

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. Desuden medvirker jobcentret til at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Kommunens Ydelseskontor pr. 1. september 2018 en del af jobcentret. Fra samme tidspunkt er indsatsen for unge ledige flyttet fra jobcentret til Børn og Unge.

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
- Synliggør job i jobdatabaser
- Udbetaling af offentlige forsørgelsesydelse.

Reformer og nye initiativer på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er præget af store forandringer og hyppige politiske ændringer og reformer. De stiller store krav til kvalitet, hastighed og timing i jobcentrenes omstillings- og implementeringsindsats.

Regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik i november 2017 en aftale om Erhvervs- og iværksættelsesinitiativer, som delvis skal finansieres ved, at staten fjerner sin del af finansieringen af aktive tilbud til ledige på i størrelsesordenen 870 mio. kr. på landsplan. Ændringen træder i kraft i 2019. Den har medført en reduktion i budgettet til køb af vejlednings- og opkvalificeringstiltag til ledige m.fl. Samtidig skal reglerne om aktivering af målgrupperne overholdes. Det kan ske ved, at flere ledige kommer hurtigere i job ved egen hånd eller via virksomhedsrettet indsats.

Det forventes også at få betydning for mulighederne for at tilrettelægge en effektiv lokal beskæftigelsesindsats fra 2019, at Folketinget har aftalt regelforenklinger i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ventes at træde i kraft fra medio 2019. I overskrifter omfatter aftalen forenklinger på disse områder: Færre og mere enkle proceskrav, Ens regler på tværs af målgrupper, Flere digitale løsninger og Fokus på kommunernes resultater.

Retningen i den lokale beskæftigelsesindsats i 2019 vil som hidtil være en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet indsats, støttet af kommunens egen investeringsstrategi 2019 – 2021.

Forventninger til arbejdsmarkedsudviklingen

Forventningerne til konjunkturudvikling og til økonomi og aktivitetsniveauet på arbejdsmarkedet i 2019 har betydning for forventningerne til udviklingen i målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen, og for tilrettelæggelsen af indsatsen samt for den økonomi, der er knyttet til indsatsen.

Både Økonomi- og Indenrigsministeriet, maj 2018, og Det Økonomiske Råd, maj 2018, forventer stigende beskæftigelse og faldende bruttoledighed i Danmark i 2019, men det høje tempo siden 2013 forventes at tage af på grund af mangel på arbejdskraft. Disse forventninger er også lagt til grund for den forventede lokale udvikling i Nordfyns Kommune. I april 2018 var 546 fuldtidsledige i kommunen, svarende til en ledighedsprocent på 4,1.

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)

- mikroflexjob i kommunens institutioner til ledige, der har modtaget ledighedsydelse i en længere periode
- personer i "skånejob"

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 485 | 40.359 | 485 | 40.816 | 485 | 41.284 | 485 | 41.741 |
| Fleksjob | | 86.900 | | 86.975 | | 87.078 | | 87.153 |
| -Driftsudgifter, fleksjob | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| -Skånejob | | 575 | | 575 | | 575 | | 575 |
| -Fleksløntilskud, gl. refusionsordning | 155 | 29.683 | 155 | 29.683 | 155 | 29.683 | 155 | 29.683 |
| -Fleksløntilskud, ny refusionsreform | 140 | 27.062 | 145 | 28.029 | 150 | 28.995 | 155 | 29.962 |
| -Løntilskud ½ løn | 30 | 4.830 | 28 | 4.508 | 25 | 4.025 | 23 | 3.703 |
| -Løntilskud 2/3 løn | 145 | 27.550 | 142 | 26.980 | 140 | 26.600 | 137 | 26.030 |
| -Tilskud ½ løn selvstændige | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 |
| -Tilskud 2/3 løn selvstændige | | 1200 | | 1200 | | 1200 | | 1200 |
| -Fleksbidrag | | -4.500 | | -4.500 | | -4.500 | | -4.500 |
| Mikroflexjob | 15 | 689 | 15 | 689 | 15 | 689 | 15 | 689 |
| Statsrefusioner | | -47.230 | | -46.848 | | -46.483 | | -46.101 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aktivitetsforudsætninger

Fleksjobordningen blev ændret med Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013. En vigtig ændring var, at fleksjob etableret efter det tidspunkt blev oprettet med et flekslønstilskud fra kommunen til fleksjobbereren for differencen mellem de timer, som udbetales i løn fra arbejdsgiveren og op til 37 timer pr. uge. Tidligere blev løntilskuddet udbetalt til arbejdsgiveren.

Antallet af fleksjob forventes øget i 2019. Udviklingen i antallet af fleksjob hænger bl.a. sammen med, hvor mange, der får tilkendt førtidspension, og at flere bliver tilkendt fleksjob efter ressourceforløb samt, at flere, der er tilkendt fleksjob kommer hurtigere videre fra ledighedsydelse. 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 mikroflexjob - 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 efter den nye refusionsmodel vedrørende flekslønstilskud er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,4 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

Indsatsen planlægges efter, at færre personer modtager ledighedsydelse i 2019. 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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 53 | 7.267 | 53 | 7.267 | 53 | 7.267 | 53 | 7.267 |
| Ledighedsydelse, passive 30 pct. refusion | 20 | 3.584 | 20 | 3.584 | 20 | 3.584 | 20 | 3.584 |
| Ledighedsydelse, ej refusion | 3 | 538 | 3 | 538 | 3 | 538 | 3 | 538 |
| Ledighedsydelse | 30 | 5.376 | 30 | 5.376 | 30 | 5.376 | 30 | 5.376 |
| Statsrefusion | | -2.231 | | -2.231 | | -2.231 | | -2.231 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes, at antallet af ledighedsydelsessager kan reduceres, idet der forventes etableret flere nye fleksjob og fastholde eksisterende fleksjob samt – hvis muligt – at øge arbejdstiden i fleksjobbene.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 21,5 pct.

Sygedagpenge

Sygedagpenge

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 358 | 39.842 | 350 | 38.894 | 343 | 38.158 | 336 | 37.184 |
| Sygedagpenge | 375 | 67.313 | 375 | 67.313 | 375 | 67.313 | 375 | 67.313 |
| Statsrefusion | | -25.700 | | -25.700 | | -25.700 | | -25.700 |
| Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021 | -17 | -1.770 | -25 | -2.718 | -32 | -3.454 | -39 | -4.428 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes at antallet af sygedagpengesager - og varigheden i sygedagpengeforløb - kan reduceres via en aktiv jobindsats. Der er udfordringer i sygedagpengeindsatsen. Bagsiden af den positive udvikling i beskæftigelsen med flere personer i job har potentiale for flere sygemeldinger, også på grund af de målgrupper, der nu – med det lave ledighedsniveau – også får jobmuligheder.

En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til en særlig indsats for at fastholde flere sygemeldte i en tilknytning til arbejdspladsen og forebygge langvarige sygedagpengeforløb, bl.a. gennem en øget opsøgende virksomhedsindsats og en fastholdelse af sygemeldte i delvise raskmeldinger.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 38,3 pct.

Investeringsstrategien er videreført i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

Regres sygedagpenge

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -166 | -166 | -166 | -165 |
| Regresindtægter | -533 | -533 | -531 | -530 |
| Statsrefusion | 261 | 261 | 261 | 260 |
| Udgifter vedr. regres | 105 | 105 | 105 | 105 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Regresindtægter kan opkræves jf. sygedagpengelovens kap. 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 herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i 2017 og de første 5 måneder af 2018.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

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 barseldagpenge.

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 457 | 47.702 | 442 | 45.958 | 433 | 44.583 | 422 | 43.640 |
| Særlig støtte, § 34 | | 1.774 | | 1.774 | | 1.774 | | 1.774 |
| Kontanthjælp | 310 | 44.950 | 310 | 44.950 | 310 | 44.950 | 310 | 44.950 |
| Kontanthjælp, førtidspensionister | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Kontanthjælp, pers. nået efterlønsalder | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 |
| Uddannelseshjælp | 158 | 15.658 | 158 | 15.658 | 158 | 15.658 | 158 | 15.658 |
| Løntilskud, kontanthjælp | 14 | 1.908 | 14 | 1.908 | 14 | 1.908 | 14 | 1.908 |
| Betaling til/fra kommuner | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 |
| Statsrefusion | | -14.428 | | -14.428 | | -14.428 | | -14.428 |
| Ny Investeringsstrategi 2019 - 2021 kontanthjælp | -20 | -2.064 | -30 | -3.212 | -34 | -3.972 | -40 | -4.428 |
| Ny Investeringsstrategi 2019 - 2021 uddannelseshjælp | -5 | -516 | -10 | -1.112 | -15 | -1.727 | -20 | -2.214 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes at falde i 2019. Det skyldes både forventninger om færre ydelsesmodtagere som følge af den positive udvikling på jobmarkedet, og de ændrede incitament i tidligere jobreformer. Disse sænker ydelsesniveauet og øger mulighederne for at kontanthjælpsmodtagere kan opnå gevinster ved at arbejde i jobs i få timer, hvilket kan være vejen til at øge det ugentlige antal arbejdstimer og bringe den ledige tæthed på ordinær ansættelse eventuelt på fuld tid. Desuden fortsætter jobcentrets linje i beskæftigelsesindsatsen med tidlige, aktive, sammenhængende og virksomhedsrettede tiltag for målgruppen. Fra 1. september 2018 flytter indsatsen for unge ledige fra jobcentret til Børn og Unge, der tilrettelægger indsatsen for målgruppen i praksis.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt disse gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Kontanthjælp 22,7 pct.
- Uddannelseshjælp 24,0 pct.

Investeringsstrategien videreføres i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

Ressourceforløb

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 220 | 29.712 | 216 | 29.362 | 212 | 28.870 | 208 | 28.383 |
| Ressourceforløb | 100 | 16.220 | 100 | 16.220 | 100 | 16.220 | 100 | 16.220 |
| Jobafklaringsforløb | 128 | 19.392 | 128 | 19.392 | 128 | 19.392 | 128 | 19.392 |
| Driftsudgifter, ressourceforløb – ordinær | | 450 | | 450 | | 450 | | 450 |
| Driftsudgifter, ressourceforløb – vejled. og opkvalificering | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| Mentor, ressourceforløb | | 1.700 | | 1.700 | | 1.700 | | 1.700 |
| Befordring, ressourceforløb | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 |
| Godtgørelse, ressourceforløb | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Hjælpebidler, ressourceforløb | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| Driftsudgifter, jobafklaring, øvr. vejledning og opkvalificering | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 |
| Mentor, jobafklaringsforløb | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Befordring, jobafklaringsforløb | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 |
| Godtgørelse, jobafklaringsforløb | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| Hjælpebidler, jobafklaringsforløb | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 |
| Driftsudgifter, førtidspension | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Statsrefusion | | -9.670 | | -9.670 | | -9.670 | | -9.670 |
| Investeringsstrategi 2019 - 2021, Jobafklaring | -8 | -885 | -12 | -1.235 | -16 | -1.727 | -20 | -2.214 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udviklingen i antallet af ressourceforløb skal ses som en del af den samlede udvikling i antallet af nye førtidspensioner, nye fleksjob og altså ressourceforløbene. Det er ikke i sig selv afgørende at iværksætte mange ressourceforløb. De skal iværksættes for de rigtige personer, støtte udviklingen af de lediges funktionsevne og have et virksomhedsrettet indhold, der øger sandsynligheden for tilbagevenden til job og selvforsørgelse i det omfang det præcis er muligt for den enkelte ledige i målgruppen.

Der forventes uændret udgiftsniveau på området i 2019. Målet og udfordringen er at indarbejde konkrete virksomhedsrettede elementer, der hænger sammen med øvrige parallelle aktiviteter for at opnå en afgang til enten job eller fleksjob, der er større end tilgangen til forløbene.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt disse gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Ressourceforløb 20,2 pct.
- Jobafklaringsforløb 21,0 pct.

Investeringsstrategien videreføres i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveaueet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

Dagpenge - forsikrede ledige

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 358 | 49.205 | 350 | 48.313 | 340 | 47.205 | 330 | 46.031 |
| Dagpenge | 364 | 49.795 | 364 | 49.795 | 364 | 49.795 | 364 | 49.795 |
| Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021 | -6 | -590 | -14 | -1.482 | -24 | -2.590 | -34 | -3.764 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bruttoledigheden i Nordfyns Kommune er faldet de seneste år, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Den udvikling forventes at fortsætte i 2019, dels på grund af positive konjunkturer og flere jobåbninger, dels på grund af Beskæftigelsesreformen fra 2015 og Dagpengereformen fra 2016. De styrker ledige i målgruppens incitament til at arbejde i dagpengeperioden og dels fordi jobcentret fortsætter en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet indsats for at støtte flere dagpengemodtager til selv, hurtigere at vende tilbage til job og arbejdsmarkedet.

Investeringsstrategien videreføres i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveaueet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 30 | 4.779 | 30 | 4.779 | 30 | 4.779 | 30 | 4.779 |
| Revalideringsydelse | 30 | 6.039 | 30 | 6.039 | 30 | 6.039 | 30 | 6.039 |
| Statsrefusion | | -1.260 | | -1.260 | | -1.260 | | -1.260 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter og aktiviteter på området er faldet de seneste år, men forventes uændret i 2019. Årsagen er, at de virksomhedsrettede indsatser, som kan gennemføres på 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 efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,9 pct.

Seniorjob

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 23 | 3.575 | 23 | 3.575 | 23 | 3.575 | 23 | 3.575 |
| Seniorjob | 23 | 6.887 | 23 | 6.887 | 23 | 6.887 | 23 | 6.887 |
| Refusion | | -3.312 | | -3.312 | | -3.312 | | -3.312 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes, at antallet af seniorjob er svagt faldende. 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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 6 | 517 | 6 | 517 | 6 | 517 | 6 | 517 |
| Løn til ledige ansatte i kommuner i et offentligt løntilskud | 6 | 1.288 | 6 | 1.288 | 6 | 1.288 | 6 | 1.288 |
| Løntilskud | | -770 | | -770 | | -770 | | -770 |

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.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig årlig lønudgift på 215.500 kr. pr. helårsperson.

Beskæftigelsesordninger - forsikrede ledige

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 20 | 5.123 | 20 | 5.123 | 20 | 5.123 | 20 | 5.123 |
| Hjælpe midler | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 |
| Personlig assistance | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| Løntilskud, kommunale arbejdsgiver | 8 | 1.027 | 8 | 1.027 | 8 | 1.027 | 8 | 1.027 |
| Løntilskud, private arbejdsgiver | 12 | 1.573 | 12 | 1.573 | 12 | 1.573 | 12 | 1.573 |
| Statsrefusion | | -3.777 | | -3.777 | | -3.777 | | -3.777 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beskæftigelsesordninger

Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år 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 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| Befordringsgodtgørelse | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Jobtræning løntilskud til offentlig virk. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hjælpe midler | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Jobrotation | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Løntilskud, uddannelsesaftaler – ledige | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Løntilskud, uddannelsesaftaler - beskæftigede | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Statsrefusion | -1.958 | -1.958 | -1.958 | -1.958 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 |
| 6 ugers jobrettet uddannelse | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| Dagpenge, ordinær | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kontanthjælp, ordinær | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kontanthjælp, øvrige | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Uddannelseshjælp, ordinær | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Uddannelseshjælp, øvrige | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Mentor, ledighedsrelateret | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Projekt sociale mentorer | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| Godtgørelse § 83 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Drømme, talenter og bøv!l | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| Job og fremtid | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Jobmentor | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| Et smukkere Nordfyn | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Revalidering, ordinær | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Revalidering, øvrige | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sygedagpenge, øvrige | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Projekt træningsafdelingen | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Projekt Aktiv indsats | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ledighedsydelse, øvrige | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Mentor | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Dagpenge, øvrige – ej refusion | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kontanthjælp og uddannelseshjælp, ordinær - ej refusion | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forsikring, ej refusion | 290 | 290 | 290 | 290 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen er fra 2019 – på grund af den politiske aftale i 2017 om finansiering af Erhvervs- og iværksætterinitiativer – ikke længere refusionsberettiget. Sammenlignet med Budget 2018 er økonomi og aktivitetsomfanget til køb af aktive tilbud til de forskellige målgrupper reduceret med hele den statslige finansiering, svarende til en reduktion på ca. 5,3 mio. kr. eller 30 pct. Aktiviteterne kan ikke uden videre erstattes af virksomhedsrettede tilbud, der skal etableres af jobcentret i samarbejde med de lokale virksomheder. Reduktionen vil reducere aktiveringsomfanget og udgøre en markant risiko for, at antallet og varigheden af offentlige forsørgelsesforløb stiger, hvilket øger kommunens udgifter til offentlig forsørgelse.

Udviklingen i driftsudgifter pr. helårsperson:

| | Korrigeret Budget 2016 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2017 | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Nyt Budget 2019 |
|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Takst pr. helårsperson | 17.287 | 13.441 | 17.532 | 10.315 | 12.969 | 9.288 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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.

I det omfang flygtninge skal have dækket leveomkostninger, modtager de integrationsydelse fra kommunen.

Kommunen modtog ingen nye flygtninge og kun få familiesammenførte til flygtninge i 2017 og i de første måneder i 2018.

Omfanget af aktiviteter og udgifter til integrationsindsatsen knytter sig således i 2019 især til de flygtninge, der er her i forvejen. Og i hvilket omfang det lykkes dem - også med støtte fra jobintegrationsindsatsen i jobcentret, og den tværgående integrationsindsats i kommunen - at komme i job, uddannelse og selvforsørgelse. Målgruppen forventes at omfatte ca. 150 modtagere af integrationsydelse og ca. 70, der er under integrationsprogram, men uden integrationsydelse. Flygtningene er personer, der har forskellige, individuelle barrierer i forhold til at komme i job og uddannelse, herunder sproglige.

Budgettet og aktivitetsniveauet vil således også være påvirket af om det lykkes flere flygtninge, hurtigere at komme i job, uddannelse og gennemføre danskundervisning. Kommunen modtager resultattilskud, når det lykkes. Nordfyns Kommune samarbejder med Odense Kommune om køb af danskundervisning hos en ekstern leverandør.

Introduktionsydelse

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 150 | 9.251 | 140 | 8.205 | 130 | 7.000 | 120 | 5.707 |
| Integrationsydelse | 165 | 13.547 | 165 | 13.547 | 165 | 13.547 | 165 | 13.547 |
| Løntilskud, integration | | 545 | | 545 | | 545 | | 545 |
| Statsrefusion | | -3.293 | | -3.293 | | -3.293 | | -3.293 |
| Ny Investeringsstrategi 2019 – 2021 | -15 | -1.548 | -25 | -2.594 | -35 | -3.799 | -45 | -5.092 |

Kilde: KMD-Opus økonomi

Udlændingestyrelsen har i april 2018 udmeldt landstal for kommunernes modtagelse af flygtninge i 2019. Der forventes ingen nye flygtninge, og kun få familiesammenførte i 2019.

Udgifterne til området ventes at falde på grund af, at færre nye flygtninge kommer hertil og det via en aktiv jobindsats, vil kunne lykkes at støtte flere flygtninge til at komme i job og uddannelse, hvilket øger kommunens indtægter i form af resultattilskud fra staten.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 26,3 pct.

Investeringsstrategien videreføres i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -1.659 | -366 | -366 | -366 |
| Driftsloft | 5.208 | 5.208 | 5.208 | 5.208 |
| Udgifter, § 23a | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Udgifter, § 23b | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Udgifter til mentor, § 23d | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Danskuddannelse | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 |
| Danskuddannelse, selvforsørgende | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Værtsskab | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Selvforsørgende, driftsudgifter | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Udgifter § 24a | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Statsrefusion | -4.190 | -4.190 | -4.190 | -4.190 |
| Udenfor driftsloft | -6.867 | -5.574 | -5.574 | -5.574 |
| Resultattilskud, ordinær beskæftigelse | -1.186 | -791 | -791 | -791 |
| Resultattilskud, bestået danskprøve | -1.011 | -842 | -842 | -842 |
| Resultattilskud, uddannelse | -949 | -712 | -712 | -712 |
| Grundtilskud | -5.740 | -5.248 | -5.248 | -5.248 |
| Danskuddannelse, øvrige kursister | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Danskuddannelse, introduktionsforløb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Løntilskud, integration | 99 | 99 | 99 | 99 |

Kilde: KMD-Opus økonomi

De samlede udgifter på området forventes reduceret på grund af modtagelsen af færre nye flygtninge. Desuden forventes øgede indtægter på grund af jobsindsats, der skaber resultater og øger kommunens indtægter fra staten i form af flere udbetalte resultattilskud, når flere flygtninge kommer i job og uddannelse samt gennemfører danskprøver. Udfordringen er, at der allerede er opnået jobresultater med de flygtninge, der er mest jobparate.

Boligplacering af flygtninge

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

Jf. kapitel 3 – især § 12 – i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

Jævnfør § 59 & § 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtninges kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 0 | 361 | 0 | 361 | 0 | 360 | 0 | 359 |
| Midlertidig boligplacering | | 561 | | 560 | | 559 | | 558 |
| Lejetab og garanti ved fraflytning | | 276 | | 276 | | 275 | | 274 |
| Indtægter flygtningeboliger | | -252 | | -252 | | -252 | | -251 |
| Refusion Lejetab og garanti ved fraflyt. | | -276 | | -276 | | -275 | | -274 |
| Udgifter - flytning til kommunen | | 53 | | 52 | | 52 | | 52 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlændingestyrelsens udmeldte kommunekvote for Nordfyn i 2019 er 0. Dette er et fald i forhold til det først forventede. Det har dog samtidig medført, at Udlændingestyrelsen nu har lukket op for væsentlig flere familiesammenføringer.

Derudover vil Nordfyns Kommune også i de kommende år have betydelige udgifter til midlertidige boliger, både til enlige og familier. Det er fortsat meget vanskeligt at finde egnede og billige boliger, som flygtningene kan betale. Samlet set vurderes der derfor fortsat betydelige udgifter til boligplacering af flygtninge.

Socialt bedrageri

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -1.542 | -1.541 | -1.537 | -1.535 |
| Socialt bedrageri | -1.542 | -1.541 | -1.537 | -1.535 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune har 1 medarbejder ansat til at varetage den særlige indsats omkring socialt bedrageri.

Der er budgetteret med et provenu i forbindelse med indsatsen vedrørende socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres.

Sociale formål

Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde § 81-85 og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde § 34-39.

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 3.756 | 3.751 | 3.742 | 3.734 |
| Sygebehandling | 453 | 453 | 452 | 451 |
| Samværsret med børn | 219 | 218 | 218 | 218 |
| Enkeltydelser | 1.775 | 1.774 | 1.770 | 1.767 |
| Efterlevelseshjælp | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge | 1.785 | 1.784 | 1.780 | 1.777 |
| Tilbagebetaling | -565 | -565 | -564 | -562 |
| Statsrefusion | -1.667 | -1.667 | -1.665 | -1.665 |
| Tandpleje, akt § 82a | 878 | 877 | 875 | 874 |
| Hjælp til udsatte lejere akt§81a | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Begravelseshjælp | 847 | 847 | 845 | 843 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetlægges med udgangspunkt i Regnskab 2017 og forventningen til Regnskab 2018.

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, såfremt forældrerens 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 afdødt ved døden.

Statsrefusion

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

Tandpleje, akt. § 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 10.550 kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog 8.850 kr.

Helhedsorienteret indsats for familier

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Helhedsorienteret indsats for familier | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2019

Der investeres 2,3 mio. kr. årligt over en 4-årig periode med det formål, at der gennem et helhedssyn på ud-satte familier, kan sættes ind overfor familierne som helhed.

Målet er, at flere af familierne, og deres enkelte medlemmer, støttes til 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.

Borgerservice

Kørselsordninger

Jf. § 11 i lov om trafikelskaber skal regionens trafikelskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede (SBH) i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikelskab.

Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge.

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Antal ¹ | BUDGET | Antal ¹ | BUDGET | Antal ¹ | BUDGET | Antal ¹ | BUDGET |
| TOTAL | 16.130 | 2.991 | 16.130 | 2.988 | 16.130 | 2.983 | 16.130 | 2.977 |
| SBH | 5.200 | 1.774 | 5.200 | 1.772 | 5.200 | 1.769 | 5.200 | 1.765 |
| Lægekørsel | 9.630 | 834 | 9.630 | 833 | 9.630 | 831 | 9.630 | 829 |
| Spec. Genoptræning | 1300 | 365 | 1300 | 365 | 1300 | 364 | 1300 | 363 |
| Øvrig kørsel – Sundhedsloven | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Administration af disse kørselsordninger varetages af FynBus. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. Fra og med 2017 anvendes FynBus' budgetteringsværktøj til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus.

Lægekørsel

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

SBH

Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre 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 til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.v.).

Der forventes et øget aktivitetsniveau i 2019, da ordningen pr. 1. juli 2018 er udvidet, så svagtseende/blinde også kan tilmeldes ordningen. Antallet af kørsler forventes at stige med 1.560 personture.

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 §§ 17,14 stk. 2.

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 prisafteale 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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 2.487 | 2.484 | 2.479 | 2.474 |
| Personlige tillæg | 4.974 | 4.968 | 4.958 | 4.948 |
| Statsrefusion, personlige tillæg | -2.487 | -2.484 | -2.479 | -2.474 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetlægningen for 2019 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2018.

Der er færre personer, der på grund af stigning i pensionen og ældrecheck, har ret til personligt tillæg. Derimod er der flere, der er berettiget til helbredstillæg, idet formuegrænsen her er væsentlig højere. Det er fortsat udgiften til høreapparater som er stigende.

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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 1.100 | 1.026 | 1.100 | 1.026 | 1.100 | 1.026 | 1.100 | 1.026 |
| Varmetillæg | 1.100 | 1.026 | 1.100 | 1.026 | 1.100 | 1.026 | 1.100 | 1.026 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2019 er beregnet med baggrund i forbrug de første 5 måneder af 2018.

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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 188 | 13.992 | 183 | 13.394 | 171 | 12.997 | 163 | 12.579 |
| Alm. og forhøjet pension | 19 | 1.812 | 18 | 1.734 | 17 | 1.683 | 16 | 1.632 |
| Højeste og mellemste førtidspension | 169 | 11.577 | 165 | 11.070 | 154 | 10.736 | 147 | 10.403 |
| Betaling til/fra kommuner | | 603 | | 590 | | 578 | | 544 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2018 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er der taget højde for en forventelig afgang på ca. 10 pct. grundet flytning af "gamle" pensionssa-

ger til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik pr. 1. april 2018.

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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 156 | 11.125 | 143 | 10.695 | 136 | 10.384 | 129 | 10.073 |
| Alm. og forhøjet pension | 32 | 2.291 | 29 | 2.211 | 27 | 2.131 | 25 | 2.052 |
| Højeste og mellemste førtidspension | 124 | 8.460 | 114 | 8.112 | 109 | 7.882 | 104 | 7.652 |
| Betaling til/fra kommuner | | 374 | | 372 | | 371 | | 369 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forbrug for 5 måneder i 2018. Der er taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig ca. 10 pct. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik april 2018.

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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 639 | 80.267 | 638 | 78.148 | 637 | 76.026 | 636 | 73.905 |
| Førtidspension | 639 | 78.359 | 638 | 76.196 | 637 | 74.031 | 636 | 71.867 |
| Betaling til/fra kommuner | | 1.908 | | 1.952 | | 1.995 | | 2.038 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forbrug for 5 måneder i 2018 omregnet til årsudgift pr. person. Der er taget højde for en forventelig afgang på 5 pct. grundet flytning af "gamle" pensionsager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald.

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 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 23.938 | 26.188 | 28.437 | 30.686 |
| Førtidspension – 80 % medfinansiering | 23.335 | 25.585 | 27.834 | 30.083 |
| Førtidspension – 70 % medfinansiering | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Førtidspension – 60 % medfinansiering | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Førtidspension – 20 % medfinansiering | 31 | 31 | 31 | 31 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Refusionsreglerne for pensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er afhængig af, hvor lang tid borgeren har modtaget en ydelse.

- I perioden 0 – 4 uger er der 80 pct. refusion
- I perioden 5 – 26 uger er der 40 pct. refusion
- I perioden 27 – 52 uger er der 30 pct. refusion
- Efter 52 uger er der 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 pensionstilkendelse. Kun få af de tilkendte pensioner har et kort forløb med offentlig forsørgelse, typisk de 18-årige med udviklingsforstyrrelser eller andre svært handicappede.

Budget 2019 er beregnet ud fra 5 måneder i 2018 og en forventet tilgang resten af 2018 og en forventet netto-tilgang på 50 sager i 2019.

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 2019-priser | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 2.109 | 22.504 | 2.109 | 22.504 | 2.109 | 22.504 | 2.109 | 22.504 |
| Boligyldelse | 1.387 | 15.720 | 1.387 | 15.720 | 1.387 | 15.720 | 1.387 | 15.720 |
| Boligsikring | 722 | 6.783 | 722 | 6.783 | 722 | 6.783 | 722 | 6.783 |

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.

Udbetaling Danmark ændrer procedure for efterregulering for boligydelse, så den fremover sker løbende hver måned.

Afskrivningsydelse

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Afskrivningsydelse | 127 | 127 | 127 | 127 |

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 tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4. eller stk. 5, 1. og 2. pkt. uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. registreres på denne funktion uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve

Som en del af Budgetaftalen for 2017, 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:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi