

Beskæftigelsesindsats

Tabel 1 – Bevillingsoversigt 2022-2025

JEK-udvalget	2022	2023	2024	2025
Beskæftigelsesindsatsen	673.979.681	686.460.998	698.284.838	710.285.170
Serviceudgifter	49.388.901	49.272.148	49.178.836	49.178.836
Overførselsudgifter	624.590.780	637.188.850	649.106.002	661.106.334
Total	673.979.681	686.460.998	698.284.838	710.285.170

Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen:

Hovedopgaven i forhold til Beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette kan ske gennem sparring med medarbejdere i jobcenteret eller f.eks. hjælp til at skrive et CV. Endvidere består opgaven i, at udbetale en række ydelser primært til borgere, der står uden for arbejdsmarkedet: forsikrede ledige, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, personer i fleksjob, sygedagpengemodtagere samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

I tabel 2 vises, hvordan det samlede oprindelige budget på Beskæftigelsesindsatsen fordeler sig.

Tabel 2 – Oprindeligt budget for Beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesområde i faktiske tal	2022
FØP og personlige tillæg: Førtidspension efter d. 1/7-14, Førtidspension før d. 1/7-14, Personlige tillæg og Seniorpension	230.051.172
Kontantydelse: Sygedagpenge, Sociale formål, Kontant- og uddannelseshjælp, Boligydelse og Boligsikring	179.964.054
Fleksjob + Ledighedsydelse: Løntilskud til personer i Fleksjob og Ledighedsydelse	67.120.914
Forsikrede ledige: Forsikrede ledige med medfinansiering 20%, 60%, 70% og 80%	63.402.522
Ressource- og jobafklaringsforløb: Ressource- og Jobafklaringsforløb og Revalidering	44.988.993
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.918.261
Tilbud til udlændinge	9.222.711
Mellemkommunal	2.922.153
Konto 6: Jobcenteret	49.388.901
Total for Beskæftigelsesområdet	673.979.681

Budget- og styringsprincipper:

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering – pris og mængde forudsætningerne. Alternativt, til førnævnte proces, kan tidligere års forbrug anvendes til at korrigere for den forventede pris- lønudvikling.

Budgetvedtagelse 2022-2025:

Nedenstående Tabel 3, viser en opgørelse over politiske ændringsforslag (effektiviseringer og udvidelser mv.) fra overslaget 2022 til vedtaget budget for 2022 – negativt beløb er effektiviseringer.

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2022-2025

Budgetvedtagelse 2022-2025 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2022	2023	2024	2025
001	Borgere med ophold i andre kommuner	-200	-200	-200	-200
002	IPS-indsats – samarbejde med psykiatrien Hillerød	-275	-375	-425	-425
003	Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
N/A	Nytteindsats	-800	-800	-800	-800

Budgetvedtagelse 2022-2025 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2022	2023	2024	2025
N/A	Effekt af sygedagpengeindsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
N/A	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv.	-800	-1.300	-1.300	-1.300
N/A	Bosætningsstrategi 2020 i regi af FE – evalueres efter to år	550	1.110	550	0
N/A	Nytteindsats – sammenhæng med effektiviseringen	500	500	500	500
N/A	Effekt af sygedagpengeindsats – sammenhæng med effektiviseringen	1.000	1.000	1.000	1.000
N/A	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv. – sammenhæng med effektiviseringen	500	500	500	500
ØU004	Automatisk kontering af fakturaer – Andel af udmøntning	-11	-11	-11	-11
ØU006	Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder – Andel af udmøntning	-120	-120	-120	-120
ØU010	Tiltag til automatisering af postfordeling – Andel af udmøntning	-60	-60	-60	-60

Tekniske korrektioner for 2022-2025:

Tabel 4 – herunder – indeholder en oversigt over de tekniske korrektioner (ændret efterspørgsel mv.) fra overslagsåret 2022 til det vedtagne budget for 2022 – negativt beløb er budgetreduktion.

Tabel 4 – Tekniske korrektioner for budget 2022-2025

Tekniske Korrektioner (i 1000 kr.)				
Område/år	2022	2023	2024	2025
Opjustering af budget til lægeerklæringer	300	300	300	300
Flytning af budget for lægeerklæringer – ØU til JEK	3,610	3,610	3,610	3,610

Budgetforudsætninger:

Refusionstrappe/Medfinansieringstrappe:

En vigtig del af kommunens finansiering af udgifter til mange af de borgerrettede ydelser er refusioner fra staten. Refusioner, der følger en såkaldt refusionstrappe eller medfinansieringstrappe.

Refusionstrappen blev etableret som en del af refusionsreformen og trådte i kraft 1. januar 2016. Refusionstrappen er beregningsmodellen for refusion på beskæftigelsesområdets forsørgerydelser, som er følgende ydelser: integrationsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringer og ledighedsydelse. Kommunen indhenter månedligt statsrefusioner, som afregnes efter modellen – som tager udgangspunkt i borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Refusionen aftrappes fra 80% i de første 4 uger til 20% efter 1 års varighed på offentlig forsørgelse. Alle de 4 trin til refusionstrappen er vist nedenfor.

- 80% i de første 4 uger på offentlig forsørgelse
- 40% fra den 5. uge til og med den 26. uge på offentlig forsørgelse
- 30% fra den 27. uge til og med den 52. uge på offentlig forsørgelse
- 20% fra den 53. uge og frem på offentlig forsørgelse.

Medfinansieringstrappen omfatter ligeledes kommunens medfinansiering til staten, som varetages af Udbetaling Danmark. Kommunens medfinansiering til staten omfatter følgende områder: førtidspension, seniorpension, særlig støtte – kontanthjælpsområdet, forsikrede ledige – A-dagpenge og boligstøtte.

Beskæftigelsesindsats – Jobcenteret/myndighed

Tabel 5 – Beskæftigelsesindsats (Serviceudgifter) i mio. kr.

Beskæftigelsesindsats (Serviceudgifter) i mio. kr.		
Område	Bemærkninger	Budget 2022
Jobcentret (06.53)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder administrative medarbejdere	49,389
Total		49,389

Beskæftigelse – Forsørgelsesydelse

Tabel 6 – Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelse med kommunal medfinansiering					
Ydelse	Bemærkninger	Antal Helårs pers.	Enheds pris i kr.	Gns. medf. I %	Budget 2022
Seniorpension (05.65)	Seniorpensionen er for personer tæt på pensionsalderen, som har nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.	178	193,771	77%	26,572
Førtidspension (05.66)	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er omfattet af medfinansieringstrappen. Mellemkommunal: 0,200	680	201.246	79,5%	109,005
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 50% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	134	83.475	50%	11,211
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	223	99.519	65%	22,190
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt mellem 2003 og 1/7-2014, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning. Mellemkommunal: -1,400	424	133,171	65%	54,495
Særlig støtte (05.73)	Såfremt en borger har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der ydes særligt støtte.	Ramme budgettering			1,850
Boligydelse (05.76)	Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før d. 1/1-2003. Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af boligydelsen.	2.194	44.393	25%	24,320
Boligsikring (05.77)	Boligsikring kan søges af personer, der har arbejdsindtægt, efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, kontanthjælp samt af førtidspensionister. Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af boligsikring.	1.683	19.756	50%	16.628
Forsikrede ledige (05.78)	Udgifter til forsikrede ledige. Arbejdsløshedsdagpenge (A-kasse) er til forsikrede borgere, som er ledige og medlem af en A-kasse.	467	210.135	66%	64,768
Total					331,039

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2022
Integrationsydelse (05.61)	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelser eller overgangsydelser til udlændinge samt løntilskud. Tilbagebetaling: -0,200	96	90.000	24%	7,056
Sygedagpenge (05.71)	Ydelser betales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn ved sygdom	705	182.389	38,03%	79,684
Udd. Hjælp (05.73)	Udd. hjælp udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har erhvervskompetencegivende udd.	200	90.964	25,2%	14,909
Kontanthjælp (05.73)	Kontanthjælp udbetales til personer over 30 år, samt til personer under 30 år med en uddannelse.	330	149.379	22,8%	38,105
Revalidering (05.80)	Revalidering tilbydes til borgere hvis arbejdsevne er begrænset fysisk, psykisk og/eller af sociale årsager	3	220.346	20%	0,529
Fleksjob -NY (05.81)	I et fleksjob betaler arbejdsgiver løn for den reelle arbejdsindsats og herunder betaler kommunen et tilskud som supplement til lønnen. Fleksjobvisiterede efter d. 1/7-14 – ny ordning - er omfattet af refusionstrappen.	240	197.897	20,5%	36,845
Fleksjob – Gl. 65% (05.81)	I et fleksjob visiteret efter de gamle regler betaler arbejdsgiver den fulde løn, hvorefter kommunen betaler arbejdsgiver refusion på 65% af lønnen. Ordningen er udfasende.	234	197.897	65%	16,097
Fleksjob – Gl. 50% (05.81)	I et fleksjob visiteret efter de gamle regler betaler arbejdsgiver den fulde løn, hvorefter kommunen betaler arbejdsgiver refusion på 50% af lønnen. Ordningen er udfasende.	3	197.897	50%	0,297
Fleksjob (5.81)	Gr. 030 Pulje til Fleksjob: 2,000 mio. kr., Øvrige Gr. 117+118: -9,347 mio. kr., Mellemmkommunal: 0,800 mio. kr.				-6,547
Ressourceforløb (05.82)	Ressourceforløb er målrettet personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, og det er meningsgivende at forsøge at udvikle arbejdsevnen.	149	166.797	20,07%	19,838
Jobafklaringsforløb (05.82)	Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne.	230	162.128	20,80%	29,533
Ledighedsydelse -NY (05.83)	Fleksjobsvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsvisiterede efter d. 1/7-14 – ny ordning – er omfattet af refusionstrappen.	105	188.861	20,24%	15,799
Ledighedsydelse – Gl. 30% (05.83)	Fleksjobsvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsvisiterede før d. 1/7-14. Udfasende ordning	31	188.861	30%	4,098
Ledighedsydelse – Gl. 0% (05.83)	Fleksjobsvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsvisiterede før d. 1/7-14. Udfasende ordning	9	188.861	0%	1,700

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2022
Integrationsprogram (05.60)	Udgifter til integrationsprog. Og introduktionsforløb for udlændige. Der ydes 50% statsrefusion indenfor en udgiftsramme på 39.024kr. pr. helårsperson.	Ramme budget			1,452
Personlige tillæg (05.67)	Folke- og førtidspensionister efter de gamle regler kan modtage personlige tillæg. Kun personer som er særligt vanskeligt stillet økonomisk kan få personligt tillæg.	Ramme budget		50%	5,558
Sociale formål (05.72)	Hjælp i særlige tilfælde til bl.a. enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v.	Ramme budget		50%	1,000
Beskæftigelsesindsats (05.90)	Ved driftsudgifter, godtgørelse efter §83 samt mentorudgifter som omhandler jobafklarings- og ressourceforløb ydes 50% statsrefusion.	Ramme budget			20,723
Løntilskud (05.94)	Løntilskud bevilget efter d. 1 januar 2016 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige, jobafklarings- og ressourceforløb, revalidering m.v.	Ramme budget			3,210
Seniorjobs (05.97)	Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage før efterlønsalderen. Staten yder et tilskud til seniorjobs på 152.716 kr. pr. helårsperson (i 2021).	Ramme budget			1,600
Beskæftigelsesordning (05.98)	Befordring og hjælpemidler til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobrotation, regional udd.-pulje, pulje til udd.løft, hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede.	Ramme budget			2,066
Total					293,552
Total for overførsler for Beskæftigelsesindsatsen					624,591