

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

Hovedydelseerne på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service omfatter:

- Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger.
- Forsørgelsesydelse herunder førtidspension og seniorpension.
- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).
- Lægeerklæringer.
- Boligstøtte.
- Personlige tillæg og helbredstillæg.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det Beskæftigelsesrettede område og Anden Social Service.

1. Budgetområdets hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal, PL 2024

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceri- n- ger/Tillæg- s- bevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
Budgetområdet i alt- drift	1.007.287	275	36.166	1.043.727	1.032.814	10.912
Bruttoudgifter i alt	1.118.306	275	40.666	1.253.195	1.263.037	-9.842
Bruttoindtægter i alt	-204.969	0	-4.500	-209.469	-230.223	20.754
- heraf servicedrift	9.323	275	26.010	35.608	33.471	2.137
Rammestyrede områder i alt	9.323	275	26.010	35.608	33.471	2.137
Rammestyrede bruttoudgifter	9.323	275	26.010	35.608	33.471	2.137
Rammestyrede bruttoindtægter	0	0	0	0	0	0
Ikke-rammestyrede områder i alt	997.963	0	10.156	1.008.119	999.343	8.775
Ikke-rammestyrede bruttoudgifter	1.202.932	0	14.655	1.217.587	1.229.566	-11.979
Ikke-rammestyrede bruttoindtægt	-204.969	0	-4.500	-209.469	-230.223	20.754
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

På budgetområde 722 udgør det korrigerede driftsbudget netto 1.043,7 mio. kr. i 2024 Heraf udgør det ikke-rammestyrede område 1.008,1 mio. kr. og det rammestyrede område 35,6 mio. kr.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. hvilket svarer til en afvigelse på 1,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

På servicedriftsområdet (det rammestyrede område) bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 722 er der et merforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 24,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med at det vedtagne budget til 722 Beskæftigelse og anden social service er tilført 26,1 mio. kr., mens 718 Særlig Social Indsats. samtidig er nedskrevet.

Det samlede resultat på de enkelte totalrammeenheder/områder fremgår af nedenstående tabel.

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder,
PL 2024

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023*	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024	Mer-/mindreforbrug *
Rammestyret område:	9.323	275	26.010	35.608	8.589	2.137
<i>Øvrig beskæftigelse</i>	6.480	190		6.670	6.023	647
Driftudg. nyttejob (ren by)	1.282			1.282	1.331	-49
Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud	907			907	-111	1.018
Lægeerklæringer til borger	4.291	190		4.481	4.803	-322
<i>Anden social service</i>	2.843	85	0	2.928	2.566	362
Sundhedsudgifter m.m.	2.843			2.843	2.532	311
Lægeerklæringer til borgere		85		85	34	51
<i>FGU og STU</i>	0	0	26.010	26.010	24.882	1.128
Forberedende Grunduddannelse	0		10.360	10.360	8.626	1.734
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0		15.650	15.650	16.256	-606
Ikke rammestyret område	997.963	0	10.156	1.008.119	999.344	8.775
<i>Ydelser</i>	959.775	0	0	959.775	962.060	-2.285
Integrationsydelse	11.307			11.307	11.422	-115
Repatriering	-124			-124	-391	267
Seniorpension	67.954	0	-9.500	58.454	58.253	201
Førtidspension	391.098	0	9.500	400.598	403.925	-3.327
Kontant- og uddannelseshjælp	83.905	0	-6.500	77.405	72.300	5.105
Dagpenge til forsikrede ledige	93.949	0	4.500	98.449	98.688	-239
Revalidering	2.192			2.192	2.291	-99
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	66.397		0	66.397	70.050	-3.653
Ledighedsydelse	14.228			14.228	14.470	-242
Sygedagpenge	83.009		2.000	85.009	84.716	293
Ressource- og jobafklaringsforløb	55.339			55.339	52.910	2.429
Seniorjob	1.009			1.009	519	490
Boligstøtte	76.639	0	0	76.639	79.686	-3.047
Sociale formål enkeltydelser	1.806	0		1.806	3.501	-1.695
Løntilskud til kontanthjælpsmodt. M.fl.	3.487			3.487	1.996	1.491
Personlig tillæg	7.580			7.580	7.723	-143
<i>Aktivering</i>	38.188	0	-5.000	33.188	21.726	11.462
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	35.872	0	0	35.872	29.843	6.029
Beskæftigelsesordninger	3.637	0	0	3.637	3.794	-157
Integrationsprogram mv.	-1.321		-5.000	-6.321	-11.911	5.590
<i>FGU og STU</i>	0	0	15.156	15.156	15.557	-401
Forsørgelse til elever på						
Forberedende Grunduddannelse samt	0	0	4.448	4.448	3.889	559
Sociale formål	0	0	10.708	10.708	11.668	-960
Total på budgetområde	1.007.286	275	36.166	1.043.727	1.007.933	10.912

Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

Områderne beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyret område

Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 36,6 mio. kr.

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket svarer til 6,0 pct. af det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig med 0,6 mio. kr. på øvrig beskæftigelse, 0,4 mio. kr. på Anden social service og 1,1 på STU og FGU

Det samlede mindreforbrug på øvrig beskæftigelse samt anden social service skyldes hovedsageligt færre udgifter end budgetlagt til løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunens institutioner samt færre udgifter til begravelseshjælp og befordring i 2024.

På udgifter til FGU (skolebetaling) og STU er der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug til STU på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug på FGU på 1,7 mio. kr.

Ikke rammestyret område

Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 1008,1 mio. kr.

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket svarer til 0,9 pct. af det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på Ydelser og STU/FGU på i alt 2,7 mio. kr. Dette merforbrug modsvares delvis af et mindreforbrug på Aktivering på i alt 11,5 mio. kr.

Ydelser

Der er et samlet merforbrug på Ydelser på 2,3 mio. kr. Det samlede vedtagne budget er ikke blevet korrigeret i 2024, men der har inden for rammen været en omfordeling af budget imellem de enkelte forsørgelsesydelse.

De enkelte Forsørgelsesydelse beskrives nærmere nedenfor.

Integrationsydelse - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
I 2024 er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Budget for 2024 blev beregnet på baggrund af 135 borgere på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Det endelige antal fuldtidspersoner for regnskab 2024 er 135 borgere.

Tabel 3, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	135	135	135	6.980	7.050

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

Førtidspension og Seniorpension

Der er et samlet merforbrug til Førtidspension og Seniorpension på 3,1 mio. kr.

Budgettet for 2023 blev beregnet på baggrund af 3065 helårs pensionister i 2024. Efterfølgende blev antallet/samt gennemsnitsprisen justeret ved månedsopfølgning i august 2024 til 3.040 pensionister. Det endelige antal for regnskab 2023 er 3.048 pensionister.

Merforbruget skyldes til dels flere pensionister end budgetlagt, samt at den månedlige gennemsnitspris pr. førtidspensionist, har været højere end den budgetlagte gennemsnitspris. Den budgetlagte gennemsnitspris er beregnet ud fra 2023 regnskabet. I 2024 har der været flere førtidspensionister på ny ordning end budgetlagt, hvilket har medført en højere gennemsnitspris, da "nye" førtidspensionister er omfattet af refusionstrappen, som betyder en noget højere kommunal udgift til pensionen.

Tabel 4, Seniorpension og førtidspension

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Seniorpension	395	360	353	13.531	13.751
Førtidspension	2670	2680	2695	12.456	12.489

Kontant- og uddannelseshjælp

Der har i 2024 været et mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 5,1 mio. kr.

Budgettet for 2024 blev beregnet på baggrund af en forventning om, at 800 helårspersoner ville modtage kontanthjælp/uddannelseshjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner nedjusteret ved månedsopfølgning i august 2024 til 735 borgere, mens det endelige antal helårspersoner for regnskab 2024 er 710 borgere.

Mindreforbruget skyldes til dels færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt en lavere gennemsnitspris i 2024 end forventet ved budgetkorrektion 2024.

Tabel 5, Kontanthjælp, uddannelseshjælp og særlig støtte

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Kontanthjælp	550	485	471	9.768	9.224
Uddannelseshjælp	250	250	239	6.159	6.064

Dagpenge til forsikrede ledige

For de forsikrede ledige er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det oprindelige budget 2024 blev beregnet på baggrund af 650 helårspersoner. Efterfølgende blev antallet samt gennemsnitspris opjusteret til 660 ved månedsopfølgning august 2024. Det endelige antal for regnskab 2024 er 648 borgere. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris til dagpenge end budgetlagt.

Tabel 6, Forsikret ledige

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Forsikret ledig i alt	650	660	648	12.430	12.691

Revalidering

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. til revalidering i 2024.

Det oprindelige budget for 2023 blev beregnet på baggrund af 12 fuldtidsrevalidender. Det endelige antal fuldtidspersoner på revalidering for regnskab 2024 er 12 borgere.

Merforbruget skyldes en højere gennemsnitspris end budgetlagt.

Tabel 7, Revalidering

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Revalidering	12	12	12	15.222	15.912

Fleksjob

Det samlede regnskab for løntilskud til fleksjob er incl. En berigtigelse af refusionsindtægter for perioden 2021 – 2023 på 1,9, mio. kr.

I 2024 er der et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. til fleksjob.

Det oprindelige budget for 2024 blev beregnet på baggrund af 680 fuldtidspersoner i fleksjob. Det endelige antal fuldtidspersoner i fleksjob for regnskab 2024 er 665 borgere. Merforbruget skyldes at den månedlige gennemsnitspris er steget i forhold til budgetlagt. Som skyldes at der i 2024 har været flere fleksjobber på ny ordning end budgetlagt, hvilket har medført en højere gennemsnitspris, da "nye" fleksjobber er omfattet af refusionstrappen, som betyder en noget højere kommunal udgift til ydelsen.

Ledighedsydelse

I 2024 er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. til ledighedsydelse. Det oprindelige budget for 2024 blev beregnet på baggrund af 90 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Det endelige antal fuldtidspersoner for regnskab 2024 er 87 borgere. Merforbruget skyldes, at den månedlige gennemsnitspris er steget i forhold til budgetlagt.

Tabel 8, Fleksjob og Ledighedsydelse

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Fleksjob	680	680	665	8.137	8.778
Ledighedsydelse	90	90	87	13.174	13.859

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

Sygedagpenge

Der er et mindreforbrug på udgifterne til sygedagpengemodtagere på 0,3 mio. kr.

Det oprindelige budget 2024 blev beregnet på baggrund af 760 helårspersoner på sygedagpenge. Efterfølgende blev antallet af borgere på sygedagpenge opjusteret til 800 ved månedsopfølgning august 2024. Den endelige gennemsnitsmængde for regnskab 2024 er 799 borgere.

Tabel 9, Sygedagpenge

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Sygedagpenge	760	800	799	8.855	8.835

Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb

Der er et samlet mindreforbrug på Ressourceforløb/jobafklaringsforløb på 2,4 mio. kr.

Budgettet for 2024 blev beregnet på baggrund af 415 fuldtidspersoner. Det endelige antal for regnskab 2024 er 406 borgere.

Mindreforbruget skyldes færre personer på ressourceforløb 2024 end budgetlagt, samt at den samlede månedlige gennemsnitspris er faldet i forhold til budgetlagt

Tabel 10, Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)
Ressourceforløb	195	195	173	11.569	11.587
Jobafklaringsforløb	220	220	233	10.707	10.320

Seniorjob

Der er et mindreforbrug på udgifterne til seniorjob i kommunen på 0,5 mio. kr.

Det oprindelige budget for 2025 blev beregnet på baggrund af 5 fuldtidspersoner. Det endelige antal fuldtidspersoner i Seniorjob for regnskab 2023 er 4 borgere.

Mindreforbruget skyldes at den månedlige gennemsnitspris er faldet i forhold til budgetlagt.

Tabel 11, Seniorjob

	Gennemsnitligt antal pr. måned, oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Gennemsnitligt antal pr. måned, regnskab 2024	Gennemsnitspris pr. måned, Korrigeret budget 2024	Gennemsnitspris pr. måned, regnskab 2024, kr. (netto)

Regnskab 2024 Budgetområde: 722-Beskæftigelse og Anden Social Service

Seniorjob	5	5	4	18.450	17.510
-----------	---	---	---	--------	--------

Sociale formål enkeltydelser

På enkeltydelser er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes *Afskrivning til Udbetaling Danmark (UDK)*. Kommunen har i 2024 haft en ikke budgetlagt udgift til UDK på 2,1 mio. kr. vedrørende fejludbetalinger samt tilbagebetalingskrav, det vedrører primært ydelsesområderne boligstøtte og pension. Udgiften til afskrivning af UDK modsvares delvis af færre udgifter til enkeltydelser end budgetlagt.

Boligstøtte

På boligstøtte er der et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en større stigning i alm. boligstøtte i 2024 i forhold til 2023.

Personlige tillæg og løntilskud

På ydelsesområderne, personlige tillæg og løntilskud er der samlet et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetlagt.

Aktivering

Aktivering finansierer bl.a. driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, mentorer samt danskundervisning til borgere på Integrationsprogrammet. Området har et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Der er et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen i 2024 på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre eksterne aktiveringstilbud og en general markant tilbageholdenhed som følge af sagen om økonomisk opbremsning september 2024.

Beskæftigelsesordninger

Der er et merbrug på beskæftigelsesordninger på 0,2 mio. kr. som hovedsagelig vedr. hjælpemidler til borgere i aktivering.

Integrationsprogram mv.

Der er et mindreforbrug på Integrationsprogrammet på 5,6 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget skyldes til dels en større berigtigelse på indtægter for perioden 2021 – 2023 på 3,1 mio. kr. som følge af eksternt gennemgang af Refusionsindtægter på området. Her er Jobcenteret blevet gjort opmærksom på, at der kan hjemtages Grundtilskud for borgere, bl.a. fordrevne Ukrainere, som er bosat i kommunen, men hvor jobcenter ikke tidligere har hjemtaget Integrationsforpligtigelsen. Derudover er der "ekstra indtægter" for perioden 2021- 2023 for ikke hjemtaget resultatstilskud.

For 2024 har ovennævnte også medført en stigning i indtægter på grundtilskud. I 2024 har der være ikke budgetlagt større indtægter på resultatstilskud, for fordrevne Ukrainere der er kommet i job.

FGU og STU

Området dækker udgifter til FGU (skoleydelse) og STU bevilget efter aktivloven. Der har samlet været et merforbrug på 0,4 mio. kr., som dækker over et merforbrug til STU på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende FGU på 0,6 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Tabel 13 Tillægsbevillinger givet i løbet af 2022 på budgetområde 722, PL 2023

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	26.285
Overførelse fra 2023	275
STU og FGU til Budgetområde 722	26.010
<i>Ikke rammestyret</i>	10.156
STU og FGU til Budgetområde 722	15.156
Månedsopf. Juli tilpasning af indtægtsbudget Integrationsprogram	-5.000
Tillægsbevillinger på budgetområde 722- drift	36.441

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der var i 2023 ingen anlægsprojekter på området.