

Forudsætningerne for budget 2025 vedr. forsørgelsesydelse

Generelle forudsætninger:

- Beregning af brutto/netto enhedspriser foretages på baggrund af sidste års regnskab og regnskabsåret fuldtidspersoner for jobindsats. Denne enhedspris fremskrives til aktuelt budgetlægnings år.
- Fordeling på refusionstrappen er beregnet på baggrund af sidste års regnskab. I nogle tilfælde kan der afviges fra dette, hvilket vil være nævnt under den enkelte ydelse.
- Beregning af forventede antal udarbejdes for hver enkelt ydelse og er beskrevet der.
- Seneste regnskabsår anvendes som kontrol og kvalitetssikring.
- Seneste budgetopfølgning anvendes som kontrol og kvalitetssikring.
- Budgetvejledninger fra KL inddrages i budgetlægningen
- Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet inddrages, som regel den fra maj måned.
- Evt. Vismændenes redegørelse. Obs på at de bruger netttotal og ØR bruger brutto.

Seniorjob:

Beregning af antal:

- her er der fratrukket alle seniorjobber, der stopper i året og tillagt forventet start i året. For budgetåret forventes det at seniorjobber, som stopper, udlignes af tilkendelser.
- Det kræver, at gruppen er konstant i størrelse.

SHO-Ydelse: (selvforsørgelse og hjemrejseydelse)

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.
- Der tages højde for Norddjurs Kommunes andele af den forventet bruttoledighed der er beskrevet i Økonomisk redegørelse der udkommer i maj.
- Ydelsen til udlændinge udbetales på 2 forskellige konti. Vedr. refusionstrappen er fordelingen fra januar-marts 2024 brugt til udlændinge (integrationsperioden), hvilket hovedsagelig er Ukrainere, men for andre (udlændinge) er fordelingen lavet på baggrund af regnskab 2023.

Seniorpension:

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.
- Der skønnes forventet antal af nye sager for resten af året. På årsbasis 80 tilkendelse, rest af året 45 FP. (maj-december)
- Der skønnes at nye sager i budgetåret er 80.
- Der skønnes antallet afgang på grund af død for resten af året. 0 i 2024
- Der skønnes antallet afgang på grund af død i budgetåret. 0 i 2025
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for resten af året 38 FP.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for budgetåret $64 * 50\% = 32FP$.
- Der sammenlignes med antallet fra Ydelsesrefusion fra senest tilgængelige måned
- Opmærksomhed på hvor mange der er ledige, der er tæt på pensionsmuligheden.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra Ydelsesrefusion fra senest tilgængelige måned.
- Der skønnes en efterregulering fra UDK på 10 FP. Skønnet pba stigning i forbruget i sommermånederne. Som regel juni, juli og august.
- Der tages højde for antallet af allerede bevilliget antal i året.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for resten af året.
- Der skønnes antallet af tilkendelser for budgetår og overslagsår. Skønnet har i de sidste 3 år været 100 tilkendelser om året.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død for resten af året. Gennemsnit af døde for 2021-2023. Skønnet til 12 FP i resten af 2024.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død i budgetåret. Gennemsnit af døde for 2021-2023. Skønnet til $16 * 50\% = 8$ FP for 2025.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for resten af året 25 FP.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for budgetåret, afgang $29 * 50\% = 15$ FP i 2025.
- Der tillægges stigning i udgifter i det seneste overslagsår pga. tilgangen af nye sager.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra budgetopfølgningen pr. april, som var 875.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død for resten af året. Sat til 10 FP.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død i budgetåret og overslagsårene. Sat til $16 * 50\% = 8$ FP.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for resten af året 15 FP.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for budgetåret, $55 * 50\% = 27$ FP for 2025.
- Der skønnes en efterregulering vedr. UDK 10 FP. Skønnet pba. stigning i forbruget i sommermånederne, som regel juni, juli og august.
- Der beregnes antallet af mellemkommunale sager.
- Der fratrækkes udgifter i det seneste overslagsår pga. afgang af sager.
- Fordeling på grupperingerne laves på baggrund af netto forbruget fra senest tilgængelige måned fra budgetopfølgningen.

Sygedagpenge

Beregning af antal:

- Her anvendes det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner for januar-april 2024 655 FP.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.
- Forholde sig til sygemeldte forsikrede ledige.
- Inddragelse af den generelle beskæftigelsessituation.

Jobafklaring

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats 195 FP.
- Da der historisk er kommet efterreguleringer på antallet, forhøjes antallet med 5 FP.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.

Kontanthjælp

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats 277 FP.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra budgetopfølgningen.
- Der tages højde for Norddjurs Kommunes andele af den forventet bruttoledighed der er beskrevet i Økonomisk redegørelse der udkommer i maj, udregnet til 7 FP.
- Opdeles i jobparate og aktivitetsparate
- Obs på hvor mange der bliver 30 år som er på uddannelseshjælp, hvor mange aktivitetsparate.
- OBS på Hvor mange der forlader dagpenge og går på kontanthjælp fordi de har været på dagpenge for længe.
- Obs afgang til førtidspension
- Obs afgang til seniorpension
- Obs afgang til fleksjob

Revalidering

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.

Fleksjob

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats 851 FP.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for resten af året 38 FP. Skønnet har i de sidste 3 år været 50 tilkendelse om året. Nettotilgangen har fra 2021-2023 været på henholdsvis -6, 68 g 12 FP.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for budgetåret $50 \cdot 50\% = 25$ FP. Skønnet har i de sidste 3 år været 50 tilkendelse om året.
- Der skønnes for afgang af sager, herunder afgang i forbindelse med folkepension og afgang til fleksydelse, udregnet til 42 FP.
- Der fratrækkes et antal der starter på ledighedsydelse og dermed er tilgang der.
- Inddragelse af den generelle beskæftigelsessituation.

Ledighedsydelse

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats 148 FP.
- Dertil skønnes antallet af tilkendelse for resten af året 5 FP.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.
- Tilgang pga. forventet stigning i ledigheden i 2025 - 15 FP.

Forsikrede ledige

Beregning af antal:

- Der er beregnet Norddjurs Kommune gennemsnitlige andel af bruttoledigheden for de seneste 3 år, som er på 0,61%. Der er lavet beregninger for hhv. 3 år og 6 år.
- Andelen anvendes til at beregne Norddjurs Kommunes andele af den forventet bruttoledighed der er beskrevet i Økonomisk redegørelse der udkommer i maj.
- Der beregnes for fordeling af bruttoledigheden til forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate SHO-ydelsesmodtagere.
- Der laves prognoser for udviklingen af forsikrede ledige til sammenligning.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.

Ressourceforløb

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats 34 FP.
- Der sammenlignes med gennemsnittet af fuldtidspersoner for årets start til dato.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.

Uddannelseshjælp

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats 247 FP.
- Der kan eventuelt laves en tilretning, som i år er skønnet til 7 FP, som skyldes usikkerhederne omkring, sammenspillet med bl.a. FGU og førtidspensioner.
- Der sammenlignes med gennemsnittet af fuldtidspersoner for årets start til dato.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.
- Der tages højde for Norddjurs Kommunes andele af den forventet bruttoledighed der er beskrevet i Økonomisk redegørelse der udkommer i maj.

Indsatser arbejdsmarkedsområdet

Budgettet er tidligere blevet reguleret efter antallet af FP på de forskellige ydelser. Til både budgetlægningen for 2022-2024 er det basisbudgettet, der er blevet reguleret.

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.
- Der kan eventuelt laves en tilretning.
- Der sammenlignes med gennemsnittet af fuldtidspersoner for årets start til dato.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.

FGU – forsørgelse og driftsudgifter

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra afregningen for årene 2022-2024.
- Budgettet reguleres ned med henholdsvis 12 og 10 FP (forsørgelse og drift).
- Budgettet reguleres kun for 2025, i det, det forventes, at brugen af FGU er tilbage på normalt niveau i 2026.



Integrationsprogram - indsatser

Forventningerne til området er usikkert, bl.a. pga. Særloven for ukrainere blev forlænget ind i 2025. Hvorvidt den forlænges yderligere, vides endnu ikke. Det forventede antal er skønnet pba. regnskab 2023 og aktuelt antal for 2024.