

# **Bilag 2a:**

## **Delbidrag til Bilag 2**

### **Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse**

➤ **Overførselsudgifter**

**Budget 2018 – 2021**

# Budget 2018-2021



Nr.	Overførselsudgifter	2018	2019	2020	2021
				(1.000 kr.)	
	<b>Overførselsudgifter</b>	<b>35.068</b>	<b>40.312</b>	<b>32.144</b>	<b>48.073</b>
	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	35.068	40.312	32.144	48.073
5.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	4.306	4.771	7.895	7.491
5.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	-9.358	-9.248	-9.105	-9.248
5.2.1.3	05.46.65 Repatriering	-200	-200	-200	-200
5.2.1.4	05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1/7 2014	28.800	36.000	43.200	64.400
5.2.1.5	05.48.67 Personlige tillæg			-271	-271
5.2.1.6	05.48.68 Før tidspension tilkendt før 1/7 2014	-3.800	-3.600	-3.000	-10.500
5.2.1.7	05.57.71 Sygedagpenge	2.234	2.151	-3.518	-3.518
5.2.1.8	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-7.933	-2.661	-1.502	-1.502
5.2.1.9	05.57.76 + 05.57.77 Boligyldelse og boligsikring	-466	-316	-295	-295
5.2.1.10	05.57.78 Forsikrede ledige	16.181	16.180	16.180	16.175
5.2.1.11	05.58.80 Revalidering	-7.101	-7.910	-7.910	-7.910
5.2.1.12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	11.506	14.096	9.505	12.386
5.2.1.13	05.58.82 Ressourceforløb	10.896	1.306	-8.675	-8.675
5.2.1.14	05.58.83 Ledighedsydelse	236	236	236	236
5.2.1.15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-5.449	-5.721	-5.721	-5.721
5.2.1.16	05.68.97 Seniorjob	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
5.2.1.17	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-2.608	-2.596	-2.499	-2.599

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 1

**05.46.60 Integrationsprogram**

Fra 2018 indføres et nyt loft over refusionerne på funktionen for integrationsprogrammet. Rådighedsbeløb pr. helårsperson udgør fra 2018 36.053 kr., tidligere var dette 76.334 kr. Ydermere så fjernes der mulighed for at hjemtage refusion for en gruppe af personerne der deltager i danskuddannelse. Dette betyder at man på trods af en forventning om et mindre brutto budgetbehov i 2018 kommer til at mangle refusioner, som der oprindeligt er budgetlagt med.

Der forventes at være ligeså mange i programmet som i 2017 og der forventes at hjemtage tilskud på niveau med 2017. Udgifter til danskuddannelse forventes at falde. Udgifter til mentor og tolke forventes at ligge på 2017 niveau. For at fastholde det nuværende niveau med de positive resultater, så skal der tilføjes 4,3 mio. kr. i 2017.

Niveauet for 2018 fastholdes i årene 2019-2021. Dog frafalder det ekstra ordinære grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte, hvilket betyder en mindreindtægt på ca. 5 mio. kr.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	492	537

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.46.60 Integrationsprogram	-7.109	-6.636	-3.520	-3.916	-21.181
05.46.60 Refusion	11.415	11.407	11.415	11.407	45.644
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.306	4.771	7.895	7.491	24.463

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 2

**05.46.61 Integrationsydelse**

Kvoten for 2018 er nedsat. Yderligere gøres der i 2017 større brug af løntilskud for at få flere ud i selvforsørgelse. Derved forventes færre på ydelse i 2018 end i 2017. Ligeledes forventes færre i løntilskud. Niveauet for 2018 forventes at holde ud i overslagsår.

I nedenstående tabel vises antal helårspersoner på integrationsydelse. Antal i løntilskud er udeholdt i tabellen, da opgørelsesmetoden er ændret og tallene derved ikke kan direkte sammenlignes. På Løntilskud forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. netto.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	331	285

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.46.61 Integrationsydelse	-12.154	-11.784	-11.647	-11.784	-35.215
05.46.61 Refusion	2.796	2.536	2.542	2.536	7.614
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-9.358	-9.248	-9.105	-9.248	-27.601

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 3

**05.46.65**

Der er 100 % refusion på området. Fra 2018 gives der et tilskud på 25.000 pr. person. Der er budgetlagt med 8 personer, derved forventes en indtægt på denne funktion på 200.000 kr.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.46.65 Repatriering	-200	-200	-200	-200	-800
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 4

**05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014**

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den såkaldte "trappemodel", som betyder, at den statslige refusion nedtrappes over tid. Det betyder, at de kommunale udgifter stiger, og efter 1 år afholder kommunen 80% af udgiften.

Pr. 30/6 2017 modtager 359 borgere i Slagelse førtidspension efter disse regler. Det forventes, at der i resten af 2017 vil være en yderligere tilgang på 101 borgere.

Budget 2018 er på den baggrund baseret på, at Slagelse kommune den 1. januar 2018 har 460 borgere, som modtager førtidspension efter reglerne om gradvis nedtrapning af statsrefusion.

I 2018 forventes tilkendt 162 pensioner, svarende til 94 helårspersoner.

I overslagsårene forventes yderligere tilkendt 78 helårspensioner pr. år.

Der er derfor beregnet udgifter svarende til en tilgang på 94 helårspersoner i budget 2018 og 78 i overslagsårene, fratrukket det antal borgere, som på grund af alder overgår til folkepension. Det er STAR, som leverer oplysninger til kommunen om førtidspensionisternes alderssammensætning, herunder forventninger til, hvor mange personer, der kan forventes i afgang.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	366	551

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt efter 1/7 2014					0
Beregnet merudgift på 5.66	28.800	36.000	43.200	64.400	172.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	28.800	36.000	43.200	64.400	172.400

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 5

**Personlige tillæg**

Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreformen del 2 (Lov nr. 1386 af 28 december 2011 om ændring af lov om social pension - indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension).

Tilbagetrækningsreformene betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder færre udgifter til personlige tillæg herunder varmetillæg.

På landsplan mindredgifter til personlige tillæg herunder varmetillæg på 18,8 mio. kr. Slagelse kommunes andel 1,439 % svarende til 271.000 kr.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
					0
Mindreudgifter:					0
Personlige tillæg herunder varmetillæg (5.67)			-271	-271	-542
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	-271	-271	-542

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 6

**05.48.66 Førtidspensioner tilkendt før 01.07.2014**

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der var gældende inden 1. juli 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter med henholdsvis 50% og 35%. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne lovgivning.

Det skøn, der lægges til grund for antal modtagere og pensionister, der overgår til folkepension, kommer bl.a. fra KMD og andre budgetstøttematerialer.

## Pensioner med 50% statsrefusion

Pr. 1. august 2017 modtager 486 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler, og antallet vil gradvist blive mindre, efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension, flytter m.v.

Det forventes, at 468 personer vil modtage førtidspension efter de gamle regler pr. 1. januar 2018.

Budget 2018 og overslagsårene er beregnet ud fra en gradvis afgang på grund af alder med 15 helårspersoner i 2018, 12 helårspersoner i 2019, 11 helårspersoner i 2020 og 18 helårspersoner i 2021.

## Pensioner med 35% statsrefusion

Pr. 1. august 2017 modtager 2240 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler. Der forventes et yderligere fald på 35 personer i resten af 2017.

Det forventes derfor, at 2205 personer i Slagelse vil modtage førtidspension efter denne bestemmelse pr. 1. januar 2018.

Antallet forventes at falde yderligere med 53 helårspersoner i 2018, 29 helårspersoner i 2019, 21 helårspersoner i 2020 og 28 helårspersoner i 2021.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	2635	2606

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt før 1/7 2014					0
Beregnet mindreudgift på 5.68	-3.800	-3.600	-3.000	-10.500	-20.900
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.800	-3.600	-3.000	-10.500	-20.900



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 7

**Sygedagpenge**

Teknisk fremskrevet budget var beregnet ud fra en antals vurdering af helårspersoner ultimo 2015 og primo 2016. Udviklingen i 2016 blev markant forskellig med en tilgang af sager, og hermed udgiftforøgelse. Ved gennemførelse af 25 mio. besparelsen justeres budgettet i overensstemmelse med udviklingen i 2016 og starten af 2017. Der er i løbet af 2017 iværksat tiltag for at reducere antal på sygedagpenge, og især omkring langvarigt syge. Der er nu en positiv udvikling, hvorfor der forventes et lavere antal sager 660 mod tidligere forventet 693.

Ved det oprindelige budget er budgetlagt med en pris pr. helårsperson, som er for lav, derved forventes et merforbrug til trods for at der forventes færre helårspersoner end ved det oprindelige budget.

Ændringer på baggrund af Lov og cirkulære:

- Lov nr. 1365 af 24/12-2011 – ændring lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og andre love (forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). Tilbageføringsreform del 1.
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
- Skattereform (lov nr. 920 af 18/9-2012)

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	675	658

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.57.71 Sygedagpenge	7.125	6.859	6.860	6.860	27.704
5.57.71 Refusion	-4.891	-4.708	-4.708	-4.708	-19.015
					0
5.57.71 Lov og cirkulære			-5.670	-5.670	-11.340
					0
					0
					0
					0
I alt	2.234	2.151	-3.518	-3.518	-2.651

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 8

**05.57.73 Kontant- og Uddannelseshjælp**

Der forventes en mindredgift på 7,78 mio. kr.

Udviklingen i 2017 har vist sig at være mere gunstig end forventet, yderligere forventes færre helårspersoner i 2018 end i 2017, derved opstår det forventede mindreforbrug i 2018-2021.

Niveauet for 2019-2021 forventes at ligne 2018. Der forventes i 2018 1553 helårspersoner på kontanthjælp. I dette er medregnet en afgang til førtidspension, der er større end hvad der oprindeligt er budgetlagt med. I 2019-2021 er afgang til førtidspension mindre end i 2018, men der er stadig medregnet en større afgang end ved den oprindelige budgetlægning.

På uddannelseshjælp ses ligeledes en nedgang, hvorfor der peges på at nedskrive budgettet med yderligere 24 helårspersoner ifht. 2017. Som på Kontanthjælp er der medregnet en større afgang til førtidspension i 2018 end i 2019-2021.

Yderligere forventes der nedgang på de andre ydelsesområder på funktionen grundet den generelle nedgang i ledigheden.

I nedenstående tabel ses en oversigt over det samlede antal forventede helårspersoner på funktionen for kontant og uddannelseshjælp

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	2544	2342

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.57.73 Ydelser	-10.526	-3.998	-2.211	-2.211	-18.946
5.57.73 Refusion	2.593	1.337	709	709	5.348
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-7.933	-2.661	-1.502	-1.502	-13.598

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 9

**05.57.76 Boligyldelse og 05.76.77 Boligsikring**

## 5.76 Boligyldelse

Området dækker over kommunens udgifter til boligyldelse, som administreres af Udbetaling Danmark. Boligyldelse bevilges til personer, der modtager førtidspension, som er tilkendt før 2003 og til folkepensionister. Staten dækker 75% af kommunens udgifter til boligyldelse.

Budget 2018 og overslagsårene er baseret på Slagelse kommunes udgifter til boligyldelse i perioden 1.1.2017 - 30.6.2017. I denne periode har 4911 borgere i gennemsnit modtaget boligyldelse.

I forbindelse med Slagelse kommunes fokuskontrol af mellemkommunal refusion på boligstøtteområdet, forventes en stigning i indtægten på ca. 0,4 mio kr. årligt.

## Lov- og cirkulæreprgram:

Tilbagebetrækningsreformen medfører, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder mindreudgifter til boligyldelse og merudgifter til boligsikring.

## Bolygyldelse 5.76:

På landsplan mindreudgifter til boligyldelse på 33,1 mio kr.  
Slagelse kommunes andel 1,439% svarende til 476.000 kr.

## Boligsikring 5.77:

På landsplan merudgifter til boligsikring på 24,1 mio. kr.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Bolygyldelse 5.76:					0
Beregnet mindre udgift på funktion 5.76	-466	-316	-166	-166	-1.114
					0
Lov- og cirkulæreprgram					0
Bolygyldelse 5.76 - mindreudgifter			-476	-476	-952
Boligsikring 5.77 - merudgifter			347	347	694
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-466</b>	<b>-316</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>	<b>-1.372</b>

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 10

**05.57.78 Medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige**

Forventet merudgift 16,181 mio. kr.

Ved den oprindelige budgetlægning var indarbejdet en nedgang af helårspersoner. Der forventes nu en større nedgang, på trods af denne nedgang forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes at udviklingen på antalsfordelingen på refusionstrappen har været vanskelig at beregne, dermed har budgettet været for lavt budgetlagt. Udviklingen har vist, at der har været et større antal personer på lav medfinansiering. Det giver en højere gennemsnitspris end ved den oprindelige budgetlægning.

**Lov & Cirkulære.**

Der er indarbejdet en mindreudgift på 332. t. kr. i 2018-2020 og 338 t. kr. i 2021. Mindreudgiften skyldes ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Med lovændringen er forældre til alvorligt syge børns ret til dagpenge afskaffet.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	1120	1063

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.57.78 Medfinansiering	16.513	16.512	16.512	16.513	66.050
05.57.78 Lov og Cirkulære	-332	-332	-332	-338	-1.334
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	16.181	16.180	16.180	16.175	64.716

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 3 1 11

**Revalidering**

Mindre udgift netto 7,101 mill. kr.

Det teknisk fremskrevne budget bygger på en forventning i foråret 2016, hvor der efter en nedgang i antal helårspersoner, forventedes en stigning fra 95 til 110 årsværk.

Udviklingen i resten af 2016 og især i foråret 2017 viser, at der har været et fortsat fald i anvendelse af indsatsområdet, således at antal helårspersoner fremover vil blive 55.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er beregnet ud fra konkret behov.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	110	55

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.58.80 Revalidering	-9.038	-10.065	-10.065	-10.065	-39.233
5.58.80 Refusion	1.937	2.155	2.155	2.155	8.402
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-7.101	-7.910	-7.910	-7.910	-30.831

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	12

**Løntilskud til personer i fleksjob m.v.**

Forventet merudgift -11,506 mio. kr.

Skånejob:

Forventes fortsat at have samme niveau som tidligere år.

Løntilskud til fleksjob på gl. ordning:

Vedrører fleksjob som er etableret før 1.1.2013. Der vil ikke være en tilgang af nye sager. Bortset fra tilflyttere. Afgang fra ordningen foregår langsomt, og langsommere end tilgang på den nye ordning (fleksjob etableret efter 1.1.2013). Der er indarbejdet nedgang fra 2017, 2018 og overslagsårene. I lighed med 2016.

Flekslønstilskud, tilskud til borgere i fleksjob efter ny ordning:

Vedrører fleksjob som er etableret efter 1.1.2013. Der er i denne gruppe forskel på refusionen, hvor refusionen er på høj sats frem til den nye refusionsreform træder i kraft. Der forventes en mindre, men jævn stigning i 2018 og overslagsår. Der iværksat initiativer for at mindske tilgangen. Samlet set på løntilskud til fleksjob forventes det, at området vil fortsætte med vækst.

Samlet i fleksjob og løntilskud var der oprindeligt budgetlagt med 676, nu forventes 755 helårspersoner

Pulje 8:

Ordningen blev oprindelig indført for at reducere antallet af langtidsledige fleksjobbere. Efter indførelse af flekslønstilskud var der ikke længere incitament til at fortsætte ordningen, og tilgang stoppede. Afgang fra ordningen sker dog meget langsom. Der er indarbejdet en mindre reduktion igennem årene.

Lov og Cirkulære: Lov nr. 1365 af 24/12-2011 – ændring lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og andre love (forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.).

Tilbagebetrækningsreform del 1. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne. Skattereform (lov nr. 920 af 18/9-2012). Lov nr. 285 af 25/4-2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform)

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	676	755

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.58.81 Løntilskud	22.154	22.469	21.135	22.335	88.093
5.58.81 Refusion	-10.648	-8.373	-6.692	-5.011	-30.724
					0
5.58.81 Lov og cirkulære			-4.938	-4.938	-9.876
					0
					0
					0
					0
I alt	11.506	14.096	9.505	12.386	47.493

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	13

**Ressourceforløb og jobafklaring**

Forventet merudgift -10,896 mio. kr.

## Ressourceforløb:

I det teknisk fremskrevne budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 har der været indregnet en fortsat stigning i antal helårspersoner, således at antallet vil være knapt 800 ved udgangen af 2020. Der har primo 2017 været en øgning i tilgang af sager på området. Der iværksættes derfor initiativer, som vil medføre opbremsning i tilgangen. Det forventes, at initiativerne vil betyde at antal helårspersoner for 2017 vil holde, og at den fortsatte tilgang stoppes. Det forventes at antal helårspersoner i løbet af 2018 vil lægge sig på et niveau på 640. Det forventes, at antallet af helperson vil ligge på 642 i overslagsårene.

## Jobafklaring:

Ved budgetlægningen for 2017 forventedes det, at netto tilgangen til jobafklaringsforløb ville ophøre i løbet af 2016 og, at niveauet ville ligge på 135. Udviklingen i løbet af 2016 viste, at nettotilgangen fortsatte året ud og ind i starten af 2017. Der iværksættes initiativer til opbremsning af nettotilgang, og det forventes nu at niveau vil blive 198 helårspersoner i 2018 og 199 overslagsår.

Forskellen mellem 2018 og overslagsår i antal skyldes en i 2018 forventet større afgang til førtidspension.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	667	838

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	10.286	-2.644	-16.089	-16.089	-24.536
5.58.82 Refusion	610	3.950	7.414	7.414	19.388
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	10.896	1.306	-8.675	-8.675	-5.148

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 14

**Ledighedsydelse**

Forventet merudgift på 0,236 mill. kr.

Området vedrører ledige fleksjobbere. Det er personer som er bevilget fleksjob, men hvor der ikke er etableret et fleksjob, eller hvor personen er blevet ledig efter fleksjobansættelse.

Efter en gunstig påvirkning i antal helårspersoner fra opstart af socialøkonomiske virksomheder (SØV), har der været en fortsat stigning i antallet af ledige. Dette skyldes blandt andet, at tilbageværende ledige efter overgang til SØV, har haft større udfordringer end ledighed, samt at tilgange til området har været større.

Det forventes, at antal og forbrug vil ligge på nuværende niveau, og hermed medføre et begrænset merforbrug.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	130	159

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
5.58.83 Ledighedsydelse	15	15	15	15	60
5.58.83 Refusion	221	221	221	221	884
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	236	236	236	236	944



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 15

**05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Der forventes en mindreudgift i 2018 på 5,449 mio. kr.

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige - se skema for medfinansiering til forsikrede ledige - hvor der beskrives et større fald i antal ledige helårspersoner, har også medført et mindre behov for indsats med løntilskud.

Området med personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler viser samtidigt en mindre stigning i forbruget. Forbruget er her justeret i forhold til udviklingen i 2017.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	-7.555	-7.951	-7.951	-7.951	-31.408
05.68.91 Refusioner	2.106	2.230	2.230	2.230	8.796
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.449	-5.721	-5.721	-5.721	-22.612

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 16

**05.68.97 Seniorjob**

Der forventes en mindre udgift på 2,176 mio kr.

Det teknisk fremskrevne antal i budget 2018 forudsætter at antallet af seniorjobbere i 2016 vil stige til 100 og holde sig på dette niveau.

Området er kendetegnet ved, at forsikrede ledige med 5 år eller mindre til efterlønsalder har ret til at søge og få et job via kommunen. Kommunen har hermed ikke nogen mulighed for at styre en udvikling.

Udviklingen i 2016 viser, at tilgangen til området er blevet mindre end forventet. Det forventes, at til- og afgang udlignes i løbet af 2017.

I 2018-2021 budgetlægges med 70 helårspersoner.

	Budget 2018	
	Oprindeligt	Forslagsbudget
Helårspersoner	100	70

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.68.97 Udgifter til seniorjob	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176	-8.704
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176	-8.704

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 17

**05.68.98 Beskæftigelsesordninger**

Der forventes en mindreudgift på 2,608 mio. kr. i 2018

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige har medført faldende behov for indsats med løntilskud, samt en reduktion på indsats med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.68.98 Beskæftigelsesindsatsen	-2.609	-2.591	-2.388	-2.587	-10.175
05.68.98 Refusioner	1	-5	-111	-12	-127
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.596</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.599</b>	<b>-10.302</b>