

Det budgetgaranterede område

Status ultimo 1. kvartal 2019

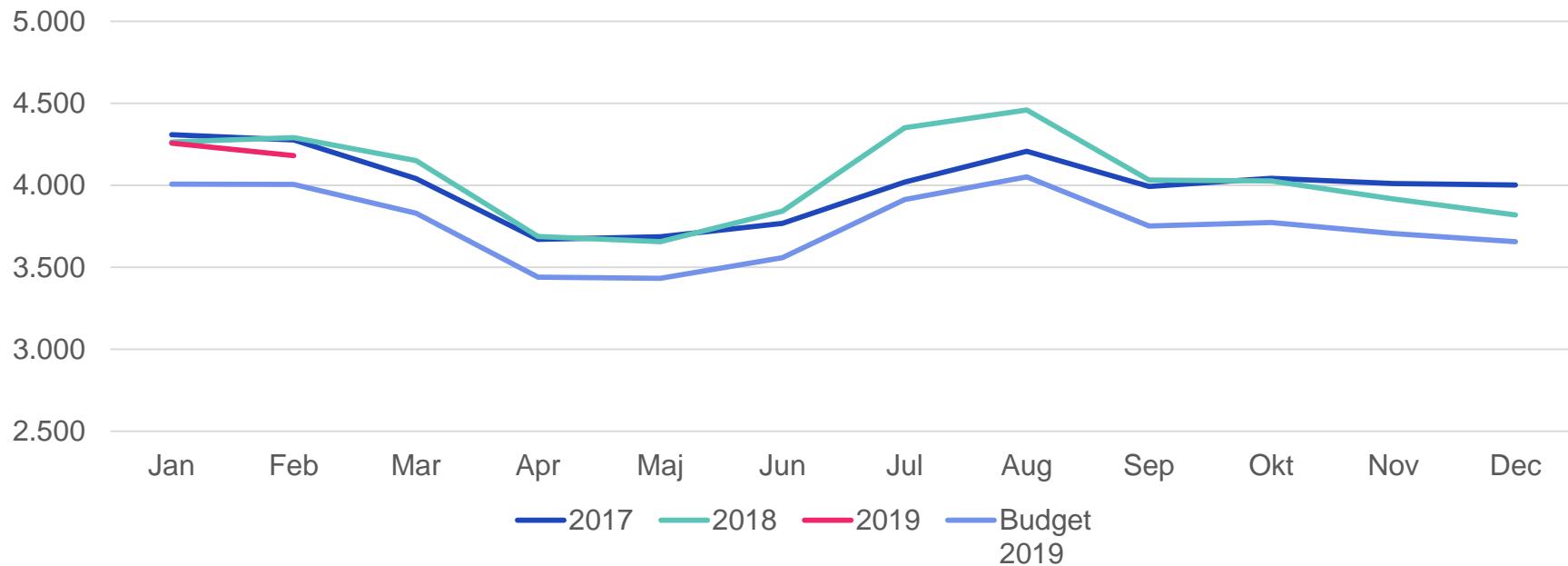


Samlet status ultimo 1. kvartal 2019

1.000 kr.	Budgetgaranti	
	Budget Netto	Forventet afvigelse
Joborienterede områder:		
Forsikrede ledige - BT	477.000	12.000
Aktivering - BT	16.000	0
Kontanthjælp	378.000	0
Integrationsydelse (Kontanthjælp)	7.500	0
Aktivering:		
Aktivering – almen	238.000	0
Uddannelsesorienterede områder:		
Uddannelseshjælp	128.000	-5.000
Revalidering	27.000	-3.000
Forrevalidering	3.000	0
Sygedomsunderstøttende områder:		
Sygedagpenge	249.000	5.000
Ressourceforløb	108.500	0
Jobafklaring	64.000	4.000
Støttet beskæftigelse:		
Fleksjob	225.000	-25.000
Ledighedsydelse	70.000	3.000
Seniorjob	29.000	0
Integration:		
Integration 5.60	12.000	-2.000
Integration 5.61	30.000	-8.000
Pension:		
Førtidspension	737.000	60.000
Personlige tillæg	20.000	0
Diverse støtteordninger:		
Boligyldelse	112.000	-5.000
Boligsikring	120.000	10.000
Sociale formål	11.000	1.000
Handicappede børn	52.000	0
Særlig Støtte	15.000	0
Samlet:	3.129.000	47.000

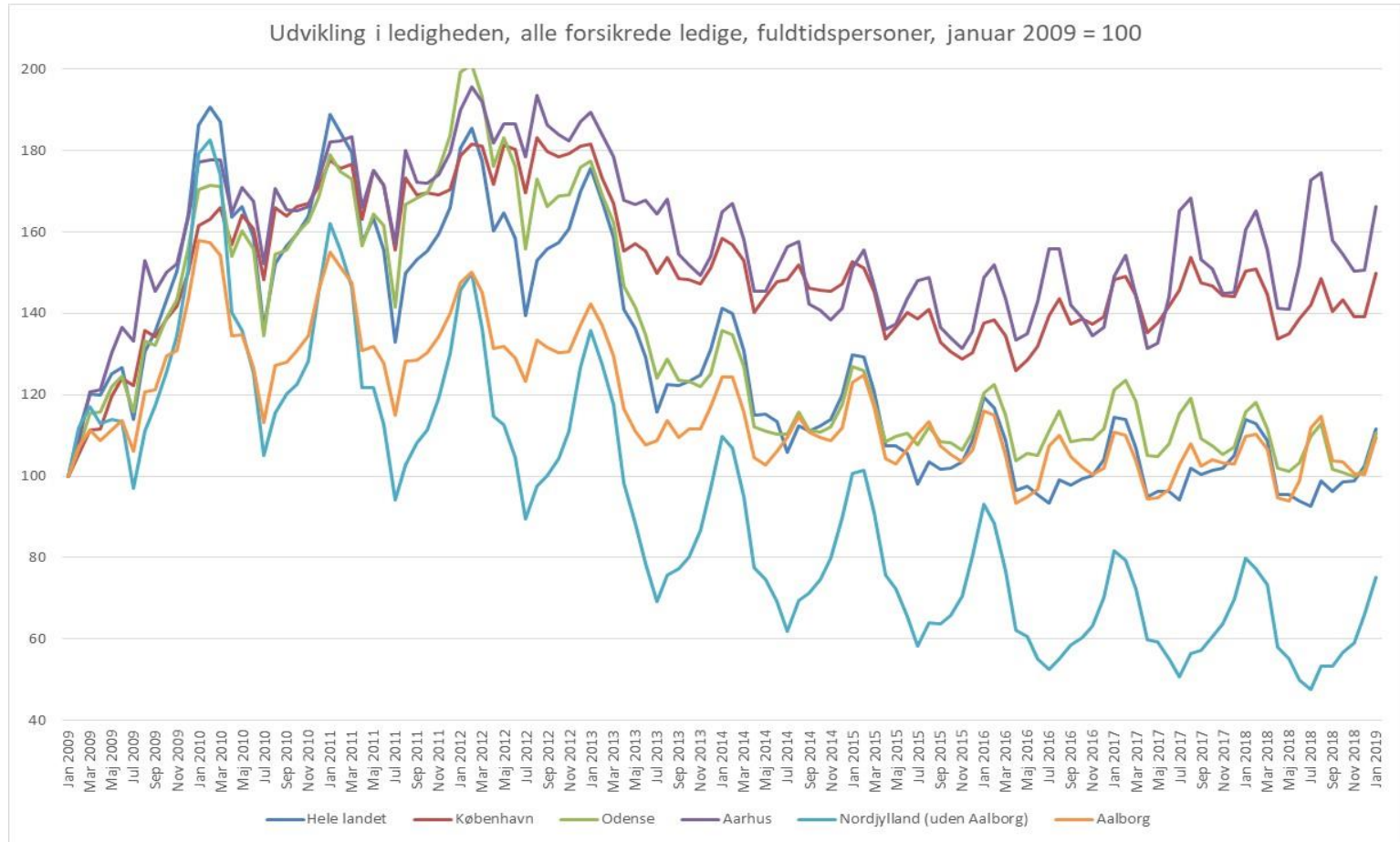
Målgruppeorienteret opdeling af udgifter.

Ledighedsudvikling – Forsikrede ledige

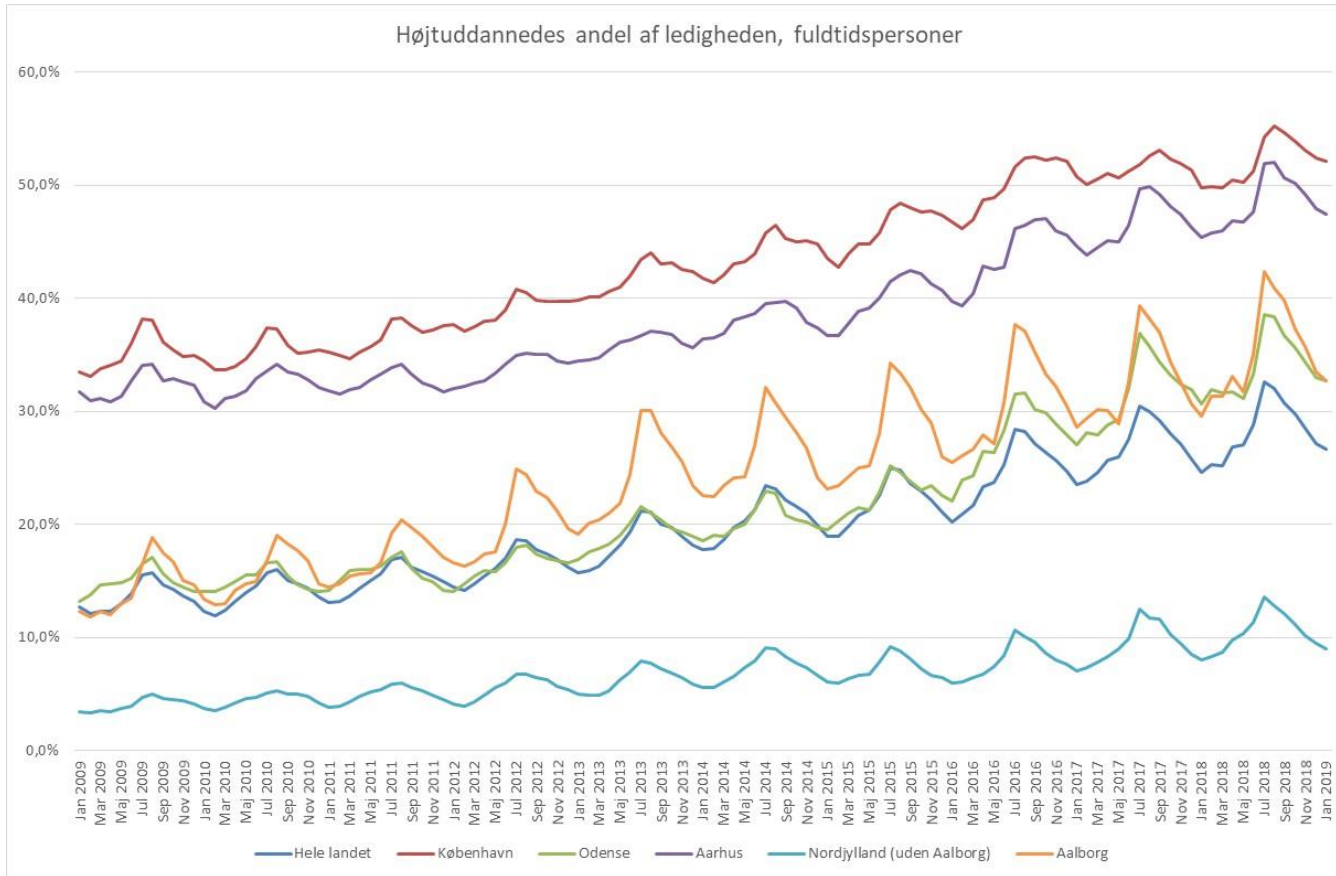


Skøn – merforbrug 12 mio. kr. i 2019

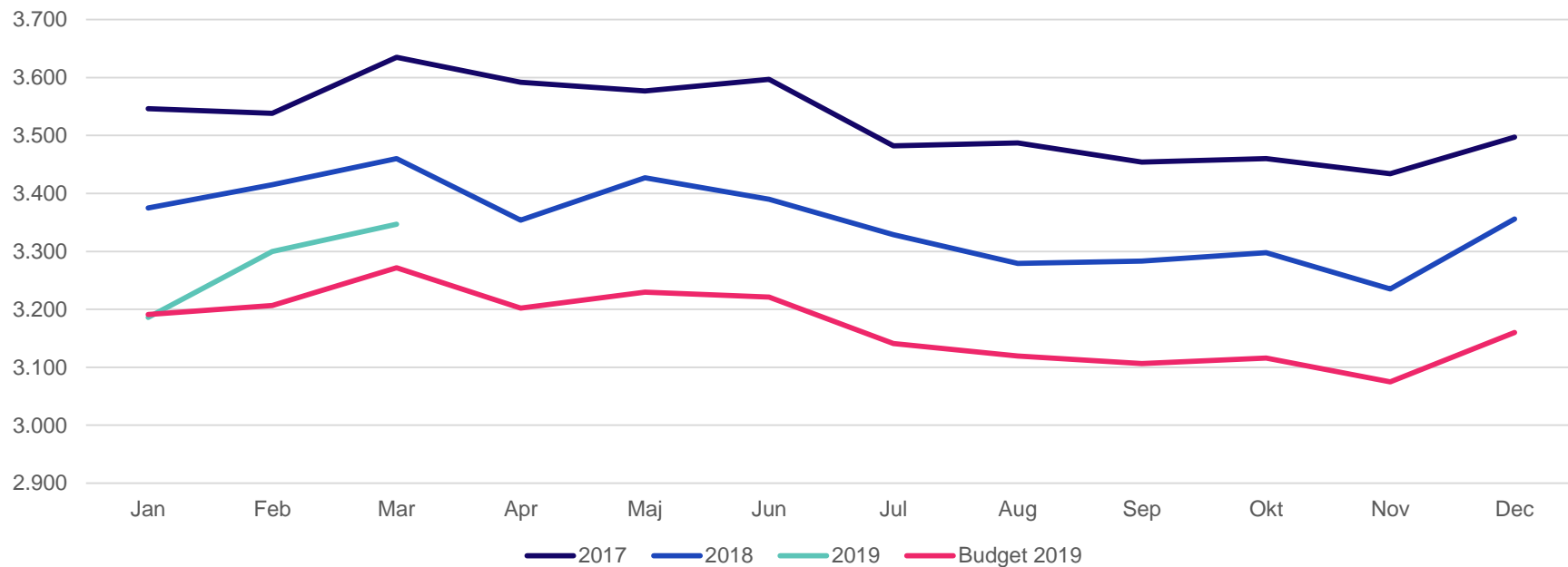
Forsikrede ledige – Udvikling 4-byerne



Forsikrede ledige – Udvikling 4-byerne

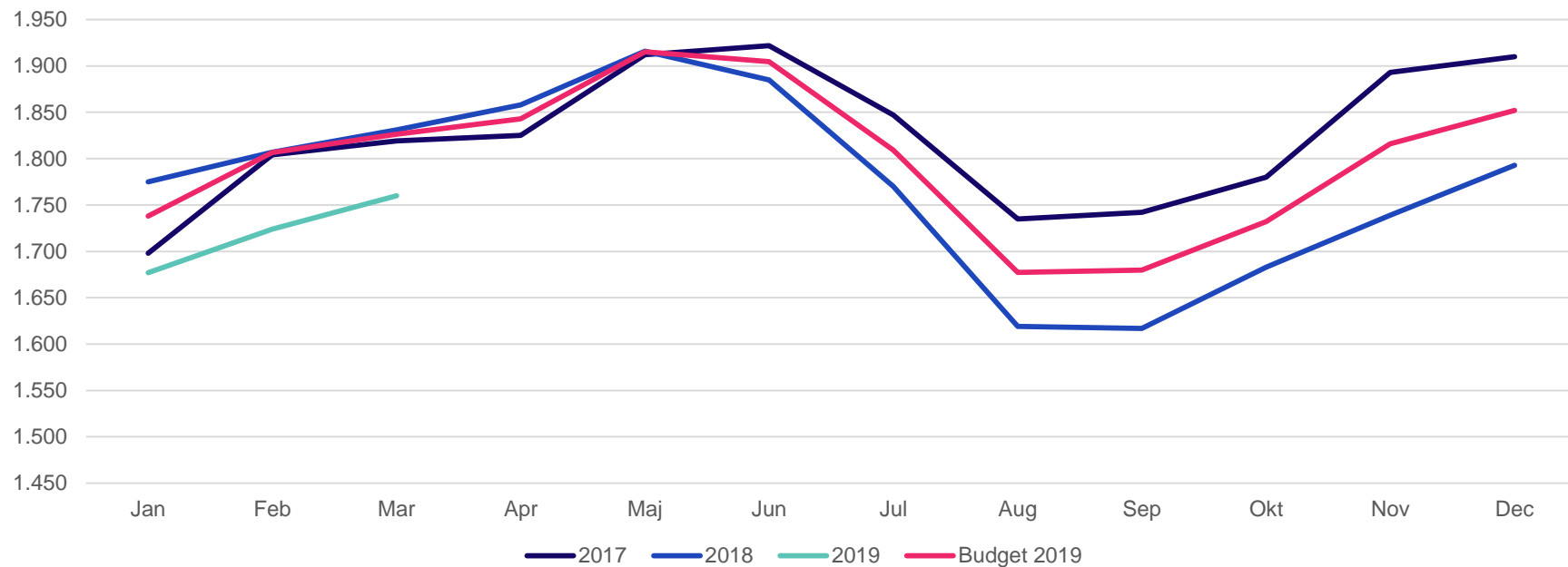


Ledighedsudvikling – Kontanthjælp



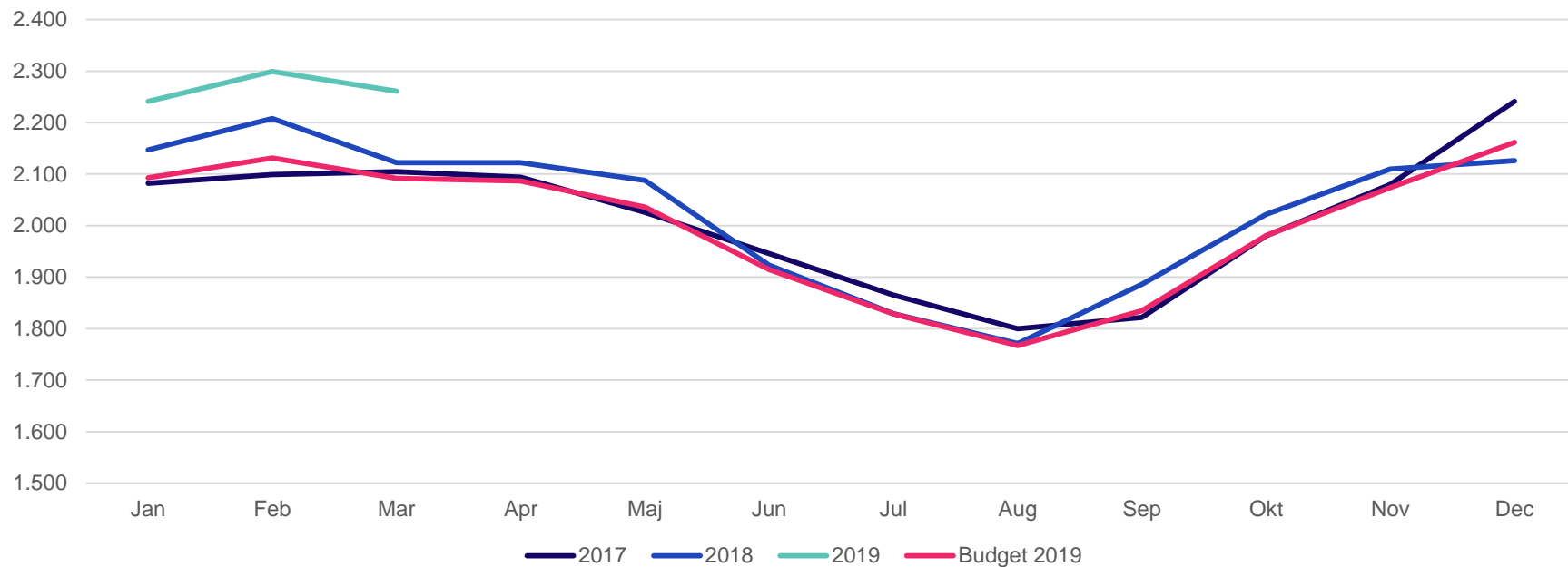
Skøn – balance 2019

Ledighedsudvikling – Uddannelseshjælp



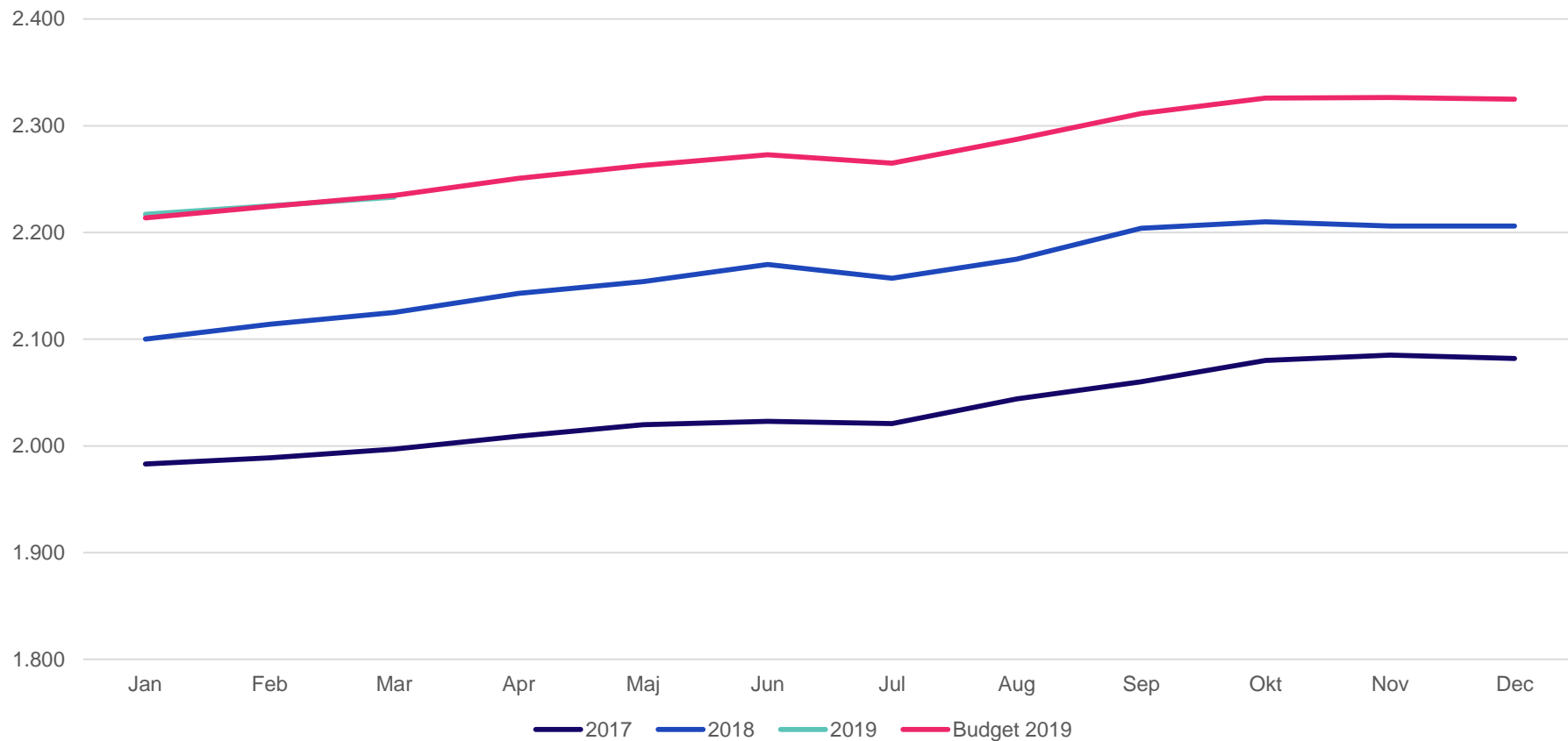
Skøn – mindreforbrug 5 mio. kr. i 2019

Ledighedsudvikling – Sygedagpenge



Skøn – merforbrug 5 mio. kr. i 2019

Ledighedsudvikling – Fleksjob



Skøn – mindreforbrug 25 mio. kr. i 2019

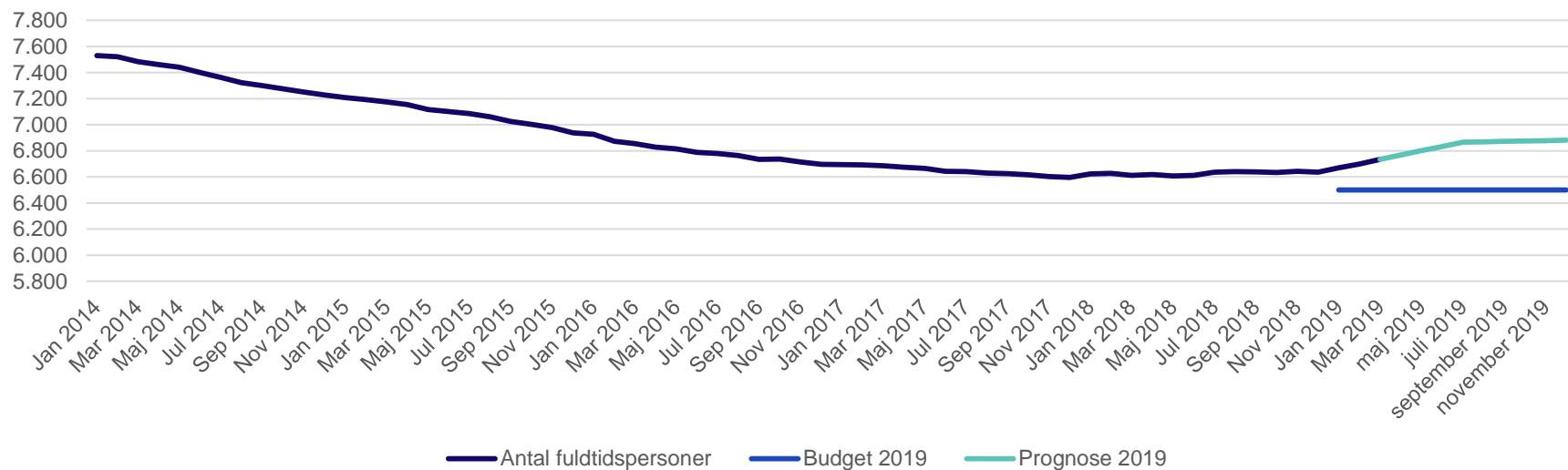
Førtidspension – Den store udfordring

- Tilbageføringsreform
- Flere tilkendelser
- Refusionsreformen =
Gennemsnitsprisen



Førtidspension – Udvikling i antal

Antal fuldtidspersoner
(Netto udvikling)



Førtidspension – Afgang og tilgang

År	Påbegyndte forløb (Månedsgennemsnit)	Afsluttet forløb (Månedsgennemsnit)	Netto udvikling (Månedsgennemsnit)
2014	34	61	-27
2015	35	58	-23
2016	37	57	-21
2017	49	57	-9
2018	61	58	3
2019 (Ultimo marts)	68	35	33



Kommunernes medfinansiering pr. borger

Refusion	Enlige	Gift/samlevende
100%	0	0
65%	6.606	5.615
35%	12.269	10.429
20%	15.100	12.835

Eksempel:

30 borgere (enlige) 65% pr. år = 2.378.000 kr.

30 borgere (enlige) 20% pr. år = 5.436.000 kr.

Førtidspension – Udviklingen i månedsudbetaling

	Gennemsnitsudbetaling Pr. borger pr. Måned
2014	8.031
2015	8.399
2016	8.663
2017	9.042
2018	9.546
2019 - ultimo marts	9.748
2019 – Prognose	9.800