er reduceret i forhold til forbrug 2019.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Midlertidig boligplacering m.v.	6.159	4.870	3.823
Refusion	-1.024	-2.001	-483
Midlertidig boligplacering i alt	5.135	2.869	3.340

1c. Begravelseshjælp

Budgettet på dette område vedrører begravelseshjælp, og skøn for denne udgift baseres på fremskrivning fra tidligere år. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2021.

1d. Løntilskud (05.95)

Lønudgifter til forsikrede ledige som er ansat i kommunen med løntilskud. Der indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder mv. Til den ikke tilskudsberettigede lønandel er der budgetteret med 1,3 mio. kr.

1e. Lægeerklæringer

Funktionen omfatter udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med behandling i rehabiliteringsteamet. Skøn for budgettet baseres på fremskrivning fra tidligere år. Der er i budgetforliget for 2021 og 2022 besluttet en årlig besparelse på konsulenter på 0,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Besparelsen er placeret under dette kontoområde i det oprindelige budget. Der er samlet budgetteret med i alt 7,6 mio. kr.

1f. Projekter, tolk mv.

Der er budgetteret med tolkebistand for den andel af tolkebistand der ikke er omfattet af integrationsområdet. Endvidere registreres udgifter og indtægter (tilskud) til projekter administreret af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt "hvile i sig selv". Herudover er der årligt afsat 0,5 mio. kr. til veteranindsatsen. 0,8 mio. kr. fra Næstved Job og Kompetences virksomhedsaftale indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter. Der er i alt budgetteret med 1,8 mio. kr.

2. Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde-vurdering, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet ud fra udviklingen på landsplan samt den lokale udvikling. Området har ikke – samlet set – været væsentligt påvirket af covid-19, men det er administrationens forventning, at der i 2021 vil være afledte effekter, da borgere der falder for varighedsbegrænsninger på andre ydelser, efterfølgende kan overgå til kontanthjælp.

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion - anden hjælp, særlig støtte, tilbagebetaling samt refusion heraf – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - kontanthjælp</i>	1.027	1.050	1.025
Kontanthjælp	145.682	147.479	153.655
<i>Helårspersoner - uddannelseshjælp</i>	629	600	600
Uddannelseshjælp	62.630	59.103	61.822
<i>Helårspersoner - Forrevalidering</i>	0	5	1,5
Forrevalidering	131	393	202
Løntilskud (ny konto pr. 1.1.2020)	1.637		0
Kontanthjælp til førtidspensionister	2.253	3.515	3.320
Anden hjælp	1.660	1.740	1.837
Tilbagebetaling	-442	-1.000	-300
Særlig støtte	2.285	3.116	2.490
<i>Refusionsprocent - kontanthjælp</i>	21,8	21,8	21,8
<i>Refusionsprocent - uddannelseshjælp</i>	25,0	25,0	25,0
<i>Refusionsprocent - forrevalidering</i>	20,5	20,3	20,3
Refusion	-46.689	-47.288	-48.212
Refusion - løntilskud (ny konto pr. 1.1.2020)	-451		0
Refusion i øvrigt	-895	-783	-882
Kontant og uddannelseshjælp i alt	167.801	166.275	173.932

3. Dagpenge til forsikrede ledige

Der er i 2021 budgetteret med i alt 184,1 mio. kr. i medfinansiering til A-dagpenge til forsikrede ledige, hvilket er på et højere niveau end tidligere år. Stigningen skyldes effekterne af covid-19 i foråret og sommeren 2020, hvor ledigheden steg markant. Der er fortsat (pr. august 2020) usikkerhed omkring den forventede udvikling i resten af 2020, da ikke alle støtteordningerne er udløbet, og der dermed er risiko for højere ledighed i løbet af efteråret.

Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde og er vurderet ud fra den seneste udvikling, hvor der ses et svagt fald i antal ydelsesmodtagere, KL's overførselsskøn samt usikkerheden omkring kommende effekter af covid-19.

Det skal anføres, at A-kasserne administrerer A-dagpenge, mens finansieringen deles mellem staten og kommunerne jf. trapperefusion.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - forsikrede ledige</i>	970	1.030	1.334
Forsikrede ledige	130.278	136.628	183.984
Befordring m.v.	153	196	158
Forsikrede ledige i alt	130.431	136.824	184.142

4. Aktivering

Den samlede budgettramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 83 mio. kr.

4a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)

Området omfatter driftsudgifter til aktivering af den kommunale beskæftigelsesindsats. I 2019 er der ændret på området, primært ved at finansieringen er ændret. Tidligere er finansieringen foregået ved refusion, men er nu overgået til finansiering via bloktilskud. Ændringen i finansiering er sket gradvist og er fuldt implementeret med udgangen af 2019.

Budgettet for 2021 er baseret på en samlet vurdering af behovet for aktivering i 2021. Afledt af covid-19 forventes flere borgere på en række forsørgelsesydelser, og det vurderes derfor at der i 2021 vil være øget behov for aktivering. Effekten af covid-19 er vanskelig at vurdere, men det er administrationens vurdering at både perioden med nedlukning – hvor borgerne ikke kunne aktiveres – og de flere ydelsesmodtagere, vil øge behovet for aktivering i resten af 2020 og i hele 2021, hvorfor budgettet er opjusteret.

Budgettet på dette område omfatter selvforvaltningsaftale med Næstved Job og Kompetence om aktiveringsindsatsen. Rammen for selvforvaltningsaftalen udgør 32,0 mio. kr. (ekskl. nytteaktivering). Selvforvaltningsaftalen med Næstved Job og Kompetence er omfattet af overførselsadgang.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunal beskæftigelsesindsats	43.247	44.982	44.000
selvforvaltningsaftale NRC (budget 2019: excl. Overførsel)	30.486	29.001	32.000
Refusion	-7.122	-5.879	
Kommunal beskæftigelsesindsats i alt	66.611	68.104	76.000

4b. Beskæftigelsesordninger (05.98)

Der er fra 1. januar 2020 lavet kontoplansændring således at løntilskud er overført til 05.68.94. Området vedrører således primært udgifter og indtægter forbundet med jobrotationsordningen, uddannelsespuljer samt hjælpemidler og befordring. Budgettet for området bygger på skøn for udviklingen og/eller fremskrivning fra tidligere år.

For de øvrige udgifter og refusion – hjælpemidler, befordring, merudgifter og refusion heraf – er der foretaget en skønsmæssig fremskrivning/beregning. Personlig assistance blev tidligere ført på konto 5.68.91.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Løntilskud (fuld refusion)	4.285		0
Løntilskud i øvrigt	-150		0
Øvrige beskæftigelsesord.	35		0
Hjælpemidler	236	960	965
Befordring	187	799	810
Uddannelsespuljer	642	756	903
Jobrotation m.v.	4.082	4.092	1.839
Personlig assistance			6.670
Refusion	-6.72	-2.909	-4.222
Beskæftigelsesordninger i alt	2.445	3.698	6.965

5. Revalidering

Revalideringsydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. I budgetlægningen er ønsket om reduktion på baggrund af "Servicetjek af beskæftigelsesområdet – Besparelser- og optimeringskatalog 2020" indarbejdet. Samlet er der i 2021 budgetteret med 115 helårspersoner. Det forventes derudover, at der i 2022 vil ske en yderligere reduktion i antallet af revaliderende.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - revalideringsydelse</i>	125	129	115
Revalideringsydelse	25.471	27.116	24.013
Hjælpebidrag (ny kto fra 2020)	86		
Befordring (ny kto fra 2020)	564		
Merudgifter m.v. (ny kto fra 2020)	5		
Løntilskud (ny kto fra 2020)	1.000		
<i>Refusionsprocent - revalideringsydelse</i>	20,7	20,6	20,6
Refusion - revalideringsydelse	-5.257	-5.606	-4932
Refusion løntilskud (ny kto fra 2020)	-475		
Refusion i øvrigt (ny konto fra 2020)	-388		
Revalidering i alt	20.956	21.510	19.080

Hele 1.000 kr.

6. Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er omfattet af såvel "trapperefusion" og refusion efter tidligere gældende regelsæt. Det afgørende for hvordan man er omfattet af refusion er dato for visitation til et fleksjob. Der budgetteres med 260 helårspersoner hvoraf de 160 vurderes at være omfattet af trapperefusion.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - ledighedsydelse</i>	134	220	260
Ledighedsydelse (ny ordning)	23.124	23.090	28.783
Ledighedsydelse (gl. ordning)	20.000	17.177	17.023
Befordring m.v.	40		
Tilbagebetaling	-16		
<i>Refusionsprocent - ledighedsydelse</i>	20,5	20,5	20,3
Refusion (ny ordning)	-4.775	-4.733	-5.843
Refusion (gl. ordning)	-4.219	-3.149	-4.257
Refusion i øvrigt			
Ledighedsydelse i alt	34.186	32.410	35.706

7. Ressource- og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af den lokale udvikling samt igangsatte tiltag afledt af budgetforlig 2020 på sygedagpengeområdet. Særligt for jobafklaringsforløb forventes en markant nedgang frem mod 2022.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - ressourceforløb</i>	304	335	285
Ressourceforløb	48.438	53.511	46.398
Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering m.v.			
Befordring (ny kto fra 2020)	52		
<i>Helårspersoner - jobafklaringsforløb</i>	383	350	300
Jobafklaringsforløb	57.612	52.794	46.384
Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering m.v.			
Befordring (ny konto fra 2020)	92		
<i>Refusionsprocent - ressourceforløb</i>	20,1	20,6	20,0
Refusion - ressourceforløb	-9.757	-11.023	-9.280
<i>Refusionsprocent - jobafklaringsforløb</i>	21,2	21,0	21,0
Refusion - jobafklaringsforløb	-12.167	-11.087	-9.787
Refusion løntilskud			
Refusion i øvrigt			
Ressourceforløb og jobafklaring i alt	84.263	84.195	73.715

8. Integration

Den samlede budgettramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 9,7 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering.

Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)

Funktionen omfatter udgifter til danskuddannelse, tolk, mentor og beskæftigelsesrettede tilbud. Der er 50% refusion af vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der er dog maksimum pr. helårsperson omfattet af integrationsprogram. Reglerne og refusionsberegningen er hyppigt genstand for lovændringer, og fra 1. januar 2018 blev refusion på danskuddannelse afskaffet (finansieres i stedet via budgetgarantien).

Ud over statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2021:

- ❖ Almindeligt grundtilskud
- ❖ Grundtilskud for uledsagede flygtningebørn
- ❖ Resultattilskud for beskæftigelse – år 1-3
- ❖ Resultattilskud for beskæftigelse – år 4-5

- ❖ Resultattilskud for uddannelse – år 1-3
- ❖ Resultattilskud for uddannelse – år 4-5
- ❖ Resultattilskud for danskuddannelse
- ❖ Resultattilskud for repatriering

Budgettet er udarbejdet dels på et skøn jf. ovenstående lovændring og dels under forudsætning om antallet af integrationsydelsesmodtagere. Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende, og giver afsmittende virkning på grund- og resultattilskud, da borgere fra den kraftige tilgang i 2015-2016 bortfalder. Aftalen om danskuddannelse er opsagt af leverandøren i 2020, begrundet i at det lavere antal elever og den aftalte pris ikke kan forenes. Der skal derfor findes et alternativ til den tidligere danskuddannelse og det er besluttet at hjemtage undervisningen, så det nye sprogcenter bliver en kommunal virksomhed i 2021. Udgifterne til danskuddannelse forventes at stige pga. de ændrede forudsætninger om antal flygtninge. Administrationen påregner derfor at indgå samarbejde med andre kommuner om den fremtidige danskuddannelse. I budgettet for danskuddannelse er udgiften estimeret, og eventuelle indtægter for fx opkrævning af andre kommuner er ikke indregnet.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2021
Tilbud og mentor	4.517
Uddannelse og tolke	9.988
Resultattilskud	-9.132
Grundtilskud	-1.591
Statsrefusion	-3.451
Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. i alt	332

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse mv. (05.61)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter metoden pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet på baggrund af forventet antal ydelsesmodtagere ultimo medio 2020, forventet tilgang jf. ministeriel kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidige job (sæsonarbejde). Ved fastsættelsen af refusionsprocenten er der taget hensyn til at refusionen kan blive lavere, idet modtagere af integrationsydelse kan være på denne ydelse i længere tid.

For de øvrige områder – hjælp i særlige tilfælde, løntilskud, tilbagebetaling samt refusion af løntilskud og refusion i øvrigt er der foretaget skøn/fremskrivning for de forventede ydelser og refusion.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - integrationsydelse</i>	203	131	120
Integrationsydelse	14.691	11.104	11.187
Hjælp i særlige tilfælde	583	500	150
Løntilskud	3.220	1.572	635
Tilbagebetaling	-150	-100	-50
<i>Refusionsprocent - integrationsydelse</i>	22,2	23,0	22,0
	Budget 2019	Budget 2020	
Refusion integrationsydelse	-5.838	-4.769	-2.461
Refusion løntilskud	-649	-676	-130
Refusion i øvrigt	-211	-217	25
Introduktionsydelse i alt	14.691	10.008	9.355

9, Seniorpension

Seniorpension er en ny ordning pr. 1. januar 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Da der er tale om en ny ordning er budgetteret for 2021 baseret på den hidtidige udvikling i 2020 samt en forventning om en reduceret tilgang i 2021. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet. Ydelsen medfinansieres af kommunen med forventeligt 79,5 %.

	Budget 2021
<i>Helårspersoner- Seniorpension</i>	275
Seniorpension	44.241
<i>Refusionsprocent</i>	20,5
Seniorpension i alt	44.241

10. Førtidspension

Den samlede budgetramme til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 432,7 mio. kr.

10a. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Vurdering af denne funktion kan med fordel ske i sammenhæng med funktion 05.48.68 førtidspension tilkendt før 1/7-2014.

Tilkendelsesdatoen er afgørende for kommunens medfinansiering, og for førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er ydelsen omfattet af trapperefusion. Ydelsen medfinansieres af kommunen med ca. 80%. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet.

Fra juli 2019 er det samlede antal førtidspensionister steget. Det skyldes flere forhold. Dels har reformen af førtidspension/fleksjob i 2013, afledte virkninger af ungeindsatsen og afløb af projekter som "flere skal med" betydning for det øgede antal. Og dels har pensionsreformen, der betyder at folkepensionsalderen stiger gradvist med ½ år i hver af årene 2019-2022, den effekt at førtidspensionisters tid på ydelsen forlænges tilsvarende. I 2021 er der således kalkuleret med en nettotilgang på 20 førtidspensionssager månedligt, svarende til 240 årligt.

Det forøgede antal tilkendelser fra 2019 er indarbejdet i både budget 2020 og budget 2021.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helårspersoner - Førtidspension</i>	606	898	1035
Førtidspension	92.368	133.412	162.101
Førtidspension i alt	92.368	133.412	162.102

10b. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Vurdering af denne funktion kan med fordel ske i sammenhæng med funktion 05.48.66 førtidspension tilkendt efter 1/7-2014.

Tilkendelsesdatoen er afgørende for kommunens medfinansiering, og for førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er der for ydelser tilkendt frem til 1/1-1992 ingen kommunal medfinansiering. For ydelser tilkendt inden 1/1-1998 er der 50% kommunal medfinansiering og for ydelser tilkendt efter 1/1-2003 er der 65% kommunal medfinansiering. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet.

Det vurderes at der i 2021 vil være en afgang på 73 personer. Også på denne ydelse har pensionsreformen betydning for afgang til folkepension, da folkepensionsalderen øges med ½ år, hvilket forsinker afgang af førtidspensionssager.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020
Helårspersoner - Førtidspension	2.558	2.454	2.384
Førtidspension	281.880	269.770	277.886
Mellemkommunal refusion			-7.275
Førtidspension i alt	281.880	269.770	270.611

11. Sygedagpenge

Sygedagpenge med trapperefusion udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet, er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet ud fra udviklingen på landsplan, den lokale udvikling, de igangsatte tiltag afledt af budgetforlig 2020, samt de forventede effekter af covid-19. I forhold til covid-19 er det særligt forlængelsen af retten til sygedagpenge, der forventes at få betydning for antallet af sygedagpengemodtagere.

For de øvrige udgifter – befordring og regres – samt refusioner i øvrigt, er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Helårspersoner - sygedagpenge	1.148	1.050	1.125
Sygedagpenge	207.061	195.828	208.771
Befordring, hjælpemidler m.v. (ny konto fra 2020)	192		
Regres	-2.281	-1.234	-2.000
Refusionsprocent - sygedagpenge	37,1	37,0	36,7
Refusion - sygedagpenge	-77.684	-72.456	-76.400
Refusion i øvrigt	1140	617	
Sygedagpenge i alt	128.429	122.755	130.371

12. Fleksjob

Antallet af fleksjob har i de seneste år været stigende. I de budgetterede udgifter for området er der en stigning i antallet af fleksjob i forhold til 2019 og forventningerne til 2020, primært fordi det er lykkedes at afklare på andre ydelser.

Det er vanskeligt at vurdere refusionen af fleksjob, idet kun fleksløntilskud bevilget efter 1. juni 2014 er omfattet af trapperefusion. Opdelingen kan vurderes i følgende typer:

- Løntilskudsstillinger efter § 51 (tidligere benævnt som skånejob – 50 % refusion)
- Fleksjob på gammel refusionsordning (65 % refusion)
- Fleksløntilskud på gammel refusionsordning (65 % refusion)
- Fleksløntilskud på trapperefusion

Fleksjob og fleksløntilskud efter gammel refusionsordning vil være faldende da ydelsen udfases.

Budgettet, er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion for ydelsestyper og vurderet ud fra udviklingen på landsplan samt den lokale udvikling.

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion – driftsudgifter og fleksbidrag – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion)	469	500	700
Fleksløntilskud (trapperefusion)	90.856	97.311	139.496
Helårspersoner – Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	365	300	300
Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	75.473	61.541	61.846
Helårspersoner – Fleksjob (gl. refusionsordning)	428	300	370
Fleksjob (gl. refusionsordning)	76.511	60.672	72.164
Helårspersoner - Skånejob	56	55	50
Skånejob	1682	1.084	1.231
Driftsudgifter m.v. (ny konto fra 2020)	94		
Fleksbidrag	-17.700	-15.000	-25.708
Refusionsprocent – Fleksløntilskud (trapperefusion)	20,1	20,0	20,0
Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion)	-18.289	-19.462	-27.899
Refusion – fleksløntilskud og fleksjob	-98.790	-79.439	-87.106
Refusion - skånejob	-790	-542	-615
Fleksjob og Fleksløntilskud i alt	109.047	106.165	133.409
Samlet antal ydelsesmodtagere	1.262	1.100	1.370

13. Seniorjob

Antallet af personer i seniorjob har været dalende i 2019 og 2020. Ved gennemgang af de tilbageværende i ordningen, og den meget lille tilgang der er til ordningen, er antallet af ydelsesmodtagere reguleret yderligere ned i 2021. Der modtages et fast kronebeløb i refusion pr. helårsperson der indgår i ordningen. Refusionen svarer til ca. 40% af lønudgiften. Der er budgetteret med 3,6 mio. kr. i 2021.

14. Personlige tillæg

Området vedrører tillæg til folke- og førtidspensionister til eksempelvis varmetillæg, medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater m.v.

Regnskab 2019 samt forventet forbrug 2020 er fremskrevet til 2021 ud fra eget samt KL-skøn på området.

Der er 50% refusion på personlige tillæg, men der er 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, der administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med 11,2 mio. kr. i 2021.

15. Boligstøtte

Budgettet er meget afhængigt af konjunkturer i samfundet. Budgettet for 2021 er lagt under hensyntagen til KL's skøn for områderne, samt en vurdering af niveau ved regnskab 2019 og forventet forbrug for 2020.

Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Boligydelse	40.380	41.137	41.366
Boligydelse i alt	40.380	41.137	41.366

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Boligsikring	33.250	34.471	34.248
Boligsikring i alt	33.250	34.471	34.248

16. Sociale formål

Politikrådets andel af dette kontoområde dækker over udgifter til (i 1.000 kr.):

Samværsret med børn	150
Sygebehandling	500
Enkeltudgifter og flytning	250
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	2.416
Afløb efterlevelseshjælp	25
Tilbagebetaling mv.	70
Statsrefusion	-1.670
Nettobudget i alt	1.741

17. Løntilskud (05.94)

Konto 5.68.94 er ny fra 1. januar 2020, og samler løntilskudsordninger vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklarings- og ressourceforløb, revalidender samt ikke-forsikrede, nyuddannede personer med handicap forløb.

Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af den seneste udvikling samt regnskab 2019.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Løntilskud		2.895	2.556
Refusion		-625	-979
Løntilskud i alt		2.270	3.535

19. Kommunal Ungeindsats

I 2019 blev det godkendt, at budgettet til den Kommunale Ungeindsats skulle flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. De første 2 år, frem til udgangen af 2021, vil budgettet indgå i et lukket projekt med overførselsadgang af over-/underskud til året efter. Det skyldes, at der i opstartsperioden kan være usikkerhed om udsving i økonomien til bl.a. den forberedende grunduddannelse.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2021
Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. (03.15)	5.134
Forberedende Grunduddannelse FGU (03.42 og 03.43)	21.840
Kommunal Ungeindsats i alt	26.974

Generelle noter

Som det fremgår af afsnittet om de overordnede forudsætninger, er de væsentligste poster udarbejdet som pris gange mængde vurdering, herunder Center for Arbejdsmarkeds egen analyse og vurdering i antal helårspersoner samt vurdering af refusion.

Ved budgetlægning 2021 har særligt covid-19 haft markant indflydelse på de vurderinger der ligger til grund for budgettet. Der har hen over foråret og sommeren 2020 været foretaget en række centrale tiltag for at mindske virkningerne af covid-19, og en række af disse har betydning for udviklingen og mulighederne for at følge på borgere på ydelse resten af 2020. Hvorvidt nogle af ordningerne forlænges yderligere, vides endnu ikke.

I forbindelse med kommuneaftalen for 2021, er området blevet kompenseret for de, af Regeringen og KL, forventede merudgifter i form af forøgede overførsler. Det er endnu for tidligt at konkludere om kompensationen er tilstrækkelig eller for stor. Ved for stor overførsel fra staten må det forventes, at der skal tilbagebetales i forbindelse med midtvejsvurderingen for 2021.