

# Budget 2025 - 2028

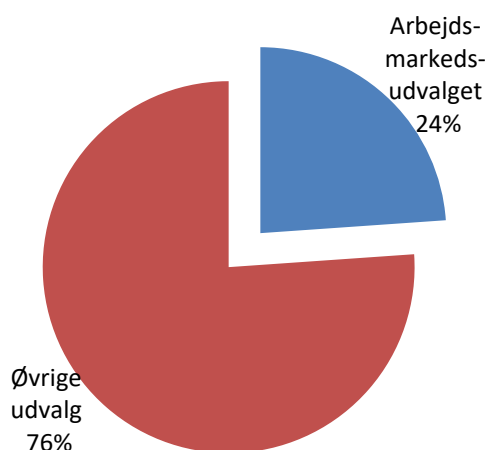
## Arbejdsmarkeds- udvalget

### Indholdsfortegnelse

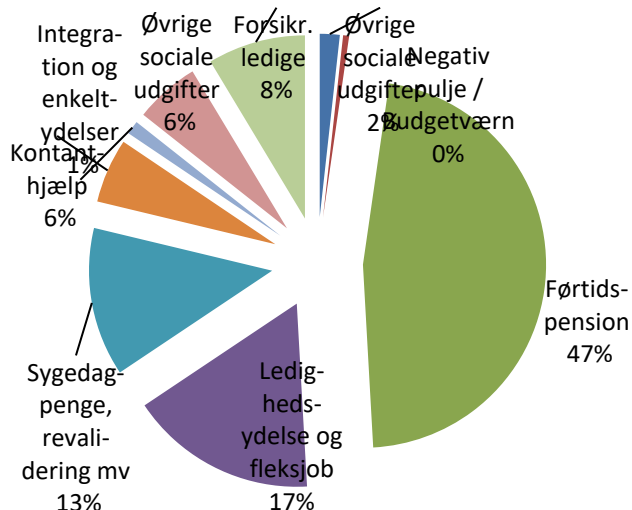
Arbejdsmarkeds-udvalget.....	46
Oversigt over udvalgets politikområder .....	47
Generelt.....	48
Serviceudgifter .....	50
Øvrige sociale udgifter.....	50
Overførselsudgifter.....	55
Negativ pulje/Budgetværn .....	55
Førtidspension .....	58
Ledighedsydelse og fleksjob .....	65
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	71
Kontanthjælp.....	77
Integration og enkeltydelser .....	83
Øvrige sociale formål.....	89
Forsikrede ledige .....	92
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	98
Specifikationer økonomi .....	99

## Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Serviceudgifter</b>	<b>18.690</b>	<b>20.482</b>	<b>19.821</b>	<b>19.821</b>	<b>19.921</b>	<b>20.521</b>
Øvrige sociale udgifter	18.690	20.482	19.821	19.821	19.921	20.521
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.075.338</b>	<b>1.088.904</b>	<b>1.102.247</b>	<b>1.121.988</b>	<b>1.130.557</b>	<b>1.140.201</b>
Negativ pulje/Budgetværn	0	-12.789	-49	-5.001	-4.243	-4.156
Førtidspension	508.161	539.374	527.591	538.607	546.740	552.003
Ledighedsydelse og fleksjob	178.367	176.183	186.096	188.065	188.065	188.065
Sygedagpenge, revalidering m.v.	160.035	152.271	147.943	148.559	145.515	144.628
Kontanthjælp	70.470	69.974	65.366	68.058	67.798	70.068
Integration og enkelt-ydelser	7.312	9.850	13.525	14.713	14.713	14.713
Øvrige sociale udgifter	65.786	64.336	64.584	65.784	65.984	66.148
Forsikrede ledige	85.207	89.705	97.191	103.203	105.985	108.732
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.094.028</b>	<b>1.109.386</b>	<b>1.122.068</b>	<b>1.141.809</b>	<b>1.150.478</b>	<b>1.160.722</b>

---

## Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.122,0 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 19,8 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 1.102,2 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

### Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

### Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

### Refusioner

Efter refusionsomlægningen 1. januar 2016 får kommunerne refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse.

Refusionstrinene ses i nedenstående.

---

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

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

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

## Serviceudgifter

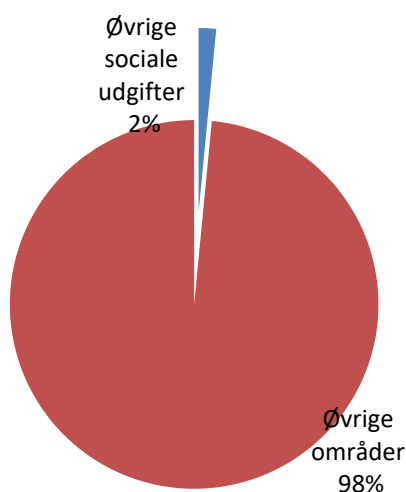
### Øvrige sociale udgifter

#### Området omfatter

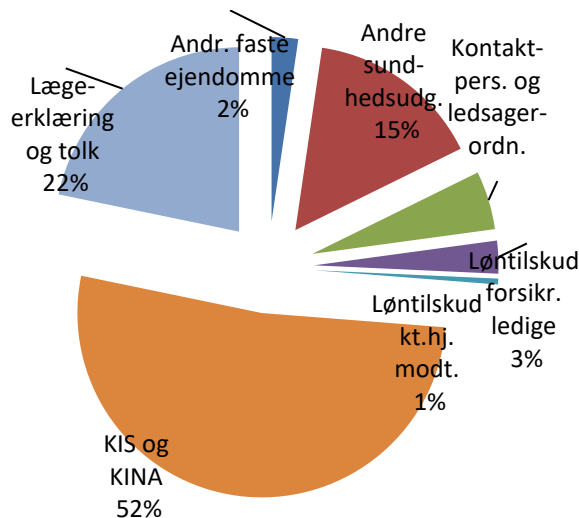
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	579	459	459	459	459	459
Andre sundhedsudgifter	2.377	3.396	3.046	3.046	3.096	3.396
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	1.154	1.016	1.036	1.036	1.036	1.036
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	0	569	569	569	569	569
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	0	101	101	101	101	101
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	10.892	10.288	10.306	10.306	10.306	10.306
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.688	4.653	4.304	4.304	4.354	4.654
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>18.690</b>	<b>20.482</b>	<b>19.821</b>	<b>19.821</b>	<b>19.921</b>	<b>20.521</b>

**Andel af udvalgets samlede udgifter**



**Fordeling af udgifterne på politikområdet**



**Overordnede målsætninger (vision, mål)**

Ingen.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

I forhold til budgettet på lægeerklæringer er dette samlet i et kontor i jobcentret, Job og Ressourcer, og der ses lige nu et mindre forbrug på området. Årsagen er færre ledige og fokus på hvilke attester og speciallægeerklæringer der indhentes.

**Budgetforudsætninger**

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	459	-	459
<b>I alt</b>	<b>459</b>	-	<b>459</b>

Andre sundhedsudgifter

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

Området er reduceret med 0,350 mio. kr. i 2025-2026 samt 0,300 mio. kr. i 2027 som følge af omprioriteringen besluttet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Dødsboudlæg (kommunal begravelse)	-	-	-	-	-	109	-	109
004 Begraveshjælp	-	-	-	-	-	1.971	-	1.971
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	3.186	3.186	3.351	4.341	0,303	966	-	966
<b>I alt</b>	<b>3.186</b>	<b>3.186</b>	<b>3.351</b>	<b>4.341</b>		<b>3.046</b>	-	<b>3.046</b>

Kontaktperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	1.036	-	1.036
<b>I alt</b>	<b>1.036</b>	-	<b>1.036</b>

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	391,514	1.665	-	1.665
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-257,390	-1.096	-	-1.096
<b>I alt</b>						<b>569</b>	-	<b>569</b>

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	391,514	296	-	296
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55 (løntilskud)	1	1	1	1	-257,390	-195	-	-195
<b>I alt</b>						<b>101</b>	-	<b>101</b>

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

**KIS**

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

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

**KINA**

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	10.306	-	10.306
<b>I alt</b>	<b>10.306</b>	<b>-</b>	<b>10.306</b>

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

Området er reduceret med 0,350 mio. kr. i 2025-2026 samt 0,300 mio. kr. i 2027 som følge af omprioriteringen besluttet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontant- og uddannelseshjælp	19	-	19
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	19	-	19
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse/fleksjob	38	-	38
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	38	-	38
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	38	-	38
Statusattest - integration	37	-	37
Statusattest - kontant- og uddannelseshjælp	702	-	702
Statusattest - ressourceforløb	190	-	190
Statusattest - ledighedsydelse/fleksjob	133	-	133
Statusattest - jobafklaringsforløb	589	-	589



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - sygedagpenge	1.804	-	1.804
Statusattest - Øvrige (revalidering)	190	-	190
Tolkebistand	507	-	507
<b>I alt</b>	<b>4.304</b>	<b>-</b>	<b>4.304</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	19.766	19.766	19.766	19.766
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Teknisk korrektion - omprioritering jf. sag AU d. 03.06.24	-700	-700	-600	0
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	755	755	755	755
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>155</b>	<b>755</b>
<b>Budget</b>	<b>19.821</b>	<b>19.821</b>	<b>19.921</b>	<b>20.521</b>

## Overførselsudgifter

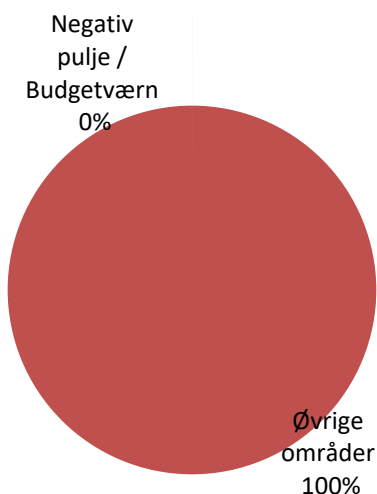
### Negativ pulje/Budgetværn

#### Området omfatter

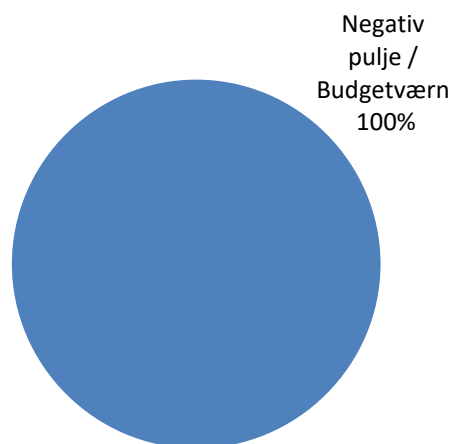
- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	-12.789	-49	-5.001	-4.243	-4.156
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>-12.789</b>	<b>-49</b>	<b>-5.001</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.156</b>

#### Andel af udvalgets samlede udgifter



#### Fordeling af udgifterne på politikområdet



#### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

#### Budgetforudsætninger

##### Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2024-2027 blev der afsat en negativ pulje i 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år. Den negative pulje er delvist udmøntet som en del af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 og den resterende pulje er udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Som en del af budgetbidraget for 2025-2028 er der afsat en negativ pulje. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomaftalen for årene 2025-2028. Der refterer dermed en udfordring i alle år. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år.

Hovedparten af udfordringen vedrører danskuddannelse til indvandrere (f.eks. tyskere).

Forvaltningen vurderer, at udfordringen har en sammenhæng til kommunens bosætningsstrategi. Målene i bosætningsstrategien udmøntes via konkrete handlingskataloger, som anviser rammer og indsatser i forhold til udmøntningen. Særligt handlingskataloget for 2023-2024 omhandler konkrete indsatser i forhold til tiltrækning af tilflyttere fra Tyskland.

Budgetbidrag 2025-2028	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Konsekvenser af økonomaftalen</b>	<b>-12.373</b>	<b>-5.646</b>	<b>-6.762</b>	<b>2.882</b>
<b>Udfordringer:</b>				
Udfordringer jf. budgetbidrag	-6.424	-644	-2.519	7.039
Negativ pulje på overførselsudgifter	-5.949	-5.001	-4.243	-4.156
<b>I alt</b>	<b>-12.373</b>	<b>-5.646</b>	<b>-6.762</b>	<b>2.882</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomiudvalget har den 13. august 2024 behandlet en sag vedr. budgetgrundlaget for 2025-2028 for budgetseminaret. Det er besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 5,9 mio. kr. som en rammekorrektion i 2025 som følge af udfordringen på danskuddannelse.

Efter rammekorrektionen henstår der en negativ pulje på 0,049 mio. kr. i 2025. For overslagsårene udgør den negative pulje 5,001 mio. kr. i 2026, 4,243 mio. kr. i 2027 og 4,156 mio. kr. i 2028. I forbindelse med næste års budgetlægning vil den negative pulje for 2026-2028 skulle håndteres.

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-49	-	-49
<b>I alt</b>	<b>-49</b>	<b>-</b>	<b>-49</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	-12.389	-9.105	-6.890	-6.889
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Reduktioner:</b>				
P/L fremskrivning	-46	70	147	147
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	1.364	-2.051	-4.352	-4.352
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-5.949	-5.001	-4.242	-4.156
Reduktioner i alt	-4.631	-6.982	-8.447	-8.361
<b>Udvidelser:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme (budgetværn)	0	0	0	0
Bevillingskontrol pr. 31.03.24 (AU d. 06.05.24) - ompl. fra førtidspension	10.035	10.035	10.035	10.035
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	1.036	1.051	1.059	1.059
Rammekorrektion sfa. danskuddannelse (ØU 13.08.24)	5.900			
Udvidelser i alt	16.971	11.086	11.094	11.094
Ændringer i alt	12.340	4.104	2.647	2.733
Budget	-49	-5.001	-4.243	-4.156

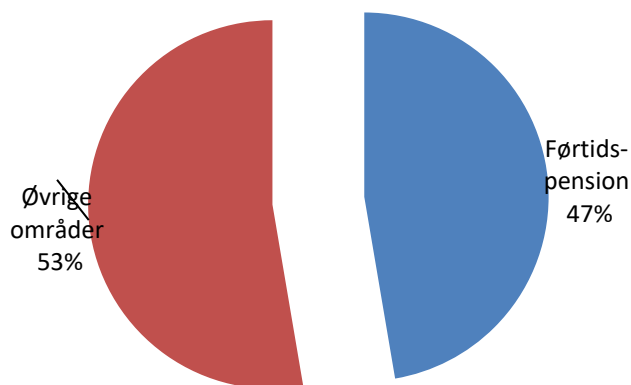
## Førtidspension

### Området omfatter

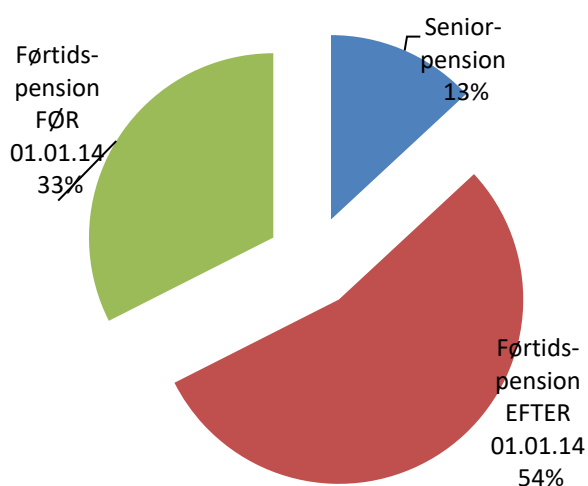
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Seniorpension	56.690	70.010	69.065	69.968	68.740	66.433
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	245.171	271.060	287.276	305.214	322.329	337.728
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	206.300	198.304	171.250	163.425	155.671	147.842
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>508.161</b>	<b>539.374</b>	<b>527.591</b>	<b>538.607</b>	<b>546.740</b>	<b>552.003</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

2013: 107  
 2014: 58  
 2015: 69  
 2016: 93  
 2017: 136  
 2018: 186  
 2019: 286  
 2020: 292  
 2021: 241

---

2022: 202

2023: 201

2024 (foreløbigt skøn): 179

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

#### Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

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

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

#### Kommunens pensionsteam

Jobcenteret har overtaget følgende opgaver fra Borgerservice, som har relation til førtidspension:

- Afgørelse om at sag om førtidspension rejses.
- Afgørelse om bevilling/afslag på førtidspension.
- Afgørelse om forhøjelse af førtidspension bevilget efter de gamle regler.
- Afgørelse om hvilende førtidspension.
- Afgørelse om frakendelse af førtidspension.
- Afholdelse af møde med borger hvis de ønsker foretræde inden der træffes endelig afgørelse om førtidspension.

Opgaverne er nu implementeret i den daglige drift.

### **Budgetforudsætninger**

#### Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 78,9%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2025-2028 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2024 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 6,42 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	<b>1</b>
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	10	2	-2	9	10	1	-1	<b>9</b>
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	17	4	-5	16	17	2	-3	<b>16</b>
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	390	71	-81	380	390	39	-48	<b>381</b>
<b>I alt</b>	<b>418</b>	<b>77</b>	<b>-88</b>	<b>407</b>	<b>418</b>	<b>42</b>	<b>-52</b>	<b>407</b>

Det forventede antal helårspersoner på 407 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	1	42,923	45	-	45
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	9	10	9	9	128,768	1.220	-	1.220
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	16	17	16	15	150,230	2.443	-	2.443
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	381	386	379	366	171,691	65.357	-	65.357
<b>I alt</b>	<b>407</b>	<b>413</b>	<b>406</b>	<b>392</b>		<b>69.065</b>	<b>-</b>	<b>69.065</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
Seniorpension	0%	2%	4%	93%		
Seniorpension	1	9	16	381		

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 samt forventninger til den fremtidige udvikling. I 2025 er der indregnet en samlet tilgang på 198 personer, svarende til 16,5 personer pr. måned. Ud af de 198 personer vægter 31 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som ca. 183 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2026-2028 svarende til væksten i økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	<b>1</b>
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	10	1	0	11	10	1	0	<b>11</b>
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	23	2	0	24	23	1	0	<b>23</b>
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.548	179	-50	1.678	1.548	97	-29	<b>1.616</b>
<b>I alt</b>	<b>1.583</b>	<b>183</b>	<b>-51</b>	<b>1.714</b>	<b>1.583</b>	<b>99</b>	<b>-30</b>	<b>1.652</b>

Det forventede antal helårspersoner på 1.652 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	2	43,569	59	-	59
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	11	12	12	13	130,708	1.431	-	1.431
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	23	24	25	26	152,493	3.571	-	3.571
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.616	1.718	1.815	1.902	174,278	281.671	-	281.671
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	544	-	544
<b>I alt</b>	<b>1.652</b>	<b>1.755</b>	<b>1.854</b>	<b>1.942</b>		<b>287.276</b>	<b>-</b>	<b>287.276</b>



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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Førtidspension	0%	1%	1%	98%		
Førtidspension	1	11	23	1.616	<b>1.652</b>	79,7%

#### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2024 tillagt forventet afgang jf. alder.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang / Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	130	-3	127	130	-2	<b>128</b>
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	21	-3	18	21	-2	<b>19</b>
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	248	-19	229	248	-13	<b>235</b>
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	24	-1	23	24	0	<b>24</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

<b>Aktivitetsforudsætninger</b>	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang / Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	946	-51	895	946	-29	<b>918</b>
006 Førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	-1	2	3	0	<b>3</b>
<b>I alt</b>	1.372	-78	1.294	1.372	-46	<b>1.326</b>

Det forventede antal helårspersoner på 1.326 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	128	125	120	119	109,315	14.029	-	14.029
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	19	18	18	18	70,576	1.329	-	1.329
003 Højeste og mellemste førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	235	221	203	187	55,409	13.021	-	13.021
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	24	22	20	17	100,252	2.398	-	2.398
005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	918	875	835	790	147,468	135.302	-	135.302

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	2	1	1	107,635	305	-	305
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	4.866	-	4.866
<b>I alt</b>	<b>1.326</b>	<b>1.262</b>	<b>1.197</b>	<b>1.132</b>		<b>171.250</b>	<b>-</b>	<b>171.250</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	535.250	542.628	547.693	547.693
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-15.727	-12.343	-9.449	-4.186
Bevillingskontrol pr. 31.03.24 (AU d. 06.05.24) - ompl. til den negative pulje	-10.035	-10.035	-10.035	-10.035
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-513	-520	-525	-525
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-26.275</b>	<b>-22.898</b>	<b>-20.009</b>	<b>-14.746</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	18.616	18.877	19.056	19.056
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>18.616</b>	<b>18.877</b>	<b>19.056</b>	<b>19.056</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-7.659</b>	<b>-4.021</b>	<b>-953</b>	<b>4.310</b>
<b>Budget</b>	<b>527.591</b>	<b>538.607</b>	<b>546.740</b>	<b>552.003</b>

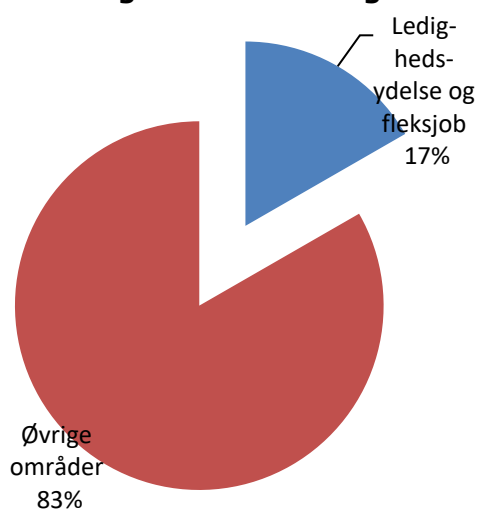
## Ledighedsydelse og fleksjob

### Området omfatter

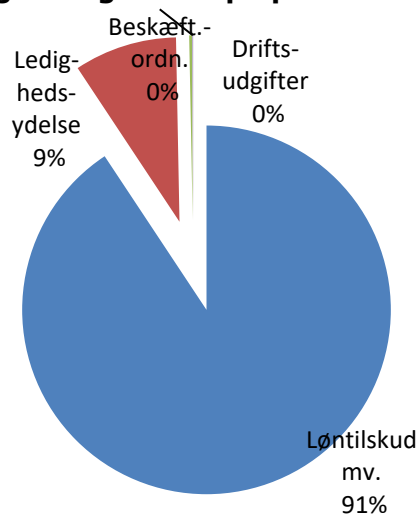
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	155.952	157.434	168.757	170.725	170.725	170.725
Ledighedsydelse	21.659	18.187	16.775	16.775	16.775	16.775
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	587	499	461	461	461	461
Beskæftigelsesordninger	169	63	104	104	104	104
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>178.367</b>	<b>176.183</b>	<b>186.096</b>	<b>188.065</b>	<b>188.065</b>	<b>188.065</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Målsætninger og indsatsområder

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

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse  
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af et krav om CV og aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktføløbet deles med borgeren i form af krav om selvbooking. Der arbejdes fortrinsvis med ordinære ansættelser direkte fra ledighed.
- Korte virksomhedspraktikker  
Korte virksomhedspraktikker kan etableres hvis det er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet  
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Løntilskud til førtidspensionister  
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere.

På området er der et mål om, at den gennemsnitlige ledighed højst er 10 procent.

### **Budgetforudsætninger**

#### Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024. Antallet skønnes at være på et stabilt niveau. Der forventes at være 1.449 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 9 personer hver måned i 2025. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 9 personer pr. måned i 2025. Der forventes i alt 64 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.513 helårspersoner. Skønnet indeholder effekten af forebyggelsesinitiativet, som er opgjort til en tilførsel på 25 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 37% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 63% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2025, at 557 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 956 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.513 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	64	64	64	64	32,217	2.062	-1.031	1.031
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	186	186	186	186	232,644	43.272	-28.127	15.145
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	307	270	270	270	226,587	69.482	-45.163	24.319
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	956	993	993	993	220,455	210.825	-42.165	168.660
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-40.864	-	-40.864
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	466	-	466
<b>I alt</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>		<b>285.243</b>	<b>-116.486</b>	<b>168.757</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>557</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>956</i>	<i>993</i>	<i>993</i>	<i>993</i>				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	0%	100%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	0	956	<b>956</b>	20,0%

### Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob.

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 samt en forventet ledighedsprocent på 7%. Det lokale skøn for 2025 er på 110 helårspersoner. Skønnet indeholder effekten af forebyggelsesinitiativet, som er opgjort til en reduktion på 25 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 32% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 68% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2025, at 35 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 75 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 110 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	75	75	75	75	194,126	14.521	-2.919	11.602
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	7	7	7	7	194,126	1.299	-	1.299
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	-	-	-	-	194,126	-	-	-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	25	25	25	25	194,126	4.783	-1.435	3.348
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	4	4	4	4	194,126	751	-225	526
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	194,126	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>21.354</b>	<b>-4.579</b>	<b>16.775</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	74	<b>75</b>	20,1%

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	110	110	110	110	2,221	244	-	244
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	110	110	110	110	1,761	194	-	194
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	23	-	23
<b>I alt</b>						<b>461</b>	-	<b>461</b>

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	166	-83	83
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	41	-21	21
<b>I alt</b>						<b>207</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>



**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>	<b>Budget</b> <b>2027</b>	<b>Budget</b> <b>2028</b>
Vedtaget budget 2024	172.043	172.040	172.040	172.040
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>	<b>Budget</b> <b>2027</b>	<b>Budget</b> <b>2028</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-500	-500	-500	-500
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-166	-166	-166	-166
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-666</b>	<b>-666</b>	<b>-666</b>	<b>-666</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	5.998	5.998	5.998	5.998
Ændringer ift. opr. budgettramme	8.721	10.693	10.693	10.693
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>14.719</b>	<b>16.691</b>	<b>16.691</b>	<b>16.691</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>14.053</b>	<b>16.025</b>	<b>16.025</b>	<b>16.025</b>
<b>Budget</b>	<b>186.096</b>	<b>188.065</b>	<b>188.065</b>	<b>188.065</b>

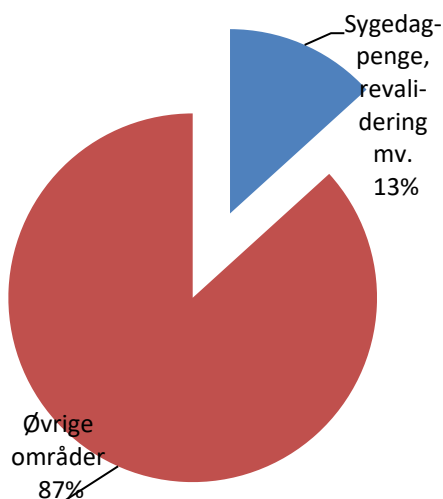
## Sygedagpenge, revalidering m.v.

### Området omfatter

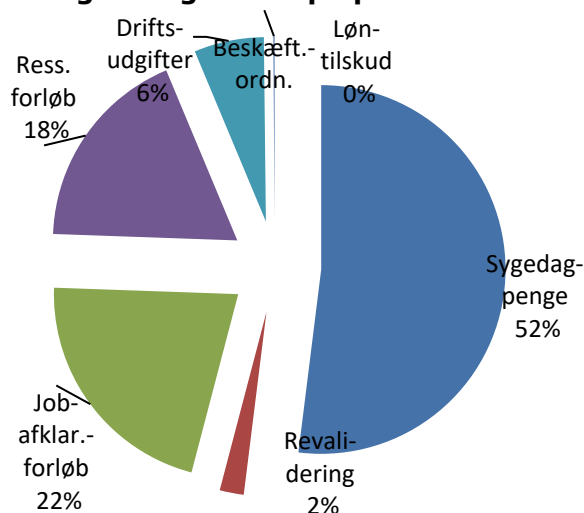
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Sygedagpenge	88.525	80.990	76.889	76.803	73.926	73.933
Revalidering	3.477	2.972	3.121	2.484	1.976	1.572
Ressourceforløb	26.299	27.723	26.839	28.141	28.423	27.823
Jobafklaringsforløb	32.789	30.451	31.771	32.047	32.301	32.563
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.699	9.875	9.063	8.824	8.629	8.477
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	246	260	260	260	260	260
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>160.035</b>	<b>152.271</b>	<b>147.943</b>	<b>148.559</b>	<b>145.515</b>	<b>144.628</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Målsætninger og indsatsområder

Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom skal have en målrettet indsats for at understøtte at de så hurtigt som muligt kan vende tilbage til deres arbejde – eller stille sig til rådighed for det ordinære arbejdsmarked.

## **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

### "Visitationen"

Vores visitationshold på sygedagpenge gør en stor indsats for løbende at vurdere om de borgere der sygemeldes reelt er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, og om de dermed er berettiget til sygedagpenge.

Dette arbejde vanskeliggøres af at der nationalt er indført et IT-system som automatisk bevilger sygedagpenge i alle sager, uden at vurdere på om den enkelte borger er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Vi har dog med hjælp fra IT-afdelingen udviklet en metode til at afbryde den automatiske bevilling af sygedagpenge som fungerer i praksis.

### "Rejsehold"

Vi har udviklet et rejsehold, som har til formål at sikre en hurtigere indsats til de borgere som er sygemeldt som lønmodtager, og hvor vi vurderer, at det kan gøre en forskel i varigheden – og resultatet - af sagsbehandlingen hvis vi afholder alle opfølgningssamtalerne sammen med arbejdsgiver ude på arbejdspladsen.

Rejseholdet er nu fuldt implementeret i den daglige drift.

## **Budgetforudsætninger**

### Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2025 på 509. Dette skøn indeholder effekten af forebyggelsesinitiativet, som er opgjort til 14 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	<b>Antal Budget 2025</b>	<b>Antal Budget 2026</b>	<b>Antal Budget 2027</b>	<b>Antal Budget 2028</b>	<b>Takst</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Stats refusion</b>	<b>Netto udgift</b>
013 Sygedagpenge	509	508	489	489	252,929	128.741	-51.605	77.136
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-493	247	-247
<b>I alt</b>	<b>509</b>	<b>508</b>	<b>489</b>	<b>489</b>		<b>128.248</b>	<b>-51.359</b>	<b>76.889</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	80	219	101	108	<b>509</b>	40,1%

### Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Der skønnes et samlet antal på 15 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	15	12	10	8	253,277	3.901	-780	3.121
<b>I alt</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		<b>3.901</b>	<b>-780</b>	<b>3.121</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	15	<b>15</b>	20,0%

### Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2025 på 188. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	188	197	199	195	178,449	33.549	-6.710	26.839
<b>I alt</b>	<b>188</b>	<b>197</b>	<b>199</b>	<b>195</b>		<b>33.549</b>	<b>-6.710</b>	<b>26.839</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	188	<b>188</b>	20,0%

#### Jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,5%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Skønnet er 227 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	227	229	231	232	178,449	40.472	-8.701	31.771
<b>I alt</b>	<b>227</b>	<b>229</b>	<b>231</b>	<b>232</b>		<b>40.472</b>	<b>-8.701</b>	<b>31.771</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Jobafklaringsforløb	0%	0%	15%	85%		
Jobafklaringsforløb	0	0	34	193	<b>227</b>	21,5%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	227	229	231	232	9,259	2.100	-1.050	1.050
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	405	-203	203
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	227	229	231	232	0,228	52	-26	26
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	227	229	231	232	1,140	258	-129	129
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevaliderende uden refusion	15	12	10	8	76,664	1.180	-	1.180
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	509	508	489	489	0,197	100	-	100
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	509	508	489	489	3,340	1.700	-	1.700
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	135	-	135
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	188	197	199	195	9,842	1.850	-	1.850
112 Driftsudgifter for ressourceforløb - IPS konsulenter	-	-	-	-	-	545	-	545
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	1.468	-	1.468
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	188	197	199	195	2,400	451	-	451
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	226	-	226
<b>I alt</b>						<b>10.470</b>	<b>-1.408</b>	<b>9.063</b>

Løntilskud

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

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpe midler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	182	-91	91
106 Hjælpe midler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	78	-39	39
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	182	-91	91
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	78	-39	39
<b>I alt</b>						<b>520</b>	<b>-260</b>	<b>260</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	145.025	143.474	140.172	140.172
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-141	-139	-136	-136
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-2.141</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	5.000	4.945	4.830	4.830
Ændringer ift. opr. budgetramme	59	2.279	2.649	1.762
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>5.059</b>	<b>7.224</b>	<b>7.479</b>	<b>6.592</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2.918</b>	<b>5.085</b>	<b>5.343</b>	<b>4.456</b>
<b>Budget</b>	<b>147.943</b>	<b>148.559</b>	<b>145.515</b>	<b>144.628</b>

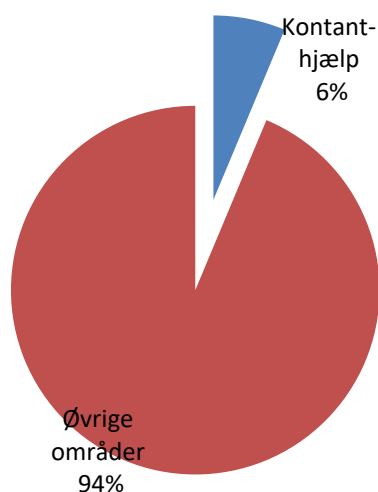
## Kontanthjælp

### Området omfatter

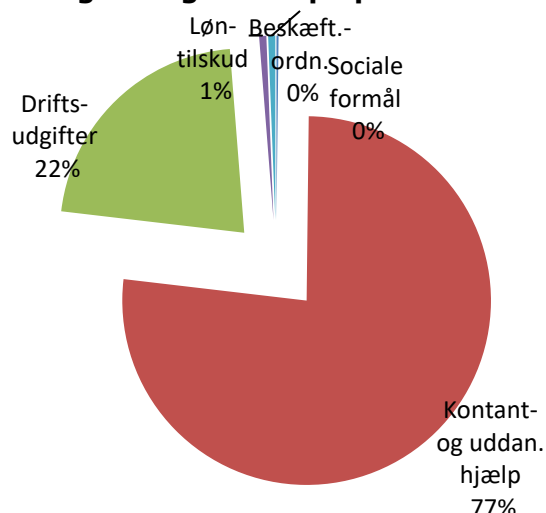
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Sociale formål	119	119	119	119	119	119
Kontant- og uddannelseshjælp	52.298	53.700	50.122	52.238	53.004	54.820
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-58	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.158	14.903	14.310	14.802	13.730	14.152
Løntilskud	504	755	410	493	539	571
Beskæftigelsesordninger	449	497	406	406	406	406
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>70.470</b>	<b>69.974</b>	<b>65.366</b>	<b>68.058</b>	<b>67.798</b>	<b>70.068</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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



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

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

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

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

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

### **Budgetforudsætninger**

#### Sociale formål

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	119	-	119
<b>I alt</b>						<b>119</b>	-	<b>119</b>

#### Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2025 på i alt 401 som skal tillægges 65 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 466. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	209	218	222	230	173,252	36.127	-8.248	27.879
008 Uddannelseshjælp	192	201	205	212	121,436	23.374	-6.035	17.339
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	53	53	53	53	68,948	3.654	-731	2.923
017 Løbende hjælp til visse persongrupper	-	-	-	-	-	30	-9	21
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	12	12	12	12	133,482	1.602	-481	1.121
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	5	-	5
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	29	-	29
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	800	-	800
<b>I alt</b>	<b>466</b>	<b>484</b>	<b>492</b>	<b>507</b>		<b>65.625</b>	<b>-15.503</b>	<b>50.122</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	<b>Antal helårs-personer i alt</b>	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Kontanthjælp	1%	7%	6%	86%		
Uddannelseshjælp	3%	14%	14%	69%		
Særlig støtte	3%	15%	12%	70%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp	3	14	13	178	<b>209</b>	22,8%
Uddannelseshjælp	5	28	26	133	<b>192</b>	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	<b>0</b>	74,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	53	<b>53</b>	20,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Budgettet på området er reduceret med 1 mio. kr. som følge af sagen omkring forebyggelsesinitiativer.

Som en del af budgetforliget for 2025-2028 er budgettet tilført 1,250 mio. kr. i 2025-2026 til udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen.

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

1.000 kr. i 2025 priser	<b>Antal Budget 2025</b>	<b>Antal Budget 2026</b>	<b>Antal Budget 2027</b>	<b>Antal Budget 2028</b>	<b>Takst</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Stats refusion</b>	<b>Netto udgift</b>
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	209	249	264	280	16,576	3.457	-	3.457
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	878	-	878
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	192	201	205	212	20,098	3.868	-	3.868
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	878	-	878
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	537	-	537
102 Udvikling af samarbejde m. virksomheder i transportbranchen						1.250	-	1.250

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	401	420	427	443	1,554	623	-	623
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	401	420	427	443	6,449	2.586	-	2.586
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	87	-	87
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	146	-	146
<b>I alt</b>						<b>14.310</b>	<b>-</b>	<b>14.310</b>

### Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der skønnes i alt 5 helårspersoner for 2025. Det lokale skøn for 2025 er nedjusteret til 3 helårspersoner, som følge af væksten i overførselsskønnet. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	3	4	4	4	177,241	532	-122	410
<b>I alt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>532</b>	<b>-122</b>	<b>410</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	0	2	<b>3</b>	23,0%

### Beskæftigelsesordninger

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	55	-28	28
106 Hjælpebidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	138	-69	69
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	15	-8	8
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	302	-	302
<b>I alt</b>						<b>510</b>	<b>-104</b>	<b>406</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	72.062	76.022	80.033	80.032
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-9.374	-10.776	-13.933	-11.662
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - opl. til ØU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-68	-72	-76	-76
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-10.442</b>	<b>-11.848</b>	<b>-15.009</b>	<b>-12.738</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.496	2.634	2.774	2.774
Budgetforlig - Udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen	1.250	1.250		
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.746</b>	<b>3.884</b>	<b>2.774</b>	<b>2.774</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-6.696</b>	<b>-7.964</b>	<b>-12.235</b>	<b>-9.964</b>
<b>Budget</b>	<b>65.366</b>	<b>68.058</b>	<b>67.798</b>	<b>70.068</b>

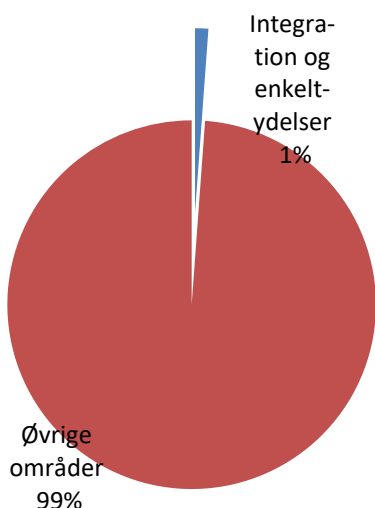
## Integration og enkeltydelser

### Området omfatter

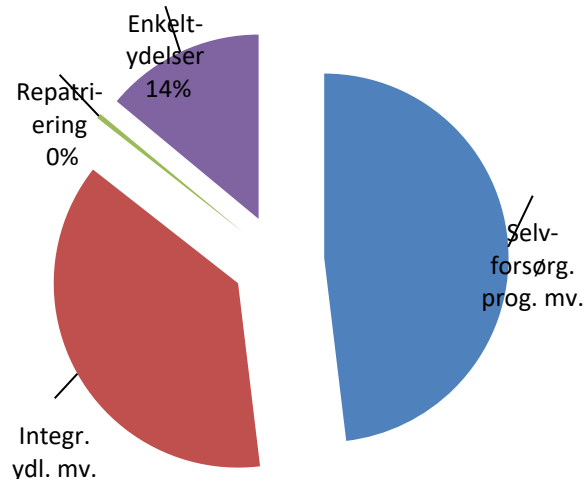
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-815	2.289	6.563	7.750	7.750	7.750
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.992	5.711	5.115	5.115	5.115	5.115
Repatriering	-90	-60	-60	-60	-60	-60
Sociale formål (enkeltydelser)	1.225	1.910	1.908	1.908	1.908	1.908
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>7.312</b>	<b>9.850</b>	<b>13.525</b>	<b>14.713</b>	<b>14.713</b>	<b>14.713</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

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

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

- Sprogundervisningen, der i Aabenraa drives af AOF Center Sydjylland, er i 2022 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i lønnede timer
- Indsatsen med at fastholde de borgere, der er i job og uddannelse, fortsætter
- Der er i 2024 øget i medarbejderstaben på integrationsområdet, med en virksomhedskonsulent, så der arbejdes målrettet mod at få flere af dem ud i selvforsørgelse og lønnede timer.
- Der er etableret midlertidige boligplaceringer i Tinglev gamle plejehjem og sideløbende hermed mange permanente boligplaceringer.
- Mange er startet i sprogskole.
- Borgere der har gennemført selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, de sagsbehandles fortsat i integrationsafdelingen, indtil de opnår selvforsørgelse i en længere periode (ca. 6 mdr.) Også her er virksomhedskonsulenten aktiv for at få denne gruppe i lønnede timer.
- Frivillighedskoordinatoren etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse. Der foregår derfor en brobygning mellem borger og frivillige - således at de frivillige tilbud bidrager ind i integrationsprocessen tidligt i forløbet.

I forhold til tolkebistand har det været nødvendigt at ansætte en ukrainsk talende tolk til området. Gruppen af ukrainere har brug for en del tolkning i starten, både i forhold til kommunen men også i forhold til andre ting i deres hverdag.

### **Budgetforudsætninger**

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.  
Området omfatter:

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

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

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger.

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

Der er ikke afsat budget til tilbud, idet området er reduceret med 0,500 mio. kr. som følge af sagen vedr. forebyggelsesinitiativer.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	10	-5	5
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	28	28	28	28	25,000	696	-348	348
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.554	-777	777
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	10.049	-	10.049
014 Tolkeudgifter	28	28	28	28	8,400	234	-	234
015 Transport og flytning af flygtninge						26	-	26
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	61	-31	31
097 Grundtilskud for udlændinge	84	56	56	56	-3,240	-3.275	-	-3.275
100 Resultattilskud uddannelse	4	3	3	3	-92,014	-368	-	-368
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	15	15	15	15	-39,259	-589	-	-589
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	4	4	4	4	-92,014	-368	-	-368
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	2	2	2	2	-61,342	-123	-	-123
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	3	3	3	3	-61,342	-184	-	-184
<b>I alt</b>						<b>7.723</b>	<b>-1.161</b>	<b>6.563</b>



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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024. I overførselsskønnet i økonomiaftalen indgår der kun udgifter vedr. ukrainere til og med 17. marts 2025, hvilket de lokale forudsætninger også er justeret med.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	27	27	27	27	97,734	2.622	-603	2.019
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	38	38	38	38	97,734	3.714	-854	2.860
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	120	-	120
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	97,734	98	-22	76
500 Ikke refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	40	-	40
<b>I alt</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>		<b>6.594</b>	<b>-1.479</b>	<b>5.115</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	10%	10%	80%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	3	3	21	<b>27</b>	23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	4	4	30	<b>38</b>	23,0%
Løntilskud	0	0	0	1	<b>1</b>	22,0%

Repatriering

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	541	-541	-
002 Resultattilskud ved repatriering	2	2	2	2	-30,070	-60	-	-60
<b>I alt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>481</b>	<b>-541</b>	<b>-60</b>

Sociale formål (enkeltydelse)

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	1.140	-570	570
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.280	-640	640
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	245	-123	123
011 Tab vedr. ydelser og tilskud fra UDK - kommunefejl	-	-	-	-	-	375	-	375
011 Tab vedr. ydelser og tilskud fra UDK - UDK fejl	-	-	-	-	-	134	-	134
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	66	-	66
<b>I alt</b>						<b>3.240</b>	<b>-1.333</b>	<b>1.908</b>

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	228	-228	-
<b>I alt</b>						<b>228</b>	<b>-228</b>	-

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	10.148	10.416	10.496	10.496
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-500	-500	-500	-500
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-2	-2	-3	-3
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	323	332	336	336
Ændringer ift. opr. budgetramme	3.556	4.467	4.384	4.384
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.879</b>	<b>4.799</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3.377</b>	<b>4.297</b>	<b>4.217</b>	<b>4.217</b>
<b>Budget</b>	<b>13.525</b>	<b>14.713</b>	<b>14.713</b>	<b>14.713</b>

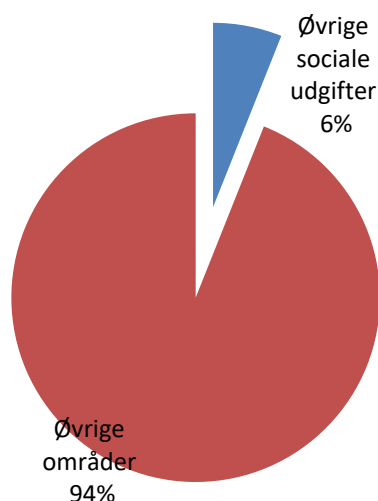
## Øvrige sociale formål

### Området omfatter

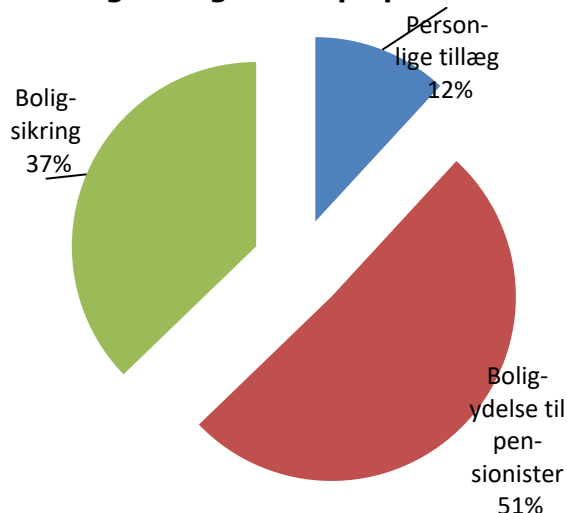
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	8.028	7.622	8.004	8.004	8.004	8.004
Boligydelse til pensionister	33.251	32.771	32.685	33.379	33.494	33.589
Boligsikring	24.507	23.943	23.895	24.401	24.486	24.555
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>65.786</b>	<b>64.336</b>	<b>64.584</b>	<b>65.784</b>	<b>65.984</b>	<b>66.148</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

### Budgetforudsætninger

#### Personlige tillæg mv.

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	358	-179	179
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	8	-4	4
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	72	-36	36
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.829	-2.415	2.415
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	2.323	-1.162	1.162
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.941	-971	971
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	799	-400	400
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.725	-863	863
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.294	-	1.294
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.364	-682	682
<b>I alt</b>						<b>14.713</b>	<b>-6.710</b>	<b>8.004</b>

#### Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

Det lokale skøn er i overslagsårene justeret med væksten i overførselsskønnet.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.750	2.809	2.819	2.826	9,389	25.823	-	25.823
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	4	4	4	4	2,444	9	-	9
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	72	73	74	74	3,732	268	-	268
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	484	494	496	497	13,393	6.483	-	6.483
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	102	-	102
<b>I alt</b>	<b>3.310</b>	<b>3.380</b>	<b>3.393</b>	<b>3.401</b>		<b>32.685</b>	<b>0</b>	<b>32.685</b>

#### Boligsikring (kommunal medfinansiering)

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

Det lokale skøn er i overslagsårene justeret med væksten i overførselsskønnet.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	-	-	-	-	-	1	-	1
003 Boligsikring som tilskud og lån	134	137	138	138	2,999	403	-	403
005 Boligsikring som tilskud	875	894	897	900	10,183	8.915	-	8.915
006 Almindelig boligsikring	1.859	1.898	1.905	1.910	7,817	14.528	-	14.528
093 Tilbagebetaling af lån og renter	-	-	-	-	-	-1	-	-1
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	49	-	49
<b>I alt</b>	<b>2.868</b>	<b>2.929</b>	<b>2.940</b>	<b>2.948</b>		<b>23.895</b>	<b>0</b>	<b>23.895</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	62.305	62.517	62.651	62.651
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-60	-60	-60	-60
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.202	2.210	2.214	2.214
Ændringer ift. opr. budgettramme	137	1.117	1.179	1.343
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.339</b>	<b>3.327</b>	<b>3.393</b>	<b>3.557</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2.279</b>	<b>3.267</b>	<b>3.333</b>	<b>3.497</b>
<b>Budget</b>	<b>64.584</b>	<b>65.784</b>	<b>65.984</b>	<b>66.148</b>

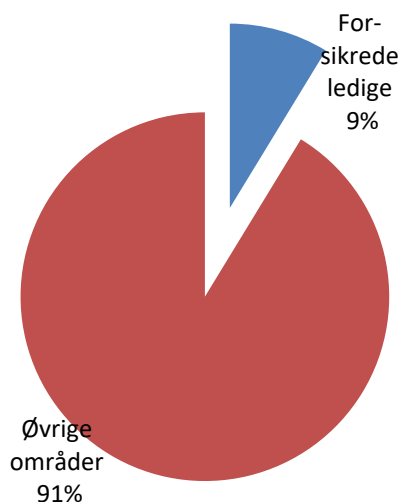
## Forsikrede ledige

### Området omfatter

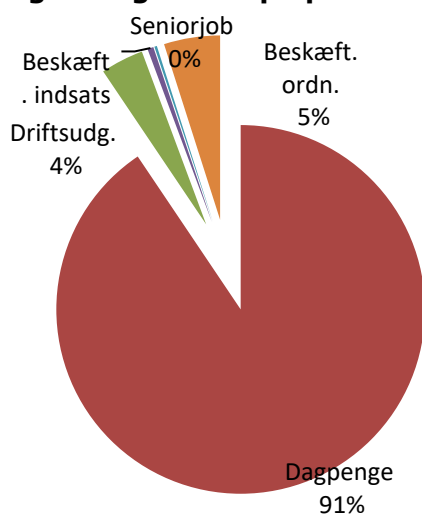
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Sociale formål	113	106	106	106	106	106
Dagpenge til forsikrede ledige	76.948	79.648	87.927	93.640	96.279	98.894
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.128	3.533	3.652	3.888	3.997	4.105
Løntilskud	272	341	513	576	610	634
Seniorjob	217	439	218	218	218	218
Beskæftigelsesordninger	4.529	5.638	4.775	4.775	4.775	4.775
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>85.207</b>	<b>89.705</b>	<b>97.191</b>	<b>103.203</b>	<b>105.985</b>	<b>108.732</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Den usikkerhed, der opstod som følge af Ukraine-krisen, energikrise, stigende inflation mm. har medført en mindre stigning i ledigheden i 2024. Det forventes at konjunkturerne forbedres og der forventes derfor kun en begrænset stigning i ledigheden 2025.

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

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen.

### **Budgetforudsætninger**

#### Sociale formål – forsikrede ledige

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

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	<b>Antal Budget 2025</b>	<b>Antal Budget 2026</b>	<b>Antal Budget 2027</b>	<b>Antal Budget 2028</b>	<b>Takst</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Stats refusion</b>	<b>Netto udgift</b>
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	6.144	-6.144	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.140	-1.140	-
094 Tilskud til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	106	-	106
<b>I alt</b>						<b>7.390</b>	<b>-7.284</b>	<b>106</b>

#### Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Økonomisk Redegørelse fra maj 2024 forventer en stigning i ledigheden på 6% fra 2023 til 2024, og en stigning på 7% fra 2024 til 2025. Der er på dagpengeområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2025 på i alt 569 helårspersoner. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.



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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	186	-	186
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	51	55	56	58	46,941	2.404	-	2.404
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	188	200	206	211	140,824	26.443	-	26.443
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	131	139	143	147	164,294	21.501	-	21.501
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	199	212	218	224	187,765	37.393	-	37.393
<b>I alt</b>	<b>569</b>	<b>606</b>	<b>623</b>	<b>640</b>		<b>87.927</b>	-	<b>87.927</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	9%	33%	23%	35%		
A-Dagpenge	51	188	131	199	<b>569</b>	65,7%

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
106 Mentorudgifter uden refusion	569	569	569	569	0,044	25	-	25
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	810	-	810
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.817	-	2.817

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
<b>I alt</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>		<b>3.652</b>	-	<b>3.652</b>

Løntilskud til forsikrede ledige

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	2	2	2	2	179,165	269	-61	208
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	2	2	2	2	261,776	393	-88	305
<b>I alt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>662</b>	<b>-149</b>	<b>513</b>

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	1	<b>2</b>	22,5%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1	<b>2</b>	22,5%

Seniorjob

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2024 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn på 3 helårspersoner er nedjusteret til 1 helårsperson, som følge af væksten i overførselsskønnet.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	1	1	1	1	389,452	389	-	389
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-171,038	-171	-	-171
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>218</b>	<b>-</b>	<b>218</b>

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	203	-	203
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	78	-	78
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	21	-13	8
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	352	-176	176
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	8.495	-4.248	4.248
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft 80 pct. ref.	-	-	-	-	-	311	-249	62
<b>I alt</b>						<b>9.460</b>	<b>-4.685</b>	<b>4.775</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>	<b>Budget</b> <b>2027</b>	<b>Budget</b> <b>2028</b>
Vedtaget budget 2024	89.286	94.005	96.367	96.366
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Budget</b> <b>2026</b>	<b>Budget</b> <b>2027</b>	<b>Budget</b> <b>2028</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-86	-90	-92	-92
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-86</b>	<b>-90</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	3.151	3.318	3.401	3.401
Ændringer ift. opr. budgetramme	4.840	5.970	6.309	9.057
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>7.991</b>	<b>9.288</b>	<b>9.710</b>	<b>12.458</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>7.905</b>	<b>9.198</b>	<b>9.618</b>	<b>12.366</b>
<b>Budget</b>	<b>97.191</b>	<b>103.203</b>	<b>105.985</b>	<b>108.732</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Opr. budgetoverslagsår</b>	<b>1.093.496</b>	<b>1.111.765</b>	<b>1.122.329</b>	<b>1.122.328</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>38.495</b>	<b>39.139</b>	<b>39.511</b>	<b>39.511</b>
P/L fremskrivning	38.495	39.139	39.511	39.511
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Teknisk korrektion - omprioritering jf. sag AU d. 03.06.24	-700	-700	-700	-700
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>7.150</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rammekorrektion sfa. danskuddannelse (ØU 13.08.24)	5.900	0	0	0
Budgetforlig – Udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen	1.250	1.250	0	0
<b>6. Reduktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-12.373</b>	<b>-5.645</b>	<b>-6.762</b>	<b>2.883</b>
Ændringer ift. opr. budgettramme	-6.424	-644	-2.520	7.039
Ændringer ift. opr. budgettramme (negativ pulje)	-5.949	-5.001	-4.242	-4.156
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>28.572</b>	<b>30.044</b>	<b>28.149</b>	<b>38.394</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>1.122.068</b>	<b>1.141.809</b>	<b>1.150.478</b>	<b>1.160.722</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>Serviceområde</b>						
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	459	459	459	459
<b>002513 Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
<b>003540 - Kirkegårde</b>						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	109	109	109	109
<b>003540 - Kirkegårde i alt</b>			<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	2.937	2.937	2.987	3.287
<b>002519 - Ældreboliger i alt</b>			<b>2.937</b>	<b>2.937</b>	<b>2.987</b>	<b>3.287</b>
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn.</b>						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	1.037	1.037	1.037	1.037
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn. i alt</b>			<b>1.037</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige</b>						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 forsikr.	569	569	569	569
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./udd.	101	101	101	101
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige i alt</b>			<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	1052071000	KIS-led/koordination	2.059	2.059	2.059	2.059
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.ko	8.246	8.246	8.246	8.246
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	1052031500	Lægeerklæringer	3.796	3.796	3.846	4.146
	1052041400	Tolkebistand	507	507	507	507
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>4.303</b>	<b>4.303</b>	<b>4.353</b>	<b>4.653</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>			<b>19.820</b>	<b>19.820</b>	<b>19.920</b>	<b>20.520</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>19.820</b>	<b>19.820</b>	<b>19.920</b>	<b>20.520</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>Sygedagpenge og revalidering</b>						
<b>055771 - Sygedagpenge</b>						
	1052051500	Sygedagpenge	76.889	76.803	73.927	73.934
<b>055771 - Sygedagpenge i alt</b>			<b>76.889</b>	<b>76.803</b>	<b>73.927</b>	<b>73.934</b>
<b>055880 - Revalidering</b>						
	1052051800	Revalidering	3.120	2.484	1.976	1.572
<b>055880 - Revalidering i alt</b>			<b>3.120</b>	<b>2.484</b>	<b>1.976</b>	<b>1.572</b>
<b>055882 - Ressourceforløb</b>						
	1052032800	Ressourceforløb	26.839	28.141	28.423	27.823
	1052051600	Jobafklaringsforløb	31.771	32.047	32.301	32.563
<b>055882 - Ressourceforløb i alt</b>			<b>58.610</b>	<b>60.188</b>	<b>60.724</b>	<b>60.386</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats</b>						
	1052032510	Dr. udg. Ledig.yd./ress.	4.540	4.540	4.540	4.540
	1052051910	Dr. udg. Sygedp, rev.	4.523	4.284	4.089	3.937
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats</b>			<b>9.063</b>	<b>8.824</b>	<b>8.629</b>	<b>8.477</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, ledig.	78	78	78	78
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Job	182	182	182	182
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Sygedagpenge og Revalidering i alt</b>			<b>147.942</b>	<b>148.559</b>	<b>145.516</b>	<b>144.629</b>
<b>Kontanthjælp</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	119	119	119	119
	1059200000	Rammeændringer	0	0	0	0
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp</b>						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	50.122	52.238	53.004	54.820
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>50.122</b>	<b>52.238</b>	<b>53.004</b>	<b>54.820</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Inds</b>						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	13.772	14.264	13.192	13.615
	1052042000	Koord.Ungeindsats	537	537	537	537
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Inds</b>			<b>14.309</b>	<b>14.801</b>	<b>13.729</b>	<b>14.152</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce</b>						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	409	493	539	571
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce</b>			<b>409</b>	<b>493</b>	<b>539</b>	<b>571</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	406	406	406	406
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>Kontanthjælp i alt</b>			<b>65.365</b>	<b>68.057</b>	<b>67.797</b>	<b>70.068</b>
<b>Integration og enkeltydelser</b>						
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktionst</b>						
	1052031810	Introd.program og forløb	-4.611	-3.424	-3.424	-3.424
	1052031820	Introd.prgam (Pri)	11.174	11.174	11.174	11.174
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktionst</b>			<b>6.563</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge</b>						
	1052042900	Integrationsydelse	5.115	5.115	5.115	5.115
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt</b>			<b>5.115</b>	<b>5.115</b>	<b>5.115</b>	<b>5.115</b>
<b>054665 - Repatriering</b>						
	1052043000	Repatriering	-60	-60	-60	-60
<b>054665 - Repatriering i alt</b>			<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052062000	Enkeltydelser	1.908	1.908	1.908	1.908
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.908</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>
<b>Integration og enkeltydelser i alt</b>			<b>13.526</b>	<b>14.713</b>	<b>14.713</b>	<b>14.713</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob</b>						
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob</b>						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	168.757	170.725	170.725	170.725
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt</b>			<b>168.757</b>	<b>170.725</b>	<b>170.725</b>	<b>170.725</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>055883 - Ledighedsydelse</b>						
	1052032300	Ledighedsydelse	16.775	16.775	16.775	16.775
<b>055883 - Ledighedsydelse i alt</b>			<b>16.775</b>	<b>16.775</b>	<b>16.775</b>	<b>16.775</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats</b>						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	461	461	461	461
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats</b>			<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	103	103	103	103
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats</b>			<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob i alt</b>			<b>186.096</b>	<b>188.064</b>	<b>188.064</b>	<b>188.064</b>
<b>Førtidspension</b>						
<b>054865 - Seniorpension</b>						
	1052052000	Førtidspension	69.065	69.968	68.740	66.433
<b>054865 - Seniorpension i alt</b>			<b>69.065</b>	<b>69.968</b>	<b>68.740</b>	<b>66.433</b>
<b>054866 - Førtidspension tilkendt efter 1. jul</b>						
	1052052000	Førtidspension	287.276	305.215	322.329	337.728
<b>054866 - Førtidspension tilkendt efter 1. jul</b>			<b>287.276</b>	<b>305.215</b>	<b>322.329</b>	<b>337.728</b>
<b>054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2</b>						
	1052052000	Førtidspension	171.250	163.425	155.671	147.842
<b>054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2</b>			<b>171.250</b>	<b>163.425</b>	<b>155.671</b>	<b>147.842</b>
<b>Førtidspension i alt</b>			<b>527.591</b>	<b>538.608</b>	<b>546.740</b>	<b>552.003</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>054867 - Personlige tillæg mv.</b>						
	1053105000	Personlige tillæg	8.004	8.004	8.004	8.004
<b>054867 - Personlige tillæg mv. i alt</b>			<b>8.004</b>	<b>8.004</b>	<b>8.004</b>	<b>8.004</b>
<b>055776 - Boligydelse til pensionister</b>						
	1053106000	Boligstøtte	32.685	33.379	33.494	33.589
<b>055776 - Boligydelse til pensionister i alt</b>			<b>32.685</b>	<b>33.379</b>	<b>33.494</b>	<b>33.589</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.</b>						
	1053106000	Boligstøtte	23.895	24.402	24.486	24.555
<b>055777 - Boligsikring i alt</b>			<b>23.895</b>	<b>24.402</b>	<b>24.486</b>	<b>24.555</b>
<b>Øvrige sociale udgifter i alt</b>			<b>64.584</b>	<b>65.785</b>	<b>65.984</b>	<b>66.148</b>
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Ledige	106	106	106	106
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige</b>						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	87.927	93.640	96.279	98.894
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt</b>			<b>87.927</b>	<b>93.640</b>	<b>96.279</b>	<b>98.894</b>
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.652	3.888	3.997	4.105
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt</b>			<b>3.652</b>	<b>3.888</b>	<b>3.997</b>	<b>4.105</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce</b>						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	513	576	610	634
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce</b>			<b>513</b>	<b>576</b>	<b>610</b>	<b>634</b>
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år</b>						
	1052021600	Seniorjob	218	218	218	218
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år</b>			<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	4.775	4.775	4.775	4.775
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>4.775</b>	<b>4.775</b>	<b>4.775</b>	<b>4.775</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>97.191</b>	<b>103.203</b>	<b>105.985</b>	<b>108.732</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
		<b>Negativ pulje/Budgetværn</b>				
		<b>055772 - Kontante ydelser</b>				
	1059200000	Rammeændringer	-49	-5.002	-4.243	-4.157
		<b>055772 - Kontante ydelser i alt</b>	<b>-49</b>	<b>-5.002</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.157</b>
		<b>Negativ pulje/Budgetværn i alt</b>	<b>-49</b>	<b>-5.002</b>	<b>-4.243</b>	<b>-4.157</b>
		<b>Overførselsområdet i alt</b>	<b>1.102.246</b>	<b>1.121.987</b>	<b>1.130.556</b>	<b>1.140.200</b>
		<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>1.122.066</b>	<b>1.141.807</b>	<b>1.150.476</b>	<b>1.160.720</b>