

**Eventuelle ændringer af Budget 2021 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 2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

**Kategori A: Konsekvenstilretning**

Budgetforslag 2021 er udarbejdet midt i Coronakrisen. Krisen har påvirket ledigheden og antallet af ydelsesmodtagere i Hedensted Kommune. Vi har udarbejdet budgetforslag med udgangspunkt i det nuværende antal ydelsesmodtagere, og de forventninger der er til fremtidige ydelsesmodtagere.

Situationen er meget usikker lige nu, da vi har nogle lønkompensationsordninger, som udløber pr. 29. august 2020. Vi har ingen viden om, hvor mange af dem der er omfattet lønkompensationsordninger, der bliver ledige efterfølgende, men vi har forsøgt at lave et skøn på antallet. De internationale konsekvenser af Coronakrisen, Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina vil også have en indflydelse på virksomhedernes muligheder for at eksportere varer. Det vil kunne påvirke beskæftigelsen hos mange produktionsvirksomheder, men vi har ikke på nuværende tidspunkt kunne skønne, hvilke konsekvenser det får for ledigheden i Hedensted Kommune og resten af landet i 2021.

I beregning af skønnede udgifter er der for forsikrede ledige taget udgangspunkt i scenarie 1 jævnfør særskilt notat om 3 scenarier.

**STU** er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Der har i 2019 været et merforbrug på 2,1 mio kr. i forhold til budgetteret til under 18 årige og over 18 årige på 0,7 mio kr. Bevilling foretages af Visitationsudvalget for STU (Børn og Familie (Børnehadicap), PPR, Ungeenheden og Velfærdsrådgivningen) efter indstilling fra UU. De unge, der er i målgruppen for STU har et retskrav på uddannelsen. Der budgetteres med 46 personer – svarende til 1.786 uger med en gennemsnitlig ugepris på 5.690 kr.

|  |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2.852.900 | 2.852.900 | 2.852.900 | 2.852.900 | 2.852.900 | 2.852.900 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| <u>Årsag</u>   | <u>Demografi</u> | <u>Lovændringer</u> | <u>Andre årsager</u> | <u>I alt 2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Integrationsydelse:</b> Færre udgifter til forsørgelse omfattet af programmet 1-5 år:<br>Budget 2020/2021 : Personer: 93/68 gennemsnitsudgift : 87.088 kr./97.620 kr.,<br>refusionsprocent: 25,66 %/23,39%, mens stigning i forsørgelse 5-10 år. Budget<br>2020/2021: Personer: 38/87 gennemsnitsudgift : 67.353 kr./66.423 kr.,<br>refusionsprocent: 28,15 %/26,39 % .   |                  |                     | 2.419.490            | 2.419.490         | 2.419.490   | 2.419.490   | 2.419.490   |
| <b>Integrationsprogram:</b> Lovændring: Pr. 1. juli 2020 afskaffes deltagerbetaling for<br>deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere. Øvrige: Færre udgifter til<br>dansk og tolkeudgifter  |                  | 245.490             | -456.810             | -211.320          | -211.320    | -211.320    | -211.320    |
| <b>Førtidspensioner:</b> Tilkendt efter 1. juli 2014 omfattet af refusionstrappen. Flere<br>tilkendelser i 2019 end budgetteret. Budgetteret antal tilkendelser i 2020:62 og 2021:<br>62. Lovændring vedrører færre tilkendelser pga. seniorpension. I 2019 blev tilkendt 84.  |                  | -5.163.200          | 12.674.150           | 7.510.950         | 14.947.270  | 22.560.480  | 29.000.690  |
| <b>Førtidspensioner:</b> Tilkendt før 1. juli 2014, med 65/50% statsrefusion. Antal<br>modtagere reduceres over årene.   |                  |                     | -57.650              | -57.650           | -2.080.780  | -6.074.130  | -10.528.210 |
| <b>Seniorpension:</b> Seniorpension indført fra 1. januar 2020. Budgetteret med<br>forudsætningerne i lovforslaget. Nettogennemsnitsudgift benyttet førtidspension<br>152.232 kr. Indregnet antal tilkendelser løbende i året 2020: 80: 2021 og fremefter :<br>84 - afgang 6 personer hvert år. I øvrige ydelser er budgetteret med afgang til<br>seniorpension.   |                  | 18.644.010          |                      | 18.644.010        | 18.644.010  | 18.644.010  | 18.644.010  |
| <b>Sygedagpenge:</b> Budget 2020/2021: Personer 535/580 Gennemsnitsudgift 197.682<br>kr./200.022 kr. Refusionsprocent: 38,18 %/38,33 %. Lovændring vedrører skønnet<br>afgang pga seniorpension - 20 personer  |                  | -2.473.060          | 8.764.000            | 6.290.940         | 6.290.940   | 6.290.940   | 6.290.940   |
| <b>Kontant- og Uddannelseshjælp:</b> Budget 2019/2020: Kontanthjælp: Personer 244/248<br>Gennemsnitsudgift 144.937 kr./147.373 kr. Refusionsprocent: 23,15 %/22,69 %<br>Uddannelseshjælp: Personer 230/314 Gennemsnitsudgift 87.096 kr./85.984 kr.<br>Refusionsprocent: 26,33 %/24,96 %. Lovændring vedrører skønnet afgang pga<br>seniorpension - 15 kontanthjælpsmodtagere.  |                  | -1.709.070          | 8.582.880            | 6.873.810         | 6.873.810   | 6.873.810   | 6.873.810   |
| <b>Revalidering:</b> Budget 2020/2021: Personer 5/3. Gennemsnitsudgift 195.750 kr.<br>/179.867 kr. Refusionsprocent: 20 %/20 %.  |                  |                     | -351.140             | -351.140          | -351.140    | -351.140    | -351.140    |
| <b>Ressourceforløb/jobafklaring:</b> Budget 2020/ 2021/ Ressourceforløb: Personer<br>168/155 Gennemsnitsudgift 156.967 kr./157.358 kr. Refusionsprocent: 20,09 %/20,29<br>% Jobafklaringsforløb: Personer 175/165. Gennemsnitsudgift 145.687 kr./138.945 kr.<br>Refusionsprocent: 21,17 %/20,9 %. Lovændring vedrører skønnet afgang pga<br>seniorpension -10 personer jobafklaring og -20 personer Ressourceforløb. |                  | -3.657.090          | 141.550              | -3.515.540        | -3.515.540  | -3.515.540  | -3.515.540  |

| <u>Årsag</u>   | <u>Demografi</u> | <u>Lovændringer</u> | <u>Andre årsager</u> | <u>I alt 2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fleksjob:</b> Budget 2020/2021: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 230/237. Gennemsnitsudgift: 218.834/240.263 Fleksløntilskud 65 %: Personer 243/168. Gennemsnitsudgift 181.633 kr./182.817 kr. Refusionstrappe: Personer 485/619. Gennemsnitsudgift 181.633/182.817 kr. Refusionsprocent: 20,37 %/20,17 %. Den kommunale udgift til fleksjob vil stige i løbet af årene, idet afgang er på de fleksjob, hvor der modtages 65 % statsrefusion, og tilgang til nye fleksjob modtages 20 % statsrefusion. Ligesom nettotilgangen er stigende. Fleksbidrag fra staten forventet merindtægt på -3.869.695 kr. Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension - 10 personer. I alt fleksjob 958/1.024. |                  | -1.086.070          | 14.507.040           | 13.420.970        | 13.420.970  | 13.420.970  | 13.420.970  |
| <b>Ledighedsydelse:</b> Budget 2020/2021: Gennemsnitsudgift 195.944 kr./198.722 kr. Refusionstrappe: Personer 65/107. Refusionsprocent 20,23 %/20 %. Gl. refusion 0/30/50 %. Personer 56/50. Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension-8 personer. I alt ledighedsydelse 121/157.   |                  | -1.268.140          | 7.297.840            | 6.029.700         | 6.029.700   | 6.029.700   | 6.029.700   |
| <b>Dagpenge forsikrede ledige:</b> Budget 2020/2021: Personer 395/726 Gennemsnitsudgift 210.417 kr./210.447 kr. Medfinansieringsprocent: 64,33 % /63,71 %.   |                  |                     | 43.886.800           | 43.886.800        | 43.886.800  | 43.886.800  | 43.886.800  |
| <b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:</b> Flere forsikrede ledige forventes i løntilskud i 2021 Budget 2020/2021: Personer 8/20 Gennemsnitsudgift 134.595 kr./160.571 kr. Refusionsprocent: 30,19 %/31,80 %.   |                  |                     | 1.474.070            | 1.474.070         | 1.474.070   | 1.474.070   | 1.474.070   |
| <b>Forsikrede ledige ansat i løntilskud i Hedensted Kommune:</b> Budget 2020/2021: Personer 2/10, kommunal nettoudgift pr. time 56,19/47,07.   |                  |                     | 689.570              | 689.570           | 689.570     | 689.570     | 689.570     |
| <b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:</b> Stigende ledighed 1,4 mio. kr. til Danmarksvej/Klakring. Merudgifter til aktivering/jobrettet uddannelse til dagpengemodtagere 2,6 mio. kr., ledighedsydelsesmodtagere 0,6 mio. kr. og mindre udgifter til revalidender -0,4 mio. kr.   |                  |                     | 4.381.070            | 4.381.070         | 4.381.070   | 4.381.070   | 4.381.070   |
| <b>Seniorjob ansat i Hedensted kommune:</b> Budget 2020/2021: Personer 21/16 Nettoudgift 209.102/205.013 kr. (løn minus statsrefusion). Kompensationsydelse uden ansættelse: Personer 2/4, Nettoudgift 207.211/205.778 kr. I alt 23/20 personer.   |                  |                     | -666.370             | -666.370          | -666.370    | -666.370    | -666.370    |
| Over de sidste 3 år har der været en stor stigning i udgifter til medfinansiering af <b>boligydelser til pensionister.</b>   |                  |                     | 1.040.000            | 1.040.000         | 1.040.000   | 1.040.000   | 1.040.000   |

| <u>Årsag</u>  | <u>Demografi</u> | <u>Lovændringer</u> | <u>Andre årsager</u> | <u>I alt 2021</u>  | <u>2022</u>        | <u>2023</u>        | <u>2024</u>        |
|---|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Høreapparater</b> , der er en tydelig stigning i forbruget til høreapparater. Borgere har lov til selv at vælge leverandør, hvilket betyder, at kommunen ikke har mulighed for at lave prisaftaler.  |                  |                     | 350.000              | 350.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| <b>Psykatri og Rusmiddel:</b> På grund af en hjemtagelse fra Retspsykiatrien, en overdragelse af botilbud fra Læring, 6 mdr. ophold på særlige psykiatripladser og en borger der ikke er flyttet i egen bolig, men stadig er i botilbud, vil Psykiatris udgifter til botilbud stige i 2021 og endnu mere i 2022 på grund af det ene tilbud har 12 mdrs virkning i 2022. Psykiatri kan selv finansiere 2,8 mio. kr. af merudgiften, så netto merudgiften vil andrage henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Rusmiddel har fra 2019 fået en væsentlig stigning i huslejen på grund af ombygning af Hecovej, men dette finansieres af en mindre udgift til Værestedet i Juelsminde til 2021 samt øvrige tilrettelser. |                  |                     | 1.481.000            | 1.481.000          | 2.951.000          | 2.951.000          | 2.951.000          |
| <b>Psykatri:</b> I forbindelse med den nye refusionstilpasning på socialområdet er der foretaget en beregning på de enkelte tilbud der er forventet i 2021 med de nye refusionsgrænser. Der er ikke medtaget i beregningen at nogle tilbud også har et dagtilbud, det er alene beregnet ud fra botilbuddet. Merrefusionen vil i et vist omfang blive modregnet i bloktilskuddet til kommunerne.   |                  | -400.000            |                      | -400.000           | -400.000           | -400.000           | -400.000           |
| <b>Kategori A i alt</b>   | 0                | 3.132.870           | 109.010.390          | 112.143.260        | 119.026.450        | 122.646.310        | 124.632.440        |
| <b>Beskæftigelse i alt</b>  | <u>0</u>         | <u>3.132.870</u>    | <u>109.010.390</u>   | <u>112.143.260</u> | <u>119.026.450</u> | <u>122.646.310</u> | <u>124.632.440</u> |