

## Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Beskæftigelse

Beløb i hele kr.  
+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b><u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u></b>							
<b>Førtidspensioner:</b> Tilgang af nye førtidspensioner med 20 % statsrefusion har været større og forventes større end budgetteret både i 2018, 2019 og 2020. Yderligere udgifter 2.938.869 kr. Afgangen af førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 har ikke været så stor som forventet, samtidig med den senere pensionsalder, der forventes merudgifter på 2.974.380 kr.			5.913.250	5.913.250	5.653.754	5.658.871	8.340.303
<b>Midlertidige og længerevarende botilbud:</b> Der er modtaget meddelelse om, at 2 borgere bliver udskrevet fra Retspsykiatrien til Psykiatri, Hedensted Kommune, formodentlig i løbet af efteråret 2019. Samtidig er der 2 borgere med stort behov for midlertidig bolig. D.v.s. i alt 4 nye tilbud. Der er delvis finansiering fra nuværende budget i fm. 1 tilbud, der er hjemtaget til ældrebolig/egen bolig, samt 1 tilbud der formodentlig ikke kommer i brug i Psykiatri. Der mangler budget til 2 tilbud, hvoraf det ene er ret omfattende. Der ydes tilskud efter særlig dyre enkeltsager til 2 af tilbuddene, som er medregnet.			3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000
<b>Ledighedsydelse:</b> Budget 2019/2020: Gennemsnitsudgift 201.542 kr./193.334 kr. Refusionstrappe: Personer 41/64. Refusionsprocent 20,71%/20,24 %. Gl. refusion 0/30/50 %. Personer 54/56.			3.341.402	3.341.402	3.341.402	3.341.402	3.341.402
<b>Fleksjob:</b> Budget 2019/2020: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 284/230. Gennemsnitsudgift: 196.020 kr./215.839 kr. Fleksløn tilskud 65 %: Personer 244/243. Gennemsnitsudgift 181.923 kr./179.128 kr. Refusionstrappe: Personer 430/482. Gennemsnitsudgift 181.923 kr./179.128 kr. Refusionsprocent: 20,37%/20,17 %. Den kommunale udgift til fleksjob vil stige i løbet af årene, idet afgangen er på de fleksjob, hvor der modtages 65 % statsrefusion, og tilgang til nye fleksjob modtages 20 % statsrefusion. Fleksbidrag fra staten forventet merindtægt på -2.469.000 kr.			1.898.561	1.898.561	1.898.561	1.898.561	1.898.561

## Budget og Regnskab

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Integrationsprogram, danskundervisning mv.:</b> Lavere udgifter til integrationsprogram 1,1 mio. kr., herunder reduktion i kommunale tilbud samt lavere bruttoudgifter til danskundervisning 3,3 mio. kr - i alt udgiftsreduktion på ca. 4,4 mio. kr. Lavere indtægter grundtilskud 2,5 mio. kr., lavere indtægter resultattilskud m.v. 1,5 mio. kr. og lavere statsrefusion 2,2 mio. kr. - i alt indtægtsreduktion på ca. 6,2 mio. kr.			1.775.459	1.775.459	1.775.459	1.775.459	1.775.459
<b>Særlige psykiatripladser:</b> Objektiv betaling efter indbyggertal til 32 særlige pladser oprettet i Region Midt. Udgiften er beregnet ud fra betaling i maj og juni 2019.		750.000		750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Rusmiddelcentret:</b> Der er siden 2017 set en markant stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger ligesom det er flere borgere under 30 år der søger til forsorgshjemmene. Budgettet blev fra 2017 til 2018 reduceret med 747.000 kr. p.g.a. et fald i udgifterne i 2017.			1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
<b>Midlertidig botilbud:</b> Dækker i denne forbindelse udgifter til personer med stofmisbrug som hovedproblem. Opholdet bevilges med 1 måned af gangen og har til formål at gøre borgeren i stand til at klare sig med mindre støtte efter opholdet. Udgiften har været stigende siden 2017.			969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger:</b> 1. Færre udgifter til løntilskud forsikrede ledige og forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune og seniorjob -873.253 kr. 2. Der er afsat 1.250.000 kr. (netto 500.000 kr., der modtages 60 % i statsrefusion), til rotationsydelse i forbindelse med opkvalificering af arbejdskraft i virksomhederne. 3. Grundet lovændring fra 2019 modtages ikke længere 1,8 mio. kr. i statsrefusion. Driftsudgifterne er nedsat med 1 mio. kr.		1.800.000	-1.343.616	456.384	456.384	456.384	456.384
<b>Jobafklaringsforløb,</b> En styrket indsats (Byråd 27/3 2019). Reduktion af personer i 2020: jobafklaringsforløb -17 A-dagpenge +3 Fleksjob +2 Beskæftigelse +12.			-275.893	-275.893	-1.259.412	-1.714.412	-1.714.412
<b>Sygedagpenge:</b> Budget 2019/2020: Personer 549/535 Gennemsnitsudgift 193.726 kr./194.953 kr. Refusionsprocent: 38,99%/38,18 %.			-568.059	-568.059	-568.059	-568.059	-568.059
<b>Revalidering:</b> Budget 2019/2020: Personer 9/5. Gennemsnitsudgift 205.526 kr./193.047 kr. Refusionsprocent: 20%/20 %.			-834.870	-834.870	-834.870	-834.870	-834.870
<b>Dagpenge forsikrede ledige:</b> Budget 2019/2020: Personer 386/390 Gennemsnitsudgift 214.436 kr./207.095 kr. Medfinansieringsprocent: 63,99 % /64,33 %.			-1.009.496	-1.009.496	-1.009.496	-1.009.496	-1.009.496

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Ressourceforløb/jobafklaring:</b> Budget 2019/2020: Ressourceforløb: Personer 198/171 Gennemsnitsudgift 156.121 kr./154.800 kr. Refusionsprocent: 20,12 %/20,09 % Jobafklaringsforløb: Personer 200/230. Gennemsnitsudgift 142.287 kr./143.682 kr. Refusionsprocent: 21,17 %/21,0 %.			-3.237.834	-3.237.834	-3.237.834	-3.237.834	-3.237.834
<b>Kontant- og Uddannelseshjælp:</b> Budget 2019/2020: <b>Kontanthjælp:</b> Personer 266/247 Gennemsnitsudgift 140.735 kr./142.937 kr. Refusionsprocent: 22,40 %/23,15 % <b>Uddannelseshjælp:</b> Personer 224/230 Gennemsnitsudgift 90.650 kr./85.894 kr. Refusionsprocent: 25,61 %/26,33 %. <b>Lovændring:</b> -1.064.000 kr. svarer til ca. 17 uddanneleshjælpsmodtagere, som forventes at modtage skoleydelse iforb. med deltagelse på FGU istedet for Uddannelseshjælp.		-1.064.000	-1.492.982	-2.556.982	-2.556.982	-2.556.982	-2.556.982
<b>Integrationsydelse:</b> Færre udgifter til forsørgelse i integrationsprogrammet 1-5 år: Budget 2019/2020 : Personer: 160/93 gennemsnitsudgift : 81.867 kr./83.029 kr., refusionsprocent: 25, 5%/25,66 %, mens stigning i udgifter IY 5-10 år. Budget 2019/2020 : Personer: 25/38 gennemsnitsudgift : 96.822 kr./66.423 kr., refusionsprocent: 26,43 %/28,15 % . Lovændring nedsættelse af Integrationsydelse til forsørgere efter 3 år.		-373.729	-3.607.419	-3.981.148	-3.981.148	-3.981.148	-3.981.148
I alt	<u>0</u>	<u>1.112.271</u>	<u>6.001.503</u>	<u>7.113.774</u>	<u>5.870.759</u>	<u>5.420.876</u>	<u>8.102.308</u>