

Beskæftigelsesindsats

Tabel 1 – Bevillingsoversigt 2024-2027

JEK-udvalget (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Beskæftigelsesindsatsen	737.978	747.779	759.964	772.483
Serviceudgifter	56.788	56.736	56.763	56.763
Overførselsudgifter	681.190	691.043	703.201	715.720
Total	737.978	747.779	759.964	772.483

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 fordeles sig.

Tabel 2 – Oprindeligt budget for Beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesområde (i 1.000 kr.)	2024
FØP og personlige tillæg: Førtidspension efter d. 1/7-14, Førtidspension før d. 1/7-14, Personlige tillæg og Seniorpension	296.170
Kontantydelse: Sygedagpenge, Sociale formål, Kontant- og uddannelseshjælp, Boligydelse og Boligsikring, Særlig støtte	180.530
Fleksjob + Ledighedsydelse: Løntilskud til personer i Fleksjob og Ledighedsydelse	72.160
Forsikrede ledige: A-dagepenge	48.275
Ressource- og jobafklaringsforløb: Ressource- og Jobafklaringsforløb og Revalidering	46.536
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.185
Tilbud til udlændinge	9.087
Løntilskud	3.661
Mellemkommunale afregninger	2.890
Beskæftigelsesordninger	2.171
Seniorjob	1.614
Konto 6: Jobcenteret/Borgerservice (Serviceudgifter)	56.788
Total for Beskæftigelsesområdet	737.978

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 2024-2027:

Nedenstående tabel 3, viser en opgørelse over politiske ændringsforslag (effektiviseringer og udvidelser mv.) vedtaget i forbindelse med budget 2024-2027 – negativt beløb er effektiviseringer.

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2024-2027

Budgetvedtagelse 2024-2027 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2024	2025	2026	2027
001	Sociale begravelse	-100	-100	-100	-100
002	Fokus på jobskabelse for ukrainske borgere (overførsler)	-700	-700	-700	-700

Budgetvedtagelse 2024-2027 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2024	2025	2026	2027
003	Opkvalificering af medarbejdere (overførsler)	-350	-350	-350	-350

Ændringer til budgetgrundlag for 2024-2027:

Tabel 4 – herunder – indeholder en oversigt over Ændringer til budgetgrundlag (ændret efterspørgsel mv.) fra overslagsåret 2024 til det vedtagne budget for 2024 – negativt beløb er budgetreduktion.

Tabel 4 – Ændringer til budgetgrundlag for budget 2024-2027

Tekniske Korrektioner (i 1000 kr.)				
Område/år	2024	2025	2026	2027
Lægeerklæringer	250	250	250	250
Øget forbrug på overførsler	20.929	24.965	30.115	35.634
Implementering af "Bedre ressourceforløb"	450	450	450	450
Borgerservice til ekspeditioner af pas	38	38	38	38
Arne-pension, del 2 – Overførsler	-3.150	-3.280	-3.280	-3.280
Arne-pension, del 2 – serviceudgifter	-2.720	-2.690	-2.690	-2.690

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 beskæftigelsesområdetets 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 2024
Jobcentret (06.53)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder administrative medarbejdere	37,044
Jobcenter (06.53)	Lægeerklæringer	4,311
Borgerservice (06.51)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder medarbejdere, kørekort og pas mv.	15,163
Total		56,533

Beskæftigelse – Forsørgelsesydelse

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

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelser med kommunal medfinansiering					
Ydelse	Bemærkninger	Antal Helårs pers.	Enheds pris i kr.	Gns. medf. I %	Budget 2024
Seniorpension (05.65)	Seniorpensionen er for personer tæt på pensionsalderen, som har nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.	297	205.795	78,43%	47,937
Førtidspension (05.66)	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er omfattet af medfinansieringstrappen. Mellekommunal: 1,060	920	208.860	79,67%	153,087
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 50% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	112	171.235	50%	9,589
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	215	161.045	65%	22,506
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt mellem 2003 og 1/7-2014, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	411	212.484	65%	56,765
Særlig støtte (05.73)	Såfremt en borger har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der ydes særligt støtte.	Ramme budgettering			2,193
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.	25866	4.095	25%	26,480
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.	1799	19.963	50%	17,957
Forsikrede ledige (05.78)	Udgifter til forsikrede ledige. Arbejdsløshedsdagpenge (A-kasse) er til forsikrede borgere, som er ledige og medlem af en A-kasse.	333	216.375	67%	48,275
Total					384,789

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2024
Integrationsydelse (05.61)	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelser eller overgangsydelser til udlændinge samt løntilskud. Tilbagebetaling: -0,200	85	98.870	24%	6,387
Sygedagpenge (05.71)	Ydelsen betales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn ved sygdom	633	191.483	36,85%	76,543
Udd. Hjælp (05.73)	Udd. hjælp udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har erhvervskompetencegivende udd.	204	91.924	24,5%	14,158
Kontanthjælp (05.73)	Kontanthjælp udbetales til personer over 30 år, samt til personer under 30 år med en uddannelse.	322	161.853	22%	40,651
Revalidering (05.80)	Revalidering tilbydes til borgere hvis arbejdsevne er begrænset fysisk, psykisk og/eller af sociale årsager	3	223.000	20%	0,535
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.	340	198.461	20,5%	53,644
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.	114	199.425	65%	7,957
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	202.050	50%	0,304
Fleksjob (5.81)	Gr. 030 Pulje til Fleksjob: 2,006 mio. kr., Øvrige Gr. 117+118: -13,068 mio. kr., Mellemkommunal: 0,852 mio. kr.				-10,210
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.	118	169.545	20,06%	15,993
Jobafklaringsforløb (05.82)	Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne.	247	157.368	20,9%	30,746
Ledighedsydelse -NY (05.83)	Fleksjobvisiterede 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.	110	197.244	20,25%	17,303
Ledighedsydelse – Gl. 30% (05.83)	Fleksjobvisiterede 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%	4,011
Ledighedsydelse – Gl. 0% (05.83)	Fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i	0	185.885	0%	0,000

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i mio. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2024
	fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. Ledighedsvisiterede før d. 1/7-14. Udfasende ordning				
Integrationsprogram (05.60)	Udgifter til integrationsprog. Og introduktionsforløb for udlændige. Der ydes 50% statsrefusion indenfor en udgiftsramme på 39.024kr. pr. helårsperson.	Ramme budget			2,708
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%	6,270
Sociale formål (05.72)	Hjælp i særlige tilfælde til bl.a. enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v.	Ramme budget		50%	2,876
Beskæftigelsesindsats (05.90)	Ved driftsudgifter, godtgørelse efter §83 samt mentorudgifter som omhandler jobafklarings- og ressourceforløb ydes 50% statsrefusion.	Ramme budget			19,076
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			3,661
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			1,614
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			2,171
Total					296,398
Total for overførsler for Beskæftigelsesindsatsen					681,187