
Budget 2018 – 2021

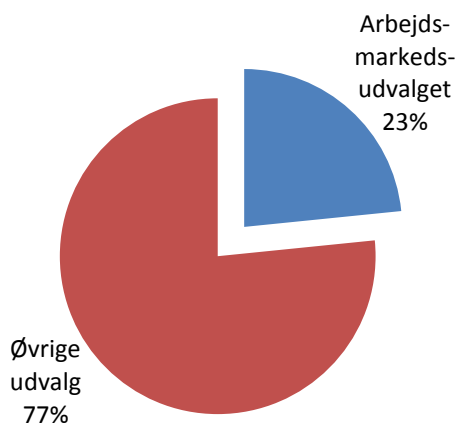
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

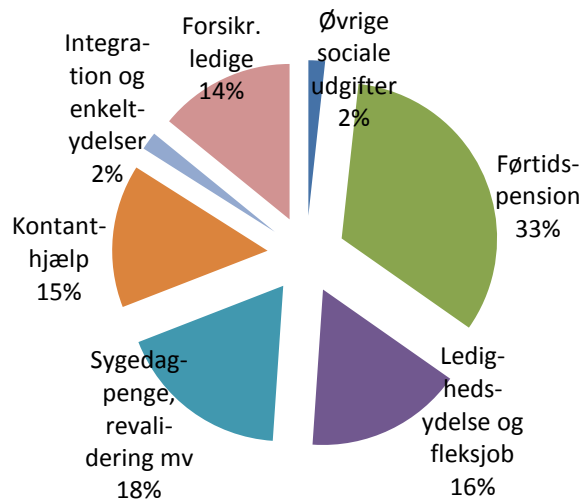
Budget 2018 – 2021.....	48
Arbejdsmarkeds-udvalget	48
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	49
Generelt.....	50
Serviceudgifter.....	54
Øvrige sociale udgifter.....	54
Overførselsudgifter.....	59
Besparelsespulje	59
Førtidspension	61
Ledighedsydelse og fleksjob	66
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	72
Kontanthjælp.....	79
Integration og enkeltydelser	86
Forsikrede ledige	92
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	99
Specifikationer økonomi.....	100

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	16.617	14.840	14.250	13.310	13.310	13.310
Øvrige sociale udgifter	16.617	14.840	14.250	13.310	13.310	13.310
Overførselsudgifter	697.261	706.646	697.434	693.415	706.208	722.043
Besparelsespulje	0	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Førtidspension	269.194	273.232	274.778	275.246	275.202	275.861
Ledighedsydelse og fleksjob	114.639	133.126	136.102	144.275	153.627	163.078
Sygedagpenge, revalidering m.v.	133.073	144.692	149.865	151.293	153.932	160.267
Kontanthjælp	157.815	140.625	123.149	107.644	108.789	108.789
Integration og enkelt-ydelse	22.540	20.071	15.541	16.957	16.658	16.048
Forsikrede ledige	122.348	127.702	117.619	117.619	117.619	117.619
Forsikrede ledige	122.348	127.702	117.619	117.619	117.619	117.619
Udvalget i alt	836.226	849.188	829.303	824.344	837.137	852.972

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 829,303 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 14,250 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 697,434 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 117,619 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer samt tolkebistand, støttekontaktperson -ordning 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, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, kontantydelse og udgifter til aktivering 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, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, kontantydelse og ledighedsydelse.

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

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.

Forsikrede ledige

Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien/øvrige overførsler.

Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering) samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, og beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler.

I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres.

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien/øvrige overførsler. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. Siden 2016 er der budgetteret med et lokalt skøn.

Refusioner

Fra 2016 er der sket en omlægning af refusionerne. Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

<u>Samlet varighed i offentlig forsørgelse</u>	<u>Refusionssats</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.

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

Alle forsørgelsesydelse bliver 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 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Kommunerne har via refusionssystemet adgang til data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Dermed er der data tilgængelige via fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Refusionsomlægningen betyder også en tilpasning af udligningssystemet, som tilpasses med henblik på at mindske de byrdefordelmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

Investeringsstrategien KIK

Som en del af budgetvedtagelsen for 2016 blev der godkendt, at der blev investeret i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er, at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca. 1.000 til 500 i perioden 2016-2019.

Forvaltningen har etableret KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. januar 2016. KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.) (pl 2016)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering AU, overførsler	12.900	12.900	12.900	3.600	42.300
Besparelse AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt	17.435	8.198	-3.889	-21.778	-34

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 68,410 mio. kr. (26,110+42,300 mio. kr.) og der forventes besparelser på 68,444 mio. kr. set over den 4 årige periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden.

Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 21,778 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2018 fastholdes i årene 2019 og frem.

Som en del af budgetbehandlingen for 2017 var der behov for at nedjustere det lokale skøn på jobafklaringsforløb i 2017. Forvaltningen skønnede, at der vil være behov for at købe psykiatrisk hjælp (arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning). Udgifterne til psykiatrisk hjælp var skønnet til 1,500 mio. kr. i 2017. Det blev godkendt, at denne udgift blev finansieret af investeringsstrategien KIK. Der var tale om at flytte budget fra overførselsudgifterne til serviceudgifterne.

Investeringsomfanget er derfor ændret til følgende:

(1.000 kr.) (pl 2016)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering AU, overførsler	12.900	11.400	12.900	3.600	40.800
Besparelse AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt	17.435	6.698	-3.889	-21.778	-1.534

Som følge af en lovændring i 2016 blev der indført integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Det betød, at den besparelse, som var indregnet på integrationsområdet var for høj. Den mindre besparelse blev opgjort til 1,512 mio. kr. i 2017, 2,810 mio. kr. i 2018 og 3,440 mio. kr. i 2019-2020. Udvalgets budgetramme blev forhøjet med de nævnte beløb.

Som følge af lovændringer giver investeringen set over en 4 årig periode ikke afkast. Investeringen giver afkast set over en 5 årig periode.

(1.000 kr.) (pl 2018)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering ØK, service	8.688	8.137	6.797	3.340	26.963
Investering AU, overførsler	13.421	11.891	13.421	3.745	42.479
Besparelse AU, overførsler	-3.986	-11.410	-21.198	-25.956	-62.550
I alt	18.123	8.619	-980	-18.871	6.891

Forvaltningen har ønsket at iværksætte en særlig indsats på sygedagpengeområdet, idet KIK vurderes at have afledte konsekvenser på området. Det er besluttet, at der sker en opnormering med to ansatte i 2018 og 2019 på sygedagpengeområdet på Økonomiudvalgets område, svarende til en årlig udgift på 0,865 mio. kr. Finansieringen sker via midler i KIK til indsatser til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

På lægeerklæringer til kontanthjælpsmodtagere forventes der merudgifter i 2018, hvilket vurderes at være en konsekvens af KIK. Udfordringen udgør 0,400 mio. kr. Finansieringen sker via midler i KIK på økonomiudvalgets område.

Budgettet til KIK er som følge af ovenstående to ændringer reduceret til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2018)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering	ØK, service	8.688	8.137	6.397	3.340	26.563
Investering	AU, overførsler	13.421	11.891	12.556	2.880	40.749
Besparelse	AU, overførsler	-3.986	-11.410	-21.198	-25.956	-62.550
I alt		18.123	8.619	-2.245	-19.736	4.761

Som en del af budgetforliget for 2018 er der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter.

Ved budgettets vedtagelse viser opfølgingsrapporten på KIK et noget bedre resultat end det, som var forudsat på dette tidspunkt. Det kan dermed forventes, at investeringsstrategien er indfriet tidligere end forudsat i budgettet.

Investeringsstrategien KIL

Forvaltningens driftsinvesteringsønske fra 2017 vedr. forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) er indarbejdet i budgettet.

Investeringsstrategien KIL har til formål at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj medfinansiering (80%) med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner fra 2018 og frem.

Investeringsstrategien er for perioden 2017-2019.

Indsatserne består af tre typer; målrettet opkvalificering, tidlig forebyggelse og jobformidler.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2018)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt	Budget 2020
Investering	ØK, service	875	875	875	2.626	438
Investering	AU, overførsler	479	479	479	1.438	479
Investering	AU, service	30	30	30	91	30
Besparelse	AU, overførsler	-991	-2.082	-2.082	-5.155	-2.082
I alt		394	-697	-697	-999	-1.134

Serviceudgifter

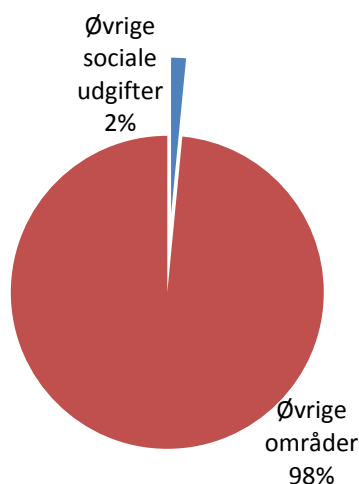
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

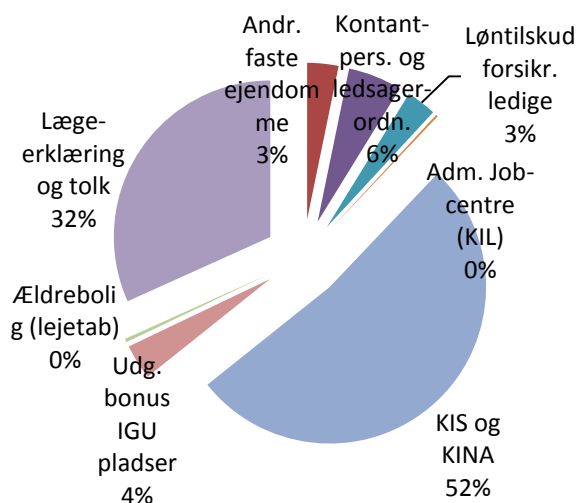
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 00.25.19 – Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	376	454	460	460	460	460
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	389	0	51	51	51	51
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	714	846	793	844	844	844
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	219	633	441	490	490	490
Servicejob	-104	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	9.824	7.447	7.435	7.435	7.435	7.435
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	0	0	518	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	5.192	5.430	4.522	4.000	4.000	4.000
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	7	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)	0	30	30	30	30	30
Politikområdet i alt	16.617	14.840	14.250	13.310	13.310	13.310

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der det sidste par år sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til i dag ca. 210. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte, skal reduceres. Ved udgangen af 2018 forventes der at være ca. 200 ansatte, ved udgangen af 2019 ca. 190 ansatte og ved udgangen af 2020 ca. 180 ansatte.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Ejendommen er i 2015 taget af salgslisten. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
Gråstenvej 1, Felsted	460	-	460
I alt	460	-	460

Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)

Jf. sag 82 behandlet i Byrådet den 29. april 2015 er boligplaceringsopgaven og lejetab (for de angivne boliger i sagen) overgået til forvaltningen Jobcenter og Borgerservice frem til juni 2018. Der blev i den forbindelse ikke afsat budget til lejetab.

I 2017 er der udmøntet en integrationspulje, som betyder, at der er afsat et budget på 0,051 mio. kr. til lejetab.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
005 Lejetab	51	-	51
I alt	51	-	51

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 0,793 mio. kr. til formålet i 2018.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	793	-	793
I alt	793	-	793

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

Som en del af budgetforliget for 2018 er der indarbejdet en reduktion på 0,143 mio. kr. i 2018-2021 jf. omprioriteringskataloget.

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	327,747	1.311	-	1.311
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-217,444	-870	-	-870
I alt						441	-	441

Servicejob

For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på 100.000 kr. Tilskuddet skal tilføres de institutioner, hvor personerne er ansat. Ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet.

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.

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,435 mio. kr. i 2018. Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, 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 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	7.435	-	7.435
I alt	7.435	-	7.435

Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)

Byrådet har den 26. oktober 2016 behandlet en sag vedr. 2 årig integrationsuddannelse i Aabenraa. Når der etableres IGU pladser i det private udbetaler staten en bonus efter 6 måneders ansættelse og når det 2 årige forløb er afsluttet. Der findes ikke en lignende ordning for kommunale IGU forløb. Byrådet godkendte, at der blev afsat budget til en kommunal bonusordning i budget 2017 og 2018. Der blev afsat budget til i alt 20 kommunale forløb. Der er ikke etableret det forventede antal kommunale IGU forløb, hvorfor området er reduceret med 0,400 mio. kr. i 2018. Samlet er der nu budget til 15 kommunale IGU forløb.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
000 Udgift til bonus for IGU pladser	518	-	518
I alt	518	-	518

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.

For 2018 forventes der merudgifter til lægeerklæringer på kontanthjælpsområdet som følge af KIK. Udfordringen på 0,400 mio. kr. er finansieret af KIK budgettet på Økonomiudvalgets område.

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	6	6	6	6	8,000	45	-	45
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	196	133	133	133	8,000	1.564	-	1.564
Speciallægeerklæringer - integration	1	1	1	1	8,000	8	-	8
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	6	6	6	6	8,000	51	-	51
Statusattest - ledighedsydelse	53	53	53	53	0,750	40	-	40
Statusattest - sygedagpenge	1.608	1.608	1.608	1.608	0,750	1.206	-	1.206

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - kontanthjælp	1.011	1.011	1.011	1.011	0,750	758	-	758
Statusattest - jobafklaring	153	153	153	153	0,750	115	-	115
Statusattest - ressourceforløb	93	93	93	93	0,750	70	-	70
Statusattest - Øvrige (revalidering)	264	264	264	264	0,750	198	-	198
Statusattest - integration	-	-	-	-	0,750	47	-	47
Tolkebistand	-	-	-	-		420	-	420
I alt	3.391	3.329	3.329	3.329		4.522	-	4.522

Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Som en del af investeringsstrategien KIL - til forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) - er der indarbejdet årligt 0,030 mio. kr. til kampagner, der kan markedsføre lærlinge og voksenelevuddannelserne.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
000 KIL, kampagneudgifter	30	-	30
I alt	30	-	30

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	13.051	13.177	13.177	13.177
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Omprioriteringskatalog nettolønsudgift - budgetforlig	-143	-143	-143	-143
Reduktioner i alt	-143	-143	-143	-143
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	191	173	173	173
Bevillingskontrol pr. 31.03.17 - Løsøreforsikring	5	5	5	5
Bevillingskontrol pr. 31.03.17 - Integrationspuljen	51	51	51	51
Bevillingskontrol pr. 31.03.17 - Integrationspuljen	47	47	47	47
2 årig integrationsgrunduddannelse (BY 26.10.2016)	1.048			
Udvidelser i alt	1.342	276	276	276
Ændringer i alt	1.199	133	133	133
Budget	14.250	13.310	13.310	13.310

Overførselsudgifter

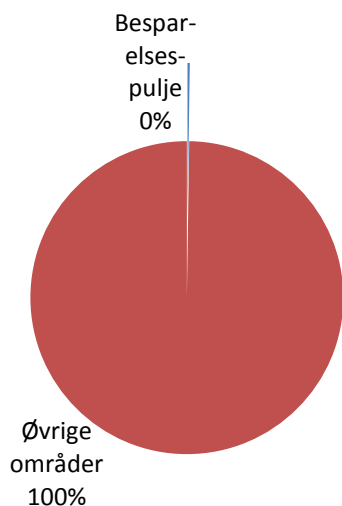
Besparelsespulje

Området omfatter

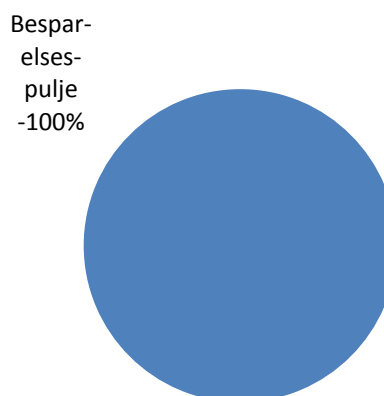
- 05.57.72 – Besparelsespulje (negativ pulje)

Besparelsespulje	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Besparelsespulje	0	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Politikområdet i alt	0	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Besparelsespulje

I budgettet for 2018-2021 er der indarbejdet en rammereduktion på 4,080 mio. kr. årligt i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 23. august 2016. Besparelsespuljen er udmøntet.

Som en del af budgetforliget for 2018 er der indarbejdet en rammereduktion på 2 mio. kr. årligt. Reduktionen skal jf. budgetforligsteksten realiseres gennem færre udgifter til ydelser.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
000 Besparelspulje	-2.000	-	-2.000
I alt	-2.000	-	-2.000

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-80	-80	-80	-80
Rammerreduktion - budgetforlig	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktioner i alt	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	4.080	4.080	4.080	4.080
Udvidelser i alt	4.080	4.080	4.080	4.080
Ændringer i alt	2.000	2.000	2.000	2.000
Budget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

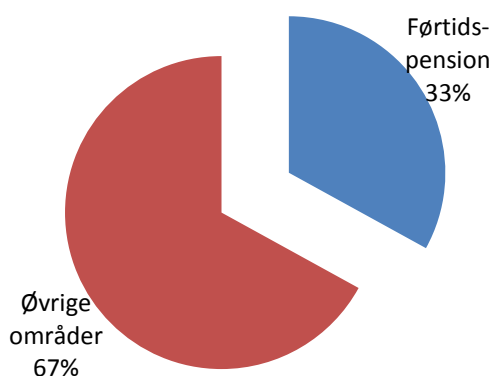
Førtidspension

Området omfatter

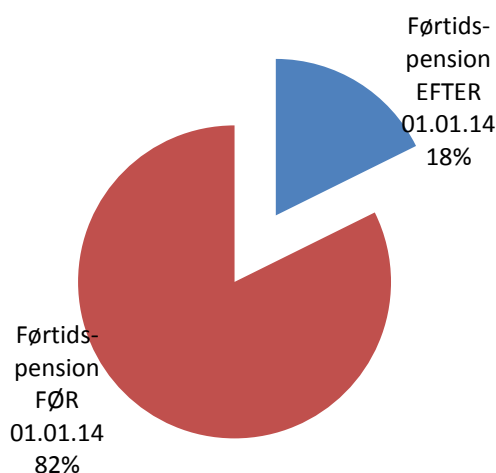
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	18.150	28.009	48.584	58.535	65.925	73.620
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	251.044	245.223	226.194	216.711	209.277	202.241
Politikområdet i alt	269.194	273.232	274.778	275.246	275.202	275.861

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Med indførelsen af den førtidspensions- og fleksjobs reformen 1. januar 2013, er målsætningen for området, at udgifterne til førtidspension fortsat vil falde, således Aabenraa Kommune over tid kan indfri besparelspotentialet, som er på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens KIK projekt indeholder en forventning om, at 25 % af de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i 2018, og det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af førtidspension.

Kommunens rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Folketinget har vedtaget nye regler om førtidspension, så kommunerne nu får mulighed for at lette administrationen af ansøgninger om førtidspension. De nye regler om førtidspension trådte i kraft 1. juni 2016.

Fremover er der to typer af sager om førtidspension, der ikke skal behandles af rehabiliteringsteamet i kommunen:

- 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.

De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension.

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Der er mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp.

Budgetforudsætninger

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 79,3%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2017 tillagt forventet tilgang på 8 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt afgang.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2018	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	0	0	0	1	0	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	5	2	0	7	5	1	0	6
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	31	11	-1	41	31	6	-1	36
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	237	82	-9	310	237	44	-5	277
I alt	273	96	-11	358	273	52	-5	319

Det forventede antal helårspersoner på 319 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 35 helårspersoner i 2018 samt 43 helårspersoner i 2019-2021.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
004 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	1	152,112	91	-	91
004 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	6	7	8	10	152,112	886	-	886
004 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	36	44	49	55	152,112	5.473	-	5.473
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	277	333	375	418	152,112	42.134	-	42.134
I alt	319	385	433	484		48.584	-	48.584

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	11%	87%		
Førtidspension	1	6	36	277	319	79,3%

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 2017 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2018	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	226	0	-14	212	226	0	-8	218
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	45	0	-4	41	45	0	-2	43

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Aktivitetsforudsætninger for budget 2018	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	388	0	-7	381	388	0	-4	384
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	39	0	0	39	39	0	0	39
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.339	0	-81	1.258	1.339	0	-44	1.295
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	0	0	3	3	0	0	3
I alt	2.040	0	-106	1.934	2.040	0	-58	1.983

Det forventede antal helårspersoner på 1.983 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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	218	207	197	190	81,010	17.694	-	17.694
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	43	40	37	33	71,764	3.074	-	3.074
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	384	379	377	378	85,332	32.786	-	32.786

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	39	40	40	41	99,208	3.869	-	3.869
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.295	1.231	1.181	1.130	124,923	161.790	-	161.790
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	3	3	2	121,716	365	-	365
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	6.616	-	6.616
I alt	1.983	1.900	1.835	1.774		226.194	-	226.194

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	275.308	281.685	287.753	287.753
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-3.889	-9.855	-16.024	-15.365
Reduktioner i alt	-3.889	-9.855	-16.024	-15.365
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.359	3.416	3.473	3.473
Udvidelser i alt	3.359	3.416	3.473	3.473
Ændringer i alt	-530	-6.439	-12.551	-11.892
Budget	274.778	275.246	275.202	275.861

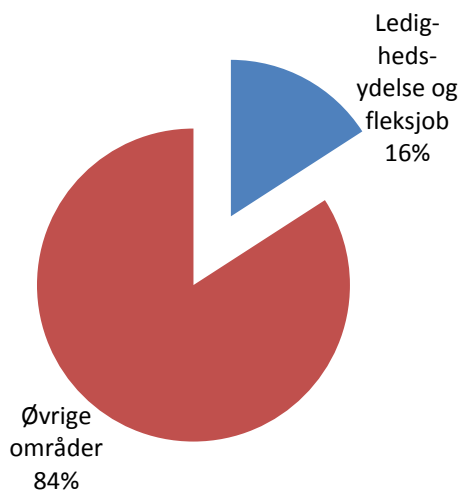
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

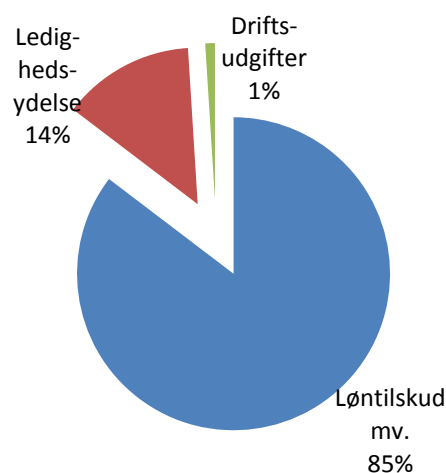
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	94.819	115.535	116.164	124.337	133.689	143.140
Ledighedsydelse	18.899	16.974	18.584	18.584	18.584	18.584
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	921	617	1.354	1.354	1.354	1.354
Politikområdet i alt	114.639	133.126	136.102	144.275	153.627	163.078

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

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse

Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning,

- Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger
Der er oprettet en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på.
- Samarbejde med anden leverandør
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer i arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
- Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. Men da antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet af ansatte vil falde og forventes at være under 200 ved udgangen af 2018 og yderligere reduceret frem mod 2021.
- 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.

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 2017, hvor der ultimo forventes at være 1.458 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i 2018. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 3 personer pr. måned i 2018. Fra 2019 og frem forventes tilgangen at være 7 pr. måned.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler. Oplysningerne viser, at 78% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 22% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2018, at 1.141 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 330 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.471 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 39 helårspersoner i 2018 samt 48 helårspersoner i 2019-2021. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	84	83	82	81	27,215	2.300	-1.150	1.150
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	204	-102	102
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	484	476	470	463	197,288	95.437	-62.034	33.403
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	572	563	556	548	192,152	110.000	-71.500	38.500
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	330	406	498	567	192,152	63.423	-13.129	50.294
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-9.530	-	-9.530
000 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	2.063	-	2.063
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	182	-	182
I alt	1.471	1.528	1.606	1.659		264.079	-147.914	116.164
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>1.141</i>	<i>1.122</i>	<i>1.108</i>	<i>1.092</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>330</i>	<i>406</i>	<i>498</i>	<i>567</i>				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	2%	3%	95%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	7	10	314	330	20,7%

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 2017. Skønnet for 2017 udgør 120 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på nye og gamle refusionsregler. Oplysningerne viser, at 51% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 49% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2018, at 47 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 73 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 120 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	73	73	73	73	199,017	14.568	-2.989	11.579
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,215	26	-13	13
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,255	31	-16	16
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	7	7	7	7	199,017	1.490	-	1.490
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	199,017	186	-56	130

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	20	20	20	20	199,017	3.912	-1.174	2.738
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	15	15	15	15	199,017	2.980	-894	2.086
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	4	4	4	4	199,017	745	-373	373
095 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-12	4	-8
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	168	-	168
I alt	120	120	120	120		24.094	-5.510	18.584
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	47	47	47	47				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	73	73	73	73				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	0%	1%	2%	97%	73	20,5%
Ledighedsydelse	0	1	1	71		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 % af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.414 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 10.139 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2018 ikke er vedtaget.

Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i refusion af alle udgifter. Der er i budgettet indregnet en refusionssats på 31,01% af alle udgifter.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	120	120	120	120	14,500	1.740	-539	1.201
019 Mentorudgifter til ledighedsydelse og flexjob	-	-	-	-	1,850	222	-69	153
I alt	120	120	120	120		1.962	-608	1.354

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	137.799	151.713	160.285	160.286
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-4.331	-10.351	-12.571	-2.957
Reduktioner i alt	-4.331	-10.351	-12.571	-2.957
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.634	2.913	3.085	3.084
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2021	0	0	2.828	2.665
Udvidelser i alt	2.634	2.913	5.913	5.749
Ændringer i alt	-1.697	-7.438	-6.658	2.792
Budget	136.102	144.275	153.627	163.078

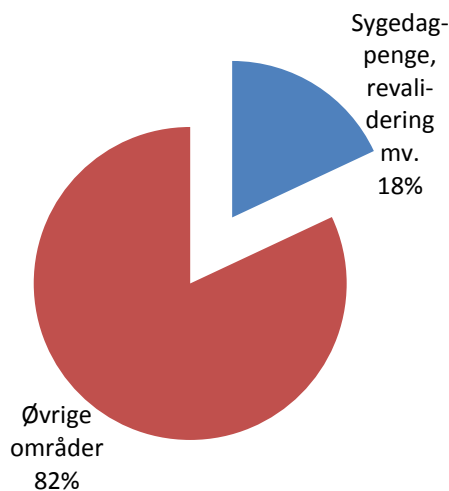
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

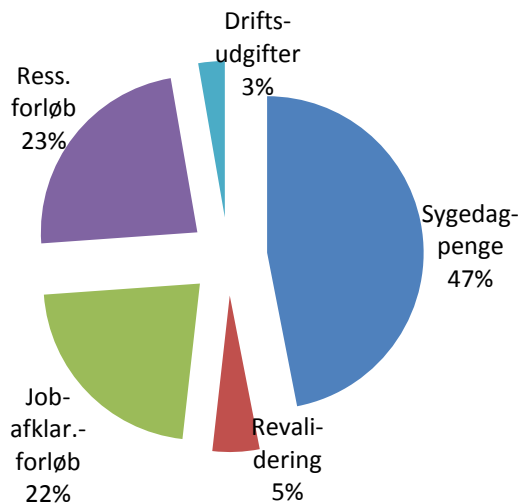
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Sygedagpenge	73.177	74.097	70.222	66.893	64.660	66.124
Revalidering	8.466	9.128	7.287	7.287	7.287	7.287
Ressourceforløb	18.076	23.018	35.117	39.988	44.860	49.731
Jobafklaringsforløb	29.754	33.310	33.145	33.145	33.145	33.145
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.600	5.139	4.094	3.980	3.980	3.980
Politikområdet i alt	133.073	144.692	149.865	151.293	153.932	160.267

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Faldende ledighed i Aabenraa Kommune, og dermed øget beskæftigelse, har afsmittende betydning på sygedagpengområdet. Såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune, har dette medført en stigning i antallet af ansøgninger om sygedagpenge.

Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet.

Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil refusion til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse.

Målsætningen er fastholdelse af de tidligere års positive udvikling på sygedagpengeområdet, med yderligere fremrykning af indsatsen, og optimering af samarbejdet om sygefravær med virksomheder.

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen at, borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Revalidering

For borgere, med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

Før der skal igangsættes revalidering, skal aktiviteter inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Det er et krav, at det er realistisk, at revalideringen vil føre frem til, og er nødvendig for en bestemt erhvervmæssig placering.

Ressourceforløb

Kommunens KIK projekt indeholder en forventning om, at 25 % af de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i 2018, og det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af ressourceforløb.

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser – før en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Fokus i 2018 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne bl.a. med anvendelse af trappemodellen, i prioriteret rækkefølge:

- Delvis genoptagelse af arbejdet
- Kort praktik i den virksomhed, borgeren er sygemeldt fra
- Praktik i en anden virksomhed
- Igangsætning af aktive tilbud

Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og

kompensationsordninger, mestringsforløb, arbejdspladsfastholdelse, aktive og individuelle forløb som tilgodeser borgernes helbredsmæssige fysiske og psykiske udfordringer, og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derfor er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

Revalidering

Der vil i 2018 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Der vil i 2018 fortsat være fokus på individuelle aktive forløb, hvor formålet er, at udvikle og opkvalificere restarbejdsevnen, for borgere i ressourceforløb.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 39,8%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2017. Antallet skønnes at ligge på niveau med forventet regnskab 2017, som følge af en stigende beskæftigelse. Der skønnes 524 helårspersoner, og faldende til 500 i 2019-2021 som følge af en ekstraordinær indsats, hvor der opnormeres med to ansatte finansieret af indsatsen på KIK vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af helårspersoner i overslagsårene er reduceret med ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	112	-56	56
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	37	-19	19
013 Sygedagpenge	523	498	481	492	223,499	116.843	-46.491	70.352
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-409	205	-205
I alt	523	498	481	492		116.583	-46.361	70.222

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	16%	44%	16%	24%	523	39,8%
Sygedagpenge	82	230	85	127		

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befordring i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2017. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2017.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,470	99	-50	50
013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	3,885	155	-78	78
014 Revalideringsydelse	38	38	38	38	223,742	8.502	-1.700	6.802
017 Løntilskud vedr. revalidering	2	2	2	2	223,742	448	-90	358
I alt	40	40	40	40		9.204	-1.917	7.287

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	0%	100%	38	20,0%
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	38	38	20,0%
Løntilskud revalidering	0	0	0	2	2	20,0%

Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2017 tillagt en forventet tilgang på 6 personer pr. måned. Der forventes en afgang på 3 personer pr. måned i

2018. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2018 på 260. I skønnet indgår investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 31 helårspersoner i 2018 samt 38 helårspersoner i 2019-2020.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,600	2.491	-1.246	1.246
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,750	20	-10	10
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,470	122	-61	61
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	8,300	2.154	-1.077	1.077
011 Godtgørelse §83	-	-	-	-	0,275	71	-36	36
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	260	296	332	368	157,652	40.911	-8.223	32.688
I alt	260	296	332	368		45.769	-10.652	35.117

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%		
Ressourceforløb	0	0	3	257	260	20,1%

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsøgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsøgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2017. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2017.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	15,764	3.815	-1.908	1.908
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,260	63	-32	32
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,187	45	-23	23
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	8,614	2.085	-1.043	1.043
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	242	242	242	242	157,652	38.153	-8.012	30.141
I alt	242	242	242	242		44.161	-11.016	33.145

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	24	218	242	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.414 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 10.139 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2018 ikke er vedtaget.

Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i refusion af alle udgifter. Der er i budgettet indregnet en refusionsprocent på 41,14% af alle udgifter.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	40	40	40	40	64,004	2.560	-1.053	1.507

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	40	40	40	40	0,500	20	-8	12
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	525	500	500	500	7,100	3.724	-1.532	2.192
019 Mentorudgifter til sygedagpengemodtagere	525	500	500	500	0,800	420	-173	247
019 Mentorudgifter til revalidender	40	40	40	40	5,800	232	-95	137
I alt						6.956	-2.862	4.094

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	149.165	151.129	155.059	155.058
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-1.560	-2.085	-1.192	3.679
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2021	-201	-236	-2.469	-1.004
Reduktioner i alt	-1.761	-2.321	-3.661	2.675
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.461	2.485	2.534	2.534
Udvidelser i alt	2.461	2.485	2.534	2.534
Ændringer i alt	700	164	-1.127	5.209
Budget	149.865	151.293	153.932	160.267

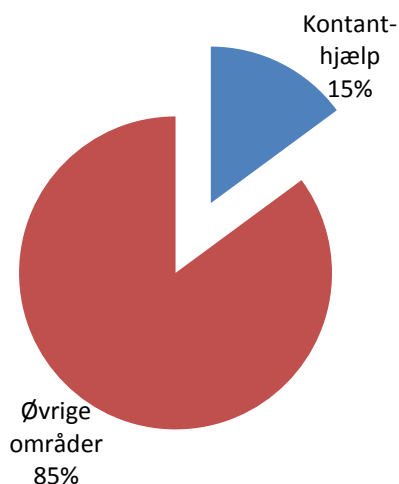
Kontanthjælp

Området omfatter

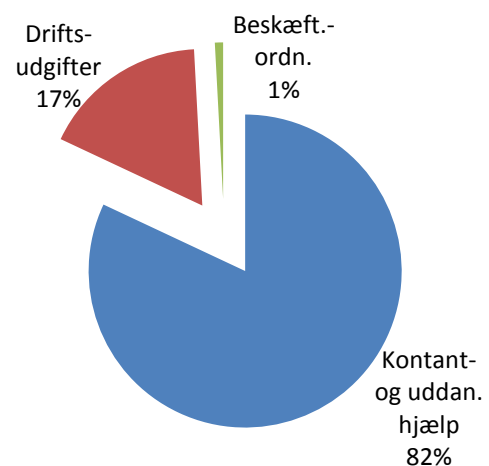
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kontant- og uddannelseshjælp	133.806	119.063	100.959	92.307	92.515	92.515
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	861	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22.169	20.336	21.147	14.186	15.048	15.048
Beskæftigelsesordninger	979	1.226	1.043	1.151	1.226	1.226
Politikområdet i alt	157.815	140.625	123.149	107.644	108.789	108.789

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 arbejdsuddrevet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Med kommunens investeringsplan for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK, har det siden 2016 været muligt at igangsætte ekstraordinære, beskæftigelsesrettede indsatser, for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, med komplekse problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik, disse indsatser fortsætter i 2018.

Det overordnede mål for KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, fra 1008 i 2015, til 500 med udgangen af 2018. Målet om at halvere de 1008 til 500, blev opfyldt allerede i januar 2017. Men dertil skal dog tillægges en nyttilgang.

Endvidere skal det samlede antal af borgere på kontanthjælp falde fra 2017 til 2018. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*.

*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2018, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig, sammenhængende og rehabiliterende beskæftigelsesindsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Straks tilbud (nytteindsats) til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er i 2017 udviklet en ny Koordineret Unge Indsats (KUI), som består af ungekonsulenter og myndighedssagsbehandlere. Målet med KUI er at understøtte en håndholdt og vedholdende indsats for udsatte uddannelsesparate, som udgør ca. 80 % af de uddannelsesparate. Der har i 2017 været en stigning i antallet af uddannelsesparate, især på grund af at de dropper ud af uddannelsesforløb.

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter også de ekstraordinære indsatser, der er igangsat siden 2016, for at kvalificere deres arbejds- og uddannelsesparathed.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i 2018 være fokus på en håndholdt indsats. De jobparate kan opdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

En gruppe på ca. 25 % har ingen jobbarrierer eller har kun barrierer på et enkelt område. Denne gruppe har primært behov for hjælp til at understøtte deres jobsøgning, eventuelt kombineret med lidt opkvalificering.

Kategori 2:

De resterende ca. 75 % har i højere grad brug for håndholdt indsats, med tilbud om jobrettet opkvalificering, virksomhedspraktik / job med løntilskud, eventuelt kombineret med forløb, som kan håndtere barrierer i forhold til motivation, helbred eller sprog.

I 2018 vil der også være fokus på videreudvikling af nytteindsatsen i "KINA", med udgangspunkt i, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads, i op til 13 uger ad gangen.

Formålet med nytteindsatsen er, at kontanthjælpsmodtagerne kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab, og samtidig udfører en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 29,3% på uddannelseshjælp. Refusionssatsen på løntilskud forventes at være 21,6%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2018 på i alt 1.211, som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.256 Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien.

Investeringsstrategien har til formål at reducere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1.000 til 500 i 2019. Det er forudsat, at 280 bliver selvforsørgende, 120 overgår til anden forsørgelse – i alt en reduktion på kontanthjælpsområdet med 400. Dertil kommer at 100 borgere forventes at skifte til en bedre målgruppe.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 327 helårspersoner i 2018 samt 400 helårspersoner i 2019-2021.

Det samlede antal helårspersoner for 2018 er skønnet til 929.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	665	625	626	626	152,910	101.756	-22.132	79.624
008 Uddannelseshjælp	197	153	154	154	107,172	21.132	-6.192	14.940
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	152,910	3.211	-694	2.517
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	32	32	32	32	60,850	1.947	-404	1.543
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	13	13	13	13	117,806	1.532	-460	1.072

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-20	7	-13
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-7	4	-4
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-425	128	-298
100 Særlig støtte 20 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	2	-	2
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	76	-	76
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	481	-	481
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	1.013	-	1.013
I alt	929	844	846	846		130.702	-29.743	100.959

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	8%	14%	17%	61%		
Særlig støtte	1%	1%	15%	83%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	2%	5%	94%		
Kontanthjælp	3	33	30	599	665	21,8%
Uddannelseshjælp	16	28	34	120	197	29,3%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	77,7%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	2	18	21	21,6%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	1	30	32	20,8%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.414 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 10.139 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2018 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK. Der er i alt afsat 10,612 mio. kr. i 2018, og 3,745 mio. kr. i 2019-2021. Budgettet er i 2018-2019 reduceret med 0,865 mio. kr. til finansiering af en særlig indsats på sygedagpengeområdet, hvor der ønskes opnormeret med to ansatte. Budgettet er i 2018 reduceret til 9,747 mio. kr. og 2,880 mio. kr. i 2019. Som en del af budgetforliget for 2018 er der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen i 2018 og 2019 til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter.

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

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	24	-12	12
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	-	-	-	-	-	5.261	-2.631	2.631
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	2.000	-1.000	1.000
012 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	1.295	-648	648
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	1.576	-	1.576
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	2.500	-1.250	1.250
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	3.395	-1.698	1.698
017 Mentorudgifter til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	165	-83	83
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	-	-	-	-	-	300	-	300
000 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	100	-	100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	104	-	104
000 Investeringsstrategien - pulje - aktivitetsparate kt.hj.- og udd.hj.modtagere	-	-	-	-	-	9.747	-	9.747
I alt	-	-	-	-	-	28.467	-7.320	21.147

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler og befordring for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Området omfatter også løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

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

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	190	-	190
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	24	-12	12
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	1	1	1	1	84,777	85	-	85
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	682	-341	341
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	156	-78	78
000 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	337	-	337
I alt	1	1	1	1		1.474	-431	1.043

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	120.059	104.417	104.627	104.627
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Bevillingskontrol pr. 31.03.17 - Mentorstøtte	-183	-75		
Reduktioner i alt	-183	-75	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.628	1.380	1.382	1.382
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.510	2.787	2.780	2.780
Ændringer jf. budgetbidrag	-865	-865		
Udvidelser i alt	3.273	3.302	4.162	4.162
Ændringer i alt	3.090	3.227	4.162	4.162
Budget	123.149	107.644	108.789	108.789

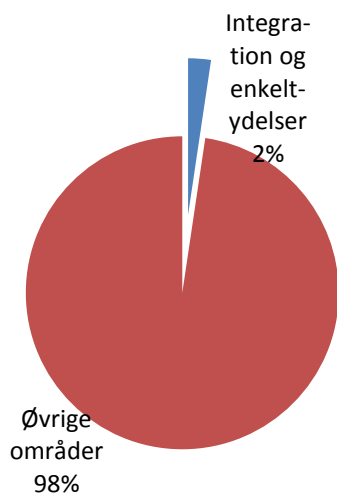
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

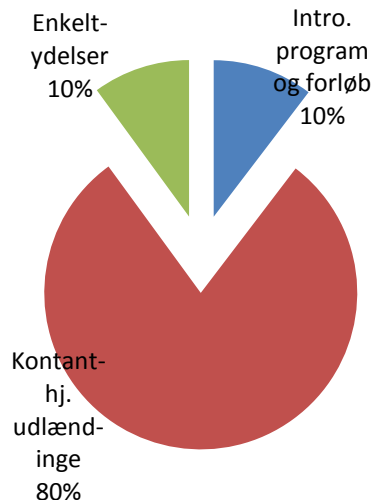
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-2.686	-10.259	1.622	6.431	6.720	6.550
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	23.751	28.759	12.452	9.060	8.472	8.032
Repatriering	0	0	-104	-104	-104	-104
Sociale formål (enkeltydelser)	1.475	1.571	1.570	1.570	1.570	1.570
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	22.540	20.071	15.541	16.957	16.658	16.048

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den nye lovgivning på området fra 1. juli 2016 har betydet store ændringer på området både i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er fremover et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

Målsætningen i 2018 er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor tre år. Og Aabenraa skal fortsat være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen*.

*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sprogundervisningen, ændres i 2018 og vil herefter være tilpasset den nye lovgivning på danskuddannelsesområdet.

Budgetforudsætninger

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Rådighedsbeløbet er nedjusteret væsentligt, og refusionen er på flere områder afskaffet. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgør 36.053 kr. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet 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.

Som en del af topartsaftalen er der ændret på grundtilskud og resultattilskud. For 2017 og 2018 forhøjes grundtilskuddet med 50%. Forhøjelsen af grundtilskuddet gælder kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Dvs. at grundtilskuddet for familiesammenførte til andre ikke er omfattet af ændringen. I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse er dette forhøjet, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Resultattilskuddet vedr. danskuddannelse er nedsat. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2017 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge.

Som en del af investeringsstrategien er der afsat budget til tilbud, mentor og danskuddannelse. Der er i alt afsat 2,809 mio. kr. i 2018.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	948	-379	569
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	304	-122	182
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	108	61	53	47	49,271	5.299	-2.120	3.179
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.861	-744	1.117
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.461	-	2.461
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	318	-	318
014 Tolkeudgifter	107	61	53	47	2,582	277	-	277
097 Grundtilskud for udlændinge (forhøjet)	150	-	-	-	-49,450	-7.417	-	-7.417
097 Grundtilskud for udlændinge	43	55	42	27	-32,962	-1.417	-	-1.417
100 Resultattilskud uddannelse	9	3	2	3	-78,030	-702	-	-702
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	48	18	13	17	-33,293	-1.598	-	-1.598
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	9	3	2	3	-78,030	-702	-	-702
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	-	-	-	-	-	2.946	-	2.946
106 Kommunal beskæftigelsesbonus	16	-	-	-	-25,000	-400	-	-400
000 Investeringsstrategien - pulje - integration	-	-	-	-	-	2.809	-	2.809
I alt						4.987	-3.365	1.622

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen m.v.
Området omfatter udgifter vedr. integrationsydelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området integrationsydelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 23,0% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 20,5 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2017 samt forventet til- og afgang på området. Dertil kommer konsekvenser af investeringsstrategien.

Investeringsstrategien har også til formål at reducere tilgangen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 51 helårspersoner i 2018 samt 63 helårspersoner i 2019-2021.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	108	61	53	47	89,011	9.573	-2.198	7.375
003 Integrationsydelse til andre	50	50	50	50	89,011	4.451	-912	3.539
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	1.272	-636	636
011 Udgifter til løntilskud	13	13	13	13	89,011	1.157	-255	902
I alt	171	124	116	110		16.453	-4.001	12.452

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Integrationsydelse	0%	6%	18%	76%	108	23,0%
Integrationsydelse andre	0%	0%	5%	95%		
Løntilskud til integrationsydelse	0%	5%	10%	85%		
Integrationsydelse	0	6	19	82	50	20,5%
Integrationsydelse andre	0	0	3	48	13	22,0%
Løntilskud til integrationsydelse	0	1	1	11		

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.

Fra 1. juli 2017 indføres et resultattilskud til kommunerne for hver udlændinge der repatrierer. Skønnet svarer til det som kommunen er blevet kompenseret for via lov- og cirkulæreprogrammet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		643	-643	-
100 Resultattilskud ved repatriering	-4	-4	-4	-4	25,000	-104	-	-104
I alt	-4	-4	-4	-4		539	-643	-104

Sociale formål (enkelttydelser)

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	683	-342	342
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.641	-821	821
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	531	-266	266
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	61	-	61
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	73	-	73
I alt						3.006	-1.436	1.570

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.

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt.børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-	-	273	-273	-
I alt						273	-273	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	26.110	26.372	19.642	19.642
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-9.481	-9.418	-2.917	-3.527
2 årig integrationsgrunduddannelse (BY 26.10.2016)	-1.048			
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2021	-104	-104	-104	-104
Reduktioner i alt	-10.633	-9.522	-3.021	-3.631
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	15	58	-12	-12
Bevillingskontrol pr. 31.03.17 - Integrationspuljen	49	49	49	49
Udvidelser i alt	64	107	37	37
Ændringer i alt	-10.569	-9.415	-2.984	-3.594
Budget	15.541	16.957	16.658	16.048

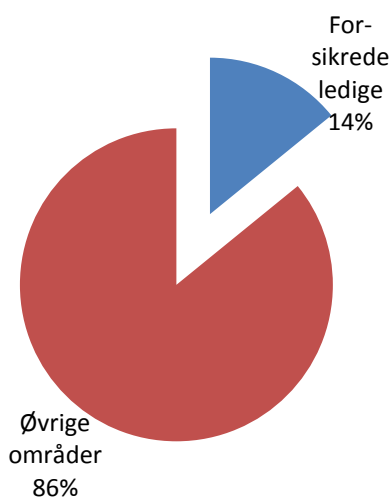
Forsikrede ledige

Området omfatter

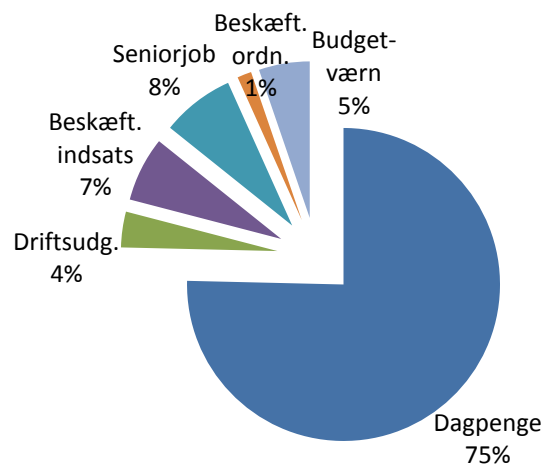
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2018 priser					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Dagpenge til forsikrede ledige	97.571	97.607	88.651	88.651	88.651	88.651
Kontantydelsesordning	611	938	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.530	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.856	8.016	7.862	7.862	7.862	7.862
Seniorjob til personer over 55 år	9.157	9.708	8.862	8.862	8.862	8.862
Beskæftigelsesordninger	1.623	2.012	1.726	1.726	1.726	1.726
Budgetværnspulje	0	5.086	6.183	6.183	6.183	6.183
Politikområdet i alt	122.348	127.702	117.619	117.619	117.619	117.619

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er jobcenterets ambition at sikre at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og indfri det lokale mål fra beskæftigelsesplanen, at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge.

Jobcenteret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

Andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for klyngen og udviklingen skal være bedre.*

**"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.*

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Langtidsledighed

Ved budgetlægningen for 2017-2020 blev der indarbejdet en kommunal investeringsstrategi for langtidsledige (KIL), som skal understøtte indsatsen i forhold til de overordnede målsætninger.

Målet er at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj kommunal medfinansiering (80 %) med 6 helårspersoner i 2017, 12 helårspersoner i 2018 og fremover, således niveauet af langtidsledige kan holdes nede på under 100 helårspersoner.

Det skal ske ved hjælp af:

- Opkvalificering særligt målrettet langtidsledige og særligt målrettede områder med lav ledighed for at øge mulighederne for at komme i job.
- Fremrykket indsats, der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler
- En styrkelse og fremrykning af jobformidlerfunktionen. Jobformidleren har til opgave at gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige fra 16. mdr. i ledighed.

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 64,9% på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2017 samt et fald i ledigheden på 3,0% fra 2017 til 2018.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	253	-	253
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	57	57	57	57	41,428	2.357	-	2.357
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	239	239	239	239	124,284	29.679	-	29.679
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	177	177	177	177	144,998	25.730	-	25.730
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	185	185	185	185	165,712	30.632	-	30.632
I alt	658	658	658	658		88.651	-	88.651

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	9%	36%	27%	28%	658	64,9%
A-Dagpenge	57	239	177	185		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.414 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 10.139 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2018 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIL er der indarbejdet 0,480 mio. kr. til indsatser i budgettet. 0,408 mio. kr. af beløbet er indarbejdet på dette område og 0,072 mio. kr. er indarbejdet på området "beskæftigelsesordninger". Forvaltningen skønner, at 0,204 mio. kr. skal anvendes til ordinær uddannelse og 0,204 mio. kr. til øvrig vejledning og opkvalificering.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	3	3	3	3	113,330	336	-168	168
001 KIL - driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere						408	-204	204
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	-	-	-	-		60	-30	30
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	40	40	40	40	105,811	4.276	-2.138	2.138
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	19	19	19	19	84,066	1.591	-	1.591
016 KIL, opkvalificeringsforløb	-	-	-	-		204	-	204
I alt	62	62	62	62		6.875	-2.540	4.335

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsindsatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 26,2% på private løntilskud og 21,6% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

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 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	253	-127	127
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	11.220	-5.610	5.610
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	13	13	13	13	150,303	1.954	-513	1.441
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	4	4	4	4	218,300	873	-189	684
I alt	17	17	17	17		14.300	-6.438	7.862

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	9%	44%	47%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	0%	16%	84%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	1	6	6	13	26,2%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	1	3	4	21,6%

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre 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.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2017 samt forventet til- og afgang på området.

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

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	50	50	50	50	327,069	16.207	-	16.207
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-143,908	-7.345	-	-7.345
I alt	50	50	50	50		8.862	-	8.862

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), regional uddannelsespulje samt udgifter til jobrotation bevilget efter 12. november 2014.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for uddannelsesaftaler samt regional uddannelsespulje bygger på forventet regnskab 2017.

Skønnet for jobrotation er nedjusteret til niveauet i regeringsaftalen.

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

Som en del af investeringsstrategien KIL er der indarbejdet 0,480 mio. kr. til indsatser i budgettet. 0,072 mio. kr. af beløbet er indarbejdet på dette område og 0,408 mio. kr. er indarbejdet på området "driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats".

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

1.000 kr. i 2018 priser	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Takst	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	2.009	-2.009	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.606	-1.606	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	130	-	130
100 KIL, Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	72	-	72
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	2.534	-1.520	1.014
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	1.276	-766	510
I alt						7.627	-5.901	1.726

Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 109,620 mio. kr. Dette er nedjusteret med 6,924 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2017 til 2018 – herefter udgør budgettet på 102,696 mio. kr. Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 96,513 mio. kr. Forskellen på 6,183 mio. kr. er afsat som budgetværn. Budgetværnet skal anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering.

Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2018 er 109,704 mio. kr.

1.000 kr. i 2018 priser	Budget 2018	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	6.183	-	6.183
I alt	6.183	-	6.183

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2017 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedtaget budget 2017	124.208	124.197	124.203	124.203
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-1.118	-1.107	-1.113	-1.113
Beskæftigelsestilskud	-6.924	-6.924	-6.924	-6.924
Reduktioner i alt	-8.042	-8.031	-8.037	-8.037
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.453	1.453	1.453	1.453
Udvidelser i alt	1.453	1.453	1.453	1.453
Ændringer i alt	-6.589	-6.578	-6.584	-6.584
Budget	117.619	117.619	117.619	117.619

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2018 priser			
	2018	2019	2020	2021
Opr. budgetoverslagsår	841.699	848.690	860.746	860.746
1. Pris- og lønfremskrivning	11.661	11.798	12.008	12.007
P/L fremskrivning	11.661	11.798	12.008	12.007
2. Byrådsbeslutninger	-14.685	-26.737	-26.805	-12.271
Bevillingskontrol pr. 31.03.17 - Integrationspuljen	-31	77	152	152
Ændringer ift. opr. budgettramme	-13.789	-25.949	-26.957	-12.423
Ændringer jf. budgetbidrag	-865	-865	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
Rammereduktion - budgetforlig	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omprioriteringskatalog nettolønsudgift - budgetforlig	-143	-143	-143	-143
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-7.229	-7.264	-6.669	-5.367
Regulering beskæftigelsestilskud	-6.924	-6.924	-6.924	-6.924
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2021	-305	-340	255	1.557
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	-12.396	-24.346	-23.609	-7.774
Godkendt budget i alt	829.303	824.344	837.137	852.972

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	460	460	460	460
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			460	460	460	460
002519 - Ældreboliger						
	5100000530	Lejetab(arbm.udv.)	51	51	51	51
002519 - Ældreboliger i alt			51	51	51	51
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&F	509	541	541	541
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	284	304	304	304
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordr			793	845	845	845
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Pers.lønstilsk.§51/55	442	490	490	490
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			442	490	490	490
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.712	1.712	1.712	1.712
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.723	5.723	5.723	5.723
	5100001599	Udg.bonus IGU plads	518			
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.953	7.435	7.435	7.435
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5100000651	LÆ/Tolk Job og Integ	566	544	544	544
	5100001651	LÆ/Tolk Job og Fasth	3.956	3.456	3.456	3.456
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			4.522	4.000	4.000	4.000

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
064553 - Jobcentre						
	5111000203	Inv.str.KIL, J og V	30	30	30	30
064553 - Jobcentre i alt			30	30	30	30
Øvrige sociale udgifter			14.250	13.310	13.310	13.310
Serviceområdet i alt			14.250	13.310	13.310	13.310
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-205	-205	-202	-202
	5161000000	Sygedagpenge	70.426	67.097	64.861	66.326
055771 - Sygedagpenge i alt			70.222	66.893	64.660	66.125
055880 - Revalidering						
	5131100001	Revalidering	7.287	7.287	7.287	7.287
055880 - Revalidering i alt			7.287	7.287	7.287	7.287
055882 - Ressourceforløb						
	5100000582	Ressourceforløb	35.117	39.988	44.860	49.732
	5100001582	Jobafklaringsforløb	33.145	33.145	33.145	33.145
055882 - Ressourceforløb i alt			68.261	73.133	78.005	82.876
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	4.094	3.980	3.980	3.980
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			4.094	3.980	3.980	3.980
Sygedagpenge og Revalidering i alt			149.864	151.293	153.932	160.268
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1500000000	Rammeændringer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
055772 - Sociale formål i alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	100.960	92.307	92.515	92.515
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			100.960	92.307	92.515	92.515

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	8.529	8.436	8.433	8.433
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	1.576	1.576	1.576	1.576
	5106000590	Koord.Ungeinds.(KUI)	1.295	1.295	1.295	1.295
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	9.747	2.880	3.745	3.745
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In			21.147	14.186	15.048	15.048
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	958	1.066	1.141	1.141
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	85	85	85	85
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			1.043	1.151	1.226	1.226
Kontanthjælp i alt			121.149	105.644	106.789	106.789
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	5141100000	Introd. - og forløb	-11.208	-2.003	-1.452	-1.443
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	10.021	8.434	8.172	7.993
	5141100002	Inv.str.Integr.del 2	624			
	5141100003	Inv.str.Integr.(2)pr	2.185			
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			1.622	6.431	6.720	6.550
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	12.452	9.060	8.472	8.032
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			12.452	9.060	8.472	8.032
054665 - Repatriering						
	5061000000	Repatriering	-104	-104	-104	-104
054665 - Repatriering i alt			-104	-104	-104	-104
055772 - Sociale formål						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.570	1.570	1.570	1.570
055772 - Sociale formål i alt			1.570	1.570	1.570	1.570
Integration og enkeltydelser i alt			15.540	16.957	16.658	16.048

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	116.164	124.337	133.689	143.140
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			116.164	124.337	133.689	143.140
055883 - Ledighedsydelse						
	5100000583	Ledighedsydelse	18.584	18.584	18.584	18.584
055883 - Ledighedsydelse i alt			18.584	18.584	18.584	18.584
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	1.354	1.354	1.354	1.354
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat i alt			1.354	1.354	1.354	1.354
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			136.102	144.275	153.627	163.077
Førtidspension						
054861 - Førtidspension tilkendt efter 1. juli						
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	48.585	58.535	65.925	73.620
054861 - Førtidspension tilkendt efter 1. juli i alt			48.585	58.535	65.925	73.620
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli						
	5071000001	FØP tilk. Før 010614	21.296	20.172	19.173	18.296
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	38.178	37.773	37.662	37.862
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	166.719	158.766	152.442	146.083
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli i alt			226.194	216.711	209.277	202.241
Førtidspension i alt			274.778	275.246	275.202	275.860
Overførselsområdet i alt			697.434	693.415	706.208	722.043

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Forsikrede ledige						
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1510000000	Ram.ændr.Arb.m.-BT	6.183	6.183	6.183	6.183
	5171000005	Dagp.fors.led.-BT	88.651	88.651	88.651	88.651
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			94.834	94.834	94.834	94.834
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.927	3.927	3.927	3.927
	5171001590	Inv.str.KIL, dr.udg.	408	408	408	408
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			4.335	4.335	4.335	4.335
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L						
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	7.862	7.862	7.862	7.862
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L i alt			7.862	7.862	7.862	7.862
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	5134500000	Løn til pers.sen.job	8.862	8.862	8.862	8.862
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			8.862	8.862	8.862	8.862
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	1.654	1.654	1.654	1.654
	5171000110	Inv.str.KIL,besk.ord.	71	71	71	71
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			1.726	1.726	1.726	1.726
Forsikrede ledige i alt			117.619	117.619	117.619	117.619
Forsikrede ledige i alt			117.619	117.619	117.619	117.619
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			829.303	824.344	837.137	852.972