

## Politikområde Arbejdsmarked

### Politikområdet består af

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

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

Forsikrede ledige: A-dagpenge og beskæftigelsesindsats.

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk, projekter, kommunal ungeindsats/FGU mv.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/ underskud 2020</b>
Drift virksomheder	30.257	31.270	28.227	30.333	-2.106
Drift Kommunal ungeindsats/FGU		940	12.379	14.678	-2.299
Drift fagområde	1.146.176	1.217.642	1.319.603	1.327.607	-8.004
<b>Politikområde Arbejdsmarked drift i alt</b>	<b>1.176.433</b>	<b>1.249.853</b>	<b>1.360.209</b>	<b>1.372.618</b>	<b>-12.409</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/ underskud 2020</b>
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til [tidligere års regnskaber](#). I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.360,2 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.372,6 mio. kr. (korrigeret budget). Resultatet er dermed et overskud 12,4 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et overskud på fagområdet på 10,3 mio. kr. (heraf kommunal ungeindsats med 2,3 mio. kr.) og et overskud på virksomheden Næstved Job og Kompetence på 2,1 mio. kr.

Job og Kompetences overskud i 2020 er 6,9% af nettobudgettet. Byrådet har godkendt overførsel af 2 mio. kr. til 2021 som følge af dispensationsansøgning. Virksomheden indgår som en del af det samlede aktiveringsområde og har været påvirket af den delvist suspenderede beskæftigelsesindsats i 2020. Der forventes et øget behov for beskæftigelsesindsats i 2021 som følge af coronakrisen.

## Politikområde Arbejdsmarked

Herudover er der på arbejdsmarkedsområdet særlige forhold omkring den kommunale ungeindsats/FGU, som økonomisk styres som et lukket projekt med overførselsadgang til og med 2021. Byrådet har godkendt overførsel af det fulde overskud på 2,3 mio. kr. til 2021.

Arbejdsmarkedsområdet har været markant påvirket af coronakrisen i 2020. Særligt i foråret under den første nedlukning var der en stor stigning i ledigheden, mens der relativt hurtigt var en bedring i løbet af sommeren og efteråret. Sidst på året var der igen en effekt fra den nye nedlukning, der fortsatte ind i 2021. Der har samtidig været en del lovændringer på området i 2020 som følge af krisen. Det gælder særligt på sygedagpengeområdet hvor flere målgrupper har kunnet få sygedagpenge tidligere, hvis det er relateret til corona. Herudover har den generelle sygedagpengeperiode været forlænget flere gange. Også dagpengeperioden for forsikrede ledige har været forlænget sammen med flere andre ændringer på ydelsesområderne. Samtidig har beskæftigelsesindsatsen været delvist suspenderet i en stor del af året. Det har derfor været et atypisk år, hvor det har været vanskeligt at forudsige udviklingen på både kort og langt sigt.

Den økonomiske påvirkning fra krisen har været mest markant på de forsikrede ledige og sygedagpengeområdet. Begge områder har dog samtidig fået tilført ekstra budget og har derfor i forhold til det korrigerede budget ikke væsentlige afvigelser. På forsikrede ledige (inkl. beskæftigelsesindsats) er der et underskud på 1,9 mio. kr., mens der på sygedagpenge er et overskud på 0,9 mio. kr.

Inden coronakrisen blev der på arbejdsmarkedsområdet igangsat tiltag som følge af besparelses- og investeringsplanens reduktion på i alt netto 25 mio. kr. I planen indgår blandt andet besparelser på aktiverings- og revalideringsområdet og investeringer på sygedagpengeområdet. Det var hensigten, at en indsats på sygedagpengeområdet skulle medvirke til et fald i antal ydelsesmodtagere, og dermed sænke udgifterne. Lovindgrebene har imidlertid øget antallet af ydelsesmodtagere, ligesom refusionsprocenten vil være faldende på grund af længere varighed. Sammenlignet med resten af landet ligger kommunen dog i den gode ende i forhold til udviklingen fra 2019 til 2020, hvilket kan have sammenhæng med investeringen på området.

Der blev samtidig med besparelses- og investeringsplanen besluttet en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på 13 mio. kr.

### **Budget 2020 blev forøget på arbejdsmarkedsområdet**

Det anslås, at der i 2020 har været øgede overførselsudgifter for ca. 70 mio. kr. i Næstved Kommune som følge af coronakrisen.

Kommunen har medio 2020 fået tilført ekstra finansiering fra staten på i alt 120 mio. kr. på baggrund af daværende landsskøn for udgiftsudviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Ved budgetkontrollen pr. 1/9 var det administrationens vurdering, at udgiftsniveauet til overførsler ville være væsentligt mindre. Det skyldtes primært, at ledigheden efterfølgende udviklede sig bedre end det tidligere var forventet. Der er besluttet en samlet budgetforøgelse på arbejdsmarkedsområdet på i alt 86,6 mio. kr. i 2020 på baggrund af den forventede udvikling. En andel heraf er til kommunens udgifter til den nye seniorpension. Regnskabsresultatet er tæt på det anslåede i budgetkontrollen pr. 1/9.

## Politikområde Arbejdsmarked

De 86,6 mio. kr. blev fordelt til budgetforøgelser på følgende ydelsesområder:

Forsikrede ledige	43,0
Sygedagpenge	16,6
Seniorpension	13,0
Fleksjob	9,0
Ledighedsydelse	5,0
<b>I alt (mio. kr.)</b>	<b>86,6</b>

Der er herudover foretaget andre budgetændringer på arbejdsmarkedsområdet i løbet af året, blandt andet som følge af besparelses- og investeringsplanen.

Kommunernes forventede regnskaber for 2020 viser, at overførselsudgifterne samlet set er væsentligt lavere på landsplan end det var forventet medio året. Kommunerne skal derfor betale store beløb tilbage til staten i efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2021. I KL's prognose for efterreguleringen ansås det, at Næstved Kommune skal tilbagebetale 26,5 mio. kr. Dette påvirker ikke arbejdsmarkedsområdet økonomi eller regnskabsresultat, da den fulde ekstra finansiering ikke er tilført området.

### Udvikling i antal fuldtidspersoner

Fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2020	Budget 2020	Ændring 2019-20*	
	Gennemsnit for året				Næstved	Landet
Kontanthjælp	1.026	1.100	1.003	1.050	-2%	-3%
Uddannelseshjælp	627	577	609	600	-3%	1%
For-revalidering	0	5	0	5		
Revalidering	126	105	131	129	4%	-18%
Ledighedsydelse	233	260	264	220	13%	12%
Ressourceforløb	303	350	281	335	-7%	-3%
Jobafklaring	377	360	346	350	-8%	-14%
S & H ydelse samt overgangsydelser	203	242	164	131	-19%	-9%
Førtidspension 1)	3.495		3.579		3%	4%
Sygedagpenge	1.135	990	1.249	1.050	10%	20%
Fleksjob	1.227	1.065	1.276	1.100	4%	4%
A-dagpenge	967	1.060	1.366	1.030	41%	35%
<b>Total</b>	<b>9.719</b>	<b>6.114</b>	<b>9.038</b>	<b>6.000</b>		

Kilde: Jobindsats.dk

\*) Ændringen viser udviklingen i målgruppen fra gennemsnittet af 2019 til gennemsnittet af 2020.

Note: Antallet af førtidspensionister er inkl. pensioner med 100% statsrefusion. I efterfølgende noter er de ikke med og antal er derfor lavere. I budgetmæssig sammenhæng medtages denne gruppe heller ikke, da kommunen ikke har nogen udgifter hertil. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige og budgettet for førtidspensionister er af denne årsag ikke medtaget i skemaet.

Der er også for-revaliderer under sygedagpengeområdet og det reelle antal er derfor højere.

I tabel er kun medtaget for-revaliderer konteret under kontanthjælpsområdet.

1) I Førtidspensioner indgår også Seniorpensioner

## Politikområde Arbejdsmarked

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
1	Serviceudgifter	15.387	16.451	16.144	-757
2	Kontant- og uddannelseshjælp	164.181	166.275	164.775	-594
3	Aktivering	66.388	71.802	71.889	-5.502
4	Revalidering	21.017	21.510	21.510	-493
5	Kontantydelse mv.	-2	0	0	-2
6	Ledighedsydelse	39.851	32.385	37.385	2.466
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	79.371	84.195	84.195	-4.824
8	Integration	8.451	6.543	6.537	1.913
9	Førtidspension	401.800	403.182	403.182	-1.382
10	Seniorpension	14.296	0	13.000	1.296
11	Sygedagpenge	136.984	122.755	137.855	-871
12	Fleksjob	115.623	106.165	115.134	489
13	Seniorjob	7.363	11.787	11.761	-4.398
14	Personlige tillæg	10.811	10.500	10.500	311
15	Boligstøtte	76.104	75.608	75.608	496
16	Sociale formål	1.331	1.585	1.585	-254
17	Dagpenge til forsikr. ledige	182.541	136.824	179.824	2.717
18	Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige	3.992	4.786	4.786	-794
19	Løntilskud	2.341	2.270	2.270	71
20	Kommunal ungeindsats/FGU	12.379	13.398	14.678	-2.299
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.360.209</b>	<b>1.288.021</b>	<b>1.372.618</b>	<b>-12.409</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud. Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer efter tabellen med mængder og priser.

## Politikområde Arbejdsmarked

**Specifikke forudsætninger for budget og regnskab** Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Oprindeligt budget 2020			Regnskab 2020		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter							
1.a	Boligplacering flygtninge				2.739			3.477
1.b	Lejetab fraflytning - øvrige				130			70
1.c	Begravelseshjælp				2.381			2.547
1.d	Løntilskud				1.148			285
1.e	Lægeerklæringer				9.083			7.317
1.f	Projekter, veteraner, tolk mv.				1.396			1.691
2	Kontant- og uddannelseshjælp							
2.a	Kontanthjælp (05.73.007)	Fuldtidspersoner	1.050	140.456	147.479	1.003	142.051	142.477
2.b	Udd. hjælp (05.73.008)	Fuldtidspersoner	600	98.505	59.103	609	100.094	60.957
2.c	Forrevalidering	Fuldtidspersoner	5	78.600	393	2	154.000	308
2.d	05.73+74+75 øvrige				7.371			8.363
2.e	Statsrefusion				-48.071			-47.924
3	Aktivering							
3.a	Driftsudgifter (05.90)				68.104			62.480
3.b	Besk. ordninger (05.98)				3.272			3.908
4	Revalidering							
4.a	Revalideringsydelse (05.80.014)	Fuldtidspersoner	129	209.682	27.049	131	200.427	26.256
4.b	05.80 øvrige				67			90

## Politikområde Arbejdsmarked

4.c	Statsrefusion				-5.606			-5.329
5	Kontantydelse mv.	Fuldtidspersoner	0	0	0			-2
6	Ledighedsydelse							
6.a	Ledighedsydelse (05.83)	Fuldtidspersoner	220	183.032	40.267	264	191.875	50.655
6.b	Statsrefusion				-7.882			-10.804
7	Ressource- og jobafklaringsforløb							
7.a	Ressourceforløb (05.82.103)	Fuldtidspersoner	335	159.734	53.511	281	162.374	45.627
7.b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Fuldtidspersoner	350	150.840	52.794	346	155.272	53.724
7.c	05.82 øvrige							333
7.d	Statsrefusion				-22.110			-20.313
8	Integration							
8.a	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61)	Fuldtidspersoner	131	84.763	11.104	164	90.512	14.844
8.b	Integrationsprogram og introduktionsforløb inkl. grund- og resultattilskud (05.60)				1.715			-181
8.c	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. øvrige (05.61)				1.972			628
8.d	Repatriering				1.436			1.399
8.e	Statsrefusion				-9.684			-8.239
9	Førtidspension							
9.a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Fuldtidspersoner	898	148.566	133.412	854	148.540	126.853

**Politikområde Arbejdsmarked**

9.b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Fuldtidspersoner	2.454	109.931	269.770	2.501	109.935	274.947
10	Seniorpension	Fuldtidspersoner	0	0	0	96	148.917	14.296
11	Sygedagpenge							
11.a	Sygedagpenge (05.71.013)	Fuldtidspersoner	1.050	186.503	195.828	1.249	177.500	221.697
11.b	05.71 øvrige				-1.234			-2.428
11.c	Statsrefusion				-71.839			-82.285
12	Fleksjob							
12.a	Fleksjob (05.81)							
12.b	Fleksjob (05.81 grp. 013,111,116)	Fuldtidspersoner	1.100	199.495	219.444	1.276	197.486	251.992
12.c	05.81 øvrige, inkl. fleksbidrag				-13.836			-20.431
12.d	Statsrefusion				-99.443			-115.938
13	Seniorjob							
13.a	Løn seniorjob	Fuldtidspersoner	60	327.433	19.646	36	324.306	11.675
13.b	Tilskud fra staten, seniorjob				-7.859			-4.312
14	Personlige tillæg							
14.a	Personlige tillæg				19.246			20.030
14.b	Statsrefusion				-8.746			-9.219
15	Boligstøtte							
15.a	Boligyldelse				41.137			40.961
15.b	Boligsikring				34.471			35.143
16	Sociale formål				1.585			1.331
17	Dagpenge forsikrede ledige							
17.a	Dagpenge forsikrede ledige	Fuldtidspersoner	1.030	132.649	136.628	1.366	133.578	182.468

Bemærkninger til regnskab 2020

## Politikområde Arbejdsmarked

17.b	Befordringsgodtgørelse				196		73
18	Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige				4.786		3.992
19	Løntilskud				2.270		2.341
20	Kommunal ungeindsats/FGU				13.398		12.379
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>1.288.021</b>		<b>1.360.209</b>

Anm 1) En fuldtidsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året. += *udgift*; -= *indtægt*.



## Politikområde Arbejdsmarked

### Resultat på virksomheder

En del af kommunens aktiviteter løses af virksomheder. På arbejdsmarkedsområdet er der én virksomhed – Næstved Job og kompetence, Birkebjerg (JOK). Nedenstående oversigt viser resultatet for virksomheden. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller, primært under aktiveringsområdet.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Overskud 2020</b>
<b>Virksomheder</b>			
Næstved Ressourcecenter	28.227	30.333	2.106
<b>Virksomheder i alt</b>	<b>28.227</b>	<b>30.333</b>	<b>2.106</b>

JOK's korrigerede budget var på 30,3 mio. kr. I forhold til budgettet havde virksomheden et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. På baggrund af den særlige situation med COVID-19, og derved manglende muligheder for at opretholde aktiveringstiltag, er der ansøgt og godkendt en overførsel på 2 mio. kr.

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### 1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets forbrug (15,4 mio. kr.) er serviceudgifter.

##### 1a. Boligplacering flygtninge

Udgiften på funktion 00.11 omfatter udgifter vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. Herudover er en mindre del tomgangsleje og drift af permanente boliger. Der er budgetteret med en nettoudgift på 2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Boligplacering flygtninge</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Udgifter til midlertidige boliger	4.011	5.212
Indtægter midlertidige boliger	-2.001	-1.808
Lejetab permanente boliger	0	517
Øvrige udgifter flygtningeboliger	0	73
<b>Drift i alt</b>	<b>2.010</b>	<b>3.994</b>
Statsrefusion huslejetab	0	-517
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>2.010</b>	<b>3.477</b>

Merforbruget hænger primært sammen med, at der er større udgifter til midlertidige boliger end budgetteret. Driftsudgiften på området er faldende i forhold til 2019, da presset på boligplaceringen bliver mindre. Antallet af midlertidige boliger vurderes løbende ift. det aktuelle behov.

##### 1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Udgiften på funktion 00.18 omfatter lejetab ved fraflytning og flytteopgørelser til andre end flygtnings flytning (anvisningsboliger). Der er budgetteret med en nettoudgift på 130.000 kr. Regnskabsresultatet viser en udgift på 70.000 kr.

##### 1c. Begravelseshjælp

Udgiften på funktion 04.90 omfatter begravelseshjælp. Der er budgetteret med en nettoudgift på 2.381.000 kr. til begravelseshjælp. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 166.000 kr.

## Politikområde Arbejdsmarked

### 1d. Løntilskud

Udgiften på funktion 05.95 omfatter lønudgifter til de forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud. Herudover indtægtsføres også løntilskud til kommunale virksomheder mv.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 863.000 kr.

### 1e. Lægeerklæringer m.v.

Udgiften på funktion 06.51 omfatter udgifter til lægeerklæringer og -attester, den regionale sundhedskoordinator, klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgernes helbredssituation ved sagers behandling i rehabiliteringsteamet.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 9,1 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 7,3 mio. kr. – et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

### 1f. Projekter, tolk mv.

Udgiften på funktion 06.53 omfatter beskæftigelsesprojekter, den del af udgifterne til tolkebistand, som ikke hører under integrationsområdet, veteranområdet og nytteaktivering. Beskæftigelsesprojekterne er de eksternt finansierede projekter, som administreres af CAM under Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget. Generelt hviler disse projekter i sig selv, med undtagelse af mindre egenfinansieringsposter.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 1,7 kr., og derved et merforbrug på 0,3 mio. kr.

## **2. Kontant- og uddannelseshjælp**

Udgiften på funktion 05.73, 05.74 og 05.75 omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp, forrevalidering og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, herunder uledsagede flygtningebørn.

Samlet på funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 164,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

### 2a. Kontanthjælp

Der er budgetteret med en nettoudgift på 120,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Kontanthjælp</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Kontanthjælp	145,979	144.837
Særlig støtte	3.116	1.974
Øvrige	4.672	4,341
<b>Drift i alt</b>	<b>153.767</b>	<b>151.152</b>
Statsrefusion	-33.248	-32.836
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>120.519</b>	<b>118.316</b>

<b>Antal fuldtidspersoner</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Kontanthjælp	1.026	1.050	1.004

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

### 2b. Uddannelseshjælp

Der er budgetteret med en nettoudgift på 44,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,6 mio. kr.

## Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Uddannelseshjælp	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020
Uddannelseshjælp	59.103	60.957
<b>Drift i alt</b>	<b>59.103</b>	<b>60.957</b>
Statsrefusion	-14.823	-15.063
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>44.288</b>	<b>45.894</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Uddannelseshjælp	627	600	611

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Der har i 2020 været flere ydelsesmodtagere end skønnet ved udarbejdelse af budgettet. I 2020 var der budgetteret med 600 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2020 er 611 fuldtidspersoner.

### 2c. For-revalidering

Der er budgetteret med en nettoudgift på 0,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### 3. Aktivering

Udgiften på funktion 05.90 og 05.98 omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger.

Samlet på funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 42,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette er ekskl. JOK, Birkebjerg hvis resultat beskrives tidligere i bemærkningerne. JOK, Birkebjerg medregnes dog med i det samlede regnskabsresultat på 05.90.

### 3a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Den kommunale beskæftigelsesindsats varetages af JOK, Birkebjerg og CAM. Nogle dele af indsatsen varetages af andre aktører.

På beskæftigelsesindsatsområdet er foretaget en række ændringer og tiltag de seneste år. JOK, Birkebjerg blev med virke fra 2017 etableret som en selvforvaltningsvirksomhed. Fra 2020 vil statsrefusionen være helt bortfaldet – dog bortset fra refusion på ressourceforløb og jobafklaring.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 39,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det relativt store mindreforbrug har stor sammenhæng med situationen omkring COVID-19, Der har betydet at der er igangsat færre aktiveringsforløb.

Hele 1.000 kr.

Kommunal beskæftigelsesindsats (ekskl. JOK)	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.844	39.048
<b>Drift i alt</b>	<b>43.844</b>	<b>39.040</b>
Statsrefusion	-4.786	-3.992
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>39.058</b>	<b>35.048</b>

På driftsudgifter vedrørende aktivering af modtagere af ressource- og jobafklaringsforløb modtages der 50% refusion af udgifterne.

### 3b. Beskæftigelsesordninger

Funktion 05.98 omfatter hovedsagligt løntilskud vedrørende uddannelsesaftaler, løntilskud for personer ansat i kommunale virksomheder, årspuljer og jobrotation.

## Politikområde Arbejdsmarked

Der er budgetteret med en nettoudgift på 3,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Beskæftigelsesordninger	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Hjælpebidler og befording	1.759	1.194
Jobrotation	4.092	6.932
Uddannelsespulje m.v.	756	572
<b>Drift i alt</b>	<b>6.607</b>	<b>8,702</b>
Statsrefusion	-3.335	-4.794
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>3.272</b>	<b>3.907</b>

Merforbruget hænger primært sammen med en højere udgift til jobrotation end budgetteret. Refusionen på jobrotation udgør 60% og for hjælpemidler og befording er refusionen 50%.

### 4. Revalidering

Der er budgetteret med en nettoudgift på 21,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Revalidering	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Revalideringsydelse	27.049	26.256
Øvrige	67	90
<b>Drift i alt</b>	<b>27.116</b>	<b>26.346</b>
Statsrefusion	-5.606	-5.329
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>21.510</b>	<b>21.016</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Revalidering	126	129	131

Det skal anføres, at antal fuldtidspersoner i december 2020 udgjorde 115.

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Området var i 2020 først et prioriteret område, og i oprindeligt budget forøget. I forbindelse med at BEU skulle spare 25 mio. var revalidering et af de områder hvor aktiviteten skulle begrænses.

### 5. Kontantydelse mv.

Funktion 05.79 omfatter kontantydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesyndelse.

Der er ikke budgetteret med nogen nettoudgifter, da der ikke er nogen borgere i målgrupperne til ydelserne, hvorfor funktionen kun indeholder tilbagebetaling af kontantydelse.

### 6. Ledighedsydelse

Funktion 05.83 omfatter ydelser til fleksjobvisiterede i ledighedsperioder. Ydelsen har tæt sammenhæng med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Ledighedsydelse er som fleksjob kun delvist omfattet af refusionsomlægningen. Personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler, hvis de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014

## Politikområde Arbejdsmarked

2. bliver re-visiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Der er budgetteret med en nettoudgift på 37,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Ledighedsydelse</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Ledighedsydelse – ny refusion	28.090	31.439
Ledighedsydelse – gl. refusion	17.177	19.216
<b>Drift i alt</b>	<b>45.267</b>	<b>50.655</b>
Statsrefusion	-7.882	-10.804
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>37.385</b>	<b>39.851</b>

<b>Antal fuldtidspersoner</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Ledighedsydelse	233	220	264

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Der har været en stigning i antallet af ledighedsmodtagere, hvilket har givet et merforbrug. Området er påvirket af COVID-19, men der er ikke tilført området yderligere midler i forbindelse med midtvejsreguleringen.

### **7. Ressource- og jobafklaringsforløb**

Funktion 05.82 omfatter ressource- og jobafklaringsforløb. Ydelserne har tæt sammenhæng med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på 84,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

#### 7a. Ressourceforløb

Der er budgetteret med en nettoudgift på 42,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Ressourceforløb</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Ressourceforløbsydelse	53.511	45.627
Ressourceforløb, øvrige		359
<b>Drift i alt</b>	<b>53.511</b>	<b>45.986</b>
Statsrefusion	-11.023	9.075
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>42.488</b>	<b>36.911</b>

<b>Antal fuldtidspersoner</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Ressourceforløb	303	335	281

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Dette område er også påvirket af COVID-19. Det igangsat færre ressourceforløb end forudsat i budget. Antallet af fuldtidspersoner ligger under det budgetterede. I 2020 var der budgetteret med 335 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2020 ligger 54 under det budgetterede.

#### 7b. Jobafklaringsforløb

Der er budgetteret med en nettoudgift på 41,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr.

## Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Jobafklaringsforløb	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse	52.794	53.724
Jobafklaringsforløb, øvrige		-25
<b>Drift i alt</b>	<b>52.794</b>	<b>53.699</b>
Statsrefusion	-11.087	-11.238
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>41.707</b>	<b>42.461</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Jobafklaringsforløb	377	350	350

Det skal dog anføres at antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb har været faldende gennem hele 2020, og i december var der 271

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

COVID-19 har også indflydelse på jobafklaringsforløb. Men gennemsnittet for hele 2020 har imidlertid bevirket at budgettet er overholdt.

### 8. Integration

Funktion 05.60, 05.61 og 05.65 omfatter integrationsprogram, introduktionsforløb, integrationsydelse og repatriering.

Integrationsområdet har de senere år været præget af en ændret flygtningesituation, hvorved kommunerne har fået sat deres flygtningekvoter markant ned. Udover flygtninge modtages også familiesammenførte til flygtninge.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 6,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,9 mio. kr., hovedsageligt fordi der har været flere modtagere af integrationsydelse en forudsat i budget.

#### 8.a og 8.c Integrationsydelse m.v.

Funktion 5.61 omfatter integrationsydelse.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 10 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Integrationsydelse	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Integrationsydelse	11.104	8,488
Integrationsydelse til andre	0	6.357
Løntilskud	1.572	650
Øvrige	-100	-23
<b>Drift i alt</b>	<b>13.076</b>	<b>15.472</b>
Statsrefusion	-3.068	-3.459
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>10.008</b>	<b>12.012</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Integrationsydelse	203	131	165

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Merforbruget hænger sammen med, at faldet i antal integrationsydelsesmodtagere ikke blev så stort som budgetteret. Det faktiske niveau i 2020 ligger 34 over det budgetterede.

8.b Integrationsprogram, introduktionsforløb og repatriering Funktion 05.60 og 05.65 omfatter

## Politikområde Arbejdsmarked

danskuddannelse, tolk, mentor, beskæftigelsesrettede tilbud samt repatriering. Herudover registreres indtægter fra grundtilskud og resultattilskud fra staten.

Der er budgetteret med en nettoindtægt på 3,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en nettoindtægt på 0,1 mio. kr. over det budgetterede.

Hele 1.000 kr.

<b>Integrationsprogram mv.</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Danskuddannelse	7.563	6.353
Mentor	971	217
Tolk	955	231
Beskæftigelsesrettede tilbud mv.	4.563	3.378
Grundtilskud	-3.181	-3.032
Grundtilskud uledsagede flygtningebørn	-421	0
Resultattilskud	-8.735	-7.330
<b>Drift i alt</b>	<b>1.715</b>	<b>-181</b>
Statsrefusion	-5.180	-3.380
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.563</b>

Området er generelt aftagende på baggrund af det faldende antal integrationsydelsesmodtagere. Der er endvidere fald i grundtilskud, men stigning i resultattilskud.

### 9. Førtidspension

Funktion 5.65.1 vedrører Seniorførtidspension, der er ny fra 1. januar 2020, og Funktion 05.66 og 05.68 der omfatter førtidspensioner tilkendt henholdsvis efter og før d. 1/7-14.

Tilkendelsesdatoen er afgørende for, hvorvidt medfinansieringen beregnes efter gammel eller ny refusionsordning. Alle nye tilkendelser efter d. 1/7-14 vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Der afregnes derimod fortsat medfinansiering efter gammel refusionsordning (35% og 50% refusion) for førtidspensioner tilkendt før d. 1/7-14. Ældre førtidspensioner med 100% refusion indgår ikke på funktionerne. Det reelle, samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension er derfor højere, da kun førtidspensionister uden 100% refusion er medtaget her.

Seniorpension var ikke budgetlagt for 2020. I Forbindelse med midtvejsreguleringen er en del af denne givet som tillægsbevilling med 13 mio. kr.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 416,2 mio. kr., hvorfor førtidspension er det største udgiftsområde på politikområdet. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der vil stadig være fuld fokus på dette område, hvor tilgang af seniorførtidspensionister, øget tilgang af nye førtidspensionister, og mindre afgang af førtidspensionister på gammel ordning presser de samlede udgifter for politikområdet og kommunen generelt.

<b>Antal fuldtidspersoner</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020 *)</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Førtidspension	3.491	3.351	3.580

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk \*) budget 2020 er excl. FØP før 1/1-92 (ca. 300 sager, der har en refusion på 100%)

## Politikområde Arbejdsmarked

### 9.a Førtidspension tilkendt efter 1/7-14

Funktion 05.66 omfatter førtidspensioner tilkendt efter d. 1/7-14, som afregnes efter den nye refusionsordning. Det skal bemærkes at seniorførtidspension indgår i antal fuldtidspersoner. Der er budgetteret med en nettoudgift på 133,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Førtidspension tilkendt efter 1/7-14</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	133.412	126.853
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>133.412</b>	<b>126.853</b>

### 9.b Førtidspension tilkendt før 1/7-14

Funktion 05.68 omfatter førtidspensioner tilkendt før d. 1/7-14, som afregnes efter de gamle refusionsordninger samt mellemkommunale afregninger. Der er budgetteret med en nettoudgift på 269,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Førtidspension tilkendt før 1/7-14</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Førtidspension tilkendt før 1/7-14	269.770	274.947
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>269.779</b>	<b>274.947</b>

Afgangen af førtidspensioner med refusion efter gamle regler har ikke været som budgetteret. Der har været taget højde for tilbagetrækningsreformen, hvor der sker ændringer for, hvornår der ydes folkepension. Det har medført at der ikke har været så stor afgang i 1 halvår 2019, hvor pensionsalderen steg fra 65½ til 66 år.

## 10. Seniorpension

Seniorførtidspension er en ny ordning der er igangsat fra 1. januar 2020. Ordningen administreres af kommunerne indtil den fra 1. januar 2021 skal administreres af ATP/Udbetaling Danmark. Den finansieres efter trapperefusionskonceptet. Der er ikke udarbejdet budget for området, idet loven først blev vedtaget ultimo 2019, og at der ikke var aftalt finansiering mellem staten og kommunerne. Der er i forbindelse med Midtvejsregulering tilført området 13 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Seniorpension</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Seniorførtidspension	13.000	14.296
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>13.000</b>	<b>14.296</b>

Der er ikke udarbejdet skøn for antal af Seniorførtidspensioner, og Der har ikke kunne indhentes tal fra Jobindsats. Administrationen har opgjort antallet af Seniorførtidspension manuelt.

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
7			45	35	16	17	13	13	21	20	17

Kilde: Egne oplysninger



## Politikområde Arbejdsmarked

### 11. Sygedagpenge

Funktion 05.71 omfatter sygedagpenge. Området er i høj grad påvirket af COVID-19. Der er givet en tillægsbevilling på 15,1 mio. kr. Der har også været en stor tilgang af ydelsesmodtagere.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 137,9 mio.kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Sygedagpenge	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Sygedagpenge	210.928	221.697
Regresindtægter	-1.234	-2.249
<b>Drift i alt</b>	<b>209.694</b>	<b>219.269</b>
Statsrefusion	-71.839	-82.285
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>137.855</b>	<b>136.984</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Sygedagpenge	1.155	1.050	1.249

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Merforbruget hænger sammen med det stigende antal af sygedagpengemodtagere grundet COVID-19 og lovmæssige ændringer (forlængelser m.v.). I 2020 var budgetteret med 1.050 fuldtidspersoner, bl.a. på baggrund af indsatser på området besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2019. Det faktiske niveau i 2020 ligger 199 over det budgetterede.

### 12. Fleksjob

Funktion 05.81 omfatter fleksjob, fleksløntilskud, skånejob og fleksbidrag. Fleksjob har sammenhæng med sygedagpenge og kontanthjælp.

Fleksjob er som ledighedsydelse kun delvist omfattet af refusionsomlægningen. Personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler, hvis de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Fleksbidrag er et tilskud til kommunen fra staten for at bevare et incitament til at oprette fleksjobs efter indførelsen af den nye varighedsbestemte statsrefusion.

Sammenhængen med sygedagpenge og andre ydelser har bevirket at Fleksjob også er påvirket af COVID-19. Der er i forbindelse med Midtvejsreguleringen givet en tillægsbevilling på 7 mio. kr. Der er budgetteret med en nettoudgift på 115,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Fleksjob	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Fleksjob og Flexløntilskud med 65% refusion	122.213	144.397
Flexløntilskud med trapperefusion	106.200	107.923
Skånejob	1.084	1.487
Fleksbidrag	-15.000	-22.246
Øvrige	80	0

## Politikområde Arbejdsmarked

<b>Drift i alt</b>	<b>214.577</b>	<b>231.562</b>
Statsrefusion	-99.443	-115.938
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>115.134</b>	<b>115.938</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Fleksjob, fleksløntilskud og skånejob	1.247	1.276

Kilde: Egne oplysninger og Jobindsats.dk

Det skal bemærkes, at fleksløntilskud med trapperefusion er mere omkostningskrævende for kommunen (lavere refusion).

### 13. Seniorjob

Funktion 05.97 omfatter seniorjob. Målgruppen til seniorjob er de ledige, som ikke længere kan få dagpenge, men som højst har 5 år til efterløn. Kommunen modtager tilskud til seniorjob fra staten efter fast takst.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 11,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Seniorjob	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Løn til personer i seniorjob	19.620	11.675
<b>Drift i alt</b>	<b>19.620</b>	<b>11.675</b>
Tilskud fra staten	-7.859	-4.312
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>11.761</b>	<b>7.363</b>

Mindreforbruget hænger sammen med færre personer i seniorjob, i forhold til budgettet. Der var budgetteret med 45 fuldtidspersoner, men der har i gennemsnit for 2020 været 24. Tendensen er faldende.

### 14. Personlige tillæg

Funktion 05.67 omfatter tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Der er 50% refusion på personlige tillæg. Dog er der 25 % kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 10,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Personlige tillæg	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Personlige tillæg	19.246	20.030
<b>Drift i alt</b>	<b>19.246</b>	<b>20.030</b>
Statsrefusion	-8.746	-9.219
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>10.500</b>	<b>10.811</b>

### 15. Boligstøtte

Funktion 05.76 og 05.77 omfatter udgifter til medfinansiering af boligydelse til pensionister og boligsikring. Områderne er vanskelige at budgetlægge, da flere faktorer spiller ind, herunder ansøgers indkomst, husstand, boligstørrelse og lejeudgift. Herudover har kontanthjælpsloftet betydning for udbetaling af boligsikring.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 75,6 mio. kr.

## Politikområde Arbejdsmarked

### 15a. Boligyldelse til pensionister

Der er budgetteret med en nettoudgift på 41,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Boligyldelse</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Boligyldelse	41.031	40.961
Efterreguleringer	106	
<b>Drift i alt</b>	<b>41.137</b>	<b>40.961</b>

### 15b. Boligsikring

Der er budgetteret med en nettoudgift på 34,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Boligsikring</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Boligsikring	34.778	35.143
Efterreguleringer	-307	
Øvrige		
<b>Drift i alt</b>	<b>34.471</b>	<b>35.243</b>

## 16. Sociale formål

Funktion 05.72 omfatter politikområdets andel af udgifter til sociale formål, herunder samværsret, sygebehandling, tandpleje og flytning mv.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

<b>Sociale formål</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Samværsret mv. med børn	162	11
Sygebehandling mv.	437	388
Tilskud til tandpleje	2.419	1.192
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	127	168
Efterlevelseshjælp	26	0
Øvrige	0	450
Løntilskud vedr. uddannelsesaftaler	3.058	5.407
<b>Drift i alt</b>	<b>6.229</b>	<b>7.616</b>
Statsrefusion	-4.644	-6.286
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>1.585</b>	<b>1.331</b>

## 17. Dagpenge til forsikrede ledige

Funktion 05.78 omfatter dagpenge til forsikrede ledige. Området er meget påvirket af COVID-19, og der er ved midtvejsreguleringen givet en tillægsbevilling på 43 mio. kr.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 179,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2,7 mio. kr.

## Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Dagpenge til forsikrede ledige	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Dagpenge til forsikrede ledige	179.824	182.541
<b>Drift i alt</b>	<b>179.824</b>	<b>182.541</b>

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Dagpenge til forsikrede ledige	969	1.030	1.368

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Mindreforbruget hænger sammen med, at det gennemsnitlige antal ydelsesmodtagere er 338 højere end det budgetteret.

### **18. Beskæftigelsesindsats – forsikrede ledige**

Funktion 05.91 omfatter udgifter til jobcenterets beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er budgetteret med en nettoudgift på 4,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Løntilskud	3.006	1.122
Personlig assistance – handicappede i erhverv	4.816	6.261
Hjælpebidler mv.	2	2
<b>Drift i alt</b>	<b>7.824</b>	<b>7.384</b>
Statsrefusion	-3.038	-3.392
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>4.786</b>	<b>3.992</b>

### **19. Løntilskud**

Funktion 05.94 er ny fra 2020, og her er samlet løntilskud til Kontant og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge m.v. Løntilskud til Integrationsydelsesmodtagere og Forsikrede ledige registreres dog andetsteds.

Budget til løntilskud er hentet fra andre områder, og placeres på dette område. Det samlede budget udgør 2,3 mio. kr. Der har i 2020 været et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Løntilskud	Korr. budget 2020	Regnskab 2020
Løntilskud	2.895	3.392
<b>Drift i alt</b>	<b>2.895</b>	<b>3.392</b>
Statsrefusion	-625	1.050
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>2.270</b>	<b>2.341</b>

### **20. Kommunal ungeindsats**

Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2019, at økonomien vedr. kommunal ungeindsats, inkl. forberedende grunduddannelse (FGU), skulle placeres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og styres som et lukket projekt med overførselsadgang i 2 år. Det skyldes, at elevoptaget til FGU i opstartsperioden forventeligt vil kunne variere og der kan derfor være lidt større udsving i forbruget. I 2020 var der et mindreforbrug på projektet på 2,3 mio. kr., som er driftsoverført til 2021. Underskuddet skyldes opstartsudgifter til lønninger og etableringsudgifter og færre elever.

## Politikområde Arbejdsmarked

Der var i 2019 budgetteret med 0,3 mio. kr. til området. I 2020 og 2021 er budgettet på henholdsvis 13,4 mio. kr. og 24,4 mio. kr. Det lave budget i 2019 skyldes, at der først medio 2020 afregnes til staten for kommunens andel af drift og forsørgelse relateret til FGU i 2019 (tilskud til FGU-institutionen og skoleydelse til eleverne). FGU startede op den 1. august 2019 og der afregnes dermed for 5 måneder i 2020. Først i 2021 afregnes der for et fuldt år (2020). Udover den statslige afregning vedr. FGU skal det årlige KUI-budget dække lønudgifter til ungeledere, ungeguides og løbende driftsudgifter.

Hele 1.000 kr.

<b>Kommunal ungeindsats</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Uddannelses- og erhvervsvejledning (funk. 3.15)	6.363	4.645
Forberedende grunduddannelse (funk. 3.42)	8.314	6.698
Forsørgelse til elever (funk. 3.43)	0	1.036
<b>Drift i alt</b>	<b>14.677</b>	<b>12.379</b>

### Øvrige udgiftsområder på politikområdet

Det skal bemærkes, at der i skemaerne og bemærkningerne generelt ikke indgår udgiftsområder på politikområdet med 100% refusion/tilskud. Det gælder f.eks. servicejob, ATP-bidrag og særlige flygtningeudgifter på funktion 05.74. Enkeltstående udgifter med 100% refusion er dog beskrevet, hvis de indgår som en del af et område med anden finansiering.