

## Forudsætningerne for budget 2024 vedr. forsørgelsesydelse m.v.

### 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.
- Vismændenes redegørelse. Obs på at de bruger netto med 82.000 det svarer til ca. 97.000 brutto svarende til ØR.
- Andelen af jobparate og uddannelsesparate, på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, SHO-ydelse og ledighedsydelse, er beregnet på pba fordelingen for jan-april 2023.

### 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.
- I de senere år har der løbende været et fald i størrelsen og dermed har der været overbudgetteret i de seneste år.

### SHO-Ydelse: (selvforsørgelse og hjemrejseydelse)

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.
- Særligt for budget 2023 er der lavet en forventning på ukrainere, der kommer tilbage på ydelse efter mistet arbejde jf. ØR. Antallet er på nuværende tidspunkt skønnet til 16 FP.

### 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 60 FP. (april-december)
- Der skønnes at nye sager i budgetåret 2024 bliver 60. Skønnet var i 2023 52 og 45 i 2022.
- Skønnet for nye sager er i overslagsårene 80.
- Der skønnes antallet afgang på grund af død for resten af året. 0 i 2023
- Der skønnes antallet afgang på grund af død i budgetåret. 0 i 2024
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for resten af året
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for budgetåret

- Der sammenlignes med antallet fra Ydelsesrefusion fra senest tilgængelige måned
- Opmærksomhed på hvor mange 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. Skønnet pba stigning i forbruget i månederne efter sommer. Som regel august og september.
- Der tages højde for antallet af allerede bevilliget antal i året.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for resten af året. Skønnet har i de sidste 3 år været 100 tilkendelse om året.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for budgetåret. Skønnet har i de sidste 3 år været 100 tilkendelse om året.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død for resten af året. Gennemsnit af døde for 2020-2022.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død i budgetåret. Gennemsnit af døde for 2020-2022.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for resten af året.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for budgetåret.
- Der tillægges stigning i udgifter i det seneste overslagsår pga. tilgangen af nye sager.
- På grund af nye systemer, så er der lidt usikkerhed omkring datamaterialet på førtidspensionsområdet.

### **Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra budgetopfølgningen.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død for resten af året. Sat til 5 FP.
- Der skønnes antallet af afgang på grund af død i budgetåret. Sat til 0.
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for resten af året
- Der beregnes antallet af afgang på grund af overgang til folkepension for budgetåret
- Der skønnes en efterregulering vedr. UDK pba. stigning i forbruget i månederne efter sommer. Som regel august og september.
- 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.
- På grund af nye systemer, så er der lidt usikkerhed omkring datamaterialet på førtidspensionsområdet.

### **Sygedagpenge**

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.
- Der fratrækkes et antal fuldtidspersoner, da der forventes et fald i antallet for resten af året og derved bliver gennemsnittet lavere end antallet ved udgangen af marts måned.
- 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.
- 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.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra budgetopfølgningen.
- Opdeles i jobparate og aktivitetsparate.
- Den forventede stigning i ledigheden fra ØR indregnes i de jobparate.
- 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.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for resten af året. Skønnet har i de sidste 3 år været 50 tilkendelse om året.
- Nettotilgangen har for årene 2020-2022 været på henholdsvis 7, 13 og 37 FP.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for budgetåret. Skønnet har i de sidste 3 år været 50 tilkendelse om året.
- Den forventede stigning i ledigheden fra ØR indregnes som tilgang på ledighedsydelse og afgang på fleksjob.
- Der skønnes for afgang af sager, herunder afgang i forbindelse med folkepension og afgang til fleksydelse.
- 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.
- Den forventede stigning i ledigheden fra ØR indregnes som til på ledighedsydelse og afgang på fleksjob.
- Dertil skønnes antallet af tilkendelse for resten af året.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.

### **Forsikrede ledige**

Beregning af antal:

- Der er beregnet Norddjurs Kommune gennemsnitlig andel af bruttoledigheden for de seneste 3 månederne, som er på 0,61%. Der er lavet beregninger for hhv. 3 år, 6 år mv. til sammenligning.
- Andelen anvendes til at beregne Norddjurs Kommunes andele af den forventet bruttoledighed der er beskrevet i Økonomisk redegørelse der udkommer i maj.
- Der beregnes en 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.
- Der skønnes antallet af tilkendelse for resten af året.
- 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.

### **Uddannelseshjælp**

Beregning af antal:

- Her anvendes antal fuldtidspersoner fra senest tilgængelige måned fra jobindsats.
- Den forventet stigning i ledigheden fra ØR indregnes i de uddannelsesparate.
- Der sammenlignes med gennemsnittet af fuldtidspersoner for årets start til dato.
- Der sammenlignes med antallet af fuldtidspersoner for tidligere år fra jobindsats.

### **Indsatser arbejdsmarkedsområdet**

Budgettet er reguleret efter antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse.

### **Indsatser ungeindsatsen og UU-vejledningen**

Budgettet er reguleret efter antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

### **Indsatser integrationsområdet**

Beregning er et skønnet niveauet for 2024.

