

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2021 samt udviklingen i løbet af de første 3 måneder af 2022. 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 2023-2026. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2022 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2023, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Eventuelle konsekvenser af tidlig pension (Arne-pensionen) er ikke indarbejdet i budgetforslaget, idet der forsat forhandles og dermed kendes konsekvenserne ikke endnu.

Enhedspriser er også udregnet på baggrund af Regnskab 2021. 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 ydelser, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet i ledighedsudviklingen. Skønnet læner sig op ad sidste Økonomiske Redegørelse fra regeringen og rapport fra Det økonomiske råds sekretariat af 31. maj. Den stigende inflation, krigen i Ukraine samt konkurser i forbindelse med tilbagebetaling af coronalån, forventes at medføre en opbremsning i økonomien i Danmark og betyde en stigende ledighed. Med en samtidig mulig opbremsning i økonomien på vores største eksportmarkeder, USA, Tyskland og Sverige, er der en reel risiko for at ledigheden, på meget kort tid, kan stige mere end forventet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorjob					T201
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,023	-1,023	-1,023	-1,023	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,023	-1,023	-1,023	-1,023	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2022 er på 11 sager på seniorjob i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Seniorjob

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	3,106	3,106	3,106	3,106
Budgetforslag	2,083	2,083	2,083	2,083
Korrektion (mio. kr.)	-1,023	-1,023	-1,023	-1,023
Basisbudget - års pers.	16	16	16	16
Forslag - års pers.	11	11	11	11
Ændring - års pers.	-5	-5	-5	-5
Basisbudget - enhedspris	194.125	194.125	194.125	194.125
Forslag - enhedspris	189.364	189.364	189.364	189.364
Ændring - enhedspris (kr.)	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v					T202
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	9,765	9,765	1,757	-1,127	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	9,765	9,765	1,757	-1,127	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-marts 2022 er på 65 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2022. Ligeledes forventes der udgifter til 136 årspersoner i forbindelse med modtagelsen af Ukrainske flygtninge. Norddjurs har besluttet at modtage 300 af de første 30.000 og herefter er kvoten 63 for hver 10.000 flygtning. Der er taget udgangspunkt i Økonomisk redegørelse (ØR) fra Finansministeriet. Her forventes det, at Danmark modtager 50.000 Ukrainere, hvoraf er de 30.000 voksne (60% voksne). I ØR forventes 53,3% af de voksne, at være ledige eller udenfor arbejdsstyrken. Det samlede antal bliver herefter på 201 årspersoner.

Da særloven for Ukrainere kun er gældende i 3 år tilrettes overslagsårene efter det. Når økonomiaftalen mellem KL og Staten er forhandlet på plads, kan der forekomme reguleringer af beløbsstørrelserne.

Økonomiske konsekvenser

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

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	6,520	6,520	6,520	6,520
Budgetforslag	16,285	16,285	8,277	5,393
Korrektion (mio. kr.)	9,765	9,765	1,757	-1,127
Basisbudget - års pers.	80	80	80	80
Forslag - års pers.	201	201	101	65
Ændring - års pers.	121	121	21	-15
Basisbudget - enhedspris	81.500	81.500	81.500	81.500
Forslag - enhedspris	81.020	81.020	81.950	82.969
Ændring - enhedspris (kr.)	-480	-480	450	1.469

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorpension					T203
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,097	12,097	12,097	12,097	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	12,097	12,097	12,097	12,097	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.22 på 217 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2022 på 39 årspersoner, og der skønnes 52 nye tilkendelser i 2023, som omregnet giver 26 ekstra årspersoner i 2023. Afgangen på grund af alder, resten af 2022 og i 2023, er skønnet til 19 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 263 årspersoner.

Ligeledes har det vist sig, at enhedsprisen til borgere på seniorpension er steget i regnskab 2021 set i forhold til 2020. Dette betyder, at det skønnes at enhedsprisen bliver ca. 14.500 kr. højere end tidligere forventet.

Økonomiske konsekvenser

Seniorpension

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	29,796	31,098	32,258	32,258
Budgetforslag	41,893	43,195	44,355	44,355
Korrektion (mio. kr.)	12,097	12,097	12,097	12,097
Basisbudget - årspers.	206	215	223	223
Forslag - årspers.	263	271	278	278
Ændring - årspers.	57	56	55	55
Basisbudget - enhedspris	144.641	144.642	144.655	144.655
Forslag - enhedspris	159.289	159.391	159.550	159.550
Ændring - enhedspris (kr.)	14.648	14.749	14.896	14.896

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere					T204
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-7,509	-7,509	-7,509	9,083	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-7,509	-7,509	-7,509	9,083	nej
- = mindredgift/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 tilgang, og derfor vil udgiften være støt stigende. Den afgang, der kan komme på tale i 2023, vil være afgang til folkepension eller på grund af død, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil der kun være få sager i afgang. 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 2023 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.22 på 752 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2022 på 86 nye tilkendelser (svarer til 86 årspersoner for 2023). Det skønnes, at nytillikendelser i 2023 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2023. I afgang er der regnet med det, der svarer til 44 årspersoner for 2022 og 2023. Samlet giver det et skøn på 854 årspersoner i 2023.

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

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

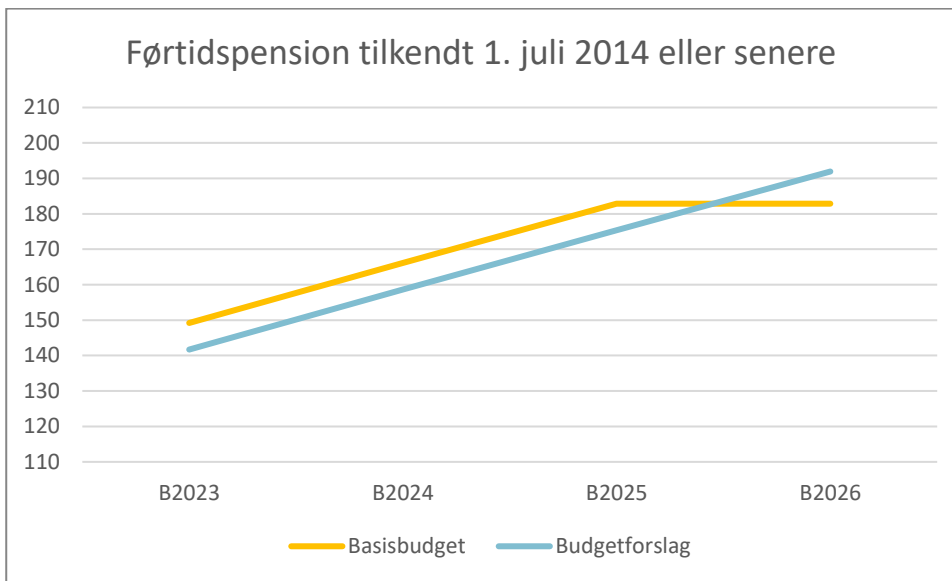
(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	149,202	166,164	182,856	182,856
Budgetforslag	141,693	158,655	175,347	191,939
Korrektion (mio. kr.)	-7,509	-7,509	-7,509	9,083
Basisbudget - årspers.	894	994	1.094	1.094
Forslag - årspers.	854	954	1.054	1.154
Ændring - årspers.	-40	-40	-40	60
Basisbudget - enhedspris	166.893	167.167	167.144	167.144
Forslag - enhedspris	165.917	166.305	166.363	166.325

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Ændring - enhedspris (kr.)	-976	-862	-781	-819
----------------------------	------	------	------	------

Årsagen til stigningen i 2026 er, at basisbudgettet for 2026 er en kopi af 2025. 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 2022-25. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2023-2026 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2026 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014					T205
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,110	2,110	2,110	-7,190	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,110	2,110	2,110	-7,190	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 976 årspersoner pr. 30.04.22, afgang i resten af 2022 og 2023 er skønnet til 60 årspersoner. Budgetforslaget for 2023 er således beregnet på baggrund af 916 årspersoner.

I overslagsårene 2024-2025 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2026 er der skønnet også 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

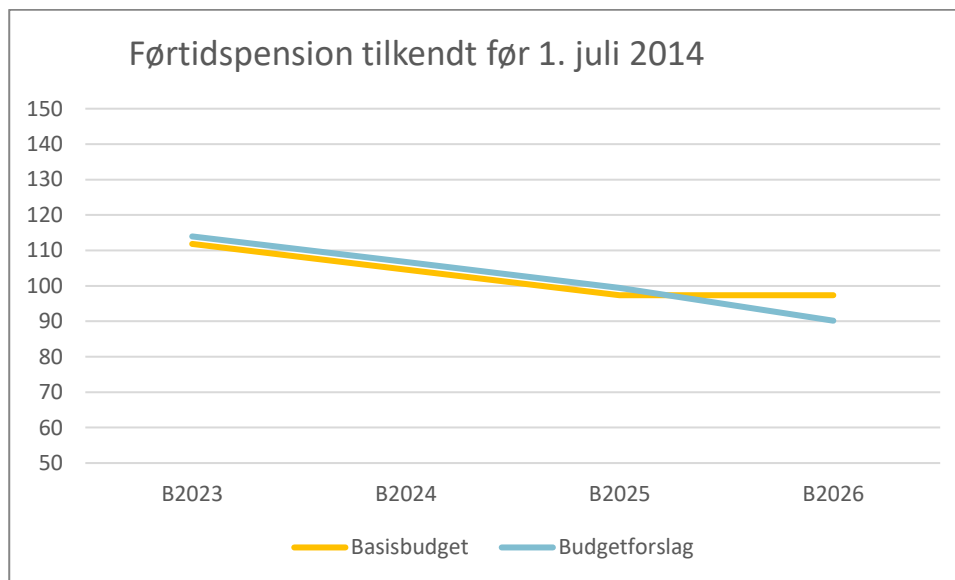
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014				
(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	111,841	104,619	97,358	97,358
Budgetforslag	113,951	106,729	99,468	90,168
Korrektion (mio. kr.)	2,110	2,110	2,110	-7,190
Basisbudget - årspers.	926	866	806	806
Forslag - årspers.	916	856	796	721
Ændring - årspers.	-10	-10	-10	-85

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Basisbudget - enhedspris	120.779	120.807	120.792	120.792
Forslag - enhedspris	124.401	124.683	124.960	125.060
Ændring - enhedspris (kr.)	3.622	3.876	4.168	4.268

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2025 til 2026 er, at basisbudgettet for 2026 er en kopi af 2025. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2022-25. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2023-2026 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2026 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2026 er sat til 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge					T206
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,388	7,388	7,388	7,388	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	7,388	7,388	7,388	7,388	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er skønnet til 600 årspersoner. Da både 2020, 2021 og de først måneder af 2022 har været præget af situationen omkring corona, er det meget usikkert, at beregne skønnet på baggrund af forbruget for de første 3 måneder 2022 eller regnskab 2020 og 2021. Antallet af fuldtidspersoner i årene 2018-2021 har været 497, 455, 591 og 658. 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. Derfor er der af forsigtighedsprincip skønnet 600 årspersoner.

Der er i budgetforslaget ikke indregnet en eventuel stigning i antallet af coronasmittede i slutningen af 2022 og ind i 2023. Dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt er ukendt, om en situation med samfundssmitte vil blive betragtet som en influenzalignende situation, hvor arbejdsgiverne skal finansiere sygedagene eller om det igen vil blive muligt for arbejdsgivere at få sygedagpengerefusion fra første sygedag ved coronasmitte.

Enhedsprisen er steget med ca. 6.900 kr. Det skyldes, at det skønnes, at varigheden vil stige.

Økonomiske konsekvenser

Sygedagpenge

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	57,905	57,905	57,905	57,905
Budgetforslag	65,293	65,293	65,293	65,293
Korrektion (mio. kr.)	7,388	7,388	7,388	7,388
Basisbudget - årspers.	568	568	568	568
Forslag - årspers.	600	600	600	600
Ændring - årspers.	32	32	32	32
Basisbudget - enhedspris	101.945	101.945	101.945	101.945
Forslag - enhedspris	108.822	108.822	108.822	108.822
Ændring - enhedspris (kr.)	6.876	6.876	6.876	6.876

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Fleksjob					T207
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,275	2,275	2,275	3,398	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,275	2,275	2,275	3,398	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2023 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.20 på 830 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2022 på 34 årspersoner, og der skønnes 50 nye tilkendelser i 2023 som omregnet giver 25 ekstra årspersoner i 2023. Heraf skønnes de 5 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 25 årspersoner og i lighed med stigningen i ledigheden for f.eks. forsikrede ledige, så skønnes det også for fleksjobber, at 7% bliver ledige i 2023 og dermed overgår til ledighedsydelse. Samlet betyder det, at budgettet er beregnet ud fra 799 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 44 personer, som netto samlet koster 0,500 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 843 årspersoner i 2023.

I overslagsårene er tilgangen og afgangens hver skønnet til 40 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 45-50.000 kr. pr. årsperson for de 40 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

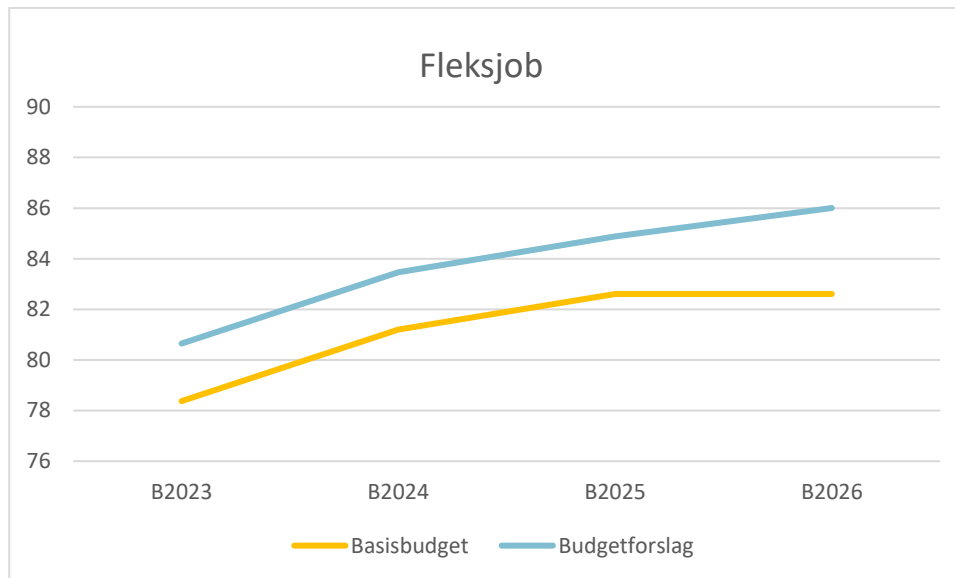
Økonomiske konsekvenser

Fleksjob					
(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026	
Basisbudget	78,374	81,196	82,606	82,606	
Budgetforslag	80,649	83,471	84,881	86,004	
Korrektion (mio. kr.)	2,275	2,275	2,275	3,398	
Basisbudget - årspers.	819	819	819	819	
Forslag - årspers.	843	843	843	843	
Ændring - årspers.	24	24	24	24	
Basisbudget - enhedspris	95.695	99.140	100.862	100.862	
Forslag - enhedspris	95.669	99.017	100.689	102.021	
Ændring - enhedspris (kr.)	-26	-124	-173	1.159	

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Årsagen til stigningen i 2026 er, at basisbudgettet for 2026 er en kopi af 2025. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2026, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2023-25. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2023-2026 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2026 medfører, at stigningstakten er nogenlunde ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledighedsydelse					T208
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	1,250	1,250	1,255	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,250	1,250	1,250	1,255	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 107 personer: Hertil er der skønnet 60 ekstra årspersoner, i det den forventede stigning i ledigheden også rammer fleksjobbere og dermed vil antallet på ledighedsydelse stige. Det samlede antal for 2023 er skønnet til 167 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Ledighedsydelse

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	25,176	25,176	25,176	25,176
Budgetforslag	26,426	26,426	26,426	26,431
Korrektion (mio. kr.)	1,250	1,250	1,250	1,255
Basisbudget - årspers.	162	162	162	162
Forslag - årspers.	167	167	167	167
Ændring - årspers.	5	5	5	5
Basisbudget - enhedspris	155.407	155.407	155.407	155.407
Forslag - enhedspris	158.240	158.240	158.240	158.269
Ændring - enhedspris (kr.)	2.832	2.832	2.832	2.862

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Forsikrede ledige					T209
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør 416 årspersoner. I basisbudgettet for 2023 er der budgetlagt med 575 årspersoner, derfor reduceres budgettet med 159 årspersoner i 2023. Det aktuelle antal for januar-april 2022 er gennemsnitlig 365 årspersoner, men økonomisk redegørelse fra maj 2022 forventer en stigning i antallet frem mod 2023.

Antallet af forsikrede ledige er behæftet med en vis usikkerhed, da den høje inflation, krigen i Ukraine samt tilbagebetaling af coronalån, kan medføre en stigende ledighed.

Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	81,545	81,545	81,545	81,545
Budgetforslag	59,087	59,087	59,087	59,087
Korrektion (mio. kr.)	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458
Basisbudget - årspers.	575	575	575	575
Forslag - årspers.	416	416	416	416
Ændring - årspers.	-159	-159	-159	-159
Basisbudget - enhedspris	141.817	141.817	141.817	141.817
Forslag - enhedspris	142.036	142.036	142.036	142.036
Ændring - enhedspris (kr.)	219	219	219	219

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp					T210
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 362 personer. Hertil er der skønnet 25 ekstra årspersoner, i det den forventede stigning i ledigheden også rammer kontanthjælpsmodtagere. Den forventede stigning i ledigheden på 7% er også indregnet for de ikke arbejdsmarkedsparate. Dette er sket af forsigtighedsprincip og udgør en buffer på ca. 18 årspersoner svarende til godt 2 mio. kr. Det samlede antal for 2023 er skønnet til 387 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	45,702	45,702	45,702	45,702
Budgetforslag	46,202	46,202	46,202	46,202
Korrektion (mio. kr.)	0,500	0,500	0,500	0,500
Basisbudget - årspers.	384	384	384	384
Forslag - årspers.	387	387	387	387
Ændring - årspers.	3	3	3	3
Basisbudget - enhedspris	119.016	119.016	119.016	119.016
Forslag - enhedspris	119.385	119.385	119.385	119.385
Ændring - enhedspris (kr.)	369	369	369	369

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Ressourceforløb					T211
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,080	-2,080	-2,080	-2,080	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,080	-2,080	-2,080	-2,080	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 2023. Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 100 personer.

Økonomiske konsekvenser

Ressourceforløb

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	15,275	15,275	15,275	15,275
Budgetforslag	13,195	13,195	13,195	13,195
Korrektion (mio. kr.)	-2,080	-2,080	-2,080	-2,080
Basisbudget - års pers.	116	116	116	116
Forslag - års pers.	100	100	100	100
Ændring - års pers.	-16	-16	-16	-16
Basisbudget - enhedspris	131.681	131.681	131.681	131.681
Forslag - enhedspris	131.950	131.950	131.950	131.950
Ændring - enhedspris (kr.)	269	269	269	269

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Uddannelseshjælp					T212
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,300	0,300	0,300	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,300	0,300	0,300	0,300	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventede antal af borgere på uddannelseshjælp er det samme i forhold til basisbudgettet for 2023. Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 228 personer og forventningerne til 2023 fastholdes derfor på 228 årspersoner.

Enhedsprisen er steget en smule og derfor bliver der en mindre korrektion på 0,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelseshjælp

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	18,781	18,618	18,618	18,618
Budgetforslag	19,081	18,918	18,918	18,918
Korrektion (mio. kr.)	0,300	0,300	0,300	0,300
Basisbudget - årspers.	228	228	228	228
Forslag - årspers.	228	228	228	228
Ændring - årspers.	-	-	-	-
Basisbudget - enhedspris	82.373	81.658	81.658	81.658
Forslag - enhedspris	83.689	82.974	82.974	82.974
Ændring - enhedspris (kr.)	1.316	1.316	1.316	1.316

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v					T213
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,500	6,250	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-18,900	-8,000	0,400	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-6,400	-1,750	0,400	0,000	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventes en stigning i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet, i forbindelse med vedtagelse af særloven vedr. ukrainske flygtninge. Dette giver flere udgifter til danskuddannelse og indsatsmidler. Samtidig stiger tilskuddene og statsrefusionen markant. Det drejer sig om grundtilskud og de forskellige resultattilskud, som på grund af flere borgere helt naturligt stiger. Ligeledes stiger rådighedsloftet på grund af flere borgere og dermed bliver beløbet, der kan hjemtages statsrefusion på større.

Økonomiske konsekvenser

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	5,184	5,184	5,184	5,184
Budgetforslag	-1,216	3,434	5,584	5,184
Korrektion (mio. kr.)	-6,400	-1,750	0,400	-

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen					T214
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	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 mindre fald i antallet, som gør at budgettet falder med 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	19,965	19,965	19,965	19,965
Budgetforslag	19,265	19,265	19,265	19,265
Korrektion (mio. kr.)	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700