

Budget 2026 - 2029

Arbejdsmarkeds- udvalget

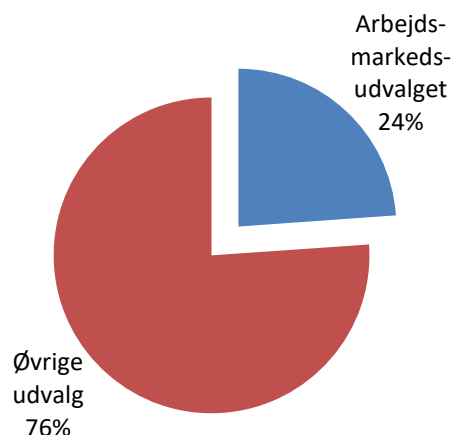
Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkeds-udvalget	49
Oversigt over udvalgets politikområder	50
Generelt.....	51
Serviceudgifter.....	53
Øvrige sociale udgifter.....	53
Overførselsudgifter.....	58
Negativ pulje/Budgetværn	58
Førtidspension	61
Ledighedsydelse og fleksjob	68
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	74
Kontanthjælp	80
Integration og enkeltydelser	86
Øvrige sociale formål.....	93
Forsikrede ledige	96
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	102
Specifikationer økonomi	103

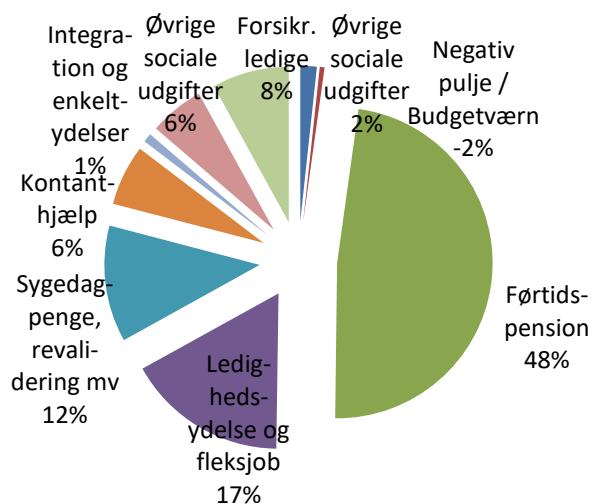


Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceudgifter	18.711	20.326	20.663	20.765	20.780	20.780
Øvrige sociale udgifter	18.711	20.326	20.663	20.765	20.780	20.780
Overførselsudgifter	1.135.741	1.150.096	1.145.535	1.142.542	1.160.951	1.161.669
Negativ pulje/Budgetværn	0	-52	-6.120	-14.826	-12.413	-12.179
Førtidspension	540.811	550.205	565.077	579.256	590.572	599.934
Ledighedsydelse og fleksjob	190.807	194.470	197.405	196.506	194.954	193.608
Sygedagpenge, revalidering m.v.	163.245	154.607	142.556	128.867	128.175	115.609
Kontanthjælp	68.923	68.282	74.251	74.059	77.068	78.213
Integration og enkelt-ydelser	6.582	13.833	11.018	13.159	13.409	13.736
Øvrige sociale udgifter	65.547	67.373	67.043	67.035	67.106	67.160
Forsikrede ledige	99.826	101.378	94.306	98.486	102.080	105.588
Udvalget i alt	1.154.452	1.170.422	1.166.198	1.163.307	1.181.731	1.182.449

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.166,2 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 20,7 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 1.145,5 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Refusioner

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

Refusionstrinene ses i nedenstående.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats

Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

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

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

Serviceudgifter

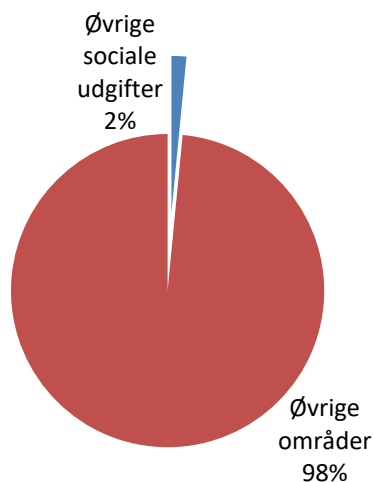
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

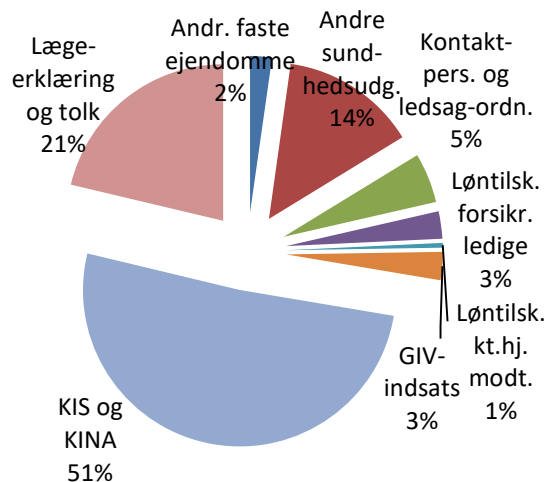
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Beboelse (Kost og logi til fordrevne ukrainere)	12	0	0	0	0	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	469	464	464	464	464	464
Andre sundhedsudgifter	2.350	3.160	2.899	2.950	3.258	3.258
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	891	1.062	1.062	1.063	1.063	1.063
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	34	583	583	583	583	583
Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat i kommuner	0	104	104	104	104	104
GIV-indsats: Job til mor	0	0	600	600	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	12.361	10.558	10.556	10.556	10.556	10.556
Lægeerklæringer og tolkebistand	2.594	4.395	4.395	4.445	4.752	4.752
Politikområdet i alt	18.711	20.326	20.663	20.765	20.780	20.780

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2026 priser	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	464	-	464
I alt	464	-	464

Andre sundhedsudgifter

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

Området er reduceret med 0,250 mio. kr. i 2026-2029 som følge af omprioriteringen besluttet i Byrådet den 29. januar 2025.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
500 Dødsboudlæg (kommunal begravelse)	-	-	-	-	-	111	-	111
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.795	-	1.795
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	3.186	3.350	4.339	4.339	0,312	993	-	993
I alt	3.186	3.350	4.339	4.339		2.899	-	2.899

Kontaktperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2026 priser	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	1.062	-	1.062
I alt	1.062	-	1.062

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	401,537	1.707	-	1.707
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-268,973	-1.124	-	-1.124
I alt						583	-	583

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontanthjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	401,537	304	-	304
004 Løn til kontanthjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55 (løntilskud)	1	1	1	1	-268,973	-200	-	-200
I alt						104	-	104

GIV-indsats: Job til mor

Som en del af budgetforliget for 2026-2029 er budgettet tilført 0,6 mio. kr. i 2026-2027 til GIV-indsats: Job til mor.

I GIV-indsatsen tilknyttes ledige mødre en beskæftigelsesrådgiver, som varetager den helhedsorienterede indsats og koordinerer på tvær af forvaltninger. Formålet er at familierne tilknyttes en fast kontaktperson, der støtter mødrene i at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

1.000 kr. i 2026 priser	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
500 GIV-indsats: Job til mor	600	-	600
I alt	600	-	600

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

KIS

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

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

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2026 priser	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	10.556	-	10.556
I alt	10.558	-	10.558

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

1.000 kr. i 2026 priser	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp mv.	19	-	19
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	19	-	19
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse/fleksjob	39	-	39
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	39	-	39
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	39	-	39
Statusattest - integration	39	-	39
Statusattest - kontanthjælp mv.	717	-	717
Statusattest - ressourceforløb	194	-	194
Statusattest - ledighedsydelse/fleksjob	136	-	136
Statusattest - jobafklaringsforløb	601	-	601
Statusattest - sygedagpenge	1.842	-	1.842
Statusattest - Øvrige (revalidering)	193	-	193
Tolkebistand	518	-	518
I alt	4.395	-	4.395

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	19.818	19.918	20.518	20.518
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Omplacering til ØU til vielser jf. sag BY d. 29.01.25	-250	-250	-250	-250
Reduktioner i alt	-250	-250	-250	-250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	495	497	512	512
Budgetforlig - GIV-indsats: Job til mor	600	600		
Udvidelser i alt	1.095	1.097	512	512
Ændringer i alt	845	847	262	262
Budget	20.663	20.765	20.780	20.780

Overførselsudgifter

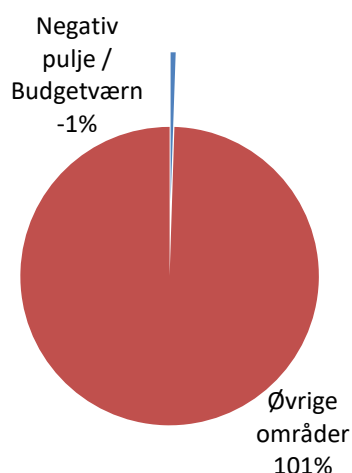
Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

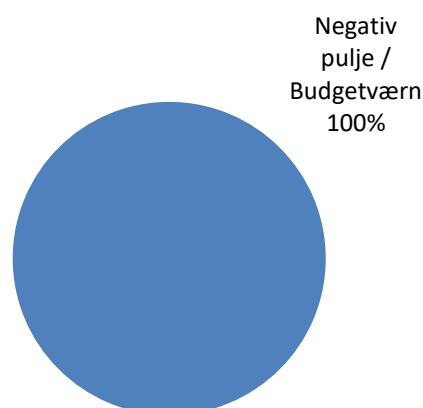
- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn
- 05.68.90 – Negativ pulje - Beskæftigelsesreformen

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	-52	-6.120	-14.826	-12.413	-12.179
Politikområdet i alt	0	-52	-6.120	-14.826	-12.413	-12.179

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2025-2028 blev der afsat en negativ pulje i 2025 samt overslagsårene 2026-2028. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år. Den negative pulje er udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Beskæftigelsesreformen medfører krav om besparelser på indsatsen over for borgerne. Budgetbidraget indeholder derfor negative puljer til udmøntning i udvalget. Udvalget skal i

efteråret beslutte, hvordan besparelserne konkret skal udmøntes. Budgettet til indsatser udgør ca. 28 mio. kr. årligt.

Besparelserne, som er indarbejdet, og som skal udmøntes, er følgende:

Besparelser, beskæftigelsesreform (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indsatser	-4.406	-7.991	-9.899	-10.661
Øvrig	-1.662	-1.454	-1.796	-2.559
I alt	-6.068	-9.445	-11.696	-13.220

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomaftalen for årene 2026-2029. Der resterer dermed en udfordring i alle år. Der er søgt om en rammekorrektion på 6,5 mio. kr. i 2026. De resterende udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år. Økonomiudvalget har den 12. august 2025 godkendt, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme løftes med 6,5 mio. kr. i 2026.

Budgetbidrag 2026-2029	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Konsekvenser af økonomaftalen	-31.654	-37.081	-28.734	-28.015
Udfordringer:				
Udfordringer jf. budgetbidrag	-19.034	-22.255	-16.321	-15.836
Negativ pulje beskæftigelsesreform	-6.068	-9.445	-11.696	-13.220
I alt	-25.102	-31.700	-28.017	-29.056
Udfordring	6.552	5.381	717	-1.041
Negativ pulje på overførselsudgifter	-52	-5.381	-717	1.041
Afvigelse	6.500	0	0	0
Løft af budgetrammen	6.500	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0

Besparelserne som følge af beskæftigelsesreformen på sammenlagt 6,068 mio. kr. i 2026 samt den resterende udfordring for 2026 på 0,052 mio. kr. udgør tilsammen 6,120 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr. i 2026 priser	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-6.120	-	-6.120
I alt	-6.120	-	-6.120

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	-5.001	-4.243	-4.156	-4.156
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-225	-191	-187	-187
Beskæftigelsesreform - indsats	-4.406	-7.991	-9.899	-10.661
Beskæftigelsesreform - øvrig	-1.662	-1.454	-1.796	-2.559
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-52	-5.381	-717	1.041
Reduktioner i alt	-6.345	-15.017	-12.600	-12.366
Udvidelser:				
Rammeændring – overførselsudgifter - udmøntning	5.226	4.434	4.343	4.343
Udvidelser i alt	5.226	4.434	4.343	4.343
Ændringer i alt	-1.119	-10.583	-8.257	-8.023
Budget	-6.120	-14.826	-12.413	-12.179

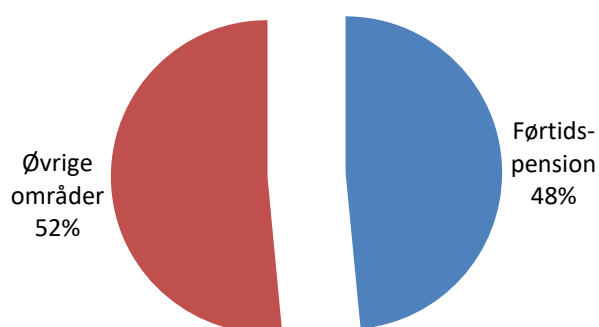
Førtidspension

Området omfatter

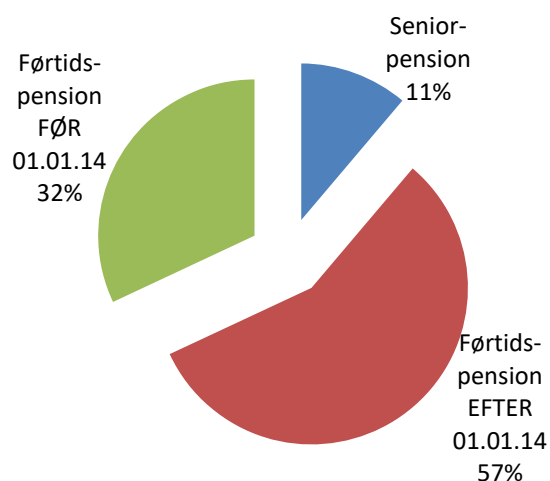
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Seniorpension	67.997	72.035	63.208	62.856	61.184	58.854
Førtidspension tilkendt d. 01.07.14 eller senere	273.449	299.621	321.286	344.671	366.490	387.889
Førtidspension tilkendt før d. 01.07.14	199.365	178.549	180.583	171.729	162.898	153.191
Politikområdet i alt	540.811	550.205	565.077	579.256	590.572	599.934

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

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

2022: 202

2023: 201

2024: 186

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

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

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

I forbindelse med den seneste ændring af lovgivningen på området er det nu muligt i højere grad at tilpasse sammensætningen af rehabiliteringsteamet til hver enkelt sag. Det er nu op til den enkelte beskæftigelsessagsbehandler at beslutte hvilke forvaltninger der skal deltage, da der nu kun er krav om deltagelse fra beskæftigelsesforvaltningen og Klinisk Funktion.

Kommunens pensionsteam

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

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

Opgaverne er nu implementeret i den daglige drift.

Budgetforudsætninger

Seniorpension

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2027-2029 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed opjusteret. I 2026 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 6,53 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	9	1	-2	9	9	1	-1	9
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	13	3	-3	12	13	2	-2	12
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	346	74	-84	336	346	40	-45	340
I alt	368	78	-89	358	368	42	-48	363

Det forventede antal helårspersoner på 363 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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	1	44,132	42	-	42
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	9	9	9	8	132,395	1.155	-	1.155
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	12	12	12	12	154,461	1.910	-	1.910
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	340	338	329	317	176,527	60.101	-	60.101
I alt	363	360	351	338		63.208	-	63.208

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
Seniorpension	0%	2%	4%	94%		
Seniorpension	1	6	14	341	363	79,1%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025 samt forventninger til den fremtidige udvikling. I 2026 er der indregnet en samlet tilgang på 179 personer, svarende til 14,92 personer pr. måned. Ud af de 179 personer vægter 17 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som ca. 170 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er opjusteret i overslagsårene 2027-2029 svarende til væksten i økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	2	1	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	16	1	0	17	16	1	0	17
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	14	1	0	15	14	1	0	15
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.671	168	-54	1.784	1.671	91	-30	1.732
I alt	1.702	171	-55	1.818	1.702	92	-30	1.765

Det forventede antal helårspersoner på 1.765 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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	2	2	2	45,622	67	-	67
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	17	17	19	20	136,866	2.277	-	2.277
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	15	16	16	17	159,677	2.332	-	2.332
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.732	1.858	1.976	2.092	182,488	316.049	-	316.049
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	561	-	561
I alt	1.765	1.893	2.013	2.131		321.286	-	321.286

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
Førtidspension	0%	1%	1%	98%		
Førtidspension	3	14	12	1.736	1.765	79,7%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2025 tillagt forventet afgang jf. alder.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang / Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	123	-7	116	123	-3	120
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	15	0	15	15	0	15
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	225	-17	208	225	-9	216
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	22	-2	20	22	-1	21
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	893	-39	854	893	-20	873
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	2	-1	1	2	0	2
I alt	1.280	-66	1.214	1.280	-33	1.247

Det forventede antal helårspersoner på 1.247 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før d. 01.01.03	120	115	114	109	105,537	12.656	-	12.656
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før d. 01.01.03	15	15	15	13	85,197	1.278	-	1.278
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før d. 01.01.03	216	200	185	171	111,920	24.221	-	24.221
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før d. 01.01.03	21	19	17	15	116,233	2.441	-	2.441
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra d. 01.01.03	873	833	789	743	154,380	134.774	-	134.774
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra d. 01.01.03	2	1	1	-	111,518	195	-	195
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	5.018	-	5.018
I alt	1.247	1.183	1.121	1.051		180.583	-	180.583

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	538.608	546.741	552.004	552.004
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	23.088	23.438	23.664	23.664
Ændringer ift. opr. budgetramme	3.381	9.077	14.904	24.266
Udvidelser i alt	26.469	32.515	38.568	47.930
Ændringer i alt	26.469	32.515	38.568	47.930
Budget	565.077	579.256	590.572	599.934

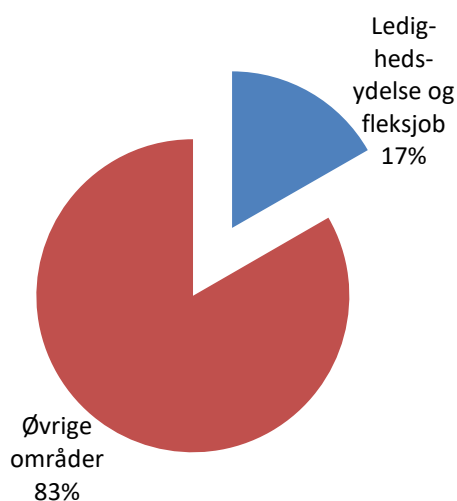
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

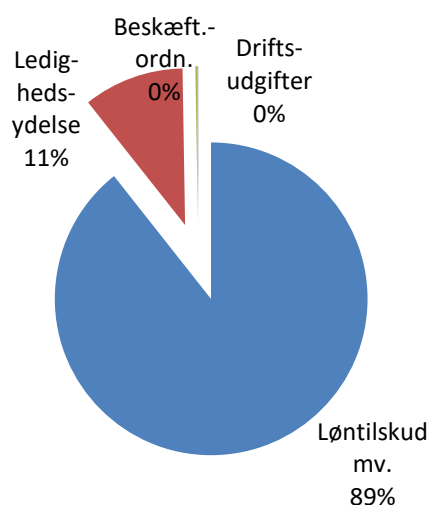
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	169.125	176.351	176.358	175.729	174.411	173.792
Ledighedsydelse	20.548	17.530	20.498	20.212	19.973	19.251
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	932	481	440	457	462	457
Beskæftigelsesordninger	202	108	108	108	108	108
Politikområdet i alt	190.807	194.470	197.405	196.506	194.954	193.608

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025. Antallet skønnes at være på et stabilt niveau. Der forventes at være 1.436 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i 2026. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 10 personer pr. måned i 2026. Der forventes i alt 64 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.500 helårspersoner.

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

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
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 21% af sagerne er omfattet af de gamle refusionsregler og 79% er omfattet af de nye refusionsregler.

Det skønnes for 2026, at 511 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 989 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.500 helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	64	64	64	64	33,666	2.154	-1.077	1.077
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	171	171	171	171	243,113	41.572	-27.022	14.550
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	276	274	271	269	236,783	65.260	-42.419	22.841
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	988	985	977	974	230,376	227.677	-45.535	182.142
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	1	1	1	1	230,376	228	-46	182
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-44.921	-	-44.921
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	487	-	487
I alt	1.500	1.495	1.484	1.479		292.457	-116.099	176.358
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>511</i>	<i>509</i>	<i>506</i>	<i>504</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>989</i>	<i>986</i>	<i>978</i>	<i>975</i>				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs- personer i alt	Gns. refusions- procent efter trappe- model
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	0%	100%		
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0%	0%	0%	100%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	0	988	988	20,0%
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0	0	0	1	1	20,0%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025 samt en forventet ledighedsprocent på 8%. Det lokale skøn for 2026 er på 140 helårspersoner. Det lokale skøn er i 2026 nedjusteret til 120 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 19% af sagerne er omfattet af de gamle refusionsregler og 81 % er omfattet af de nye refusionsregler.

Det skønnes for 2026, at 23 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 97 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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	97	96	95	91	213,180	20.721	-4.165	16.556
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	8	8	8	8	213,180	1.799	-	1.799
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	-	-	-	-	213,180	-	-	-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	9	9	9	8	213,180	1.944	-583	1.361
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	5	5	5	5	213,180	1.118	-335	783
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	213,180	-	-	-
I alt	120	118	117	112		25.582	-5.084	20.498
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	23	22	22	21				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	97	96	95	91				

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusions-procent efter trappe-model
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	96	97	20,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Området er ikke omfattet af 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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	120	118	117	113	2,832	340	-	340
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	120	118	117	113	0,831	100	-	100
I alt						440	-	440

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	173	-87	87
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	43	-22	22
I alt						216	-108	108

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	188.064	188.063	188.063	188.063
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	8.463	8.463	8.463	8.463
Ændringer ift. opr. budgetramme	878	-20	-1.572	-2.918
Udvidelser i alt	9.341	8.443	6.891	5.545
Ændringer i alt	9.341	8.443	6.891	5.545
Budget	197.405	196.506	194.954	193.608

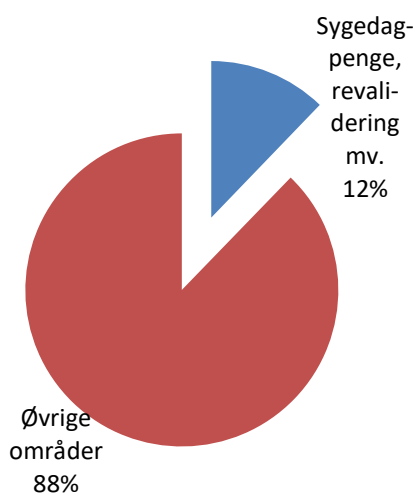
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

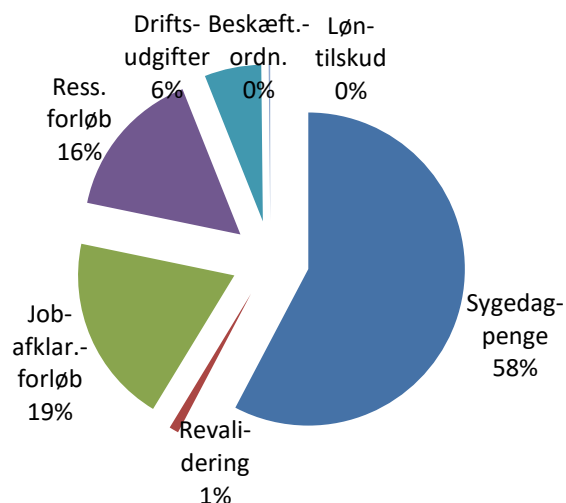
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 – Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Sygedagpenge	88.197	80.357	82.275	89.695	100.655	99.792
Revalidering	2.936	3.261	1.423	714	502	162
Ressourceforløb	28.048	28.047	22.423	16.367	10.068	3.583
Jobafklaringsforløb	33.162	33.200	27.851	13.962	9.259	4.653
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10.696	9.471	8.368	7.914	7.476	7.204
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	206	271	215	215	215	215
Politikområdet i alt	163.245	154.607	142.556	128.867	128.175	115.609

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

"Visitationen"

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

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

"Den virksomhedsnære sygedagpengeindsats"

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

Indsatsen er nu fuldt implementeret i den daglige drift.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 39,5%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2025. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2026 på 526. Det lokale skøn i 2026 er nedjusteret til 516 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	516	562	631	626	264,364	136.412	-53.883	82.529
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-508	254	-254
I alt	516	562	631	626		135.904	-53.629	82.275

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
Sygedagpenge	16%	42%	15%	27%		
Sygedagpenge	83	217	77	139	516	39,5%

Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2025. Der skønnes for 2026 et samlet antal på 7 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet. Revalidering afskaffes som en del af beskæftigelsesreformen.

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	7	3	2	1	264,669	1.779	-356	1.423
I alt	7	3	2	1		1.779	-356	1.423

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	7	7	20,0%

Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2025. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2026 på 195. Det lokale skøn er nedjusteret til 150 helårspersoner. Dette kan bl.a. henføres til at ressourceforløb afskaffes som følge af beskæftigelsesreformen. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	150	110	67	24	186,482	28.029	-5.606	22.423
I alt	150	110	67	24		28.029	-5.606	22.423

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs- personer i alt	Refusions- procent efter trappe- model
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	150	150	20,0%

Jobafklaringsforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2025. Skønnet for 2026 er 200 helårspersoner. Det lokale skøn er nedjusteret til 190. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet. Jobafklaringsforløb afskaffes som en del af beskæftigelsesreformen.

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	190	95	63	32	186,482	35.479	-7.628	27.851
I alt	190	95	63	32		35.479	-7.628	27.851

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
Jobafklaringsforløb	0%	0%	15%	85%		
Jobafklaringsforløb	0	0	29	162		
					190	21,5%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	190	95	63	32	8,517	1.620	-810	810
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	369	-185	185
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	190	95	63	32	0,314	60	-30	30
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	190	95	63	32	1,411	269	-135	135
104 Driftsudgifter for revaliderer/forrevaliderer uden refusion	7	3	2	1	109,561	736	-	736
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	516	562	631	626	0,516	266	-	266
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	516	562	631	626	3,217	1.660	-	1.660
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	199	-	199
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	150	110	67	24	10,712	1.610	-	1.610
112 Driftsudgifter for ressourceforløb - IPS konsulenter	-	-	-	-	-	629	-	629
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	1.546	-	1.546
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	150	110	67	24	2,907	437	-	437
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	126	-	126
I alt						9.527	-1.159	8.368

Løntilskud

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

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	186	-93	93
106 Hjælpemidler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	38	-19	19
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	194	-97	97
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	12	-6	6
I alt						430	-215	215

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	148.560	145.515	144.629	144.629
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-12.697	-23.204	-22.970	-35.536
Reduktioner i alt	-12.697	-23.204	-22.970	-35.536
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6.693	6.556	6.516	6.516
Udvidelser i alt	6.693	6.556	6.516	6.516
Ændringer i alt	-6.004	-16.648	-16.454	-29.020
Budget	142.556	128.867	128.175	115.609

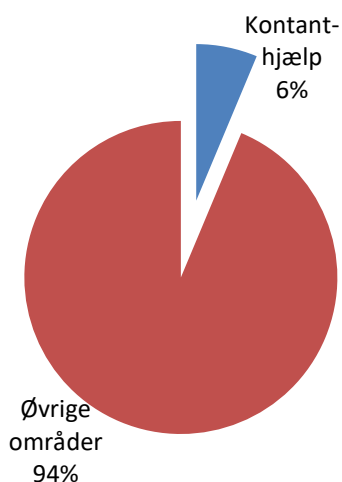
Kontanthjælp

Området omfatter

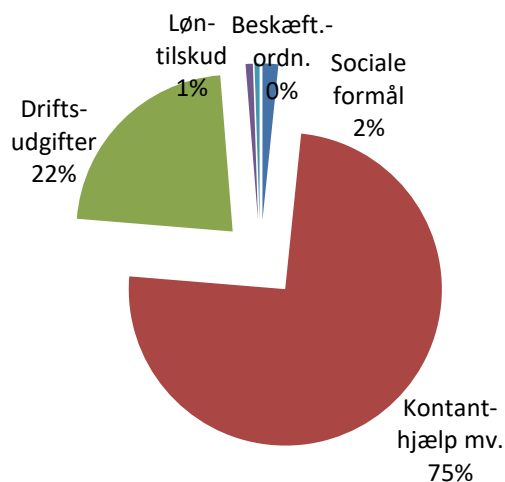
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontanthjælp m.v.
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Sociale formål	165	124	1.212	1.212	1.212	1.212
Kontanthjælp m.v.	52.006	52.365	55.447	56.310	58.714	59.615
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-36	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.041	14.941	16.647	15.549	16.129	16.347
Løntilskud	345	428	546	589	614	640
Beskæftigelsesordninger	402	424	399	399	399	399
Politikområdet i alt	68.923	68.282	74.251	74.059	77.068	78.213

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være lavere end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det sker gennem implementeringen ungeløftet som regeringen har iværksat i 2025. Lokalt har arbejdsmarkedsudvalget iværksat et initiativ for at skabe partnerskaber med lokale virksomheder for at fremme de unges muligheder på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har ligeledes modtaget puljemidler til at gennemføre forskellige initiativer på ungeløftområdet. Særligt skal fremhæves en særlig IPS indsats, rettet mod unge, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen er rettet både mod de unge, der er tilknyttet jobcenteret, men også for de unge som ikke modtager ydelser fra jobcenteret, eller er under 18 år.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Der vil fortsat også være fokus på nytteindsatsen i "KINA" med udgangspunkt i at de åbenlyse uddannelsesparate, som ikke kan finde et job og afventer opstart på uddannelse. I den sammenhæng vil der ligeledes være et særligt fokus på den målgruppe som er omfattet af arbejdspligten. Formålet med nytteindsatsen er, at borgeren kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab og samtidig udføre en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Sociale formål

Sociale formål omfatter udgifter til godtgørelse til udsatte unge under 18 år, medicintilskud og fritidstillæg.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	124	-	124
097 Medicintilskud	-	-	-	-	-	563	-282	282
098 Fritidstillæg	-	-	-	-	-	1.613	-807	807
I alt						2.300	-1.088	1.212

Medicintilskud og fritidstillæg er en del af kontanthjælpsreformen og skønnet er beregnet på baggrund af lovforslaget.

Kontanthjælp m.v.

Området indeholder udgifter til kontanthjælp, særlig støtte samt mellemkommunale betalinger vedrørende kontanthjælp.

Som en del af kontanthjælpsreformen er der indført nye satser som f.eks. kontanthjælp med forhøjet sats samt kontanthjælp med grundsats.

Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 23,5% på kontanthjælp med forhøjet sats og 25,1% på kontanthjælp med grundsats.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2025. Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2026 på i alt 512 som skal tillægges 46 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år samt en forventet tilgang på 13 helårspersoner som afledt effekt af afskaffelsen af ressourceforløb som følge af beskæftigelsesreformen – i alt 571. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
009 Særlig støtte	-	-	-	-	-	52	-14	38
012 Kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension	46	46	46	46	71,806	3.303	-661	2.642
017 Løbende hjælp til visse persongrupper	-	-	-	-	-	30	-9	21
104 Kontanthjælp med forhøjet sats	257	262	273	278	173,668	44.676	-10.499	34.177
105 Kontanthjælp med grundsats	268	272	285	289	88,597	23.722	-5.954	17.768
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	800	-	800
I alt	571	580	604	613		72.583	-17.136	55.447

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs- personer i alt	Gns. refusions- procent efter trappe- model
Kontanthjælp - forhøjet sats	2%	9%	8%	82%		
Kontanthjælp - grundsats	2%	11%	17%	70%		
Særlig støtte	3%	15%	12%	70%		
Kontanthjælp førtids- pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp - forhøjet sats	4	23	21	210	257	23,5%
Kontanthjælp - grundsats	5	29	46	187	268	25,1%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	26,0%

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	46		20,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	257	262	273	278	15,414	3.965	-	3.965
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	1.125	-	1.125
102 Driftsudgifter for unge kontanthjælpsmodtagere mv.	268	272	285	289	13,855	3.710	-	3.710
102 Driftsudgifter for unge kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	750	-	750
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	684	-	684
102 Udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen (Budgetforlig)						1.306	-	1.306
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontanthjælpsmodtagere mv.	525	534	558	567	0,700	367	-	367
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp)	525	534	558	567	8,569	4.499	-	4.499
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	91	-	91
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	150	-	150
I alt						16.647	-	16.647

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere. Der skønnes i alt 4 helårspersoner for 2026. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	4	4	4	5	177,239	709	-163	546
I alt	4	4	4	5		709	-163	546

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs- personer i alt	Refusions- procent efter trappe- model
Løntilskud kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0	0	0	3	4	23,0%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	97	-49	49
106 Hjælpemidler, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv.	-	-	-	-	-	112	-56	56
108 Befordringsgodt- gørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv.	-	-	-	-	-	13	-7	7
500 Ikke- refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	288	-	288
I alt						510	-111	399

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	68.058	67.798	70.069	70.069
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.037	3.025	3.127	3.127
Ændringer ift. opr. budgetramme	3.156	3.236	3.872	5.017
Udvidelser i alt	6.193	6.261	6.999	8.144
Ændringer i alt	6.193	6.261	6.999	8.144
Budget	74.251	74.059	77.068	78.213

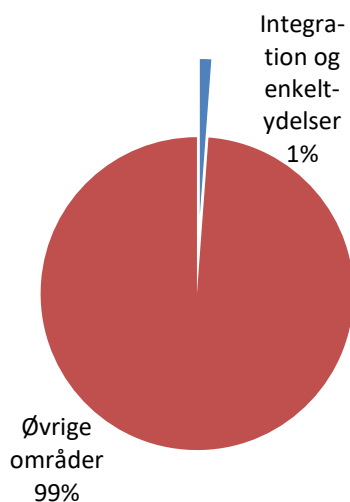
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

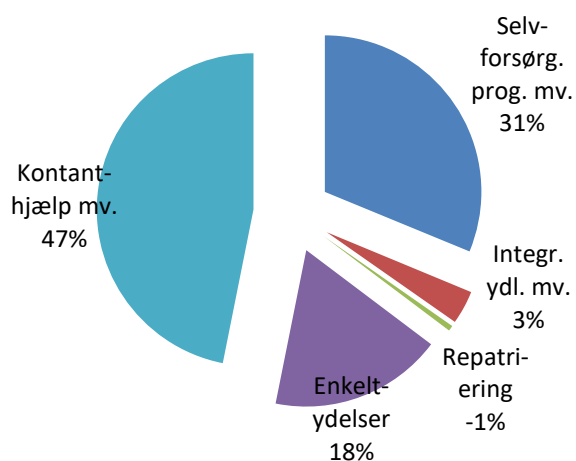
- 05.46.60 – Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.73 – Kontanthjælp mv. (indenfor/udenfor program)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-2.549	6.559	3.482	5.622	5.668	5.918
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.947	5.345	386	386	386	386
Repatriering	0	-63	-63	-63	-63	-63
Sociale formål (enkeltydelser)	2.184	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
Kontanthjælp m.v. (indenfor/udenfor program)	0	0	5.222	5.222	5.426	5.503
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	6.582	13.833	11.018	13.159	13.409	13.736

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i sprogskole og virksomhedspraktik kort tid efter ankomst til kommunen, dog senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er standarden for integrationsområdet generelt – krigen i Ukraine og flygtningestrømmen har selvfølgelig rykket noget på disse indsatser, da der er vedtaget en lang række særlove for netop denne gruppe, disse forlænges for et år af gangen og forventes igen forlænget til udgangen af første kvartal 2026.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, der i Aabenraa drives af AOF Center Sydjylland, er i 2022 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet, aftalen løber til udgangen af 2026 med mulighed for forlængelse et år.
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i lønnede timer
- Indsatsen med at fastholde de borgere, der er i job og uddannelse, fortsætter
- Der er i 2024 øget i medarbejderstaben på integrationsområdet, med en virksomhedskonsulent, så der arbejdes målrettet mod at få flere af dem ud i selvforsørgelse og lønnede timer, dette ser ud til at vi i 2025 får yderligere 20 i job og resultattilskuddet øges dermed.
- Der er etableret midlertidige boligplaceringer i Nygade 46 og lager i Tinglev i 1905 bygningen ved Tinglev Skole. Der arbejdes herudover med at etablere flygtninge i permanente boliger.
- Mange er startet i sprogskole og her er den langt største del indvandrere i form af tyskere.
- Frivillighedskoordinatorer etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse. Der foregår derfor en brobygning mellem borger og frivillige - således at de frivillige tilbud bidrager ind i integrationsprocessen tidligt i forløbet.

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

Budgetforudsætninger

Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

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

Fra staten kan der i en treårig periode hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. I forhold til

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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.

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	5	-3	3
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	21	21	24	25	18,661	396	-198	198
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	392	-196	196
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	8.360	-	8.360
014 Tolkeudgifter	21	21	24	25	7,336	156	-	156
015 Transport og flytning af flygtninge						50	-	50
020 Udgifter til deltagelse i program og opkvalificerende forløb	-	-	-	-	-	120	-60	60
097 Grundtilskud for udlændinge	57	36	33	31	-3,385	-2.316	-	-2.316
100 Resultattilskud uddannelse	10	6	6	6	-96,155	-961	-	-961
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	20	12	13	11	-41,026	-821	-	-821
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	15	9	10	9	-96,155	-1.443	-	-1.443
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	-	-	-	-	-64,102	-	-	-
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	-	-	-	-	-64,102	-	-	-
I alt						3.938	-457	3.482

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Området omfatter udgifter til hjælp i særlige tilfælde samt løntilskud for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025.

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	150	-	150
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	185,215	200	-44	156
500 Ikke refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	80	-	80
I alt	1	1	1	1		430	-44	386

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	328	-328	-
002 Resultattilskud ved repatriering	2	2	2	2	-31,423	-63	-	-63
I alt	2	2	2	2		265	-328	-63

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	1.107	-554	554
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.104	-552	552
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	222	-111	111
011 Tab vedr. ydelser og tilskud fra UDK - kommunefejl	-	-	-	-	-	432	-	432
012 Tab vedr. ydelser og tilskud fra UDK - UDK fejl	-	-	-	-	-	300	-	300
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	43	-	43
I alt						3.208	-1.217	1.992

Kontanthjælp mv. (indenfor/udenfor program)

Området omfatter udgifter til forsørgelse til udlændinge eller andre som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet. Her skelnes mellem om borgeren er indenfor eller uden for program. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 30,0% på forsørgelse omfattet af programmet og 23,0 % på forsørgelse udenfor program.

Som en del af kontanthjælpsreformen er der indført nye satser som f.eks. kontanthjælp med mindstesats.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2025. I overførselsskønnet i økonomiaftalen indgår der kun udgifter vedr. ukrainere til og med marts 2026, hvilket de lokale forudsætninger også er justeret med. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
106 Kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven	20	20	23	24	102,251	2.060	-617	1.443
107 Kontanthjælp med mindstesats uden for program	48	48	48	48	102,251	4.908	-1.129	3.779
I alt	68	68	71	72		6.968	-1.746	5.222

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusions-procent efter trappe-model
Kontanthjælp omfattet af program	9%	18%	11%	63%		
Kontanthjælp uden for program	0%	10%	10%	80%		
Kontanthjælp omfattet af program	2	4	2	13		
Kontanthjælp uden for program	0	5	5	38	48	23,0%

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge (kontanthjælp, revalidering mv.)	-	-	-	-	-	238	-238	-
I alt						238	-238	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	14.712	14.714	14.714	14.714
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-4.054	-1.915	-1.665	-1.338
Reduktioner i alt	-4.054	-1.915	-1.665	-1.338
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	360	360	360	360
Udvidelser i alt	360	360	360	360
Ændringer i alt	-3.694	-1.555	-1.305	-978
Budget	11.018	13.159	13.409	13.736

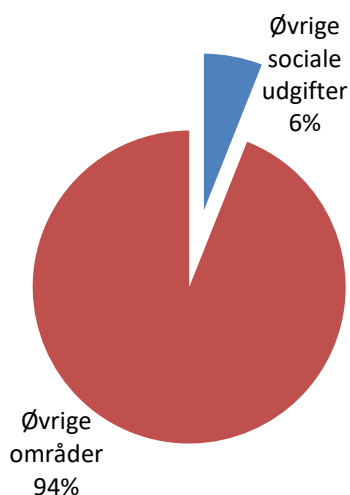
Øvrige sociale formål

Området omfatter

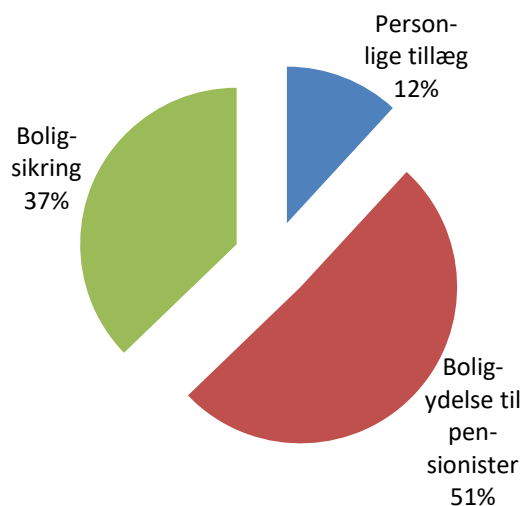
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.923	8.361	8.361	8.232	8.096	7.966
Boligydelse til pensionister	33.511	34.090	33.992	34.063	34.182	34.289
Boligsikring	24.113	24.922	24.690	24.740	24.828	24.905
Politikområdet i alt	65.547	67.373	67.043	67.035	67.106	67.160

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personligt tillæg	-	-	-	-	-	374	-187	187
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	9	-5	5
007 Briller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	75	-38	38
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	5.046	-2.523	2.523
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	2.427	-1.214	1.214
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.950	-975	975
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	852	-426	426
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.803	-902	902
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.305	-	1.305
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.576	-788	788
I alt						15.417	-7.056	8.361

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.742	2.748	2.758	2.766	9,794	26.860	-	26.860
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	4	4	4	4	2,549	10	-	10
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	67	67	67	68	3,893	261	-	261
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	482	483	485	487	13,972	6.740	-	6.740
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	121	-	121
I alt	3.296	3.302	3.314	3.325		33.992	0	33.992

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Boligsikring som lån	-	-	-	-	-	1	-	1
003 Boligsikring som tilskud og lån	147	147	148	148	3,128	460	-	460
005 Boligsikring som tilskud	869	871	874	877	10,623	9.233	-	9.233
006 Almindelig boligsikring	1.835	1.839	1.845	1.851	8,154	14.963	-	14.963
093 Tilbagebetaling af lån og renter	-	-	-	-	-	-1	-	-1
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	34	-	34
I alt	2.851	2.857	2.867	2.876		24.690	0	24.690

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	65.785	65.984	66.147	66.148
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.840	2.849	2.856	2.856
Ændringer ift. opr. budgetramme	-1.582	-1.798	-1.897	-1.844
Udvidelser i alt	1.258	1.051	959	1.012
Ændringer i alt	1.258	1.051	959	1.012
Budget	67.043	67.035	67.106	67.160

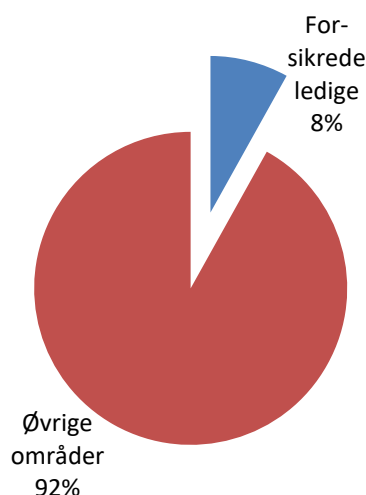
Forsikrede ledige

Området omfatter

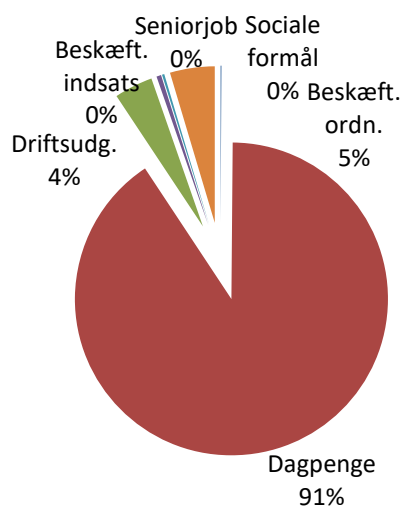
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.000 kr.						
Sociale formål	108	108	108	108	108	108
Dagpenge til forsikrede ledige	90.075	91.708	85.404	89.224	92.547	95.974
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.631	3.816	3.765	4.089	4.339	4.398
Løntilskud	440	536	455	491	512	534
Seniorjob	927	220	221	221	221	221
Beskæftigelsesordninger	4.645	4.990	4.353	4.353	4.353	4.353
Politikområdet i alt	99.826	101.378	94.306	98.486	102.080	105.588

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Den mindre stigning i ledigheden blev i 2025 afløst af et fald i ledigheden. Denne positive udvikling kan, under forbehold for hvordan den internationale politiske situation udvikler sig, forventes at fortsætte ind i 2026.

Arbejdsmarkedet er fortsat præget af arbejdskraftmangel, særligt af faglært arbejdskraft, og der er intet der tyder på, at denne situation ændrer sig. Jobcentrets mål er fortsat at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for, dette sker blandt andet gennem:

- Fokus på vores indsats omkring formidling af arbejdskraft herunder afholdelse af 6 årlige jobdatings.
- Indsatser, der øger andelen af faglært arbejdskraft gennem brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen, samt
- fælles opkvalificeringstiltag gennem det sønderjyske jobcentersamarbejde JobSønderjylland.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledige

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

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.943	-5.943	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	926	-926	-
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	108	-	108
I alt						6.977	-6.869	108

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2025, som forventes at afvige fra Økonomisk Redegørelse. Økonomisk Redegørelse fra maj 2025 forventer en stigning i ledigheden på 2,3% fra 2024 til 2025, og en stigning på 2,2% fra 2025 til 2026. Der forventes ikke en stigning i ledigheden fra 2024 til 2025 lokalt. Der er på dagpengeområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2026 på i alt 543 helårspersoner. Det lokale skøn er nedjusteret til 530 helårspersoner svarende til skønnet for 2025. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	48	50	52	54	49,053	2.340	-	2.340
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	175	183	190	197	147,160	25.738	-	25.738
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	122	127	132	137	171,687	20.929	-	20.929
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	185	194	201	208	196,214	36.397	-	36.397
I alt	530	554	575	596		85.404	-	85.404

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfin- ansiering	30% medfin- ansiering	40% medfin- ansiering	80% medfin- ansiering	Antal helårs- personer i alt	Gns. medfinan- sierungs- procent efter trappe- model
A-Dagpenge	9%	33%	23%	35%		
A-Dagpenge	48	175	122	185	530	65,7%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
106 Mentorudgifter uden refusion	530	554	574	596	0,030	16	-	16
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	1.107	-	1.107
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.642	-	2.642
I alt	530	554	574	596		3.765	-	3.765

Løntilskud til forsikrede ledige

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	3	3	3	3	187,227	505	-114	391
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	0	0	0	0	273,556	82	-18	64
I alt	3	3	3	3		587	-132	455

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs- personer i alt	Gns. refusions- procent efter trappe- model
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	2		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	0	0	22,5%

Seniorjob

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2025 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn på 2 helårspersoner for 2026 er nedjusteret til 1 helårsperson.

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 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	1	1	1	1	399,422	399	-	399
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-178,735	-178	-	-178
I alt	1	1	1	1		221	-	221

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2026 priser	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Antal Budget 2029	Takst	Budget 2026	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	214	-	214
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	83	-	83
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	368	-184	184
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	7.251	-3.626	3.626
113 Ret til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft med 80 pct. Ref.	-	-	-	-	-	261	-209	52
114 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige	-	-	-	-	-	194	-	194
I alt						8.371	-4.018	4.353

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2025 inkl. overslagsårene.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Budget (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	103.202	105.984	108.732	108.732
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-13.342	-12.064	-11.336	-7.828
Reduktioner i alt	-13.342	-12.064	-11.336	-7.828
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.446	4.566	4.684	4.684
Udvidelser i alt	4.446	4.566	4.684	4.684
Ændringer i alt	-8.896	-7.498	-6.652	-3.144
Budget	94.306	98.486	102.080	105.588

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Opr. budgetoverslagsår	1.141.805	1.150.474	1.160.720	1.160.721
1. Pris- og lønfremskrivning	49.197	49.563	49.995	49.995
P/L fremskrivning	49.197	49.563	49.995	49.995
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-250	-250	-250	-250
Omplacering til ØU til vielser jf. sag BY d. 29.01.25	-250	-250	-250	-250
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	600	600	0	0
Budgetforlig - GIV-indsats: Job til mor	600	600		
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-25.154	-37.080	-28.734	-28.017
Ændringer ift. opr. budgetramme	-25.102	-31.699	-28.017	-29.058
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-52	-5.381	-717	1.041
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	24.393	12.833	21.011	21.728
Godkendt budget i alt	1.166.198	1.163.307	1.181.731	1.182.449

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
002513 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	464	464	464	464
002513 Andre faste ejendomme i alt			464	464	464	464
003540 - Kirkegårde						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	111	111	111	111
003540 - Kirkegårde i alt			111	111	111	111
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	2.788	2.839	3.147	3.147
046290 - Andre sundhedsudgifter			2.788	2.839	3.147	3.147
053853 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	1.062	1.062	1.062	1.062
053853 - Kontaktperson & Ledsageror			1.062	1.062	1.062	1.062
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 fors	583	583	583	583
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./u	104	104	104	104
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			687	687	687	687
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052043300	Giv-indsats: Job til mo	600	600		
	1052071000	KIS-led/koordination	2.103	2.103	2.103	2.103
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Ser	8.453	8.453	8.453	8.453
057299 - Øvrige sociale formål i alt			11.156	11.156	10.556	10.556
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	Lægeerklæringer	3.876	3.928	4.234	4.234
	1052041400	Tolkebistand	518	518	518	518
064551 - Sekretariat og forvaltninger			4.394	4.446	4.752	4.752
Øvrige sociale udgifter			20.663	20.765	20.780	20.780

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Serviceområdet i alt			20.663	20.765	20.780	20.780
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	82.275	89.695	100.655	99.792
055771 - Sygedagpenge i alt			82.275	89.695	100.655	99.792
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	1.423	714	502	162
055880 - Revalidering i alt			1.423	714	502	162
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	22.423	16.367	10.067	3.583
	1052051600	Jobafklaringsforløb	27.851	13.962	9.259	4.653
055882 - Ressourceforløb i alt			50.273	30.329	19.327	8.236
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./res	4.348	4.208	3.861	3.678
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	4.020	3.707	3.615	3.527
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			8.368	7.914	7.476	7.204
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, le	25	25	25	25
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Jo	190	190	190	190
056898 - Beskæftigelsesordninger i a			215	215	215	215
Sygedagpenge og Revalidering i alt			142.554	128.868	128.175	115.609
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	1.212	1.212	1.212	1.212
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			1.212	1.212	1.212	1.212
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	55.447	56.310	58.714	59.615
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			55.447	56.310	58.714	59.615

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	15.963	14.865	15.445	15.662
	1052042000	Koord.Ungeindsats	684	684	684	684
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk			16.647	15.549	16.129	16.347
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilc						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	546	588	613	640
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilc			546	588	613	640
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	399	399	399	399
056898 - Beskæftigelsesordninger i a			399	399	399	399
Kontanthjælp i alt			74.251	74.059	77.068	78.213
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduk						
	1052031810	Introd.program og for	-5.272	-3.132	-3.113	-2.873
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	8.754	8.754	8.781	8.791
054660 - Integrationsprg. Og introduk			3.482	5.622	5.667	5.918
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	386	386	386	386
054661 - Kontanthjælp til udlændinge			386	386	386	386
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-63	-63	-63	-63
054665 - Repatriering i alt			-63	-63	-63	-63
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.992	1.992	1.992	1.992
055772 - Sociale formål i alt			1.992	1.992	1.992	1.992
055773 - Kontanthjælp						
	1052043200	Kontanthjælp - inf/udf	5.222	5.222	5.426	5.503
055773 - Kontanthjælp i alt			5.222	5.222	5.426	5.503
Integration og enkeltydelser i alt			11.019	13.158	13.409	13.736

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	176.358	175.728	174.411	173.792
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			176.358	175.728	174.411	173.792
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	20.498	20.212	19.973	19.251
055883 - Ledighedsydelse i alt			20.498	20.212	19.973	19.251
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	440	457	462	457
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in i alt			440	457	462	457
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	108	108	108	108
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in i alt			108	108	108	108
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			197.404	196.506	194.954	193.609
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	63.208	62.856	61.184	58.854
054865 - Seniorpension i alt			63.208	62.856	61.184	58.854
054866 - Førtidspension tilkendt efter						
	1052052000	Førtidspension	321.286	344.670	366.490	387.889
054866 - Førtidspension tilkendt efter i alt			321.286	344.670	366.490	387.889
054868 - Førtidspension tilkendt før 1						
	1052052000	Førtidspension	180.583	171.729	162.898	153.191
054868 - Førtidspension tilkendt før 1 i alt			180.583	171.729	162.898	153.191
Førtidspension i alt			565.077	579.256	590.572	599.934
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	8.361	8.232	8.096	7.966
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			8.361	8.232	8.096	7.966

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	33.992	34.063	34.182	34.289
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			33.992	34.063	34.182	34.289
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	24.689	24.741	24.827	24.905
055777 - Boligsikring i alt			24.689	24.741	24.827	24.905
Øvrige sociale udgifter i alt			67.043	67.035	67.106	67.160
Forsikrede ledige						
055772 - Sociale formål						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Le	108	108	108	108
055772 - Sociale formål i alt			108	108	108	108
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	85.404	89.224	92.547	95.975
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			85.404	89.224	92.547	95.975
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indst.						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.765	4.089	4.339	4.398
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indst. i alt			3.765	4.089	4.339	4.398
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilot						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Le	455	491	512	534
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilot i alt			455	491	512	534
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	220	220	220	220
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			220	220	220	220
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	4.353	4.353	4.353	4.353
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			4.353	4.353	4.353	4.353
Forsikrede ledige i alt			94.306	98.486	102.080	105.588

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Negativ pulje/Budgetværn						
055772 - Sociale formål						
	1059200000	Rammeændringer	-1.714	-6.835	-2.514	-1.518
055772 - Sociale formål i alt			-1.714	-6.835	-2.514	-1.518
056890 - Driftsud. Til komm. Besk. Indsats						
	1059200000	Rammeændringer	-4.406	-7.991	-9.899	-10.661
056890 - Driftsud. Til komm. Besk. Indsats i alt			-4.406	-7.991	-9.899	-10.661
Negativ pulje/Budgetværn i alt			-6.120	-14.826	-12.413	-12.179
Overførselsområdet i alt			1.145.535	1.142.541	1.160.950	1.161.669
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			1.166.198	1.163.307	1.181.730	1.182.449