

Budgetbeskrivelse - Beskæftigelse

Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Beskæftigelse hører under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, og har et samlet budget på 581,5 mio. kr., svarende til 21,78 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på to aktivitetsområder: Ydelser og beskæftigelsesindsats.

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelse	542,3	581,5	588,9	597,8	603,7
Ydelser	528,1	568,1	575,0	581,6	588,1
Beskæftigelsesindsats	14,1	13,4	13,9	16,2	15,6

Beløbene i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er fordelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelse i alt	542,3	581,5	588,9	597,8	603,7
Serviceudgifter	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Ikke serviceudgifter	541,0	580,4	587,8	596,7	602,6
Overførselsudgifter	541,0	580,4	587,8	596,7	602,6

Budgettet til området er hovedsagligt budget til overførselsudgifter og er dermed kun i meget begrænset grad serviceudgifter, der påvirker servicedriftsrammen.

Der er enkelte budgetposter under området, der er servicedriftsudgifter. Det drejer sig om:

- Begravelseshjælp
- Befordringsgodtgørelse

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Ydelser

Borgerservice administrerer og udbetaler alle ydelser, der ydes efter Lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeloven. For alle udgifter undtagen arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension og seniorpension gør det sig gældende, at kommunen udbetaler ydelse, og staten refunderer en andel af udgiften. Jo længere tid borgeren har været på ydelse, desto mindre er refusionen.

- **Arbejdsløshedsdagpenge:** Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til ledige, der er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge. Og det er a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kommunen betaler en del af a-kassens udgift til dagpenge. A-kasserne har ansvaret for indsatsen for de ledige i de første 3 måneder af ledighedsforløbet, herefter overgår de til kommunerne.
- **Kontanthjælp og uddannelseshjælp:** Man kan modtage kontanthjælp, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis man vil modtage kontanthjælp. Derudover har indtægt og formue indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp. Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Pr. 1. juli 2025 ophører uddannelseshjælp med at eksistere som selvstændig ydelse og borgerne modtager kontanthjælpens nye grundsats.

- **Enkeltysdelser:** Er en borger i en særlig vanskelig økonomisk situation, kan der søges om økonomisk tilskud i kommunen til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Der er ingen refusion på enkeltysdelser til integrationsborgere under selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram, da kommunen her modtager andre tilskud.
- **Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse:** Borgere, der ikke opfylder opholdskravet (lovligt ophold i det danske rige i 9 af de seneste 10 år) og/ eller beskæftigelseskravet (2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år) er ikke berettiget til kontanthjælp, men kan i stedet få enten selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse. Størstedelen af denne gruppe er flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af et hjemsendelses- og selvforsørgelsesprogram, som modtager hjemsendelses- og selvforsørgelsesydelser. Restgruppen modtager overgangsydelse.

Pr. 1. juli 2025 ophører ydelserne med at eksistere som selvstændig ydelse og borgerne modtager kontanthjælpens nye mindstesats.

- **Sygedagpenge:** Hvis man er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom, har man mulighed for at modtage sygedagpenge. Hvis arbejdsgiver udbetaler løn, kan arbejdsgiveren modtage sygedagpengerefusion. Der er dog en række betingelser, der skal opfyldes for, at man er berettiget til sygedagpenge.
- **Løntilskud:** Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med behov for opkvalificering eller optræning af kompetencer. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Borgeren ansættes på overenskomstmæssige vilkår, men står fortsat til rådighed for det ordinære arbejdsmarked og optjener ikke ret til dagpenge. Virksomheden får tilskud til lønnen i perioden.
- **Revalidering:** Revalidering kan gives til borgere, som ikke længere kan varetage sit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, og hvor nye kvalifikationer er den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet.
- **Ressourceforløbsydelse:** Personer med komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb.
- **Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse:** En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i Lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats

med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand.

- **Fleksløntilskud:** Kommunen udbetaler fleksløntilskud som supplement til lønnen i et fleksjob. Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgers arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.
- **Ledighedsydelse:** Efter visitation til fleksjobordningen, har borgeren ret til ledighedsydelse, indtil ansættelse i fleksjob, og ved ledighed fra et fleksjob. Holder den fleksjobansatte ferie under fleksjobbet uden at have optjent feriepenge, kan den fleksjobansatte også søge om ledighedsydelse.
- **Førtidspension:** Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen hvis:
 - arbejdsevnen er varigt nedsat
 - arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv, ej heller i fleksjob
 - alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet
- **Seniorpension:** Pr. 1. januar 2020 trådte en ny ordning vedr. Seniorpension i kraft. Tilkendelse af seniorpension forudsætter mindst 20-25 år på arbejdsmarkedet og lægelig dokumentation for en stærkt nedsat arbejdsevne. Der skal ikke gøres forsøg på at udvikle arbejdsevnen, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, og arbejdsevnen vurderes alene i forhold til hvorvidt borgeren kan arbejde over 15 timer/ugentligt i nuværende/seneste job.
- **Personlige tillæg:** Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister samt i henhold til Lov om social pension § 14, stk. 1 og § 17, stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om personligt tillæg efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.
- **Medicintilskud:** Fra 1. juli 2025 vil borgere, som modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse, have ret til at få betalt receptpligtig medicin efter 3 måneder på ydelse. Afregningen sker automatisk og kommunerne får refunderet 50% af udgiften.
- **Fritidstillæg:** Pr. 1. juli 2025 indføres et månedligt tilskud til kontanthjælps- og ressourceforløbsydelsesmodtagere med børn. Tilskuddet skal dække udgifter til barnets skolegang og fritid, og borger skal kunne dokumentere mindst 1/3 af udgifterne.

2.2 Beskæftigelsesindsatsen

Jobcentret er organiseret i fire afdelinger med fokus på hhv. jobparate borgere, herunder borgere visiteret til fleksjob, unge under 30 år uden uddannelse, sygemeldte og aktivitetsparate borgere samt den virksomhedsrettede indsats.

Job og Beskæftigelse

Afdelingen har ansvaret for indsatsen overfor jobparate borgere i Halsnæs Kommune, uagtet hvilken type beskæftigelse, som borgeren er klar til. Kerneopgaven er ordinært job og fleksjob.

- Fokus for de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere er ordinært job via et individuelt tilrettelagt kontaktforsøg kombineret med individuelt tilrettelagte tilbud.

Tilbuddene kan være virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik, offentligt og privat løntilskud, voksenlærlingeordning, jobrotation og beskæftigelsesunderstøttende udgifter f.eks. arbejdstøj, transport, og kursusudgifter.

Gruppen har dog også mulighed for at deltage i vejledning og opkvalificering i form af 6 ugers jobrettet uddannelse (forsikrede ledige), læse-, skrive- og regnekurser, realkompetencevurderinger, ordinær uddannelse i øvrigt, herunder uddannelse under den regionale pulje, uddannelsesløft, øvrig vejledning og opkvalificering, herunder tilbud ved eksterne leverandører.

Afdelingen understøtter, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan indgå på det ordinære arbejdsmarked i hel eller delvis beskæftigelse. Det sikres via en tværfaglig (social, sundheds- og beskæftigelsesfaglig), koordineret og helhedsorienteret indsats med henblik på ressourceudvikling. Hovedspørgsmål i indsatsen er den virksomhedsrettede indsats, hvor der tilbydes virksomhedspraktik i virksomhedscentre eller småjob (job af kortere varighed og mindre timeantal).

Beskæftigelse

- Afdelingen har det fulde ansvar for kommunens integrationsborgere samt med gruppen af fordrevne ukrainere, fra melding om ankomst og så længe kommunen har integrationsansvar over for borgeren (5 år). Indsatsen består primært af en beskæftigelsesrettet indsats kombineret med sprogundervisning.
- For de ledige fleksjobvisiterede på ledighedsydelse arbejder jobcentret efter en strategi om tidlig og intensiv indsats. Herudover varetager afdelingen også opgaver omkring job med løntilskud til pensionister.
- I arbejdet med borgere under revalidering understøtter afdelingen via samtaler med borgerne, at planen for revalidering til enten job eller uddannelse gennemføres.

Ungeværket

Ungeværket har ansvaret for unge i alderen 15-29 år uden en kompetencegivende uddannelse og yder en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) med henblik på at få de unge i uddannelse. Ungeværket yder en opfølgende og opfølgende indsats til unge under 30 år og yder en forebyggende indsats for unge i alderen 15-17 år.

- Indsatsen for de 15-17-årige har til formål at sikre, at den unge bliver klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse og ikke skal modtage uddannelseshjælp ved fyldte 18 år. En del af indsatsen over for denne gruppe består af råd og vejledning, herunder vejledning omkring deres pligt til at være i uddannelse. Herudover har Ungeværket ansvar for den unges uddannelsesplan. Indsatserne over for de 15-17-årige består fortrinsvist af Forberedende Grunduddannelse, virksomhedspraktik til afklaring, fastholdelsesmentor eller støtte efter serviceloven. Ungeværket yder endvidere mentorindsats for unge i udskoling med henblik på overgang til ordinær ungdomsuddannelse.
- Formålet med indsatsen for de unge 18-29-årige, som modtager uddannelseshjælp, er at sikre, at den unge starter i uddannelse. Indsatsen frem til opstart i uddannelse består for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere fortrinsvist af uddannelsesrettede tilbud, såsom Forberedende Voksen Undervisning og Ungeværkets egne forløb, samt af virksomhedsrettet aktivering og afklaringsforløb. Nogle uddannelsesparate vil være i målgruppen for Forberedende Grunduddannelse.
- Indsatsen over for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er meget differentieret. Gruppen er kendetegnet ved ustabilitet og risikoadfærd. Tilgangen til de unge handler om *empowerment* – om at give den unge ansvaret tilbage for eget liv. Indsatserne består blandt andet af uddannelsesrettede tilbud, opkvalificerende tilbud, afklarende virksomhedspraktikker og mestringsforløb. Nogle vil være i målgruppen for Forberedende Grunduddannelse. Brobygning er relevant for nogle af de aktivitetsparate. Aktivitetsparate med særligt komplekse problemstillinger kan få en sammenhængende indsats via borgerkonsulenterne i "Sammen om ny velfærd" eller ved visitering til ressourceforløb.
- Ungeværket er organiseret omkring tværgående faggrupper med den unge i centrum. Ungeværkets virksomhedskonsulenter og kommunens UU-vejleder varetager i samarbejde en forebyggende og aktiv indsats for de unge.

Udvikling og Fastholdelse

Afdelingen har ansvaret for indsatsen overfor aktivitetsparate borgere i Halsnæs Kommune samt borgere, som enten er eller har været ramt af sygdom i en grad, så det påvirker deres arbejdsevne.

- Afdelingen har som opgave at vurdere sygemeldte borgeres uarbejdsdygtighed og understøtte, at borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dette gælder både ledige borgere og borgere, der er i beskæftigelse. Arbejdet foregår dels via samtaler med borgerne, dels via samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads, læge og faglige organisation. Endvidere henviser afdelingen til diverse beskæftigelsesfremmende forløb, såfremt det vurderes at kunne understøtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Afdelingens to fastholdelseskonsulenter understøtter en hurtig tilbagevenden og forestår kontakten til de sygemeldte borgeres arbejdsgivere og vejleder disse om mulighederne i relation til at fastholde deres sygemeldte medarbejder på arbejdspladsen.
- I relation til borgere, der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaring, har sagsbehandlerne en funktion som koordinerende sagsbehandler og skal sikre, at der iværksættes og følges op på de planlagte

Beskæftigelse

indsatser, der har til formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Indsatserne kan være lægelige, sociale og sundfaglige, og skal være samtidige og understøtte den beskæftigelsesrettede indsats.

- Via "Sammen om ny velfærd" understøtter afdelingens borgerkonsulenter borgere med komplekse udfordringer med myndighed og støtte efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt Serviceloven. Borgere tilknyttet psykiatrien støttes via afdelingens IPS-konsulenter som arbejder efter metoden om "Individuel Placering med Støtte" (IPS).

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice har ansvaret for at sikre en stærk virksomhedsrettet indsats til gavn for virksomhederne i kommunen, samt de ledige borgere i jobcentret.

- Virksomhedsservice bidrager til, at virksomhederne i kommunen kan rekruttere og fastholde den arbejdskraft, der er brug for og vejlede og bistå med etablering af jobrettede opkvalificeringsindsatser. Virksomhedsservice har samtidig ansvaret for kommunens samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner i Nordsjællands rekrutteringsservice (NRS).
- Virksomhedsservice er opsøgende i forhold til det lokale erhvervsliv og tilpasser løbende tiltag og indsatser til eventuelle brancheforskydninger.
- Borgere i fleksjob skal fastholdes og gerne øge deres timetal. Det er endvidere et mål, at de ny visiterede kommer i fleksjob indenfor seks måneder via en virksomhedsrettet indsats.
- Virksomhedskonsulenterne i Virksomhedsservice understøtter, at de ledige via virksomhedsplaceringer bliver afklaret i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder hhv. i forhold til efterfølgende ansættelse i virksomheden. Det er et strategisk sigte, at der altid drøftes ordinære timer i relation til virksomhedspraktik.
- Virksomhedsservices jobformidlere forestår både virksomhedsrettede opgaver parallelt med at de yder hjælp og støtte til borgerne længere væk fra arbejdsmarkedet op til og under virksomhedsrettede tilbud. Støtten til borgerne er individuelt tilpasset og vurderes ud fra, hvad det præcis er, som den enkelte har særlig brug for støtte til. Tildeling af jobformidler fremfor virksomhedskonsulent er i udgangspunkt et valg i den enkelte sag ud fra en faglig vurdering. Undtaget er dog ressourceforløb hvor alle skal have en jobformidler.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Ydelser

Baggrund for prognoserne er antallet af helårspersoner (HÅP), som er udtryk for gennemsnittet for et år. Der er taget højde for sæsonudsving i antal HÅP set hen over året.

Budgetlægningen for 2025 tager som i de hidtidige år udgangspunkt i de vurderinger, der er lagt i Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet fra maj 2024.

Der anvendes vægtede gennemsnit for medfinansieringsprocenter og refusionsprocenter for de respektive forsørgelsesydelse. Der er tale om gennemsnit, da der som udgangspunkt er fire forskellige refusionssatser for de forsørgelsesydelse, der er omfattet af trappemodellen, hvor refusion falder i takt med at varigheden på offentlig forsørgelse stiger. Derudover er der nogle af ydelserne, der fortsat er omfattet af gamle refusionsordninger fra før 2014.

	A-dagpenge
Helårspersoner	296
I alt	296
Medfinansieringsprocent (vægtet)	65,1

	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 – refusionsform	Seniorpension	Førtidspension i alt
Helårspersoner				
Medfinansieringsprocent (vægtet)	616	844	261	1.722

Personlige tillæg til pensionister er budgetlagt som en ramme og tilpasses i forhold til foregående års regnskab og forventet regnskab i indeværende år ved budgetlægningen.

	Kontanthjælp	Uddannelseshjælp	Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
Helårspersoner	178	120	65
I alt	178	120	65
Refusionsprocent (vægtet)	24,1	25,8	27,4

Særlig støtte

Udbetales via Udbetaling Danmark, hvor kommunen er medfinansierende. Området er budgetlagt med et rammebudget baseret på sidste års regnskab samt prognose for indeværende år ved budgetlægningen. Pr. 1/7 2025 vil kontanthjælpsmodtagere ikke længere kunne modtage særlig støtte.

Enkeltydelser

Budgetlagt som et rammebudget baseret på sidste års regnskab samt prognose for indeværende år ved budgetlægningen.

Beskæftigelse

Grundtilskud

Der kan hentes et månedligt tilskud fra staten for de flygtninge og familiesammenførte personer – hvor der er aftalt et integrations-/introduktionsprogram. Grundtilskuddet kan kun hentes i 3 år. Forudsætningen for budgettet er sket ud fra en reel registrering af antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kan hentes grundtilskud til.

	Sygedagpenge	Revalidering	Jobafklaring	Ressourceforløb
Helårspersoner	504	5	107	128
I alt	504	5	107	128
Refusionsprocent	21,3	20,2	22,3	20,4

Fleksjob	Fleksjob – bevilget før 1. juli 2014	Fleksjob – bevilget efter 1. juli 2014	Fleksjob i alt	Fleksløntilskud – indtægt
Helårspersoner	47	537	584	452
I alt	47	537	584	452
Refusionsprocent	65	20	-	-

Ledighedsydelse	Ledighedsydelse - refusionsreform	Ledighedsydelse – uden refusion	Ledighedsydelse – Gl. refusion	I alt
Helårspersoner	94	9	10	113
I alt	94	9	10	113
Refusionsprocent	20,4	100	30	-

Boligstøtte

Boligstøtte omfatter boligsikring og boligydelse som udbetales af Udbetaling Danmark og kommunen er medfinansierende. Området budgetteres som en ramme baseret på regnskabet for foregående år samt prognosen for forventet regnskab for indeværende år ved budgetlægningen

Sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp og befordring til pensionister. Området budgetteres som en ramme baseret på regnskabet for foregående år samt prognosen for forventet regnskab for indeværende år ved budgetlægningen.

3.2 Beskæftigelsesindsats

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen er fordelt på jobcentrets fire afdelinger for hhv. jobparate borgere, herunder borgere visiteret til fleksjob, sygemeldte og udviklingsparate borgere, unge under 30 år uden uddannelse samt den virksomhedsrettede indsats. Fordelingen sker dels i forhold til historik fra tidligere år samt forventet regnskab for indeværende år, dels i forhold til nye indsatser eller ændring/udfasning af andres indsatser.

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen er beregnet ud fra den planlagte beskæftigelsesindsats på de enkelte målgrupper.

FGU – Forberedende Grunduddannelse – er flyttet over på udvalget for Skole og Uddannelse. Målgruppevurderingen til FGU sker via Ungeværket. Budgettet er afsat på baggrund af opkrævet beløb i indeværende år. En ny aftale om økonomien i FGU øger den refusion kommunerne modtager fra staten til elever på FGU. Fra 2026 betyder det en mindre udgift til FGU.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til:

- Udviklingen i ledigheden
- Tilkendelser af pensioner
- Effekt af effektiviseringer
- Ændringer i enhedspriser og gennemsnitlig refusion – gennemsnit af løbende år ved budgetlægningsstidspunktet.
- Vurdering af antallet af HÅP på de enkelte ydelser baseret på prognoser fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse (maj 2024, tal fra Jobindsats og skøn for udviklingen inden for enkelte målgrupper.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027:

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Ny kontanthjælpsreform

I oktober 2023 blev der indgået tre aftaler som til sammen udgør en større omlægning af kontanthjælpsområdet. Aftalen skal forenkle systemet og reducere pr. 1. juli 2025 antallet af ydelser og satser, øge incitamentet til beskæftigelse samt afhjælpe børnefattigdom. Konsekvenserne er en mindre udgift på omtrent 0,6 mio. kr. i 2025 for Halsnæs Kommune. Aftalen betyder også, at der ændres i ydelsesstrukturen, hvormed to ydelser, uddannelseshjælp samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen bliver samlet i kontanthjælpen. Der indføres samtidig et medicintilskud samt et nyt fritidstillæg, og optjeningskravet for fuld kontanthjælp strammes. Fra 1. januar 2025 indføres en 37 timers arbejdspligt for borgere på kontanthjælps nye mindste sats.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Ved budgetvedtagelsen blev 3 handleplaner på beskæftigelsesområdet vedtaget. Nedenfor står konsekvenserne angivet i både helårspersoner og 1.000 kr. Disse er indarbejdet i beløb og mængdeangivelser i dette dokument.

Tabel: Konsekvens af håndtag: HÅP/ 1.000 kr.

Handleplan for	Sygemeldte	Unge	Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet	I alt HÅP	I alt 1.000 kr.
A-dagpenge	-5(-837)	0	0	-5	-837
Kontanthjælp	0	0	-12	-12	-1.465

Beskæftigelse

Uddannelseshjælp	0	-9	0	-9	-625
Sygedagpenge	-5	0	-2	-7	-883
Jobafklaring	-6	0	-1	-7	-845
Ressourceforløb	0	0	-1	-1	-106
Fleksjob	0	0	8	8	971
Ledighedsydelse	0	0	-6	-6	-1.011
Seniorpension	-1	0	0	-1	-139
	-17	-9	-14	-40	-4.943

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på i aktivitetsområder i 1.000 kr.	2.025
Ydelser	568.141
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet	-125
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.472
Personlige tillæg m.v.	4.202
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	75.932
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	149.340
Seniorpension	42.762
Sygedagpenge	60.069
Sociale formål	976
Kontant- og uddannelseshjælp	31.561
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.097
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.260
Dagpenge til forsikrede ledige	44.749
Revalidering	838
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	68.338
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	30.674
Ledighedsydelse	19.000
Andre sundhedsudgifter	985
Driftssikring af boligbyggeri	12
Beskæftigelsesindsats	13.403

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk