

# Arbejdsmarkedsudvalget

(side 33 - 52)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

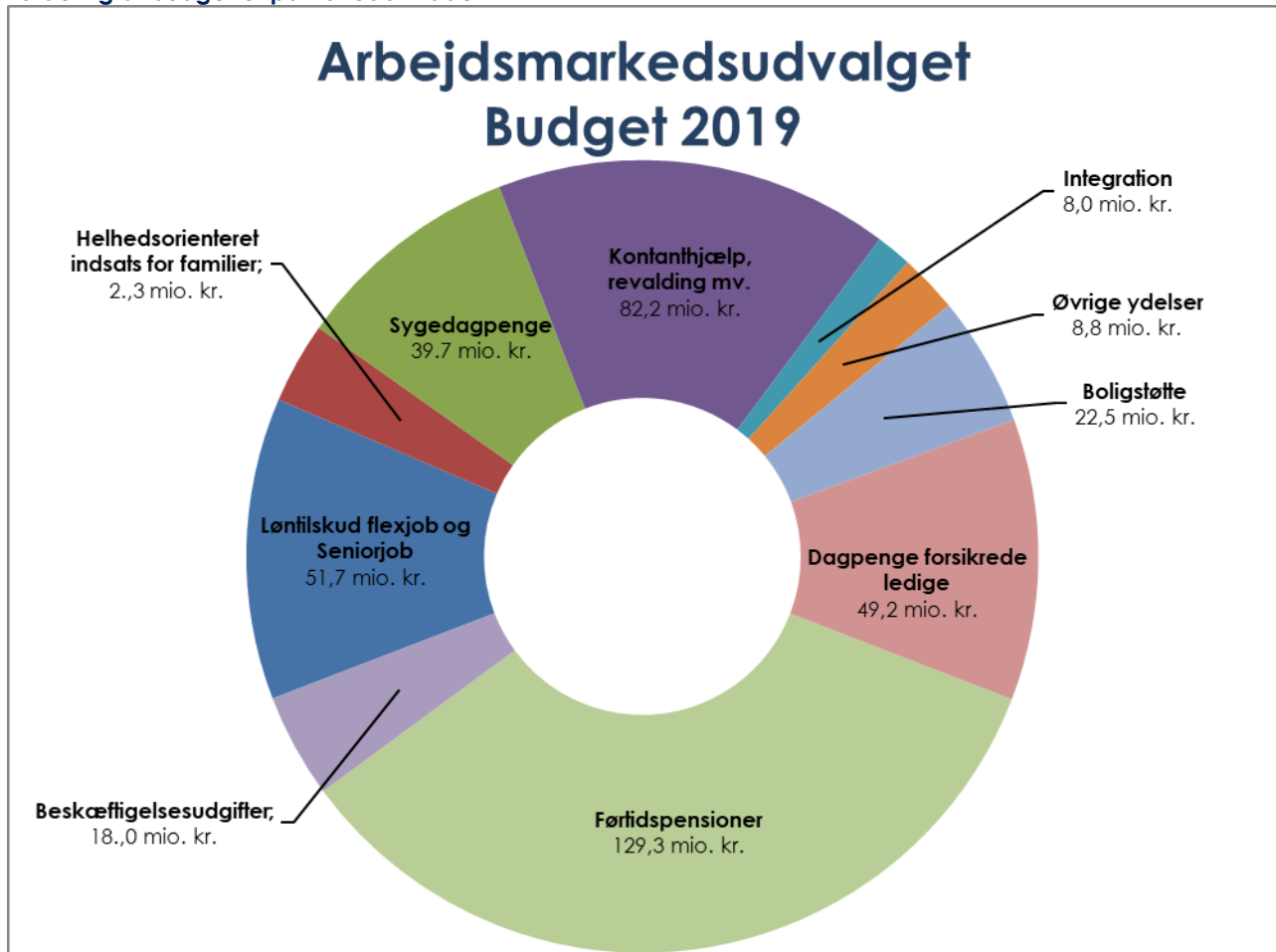
- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barseldagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- pensionsudvalg
- udbetaling af arbejdsmarkeds- og sociale ydelser
- kontrolindsats
- den årlige beskæftigelsesplan

# Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2020 er på 429,3 mio. kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

## Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Generel beskrivelse

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter inden for overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser.

## Investeringsstrategien

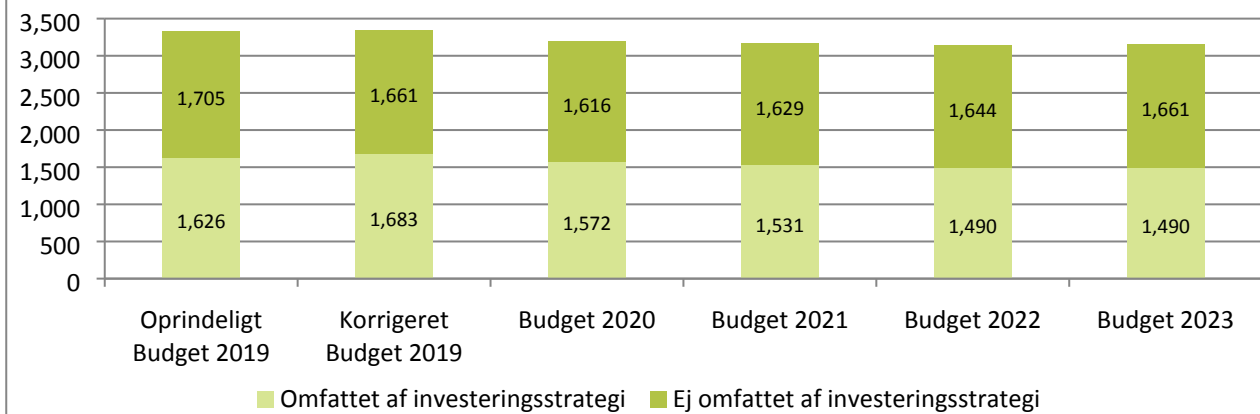
Ved indgåelsen af aftalen om Budget 2018 blev det besluttet at videreføre investeringsstrategien "Flere i job og uddannelse" i perioden 2019 – 2021.

Investeringsstrategien blev forberedt og planlagt i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og er iværksat fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier er fastlagt med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

Forventningerne til reduktionen i antallet af helårspersoner og udgifter er indarbejdet i budgettet, jf. den vedtagne investeringsstrategi.

I denne figur ses udviklingen i antal helårspersoner fordelt op på områder som hører under investeringsstrategien og på områder som ligger uden for investeringsstrategien på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

## Udvikling i antal helårspersoner



### Fakta om Investeringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i to omgange besluttet at iværksætte investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet. Første gang i 2015 for perioden 2015 – 2018 med oprindeligt en budgetteret investeringsramme på ca. 24 mio. kr., svarende til ca. 7,2 mio. kr. årligt, dog nedsat med 0,5 mio. kr. i både 2017 og 2018. Målet med investeringen er at medvirke til at øge arbejdsstyrken med oprindeligt 395 helårspersoner, der er øget til 417 helårspersoner med Budgetaftalen for 2018. Strategien skal samtidig medvirke til at reducere kommunens risiko for en årlig stigning i udgifterne til offentlig forsørgelse på skønnet ca. 36 mio. kr. Indfrielsen af målet forventes også at øge kommunens skatteindtægter, når flere kommer i job og bliver selvforsørgende.

I 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at fortsætte med ny investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet i perioden 2019 – 2021. Den samlede investering udgjorde ca. 20 mio. kr. Med budgetaftalen for 2020 er den samlede investering i perioden nedsat til ca. 17,5 mio. kr. Målet er at medvirke til at reducere antallet af offentligt forsørgede helårspersoner med 198 og reducere udgifterne med ca. 22 mio. kr., når fuld effekt er opnået i 2022. Ambitionsniveauet er fastlagt ud fra erfaringer og en vurdering af, at det bliver sværere at opnå positive jobresultater henset til målgruppernes udfordringer og jobmuligheder. Hovedindholdet i investeringsstrategien er en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet jobindsats samt tiltag i tværgående interne og eksterne partnerskaber og samarbejder.

## Økonomisk oversigt

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb er i 2020-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b> <i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<b>429.305</b> 7.245	<b>429.802</b> 7.245	<b>430.423</b> 7.245	<b>431.458</b> 7.245
<b>Jobcenter</b>	<b>237.139</b>	<b>233.548</b>	<b>229.916</b>	<b>226.193</b>
Flexjob	40.555	40.443	40.330	40.218
Løntilskud flexjob	39.827	39.715	39.603	39.490
Mikroflexjob	728	728	728	728
Ledighedsydelse	9.851	9.851	9.851	9.851
Sygedagpenge	40.034	39.587	38.994	37.337
Sygedagpenge	40.177	39.729	39.137	37.480
Regres sygedagpenge	-142	-142	-142	-142
Kontanthjælp	36.091	35.503	35.150	34.037
Ressourceforløb/Jobafklaring	29.419	29.032	28.648	27.873
Dagpenge forsikrede ledige	49.260	48.152	46.979	46.003
Revalidering	3.333	3.333	3.333	3.333
Seniorjob	2.438	2.438	2.438	2.438
Jobtræning	338	338	338	338
Beskæftigelse forsikrede ledige	4.360	4.360	4.360	4.360
Beskæftigelsesordninger	1.305	1.305	1.305	1.305
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	12.597	12.597	12.597	12.597
Integration	6.271	5.323	4.306	5.217
Integrationsydelse	8.372	7.424	6.407	7.318
Integrationsprog. og introduktionsforløb	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462
Boplacering af flygtninge	361	361	361	361
Socialt bedrageri	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Sociale formål	2.849	2.849	2.849	2.849
<b>Ungeteam</b>	<b>14.219</b>	<b>13.758</b>	<b>13.393</b>	<b>13.306</b>
Ungeteam	14.219	13.758	13.393	13.306
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>
Helhedsorienteret indsats for familier	1.988	1.988	1.988	1.988
<b>Borgerservice</b>	<b>175.959</b>	<b>180.507</b>	<b>185.126</b>	<b>189.970</b>
Kørselsordninger	3.306	3.306	3.306	3.306
Personlige tillæg	2.517	2.517	2.517	2.517
Varmetillæg	1.041	1.041	1.041	1.041
Førtidspensioner før 1. juli 2014	104.514	100.085	96.036	92.213
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	13.644	12.549	11.553	10.646
Førtidspension efter 2003 - 50%	9.631	8.674	7.927	7.248
Førtidspension efter 2003 - 35 %	81.239	78.861	76.556	74.319
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	41.635	50.612	59.280	67.947
Boligstøtte	22.819	22.819	22.819	22.819
Boligyldelse	15.940	15.940	15.940	15.940
Boligsikring	6.878	6.878	6.878	6.878
Afskrivningsydelser	129	129	129	129
<b>Budgetreserver</b> <i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<b>7.500</b> 0	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b> 0
Arbejdsmarkedsudvalget	7.500	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Jobcentret

Det er jobcentrets kerneopgave at medvirke til, at flest mulige ledige og sygemeldte borgere vender hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarked gennem en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Dog undtaget gruppen af ledige i alderen 18-29 år, der modtager indsats fra Ungeposten under Børn og Unge. Desuden medvirker jobcentret til at jobintegrere flygtninge på arbejdsmarkedet, og udbetaler herudover en række offentlige forsørgelsesydelse.

Jobcentret har tæt samarbejde og dialog med en række aktører, herunder andre enheder i kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, faglige organisationer og private, eksterne leverandører af beskæftigelsesindsats.

Jobcentrets kerneydelser:

- Hjælp til ledige til at finde job
- Rådgive og støtte virksomheders rekruttering af nye medarbejdere og samarbejde med virksomheder om etablering af virksomhedsrettede tilbud til ledige
- Rådgive og informere borgere om jobmuligheder, jobåbninger og uddannelsesmuligheder
- Rådgive og informere borgere om brugen af jobnet.dk, og om udarbejdelse af ansøgninger og CV samt digitale selvbetjeningsløsninger
- Gennemføre jobsamtaler, udarbejde jobplaner og følge op på jobsamtaler med ledige
- Vurdere borgeres beskæftigelsesmuligheder og sammen aftale og iværksætte relevante aktiviteter
- Integrere borgere med problemer ud over ledighed på arbejdsmarkedet
- Integrere flygtninge på arbejdsmarkedet
- Iværksætte beskæftigelsesrettede aktiviteter i virksomheder som indgår i jobplaner med ledige, sygemeldte personer og flygtninge
- Forebygge tab af tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fastholdelses- og forebyggelsesindsats
- Synliggør job i jobdatabaser
- Udbetaling af offentlige forsørgelsesydelse.

## Reformer og nye initiativer på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er præget af store forandringer og hyppige politiske ændringer og reformer. De stiller store krav til kvalitet, hastighed og timing i jobcentrenes omstillings- og implementeringsindsats.

Et flertal i Folketinget indgik i august 2018 en aftale, der skal forenkle beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Hensigten er at frigøre ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Forenklingerne træder i kraft 1. januar 2020 og bekendtgørelser og vejledninger er udsendt til kommunerne i løbet af november 2019. Aftalen omfatter disse forenklinger: Færre og mere enkle proceskrav, Ens regler på tværs af målgrupper, Flere digitale løsninger, Fokus på kommunernes resultater og forsøg med, at udvalgte a-kasser overtager jobsamtaler for deres nyledige medlemmer i de første 3 måneder af ledighedsperioden. Jobcentret har siden foråret 2019 arbejdet målrettet på at forberede implementeringen af de kommende forenklinger for at udnytte dem til at skabe de bedst mulige jobresultater.

Retningen i den lokale beskæftigelsesindsats i 2020 er som hidtil en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet indsats, støttet af kommunens egen investeringsstrategi 2019 – 2021, der tilføjer ekstra ressourcer til at skabe endnu bedre resultater i jobindsatsen.

## Forventninger til arbejdsmarkedsudviklingen

Forventningerne til konjunkturudvikling og til økonomi og aktivitetsniveauet på arbejdsmarkedet i 2020 har betydning for forventningerne til udviklingen i målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen, og for tilrettelæggelsen af indsatsen samt for den økonomi, der er knyttet til indsatsen.

I publikationen Dansk Økonomi, forår 2019, forventer Det Økonomiske Råd stigende beskæftigelse og faldende bruttoledighed i Danmark i 2020, men i svagere grad end i de foregående år. Det skyldes både svagt faldende økonomisk vækst i Danmarks primære aftagerlande og en vis mangel på arbejdskraft i nogle sektorer og virksomheder. Disse generelle forventninger er også lagt til grund for den forventede udvikling i Nordfyns Kommune i 2020. I april 2019 var 513 fuldtidsledige i kommunen, svarende til en ledighedsprocent på 3,7, hvilket var 6 pct. lavere end i april 2018.

## Oversigt over antallet af sager på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Antal sager	Oprindeligt Budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Antal sager i alt</b>	<b>3.331</b>	<b>3.344</b>	<b>3.223</b>	<b>3.195</b>	<b>3.169</b>	<b>3.186</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>1.986</b>	<b>2.023</b>	<b>1.915</b>	<b>1.877</b>	<b>1.840</b>	<b>1.838</b>
Flexjob	470	495	462	460	459	457
Ledighedsydelse	53	66	70	70	70	70
Sygedagpenge	358	398	350	343	336	336
Kontanthjælp	304	294	292	287	282	282
Ressourceforløb/Jobafklaring	220	240	225	221	217	217
Dagpenge forsikrede ledige	358	358	350	340	330	330
Revalidering	30	20	20	20	20	20
Integrationsydelse	150	122	120	110	100	100
Seniorjob	23	19	15	15	15	15
Beskæftigelse forsikrede ledige	20	11	11	11	11	11
<b>Ungeteam</b>	<b>153</b>	<b>185</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
Uddannelseshjælp	153	185	165	160	155	155
<b>Borgerservice</b>	<b>1.192</b>	<b>1.136</b>	<b>1.143</b>	<b>1.158</b>	<b>1.174</b>	<b>1.193</b>
Førtidspension, før 1. juli 2014	983	924	874	831	791	754
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	209	212	269	327	383	439

## Fleksjob

På dette område afholdes udgifter til:

- fleksslønstilskud til personer, som er i fleksjob (fra 1. januar 2013)
- løntilskud til virksomheder, der ansætter personer i fleksjob (før 1. januar 2013)
- mikroflexjob i kommunens institutioner til ledige, der har modtaget ledighedsydelse i en længere periode
- personer i "skånejob"

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>477</b>	<b>40.455</b>	<b>475</b>	<b>40.443</b>	<b>474</b>	<b>40.330</b>	<b>472</b>	<b>40.218</b>
<i>Fleksjob</i>		88.985		88.664		88.343		88.022
-Driftsudgifter, fleksjob		101		101		101		101
-Skånejob		583		583		583		583
-Fleksslønstilskud, gl. refusionsordning	165	32.374	165	32.374	165	32.374	165	32.374
-Fleksslønstilskud, ny refusionsreform	145	28.450	145	28.450	145	28.450	145	28.450
-Lønstilskud ½ løn	25	4.721	25	4.721	25	4.721	25	4.721
-Lønstilskud 2/3 løn	127	27.285	125	26.964	124	26.643	122	26.322
-Tilskud ½ løn selvstændige		203		203		203		203
-Tilskud 2/3 løn selvstændige		1.217		1.217		1.217		1.217
-Fleksbidrag		-5.949		-5.949		-5.949		-5.949
<i>Mikroflexjob</i>	15	728	15	728	15	728	15	728
<i>Statsrefusioner</i>		-49.158		-48.949		-48.740		-48.532

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Aktivitetsforudsætninger

Antallet af fleksjob forventes stort set at være på samme niveau som i 2019. Udviklingen i antallet af fleksjob hænger bl.a. sammen med, hvor mange ledige, der efter et ressourceforløb bliver tilkendt et fleksjob eller i stedet anbefales til førtidspension samt hvor mange, der bliver ledige fra et fleksjob og derfor skal finde et nyt.

Udfordringen er bl.a. at finde og aftale fleksjob med virksomheder i et nødvendigt omfang og konkret matche arbejdsgivere og fleksjobbere med deres givne skånehensyn.

Der er mulighed for at oprette fleksjob ned til få timer om ugen, hvis der forventes en progression i arbejdstiden. I Nordfyns Kommune er det desuden en mulighed for de kommunale institutioner at oprette mikroflexjob - uden udgift for institutionen - for ledige, der har afventet et fleksjob i mere end 18 måneder. Det øger muligheden for at oprette flere fleksjob, også for borgere, der umiddelbart kun kan arbejde få timer, der eventuelt kan øges.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,2 pct.

## Ledighedsydelse

På dette område afholdes forsørgelsesudgifter til personer, der er tilkendt et fleksjob, men som afventer at påbegynde i et, enten for første gang eller fordi de er blevet ledige fra et fleksjob.

### Aktivitetsforudsætninger

Det forventes, at antallet af helårspersoner, der modtager ledighedsydelse vil være på stort set samme niveau som i 2019. Indsatsen planlægges efter, at færre personer modtager ledighedsydelse. Men med et stigende antal ledige i fleksjob stiger sandsynligheden også for, at flere kan miste det og et nyt fleksjob skal findes. Målsætningen er, at det via samarbejdet med de ledige om en virksomhedsrettet indsats, lykkes for flere ledighedsydelsesmodtagere at begynde hurtigere i fleksjob efter, de har fået tilkendt et. Udfordringen er bl.a. at finde og aftale fleksjob med virksomheder i et nødvendigt omfang og matche arbejdsgivere og fleksjobbere konkret.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>9.852</b>	<b>70</b>	<b>9.852</b>	<b>70</b>	<b>9.852</b>	<b>70</b>	<b>9.852</b>
Ledighedsydelse, passive 30 pct. refusion	30	5.518	30	5.518	30	5.518	30	5.518
Ledighedsydelse, ej refusion	3	552	3	552	3	552	3	552
Ledighedsydelse	37	6.805	37	6.805	37	6.805	37	6.805
Statsrefusion		-3.023		-3.023		-3.023		-3.023

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,1 pct.

## Sygedagpenge

### Sygedagpenge

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>40.177</b>	<b>343</b>	<b>39.729</b>	<b>336</b>	<b>39.137</b>	<b>336</b>	<b>37.480</b>
Sygedagpenge	375	68.771	375	68.771	375	68.771	336	61.619
Statsrefusion		-25.876		-25.587		-25.207		-24.140
Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021	-25	-2.718	-32	-3.454	-39	-4.428	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes, at antallet og varigheden i sygedagpengeforløbene kan reduceres gennem en tidlig, aktiv, sammenhængende og virksomhedsrettet indsats. Der er fokus på fastholdelse i job og forebyggelse af langvarige sygefraværforløb samt en jobrettet tilgang til hurtigst mulig tilbagevenden til job og arbejdsmarkedet, der også inddrager den nødvendige læge- og sundhedsfaglige afklaring af den enkeltes arbejdsevne og jobmuligheder. Siden slutningen af 2017 har kommunen imidlertid haft en meget markant stigning i tilgangen af nye sygefraværforløb. Det skyldes, at flere er kommet i job og flere dermed også kan blive sygemeldte. Den udviklingstendens forventes at aftage samtidig med, at effekter af indsatsen også forventes at medvirke til at reducere især varigheden af sygedagpengeforløbene.

En del af midlerne i Investeringsstrategi 2019 – 2021 anvendes til en særlig indsats for at fastholde flere sygemeldte i en tilknytning til arbejdspladsen og forebygge langvarige sygedagpengeforløb, bl.a. gennem en øget opsøgende virksomhedsindsats og en fastholdelse af sygemeldte i jobtilknytning i delvise raskmeldinger.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 39,2 pct.

## Regres sygedagpenge

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>
Regresindtægter	-544	-544	-544	-544
Statsrefusion	140	140	140	140
Udgifter vedr. regres	262	262	262	262

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Regresindtægter kan opkræves, jf. sygedagpengelovens kapitel 29, § 78.

Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn baseret på resultater i 2018 og de første 5 måneder af 2019.

## Kontanthjælp

Her budgetteres udgifter til forsørgelsesydelse til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller til sygedagpenge eller barseldagpenge.

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>292</b>	<b>36.091</b>	<b>287</b>	<b>35.503</b>	<b>282</b>	<b>35.150</b>	<b>282</b>	<b>34.037</b>
Særlig støtte, § 34		1.797		1.797		1.797		1.797
Kontanthjælp	310	45.469	310	45.469	310	45.469	270	39.602
Kontanthjælp, førtidspensionister		101		101		101		101
Kontanthjælp, pers. nået efterlønsalder		122		122		122		122
Løntilskud, kontanthjælp	12	1.649	12	1.649	12	1.649	12	1.649
Betaling til/fra kommuner		205		205		205		205
Statsrefusion		-10.039		-9.867		-9.765		-9.439
Ny Investeringsstrategi 2019 - 2021 kontanthjælp	-30	-3.212	-35	-3.972	-40	-4.428	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp forventes reduceret i 2020 sammenlignet med det forventede resultat for 2019. Det skyldes dels forventninger om færre ydelsesmodtagere som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet, og dels forventninger til de job- og uddannelsesrettede effekter af indsatsen. Det forventes, at flere kontanthjælpsmodtagere med den rette jobindsats, hvor de også selv arbejder stærkt med, vil kunne opnå at komme i job, eventuelt i første omgang i job i få timer ugentligt, der siden øges.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 22,6 pct.



## Ressourceforløb

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	<b>29.419</b>	<b>221</b>	<b>29.032</b>	<b>217</b>	<b>28.648</b>	<b>217</b>	<b>27.873</b>
Ressourceforløb	100	16.355	100	16.355	100	16.355	100	16.355
Jobafklaringsforløb	137	21.901	137	21.901	137	21.901	117	18.704
Befordring, ressourceforløb		75		75		75		75
Hjælpe midler, ressourceforløb		20		20		20		20
Befordring, jobafklaringsforløb		35		35		35		35
Hjælpe midler, jobafklaringsforløb		25		25		25		25
Statsrefusion		-7.759		-7.654		-7.550		-7.342
Investeringsstrategi 2019 - 2021, Jobafklaring	-12	-1.235	-16	-1.727	-20	-2.214	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb i 2020 forventes at svare til det forventede resultat for 2019. Ressourceforløbene skal ses i sammenhæng med antallet af tilkendte fleksjob og førtidspensioner. Det er ikke i sig selv afgørende at iværksætte mange ressourceforløb. De skal iværksættes for de rigtige personer, støtte udviklingen af deres funktionsevne og have et virksomhedsrettet indhold samt en varighed, der øger sandsynligheden for tilbagevenden til job og selvforsørgelse i præcis det omfang det er muligt for den enkelte.

Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i 2020 forventes reduceret i forhold til det forventede resultat for 2019. Den udvikling kræver dels en effektiv forudgående indsats i sygedagpengeforløb, der reducerer tilgangen til jobafklaring fra den 22. uge med sygedagpenge, og dels et markant virksomhedsrettet indhold i de jobafklaringsforløb, der etableres.

En del af midlerne i Investeringsstrategi 2019 – 2021 anvendes til at øge især det virksomhedsrettede islæt i indsatsen for ledige i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Ved beregning af refusion er der anvendt disse gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Ressourceforløb 20,2 pct.
- Jobafklaringsforløb 21,2 pct.

## Dagpenge - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>49.260</b>	<b>340</b>	<b>48.152</b>	<b>330</b>	<b>46.979</b>	<b>330</b>	<b>46.003</b>
Dagpenge	364	50.743	364	50.743	364	50.743	330	46.003
Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021	-14	-1.483	-24	-2.590	-34	-3.764	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bruttoledigheden i Nordfyns Kommune er faldet hvert år fra 2016, hvilket også har medvirket til at reducere udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Samme udvikling forventes at fortsætte i 2020, dels på grund af fortsat positive konjunkturer og virksomhedernes efterspørgsel efter nye medarbejdere, og dels de muligheder dagpengemodtagere har for at arbejde ved siden af, at de modtager dagpenge. Jobcentret fortsætter en tidlig, aktiv og især job- og virksomhedsrettet indsats for at støtte flere dagpengemodtagere til at vende tilbage til job og arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

En del af midlerne i Investeringsstrategi 2019 – 2021 anvendes til at øge især den job- og virksomhedsrettede indsats for målgruppen.

## Revalidering

På dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>3.333</b>	<b>20</b>	<b>3.333</b>	<b>20</b>	<b>3.333</b>	<b>20</b>	<b>3.333</b>
Revalideringsydelse	20	4.192	20	4.192	20	4.192	20	4.192
Statsrefusion		-859		-859		-859		-859

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter og aktiviteter på området er faldet de seneste år, hvilket også forventes i 2020 sammenlignet med det forventede resultat for 2019. Årsagen er, at de virksomhedsrettede indsatser, som kan gennemføres med revalideringsordningen i stigende grad er blevet tilgængelige på andre ordninger, herunder i ressourceløb og jobafklaringsforløb, og som uddannelsesmuligheder for kontanthjælpsmodtagere samt som ordinær uddannelse med forhøjet SU m.m.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,5 pct.

## Seniorjob

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>2.438</b>	<b>15</b>	<b>2.438</b>	<b>15</b>	<b>2.438</b>	<b>15</b>	<b>2.438</b>
Seniorjob	15	4.631	15	4.631	15	4.631	15	4.631
Refusion		-2.193		-2.193		-2.193		-2.193

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes, at antallet af seniorjob er faldende. Kommunen har pligt til som arbejdsgiver at oprette et seniorjob til ledige, som mister retten til dagpenge, hvis de er berettigede til efterløn, og dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen.

## Jobtræning

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>338</b>	<b>4</b>	<b>338</b>	<b>4</b>	<b>338</b>	<b>4</b>	<b>338</b>
Løn til ledige ansatte i kommuner i et offentligt løntilskud	4	1.119	4	1.119	4	1.119	4	1.119
Løntilskud		-781		-781		-781		-781

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området dækker over lønninger til forsikrede ledige og løntilskud i forbindelse med offentligt løntilskud.

Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for Arbejdsmarkedsudvalget/jobcentret som løntilskud.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig årlig lønudgift på 215.100 kr. pr. helårsperson.

### Budgetaftale 2020

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere budgettet til kommunale jobtræningspladser med 200.000 kr. svarende til 2 helårspersoner. I stedet prioriteres etablering af løsnin-ger med virksomhedspraktik.

## Beskæftigelsesordninger - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>4.360</b>	<b>11</b>	<b>4.360</b>	<b>11</b>	<b>4.360</b>	<b>11</b>	<b>4.360</b>
Hjælpe midler		304		304		304		304
Personlig assistance		6.088		6.088		6.088		6.088
Løn tilskud, kommunale arbejdsgiver	4	521	4	521	4	521	4	521
Løn tilskud, private arbejdsgiver	7	1.049	7	1.049	7	1.049	7	1.049
Statsrefusion		-3.602		-3.602		-3.602		-3.602

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra udgifterne i regnskab 2018 og de første 5 måneder af 2019.

## Beskæftigelsesordninger

Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere ved iværksættelse af vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. Udgifter til jobrotation og løn tilskud ved uddannelsesaftaler konteres ligeledes her.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
Befordringsgodtgørelse	351	351	351	351
Jobtræning løn tilskud til offentlig virk.	51	515	51	51
Hjælpe midler	76	76	76	76
Jobrotation	1.210	1.210	1.210	1.210
Løn tilskud, uddannelsesaftaler – ledige	1.521	1.521	1.521	1.521
Løn tilskud, uddannelsesaftaler - beskæftigede	101	101	101	101
Statsrefusion	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra udgifterne i regnskab 2018 og de første 5 måneder af 2019.

## Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>12.597</b>	<b>12.597</b>	<b>12.597</b>	<b>12.597</b>
6 ugers jobrettet uddannelse	1.378	1.378	1.378	1.378
Dagpenge	355	355	355	355
Godtgørelse § 83	457	457	457	457
Kontanthjælpsmodtagere	1.026	1.026	1.026	1.026
Mentorudgifter	203	203	203	203
Mentor, dagpenge	72	72	72	72
Projekt drømme, talenter og bøv!l	410	410	410	410

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Projekt Job og fremtid	410	410	410	410
Projekt Jobmentor	945	945	945	945
Projekt sociale mentorer	1.326	1.326	1.326	1.326
Et smukkere Nordfyn	544	544	544	544
Sygedagpenge	51	51	51	51
Projekt Aktiv indsats	1.218	1.218	1.218	1.218
Projekt Træningsafdeling	864	864	864	864
Mentorudgifter, sygedagpenge	72	72	72	72
Revalidender	618	618	618	618
Ledighedsydelse	41	41	41	41
Ressourceforløb, førtidspension	101	101	101	101
Ressourceforløb, driftsudgifter	1.471	1.471	1.471	1.471
Ressourceforløb, godtgørelse § 83	101	101	101	101
Ressourceforløb, mentor	1.725	1.725	1.725	1.725
Jobafklaringsforløb, driftsudgifter	609	609	609	609
Jobafklaringsforløb, godtgørelse § 83	51	51	51	51
Jobafklaringsforløb, mentor	507	507	507	507
Statsrefusion, ressourceforløb og jobafklaring	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
Forsikring	325	325	325	325

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området omfatter kommunens driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af jobcentret eller som jobcentret køber hos andre leverandører og aktører.

Budgettet til driftsudgifter vedr. ressourceforløb og jobafklaringsforløb er flyttet hertil. Tidligere blev disse udgifter budgetteret under Ressourceforløb.

Fra 2019 dækker staten ikke længere en del af kommunernes udgifter til køb af aktive tilbud m.m. til ledige i de forskellige målgrupper.

## Integration

Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et integrationsprogram med en varighed på 1 år. Det skal tilrettelægges med henblik på at opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningen. Hvis flygtningen ikke opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år. Under integrationsprogrammet skal flygtninge blive boende i den kommune, som de er visiteret til af Udlændingestyrelsen.

I det omfang flygtninge skal have dækket leveomkostninger, modtager de integrationsydelse fra kommunen.

Et flertal i Folketinget vedtog i februar 2019 en række stramninger på udlændingeområdet, herunder et nyt nedsat niveau for integrationsydelse fra 2020, der også skifter navn til selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse for nye flygtninge og til overgangsydelse for de flygtninge, der er her i forvejen. Ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter i løbet af de næste 2 år.

Kommunen modtog ingen nye flygtninge og kun få familiesammenførte til flygtninge i 2018, og ingen nye flygtninge eller familiesammenførte de første måneder i 2019. Stort set samme udvikling forventes i 2020.

I 2020 er aktiviteter og udgifter til integrationsindsatsen omtrent udelukkende til de flygtninge, der er her i forvejen. Målgruppen forventes altså reduceret i takt med, at flere kommer i job eller uddannelse eller overgår fra integrationsydelse til fx kontanthjælp. Målgruppen forventes at omfatte ca. 120 modtagere af integrationsydelse og ca. 30, der er under integrationsprogram, men uden integrationsydelse. Flygtningene er personer, der har forskellige, individuelle barrierer i forhold til at komme i job og uddannelse, herunder sproglige.

Budgettet og aktivitetsniveauet vil således også være påvirket af om det lykkes flere flygtninge, hurtigere at komme i job, uddannelse og gennemføre danskundervisning. Kommunen modtager resultattilskud, når det lykkes. Nordfyns Kommune samarbejder med Odense Kommune om køb af danskundervisning hos en ekstern leverandør.

## Integrationsydelse

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>8.372</b>	<b>110</b>	<b>7.424</b>	<b>100</b>	<b>6.407</b>	<b>100</b>	<b>7.318</b>
Integrationsydelse	145	12.676	145	12.676	145	13.547	100	8.742
Løntilskud, integration		553		553		553		553
Statsrefusion		-2.264		-2.006		-1.730		-1.977
Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021	-25	-2.594	-35	-3.799	-45	-5.092	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlændingestyrelsen har i april 2019 udsendt et landstal for 2020 på i alt 600 flygtninge, der påregnes visiteret til kommunerne, heraf beregnet 10 til Nordfyns Kommune. Landstallet for 2019 er senest korrigeret ned til 750 flygtninge, og heraf skal Nordfyns Kommune ikke modtage nye flygtninge.

Udgifterne til området ventes at falde på grund af, at færre nye flygtninge kommer hertil, og når det via en aktiv jobindsats lykkes at støtte flygtninge til at komme i job og uddannelse og blive selvforsørgende. Dog vil en del af de flygtninge, der ikke lykkes med at komme i job og som afslutter integrationsperioden, blive omfattet af beskæftigelsesindsats bl.a. på kontanthjælpsområdet.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 21,4 pct.

### Integrationsprogram og introduktionsforløb

På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag, dvs. sprogundervisning, aktivering og lignende for integrationsflygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet. Hertil kommer andre forskellige tilskud til udlændinge.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.462</b>
<b>Driftsloft</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
Udgifter, § 23a	2.334	2.334	2.334	2.334
Udgifter til mentor, § 23d	406	406	406	406
Danskuddannelse	3.052	3.052	3.052	3.052
Værtsskab	76	76	76	76
Selvforsørgende, driftsudgifter	58	58	58	58
Statsrefusion	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
<b>Udenfor driftsloft</b>	<b>-5.426</b>	<b>-5.426</b>	<b>-5.426</b>	<b>-5.426</b>
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse	-806	-806	-806	-806
Resultattilskud, bestået danskprøve	-860	-860	-860	-860
Resultattilskud, uddannelse	-726	-726	-726	-726
Grundtilskud	-4.428	-4.428	-4.428	-4.428
Danskuddannelse, øvrige kursister	304	304	304	304
Danskuddannelse, introduktionsforløb	1.015	1.015	1.015	1.015
Løntilskud, integration	75	75	75	75

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De samlede udgifter på området forventes reduceret sammenlignet med 2019 på grund af modtagelsen af færre nye flygtninge.

## Boligplacering af flygtninge

Målet med boligplacering og lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet.

Det fremgår af integrationslovens kapitel 3, især § 12, at kommunen skal anvise en bolig til en flygtning, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen efter meddelt opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

I lov om almene boliger, § 59 og § 62, fremgår det, at kommunen skal stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
Boliger midlertidig boligplacering flygtninge	567	567	567	567
Indtægter bolig flygtninge	-258	-258	-258	-258
Lejetab og garanti ved fraflytning	280	280	280	280
Refusion lejetab/garanti ved fraflytning	-280	-280	-280	-280
Administrative udgifter, flygtninge	53	53	53	53

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune vil i de kommende år have udgifter til midlertidige boliger, både til enlige flygtninge og til flygtningefamilier. Det er fortsat meget vanskeligt at finde egnede og billige boliger, som flygtningene har mulighed for at betale.

## Socialt bedrageri

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
Socialt bedrageri	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune har i forvejen 1 medarbejder ansat til at varetage den særlige indsats med at undersøge sager og situationer med muligt socialt bedrageri. Med aftalen om Budget 2020 forøges indsatsen med 1 ekstra fuldtidsansat medarbejder med det mål både at reducere uberettigede udbetalinger yderligere og sætte endnu mere markant ind over for bedrageri.

Der er budgetteret med et provenu i form af indtægter ved opdaget socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive budgetområder i løbet af året efterhånden som provenuet realiseres.

## Sociale formål

Området er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10, §§ 81-85, om hjælp i særlige tilfælde, og Lov om integration af udlændinge i Danmark, kapitel 6, §§ 34-39, om hjælp i særlige tilfælde.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>
Sygebehandling	558	558	558	558
Samværsret med børn	120	120	120	120
Enkeltudelser	1.127	1.127	1.127	1.127

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	1.230	1.230	1.230	1.230
Tilbagebetaling	-614	-614	-614	-614
Statsrefusion	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
Tandpleje, akt § 82a	889	889	889	889
Hjælp til udsatte lejere akt§81a	22	22	22	22
Begravelseshjælp	864	864	864	864

Kilde: KMD-Opus økonomi

Der budgetlægges med udgangspunkt i Regnskab 2018 og forventninger til Regnskab 2019.

### Sygebehandling

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

### Samværsret med børn

Hjælp til udgifter ved udførelse af ret til samvær med egne børn, hvis forælderen ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

### Enkeltydelse og hjælp i særlige tilfælde til udlændinge

Området omfatter således enkeltydelse til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl.

### Efterlevseshjælp

Udbetaling Danmark yder efter ansøgning efterlevseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

### Statsrefusion

Det afsatte budget til statsrefusion udgør 50 pct. af budgettet til samværsret med børn, sygebehandling, enkeltydelse, tandpleje og efterlevseshjælp.

### Tandpleje, jf. lov om aktiv socialpolitik, § 82a

Kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder.

### Begravelseshjælp

Udbetaling foretages i henhold til sundhedslovens § 160, vejledning nr. 103 af 28. november 2006. Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue.

Borgere født før 1. april 1957 er sikret et mindstebeløb på 1.050 kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre 10.550 kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog 8.850 kr.

## Ungeteam

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>14.219</b>	<b>160</b>	<b>13.758</b>	<b>155</b>	<b>13.393</b>	<b>155</b>	<b>13.306</b>
Uddannelseshjælp	175	17.995	175	17.995	175	17.995	155	15.938
Driftsudgifter, uddannelseshjælp		1.421		1.421		1.421		1.421
Statsrefusion		-4.098		-3.950		-3.833		-4.054
Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021 uddannelseshjælp	-10	-1.100	-15	-1.708	-20	-2.190	0	0

Kilde: KMD-Opus økonomi

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp forventes reduceret i 2020 sammenlignet med det forventede resultat for 2019. Det skyldes dels forventninger om færre ydelsesmodtagere som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet, og dels forventninger til de job- og uddannelsesrettede effekter af indsatsen.



Der forventes også effekter af den nye sammenhængende kommunale ungeindsats og det nye tilbud til unge under 25 år om en forberedende grunduddannelse (FGU), der trådte i kraft 1. august 2019.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 24,3 pct.

## Helhedsorienteret indsats for familier

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>
Helhedsorienteret indsats for familier	1.988	1.988	1.988	1.988

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Formålet med projektet er - gennem et helhedssyn på udsatte familier - at sætte ind med job- og uddannelsesrettet indsats for de voksne og med særlig skole- og socialindsats m.m. for børnene i familierne.

Projektet leverer en særlig støtte til, at familierne i højere grad selv at spille hovedroller i en udvikling mod størst mulig selvstændighed og livskvalitet. Det er også målet, at flere voksne familiemedlemmer øger deres tilknytning til job og uddannelse samt reducerer deres og familiens afhængighed af indsats og forsørgelse fra kommunen. Der forventes således positive effekter for familierne, for lokalsamfundet og for kommunens udgifter til indsatser og forsørgelsesudgifter samt fremtidige skatteindtægter. Der udvikles konkrete målbare mål for indsatser, resultater og effekter, der følges op på.

### Budgetaftale 2020

I forbindelse med budgetaftalen blev der besluttet et mål om et økonomisk resultat på 300.000 kr. i 2020 svarende til, at ca. 3 voksne i projektet er ude af offentlig forsørgelse hele året.

## Borgerservice

### Kørselsordninger

I lov om trafikkselskaber, § 11, skal regionens trafikkselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelsseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikkselskab.

Det fremgår også af i bekendtgørelse om befordring, kapitel 1 og 3, eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at kommunen skal yde nødvendig befordring til og fra almen praktiserende læge til personer, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>15.400</b>	<b>3.306</b>	<b>15.400</b>	<b>3.306</b>	<b>15.400</b>	<b>3.306</b>	<b>15.400</b>	<b>3.306</b>
SBH	8.300	1.924	8.300	1.924	8.300	1.924	8.300	1.924
Lægekørsel	6.800	1.267	6.800	1.267	6.800	1.267	6.800	1.267
Spec. Genoptræning	300	115	300	115	300	115	300	115

Kilde: KMD-Opus Økonomi

**Note 1** Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret.

Administrationen af disse kørselsordninger varetages af FynBus. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventninger til antallet af personture. Fra og med 2017 budgetteres på baggrund af



FynBus' budgetteringsværktøj til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene og udgifter til administrationsbidraget til FynBus.

### Lægekørsel

Målet med sygesikringskørsel er at sikre, at personer omfattet af sygesikringsgruppe 1, og som modtager social pension, har befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren.

### Svært bevægelseshæmmede

Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er at sikre kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.m.) for personer over 18 år, der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel.

### Specialiseret genoptræning

Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for specialiseret genoptræning efter endt behandling på sygehus.

## Personlige tillæg

Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om social pension, §§ 14 stk. 2 og 17.

Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold.

Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem Fællesindkøb Fyn indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Der er øgede udgifter til helbredstillæg til fodbehandling. På dette område er der ikke indgået prisaf tale med fodplejerne, hvilket betyder, at der refunderes i forhold til regning i stedet for til fast pris.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>
Personlige tillæg	5.038	5.038	5.038	5.038
Statsrefusion, personlige tillæg	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetlægningen for 2020 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbruget de første 5 måneder af 2019.

På grund af de senerees års stigning i stigning i pensionen og ældrecheckudbetaling har færre personer ret til personligt tillæg. Derimod er der flere, der er berettiget til helbredstillæg, idet formuegrænsen her er væsentlig højere. Udgifter til høreapparater stiger fortsat.

## Varmetillæg

Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav, og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>
Varmetillæg	1.041	1.041	1.041	1.041

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2020 er beregnet med baggrund i forbruget de første 5 måneder af 2019.

## Førtidspensioner før 1. juli 2014

### Førtidspension før 2003 - 35 pct. refusion

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>13.644</b>	<b>135</b>	<b>12.549</b>	<b>123</b>	<b>11.553</b>	<b>112</b>	<b>10.646</b>
Alm. og forhøjet pension	21	1.703	19	1.550	17	1.411	16	1.284
Højeste og mellemste førtidspension	128	10.463	116	9.521	106	8.665	96	7.885
Betaling til/fra kommuner		1.478		1.478		1.478		1.478

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forventet gennemsnitligt antal sager i 2019 og en gennemsnitlig årstakst pr. person. I denne beregning er der taget højde for en forventelig afgang på ca. 9 pct. grundet flytning af "gamle" pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald. Afgangen er beregnet med baggrund i den faktiske afgang fra ordningen i 2018.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

### Førtidspension før 2003 – 50 pct. refusion

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>9.631</b>	<b>112</b>	<b>8.674</b>	<b>102</b>	<b>7.927</b>	<b>93</b>	<b>7.248</b>
Alm. og forhøjet pension	24	1.851	22	1.659	20	1.510	19	1.374
Højeste og mellemste førtidspension	99	7.402	90	6.637	82	6.039	74	5.496
Betaling til/fra kommuner		378		378		378		378

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forventet gennemsnitligt antal sager i 2019 og en gennemsnitlig årstakst pr. person. Der er taget højde for forventet afgang til folkepension, dødsfald og flytning på ca. 9 pct. Afgangen er beregnet ud fra den faktiske afgang fra ordningen i 2018.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

### Førtidspension efter 2003 - 35 pct. refusion

Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 efter Lov om social pension.

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>602</b>	<b>81.239</b>	<b>584</b>	<b>78.861</b>	<b>566</b>	<b>76.556</b>	<b>549</b>	<b>74.319</b>
Førtidspension	602	79.242	584	76.864	566	74.559	549	72.322
Betaling til/fra kommuner		1.997		1.997		1.997		1.997

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forventet gennemsnitligt antal sager i 2019 og en gennemsnitlig årstakst pr. person. Der er taget højde for en forventet afgang på 3 pct. grundet flytning af "gamle" pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

## Førtidspensioner efter 1. juli 2014

I forbindelse med den nye ydelsesrefusion er der sket ændringer i refusionsreglerne for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020		2021		2022		2023	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>	<b>41.635</b>	<b>327</b>	<b>50.612</b>	<b>383</b>	<b>59.280</b>	<b>439</b>	<b>67.947</b>
Førtidspension – 80 % medfinansiering	254	39.313	312	48.291	368	56.958	424	65.626
Førtidspension – 70 % medfinansiering	8	1.238	8	1.238	8	1.238	8	1.238
Førtidspension – 60 % medfinansiering	5	774	5	774	5	774	5	774
Førtidspension – 20 % medfinansiering	2	310	2	310	2	310	2	310

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Refusionsreglerne for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er afhængig af, hvor lang tid borgeren har modtaget en ydelse (den såkaldte Refusionstrappe på beskæftigelsesområdet):

- I perioden 0 – 4 uger modtages 80 pct. refusion
- I perioden 5 – 26 uger modtages 40 pct. refusion
- I perioden 27 – 52 uger modtages 30 pct. refusion
- Efter 52 uger modtages 20 pct. refusion.

Nye sager overgår til 20 pct. refusion straks, hvis de har haft et forløb i anden kommunal forsørgelse på mere end 1 år før tilkendelsen af førtidspension. Kun få af de tilkendte pensioner har et kortere forløb med offentlig forsørgelse. I disse få tilfælde drejer det sig typisk om ca. 18-årige med udviklingsforstyrrelser eller andre svære handicap.

Budgettet er beregnet ud fra forventet gennemsnitligt antal sager i 2019 og en gennemsnitlig årstakst pr. person, samt en forventet nettotilgang på 60 nye førtidspensionssager i 2019.

## Boligstøtte

Området omfatter boligydelse til pensionister og boligsikring, jf. Lov om individuel boligstøtte.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>22.819</b>	<b>22.819</b>	<b>22.819</b>	<b>22.819</b>
Boligyldelse	15.940	15.940	15.940	15.940
Boligsikring	6.878	6.878	6.878	6.878

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Boligyldelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1. januar 2003. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligyldelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger.

Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig.

## Afskrivningsydelse

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
Afskrivningsydelse	129	129	129	129

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Her registreres opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark, § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. Det gælder således alle tab, dvs. uanset ydelses- eller tilskudstype.

## Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve

Som en del af Budgetaftalen for 2017, er der indarbejdet en årlig reservepulje på 5,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle merudgifter, der følger af evt. stigning i ledigheden.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2020	2021	2022	2023
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2020-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	7.500	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi