

# Arbejdsmarkedsudvalget

(side 39 - 58)

*Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder*

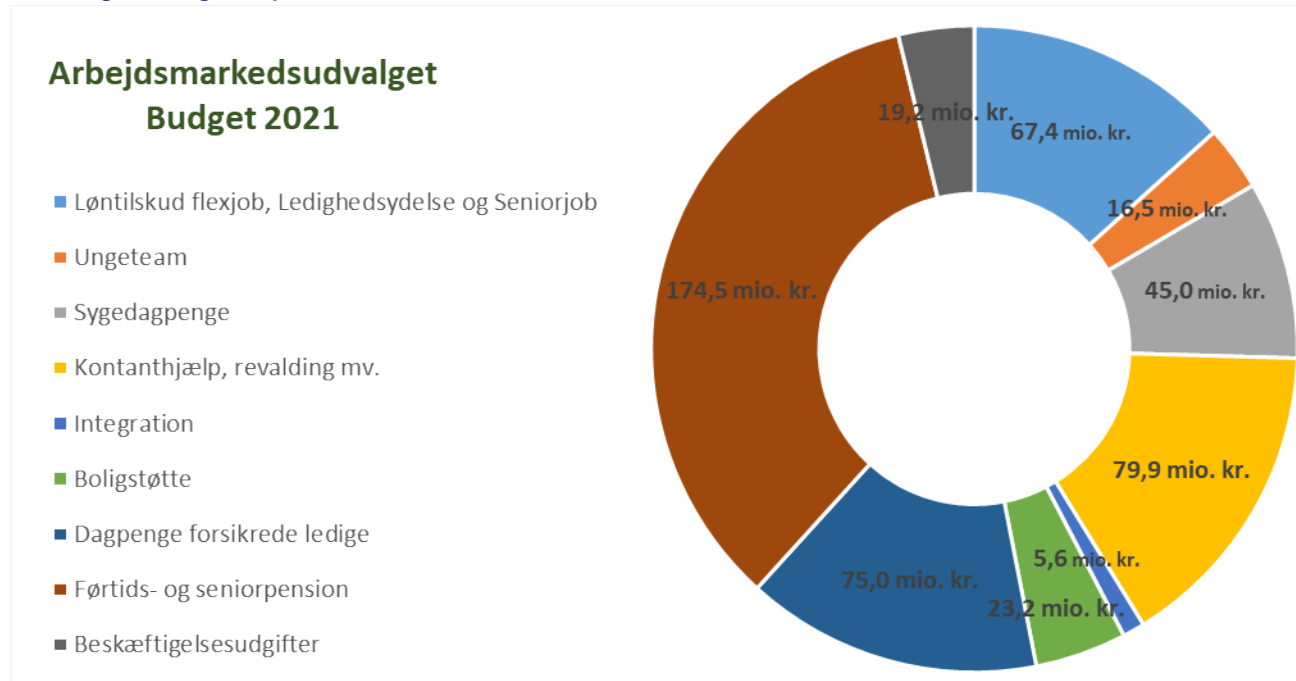
- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barseldagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- pensionsudvalg
- udbetaling af arbejdsmarkeds- og sociale ydelser
- kontrolindsats
- den årlige beskæftigelsesplan

# Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2021 er på 506,2 mio. kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

## Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Generelt

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter inden for overførselsområdet.

Tidligere års budgetlægning er foretaget med udgangspunkt i egne vurderinger af udviklingen i antallet af offentligt forsørgede og forsørgelsesudgifter samt de økonomiske mål om at reducere udgifterne år for år som led i investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet. Fra 2021 foretages budgetlægning med udgangspunkt i de nationale skøn for overførselsudgifter og statens finansiering af udgifterne, der udmeldes fra KL og Regeringen.

## Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>506.211</b>	<b>506.211</b>	<b>504.492</b>	<b>504.506</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	6.385	6.385	5.166	5.172
<b>Jobcenter</b>	<b>283.935</b>	<b>283.935</b>	<b>283.935</b>	<b>283.944</b>
Flexjob	53.004	53.004	53.004	53.004
Ledighedsydelse	12.853	12.853	12.853	12.853
Sygedagpenge	45.049	45.049	45.049	45.049
Kontanthjælp	35.298	35.298	35.298	35.298
Ressourceforløb/Jobafklaring	31.153	31.153	31.153	31.153
Dagpenge forsikrede ledige	75.012	75.012	75.012	75.012
Revalidering	1.707	1.707	1.707	1.707
Seniorjob	1.505	1.505	1.505	1.505
Jobtræning	341	341	341	341
Løntilskud	2.757	2.757	2.757	2.757
Beskæftigelsesordninger	3.685	3.685	3.685	3.685
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	15.503	15.503	15.503	15.512
Integration	5.587	5.587	5.587	5.587
Socialt bedrageri	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Øvrige formål	2.070	2.070	2.070	2.070
<b>Ungeteam</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>
<b>Helhedsorienteret indsats for familier</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>-16</b>	<b>-10</b>
<b>Borgerservice</b>	<b>204.622</b>	<b>204.622</b>	<b>204.622</b>	<b>204.622</b>
Kørselsordninger	3.218	3.218	3.218	3.218
Personlige tillæg	2.558	2.558	2.558	2.558
Varmetillæg	1.058	1.058	1.058	1.058
Førtidspensioner før 1. juli 2014	104.966	104.966	104.966	104.966
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	58.258	58.258	58.258	58.258
Seniorpension	11.240	11.240	11.240	11.240
Boligstøtte	23.193	23.193	23.193	23.193
Afskrivningsydelse	131	131	131	131
<b>Budgetreserver</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Arbejdsmarkedsudvalget

## Særlige generelle forhold omkring budgetbemærkningerne

Der er stor usikkerhed om forudsætninger og vurderinger af antallet af modtagere af offentlig forsørgelse og de tilknyttede udgifter i 2021. Det skyldes Coronaepidemien og dens konsekvenser for økonomien i det danske samfund samt udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden også i Nordfyns Kommune nu og fremover.

Under indtryk af de meget usikre forudsætninger er Budget 2021 baseret på de skøn for overførselsudgifter omfattet af budgetgarantien, øvrige overførsler og udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet, der fremgår af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021, dateret 29. maj 2020.

Tidligere har kommunen i budgetlægningen taget udgangspunkt i egne vurderinger af udviklingen i antallet af offentligt forsørgede og forsørgelsesudgifter samt de økonomiske mål om at reducere udgifterne år for år som led i investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet. Ved denne budgetlægning tages altså i stedet udgangspunkt i de nationale skøn for overførselsudgifter og statens finansiering af udgifterne i kommunerne, herunder i Nordfyns Kommune.

Det indebærer også, at mål og ambitioner i investeringsstrategien om at reducere antallet af offentligt forsørgede og udgifterne til offentlig forsørgelse dels er overhalet af en mere negativ udvikling på arbejdsmarkedet siden begyndelsen af 2. halvår 2019, og dels forværringen med Coronakrisen fra marts 2020 og usikkerheden om omfanget og varigheden af den.

I budgetlægningen for 2021 er dog også medtaget et skønnet samlet forbedringspotentiale på ca. 40 helårspersoner sammenlignet med resultater i 2019, fordelt ligeligt på dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Potentialet fremgår af konsulentfirmaet Mploy A/S' servicetjekanalyse for Nordfyns Kommune i foråret 2020. Potentialevurderingen bygger på, at Nordfyns Kommune har haft en bedre udvikling i antallet af offentligt forsørgede end sammenligningskommuner i perioden 2016 – 2018, så kommunen nu ligger relativt bedre. Nordfyns Kommune har ligesom mange andre kommuner siden slutningen af 2018 og i 2019 haft stagnation til stigende antal ydelsesmodtagere. Nordfyns Kommune har relativt lavere enhedsomkostninger i beskæftigelsesindsatsen og relativt bedre afgangsrater til job og uddannelse sammenlignet med andre kommuner. Forbedringsmulighederne ligger primært i at optimere udnyttelsen af en relativ større ressourceanvendelse til jobrådgivning/sagsbehandling og virksomhedsrettet indsats til henholdsvis flere jobrettede samtaler med ledige og sygemeldte og flere placeringer i aktive tilbud i lokale virksomheder.

## Forventninger til arbejdsmarkedsudviklingen

På grund af Coronakrisen er der som nævnt særlig stor usikkerhed i vurderingerne af udviklingen i økonomi, beskæftigelse og ledighed i 2021. Udviklingen i samfundsøkonomien og på arbejdsmarkedet har afgørende betydning for antal modtagere og udgifter til offentlig forsørgelse.

Pr. 22. november 2020 havde Nordfyns Kommune i alt 793 tilmeldte ledige personer, hvilket er ca. 24 pct. flere end sædvanligt på dette tidspunkt af året sammenlignet med gennemsnittet for de fem foregående år. Niveaueet i kommunen er ca. 5 pct.-point lavere end gennemsnittet for hele landet.

I perioden januar – september 2020 havde kommunen gennemsnitligt i alt 4.125 fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse, incl. efterlønsmodtagere. Det er 285 flere end i samme periode i 2019, svarende til en stigning på 7,4 pct. I en månedssammenligning steg antallet af offentligt forsørgede fuldtidspersoner med ca. 8 pct. i Nordfyns Kommune fra september 2019 til september 2020 og med ca. 7 pct. på landsplan.

Folketinget har under Coronakrisen vedtaget en række hjælpepakker til erhvervslivet og blandt andet lønkomensation til hjemsendte fra virksomheder. Det fremgår af oplysninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, at pr. 23. november 2020 er i størrelsesorden under 500 ansatte på landsplan omfattet af den særlige lønkomptionsordning. I april 2020 var omkring 250.000 ansatte omfattet af ordningen. Der forventes således ikke aktuelt en tilgang af betydning fra ordningen til ledighedsniveauet, heller i Nordfyns Kommune.

Finansministeriet skønner i Økonomisk Redegørelse, august 2020, at nettoledigheden vil være 115.000 fuldtidspersoner i 2021, hvilket er 29.000 flere end i 2019, og forventet 8.000 færre end i 2020. Stort set samme tendens i ledighedsudviklingen i 2020 og 2021 forventer De Økonomiske Råds formandskab i vismandsrapporten Dansk Økonomi, efterår 2020.

# Jobcentret

Det er jobcentrets kerneopgave at medvirke til, at flest mulige ledige og sygemeldte borgere vender hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarked gennem en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Dog undtaget gruppen af ledige i alderen 18-29 år, der modtager indsats fra Ungeposten under Børn og Unge. Desuden medvirker jobcentret til at jobintegrere flygtninge på arbejdsmarkedet, og udbetaler herudover en række offentlige forsørgelsesydelse.

Jobcentret har tæt samarbejde og dialog med en række aktører, herunder andre enheder i kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, faglige organisationer og private, eksterne leverandører af beskæftigelsesindsats.

Jobcentrets kerneydelser:

- Hjælp til ledige til at finde job
- Rådgive og støtte virksomheders rekruttering af nye medarbejdere og samarbejde med virksomheder om etablering af virksomhedsrettede tilbud til ledige
- Rådgive og informere borgere om jobmuligheder, jobåbninger og uddannelsesmuligheder
- Rådgive og informere borgere om brugen af jobnet.dk, og om udarbejdelse af ansøgninger og CV samt digitale selvbetjeningsløsninger
- Gennemføre jobsamtaler, udarbejde jobplaner og følge op på jobsamtaler med ledige
- Vurdere borgeres beskæftigelsesmuligheder og sammen aftale og iværksætte relevante aktiviteter
- Integrere borgere med problemer ud over ledighed på arbejdsmarkedet
- Integrere flygtninge på arbejdsmarkedet
- Iværksætte beskæftigelsesrettede aktiviteter i virksomheder som indgår i jobplaner med ledige, sygemeldte personer og flygtninge
- Forebygge tab af tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fastholdelses- og forebyggelsesindsats
- Synliggøre job i jobdatabaser
- Udbetaling af offentlige forsørgelsesydelse
- Forebygge uberettigede ydelsesudbetalinger og gennemføre kommunens kontrolindsats.

## Oversigt over antallet af sager på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Antal sager	Oprindeligt Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Antal sager i alt</b>	<b>3.227</b>	<b>3.704</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>1.919</b>	<b>2.309</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>
Flexjob	462	520	570	570	570	570
Ledighedsydelse	70	88	84	84	84	84
Sygedagpenge	350	465	388	388	388	388
Kontanthjælp	280	294	278	278	278	278
Ressourceforløb/Jobafklaring	225	244	242	242	242	242
Dagpenge forsikrede ledige	350	560	525	525	525	525
Revalidering	20	8	10	10	10	10
Integrationsydelse	120	100	72	72	72	72
Seniorjob	15	12	9	9	9	9
Jobtræning	4	4	4	4	4	4
Løntilskud	23	14	25	25	25	25
<b>Ungeteam</b>	<b>165</b>	<b>200</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
Uddannelseshjælp	165	200	184	184	184	184
<b>Borgerservice</b>	<b>1.143</b>	<b>1.195</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>
Førtidspension, før 1. juli 2014	874	889	859	859	859	859
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	269	293	368	368	368	368
Seniorpension		13	71	71	71	71

## Fleksjob

På dette område afholdes udgifter til:

- flekslønstilskud til personer, som er i fleksjob (fra 1. januar 2013)
- løntilskud til virksomheder, der ansætter personer i fleksjob (før 1. januar 2013)
- mikrofleksjob i kommunens institutioner til ledige, der har modtaget ledighedsydelse i en længere periode
- personer i "skånejob".

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>53.004</b>	<b>570</b>	<b>53.004</b>	<b>570</b>	<b>53.004</b>	<b>570</b>	<b>53.004</b>
Fleksjob		105.463		105.463		105.463		105.463
-Driftsudgifter, fleksjob		104		104		104		104
-Skånejob		407		407		407		407
-Flekslønstilskud, gl. refusionsordning	240	33.766	240	33.766	240	33.766	240	33.766
-Flekslønstilskud, ny refusionsreform	175	46.308	175	46.308	175	46.308	175	46.308
-Lønstilskud ½ løn	25	4.568	25	4.568	25	4.568	25	4.568
-Lønstilskud 2/3 løn	130	27.392	130	27.392	130	27.392	130	27.392
-Tilskud ½ løn selvstændige		0		0		0		0
-Tilskud 2/3 løn selvstændige		1.118		1.118		1.118		1.118
-Fleksbidrag		-8.200		-8.200		-8.200		-8.200
Mikrofleksjob		508		508		508		508
Statsrefusioner		-52.967		-52.967		-52.967		-52.967

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Aktivitetsforudsætninger

Antallet af fleksjob forventes øget i 2021 sammenlignet med et niveau på 405 helårspersoner i 2019 og 525 i april 2020. Udviklingen i antallet af fleksjob hænger bl.a. sammen med, hvor mange ledige, der efter et resourceforløb bliver tilkendt et fleksjob eller i stedet anbefales til førtidspension samt hvor mange, der bliver ledige fra et fleksjob og derfor skal finde et nyt. Udfordringen er bl.a. at finde og aftale fleksjob med virksomheder i et nødvendigt omfang og konkret matche arbejdsgivere og fleksjobbere med deres givne skånehensyn.

Der er mulighed for at oprette fleksjob ned til få timer om ugen, hvis der forventes en progression i arbejdstiden. I Nordfyns Kommune er det desuden en mulighed for de kommunale institutioner at oprette mikrofleksjob - uden udgift for institutionen - for ledige, der har afventet et fleksjob i mere end 18 måneder. Det øger muligheden for at oprette flere fleksjob, også for borgere, der umiddelbart kun kan arbejde få timer, der eventuelt kan øges.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,0 pct.

## Ledighedsydelse

På dette område afholdes forsørgelsesudgifter til personer, der er tilkendt et fleksjob, men som afventer at påbegynde i et, enten for første gang eller fordi de er blevet ledige fra et fleksjob.

### Aktivitetsforudsætninger

Det forventes, at antallet af helårspersoner, der modtager ledighedsydelse vil stige i 2021 sammenlignet med et niveau på 74 helårspersoner i 2019, men lavere end 98 i april 2020. Med et stigende antal ledige i fleksjob stiger sandsynligheden også for, at flere kan miste det og et nyt fleksjob skal findes. Ledighedsstigningen under Coronakrisen berører også fleksjobbene. Målsætningen er, at det via samarbejdet med de ledige om en virksomhedsrettet indsats, lykkes for flere ledighedsydelsesmodtagere at begynde hurtigere i fleksjob efter, de har fået tilkendt et. Udfordringen er bl.a. at finde og aftale fleksjob med virksomheder i et nødvendigt omfang og matche arbejdsgivere og fleksjobbere konkret.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>12.853</b>	<b>84</b>	<b>12.853</b>	<b>84</b>	<b>12.853</b>	<b>84</b>	<b>12.853</b>
Ledighedsydelse, passive 30 pct. refusion	51	5.965	51	5.965	51	5.965	51	5.965
Ledighedsydelse, ej refusion	3	596	3	596	3	596	3	596
Ledighedsydelse	30	10.140	30	10.140	30	10.140	30	10.140
Statsrefusion		-3.848		-3.848		-3.848		-3.848

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,3 pct.

## Sygedagpenge

### Sygedagpenge

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>45.195</b>	<b>388</b>	<b>45.195</b>	<b>388</b>	<b>45.195</b>	<b>388</b>	<b>45.195</b>
Sygedagpenge	388	73.759	388	73.759	388	73.759	388	73.759
Statsrefusion		-28.564		-28.564		-28.564		-28.564

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af sygedagpengemodtagere er højere under Coronakrisen i 2020 end niveauet i 2019. Det forventes, at antallet og varigheden i sygedagpengeforløbene kan reduceres i løbet af 2021 gennem en optimering af en tidlig, tværfaglig og især virksomhedsrettet og forebyggende indsats for sygemeldte, så niveauet i slutningen af 2021 er lavere end i slutningen af 2020. Antallet af sygedagpengemodtagere har været meget højt siden slutningen af 2017, dog med en vis stagnation/forbedring inden Coronakrisen fra marts 2020. Der er fokus på fastholdelse i job og forebyggelse af langvarige sygefraværsforløb samt en jobrettet tilgang til hurtigst mulig tilbagevenden til job og arbejdsmarkedet, der også inddrager den nødvendige læge- og sundhedsfaglige afklaring af den enkeltes arbejdsevne og jobmuligheder.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 38,7 pct.

### Regres sygedagpenge

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>
Regresindtægter	-554	-554	-554	-554
Statsrefusion	142	142	142	142
Udgifter vedr. regres	266	266	266	266

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Regresindtægter kan opkræves, jf. sygedagpengelovens kapitel 29, § 78.

Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge i det omfang de erstatningsretlige betingelser er opfyldt. Budgettet er et skøn baseret på resultater i 2019 og de første 4 måneder af 2020.

## Kontanthjælp

Her budgetteres udgifter til forsørgelsesydelse til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller til sygedagpenge eller barselsdagpenge.

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>278</b>	<b>35.298</b>	<b>278</b>	<b>35.298</b>	<b>278</b>	<b>35.298</b>	<b>278</b>	<b>35.298</b>
Særlig støtte, § 34		1.827		1.827		1.827		1.827
Kontanthjælp	278	42.376	278	42.376	278	42.376	278	42.376
Kontanthjælp, førtidspensionister		103		103		103		103
Kontanthjælp, pers. nået efterlønsalder		124		124		124		124
Betaling til/fra kommuner		411		411		411		411
Statsrefusion		-9.543		-9.543		-9.543		-9.543

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp forventes at falde i 2021 sammenlignet med et niveau på 287 helårspersoner i 2019 og 303 i april 2020. Stigningen under Coronakrisen forventes at kunne vendes til en bedre udvikling i løbet af 2021 gennem især en målrettet jobformidlingsindsats kombineret med opkvalificeringstiltag knyttet til aktive tilbud i lokale virksomheder. Det forventes, at flere kontanthjælpsmodtagere med den rette jobindsats, hvor de også selv arbejder stærkt med, vil kunne opnå at komme i job, eventuelt i første omgang i job i få timer ugentligt, der siden øges.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 22,5 pct.

## Ressourceforløb

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>242</b>	<b>31.153</b>	<b>242</b>	<b>31.153</b>	<b>242</b>	<b>31.153</b>	<b>242</b>	<b>31.153</b>
Ressourceforløb	92	15.256	92	15.256	92	15.256	92	15.256
Jobafklaringsforløb	150	24.021	150	24.021	150	24.021	150	24.021
Befordring, ressourceforløb		77		77		77		77
Hjælpebidler, ressourceforløb		21		21		21		21
Befordring, jobafklaringsforløb		36		36		36		36
Hjælpebidler, jobafklaringsforløb		26		26		26		26
Statsrefusion		-8.284		-8.284		-8.284		-8.284

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb forventes, at falde en lille smule i 2021 sammenlignet med et niveau på 98 helårspersoner i april 2020. Ressourceforløbene skal ses i sammenhæng med antallet af tilkendte fleksjob og førtidspensioner. Det er ikke i sig selv afgørende at iværksætte mange ressourceforløb. De skal iværksættes for de rigtige personer, støtte udviklingen af deres funktionsevne og have et virksomhedsrettet indhold samt en varighed, der øger sandsynligheden for tilbagevenden til job og selvforsørgelse i præcis det omfang det er muligt for den enkelte.

Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i 2021 forventes, at falde en lille smule sammenlignet med et niveau på 157 helårspersoner i april 2020. Den udvikling kræver dels en effektiv forudgående indsats i sygedagpengeforløb, der reducerer tilgangen til jobafklaring fra den 22. uge med sygedagpenge, og dels et markant virksomhedsrettet indhold i de jobafklaringsforløb, der etableres.

Ved beregning af refusion er der anvendt disse gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Ressourceforløb 20,2 pct.
- Jobafklaringsforløb 21,3 pct.



## Dagpenge - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>525</b>	<b>75.012</b>	<b>525</b>	<b>75.012</b>	<b>525</b>	<b>75.012</b>	<b>525</b>	<b>75.012</b>
Dagpenge	525	75.012	525	75.012	525	75.012	525	75.012

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af dagpengemodtagere forventes at stige meget i 2021 sammenlignet med et niveau på 396 helårspersoner i 2019, men til et lavere niveau end 620 i april 2020, der svarer til en stigning på ca. 76 pct. sammenlignet med april 2019. Stigningen skyldes især Coronakrisen fra marts 2020, men også et højere ledighedsniveau hver måned siden begyndelsen af 2. halvår 2019 sammenlignet med 2018. Det forventes, at stigningen kan reduceres gennem en optimering af jobindsatsen for målgruppen, dvs. med særlig fokus på jobrettede job-samtaler i kontaktføreløbet og aktive tilbud især i form af virksomhedsrettede forløb og jobrettede kurser og uddannelse.

## Revalidering

På dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1.707</b>	<b>10</b>	<b>1.707</b>	<b>10</b>	<b>1.707</b>	<b>10</b>	<b>1.707</b>
Revalideringsydelse	10	2.183	10	2.183	10	2.183	10	2.183
Statsrefusion		-476		-476		-476		-476

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter og aktiviteter på området er faldet de seneste år, hvilket også forventes i 2021 sammenlignet med et niveau på 15 helårspersoner i 2019 og 8 i april 2020. Årsagen er, at de virksomhedsrettede indsatser, som kan gennemføres med revalideringsordningen i stigende grad er blevet tilgængelige på andre ordninger, herunder i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, og som uddannelsesmuligheder for kontanthjælpsmodtagere samt som ordinær uddannelse med forhøjet SU m.m.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,8 pct.

## Seniorjob

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1.505</b>	<b>9</b>	<b>1.505</b>	<b>9</b>	<b>1.505</b>	<b>9</b>	<b>1.505</b>
Seniorjob	9	2.854	9	2.854	9	2.854	9	2.854
Refusion		-1.349		-1.349		-1.349		-1.349

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes, at antallet af seniorjob reduceres i 2021 sammenlignet med et niveau på 19 helårspersoner i 2019. Der er færre omfattet af ordningen. Kommunen har pligt til som arbejdsgiver at oprette et seniorjob til ledige, som mister retten til dagpenge, hvis de er berettigede til efterløn, og dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen.

## Jobtræning

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	4	341	4	341	4	341	4	341
Løn til ledige ansatte i kommuner i et offentligt løntilskud	4	1.135	4	1.135	4	1.135	4	1.135
Løntilskud		-794		-794		-794		-794

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området dækker over lønninger til forsikrede ledige og løntilskud i forbindelse med offentligt løntilskud.

Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for Arbejdsmarkedsudvalget/jobcentret som løntilskud.

## Løntilskud

Området dækker over udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpenge-modtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og revalidender.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	25	2.757	25	2.757	25	2.757	25	2.757
Løntilskud, kontant- og udd.hjælp	10	1.354	10	1.354	10	1.354	10	1.354
Løntilskud, forsikrede - offent. Arb.giv.	6	814	6	814	6	814	6	814
Løntilskud, forsikrede - private arb.giv.	9	1.279	9	1.279	9	1.279	9	1.279
Statsrefusion		-690		-690		-690		-690

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 og udgifterne i regnskab 2019 og de første 4 måneder af 2020.

## Beskæftigelsesordninger

Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere ved iværksættelse af vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. Udgifter til jobrotation og løntilskud ved uddannelsesaftaler konteres ligeledes her.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	3.685	3.685	3.685	3.685
Befordringsgodtgørelse	203	203	203	203
Jobtræning løntilskud til offentlig virk.	52	52	52	52
Hjælpebidler	76	76	76	76
Hjælpebidler, forsikrede	311	311	311	311
Personlig assistance, erhverv	6.222	6.222	6.222	6.222
Jobrotation	511	511	511	511
Løntilskud, uddannelsesaftaler – ledige	1.546	1.546	1.546	1.546

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
Løntilskud, uddannelsesaftaler - beskæftigede	103	103	103	103
Statsrefusion	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra udgifterne i regnskab 2019 og de første 4 måneder af 2020.

## Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>15.503</b>	<b>15.503</b>	<b>15.503</b>	<b>15.503</b>
6 ugers jobrettet uddannelse	1.399	1.399	1.399	1.399
Dagpenge	332	332	332	332
Godtgørelse § 83	463	463	463	463
Kontanthjælpsmodtagere	1.042	1.042	1.042	1.042
Sygedagpenge	52	52	52	52
Mentorudgifter	206	206	206	206
Mentor, dagpenge	73	73	73	73
Mentorudgifter, sygedagpenge	73	73	73	73
Revalidender	628	628	628	628
Ledighedsydelse	41	41	41	41
Ressourceforløb, førtidspension	103	103	103	103
Ressourceforløb, driftsudgifter	1.493	1.493	1.493	1.493
Ressourceforløb, godtgørelse § 83	103	103	103	103
Ressourceforløb, mentor	1.751	1.751	1.751	1.751
Jobafklaringsforløb, driftsudgifter	618	618	618	618
Jobafklaringsforløb, godtgørelse § 83	51	51	51	51
Jobafklaringsforløb, mentor	515	515	515	515
Statsrefusion, ressourceforløb og jobafklaring	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
Driftsudgifter øvrige	2.727	2.727	2.727	2.727
Forsikring	329	329	329	329
Projekt drømme, talenter og bøv!l	416	416	416	416
Projekt Job og fremtid	416	416	416	416
Projekt Jobmentor	958	958	958	958
Projekt sociale mentorer	1.344	1.344	1.344	1.344
Et smukkere Nordfyn	579	579	579	579
Projekt Aktiv indsats	1.236	1.236	1.236	1.236
Projekt Træningsafdeling	875	875	875	875

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området omfatter kommunens driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af jobcentret eller som jobcentret køber hos andre leverandører og aktører.

## Integration

Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et integrationsprogram med en varighed på 1 år. Det skal tilrettelægges med henblik på at opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningen. Hvis flygtningen ikke opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år. Under integrationsprogrammet skal flygtninge blive boende i den kommune, som de er visiteret til af Udlændingestyrelsen.

Et flertal i Folketinget vedtog i februar 2019 en række stramninger på udlændingeområdet, herunder et nyt nedsat niveau for integrationsydelse fra 2020, der også skifter navn til selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse for nye flygtninge og til overgangsydelse for de flygtninge, der er her i forvejen.

Kommunen har kun modtaget få nye flygtninge i 2019 og i de første måneder i 2020, og niveauet forventes også at være lavt i 2021.

I 2021 er aktiviteter og udgifter til integrationsindsatsen omtrent udelukkende til de flygtninge, der er her i forvejen. Målgruppen forventes reduceret i takt med, at flere kommer i job eller uddannelse eller overgår fra integrationsydelse til fx kontanthjælp.

Nordfyns Kommune samarbejder med Odense Kommune om køb af danskundervisning til målgruppen hos en ekstern leverandør.

## Integrationsydelse

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	72	5.669	72	5.669	72	5.669	72	5.669
Integrationsydelse	72	6.650	72	6.650	72	6.650	72	6.650
Løntilskud, integration		528		528		528		528
Statsrefusion		-1.510		-1.510		-1.510		-1.510

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlændingestyrelsen har i foråret 2020 udmeldt et landstal for 2021 på i alt 600 flygtninge, der påregnes visiteret til kommunerne, heraf 8 til Nordfyns Kommune efter aftale på møde i KKR i juni 2020.

Udgifterne til området ventes at falde på grund af, at færre nye flygtninge kommer hertil, og når det via en aktiv jobindsats lykkes at støtte flygtninge til at komme i job og uddannelse og blive selvforsørgende. Dog vil en del af de flygtninge, der ikke lykkes med at komme i job og som afslutter integrationsperioden, blive omfattet af beskæftigelsesindsats bl.a. på kontanthjælpsområdet.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 21,0 pct.

## Integrationsprogram og introduktionsforløb

På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag, dvs. sprogundervisning, aktivering og lignende for integrationsflygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet. Hertil kommer andre forskellige tilskud til udlændinge.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
<b>TOTAL</b>	-333	-333	-333	-333
<b>Driftsloft</b>	1.662	1.662	1.662	1.662
Udgifter, § 23a	870	870	870	870
Udgifter til mentor, § 23d	270	270	270	270
Danskuddannelse	2.129	2.129	2.129	2.129
Værtsskab	55	55	55	55
Statsrefusion	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
<b>Udenfor driftsloft</b>	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse	-824	-824	-824	-824
Resultattilskud, bestået danskprøve	-739	-739	-739	-739
Resultattilskud, uddannelse	-824	-824	-824	-824
Grundtilskud	-557	-557	-557	-557
Danskuddannelse, øvrige kursister	76	76	76	76
Danskuddannelse, introduktionsforløb	797	797	797	797
Løntilskud, integration	76	76	76	76

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De samlede udgifter på området forventes reduceret på grund af modtagelsen af færre nye flygtninge.

### Boligplacering af flygtninge

Målet med boligplacering og lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet.

Det fremgår af integrationslovens kapitel 3, især § 12, at kommunen skal anvise en bolig til en flygtning, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen efter meddelt opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

I lov om almene boliger, § 59 og § 62, fremgår det, at kommunen skal stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
Boliger midlertidig boligplacering flygtninge	465	465	465	465
Indtægter bolig flygtninge	-262	-262	-262	-262
Lejetab og garanti ved fraflytning	284	284	284	284
Refusion lejetab/garanti ved fraflytning	-284	-284	-284	-284
Administrative udgifter, flygtninge	48	48	48	48

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune vil i de kommende år have udgifter til midlertidige boliger, både til enlige flygtninge og til flygtningefamilier. Det er fortsat meget vanskeligt at finde egnede og billige boliger, som flygtningene har mulighed for at betale.

### Budgetaftale 2021

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere budgettet til midlertidig boligplacering af flygtninge med 114.000 kr.

### Socialt bedrageri

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>-1.588</b>	<b>-1.588</b>	<b>-1.588</b>	<b>-1.588</b>
Socialt bedrageri	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune har siden 2020 to medarbejdere ansat til at varetage den særlige indsats med at undersøge sager og situationer med muligt socialt bedrageri og ikke mindst iværksætte indsats sammen med kolleger i jobcentrets ydelsesgruppe, der forebygger uberettigede udbetalinger.

Der er budgetteret med et provenu i form af indtægter ved opdaget socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive budgetområder i løbet af året efterhånden som provenuet realiseres.

## Sociale formål

Området er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10, §§ 81-85, om hjælp i særlige tilfælde, og Lov om integration af udlændinge i Danmark, kapitel 6, §§ 34-39, om hjælp i særlige tilfælde.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
Sygebehandling	403	403	403	403
Samværsret med børn	110	110	110	110
Enkeltydelser	902	902	902	902
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	568	568	568	568
Tilbagebetaling	-517	-517	-517	-517
Statsrefusion	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Tandpleje, akt § 82a	665	665	665	665
Begravelseshjælp	979	979	979	979

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetlægges med udgangspunkt i Regnskab 2019 og forventninger til budgettet i 2020.

### Sygebehandling

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

### Samværsret med børn

Hjælp til udgifter ved udførelse af ret til samvær med egne børn, hvis forælderen ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

### Enkeltydelser og hjælp i særlige tilfælde til udlændinge

Området omfatter således enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl.

### Efterlevelseshjælp

Udbetaling Danmark yder efter ansøgning efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afdød ved døden.

### Statsrefusion

Det afsatte budget til statsrefusion udgør 50 pct. af budgettet til samværsret med børn, sygebehandling, enkeltydelser, tandpleje og efterlevelseshjælp.

### Tandpleje, jf. lov om aktiv socialpolitik, § 82a

Kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder.

### Begravelseshjælp

Udbetaling foretages i henhold til sundhedslovens § 160, vejledning nr. 103 af 28. november 2006. Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue.

Borgere født før 1. april 1957 er sikret et mindstebeløb på 1.050 kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre 11.400 kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog 9.550 kr.

# Ungeteam

## Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>16.450</b>	<b>184</b>	<b>16.450</b>	<b>184</b>	<b>16.450</b>	<b>184</b>	<b>16.450</b>
Uddannelseshjælp	184	19.732	184	19.732	184	19.732	184	19.732
Driftsudgifter, uddannelseshjælp		1.452		1.452		1.452		1.452
Statsrefusion		-4.734		-4.734		-4.734		-4.734

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp forventes at falde lidt i 2021 sammenlignet med et niveau på 188 helårspersoner i 2019, og til et lavere niveau end 213 i april 2020. Niveaulet er steget under Coronakrisen fra marts 2020, men forventes at kunne reduceres gennem en målrettet job- og uddannelsesrettet indsats, der bygger på et stærkt islet af tværfaglig og virksomhedsrettet indsats, der kan føre til at unge ledige påbegynder og gennemfører uddannelse.

Ved beregning af refusion er der anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 24,0 pct.

## Helhedsorienteret indsats for familier

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	-	-
Helhedsorienteret indsats for familier	1.576	1.576	-	-
Økonomisk resultat	-373	-373	-	-

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Projektet leverer en særlig støtte til, at familierne i højere grad selv at spille hovedroller i en udvikling mod størst mulig selvstændighed og livskvalitet. Det er også målet, at flere voksne familiemedlemmer øger deres tilknytning til job og uddannelse samt reducerer deres og familiens afhængighed af indsats og forsørgelse fra kommunen. Der forventes således positive effekter for familierne, for lokalsamfundet og for kommunens udgifter til indsatser og forsørgelsesudgifter samt fremtidige skatteindtægter. Der udvikles konkrete målbare mål for indsatser, resultater og effekter, der følges op på.

Siden 2019 har 10 familier deltaget i projektet efter invitation. I de familier har der været etableret samarbejde med i alt 10 voksne uden job og i alt 15 børn med en sag hos Børn og Familie. Planen er at øge til et samarbejde med omkring 20 familier. Foreløbig er 2-3 af de voksne i familierne videre i job og selvforsørgelse.

Fra 2020 har der i projektet været et mål om at opnå et økonomisk resultat på 300.000 kr. i årligt svarende til, at ca. 3 voksne i projektet er ude af offentlig forsørgelse hele året.

### Budgetaftale 2021

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere budgettet til Helhedsorienteret indsats for familier med 800.000 kr. i 2021 og 2022.

# Borgerservice

## Kørselsordninger

I lov om trafikkselskaber, § 11, skal regionens trafikkselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelsehæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikkselskab.

Det fremgår også af i bekendtgørelse om befordring, kapitel 1 og 3, eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at kommunen skal yde nødvendig befordring til og fra almen praktiserende læge til personer, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021		2022		2023		2024	
	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET	Antal <sup>1</sup>	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>15.400</b>	<b>3.218</b>	<b>15.400</b>	<b>3.218</b>	<b>15.400</b>	<b>3.218</b>	<b>15.400</b>	<b>3.218</b>
SBH	8.300	1.758	8.300	1.758	8.300	1.758	8.300	1.758
Lægekørsel	6.800	1.367	6.800	1.367	6.800	1.367	6.800	1.367
Spec. Genoptræning	300	93	300	93	300	93	300	93

Kilde: KMD-Opus Økonomi

**Note 1** Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret.

Administrationen af disse kørselsordninger varetages af FynBus. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventninger til antallet af personture. Der budgetteres på baggrund af FynBus' budgetteringsværktøj til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene og udgifter til administrationsbidraget til FynBus.

### Lægekørsel

Målet med sygesikringskørsel er at sikre, at personer omfattet af sygesikringsgruppe 1, og som modtager social pension, har befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren.

### Svært bevægelsehæmmede

Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelsehæmmede er at sikre kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.m.) for personer over 18 år, der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel.

### Specialiseret genoptræning

Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for specialiseret genoptræning efter endt behandling på sygehus.

## Personlige tillæg

Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om social pension, §§ 14 stk. 2 og 17.

Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold.

Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem Fællesindkøb Fyn indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Der er øgede udgifter til helbredstillæg til fodbehandling. På dette område er der ikke indgået prisafale med fodplejerne, hvilket betyder, at der refunderes i forhold til regning i stedet for til fast pris.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser				
<b>TOTAL</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
Personlige tillæg	5.121	5.121	5.121	5.121
Statsrefusion, personlige tillæg	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563

Kilde: KMD-Opus Økonomi



Budgetlægningen for 2021 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbruget de første 4 måneder af 2020.

På grund af de senere års stigning i stigning i pensionen og ældrecheckudbetaling har færre personer ret til personligt tillæg. Derimod er der flere, der er berettiget til helbredstillæg, idet formuegrænsen her er væsentlig højere.

## Varmetillæg

Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav, og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>
Varmetillæg	1.058	1.058	1.058	1.058

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2021 er beregnet med baggrund i forbruget de første 4 måneder af 2020.

## Førtidspensioner før 1. juli 2014

### Førtidspension før 2003 - 35 pct. refusion

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>13.129</b>	<b>142</b>	<b>13.129</b>	<b>142</b>	<b>13.129</b>	<b>142</b>	<b>13.129</b>
Alm. og forhøjet pension	14	1.191	14	1.191	14	1.191	14	1.191
Højeste og mellemste førtidspension	128	10.720	128	10.720	128	10.720	128	10.720
Betaling til/fra kommuner		1.218		1.218		1.218		1.218

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021.

Der er taget højde for en forventet afgang på 5 pct til folkepension, dødsfald og flytning.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

### Førtidspension før 2003 - 50 pct. refusion

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>8.757</b>	<b>112</b>	<b>8.757</b>	<b>112</b>	<b>8.757</b>	<b>112</b>	<b>8.757</b>
Alm. og forhøjet pension	22	1.711	22	1.711	22	1.711	22	1.711
Højeste og mellemste førtidspension	90	6.843	90	6.843	90	6.843	90	6.843
Betaling til/fra kommuner		203		203		203		203

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 202.

Der er taget højde for en forventet afgang på 9 pct. til folkepension, dødsfald og flytning.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

### Førtidspension efter 2003 - 35 pct. refusion

Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 efter Lov om social pension.

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>605</b>	<b>83.080</b>	<b>605</b>	<b>83.080</b>	<b>605</b>	<b>83.080</b>	<b>605</b>	<b>83.080</b>
Førtidspension	605	81.033	605	81.033	605	81.033	605	81.033
Betaling til/fra kommuner		2.047		2.047		2.047		2.047

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021.

Der er taget højde for en forventet afgang på 5 pct. til folkepension, dødsfald og flytning.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

### Førtidspensioner efter 1. juli 2014

I forbindelse med den nye ydelsesrefusion er der sket ændringer i refusionsreglerne for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>368</b>	<b>58.258</b>	<b>368</b>	<b>58.258</b>	<b>368</b>	<b>58.258</b>	<b>368</b>	<b>58.258</b>
Førtidspension – 80 % medfinansiering	331	52.432	331	52.432	331	52.432	331	52.432
Førtidspension – 70 % medfinansiering	11	1.748	11	1.748	11	1.748	11	1.748
Førtidspension – 60 % medfinansiering	11	1.748	11	1.748	11	1.748	11	1.748
Førtidspension – 20 % medfinansiering	15	2.330	15	2.330	15	2.330	15	2.330

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Refusionsreglerne for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er afhængig af, hvor lang tid borgeren har modtaget en ydelse (den såkaldte Refusionstrappe på beskæftigelsesområdet):

- I perioden 0 – 4 uger modtages 80 pct. refusion
- I perioden 5 – 26 uger modtages 40 pct. refusion
- I perioden 27 – 52 uger modtages 30 pct. refusion
- Efter 52 uger modtages 20 pct. refusion.

Nye sager overgår til 20 pct. refusion straks, hvis de har haft et forløb i anden kommunal forsørgelse på mere end 1 år før tilkendelsen af førtidspension. Kun få af de tilkendte pensioner har et kortere forløb med offentlig forsørgelse. I disse få tilfælde drejer det sig typisk om ca. 18-årige med udviklingsforstyrrelser eller andre svære handicap.

Budgettet er beregnet ud fra overførselsskønnet i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021.

## Seniorpension

Området omfatter seniorpension til nedslidte borgere, der har arbejdet i 20-25 år og har mindre end 6 år til folkepensionsalderen.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>11.240</b>	<b>71</b>	<b>11.240</b>	<b>71</b>	<b>11.240</b>	<b>71</b>	<b>11.240</b>
Seniorpension	71	11.240	71	11.240	71	11.240	71	11.240

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Folketinget har i 2019 vedtaget ny ordning med seniorpension til nedslidte borgere, der har arbejdet i 20-25 år og har mindre end 6 år til folkepensionsalderen. I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag er der regnet med i alt 17.150 personer på landsplan bliver omfattet af ordningen fra 2020 til den er fuldt indfaset i 2025. Forventningen er, at ca. 12.100 personer modtager seniorpension i 2021, svarende til ca. 71 i Nordfyns Kommune. Fra 1. januar 2021 administreres ordningen hos Seniorpensionsenheden, som bliver en selvejende institution under ledelse af ATPs bestyrelse.

## Boligstøtte

Området omfatter boligydelse til pensionister og boligsikring, jf. Lov om individuel boligstøtte.

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>23.193</b>	<b>23.193</b>	<b>23.193</b>	<b>23.193</b>
Boligyldelse	16.202	16.202	16.202	16.202
Boligsikring	6.991	6.991	6.991	6.991

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Boligyldelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1. januar 2003. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligyldelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger.

Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig.

## Afskrivningsydelse

### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Afskrivningsydelse	131	131	131	131

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Her registreres opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark, § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. Det gælder således alle tab, dvs. uanset ydelses- eller tilskudstype.

# Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve

Som en del af Budgetaftalen for 2020, er der indarbejdet en årlig reservepulje på 5,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle merudgifter, der følger af evt. stigning i ledigheden.

## Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi