

Beskæftigelsesindsats

Tabel 1 – Bevillingsoversigt 2025-2028

JEK-udvalget (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelsesindsatsen	793.982	799.671	811.664	811.664
Serviceudgifter	58.218	58.295	58.307	58.307
Overførselsudgifter	735.764	741.375	753.356	753.356
Total	793.982	799.671	811.664	811.664

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.)	2025
FØP og personlige tillæg: Førtidspension efter d. 1/7-14, Førtidspension før d. 1/7-14, Personlige tillæg og Seniorpension	323.050
Kontantydelse: Sygedagpenge, Sociale formål, Kontant- og uddannelseshjælp, Boligydelse og Boligsikring, Særlig støtte	186.499
Fleksjob + Ledighedsydelse: Løntilskud til personer i Fleksjob og Ledighedsydelse	74.323
Forsikrede ledige: A-dagepenge	65.789
Ressource- og jobafklaringsforløb: Ressource- og Jobafklaringsforløb og Revalidering	48.155
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.728
Tilbud til udlændinge	9.182
Løntilskud	3.789
Mellemkommunale afregninger	2.596
Beskæftigelsesordninger	2.153
Seniorjob	1.501
Konto 6: Jobcenteret/Borgerservice (Serviceudgifter)	58.218
Total for Beskæftigelsesområdet	793.983

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 2025-2028:

Nedenstående tabel 3, viser en opgørelse over politiske ændringsforslag (effektiviseringer og udvidelser mv.) vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028 – negativt beløb er effektiviseringer.

Tabel 3 – Budgetvedtagelse 2025-2028

Budgetvedtagelse 2025-2028 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2025	2026	2027	2028
001	Reduktion af tolkeudgifter (Overførsler)	-100	-200	-200	-200
002	Optimering af administration på kontakthjælp og ressourceforløb	-200	-200	-200	-200

Budgetvedtagelse 2025-2028 (i 1.000 kr.)					
Nr.	Beskæftigelsesindsatsen	2025	2026	2027	2028
003A	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtager i Beskæftigelse	275	275	275	275
003B	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtager i Beskæftigelse (Overførsler)	-925	-925	-925	-925
004	Omlægning af indsatsen med fokus på småjobs (Overførsler)	-950	-950	-950	-950

Ændringer til budgetgrundlag for 2025-2028:

Tabel 4 – herunder – indeholder en oversigt over Ændringer til budgetgrundlag (ændret efterspørgsel mv.) fra overslagsåret 2025 til det vedtagne budget for 2025 – negativt beløb er budgetreduktion.

Tabel 4 – Ændringer til budgetgrundlag for budget 2025-2028

Tekniske Korrektioner (i 1000 kr.)				
Område/år	2025	2026	2027	2028

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.

Beskæftigelsesindsats (Serviceudgifter) i mio. kr.		
Område	Bemærkninger	Budget 2025
Jobcentret (06.53)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder administrative medarbejdere	37.950
Jobcenter (06.53)	Lægeerklæringer	4.459
Borgerservice (06.51)	Udgifter til myndighedsopgaver, herunder medarbejdere, kørekort og pas mv.	15.809
Total		58.218

Beskæftigelse – Forsørgelsesydelse

Tabel 6 – Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i 1.000. kr.

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i 1.000. kr.					
Ydelser med kommunal medfinansiering					
Ydelse	Bemærkninger	Antal Helårs pers.	Enheds pris i kr.	Gns. medf. I %	Budget 2025
Seniorpension (05.65)	Seniorpensionen er for personer tæt på pensionsalderen, som har nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.	318	206.363	78,82%	51.724
Førtidspension (05.66)	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er omfattet af medfinansieringstrappen. Mellekommunal: 1,060	1007	217.668	79,55%	174.367
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 50% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	105	172.155	50%	9.038
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt før 2003, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	215	166.355	65%	23.248
Førtidspension (05.68)	Førtidspensioner tilkendt mellem 2003 og 1/7-2014, er omfattet af de gamle refusionsregler med 65% kommunalmedfinansiering – udfasende ordning.	411	221.135	65%	59.076
Særlig støtte (05.73)	Såfremt en borger har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der ydes særligt støtte.	Ramme budgettering			2.268
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.	27129	4.095	25%	27.773
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.	1871	19.963	50%	18.676
Forsikrede ledige (05.78)	Udgifter til forsikrede ledige. Arbejdsløshedsdagpenge (A-kasse) er til forsikrede borgere, som er ledige og medlem af en A-kasse.	419	246.490	63,70%	65.789
Total					431.959

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i 1.000. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2025
Integrationsydelse (05.61)	Selvforsørgelse- og hjemrejseydelser eller overgangsydelser til udlændinge samt løntilskud. Tilbagebetaling: -0,200	85	102.595	26%	6.453
Sygedagpenge (05.71)	Ydelsen betales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn ved sygdom	669	191.666	38,23%	79.204
Udd. Hjælp (05.73)	Udd. hjælp udbetales til personer, der er under 30 år og som ikke har erhvervskompetencegivende udd.	210	93.943	25,74%	14.650

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i 1.000. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2025
Kontanthjælp (05.73)	Kontanthjælp udbetales til personer over 30 år, samt til personer under 30 år med en uddannelse.	314	167.270	23,17%	40.353
Revalidering (05.80)	Revalidering tilbydes til borgere hvis arbejdsevne er begrænset fysisk, psykisk og/eller af sociale årsager	3	230.417	20%	0.553
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.	331	198.583	20,5%	52.256
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.	167	213.040	65%	12.452
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	210.000	50%	0.315
Fleksjob (5.81)	Gr. 030 Pulje til Fleksjob: 2,076 mio. kr., Øvrige Gr. 117+118: -15,066 mio. kr., Mellemkommunal: 0,889 mio. kr.				-12.101
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	170.364	20,12%	15.786
Jobafklaringsforløb (05.82)	Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne.	255	158.982	21,52%	31.816
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.	123	199.098	20,29%	19.219
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	25	191.658	30%	3.354
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	0	191.658	0%	0,000
Integrationsprogram (05.60)	Udgifter til integrationsprog. Og introduktionsforløb for udlændige. Der ydes 50% statsrefusion indenfor en udgiftsramme på 39.024kr. pr. helårsperson.		Ramme budget		2.736
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		6.759

Beskæftigelsesindsats (Overførselsudgifter) i 1.000. kr.					
Ydelser med statsrefusion					
Ydelse	Bemærkninger	Antal helårs pers.	Enhedspris i kr.	Gns. Ref. I %	Budget 2025
Sociale formål (05.72)	Hjælp i særlige tilfælde til bl.a. enkeltudgifter, sygebehandling, flytning m.v.	Ramme budget		50%	2.976
Beskæftigelsesindsats (05.90)	Ved driftsudgifter, godtgørelse efter §83 samt mentorudgifter som omhandler jobafklarings- og ressourceforløb ydes 50% statsrefusion.	Ramme budget			19.654
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			3.789
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			1.501
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			2.247
Total					305.972
Total for overførsler for Beskæftigelsesindsatsen					735.931