

Del af Budgetforslag 2021 - Udvalget for beskæftigelse

Regnskabsår		Teknisk Budgetoplæg 2021	Budgetforslag	+ = merudgift/mindreindtægt		Lovændringer	Øvrig	I alt
		B12		- = mindreudgift/merindtægt				
Funktion				Afvigelse				
Samlet resultat		546.979.630	656.651.880	109.672.250		3.532.864	106.139.386	109.672.250
Generel Kommentar					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 antal ydelsesmodtagere, som vi har nu og de forventninger der er til fremtidige ydelsesmodtagere. Situationen er meget usikker lige nu, da vi har nogle lønkompensationsordninger, som udløber pr. 29.08.2020. Vi har ingen viden om, hvor mange af dem der bliver ledige, men vi har forsøgt at lave et skøn på antallet. De internationale konsekvenser af Coronakrisen vil også have en indflydelse på virksomhederne muligheder for at eksportere varer, det vil påvirke beskæftigelsen hos mange af vore produktionsvirksomheder, men vi har ikke kunnet skønne hvilke konsekvenser det får for ledigheden i Hedensted. Vedr. forskikrede ledige er der taget udgangspunkt i scenarie 1, jf. særskilt udarbejdet notat.			
033042	Forberedende Grunduddannelse	8.447.930	8.447.930	0	ca 122 helårselever - jf. økonomiske forudsætninger i lovforslag		0	0
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	4.005.750	4.000.360	-5.390	ca 122 helårselever - jf. økonomiske forudsætninger i lovforslag		0	0
033044	Produktionsskoler	-5.390	0	5.390			0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	449.830	449.830	0	EGU		0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.895.820	4.021.395	2.125.575	Over flere år har der været et merforbrug til STU forløb under 18 år		2.125.575	2.125.575
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	0	0	0			0	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	0	0	0			0	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	0	0			0	0
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	2.820.330	2.609.012	-211.318	Integrationsprogram: Lovændring:Pr. 1. juli 2020 afskaffes deltagerbetaling for deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere Øvrige: Færre udgifter til dansk og tolkeudgifter	245.490	-456.808	-211.318
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	8.462.840	10.882.331	2.419.491	Integrationsydelse: Færre udgifter til forsørgelse omfattet af programmet 1-5 år: Budget 2020/2021 : Personer: 93/68 gennemsnitsudgift : 87.088 kr./97.620 kr., refusionsprocent: 25,66 %/23,39%, mens stigning i forsørgelse 5-10 år. Budget 2020/2021: Personer: 38/87 gennemsnitsudgift : 67.353 kr./66.423 kr., refusionsprocent: 28,15 %/26,39 % .		2.419.491	2.419.491
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	47.198.890	54.709.839	7.510.949	Flere tilkendelser i 2019 end budgetteret. Budgetteret antal tilkendelser i 2020:62 og 2021: 62 Lovændring vedrører færre tilkendelser pga seniorpension i 2019 blev tilkendt 84	-5.163.202	12.674.151	7.510.949
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	109.358.230	109.300.580	-57.650	Afgang af førtidspensioner tilkendt med 65/50% medfinansiering		-57.650	-57.650
055771	Sygedagpenge	64.910.160	71.201.095	6.290.935	Sygedagpenge: Budget 2020/2021: Personer 535/580 Gennemsnitsudgift 197.682 kr./200.022 kr. Refusionsprocent: 38,18 %/38,33 %. Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension - 20	-2.473.060	8.763.995	6.290.935
055772	Sociale formål	6.678.850	7.406.175	727.325	Merudgifter til STU over 18 år skøn lig forbrug 2019		727.325	727.325

Del af Budgetforslag 2021 - Udvalget for beskæftigelse

	Regnskabsår	Teknisk Budgetoplæg 2021	Budgetforslag	+ = merudgift/mindreindtægt		Lovændringer	Øvrig	I alt
		B12		- = mindreudgift/merindtægt				
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	41.193.691	48.067.499	6.873.808	Kontant- og Uddannelseshjælp: Budget 2019/2020: Kontanthjælp: Personer 244/248 Gennemsnitsudgift 144.937 kr./147.373 kr. Refusionsprocent: 23,15 %/22,69 % Uddannelseshjælp: Personer 230/314 Gennemsnitsudgift 87.096 kr./85.984 kr. Refusionsprocent: 26,33 %/24,96 %. Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension - 15 kontanthjælpsmodtagere	-1.709.070	8.582.878	6.873.808
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	53.570.980	97.457.781	43.886.801	Dagpenge forsikrede ledige: Budget 2020/2021: Personer 395/726 Gennemsnitsudgift 210.417 kr./210.447 kr. Medfinansieringsprocent: 64,33 % /63,71 %.		43.886.801	43.886.801
055880	Revalidering	782.820	431.680	-351.140	Revalidering: Budget 2020/2021: Personer 5/3. Gennemsnitsudgift 195.750 kr./179.867 kr. Refusionsprocent: 20 %/20 %.		-351.140	-351.140
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	84.720.733	98.141.700	13.420.967	Fleksjob: Budget 2020/2021: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 230/237. Gennemsnitsudgift: 218.834/240.263 Fleksløn tilskud 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 958/1024	-1.086.070	14.507.037	13.420.967
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	39.530.641	36.015.101	-3.515.540	Ressourceforløb/jobafklaring: Budget 2020/ 2021/ Ressourceforløb: Personer 168/155 Gennemsnitsudgift 156.967 kr./157.358 kr. Refusionsprocent: 20,09 %/20,29 % Jobafklaringsforløb: Personer 175/165. Gennemsnitsudgift 145.687 kr./138.945 kr. Refusionsprocent: 21,17 %/20,9 %. Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension -10	-3.657.090	141.550	-3.515.540
055883	Ledighedsydelse	18.954.455	24.984.149	6.029.694	Ledighedsydelse: 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. Ialt ledighedsydelse 121/157	-1.268.144	7.297.838	6.029.694
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36.945.145	41.232.568	4.287.423	Stigende ledighed 1,4 mio. kr. til Danmarksvej/klakring- Merudgifter til aktivering/jobrettet udd. dagpengemodtagere 2,6 mio kr., ledighedsydelsesmodtagere 0,6 mio kr.og mindre udgifter til revalidender -0,4 mio kr.		4.287.423	4.287.423
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.431.760	5.905.828	1.474.068	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 %.		1.474.068	1.474.068
056894	Løn tilskud	422.190	422.190	0	Løn tilskud kontanthjælp og uddannelsesmodtagere lig budget stigningen er budgetteret under forsørgelse		0	0
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	216.140	905.714	689.574	Forsikrede ledige ansat i løntilskud i Hedensted kommune Budget 2020/2021: Personer 2/10 kommunal nettoudgift pr. time 56,19/47,07		689.574	689.574
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.821.140	4.154.770	-666.370	Seniorjob ansat i Hedensted kommune: Budget 2020/2021: Personer 21/16 Nettoudgift 209.102/205.013 (løn minus statsrefusion) Kompensationsydelse uden ansættelse: Personer 2/4 Nettoudgift 207.211/205.778. I alt 23/20		-666.370	-666.370

Del af Budgetforslag 2021 - Udvalget for beskæftigelse

	Regnskabsår	Teknisk	Budgetforslag	+ = merudgift/mindreindtægt		Lovændringer	Øvrig	I alt
		Budgetoplæg 2021						
		B12		-= mindreudgift/merindtægt				
056898	Beskæftigelsesordninger	7.166.695	7.260.344	93.649	Merudgifter til hjælpemidler til personer ansat i fleksjob		93.649	93.649
	Seniorpension		18.644.010	18.644.010	Nettogennemsnitsudgift benyttet førtidspension 152.232, idet der pt. ikke er bogføringer og tal ikke kan hentes i FLIS Seniorpension: Seniorpension indført fra 1/1 2020. Budgetteret med forudsætningerne i lovforslaget. Nettogennemsnitsudgift benyttet førtidspension 152.232. Indregnet antal tilkendelser løbende i året 2020: 80 : 2021 og fremefter : 84 - afgang 6 personer hvert år. I øvrige ydelser er budgetteret med afgang til seniorpension.	18.644.010	0	18.644.010