

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2022 samt udviklingen i løbet af de første 3 måneder af 2023. 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 2024-2027. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2023 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2024, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Helt generelt er der, i økonomiaftalen for 2024, en forventet stigning i forsørgelsesydelse samlet set. Derfor er bloktilskuddet for 2024 også forhøjet i økonomiaftalen. Det konkrete beløb er ikke meldt ud endnu, men de øgede indtægter, vil formentlig dække hovedparten af merudgifter i de tekniske korrektioner.

Enhedspriser er udregnet på baggrund af Regnskab 2022. Enhedspriserne og antal årspersoner er som udgangspunkt holdt konstant i overslagsårene. Enhedspriserne vil på nogle forsørgelsesydelse, svinge mellem årene på grund af korrektioner vedtaget i tidligere budgetår.

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

Skønnet læner sig op ad sidste Økonomiske Redegørelse fra regeringen fra maj 2023, der viser en afmatning i økonomien og en stigende ledighed.

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorjob					T201
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2023 er på 6 sager på seniorjob i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Seniorjob

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	2,231	2,231	2,231	2,231
Budgetforslag	1,133	1,133	1,133	1,133
Korrektion (mio. kr.)	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098
Basisbudget - års pers.	11	11	11	11
Forslag - års pers.	6	6	6	6
Ændring - års pers.	-5	-5	-5	-5
Basisbudget - enhedspris	202.818	202.818	202.818	202.818
Forslag - enhedspris	188.833	188.833	188.833	188.833
Ændring - enhedspris (kr.)	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v					T202
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-4,156	0,500	0,250	0,250	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-4,156	0,500	0,250	0,250	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2023 er på 125 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2023. Ligeledes forventes der udgifter til 16 årspersoner i forbindelse med stigning i ledigheden for de jobparate.

Særloven for Ukrainer er gældende i 3 år og derfor blev overslagsårene ved budgetlægningen for 2023 tilrettet efter det.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	16,827	8,554	5,575	5,575
Budgetforslag	12,671	9,054	5,825	5,825
Korrektion (mio. kr.)	-4,156	0,500	0,250	0,250
Basisbudget - årspers.	202	101	65	65
Forslag - årspers.	141	101	65	65
Ændring - årspers.	-61	-	-	-
Basisbudget - enhedspris	83.302	84.693	85.769	85.769
Forslag - enhedspris	89.865	89.644	89.615	89.615
Ændring - enhedspris (kr.)	6.563	4.950	3.846	3.846

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorpension					T203
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,619	13,130	17,161	17,833	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	8,619	13,130	17,161	17,833	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.23 på 277 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2023 på 60 årspersoner, og der skønnes 60 nye tilkendelser i 2024, som omregnet giver 30 ekstra årspersoner i 2024. Afgangen på grund af alder, resten af 2023 og i 2024, er skønnet til 44 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 323 årspersoner.

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

Økonomiske konsekvenser

Seniorpension

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	44,642	45,841	45,841	45,841
Budgetforslag	53,261	58,971	63,002	63,674
Korrektion (mio. kr.)	8,619	13,130	17,161	17,833
Basisbudget - årspers.	273	278	278	278
Forslag - årspers.	323	357	381	385
Ændring - årspers.	50	79	103	107
Basisbudget - enhedspris	163.524	164.896	164.896	164.896
Forslag - enhedspris	164.895	165.185	165.360	165.387
Ændring - enhedspris (kr.)	1.371	289	464	491

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere					T204
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	17,823	17,823	17,823	35,207	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	17,823	17,823	17,823	35,207	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 T205 - 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 2024, vil være afgang til folkepension eller på grund af død, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil afgangen 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 2024 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.23 på 954 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2023 på 68 nye tilkendelser (svarer til 68 årspersoner for 2024). Det skønnes, at nytilkendelser i 2024 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2024. I afgang er der regnet med det, der svarer til 44 årspersoner for 2023 og 2024. 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 1.038 årspersoner i 2024.

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

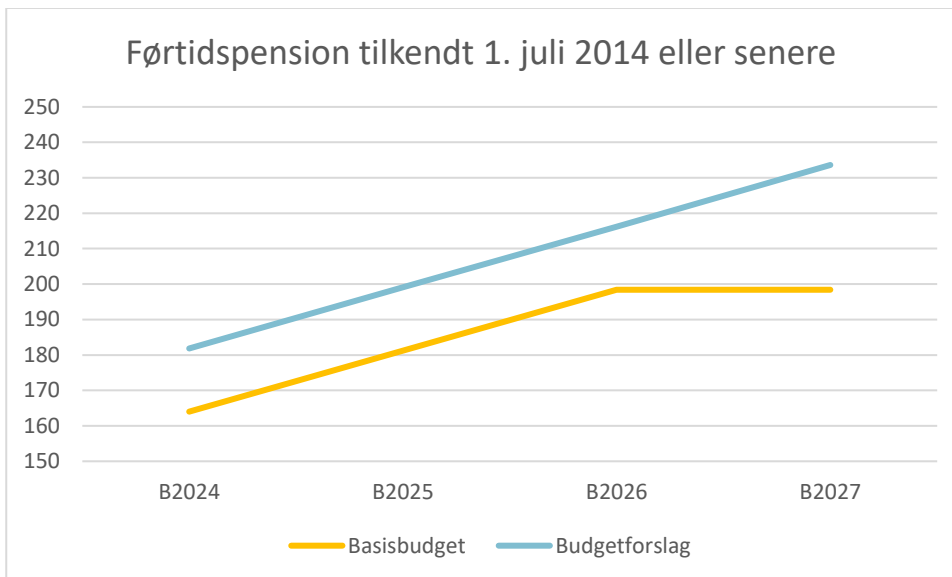
(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	164,008	181,262	198,401	198,401
Budgetforslag	181,831	199,085	216,224	233,608
Korrektion (mio. kr.)	17,823	17,823	17,823	35,207
Basisbudget - årspers.	962	1.054	1.154	1.154
Forslag - årspers.	1.038	1.138	1.238	1.338

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Ændring - års pers.	76	84	84	184
Basisbudget - enhedspris	170.486	171.975	171.925	171.925
Forslag - enhedspris	175.174	174.943	174.656	174.595
Ændring - enhedspris (kr.)	4.688	2.968	2.731	2.670

Årsagen til stigningen i 2027 er, at basisbudgettet for 2027 er en kopi af 2026. 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 2023-26. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2027 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014					T205
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,821	8,821	8,821	0,921	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	8,821	8,821	8,821	0,921	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. T204 - 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 944 årspersoner pr. 30.04.23, afgang i resten af 2023 og 2024 er skønnet til 50 årspersoner. Budgetforslaget for 2024 er således beregnet på baggrund af 904 årspersoner.

I overslagsårene 2025-2026 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2027 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

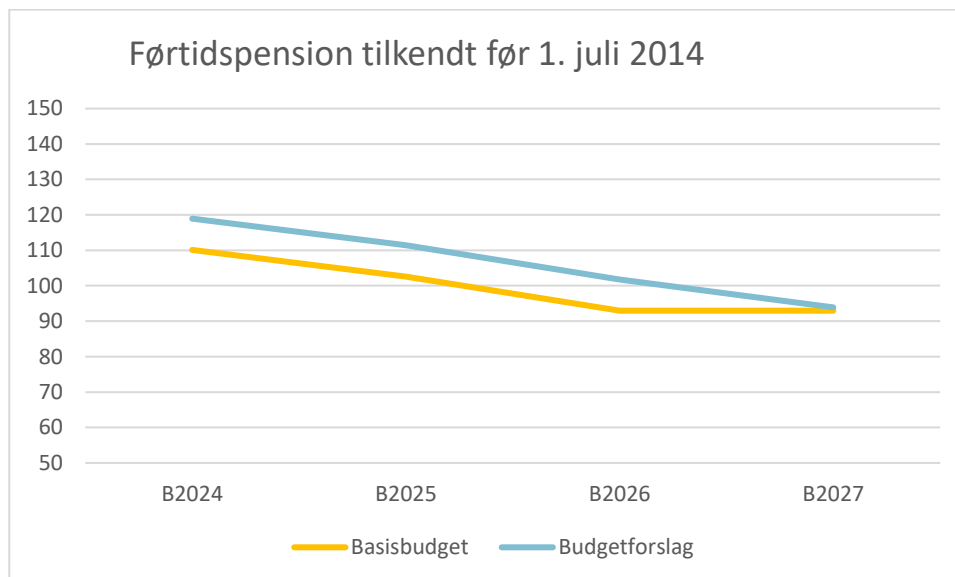
(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	110,111	102,605	92,970	92,970
Budgetforslag	118,932	111,426	101,791	93,891
Korrektion (mio. kr.)	8,821	8,821	8,821	0,921
Basisbudget - årspers.	849	789	729	729
Forslag - årspers.	904	844	784	724
Ændring - årspers.	55	55	55	-5

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Basisbudget - enhedspris	129.695	130.044	127.531	127.531
Forslag - enhedspris	131.562	132.021	129.835	129.684
Ændring - enhedspris (kr.)	1.867	1.977	2.305	2.153

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2026 til 2027 er, at basisbudgettet for 2027 er en kopi af 2026. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2023-26. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2027 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2027 er sat til 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge					T206
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	13,237	13,237	13,237	13,237	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	13,237	13,237	13,237	13,237	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er skønnet til 701 årspersoner. Da både 2020, 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 2018-2022 har været 497, 455, 591, 658 og 715. Der er og har været en del sager, hvor varigheder har været længere end tidligere år. Derfor vil der også ind i 2023, generelt være flere sager med længere varighed end i f.eks. 2019. Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgningen for maj 2023, hvor forventningen er, at antallet for 2023 vil være 667 årspersoner.

Enhedsprisen er steget med ca. 3.400 kr. Det skyldes, at det skønnes, at varigheden vil stige.

Økonomiske konsekvenser

Sygedagpenge

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	67,476	67,476	67,476	67,476
Budgetforslag	80,713	80,713	80,713	80,713
Korrektion (mio. kr.)	13,237	13,237	13,237	13,237
Basisbudget - årspers.	604	604	604	604
Forslag - årspers.	701	701	701	701
Ændring - årspers.	97	97	97	97
Basisbudget - enhedspris	111.715	111.715	111.715	111.715
Forslag - enhedspris	115.140	115.140	115.140	115.140
Ændring - enhedspris (kr.)	3.425	3.425	3.425	3.425

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Jobafklaring					T207
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,873	0,873	0,873	0,873	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,873	0,873	0,873	0,873	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 2024. Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 171 personer.

Enhedsprisen er faldet med ca. 6.100 kr. Det skyldes, at varigheden er faldet.

Økonomiske konsekvenser

Jobafklaring

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	19,936	19,936	19,936	19,936
Budgetforslag	20,809	20,809	20,809	20,809
Korrektion (mio. kr.)	0,873	0,873	0,873	0,873
Basisbudget - års pers.	156	156	156	156
Forslag - års pers.	171	171	171	171
Ændring - års pers.	15	15	15	15
Basisbudget - enhedspris	127.795	127.795	127.795	127.795
Forslag - enhedspris	121.690	121.690	121.690	121.690
Ændring - enhedspris (kr.)	-6.105	-6.105	-6.105	-6.105

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp					T208
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 30.04.23 er 288 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 2023 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2024. Stigningen for de jobparate er beregnet til 18,8%, som giver en forventet tilgang på 16 årspersoner. Samlet giver det et forventet antal på 304 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	47,756	47,756	47,756	47,756
Budgetforslag	37,117	37,117	37,117	37,117
Korrektion (mio. kr.)	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639
Basisbudget - årspers.	389	389	389	389
Forslag - årspers.	304	304	304	304
Ændring - årspers.	-85	-85	-85	-85
Basisbudget - enhedspris	122.766	122.766	122.766	122.766
Forslag - enhedspris	122.095	122.095	122.095	122.095
Ændring - enhedspris (kr.)	-671	-671	-671	-671

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Revalidering					T209
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 3 personer.

Økonomiske konsekvenser

Revalidering

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	1,634	1,634	1,634	1,634
Budgetforslag	0,726	0,726	0,726	0,726
Korrektion (mio. kr.)	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908
Basisbudget - års pers.	9	9	9	9
Forslag - års pers.	4	4	4	4
Ændring - års pers.	-5	-5	-5	-5
Basisbudget - enhedspris	181.556	181.556	181.556	181.556
Forslag - enhedspris	181.500	181.500	181.500	181.500
Ændring - enhedspris (kr.)	-56	-56	-56	-56

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Flexjob					T210
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,924	7,924	7,924	9,080	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	7,924	7,924	7,924	9,080	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2024 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.23 på 860 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2023 og i 2024 på samlet 50 ekstra årspersoner. Heraf skønnes de 5 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 10 årspersoner. Ligeledes forventes ledigheden at stige med 18,8%, men henvisning til forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2023. Det udgør 28 årspersoner, som mister deres fleksjob og dermed kommer på ledighedsydelse.

Samlet betyder det, at budgettet er beregnet ud fra 867 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 40 personer, som netto samlet koster 0,416 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 907 årspersoner i 2024.

I overslagsårene er tilgangen og afgangens 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

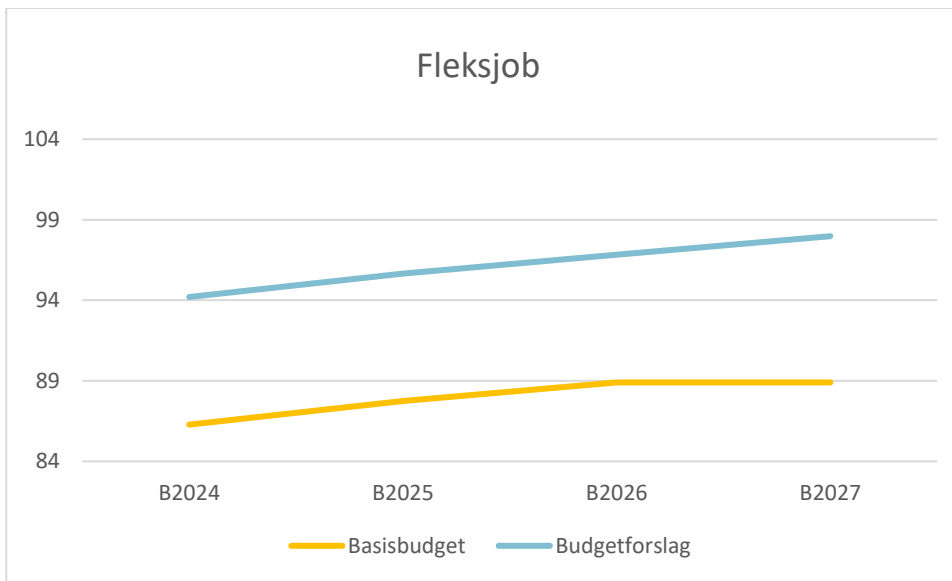
Fleksjob

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	86,283	87,741	88,901	88,901
Budgetforslag	94,207	95,665	96,825	97,981
Korrektion (mio. kr.)	7,924	7,924	7,924	9,080
Basisbudget - årspers.	863	863	863	863
Forslag - årspers.	907	907	907	907
Ændring - årspers.	44	44	44	44
Basisbudget - enhedspris	99.980	101.670	103.014	103.014
Forslag - enhedspris	103.867	105.474	106.753	108.028
Ændring - enhedspris (kr.)	3.886	3.804	3.739	5.014

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Årsagen til stigningen i 2027 er, at basisbudgettet for 2027 er en kopi af 2026. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2027, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2024-26. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2027 medfører, at stigningstakten er nogenlunde ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledighedsydelse					T211
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,131	1,131	1,131	1,131	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,131	1,131	1,131	1,131	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 143 personer. Hertil er der skønnet 5 årspersoner i tilgang vedr. ny tilkendelser af fleksjobber. Ligeledes forventes ledigheden at stige med 18,8%, men henvisning til forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2023. Det udgør 28 årspersoner, som mister deres fleksjob og dermed kommer på ledighedsydelse.

Det samlede antal for 2023 er skønnet til 176 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Ledighedsydelse

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	27,316	27,316	27,321	27,321
Budgetforslag	28,447	28,447	28,452	28,452
Korrektion (mio. kr.)	1,131	1,131	1,131	1,131
Basisbudget - årspers.	168	168	168	168
Forslag - årspers.	176	176	176	176
Ændring - årspers.	8	8	8	8
Basisbudget - enhedspris	162.595	162.595	162.625	162.625
Forslag - enhedspris	161.631	161.631	161.659	161.659
Ændring - enhedspris (kr.)	-965	-965	-966	-966

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Forsikrede ledige					T212
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	9,224	9,224	9,224	9,224	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	9,224	9,224	9,224	9,224	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af landstallet, tager udgangspunkt de første 4 måneder af 2023, som viser en gennemsnit på 0,61%. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør derfor 468 årspersoner. I basisbudgettet for 2024 er der budgetlagt med 418 årspersoner og derfor forhøjes budgettet med 50 årspersoner i 2024. Til sammenligning er det aktuelle antal for januar-marts 2023 et gennemsnit på 423 årspersoner, men økonomisk redegørelse fra maj 2023 forventer en stigning i antallet frem mod 2024.

Antallet af forsikrede ledige er behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	61,094	61,094	61,094	61,094
Budgetforslag	70,318	70,318	70,318	70,318
Korrektion (mio. kr.)	9,224	9,224	9,224	9,224
Basisbudget - årspers.	418	418	418	418
Forslag - årspers.	468	468	468	468
Ændring - årspers.	50	50	50	50
Basisbudget - enhedspris	146.158	146.158	146.158	146.158
Forslag - enhedspris	150.252	150.252	150.252	150.252
Ændring - enhedspris (kr.)	4.094	4.094	4.094	4.094

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Ressourceforløb					T213
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729	nej
- = mindredgift/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 2024. Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 57 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 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	13,641	13,641	13,641	13,641
Budgetforslag	7,912	7,912	7,912	7,912
Korrektion (mio. kr.)	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729
Basisbudget - års pers.	101	101	101	101
Forslag - års pers.	57	57	57	57
Ændring - års pers.	-44	-44	-44	-44
Basisbudget - enhedspris	135.059	135.059	135.059	135.059
Forslag - enhedspris	138.807	138.807	138.807	138.807
Ændring - enhedspris (kr.)	3.748	3.748	3.748	3.748

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Uddannelseshjælp					T214
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,679	1,679	1,679	1,679	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,679	1,679	1,679	1,679	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 246 personer. I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2023 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2024. Stigningen for de uddannelsesparate er beregnet til 18,8%, som giver en forventet tilgang på 14 årspersoner. Samlet giver det et forventet antal på 260 årspersoner.

Enhedsprisen er faldet, hvilket skyldes en kortere varighed.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelseshjælp

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	19,556	19,556	19,556	19,556
Budgetforslag	21,235	21,235	21,235	21,235
Korrektion (mio. kr.)	1,679	1,679	1,679	1,679
Basisbudget - års pers.	227	227	227	227
Forslag - års pers.	260	260	260	260
Ændring - års pers.	33	33	33	33
Basisbudget - enhedspris	86.150	86.150	86.150	86.150
Forslag - enhedspris	81.673	81.673	81.673	81.673
Ændring - enhedspris (kr.)	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU - forsørgelse					T215
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,152	0,152	0,152	0,152	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,152	0,152	0,152	0,152	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor antallet er 4 sager højere end basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

FGU - forsørgelse

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	4,497	4,497	4,497	4,497
Budgetforslag	4,649	4,649	4,649	4,649
Korrektion (mio. kr.)	0,152	0,152	0,152	0,152
Basisbudget - års pers.	133	133	133	133
Forslag - års pers.	137	137	137	137
Ændring - års pers.	4	4	4	4
Basisbudget - enhedspris	33.812	33.812	33.812	33.812
Forslag - enhedspris	33.934	33.934	33.934	33.934
Ændring - enhedspris (kr.)	122	122	122	122

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU - driftsudgifter					T216
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,862	0,862	0,862	0,862	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,862	0,862	0,862	0,862	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor antallet er 5 sager højere end basisbudgettet. Dette budget er indenfor servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

FGU - driftsudgifter

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	9,683	9,605	9,527	9,451
Budgetforslag	10,545	10,467	10,389	10,313
Korrektion (mio. kr.)	0,862	0,862	0,862	0,862
Basisbudget - års pers.	132	132	132	132
Forslag - års pers.	137	137	137	137
Ændring - års pers.	5	5	5	5
Basisbudget - enhedspris	73.356	72.765	72.174	71.598
Forslag - enhedspris	76.971	76.401	75.832	75.277
Ændring - enhedspris (kr.)	3.615	3.636	3.658	3.679

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen					T217
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262	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 2,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	21,160	21,156	21,153	21,149
Budgetforslag	18,898	18,894	18,891	18,887
Korrektion (mio. kr.)	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen					T218
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,678	0,678	0,678	0,678	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,678	0,678	0,678	0,678	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 uddannelseshjælp. Der har været en stigning i antallet, som gør at budgettet stiger med 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	4,584	4,575	4,575	4,575
Budgetforslag	5,262	5,253	5,253	5,253
Korrektion (mio. kr.)	0,678	0,678	0,678	0,678