

# Budget 2021-2024



## Nr. Overførselsudgifter

2021 2022 2023 2024

(1.000 kr.)

### Overførselsudgifter

230.520 250.793 267.134 311.949

#### Social og Beskæftigelsesudvalget

5.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	5.779	5.655	5.655	5.655
5.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	2.593	2.772	2.993	2.863
5.2.1.3	05.48.65 Seniorpension	37.000	55.200	73.500	91.700
5.2.1.4	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	25.000	45.300	61.100	114.200
5.2.1.5	05.48.67 personlige tillæg	800	800	800	800
5.2.1.6	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 01.07.2014			-3.000	-8.000
5.2.1.7	05.57.71 Sygedagpenge	32.869	21.595	17.601	16.323
5.2.1.8	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	33.992	35.858	38.403	33.928
5.2.1.9	05.57.76/77 Boligstøtte	19.300	21.100	19.300	19.300
5.2.1.10	05.57.78 Forsikrede ledige	66.524	52.610	38.695	23.272
5.2.1.11	05.58.80 Revalidering	-372	-372	-372	-372
5.2.1.12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-3.018	-2.043	-1.992	-671
5.2.1.13	05.58.82 Ressourceforløb	-101	4.767	8.228	8.228
5.2.1.14	05.58.83 Ledighedsydelse	9.022	6.400	5.050	3.738
5.2.1.15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	445	445	445	445
5.2.1.16	05.68.94 Løntilskud	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
5.2.1.17	05.68.97 Seniorjob	5.348	5.369	5.391	5.203
5.2.1.18	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-833	-835	-835	-835

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.46.60 Integrationsprogram

I det oprindelige budget blev der indregnet at antallet i integrationsprogrammet i 2021 ville være på samme niveau som det forventede i 2020. Forventningen for 2020 har vist sig at være for høj, hvilket også påvirker forventningen til 2021 og overslagsår.

Forventningen til antal i programmet nedjusteres derfor for 2021 og frem. Ligeldes nedjusteres antal af grundtilskud, da der er færre end ventet.

Udgifter til danskuddannelse og indsatser nedjusteres også.

Samlet set betyder de færre borgere, mindre indtægter, end der oprindeligt blev forventet, som ikke kan hentes fuldt ud ind, ved færre udgifter, derved skabes der et merforbrug på området.

Kommunen bliver kompenseret gennem DUT midler på området. I DUT midler modregnes grundtilskud og resultattilskud, det vil sige, at der ved færre indtægter gennem tilskud modtages en større kompensering fra staten.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (dranst 1)	968	844	844	844	3.500
Statsrefusion (Dranst 2)	4.811	4.811	4.811	4.811	19.244
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>5.779</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>22.744</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.46.61 Integrationsydelse

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, forventes der i 2021 et lidt højere antal flytninge på ydelse. Også dette område er påvirket af corona krisen, med et stigende antal ansøgninger om ydelse fra personer i program, der bliver ledige. Det forventes, at der igennem længere tid vil være et højere antal personer på ydelse, da det vil tage længere tid at genindplacere denne målgruppe på arbejdsmarkedet igen. Målgruppen har i forvejen svært ved indplacering på arbejdsmarkedet, og dette er blevet ekstra forstærket i forbindelse med krisen.

Der forventes på denne baggrund nedenstående merforbrug.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	126	124	126	126	126	126
Integrationsydelse til andre (HP)	86	112	122	122	122	122
Løntilskud	28	26	26	25	24	23

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	3.858	4.073	4.350	4.175	16.456
Statsrefusion (Dranst 2)	-1.265	-1.301	-1.357	-1.312	-5.235
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>2.593</b>	<b>2.772</b>	<b>2.993</b>	<b>2.863</b>	<b>11.221</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.48.65 Seniorpension

Seniorpension ny lovgivning fra 1/1 2020. Der er ikke afsat budgetramme til denne udgift. Budgetgrundlaget baseres på kendte data for april 2020 og en forventning om, at der gennemsnitligt tilkendes 10 seniorpensioner om måneden i årene 2021-2024.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Pension, seniorpension 565	37.000	55.200	73.500	91.700	257.400
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
<b>I alt</b>	<b>37.000</b>	<b>55.200</b>	<b>73.500</b>	<b>91.700</b>	<b>257.400</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.48.66 Pension

Førtidspension 5.66 tilkendt efter 1/7 2014: Budgetgrundlaget baseres på, at der i 2020 forventes tilkendt 468 mod budgetteret 204. Denne stigning i antal tilkendelser forventes at fortsætte i 2021 og overslagsårene. Der tages udgangspunkt i tilkendelser for perioden januar - april 2020 fratrukket seniorpension, svarende til en forventning på 31 tilkendelser månedligt. Der er fratrukket kendte data i forhold til overgang til folkepension.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Pension tilkendt efter 1/7 2014, 566	25.000	45.300	61.100	114.200	245.600
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
<b>I alt</b>	<b>25.000</b>	<b>45.300</b>	<b>61.100</b>	<b>114.200</b>	<b>245.600</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.48.67 Personlige tillæg

Personlige tillæg: Helbredstillæg. Budgettet baseres på senest kendte udgifter for april 2020, hvor 4.341 borgere var berettiget til helbredstillæg.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Personlige tillæg, 567	800	800	800	800	3.200
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
<b>I alt</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.200</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.48.68 Pension

Førtidspension 5.68 tilkendt før 1/7 2014: På sigt vil antallet af "de gamle pensionister" falde pga. dødsfald og overgang til folkepension. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetstøttelister fra KMD OPUS.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Pension tilkendt før 1/7 2014, 568	-	-	-3.000	-8.000	-11.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.57.71 Sygedagpenge

Antallet af sygemeldte borgere har siden 2019 udvist en stigende tendens. På denne baggrund blev der ved budget 2020 besluttet gennemført business case for styrkelse af indsatsen, og hermed nedbringelse af antallet. Corona krisen har medført markant betydning for udviklingen, og dette på flere afgørende punkter:

- Der har været en stor stigning i antallet af nysygemeldte
- Retten til modtagelse af sygedagpenge er under corona krisen lovmæssigt blevet udvidet således, at der er blevet ret til sygedagpenge fra 1. sygedag (suspendering af arbejdsgiverperioden), retten til forlængelse af sygedagpenge er forlænget i 3 måneder.
- Suspendering af beskæftigelsesindsatsen, hvorefter mulighederne for iværksættelse af indsatser er blevet stærkt begrænset.
- Borgere og offentlige ansatte ikke har måttet møde fysisk på jobcentret.

Det forventes, at styringen af coronavirussen i samfundet vil medføre nedgang i antallet af nysygemeldte. Samt at den gradvise åbning af samfundet vil have en positiv virkning. Det er dog på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår beskæftigelsesindsatsen igen bliver åbnet op. Dette forhold vil have en større betydning for udviklingen.

Det forventes, at indsatsen for nedbringelse af antallet af sygemeldte vil tage længere tid, og kun gradvist vil kunne nedbringes. Også her vil åbning af samfundet have betydning. Hvor hurtigt genvinder virksomhederne deres styrke. Hertil kommer udviklingen og påvirkningen fra Norden og Europa, som vores samhandel er afhængig af.

Den forventede udvikling kan ses af denne tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sygedagpenge	748	884	880	800	770	750

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
05.57.71 Drift (Dranst 1)	54.066	36.625	30.934	28.838	150.463
05.57.71 Statsrefusion (Dranst 2)	-21.197	-15.030	-13.333	-12.515	-62.075
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>32.869</b>	<b>21.595</b>	<b>17.601</b>	<b>16.323</b>	<b>88.388</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.



Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.57.73 Kontanthjælp

Udviklingen i 2018 og 2019 har samlet set vist en positiv udvikling med nedgang i antal sager. Ultimo 2019 og primo 2020 har der dog vist sig et begyndende pres på områderne, med et højere antal nyansøgninger, især på unge området. Corona krisen har "skubbet" til denne udvikling, med et øget antal nyansøgninger, specielt på ungeområdet, men også på de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen (her forsommer 2020 vides ikke hvornår suspenderingen ophører) betyder, at der ikke aktivt kan gøres noget for at hjælpe de ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det forventes, at der vil gå en længere periode inden påvirkningerne fra corona krisen er indhentet.

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling på kontanthjælp og uddannelseshjælp

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kontanthjælp	1410	1490	1450	1440	1430	1400
Uddannelseshjælp	702	725	700	680	670	660

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (dranst 1)	40.135	42.214	45.233	39.491	167.073
Statsrefusion (Dranst 2)	-6.143	-6.356	-6.830	-5.563	-24.892
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>33.992</b>	<b>35.858</b>	<b>38.403</b>	<b>33.928</b>	<b>142.181</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.57.76/77 Boligstøtte

Budgetgrundlaget baseres på data for maj 2020, hvor antallet af sager udgjorde 5.900 Boligsikringssager og 4.970 Boligydelssager. Udbetaling Danmark har oplyst, at Udbetaling Danmark har nedbragt deres sagsbehandlingstid på ny-ansøgninger. Denne oprydning er årsag til, at Slagelse kommunes udgifter og sagsantal er steget fra april 2020.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Boligsikring	13.200	15.000	13.200	13.200	54.600
Boligydelse	6.100	6.100	6.100	6.100	24.400
					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
<b>I alt</b>	<b>19.300</b>	<b>21.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>79.000</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Udviklingen på området har udvist en positiv udvikling de seneste par år med faldende sagsantal frem til ultimo 2019, hvor der her har vist en begyndende stigning i antal ledige. En udvikling, som er fortsat primo 2020. Denne udvikling ses også i resten af landet.

Corona krisen har haft en ret voldsom betydning for antal ledige, hvor der i 2020 forventes en stigning i antal helårspersoner på ca. 44%. Den samtidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen, og hjemsendelse af offentlige medarbejdere har gjort det meget svært at iværksætte tiltag for de mange ledige. Her til kommer, at medarbejdere ressourcen er den samme.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor længe suspendering af beskæftigelsesindsatsen vil vare, og hermed hvornår det vil blive muligt, at kunne iværksætte en normal beskæftigelsesindsats.

Det forventes, at indsatsen for at nedbringe antallet af ledige, bliver en langvaring indsats, og er afhængig af udviklingen i forbindelse med genåbning af samfundet. Ligesom udviklingen i samhandlende med Norden og Europa udvikler sig.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1550	1475	1375	1275	1175

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	66.524	52.610	38.695	23.272	181.101
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>66.524</b>	<b>52.610</b>	<b>38.695</b>	<b>23.272</b>	<b>181.101</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.58.80 Revalidering

Området dækker hjælp til genetablering af arbejdsevne, og kan gives via uddannelse eller virksomheds-optræning. Antallet af borgere hvor der er iværksat denne form for støtte, har været faldende igennem de senere år, hvorfor budgetforventningen nedjusteres med nedenstående mindreforbrug. Det forventes, at størrelsen af denne indsats vil være på samme niveau i 2021 og overslagsår, som i 2020.

Det teknisk fremskrevne budget har været beregnet på et lidt højere antal, hvorfor der fremkommer et mindre mindreforbrug.

Den forventede udvikling, kan ses af denne tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Revalidering	19	22	22	22	22	22

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-483	-483	-483	-483	-1.932
Statsrefusion (dranst 2)	111	111	111	111	444
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-1.488</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob

Skånejob: Forventes at ligge på samme niveau, som det har gjort igennem en del år.

Løntilskud til fleksjob på gammel ordning (tilskud til arbejdsgiver): Vedrører fleksjob som er etableret før 1/1-2013. Der vil ikke være tilgang til området, bortset fra tilflyttere.

Flekslønstilskud - tilskud til borgere efter ny ordning, høj refusion: Der er her tale om bevillinger i en overgangsperiode ved indførelse af ordningen, og hvor der ikke er tilgang. Der er indarbejdet en forventning om et fortsat fald.

Flekslønstilskud - tilskud til borgere efter ny ordning, lav refusion: Siden start i 2013 af denne ydelse, har der været en konstant netto tilgang og hermed øgning af antallet. Det forventes, at tilgang og afgang nu har nået et niveau, hvor antallet vil være forholdsvis stabilt, hvorfor der ikke er indarbejdet øgning af antal.

Pulje 8: Området dækker løn (minus løntilskud) til fleksjobbere i kommunale-virksomheder. Puljen blev oprindeligt etableret for at kunne etablere fleksjob til langtidsledige fleksjobbere. Tilgang til puljen er ophørt efter ændring med lov om flekslønstilskud. Der er en konstant afgang.

Der været indarbejdet en højere forventning om udvikling af antal på flekslønstilskud, grundet COVID-19 er niveauet ikke nået i 2020, hvorfor området udviser et mindreforbrug.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Løntilskud fleksjob gl. ordning	291	290	265	240	215	190
Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion	170	145	140	135	130	125
Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion	422	478	600	600	600	600

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-3.532	-2.673	-3.475	-2.989	-12.669
Statsrefusion (Dranst 2)	514	630	1.483	2.318	4.945
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-3.018</b>	<b>-2.043</b>	<b>-1.992</b>	<b>-671</b>	<b>-7.724</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring

### Ressourceforløb:

I 2017 blev udviklingen med en fortsat stigning i antal vendt til en udvikling med fald. Bl.a. på baggrund af det særlige projekt TVIR. Faldet er fortsat ind i 2020 og forventes at fortsætte i starten af 2021, hvorefter det forventes, at antallet stabiliserer sig. Hovedparten af afsluttede ressourceforløb har medført tilgang på førtidspension og ledighedsydelse/fleksløstilsud.

Indsatsen for nedbringelse af jobafklaringsforløb vil påvirke antallet af ressourceforløb, hvorfor der ikke vil være et fortsat fald i antal her.

Med den øgede tilgang af borgere i jobcenteret er der risiko for en øget tilgang til målgruppen for ressourceforløb. Tilgangen kan komme fra unge, sygedagpenge, kontanthjælp og jobafklaring.

Afdelingen for ressourceforløb har ansøgt om midler fra STAR som er modtaget. Formålet med puljen er, at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren, kortere målrettede forløb samt skabe øget kvalitet i de virksomhedsrettede indsatser, hvor der skal være større fokus på lønnede timer

### Jobafklaring:

Området har siden start udvist et fortsat stigende antal. En stigning som er fortsat ind i 2020. Det forventes, at udviklingen vendes i slutningen af 2020 og i starten af 2021. Hvorefter det forventes at antallet vil stabilisere sig på et i forhold til 2020 lavere niveau.

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling for ressourceforløb og jobafklaring.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ressourceforløb	448	341	330	330	330	330
Jobafklaringsforløb	263	275	200	200	200	200
Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt	
Drift (dranst 1)	-11.404	-4.994	-911	-911	-18.220	0
Statsrefusion (Dranst 2)	11.303	9.761	9.139	9.139	39.342	0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>I alt</b>	<b>-101</b>	<b>4.767</b>	<b>8.228</b>	<b>8.228</b>	<b>21.122</b>	

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.58.83 Ledighedsydelse

Området dækker personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende frem til 2018, hvor det stabiliserede sig. Ultimo 2019 blev tilgangen af ny sager så stor (nybevillinger efter ressourceforløb og andre ledige fleksjobbere), at etableringen af nye fleksjob ikke kunne følge denne udvikling, hvormed antallet begyndte at stige. En stigning som er fortsat i 2020, og som er blevet kraftigt påvirket af corona krisen. En krise som har medført øget tilgang af nyledige fleksjobbere (i lighed med ledige forsikrede). Etablering af nye jobs har stort set ikke været muligt under corona krisen. Indsatsen her er også påvirket af suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Det vil tage ekstra lang tid, at få de ledige fleksjobbere tilbage i arbejde igen, da det ikke er disse job, som forventeligt vil blive genbesat først i forbindelse med genåbningen.

Området udviser på baggrund af denne udvikling et større forventet merforbrug.

Den forventede antalsudvikling kan se i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ledighedsydelse	201	289	263	243	233	223

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	11.462	8.155	6.465	4.810	30.892
Statsrefusion (Dranst 2)	-2.440	-1.755	-1.415	-1.072	-6.682
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
<b>I alt</b>	<b>9.022</b>	<b>6.400</b>	<b>5.050</b>	<b>3.738</b>	<b>24.210</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området dækker udgifter til hjælpemidler for forsikrede ledige, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige.

Udgiften til hjælpemidler forventes at ligge på niveau med 2020, hvilket er lidt højere end det teknisk fremskrevne budget.

Udgiften til personlig assistance forventes at være på samme niveau i 2021 og overslagsårene, som i 2020. Det er meget usikkert, om corona krisen vil medføre et mindre behov for støtte, hvorfor der ikke ændres i forventningen. Det teknisk fremskrevne budget havde ikke indregnet en gennem årene fortsat stigning, hvorfor der fremkommer et merforbrug.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	462	462	462	462	1.848
Statsrefusion (Dranst 2)	-17	-17	-17	-17	-68
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>1.780</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.



Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.68.94 Løntilskud

Funktionen er ny (2019) og samler løntilskud for alle funktionsområder (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidenter, nyuddannede ikke forsikrede handicappede) på nær forsikrede ledige.

Det forventes, at antallet ligger på samme niveau som under de "gamle" funktionsområder.

I det teknisk fremskrevne budget var der indarbejdet en forventning om et højere antal årspersoner. Området har siden udvist et fald i denne indsatsstype, hvorfor der er et større mindreforbrug.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-19.676
Statsrefusion (Dranst 2)	1.091	1.091	1.091	1.091	4.364
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.828</b>	<b>-3.828</b>	<b>-15.312</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.68.97 Seniorjob

Antallet er seniorjob er faldet en lille smule over de senere år. Der forventes fortsat et mindre fald i antallet.

I budgettet har været indarbejdet et mindre budget end det faktiske forbrug.

Den forventede udvikling for 2019-2024 ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Seniorjob	50	48	47	46	45	44

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	2.354	2.232	2.111	1.780	8.477
Statsrefusion (Dranst 2)	2.994	3.137	3.280	3.423	12.834
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>5.348</b>	<b>5.369</b>	<b>5.391</b>	<b>5.203</b>	<b>21.311</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

## 05.68.98 beskæftigelsesordninger

Området omfatter følgende beskæftigelsesindsatser:

- Den regionale uddannelses pulje og uddannelses løft
- Jobrotation
- Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- Veterankoordinator

Området udviser et mindreforbrug i forhold til det teknisk fremskrevne budget, som i væsentlig grad skyldes et lavere forbrug på hjælpemidler og befordring.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-1.533	-1.535	-1.535	-1.535	-6.138
Statsrefusion (Dranst 2)	700	700	700	700	2.800
					0
					0
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-833</b>	<b>-835</b>	<b>-835</b>	<b>-835</b>	<b>-3.338</b>

\*Alle beløb i 1.000 kr.