

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2023 samt udviklingen i løbet af de første 3 måneder af 2024. Aktivitetsdata fra egne fagsystemer, Jobindsats.dk og data fra Ydelsesrefusion (YR) samt afdelingernes vurdering af den lokale udvikling, er alle brugt til at kvalificere prognosen for Budget 2025-2028. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2024 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2025, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Enhedspriser er udregnet på baggrund af Regnskab 2023. Enhedspriserne og antal årspersoner er som udgangspunkt holdt konstant i overslagsårene. Enhedspriserne vil på nogle forsørgelsesydelser, svinge mellem årene på grund af korrektioner vedtaget i tidligere budgetår.

Der er for førtidspension og fleksjob taget højde for overgangsreglerne på disse ydelser, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Der er i maj måned 2024 vedtaget en ny lov vedr. forbedrende grunduddannelse (FGU), som bl.a. vil betyde, at kommunernes medfinansiering af FGU nedjusteres. Det drejer sig både om FGU-driftsudgifter (indenfor servicrammen), som bliver en del af lov- og cirkulærepragrammet og FGU-forsørgelse (udenfor servicrammen), som er en del af budgetgarantien. De konkrete beløb, kendes dog først, når alle detaljer af økonomiforhandlingerne fremsendes, som normalt plejer at være omkring d. 1. juli. Derfor vil ændringerne på FGU-området blive genberegnet og ændringerne vil blive indregnet i budgetoplægget for 2025, som fremlægges til august.

Særloven for ukrainere blev i september 2023 forlænget, så ukraineres opholdstilladelse løber frem til den 17. marts 2025. Hvorvidt særloven forlænges yderligere, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorpension					T901
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-3,076	-3,076	-3,076	-3,076	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-3,076	-3,076	-3,076	-3,076	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2025 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.24 på 314 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2024 på 45 årspersoner, og der skønnes 80 nye tilkendelser i 2025, som omregnet giver 40 ekstra årspersoner i 2025. Afgangen på grund af alder, resten af 2024 og i 2025, er skønnet til 70 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 329 årspersoner.

En af betingelserne for at få seniorpension er, at arbejdsevnen maksimalt må udgøre 15 timer. Dette antal er forhøjet til 18 timer fra 1. januar 2024 og kan øge udgiftspresset på området.

Økonomiske konsekvenser

Seniorpension

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	61,261	65,449	66,148	66,148
Budgetforslag	58,185	62,373	63,072	63,072
Korrektion (mio. kr.)	-3,076	-3,076	-3,076	-3,076
Basisbudget - årspers.	357	381	385	385
Forslag - årspers.	329	353	357	357
Ændring - årspers.	-28	-28	-28	-28
Basisbudget - enhedspris	171.599	171.782	171.813	171.813
Forslag - enhedspris	176.854	176.694	176.672	176.672
Ændring - enhedspris (kr.)	5.255	4.912	4.859	4.859

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere					T902
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,096	3,096	3,096	21,309	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	3,096	3,096	3,096	21,309	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 eller senere, skal sammenholdes med T903 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der vil hovedsagelig være en netto tilgang, og derfor vil udgiften være støt stigende. Den afgang, der kan komme på tale i 2025, vil være afgang til folkepension eller på grund af dødsfald, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil afgangene være lavere end tilgangen. Der kan også forekomme afgang og tilgang på grund af flytninger mellem kommuner, men her har kommunen, der har bevilget førtidspensionen betalingspligten i 6 år, efter borgeren er flyttet.

Udgiften for 2025 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.24 på 1.076 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2024 på 76 nye tilkendelser (svarer til 76 årspersoner for 2025). Det skønnes, at nytilkendelser i 2025 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2025. I afgang er der regnet med det, der svarer til 60 årspersoner for 2024 og 2025. Til efterreguleringer fra UDK på baggrund af årsopgørelsen fra Skat, er der afsat det, der svarer til 10 årspersoner. Samlet giver det et skøn på 1.153 årspersoner i 2025.

I overslagsårene fastholdes skønnet på tilgangen til 100 årspersoner pr. år. Der er i overslagsårene taget højde for forskyningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

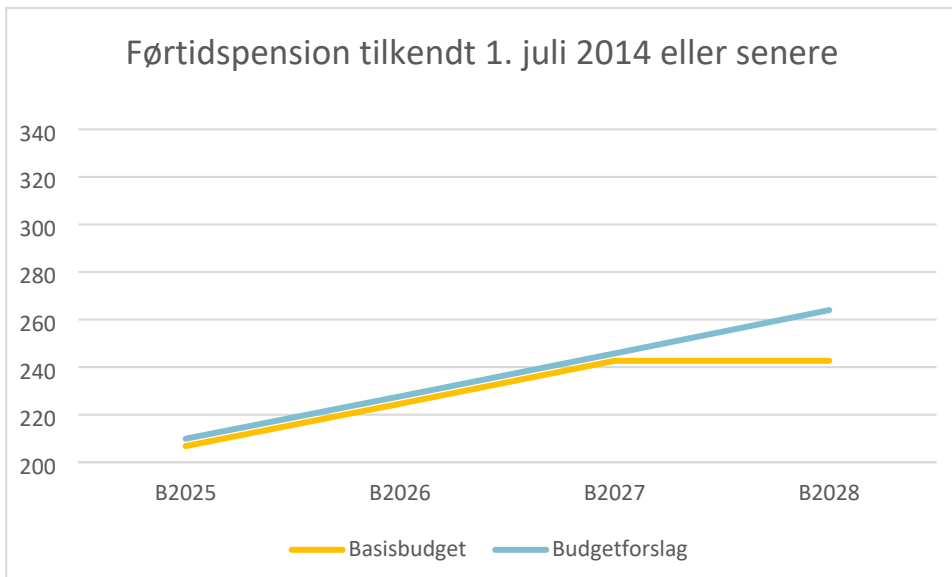
(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	206,811	224,615	242,677	242,677
Budgetforslag	209,907	227,711	245,773	263,986
Korrektion (mio. kr.)	3,096	3,096	3,096	21,309
Basisbudget - årspers.	1.134	1.234	1.334	1.334
Forslag - årspers.	1.153	1.253	1.353	1.453

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Ændring - årspers.	19	19	19	119
Basisbudget - enhedspris	182.373	182.022	181.917	181.917
Forslag - enhedspris	182.053	181.733	181.650	181.683
Ændring - enhedspris (kr.)	-320	-289	-266	-233

Årsagen til stigningen i 2028 er, at basisbudgettet for 2028 er en kopi af 2027. Der er altså ikke fra start indregnet en stigning i mængden på 100 årspersoner, i modsætning til de foregående år, hvor stigningen blev indarbejdet i Budget 2024-27. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2025-2028 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2028 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014					T903
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,573	0,573	0,573	-7,887	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,573	0,573	0,573	-7,887	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, skal sammenholdes med nr. T902 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. På førtidspensioner før 1. juli 2014 vil der kun være afgang, da der ikke længere kan tilkendes på de gamle ordninger. Der kan dog flytte borgere til kommunen, som er på de gamle førtidspensionsordninger. Budgettet er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 875 årspersoner pr. 30.04.24, afgang i resten af 2024 og 2025 er skønnet til 50 årspersoner. Budgetforslaget for 2025 er således beregnet på baggrund af 825 årspersoner.

I overslagsårene 2026-2027 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2028 er der skønnet en afgang på 60 årspersoner.

Til orientering er udgiften, som følge af tilbagetrækningsreformen, omfattet af budgetgarantien og derved er stigningen i udgiften kompenseret af indtægter via bloktilskuddet.

På grund af den måde mellemkommunale sager registreres på og sager, som betales 100% af Staten, kan antallet ikke sammenlignes 100% med jobindsats.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

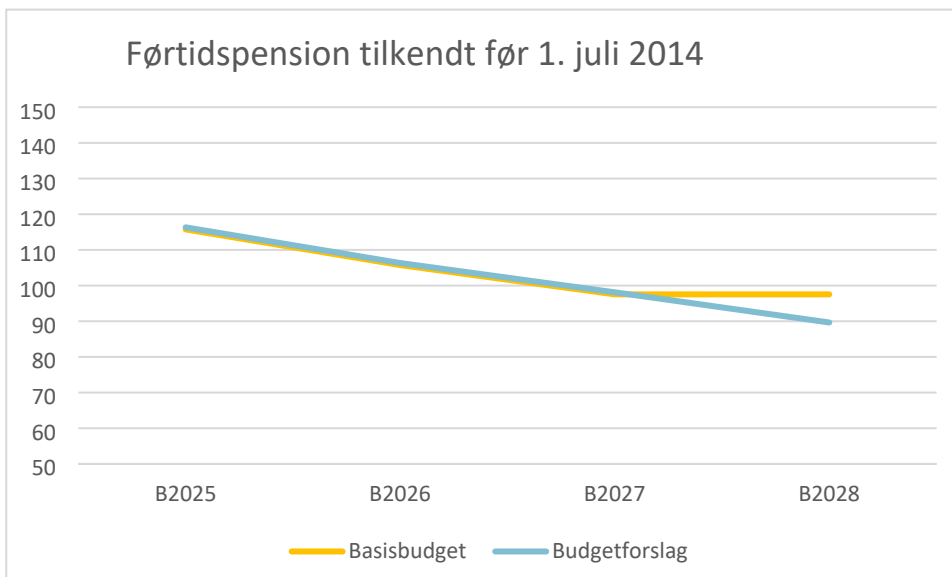
(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	115,750	105,742	97,534	97,534
Budgetforslag	116,323	106,315	98,107	89,647
Korrektion (mio. kr.)	0,573	0,573	0,573	-7,887
Basisbudget - årspers.	851	791	731	731
Forslag - årspers.	825	765	705	645
Ændring - årspers.	-26	-26	-26	-86

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Basisbudget - enhedspris	136.016	133.681	133.425	133.425
Forslag - enhedspris	140.998	138.974	139.159	138.988
Ændring - enhedspris (kr.)	4.981	5.292	5.733	5.562

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2027 til 2028 er, at basisbudgettet for 2028 er en kopi af 2027. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2024-27. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2025-2028 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2028 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2028 er sat til 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge					T904
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-8,324	-8,324	-8,324	-8,324	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-8,324	-8,324	-8,324	-8,324	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2025 er skønnet til 655 årspersoner. Da både 2021 og 2022 har været præget af situationen omkring corona, er det meget usikkert, at beregne skønnet på baggrund af forbruget for de 3 regnskabsår. Antallet af fuldtidspersoner i årene 2018-2023 har været 497, 455, 591, 658, 715 og 727. Der er og har været en del sager, hvor varigheder har været længere end tidligere år. Derfor vil der også ind i 2024, generelt være flere sager med længere varighed end i f.eks. 2019. Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgningen for april 2024, hvor forventningen er, at antallet for 2024 vil være 655 årspersoner.

Enhedsprisen er faldet med ca. 4.300 kr.

Økonomiske konsekvenser

Sygedagpenge

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	84,107	84,107	84,107	84,107
Budgetforslag	75,783	75,783	75,783	75,783
Korrektion (mio. kr.)	-8,324	-8,324	-8,324	-8,324
Basisbudget - årspers.	701	701	701	701
Forslag - årspers.	655	655	655	655
Ændring - årspers.	-46	-46	-46	-46
Basisbudget - enhedspris	119.981	119.981	119.981	119.981
Forslag - enhedspris	115.699	115.699	115.699	115.699
Ændring - enhedspris (kr.)	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Jobafklaring					T905
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,073	4,073	4,073	4,073	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	4,073	4,073	4,073	4,073	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er en stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb i forhold til basisbudgettet for 2025. Det aktuelle antal pr. 31.03.24 er 200 personer.

Enhedsprisen er steget med ca. 2.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Jobafklaring

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	21,616	21,616	21,616	21,616
Budgetforslag	25,689	25,689	25,689	25,689
Korrektion (mio. kr.)	4,073	4,073	4,073	4,073
Basisbudget - års pers.	171	171	171	171
Forslag - års pers.	200	200	200	200
Ændring - års pers.	29	29	29	29
Basisbudget - enhedspris	126.409	126.409	126.409	126.409
Forslag - enhedspris	128.445	128.445	128.445	128.445
Ændring - enhedspris (kr.)	2.036	2.036	2.036	2.036

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp					T906
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,410	-2,410	-2,410	-2,410	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,410	-2,410	-2,410	-2,410	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.04.23 er 280 personer. Faldet i forhold til basisbudgettet hænger sammen med stigningen i udgifterne til førtidspensioner i forbindelse med sagsgennemgangen af disse sager. I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2024 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2025. Stigningen for de jobparate er beregnet til 9,5%, som giver en forventet tilgang på 7 årspersoner. Samlet giver det et forventet antal på 287 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	38,555	38,555	38,555	38,555
Budgetforslag	36,145	36,145	36,145	36,145
Korrektion (mio. kr.)	-2,410	-2,410	-2,410	-2,410
Basisbudget - årspers.	304	304	304	304
Forslag - årspers.	287	287	287	287
Ændring - årspers.	-17	-17	-17	-17
Basisbudget - enhedspris	126.826	126.826	126.826	126.826
Forslag - enhedspris	125.941	125.941	125.941	125.941
Ændring - enhedspris (kr.)	-885	-885	-885	-885

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Fleksjob					T907
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,316	-1,316	-1,316	-0,155	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,316	-1,316	-1,316	-0,155	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2025 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.24 på 851 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2024 på 38 årspersoner, og der skønnes 50 nye tilkendelser i 2025 som omregnet giver 25 ekstra årspersoner i 2024. Heraf skønnes de 5 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 42 årspersoner. Ligeledes forventes ledigheden at stige med 9,5%, men henvisning til forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2024. Det udgør 15 årspersoner, som mister deres fleksjob og dermed kommer på ledighedsydelse.

Samlet betyder det, at budgettet er beregnet ud fra 852 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 40 personer, som netto samlet koster 0,505 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 892 årspersoner i 2025.

I overslagsårene er tilgangen og afgangene hver skønnet til 20 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 60-70.000 kr. pr. årsperson for de 20 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

Økonomiske konsekvenser

Fleksjob

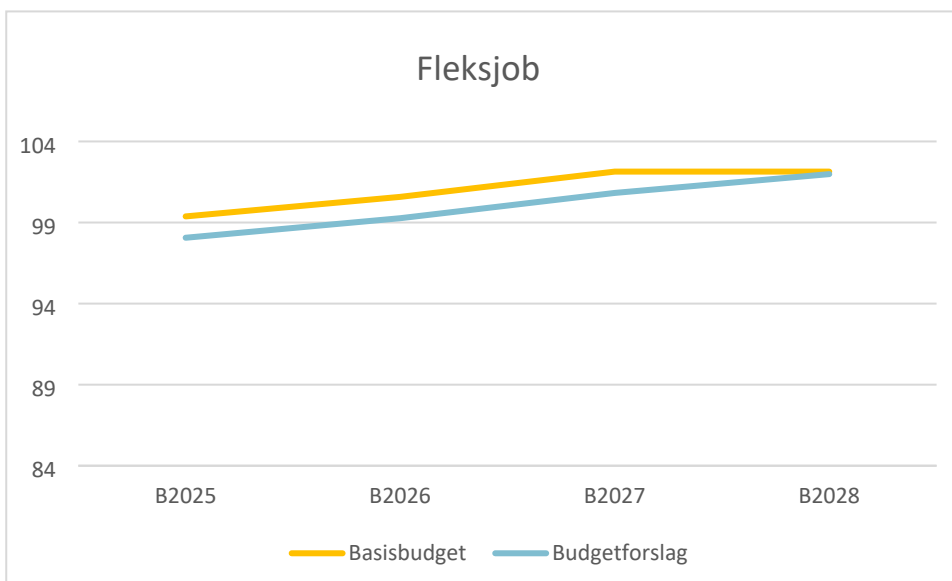
(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	99,377	100,582	102,141	102,141
Budgetforslag	98,061	99,266	100,825	101,986
Korrektion (mio. kr.)	-1,316	-1,316	-1,316	-0,155
Basisbudget - årspers.	907	907	907	907
Forslag - årspers.	892	892	892	892
Ændring - årspers.	-15	-15	-15	-15
Basisbudget - enhedspris	109.567	110.895	112.614	112.614
Forslag - enhedspris	109.811	111.160	112.906	114.206

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Ændring - enhedspris (kr.)	244	265	292	1.592
----------------------------	-----	-----	-----	-------

Årsagen til stigningen i 2028 er, at basisbudgettet for 2028 er en kopi af 2027. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2028, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2024-27. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2028 medfører, at stigningstakten er nogenlunde ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledighedsydelse					T908
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,108	-1,108	-1,108	-1,108	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,108	-1,108	-1,108	-1,108	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.24 er 148 personer. Hertil er der skønnet 5 årspersoner i tilgang vedr. ny tilkendelser af fleksjobber. Ligeledes forventes ledigheden at stige med 9,5%, men henvisning til forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2024. Det udgør 15 årspersoner, som mister deres fleksjob og dermed kommer på ledighedsydelse.

Det samlede antal for 2025 er skønnet til 168 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Ledighedsydelse

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	29,551	29,556	29,556	29,556
Budgetforslag	28,443	28,448	28,448	28,448
Korrektion (mio. kr.)	-1,108	-1,108	-1,108	-1,108
Basisbudget - årspers.	176	176	176	176
Forslag - årspers.	168	168	168	168
Ændring - årspers.	-8	-8	-8	-8
Basisbudget - enhedspris	167.903	167.932	167.932	167.932
Forslag - enhedspris	169.304	169.333	169.333	169.333
Ændring - enhedspris (kr.)	1.400	1.402	1.402	1.402

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Forsikrede ledige					T909
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,887	-2,887	-2,887	-2,887	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,887	-2,887	-2,887	-2,887	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2025 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af landstallet, tager udgangspunkt de første 3 måneder af 2024, som viser en gennemsnit på 0,61%. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør derfor 457 årspersoner. I basisbudgettet for 2025 er der budgetlagt med 467 årspersoner og derfor reduceres budgettet med 10 årspersoner i 2024.

Antallet af forsikrede ledige er behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	73,048	73,157	73,157	73,157
Budgetforslag	70,161	70,270	70,270	70,270
Korrektion (mio. kr.)	-2,887	-2,887	-2,887	-2,887
Basisbudget - årspers.	467	467	467	467
Forslag - årspers.	457	457	457	457
Ændring - årspers.	-10	-10	-10	-10
Basisbudget - enhedspris	156.420	156.653	156.653	156.653
Forslag - enhedspris	153.525	153.764	153.764	153.764
Ændring - enhedspris (kr.)	-2.895	-2.889	-2.889	-2.889

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Ressourceforløb					T910
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-3,299	-3,299	-3,299	-3,299	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-3,299	-3,299	-3,299	-3,299	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er et fald i antallet af borgere på ressourceforløb i forhold til basisbudgettet for 2025. Det aktuelle antal pr. 31.03.24 er 34 personer. Faldet skyldes både ændringer i lovgivningen for ressourceforløb og det høje antal tilkendelser af førtidspension, specielt det seneste halve år.

Økonomiske konsekvenser

Ressourceforløb

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	8,218	8,218	8,218	8,218
Budgetforslag	4,919	4,919	4,919	4,919
Korrektion (mio. kr.)	-3,299	-3,299	-3,299	-3,299
Basisbudget - års pers.	57	57	57	57
Forslag - års pers.	34	34	34	34
Ændring - års pers.	-23	-23	-23	-23
Basisbudget - enhedspris	144.175	144.175	144.175	144.175
Forslag - enhedspris	144.676	144.676	144.676	144.676
Ændring - enhedspris (kr.)	501	501	501	501

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Uddannelseshjælp					T911
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.24 er 254 personer. I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2024 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2025. Stigningen for de uddannelsesparate er beregnet til 9,5%, som giver en forventet tilgang på 6 årspersoner. Samlet giver det et forventet antal på 260 årspersoner.

Enhedsprisen er faldet, hvilket skyldes en kortere varighed.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelseshjælp

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	22,059	22,059	22,059	22,059
Budgetforslag	21,935	21,935	21,935	21,935
Korrektion (mio. kr.)	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124
Basisbudget - årspers.	260	260	260	260
Forslag - årspers.	260	260	260	260
Ændring - årspers.	-	-	-	-
Basisbudget - enhedspris	84.842	84.842	84.842	84.842
Forslag - enhedspris	84.365	84.365	84.365	84.365
Ændring - enhedspris (kr.)	-477	-477	-477	-477

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU - forsørgelse					T912
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,433	-0,433	-0,433	-0,433	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,433	-0,433	-0,433	-0,433	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2025 er beregnet ud fra det aktuelle niveau og det forventede forbrug fremover. Antallet lige nu er på 105 sager, men forventningen er, at FGU-tilbuddet fremover skal benyttes noget mere.

Vær opmærksom på, at der i november 2023 blev indgået en politisk aftale vedr. FGU, som vil betyde ændringer af budgetbevillingen. De konkrete beløb, kan først udregnes, når det specifikke resultatet af økonomiforhandlingerne fremsendes, som normalt plejer at være omkring d. 1. juli.

Økonomiske konsekvenser

FGU - forsørgelse

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	4,829	4,829	4,829	4,829
Budgetforslag	4,396	4,396	4,396	4,396
Korrektion (mio. kr.)	-0,433	-0,433	-0,433	-0,433
Basisbudget - års pers.	133	133	133	133
Forslag - års pers.	121	121	121	121
Ændring - års pers.	-12	-12	-12	-12
Basisbudget - enhedspris	36.308	36.308	36.308	36.308
Forslag - enhedspris	36.331	36.331	36.331	36.331
Ændring - enhedspris (kr.)	22	22	22	22

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU - driftsudgifter					T913
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,809	-0,809	-0,809	-0,809	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,809	-0,809	-0,809	-0,809	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2025 er beregnet ud fra det aktuelle niveau og det forventede forbrug fremover. Antallet lige nu er på 105 sager, men forventningen er, at FGU-tilbuddet fremover skal benyttes noget mere.

Vær opmærksom på, at der i november 2023 blev indgået en politisk aftale vedr. FGU, som vil betyde ændringer af budgetbevillingen. De konkrete beløb, kan først udregnes, når det specifikke resultatet af økonomiforhandlingerne fremsendes, som normalt plejer at være omkring d. 1. juli.

Økonomiske konsekvenser

FGU - driftsudgifter

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	10,914	10,914	10,914	10,914
Budgetforslag	10,105	10,105	10,105	10,105
Korrektion (mio. kr.)	-0,809	-0,809	-0,809	-0,809
Basisbudget - års pers.	131	131	131	131
Forslag - års pers.	121	121	121	121
Ændring - års pers.	-10	-10	-10	-10
Basisbudget - enhedspris	83.313	83.313	83.313	83.313
Forslag - enhedspris	83.512	83.512	83.512	83.512
Ændring - enhedspris (kr.)	199	199	199	199

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Integrationsprogram - indsatser					T914
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Danskundervisning, indsatsmidler, grundtilskud og resultattilskud vedr. integrationsområdet reguleres efter det forventede antal af årspersoner på området. Det er specielt særloven for ukrainere, som er årsagen til ændringerne. Særloven blev forlænget ind i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Integrationsprogram - indsatser

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	6,447	6,022	6,022	6,022
Budgetforslag	4,575	4,150	4,150	4,150
Korrektion (mio. kr.)	-1,872	-1,872	-1,872	-1,872

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen					T915
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,242	-1,242	-1,242	-1,242	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,242	-1,242	-1,242	-1,242	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Indsatsmidlerne bliver reguleret efter det forventede antal af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse. Der har været et fald i antallet, som gør at budgettet falder med 1,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

(i 2025 pl)	B2025	B2026	B2027	B2028
Basisbudget	22,059	22,059	22,059	22,059
Budgetforslag	20,817	20,817	20,817	20,817
Korrektion (mio. kr.)	-1,242	-1,242	-1,242	-1,242