

## Bemærkninger til budget 2023

### Politikområde Arbejdsmarked

Aktivitet	Regnskab 2021 (i 2023-priser) i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.
<b>Samlet udgift politikområde Arbejdsmarked</b>	<b>1.419.777</b>	<b>1.423.970</b>
<p>På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af budgettet overførselsudgifter, hvoraf en stor del er lovbundne. Kun er mindre del af politikområdet er serviceudgifter. Det er eksempelvis boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, andel af tolkeudgifter, veteranindsats og projekter.</p> <p><b>Indledning til Arbejdsmarked</b> <b>Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår</b> På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og lokale forhold og indsatser.</p> <p>Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen i priser og mængder på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet.</p> <p><b>Store udsving i arbejdsmarkedsområdets økonomi de senere år</b> Arbejdsmarkedsområdets økonomi har de seneste år været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. I starten af coronakrisen var der en negativ påvirkning af arbejdsmarkedet. Efterfølgende er der sket en meget markant positiv udvikling hen mod rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Udviklingen har ændret forudsætningerne i arbejdsmarkedsområdets økonomi betydeligt. Med de store udsving vil der også være større usikkerheder, når overførselsudgifternes niveau skønnes - både på landsplan og i kommunen.</p> <p><b>Arbejdsmarkedsudviklingen i 2023-2024 er usikker på nuværende tidspunkt</b> Arbejdsmarkedsområdets økonomi er påvirket af mange faktorer, der har indvirkning på udviklingen i ledighed og beskæftigelse. På nuværende tidspunkt er der fortsat meget høj beskæftigelse, lav ledighed og mangel på arbejdskraft i Danmark. Der er dog forskellige</p>		

indikatorer på, at det i løbet af de kommende måneder kan begynde at ændre sig i et vist omfang. Det skyldes blandt andet påvirkninger fra krigen i Ukraine, meget høj inflation, stigende renter og en negativ forbrugertillid. Det skal dog bemærkes, at ledigheden på nuværende tidspunkt er meget lav og selv med en vis stigning kan det fortsat være et lavt niveau sammenlignet med tidligere. Det er meget vanskeligt at forudse, hvordan udviklingen vil være på arbejdsmarkedet i 2023 og videre frem mod 2024. Budget 2023 er derfor baseret på det bedste skøn på daværende tidspunkt, men det må generelt set anbefales, at arbejdsmarkedsrådets økonomi og ledighedsudviklingen følges tæt i den kommende periode.

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag til ny budgetramme for arbejdsmarkedsområdet 2023-26 den 16. august 2022. Budgetrammen blev siden reduceret med i alt -8,7 mio. kr. i budgetforliget for 2023. Heraf er -2,5 mio. kr. besparelse på beskæftigelsesindsatsen/aktivering og -6,2 mio. kr. er en teknisk nedskrivning af budgettet til boligplacering af flygtninge.

Der er to virksomheder på arbejdsmarkedsområdet. Job og Kompetence under aktiveringsområdet og Næstved Sprogcenter under integrationsområdet.

#### **Sammenligning af udgifter mellem årene**

På baggrund af ovenstående særlige budget- og udgiftsforhold på arbejdsmarkedsområdet skal det understreges, at det kan være vanskeligt umiddelbart at sammenligne udgiftsniveauer mellem årene. Niveauforskelle kan eksempelvis skyldes ændringer i konjunkturer/ledighed, lovgrundlag eller for eksempel nye, ændrede eller stigende ydelser.

#### **Ændringer på beskæftigelsesområdet i det nye regeringsgrundlag**

I det nye regeringsgrundlag fra december 2022, "Ansvar for Danmark", indgår væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. på landsplan i 2030. Det svarer til cirka 43 mio. kr. i Næstved Kommune. Ifølge regeringsgrundlaget skal det ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsats, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Den ledige får frihed til at vælge den bedste vej frem. Kommunerne får frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen.

Det er endnu ikke klarlagt hvordan ændringerne skal gennemføres eller hvilken tidsramme de forskellige dele af planen kommer til at få. Men det er væsentligt at være opmærksom på, at der er tale om markante ændringer på området de kommende år.

I regeringsgrundlaget indgår herudover forskellige øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet, f.eks. afskaffelse af seniorpension og seniorjob, en ny "Arne-plus"-pension (hvor jobcentrenes finansiering indtil videre er delvis uvis) og ændringer i kontanthjælpssystemet.

<p><b>Midlertidig boligplacering af flygtninge (00.11)</b>  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. Den usikre situation i Ukraine kan påvirke behovet for midlertidige boliger. Dette indgår ikke i budgettet, da der senere forventes kompensation fra staten for Ukraineudgifter:</p> <p>Hele 1.000 kr.</p> <table border="1" data-bbox="129 384 1243 571"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="129 384 1243 459">Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="129 459 716 496">Midlertidig boligplacering m.v.</td> <td data-bbox="716 459 1243 496">3.984</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 496 716 533">Refusion</td> <td data-bbox="716 496 1243 533">-521</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 533 716 571"><b>Midlertidig boligplacering i alt</b></td> <td data-bbox="716 533 1243 571"><b>3.463</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover er der på funktion 00.18 budgetteret med 100.000 kr. til lejetab ved fraflytning.</p>	Budget 2023		Midlertidig boligplacering m.v.	3.984	Refusion	-521	<b>Midlertidig boligplacering i alt</b>	<b>3.463</b>	2.491	3.463
Budget 2023										
Midlertidig boligplacering m.v.	3.984									
Refusion	-521									
<b>Midlertidig boligplacering i alt</b>	<b>3.463</b>									
<p><b>Begravelseshjælp (04.90)</b>  Budgettet på dette område vedrører begravelseshjælp, og skøn for denne udgift baseres på fremskrivning fra tidligere år. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2023.</p>	2.427	2.500								
<p><b>Løntilskud forsikrede ledige (05.95)</b>  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 0,3 mio. kr.</p>	226	250								
<p><b>Fællesomkostninger, hovedkonto 06</b></p> <p><u>Lægeerklæringer (06.51)</u>  Funktionen omfatter udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med behandling i rehabiliteringsteamet. Skøn for budgettet baseres både på fremskrivning fra tidligere år og på en konkret vurdering af ændringer eller tiltag i praksis for indhentelse af lægeerklæringer.  Der er samlet budgetteret med i alt 12,0 mio. kr. under funktionsområdet i 2023.</p> <p><u>Projekter, tolk, veteraner mv. (06.53)</u>  Der er budgetteret med tolkebistand for den andel af tolkebistand der ikke er omfattet af integrationsområdet. Herudover indgår et budget til veteranindsats på 0,5 mio. kr. Endvidere registreres udgifter og indtægter (tilskud) til projekter administreret af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelses og Rekrutteringsudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt "hvile i sig selv". 1,4 mio. kr.</p>	13.713	13.950  11.466  2.484								

fra Næstved Job og Kompetences virksomhedsaftale indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter. Der er i alt budgetteret med 2,5 mio. kr. under det samlede funktionsområde i 2023.

**Kontant- og uddannelseshjælp (05.73)**

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, og det er administrationens forventning, at den positive udvikling i 2022 vil fortsætte i 2023.

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.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – kontanthjælp</i>	850
Kontanthjælp	125.128
<i>Helårspersoner – uddannelseshjælp</i>	500
Uddannelseshjælp	51.457
<i>Helårspersoner -Forrevalidering</i>	1
Forrevalidering	150
Kontanthjælp til førtidspensionister	2.600
Anden hjælp	1.240
Tilbagebetaling	-80
Særlig støtte	2.152
<i>Refusionsprocent – kontanthjælp</i>	21,8
<i>Refusionsprocent – uddannelseshjælp</i>	24,0
<i>Refusionsprocent – forrevalidering</i>	20,0

160.857

142.144

Refusion	-40.503												
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>142.144</b>												
<b>Dagpenge til forsikrede ledige (05.78)</b>		165.632	122.812										
<p>Der er i 2023 budgetteret med i alt 147 mio. kr. i medfinansiering til A-dagpenge til forsikrede ledige, hvilket er på et lavere niveau end de to foregående år. Faldet skyldes en forventning om at den positive udvikling på arbejdsmarkedet, med stor efterspørgsel på arbejdskraft, fortsætter ind i 2023.</p> <p>Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde og er vurderet ud fra den seneste udvikling, hvor der siden genåbningen i april 2021 er set et relativt stort fald i antal ydelsesmodtagere.</p> <p>Det skal anføres, at A-kasserne administrerer A-dagpenge, mens finansieringen deles mellem staten og kommunerne jf. trapperefusion.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i></td> <td>825</td> </tr> <tr> <td>Forsikrede ledige</td> <td>122.812</td> </tr> <tr> <td>Befordring m.v.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Forsikrede ledige i alt</b></td> <td><b>122.812</b></td> </tr> </tbody> </table>			Budget 2023	<i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i>	825	Forsikrede ledige	122.812	Befordring m.v.	0	<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>122.812</b>		
	Budget 2023												
<i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i>	825												
Forsikrede ledige	122.812												
Befordring m.v.	0												
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>122.812</b>												
<b>Aktivering (05.90 og 05.98)</b>		78.198	70.318										
<p>Den samlede budgettramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 70,3 mio. kr.</p> <p><u>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)</u></p> <p>Området omfatter driftsudgifter til aktivering vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats. I 2019 er der ændret på området, primært ved at finansieringen er ændret. Tidligere er finansieringen foregået ved refusion, men nu er det kun en mindre del af aktiviteterne der finansieres via refusion, men størstedelen finansieres via bloktilskud (budgetgaranti).</p> <p>Budgettet for 2023 er baseret på en samlet vurdering af behovet for aktivering i 2023. Der er i øjeblikket en markant efterspørgsel efter arbejdskraft. Det betyder, efter administrationens vurdering, at behovet for aktivering vil stige for nogle målgrupper, mens behovet for andre målgrupper, særligt de som allerede er tæt på eller har en tilknytning til arbejdsmarkedet, forventes at falde. I budgettet er den forventede besparelse på ca. 5,1 mio. kr. vedrørende finansiering af "Arne-pension" (delaftale 2) ikke indregnet. Dette forventes først reguleret i budgettet medio 2023. Lovgrundlaget mangler på nuværende tidspunkt at blive vedtaget.</p>													

Budgettet på dette område omfatter også virksomhedsaftale med Næstved Job og Kompetence om aktiveringsindsatsen. Budgettet for virksomheden udgør 29,6 mio. kr. (ekskl. nytteaktivering som fremgår under hovedkonto 06). Virksomhedsaftalen med Næstved Job og Kompetence er omfattet af overførselsadgang mellem årene.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2023
Kommunal beskæftigelsesindsats	35.063
Virksomhed JOK	29.570
Refusion	-2.615
<b>Kommunal beskæftigelsesindsats i alt</b>	<b>62.018</b>

#### Beskæftigelsesordninger (05.98)

Der er fra 1. januar 2020 lavet kontoplanændring, så 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 2023
Øvrige beskæftigelsesord.	0
Hjælpemidler	1.050
Befordring	750
Uddannelsespuljer	2.490
Jobrotation m.v.	6.500
Personlig assistance	5.900
Refusion	-8.390
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>8.300</b>

#### Revalidering (05.80)

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 – Besparelses- og

15.005

10.184

optimeringskatalog 2020" indarbejdet. Derudover er mulighederne for at benytte en række af de nye uddannelsespuljer og -ordninger, som den målgruppe også kan benytte, indregnet. Samlet er der i 2023 budgetteret med 60 helårspersoner.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – revalideringsydelse</i>	60
Revalideringsydelse	12.745
<i>Refusionsprocent – revalideringsydelse</i>	20,1
Refusion – revalideringsydelse	-2562
<b>Revalidering i alt</b>	<b>10.184</b>

#### **Ledighedsydelse (05.83)**

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 175 helårspersoner, hvoraf de 115 vurderes at være omfattet af trapperefusion.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – ledighedsydelse</i>	175
Ledighedsydelse (ny ordning)	33.148
Ledighedsydelse (gl. ordning)	11.639
<i>Refusionsprocent – ledighedsydelse</i>	20,1
Refusion (ny ordning)	-6.663
Refusion (gl. ordning)	-2.689
<b>Ledighedsydelse i alt</b>	<b>35.435</b>

34.672

35.435

<p><b>Ressource- og jobafklaringsforløb (05.82)</b>  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. I de seneste har der været nedgang i antallet af borgere på ydelserne, det forventes at den udvikling fortsætter i starten og 2023, hvorefter der forventes stagnation.</p> <p>Hele 1.000 kr.</p> <table border="1" data-bbox="129 395 1263 1102"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Helårspersoner – ressourceforløb</i></td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>30.091</td> </tr> <tr> <td><i>Helårspersoner – jobafklaringsforløb</i></td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>35.309</td> </tr> <tr> <td><i>Refusionsprocent – ressourceforløb</i></td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>Refusion - ressourceforløb</td> <td>-6.018</td> </tr> <tr> <td><i>Refusionsprocent – jobafklaringsforløb</i></td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>Refusion – jobafklaringsforløb</td> <td>-7.062</td> </tr> <tr> <td><b>Ressourceforløb og jobafklaring i alt</b></td> <td><b>52.320</b></td> </tr> </tbody> </table>		Budget 2023	<i>Helårspersoner – ressourceforløb</i>	175	Ressourceforløb	30.091	<i>Helårspersoner – jobafklaringsforløb</i>	220	Jobafklaringsforløb	35.309	<i>Refusionsprocent – ressourceforløb</i>	20,0	Refusion - ressourceforløb	-6.018	<i>Refusionsprocent – jobafklaringsforløb</i>	20,0	Refusion – jobafklaringsforløb	-7.062	<b>Ressourceforløb og jobafklaring i alt</b>	<b>52.320</b>	62.617	52.320
	Budget 2023																					
<i>Helårspersoner – ressourceforløb</i>	175																					
Ressourceforløb	30.091																					
<i>Helårspersoner – jobafklaringsforløb</i>	220																					
Jobafklaringsforløb	35.309																					
<i>Refusionsprocent – ressourceforløb</i>	20,0																					
Refusion - ressourceforløb	-6.018																					
<i>Refusionsprocent – jobafklaringsforløb</i>	20,0																					
Refusion – jobafklaringsforløb	-7.062																					
<b>Ressourceforløb og jobafklaring i alt</b>	<b>52.320</b>																					
<p><b>Integration (05.60 – 05.61 – 05.65)</b>  Den samlede budgettramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 18,5 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering.</p> <p><u>Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)</u>  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.</p>	12.360	18.531																				



Ud over statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2023:

- ❖ 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 og dels under forudsætning om antallet af ydelsesmodtagere. Antallet af ydelsesmodtagere har, som følge af situationen i Ukraine været stigende i 2022, hvilket har effekt ind 2023. Mange af ukrainerne er kommet i job, og mange er i gang med danskuddannelse, hvilket har afsmittende virkning på grund- og resultattilskud. Det blev ultimo 2020 besluttet at hjemtage danskundervisningen, så det nye Næstved Sprogcenter fra 2021 er en kommunal virksomhed. Budgettet til sprogcenteret baserer sig på ligevægt mellem udgifter og indtægter.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2023
Tilbud og mentor	7.200
Uddannelse og tolke	11.220
Resultattilskud	-6.300
Grundtilskud	-3.500
Næstved Sprogcenter (virksomhed)	0
Statsrefusion	-5.120
<b>Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. i alt</b>	<b>3.500</b>

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 medio 2022, forventet tilgang jf. ministeriel kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidige job (sæsonarbejde).

For de øvrige områder 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.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</i>	190
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	18.561
Hjælp i særlige tilfælde	
Løntilskud	1.000
Tilbagebetaling	
<i>Refusionsprocent – integrationsydelse</i>	22,5
Refusion integrationsydelse	-4.176
Refusion løntilskud	-250
Refusion i øvrigt	
<b>Ydelse i alt</b>	<b>15.135</b>

#### **Repatriering (05.46.65)**

Selvom der er 100% statsrefusion til repatriering, er der budgetteret med en indtægt på -104.000 kr. i 2023. Det skyldes at der under funktionen også føres resultattilskud for repatriering.

#### **Seniorpension (05.48.65)**

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 højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Da der er tale om en nyere ordning, er budgettet for 2023 baseret på udviklingen i 2020, 2021 og den hidtidige udvikling i 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet. Fra 1. januar 2021 er tilkendelse af seniorpension ligeledes overgået til ATP/Udbetaling Danmark. Ydelsen medfinansieres af kommunen med en forventet medfinansiering på ca. 79 % i 2023.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – Seniorpension</i>	464
Seniorpension	74.021

38.887

74.021

<i>Refusionsprocent</i>		21	
<b>Seniorpension i alt</b>		<b>74.021</b>	

**Førtidspension (05.66 og 05.68)**

Den samlede budgettramme til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 475,2 mio. kr.

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%.

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.

Det forøgede antal tilkendelser fra 2019 og 2020 er indarbejdet i budget 2023.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – Førtidspension</i>	1.350
Førtidspension	227.216
<b>Førtidspension i alt</b>	<b>227.216</b>

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 2023 vil være en afgang på ca. 60 fuldtidspersoner.

441.686

475.219

Hele 1.000 kr.			
	<b>Budget 2023</b>		
<i>Helårspersoner – Førtidspension</i>	2.239		
Førtidspension	248.003		
<b>Førtidspension i alt</b>	<b>248.003</b>		
<p><b>Sygedagpenge (05.71)</b>            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 i 2021 og 2022, og korrigeret for de store udsving ved årsskiftet 2021-2022 afledt af covid-19 og den særlige lovgivning, der var gældende i perioden nov. 2021 -feb. 2022.</p> <p>For de øvrige udgifter – befordring og regres – samt refusioner i øvrigt, er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.</p>		164.089	158.502
Hele 1.000 kr.			
	<b>Budget 2023</b>		
<i>Helårspersoner – sygedagpenge</i>	1.225		
Sygedagpenge	256.433		
Befordring, hjælpemidler m.v. (ny konto fra 2020)			
Regres	-2.000		
<i>Refusionsprocent – sygedagpenge</i>	37,8		
Refusion - sygedagpenge	-96.932		
Refusion i øvrigt	1.000		
<b>Sygedagpenge i alt</b>	<b>158.502</b>		
<p><b>Fleksjob (05.81)</b>            Antallet af fleksjob har været stigende siden ordningen blev etableret. I de budgetterede udgifter for området forventes en stigning på samme niveau som i 2022.</p>		125.445	146.093

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)
- Flexjob 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.

	Budget 2023
<i>Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion)</i>	817
Fleksløntilskud (trapperefusion)	163.050
<i>Helårspersoner – Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)</i>	350
Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	67.250
<i>Helårspersoner – Flexjob (gl. refusionsordning)</i>	230
Flexjob (gl. refusionsordning)	58.043
<i>Helårspersoner - Skånejob</i>	45
Skånejob	1.440
Fleksbidrag	-28.920

<i>Refusionsprocent – Fleksløntilskud (trapperefusion)</i>	20,0								
Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion)	-32.610								
Refusion – fleksløntilskud og fleksjob	-81.441								
Refusion – skånejob	-720								
<b>Fleksjob og Fleksløntilskud i alt</b>	<b>146.093</b>								
Samlet antal ydelsesmodtagere	1.397								
<b>Seniorjob (05.97)</b>		4.120	2.222						
<p>Antallet af personer i seniorjob har været dalende de seneste år. Ved gennemgang af de tilbageværende i ordningen, og den meget lille tilgang der er til ordningen, er antallet af ydelsesmodtagere forventet 8 helårspersoner i 2023. Der modtages et fast beløb i tilskud fra staten pr. helårsperson der indgår i ordningen. Tilskud svarer til ca. 40% af lønudgiften. Der er budgetteret med 2,2 mio. kr. i 2023 (netto).</p>									
<b>Personlige tillæg (05.67)</b>		11.142	11.893						
<p>Området vedrører tillæg til folke- og førtidspensionister til eksempelvis varmetillæg, medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater m.v.</p> <p>Regnskab 2021 samt forventet forbrug 2022 er fremskrevet til 2023 ud fra eget samt KL-skøn på området.</p> <p>Der er 50% refusion på personlige tillæg, men der er 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, der administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med 11,9 mio. kr. i 2023.</p>									
<b>Boligstøtte (05.76 og 05.77)</b>		79.432	77.417						
<p>Budgettet er meget afhængigt af konjunkturer i samfundet. Budgettet for 2023 er lagt under hensyntagen til KL's skøn for områderne, samt en vurdering af niveau ved regnskab 2021 og forventet forbrug for 2022.</p> <p>Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering.</p> <p>Hele 1.000 kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boligyldelse</td> <td>42.097</td> </tr> <tr> <td><b>Boligyldelse i alt</b></td> <td><b>42.097</b></td> </tr> </tbody> </table>			Budget 2023	Boligyldelse	42.097	<b>Boligyldelse i alt</b>	<b>42.097</b>		
	Budget 2023								
Boligyldelse	42.097								
<b>Boligyldelse i alt</b>	<b>42.097</b>								

Hele 1.000 kr.			
	Budget 2023		
Boligsikring	35.320		
<b>Boligsikring i alt</b>	<b>35.320</b>		
<b>Sociale formål (05.72)</b>		1.319	2.138
Politikområdets andel af dette konto område dækker over udgifter til (i 1.000 kr.):			
Sociale formål, div.	50		
Samværsret med børn	500		
Sygebehandling	1.300		
Enkeltudgifter, flytning og hjælp til udsatte lejere	275		
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	1.500		
Tab vedr. ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne	300		
Løntilskud v. uddannelsesaftaler for beskæftigede	8.000		
Statsrefusion	-9.787		
<b>Nettobudget i alt</b>	<b>2.138</b>		
<b>Løntilskud (05.94)</b>		5.493	4.460
Konto 5.68.94 er ny fra 1. januar 2020, og samler løntilskudsordninger vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklarings- og ressourcforløb, revalidender, forsikrede ledige 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 2021.			
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2023		
Løntilskud	5.700		
Refusion	-1.240		
<b>Løntilskud i alt</b>	<b>4.460</b>		