

# Beskæftigelsesindsats

Tabel 1 – Bevillingsoversigt 2023-2026

JEK-udvalget (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Beskæftigelsesindsatsen</b>	689.311	695.868	701.635	708.385
Serviceudgifter	56.533	56.127	56.127	56.127
Overførselsudgifter	632.777	639.741	645.508	652.258
<b>Total</b>	689.311	695.868	701.636	708.386

## 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 1.000 kr.)	2023
FØP og personlige tillæg: Førtidspension efter d. 1/7-14, Førtidspension før d. 1/7-14, Personlige tillæg og Seniorpension	254.530
Kontantydelse: Sygedagpenge, Sociale formål, Kontant- og uddannelseshjælp, Boligydelse og Boligsikring	173.217
Fleksjob + Ledighedsydelse: Løntilskud til personer i Fleksjob og Ledighedsydelse	69.756
Forsikrede ledige: A-dagepenge	51.539
Ressource- og jobafklaringsforløb: Ressource- og Jobafklaringsforløb og Revalidering	45.063
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	21.268
Tilbud til udlændinge	9.453
Beskæftigelsesordninger	2.092
Konto 6: Jobcenteret/Borgerservice	56.533
<b>Total for Beskæftigelsesområdet</b>	<b>689.311</b>

### 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 2023-2026:

Nedenstående tabel 3, viser en opgørelse over politiske ændringsforslag (effektiviseringer og udvidelser mv.) vedtaget i forbindelse med budget 2023-2026 – negativt beløb er effektiviseringer.

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2023-2026

Budgetvedtagelse 2023-2026 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2023	2024	2025	2026
N/A	Øget service i call center /borgerservice (serviceudgifter)	700	700	700	700
003	Færre borgere på kontanthjælp (overførsler)	-300	-300	-300	-300
004	Bedre ressourceforløb (overførsler)	-400	-400	-400	-400
002	Omlægning af integrationsindsatsen (serviceudgifter)	-125	-175	-175	-175

Budgetvedtagelse 2023-2026 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2023	2024	2025	2026
002	Omlægning af integrationsindsatsen (overførsler)	-125	-175	-175	-175
001	Øget indsats for at få flere voksenlærlinge (serviceudgifter)	250	250	250	250
001	Øget indsats for at få flere voksenlærlinge (overførsler)	-575	-575	-410	-410

### Tekniske korrektioner for 2023-2026:

Tabel 4 – herunder – indeholder en oversigt over de tekniske korrektioner (ændret efterspørgsel mv.) fra overslagsåret 2023 til det vedtagne budget for 2023 – negativt beløb er budgetreduktion.

Tabel 4 – Tekniske korrektioner for budget 2023-2026

Tekniske Korrektioner (i 1000 kr.)				
Område/år	2023	2024	2025	2026
Mindreforbrug grundet forbedret konjunkturer	-11.533	-16.573	-23.096	-16.346

## 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 beskæftigelsesområdet for sørgerydelser, 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.

**Beskæftigelse – Forsørgelsesydelse**

<b>Beskæftigelsesindsats (Serviceudgifter) i mio. kr.</b>		
Område	Bemærkninger	Budget 2023
Jobcentret (06.53)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder administrative medarbejdere	38,311
Jobcenter (06.53)	Lægeerklæringer	3,523
Borgerservice (06.51)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder medarbejdere, kørekort og pas mv.	14,700
<b>Total</b>		<b>56,533</b>

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

<b>Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.</b>					
<b>Ydelse med kommunal medfinansiering</b>					
Ydelse	Bemærkninger	Antal Helårs pers.	Enheds pris i kr.	Gns. medf. I %	Budget 2023
Seniorpension (05.65)	Seniorpensionen er for personer tæt på pensionsalderen, som har nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.	230	199.575	78%	35,772
Førtidspension (05.66)	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er omfattet af medfinansieringstrappen. Mellemkommunal: 1,060	805	198.789	79,5%	127,273
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 50% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	113	170.812	50%	9,678
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	201	156.742	65%	20,511
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt mellem 2003 og 1/7-2014, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning. Mellemkommunal: -1,452	418	209.617	65%	56,938
Særlig støtte (05.73)	Såfremt en borger har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der ydes særligt støtte.	Ramme budgettering			2,113
Boligyldelse (05.76)	Boligyldelse 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.	2265	44.393	25%	25,132
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.	1735	19.756	50%	17.142
Forsikrede ledige (05.78)	Udgifter til forsikrede ledige. Arbejdsløshedsdagpenge (A-kasse) er til forsikrede borgere, som er ledige og medlem af en A-kasse.	357	215.480	67%	51,539
<b>Total</b>					<b>346,098</b>

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2023
Integrationsydelse (05.61)	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelser eller overgangsydelser til udlændinge samt løntilskud. Tilbagebetaling: -0,200	97	95.669	24%	7,017
Sygedagpenge (05.71)	Ydelsen betales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn ved sygdom	641	183.839	36,85%	74,448
Udd. Hjælp (05.73)	Udd. hjælp udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har erhvervskompetencegivende udd.	201	90.496	24,5%	13,730
Kontanthjælp (05.73)	Kontanthjælp udbetales til personer over 30 år, samt til personer under 30 år med en uddannelse.	340	147.706	22%	39,154
Revalidering (05.80)	Revalidering tilbydes til borgere hvis arbejdsevne er begrænset fysisk, psykisk og/eller af sociale årsager	3	211.499	20%	0,518
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.	269	197.011	20,5%	42,209
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.	215	197.011	65%	14,824
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.	2	197.011	50%	0,196
Fleksjob (5.81)	Gr. 030 Pulje til Fleksjob: 2,000 mio. kr., Øvrige Gr. 117+118: -11,041 mio. kr., Mellemkommunal: 0,912 mio. kr.				-8,129
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.	116	164.291	20,06%	15,293
Jobafklaringsforløb (05.82)	Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne.	241	156.355	20,9%	29,769
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	185.885	20,25%	15,549
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	34	185.885	30%	4,438
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	4	185.885	0%	0,726

<b>Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.</b>					
<b>Ydelser med statsrefusion</b>					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2023
Integrationsprogram (05.60)	Udgifter til integrationsprog. Og introduktionsforløb for udlændige. Der ydes 50% statsrefusion indenfor en udgiftsramme på 39.024kr. pr. helårsperson.	Ramme budget			2,435
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%	5,808
Sociale formål (05.72)	Hjælp i særlige tilfælde til bl.a. enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v.	Ramme budget		50%	1,329
Beskæftigelsesindsats (05.90)	Ved driftsudgifter, godtgørelse efter §83 samt mentorudgifter som omhandler jobafklarings- og ressourceforløb ydes 50% statsrefusion.	Ramme budget			21,268
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			3,544
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			1,798
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			2,092
Total					286,577
<b>Total for overførsler for Beskæftigelsesindsatsen</b>					<b>632,675</b>