



## **Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget**

### **BESLUTNINGSPROTOKOL**

Sted: Mødelokale 3, rådhuset

Dato: Tirsdag den 7. august 2018

Start kl.: 18:00

Slut kl.: 19:00

Medlemmer: Else Søjmark (A)  
Lars Pedersen (A)  
Lars Sørensen (V)  
Diana Skøtt Larsen (O)  
Michael Vejlstrop (I)  
Benny Hammer (C)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Tekniske korrektioner og investeringsforslag til budget 2019 .....	1
Bilagsoversigt.....	2

## 1. Tekniske korrektioner og investeringsforslag til budget 2019

00.01.00.A00

18/4844

Åben sag

### Sagsgang

EAU

### Sagsfremstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal forud for økonomiudvalgets møde den 8. august 2018 gennemgå de tekniske korrektioner samt investeringsforslag til budget 2019 på udvalgets område.

På kommunalbestyrelsens temamøde den 22. juni 2018 blev de tekniske korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område præsenteret inkl. besparelse som følge af investering i beskæftigelsesindsatser. Med baggrund i regnskabsresultatet pr. 30. juni 2018 er de tekniske korrektioner blevet justeret. I bilag er vedlagt oversigt over de tekniske korrektioner.

Tabel 1, tekniske korrektioner til budget 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Tekniske korrektioner oprindeligt	64,1	70,6	77,0	83,4
Besparelse ved investering	-5,0	-10,0	-15,0	-20,0
Tekniske korrektioner 22. juni 2018	59,1	60,6	62,0	63,4
Justering som følge af udviklingen i 2018	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Ny korrektion (ny lovgivning) Nedjustering af udgifter til beskæftigelsesindsats	-5,0	-5,7	-5,7	-5,7
Ny korrektion (ny lovgivning) Ændring af refusioner / indtægter vedr. beskæftigelsesindsatser	9,1	10,0	10,0	10,0
Ændret prisfremskrivning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tekniske korrektioner i alt	54,5	56,2	57,7	59,0

De tekniske korrektioner vil være stigende i overslagsårene, hvilket primært skyldes den stigende kommunale andel af forsørgelsesudgifterne. Fra en kommunal andel på 38,9 % i 2007 er andelen steget til at være på 65,7 % i 2017. Andelen forventes fortsat at stige de kommende år, da der stadig løbende sker et skift af borgere på gamle (og billigere) refusionsordninger til de nye ordninger, hvor kommunen får en lavere refusion. Det betyder, at enhedsprisen pr. borger er stigende for kommunen.

For at imødegå den stigende udgift til forsørgelse godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. juni 2018 investeringer samt forventet nettobesparelse på forsørgelsesudgifterne som angivet i tabel 2.

Tabel 2, oversigt over investeringer samt nettobesparelsen på forsørgelsesudgifterne

Investeringsforslag (i mio. kr. 2019 p/l)	2019	2020	2021	2022
Tidlig forebyggende indsats for personer med risiko for langtidsledighed	1,3	3,1	4,9	6,8
Kvinder med anden etnisk baggrund skal forsørge sig selv	0,7	1,0	1,3	1,6
Udsatte ledige og handicappede skal have mulighed for at komme i job	1,0	1,6	2,3	2,9
Fastholdelseskonsulent	1,0	3,2	4,8	6,5
Fortsættelse af psykologpulje	0,2	0,5	0,8	1,1
Første møde med ungeindsatsen	0,6	1,1	1,6	2,1
I alt	4,8	10,5	15,7	21,0

Den stigende besparelse på forsørgelsesudgifter som følge af investeringer på arbejdsmarkedsområdet vil alt andet lige få de tekniske korrektioner til at ”flade” ud, så udviklingen i forsørgelsesudgifterne bliver mindre i overslagsårene.

### **Økonomiske konsekvenser**

De ovenfor beskrevne tekniske korrektioner indgår i budgetprocessen for budget 2019-2022. I budgettet er indarbejdet besparelser på 5 mio. kr. i 2019-2022 samt yderligere besparelser på henholdsvis 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. 2021 og 15 mio. kr. i 2022. Dette er beskrevet i vedlagte tekniske korrektion T217. Som det fremgår af tabel 2 forventes den præcise udmøntning af besparelserne at fordele sig lidt anderledes i budgetårene i forhold til den tekniske korrektion.

### **Indstilling**

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner, der indgår i budget 2019-2022, drøftes.

### **Bilag:**

1	Åben	Oversigt over tekn. korr. og L&C til budget 2019-2022 PDF.pdf	134636/18
2	Åben	Lov- og cirkulærekorrektioner – budget 2019 og overslagsår.pdf	134635/18
3	Åben	EAU tekniske korrektioner - samlet	135360/18

### **Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 07-08-2018**

Drøftet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at den kvartalsvise status, besluttet på udvalgmødet den 20. juni 2018, skal vise udviklingen/effekter ift. nedbringelse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen vil på mødet i september fremlægge en model for afrapporteringen.

## **Bilagsoversigt**

1. Tekniske korrektioner og investeringsforslag til budget 2019
  1. Oversigt over tekn. korr. og L&C til budget 2019-2022 PDF.pdf (134636/18)
  2. Lov- og cirkulærekorrektioner – budget 2019 og overslagsår.pdf (134635/18)
  3. EAU tekniske korrektioner - samlet (135360/18)

**Underskriftsside**

---

Else Søjmark (A)

---

Lars Pedersen (A)

---

Lars Sørensen (V)

---

Diana Skøtt Larsen (O)

---

Michael Vejstrup (I)

---

Benny Hammer (C)

---

Ulf Harbo (Ø)

**Bilag: 1.1. Oversigt over tekn. korr. og L&C til budget 2019-2022 PDF.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

**Mødedato:** 07. august 2018 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 134636/18



## Tekniske korrektioner og Lov & Cirk. til budget 2019-2022 (i mio. kr.)

Korrektion	Nr.	Tekst	2019				
			(tal fra temadag 22. juni 2018)	2019*	2020*	2021*	2022*
Teknisk korrektion	T201	Forsikrede ledige	7,105	4,712	5,194	5,194	5,194
	T202	Kontanthjælp	-5,598	-5,598	-5,598	-5,598	-5,598
	T203	Uddannelseshjælp	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056
	T204	Integrationsydelse	-7,235	-7,797	-7,797	-7,797	-7,797
	T205	Førtidspension før 1. juli 2014	-7,874	-9,759	-21,739	-33,719	-45,700
	T206	Førtidspension efter 1. juli 2014	54,354	54,209	70,183	86,156	102,130
	T207	Fleksjob	20,544	20,544	22,944	25,344	27,744
	T208	Ledighedsydelse	3,082	2,787	2,787	2,787	2,787
	T209	Ressourceforløb	3,407	2,838	2,838	2,838	2,838
	T210	Jobafklaringsforløb	-3,960	-3,960	-3,960	-3,960	-3,960
	T211	Sygedagpenge	2,047	0,334	0,334	0,334	0,334
	T212	Revalidering	-1,401	-1,401	-0,765	-0,446	-0,446
	T213	Seniorjob	-1,076	-2,071	-2,071	-2,071	-2,071
	T214	Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige	-1,430	-1,430	-1,911	-1,911	-1,911
	T215	Integrationsindsatsen	-0,352	-0,453	-0,966	-1,223	-1,223
	T216	Personlige tillæg	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
	T217	Besparelse som følge af beskæftigelsesindsatser	0,000		-5,000	-10,000	-15,000
	T218	Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen	Ny	-5,030	-5,705	-5,705	-5,705
	T219	Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen - statsrefusionen	Ny	9,100	10,025	10,025	10,025
<b>Tekniske korrektioner i alt</b>			<b>59,057</b>	<b>54,469</b>	<b>56,237</b>	<b>57,692</b>	<b>59,085</b>
Lov og cirkulære	LC201	Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen	Ny	-1,504	-1,481	-1,473	-1,473
	LC202	Forberedende Grunduddannelse	Ny	-0,356	3,515	6,799	6,799
<b>Lov og cirkulære i alt</b>				<b>-1,860</b>	<b>2,034</b>	<b>5,326</b>	<b>5,326</b>
<b>EAU total</b>			<b>59,057</b>	<b>52,609</b>	<b>58,271</b>	<b>63,018</b>	<b>64,411</b>

\* Inklusiv ny prisfremskrivning ift. tallene fra temadag den 22. juni 2018.

**Bilag: 1.2. Lov- og cirkulærekorrektioner – budget 2019 og overslagsår.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

**Mødedato:** 07. august 2018 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 134635/18

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Lov- og cirkulærekorrektioner - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen					LC201
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,504	-1,481	-1,473	-1,473	01.01.2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>-1,504</b>	<b>-1,481</b>	<b>-1,473</b>	<b>-1,473</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Bloktilskud	1,504	1,481	1,473	1,473	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af lov- og cirkulærekorrektionen

Den 12. november 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, herunder en afskaffelse af de to driftslofter og statsrefusionen for driftsudgifter til aktivering.

Kommunerne kompenseres fremover gennem bloktilskuddet via budgetgarantien for de udgifter til beskæftigelsesindsatsen, hvor der i dag ydes statsrefusion og godtgøres således for den manglende statsrefusion på området. Udgifter til aktivering og mentor uden statsrefusion var ikke omfattet af budgetgarantien og flyttes ved vedtagelsen af denne lov over, således de bliver omfattet af budgetgarantien.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til aktivering og mentor uden statsrefusion overgår fra DUT-midler til at være omfattet af Budgetgarantien. Derved skal der afleveres 1,5 mio. kr. for 2019 ved lov- og cirkulæreprogram (DUT-midler). Denne sag skal sammenholdes med sagen under tekniske korrektioner (T218).

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Lov- og cirkulærekorrektioner - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Forberedende Grunduddannelse					LC202
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,356	3,515	6,799	6,799	01.01.2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenforserammet:
<b>Netto</b>	<b>-0,356</b>	<b>3,515</b>	<b>6,799</b>	<b>6,799</b>	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Bloktilskud	0,356	-3,515	-6,799	-6,799	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af lov- og cirkulærekorrektionen

Med opbakning fra alle Folketingets partier blev det med "aftale om bedre veje til uddannelse og job" i oktober 2017 besluttet at etablere en ny forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varig på op til to år. Der skal etableres 25 FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

#### Økonomiske konsekvenser

De største udgifter for kommunen vil fremover være betaling af 65% af taksten for skoletilbuddet og skoleydelsen. Kommunerne kompenseres på den måde, at udgifterne til nye opgaver lægges sammen og herfra trækkes de sparede udgifter på nuværende opgaver. På den måde kommer man frem til, hvad udgifterne stiger med i kommunerne med baggrund i FGU-aftalen. Kommunerne tilføres herefter bloktilskud, svarende til den samlede stigning i udgifterne.

Oprævnningen hos kommunerne sker forskudt, på samme måde som for produktionsskoler i dag. Der skal derfor først betales for FGU skole-tilbud og ydelse for 2019 i år 2020 og her kun et halvt år. År 2021 bliver således det første år, hvor der skal betales for et helt år.

**Bilag: 1.3. EAU tekniske korrektioner - samlet**

**Udvalg:** Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

**Mødedato:** 07. august 2018 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 135360/18

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2017 samt udviklingen i de første seks måneder af 2018. Aktivitetsdata fra egne fagsystemer, Jobindsats.dk og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (Star) samt fagchefernes vurdering af den lokale udvikling, er alle brugt til at kvalificere prognosen for Budget 2019-2022. Enhedspriser er også udregnet på baggrund af Regnskab 2017 og udviklingen i de første fire måneder af 2018. Enhedspriserne og antal årspersoner er holdt konstant i overslagsårene på nær førtidspension og fleksjob. Her er der taget højde for overgangsreglerne på disse ydelser, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Titel					Nr.
Forsikrede ledige					T201
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,712	5,194	5,194	5,194	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	4,712	5,194	5,194	5,194	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Faldet i antallet af forsikrede ledige har ikke været så stort som forventet ved budgetlægningen for 2018. Udgiften for 2019 er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 560 personer pr. 30.06.18, som ligger højere end forventet. Herfra er trukket det forventede fald forudsat af økonomi- og Indenrigsministeriet på 20 personer og et forventet fald henover sommeren på 10 personer. Vær opmærksom på at niveauet er meget lavt og hvis konjunkturerne ændrer sig negativt, vil det afsatte budget ikke være tilstrækkeligt.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget  
Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår  
Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	65,312	64,830	64,830	64,830
Budgetforslag	70,024	70,024	70,024	70,024
Korrektion mio. kr.)	4,712	5,194	5,194	5,194
Basisbudget - års pers.	526	522	522	522
Forslag - års pers.	527	527	527	527
Ændring - års pers.	1	5	5	5

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp					T202
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-5,598	-5,598	-5,598	-5,598	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-5,598	-5,598	-5,598	-5,598	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 483 personer. Herfra er der trukket borgere, der bliver bevilget førtidspension, fleksjob, ressourceforløbe, samt et forventet fald hen over sommeren. Samlet en nettoafgang på 34 personer.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Kontanthjælp

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	56,786	56,785	56,785	56,785
Budgetforslag	51,188	51,187	51,187	51,187
Korrektion (mio. kr.)	-5,598	-5,598	-5,598	-5,598
Basisbudget - års pers.	505	505	505	505
Forslag - års pers.	449	449	449	449
Ændring - års pers.	-56	-56	-56	-56



## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Uddannelseshjælp					T203
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I basisbudgettet på uddannelseshjælp er der plads til 243 fuldtidspersoner. Det aktuelle niveau er på 226 personer pr. 30.06.18. I forhold til antallet pr. 30.06.18 forventes der en nettoafgang på 16 personer (forskellen mellem til- og afgang), der overgår til job og uddannelse. Antallet i budgetoplægget forventes derfor at blive på 210 fuldtidspersoner.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Uddannelseshjælp

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	18,868	18,868	18,868	18,868
Budgetforslag	16,812	16,812	16,812	16,812
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>-2,056</b>	<b>-2,056</b>	<b>-2,056</b>	<b>-2,056</b>
Basisbudget - års pers.	243	243	243	243
Forslag - års pers.	210	210	210	210
<b>Ændring - års pers.</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Integrationsydelse</b>					<b>T204</b>
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-7,797	-7,797	-7,797	-7,797	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>-7,797</b>	<b>-7,797</b>	<b>-7,797</b>	<b>-7,797</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været et fald i antallet af borgere på integrationsydelse og det aktuelle niveau er på 196 personer. Dette skyldes, at borgerne er kommet i selvforsørgelse i form af beskæftigelse og uddannelse. Flygtningekvoten for 2019 bliver formentlig meget lav og de familiesammenføringer, der kommer, skønnes at være på niveau med den afgang, der vil være på området for 2019. Således skønnes nettotilgangen for 2018 til 17 personer og til nul for 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Integrationsydelse

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	20,044	20,044	20,044	20,044
Budgetforslag	12,247	12,247	12,247	12,247
<b>Korrektion mio. kr.)</b>	<b>-7,797</b>	<b>-7,797</b>	<b>-7,797</b>	<b>-7,797</b>
Basisbudget - års pers.	346	346	346	346
Forslag - års pers.	175	175	175	175
<b>Ændring - års pers.</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension før 1. juli 2014					T205
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-9,759	-21,739	-33,719	-45,700	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-9,759	-21,739	-33,719	-45,700	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Dette område førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skal sammenholdes med nr. T206 førtidspensioner fra 1. juli 2014. På førtidspensioner før 1. juli 2014 vil der kun være afgang, da tilgangen vil være på førtidspensioner fra 1. juli 2014 (nr. T206). Budgettet er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 1.208 personer pr. 30.06.18, fratrukket borgere betalt af andre kommuner på netto 47 personer og afgang i resten af 2018 og 2019 skønnet til 42 personer.

Der er i overslagsårene taget højde for overgangsreglerne, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. Der er skønnet afgang på 100 årspersoner pr. år i lighed med tilgangen på kontoen for udgifter fra 1. juli 2014.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Førtidspension før 1. juli 2014

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	135,026	135,026	135,026	135,026
Budgetforslag	125,267	113,287	101,307	89,326
Korrektion mio. kr.)	-9,759	-21,739	-33,719	-45,700
Basisbudget - års pers.	1208	1208	1208	1208
Forslag - års pers.	1119	1019	919	819
Ændring - års pers.	-89	-189	-289	-389

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension fra 1. juli 2014					T206
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	54,209	70,183	86,156	102,130	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	54,209	70,183	86,156	102,130	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

På denne konto for førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 vil der hovedsagelig være tilgang og derfor vil udgiften være støt stigende. 6 årsreglerne på dette område, hvor Norddjurs overtager eller afgiver udgiften til andre kommuner vil først komme på tale efter 1. juli 2020. Den eneste afgang, der kan komme på tale i 2019, vil være afgang til folkepension eller på grund af død og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil der kun være få sager i afgang.

Udgiften for 2019 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.06.18 på 401 personer. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2018 på 70 årspersoner og der skønnes 150 nye tilkendelser i 2019, som omregnet giver 75 ekstra årspersoner i 2019. Vær opmærksom på, at en del af merudgiften også skyldes refusionsomlægningen. Samlet giver det et skøn på 546 årspersoner i 2019.

I overslagsårene er tilgangen skønnet til 100 årspersoner pr. år i lighed med afgang på kontoen for udgifter før 1. juli 2014 (nr. T205). Der er i overslagsårene taget højde for overgangsreglerne, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

#### Økonomiske konsekvenser

Førtidspension fra 1. juli 2014

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	32,246	32,245	32,245	32,245
Budgetforslag	86,455	102,428	118,401	134,375
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>54,209</b>	<b>70,183</b>	<b>86,156</b>	<b>102,130</b>
Basisbudget - års pers.	207	207	207	207
Forslag - års pers.	546	646	746	846
<b>Ændring - års pers.</b>	<b>339</b>	<b>439</b>	<b>539</b>	<b>639</b>

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Fleksjob					T207
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	20,544	22,944	25,344	27,744	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	20,544	22,944	25,344	27,744	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af årspersoner og en stigning i den gennemsnitlige enhedspris pr. årsperson. Alle nye borgere på fleksjob hører ind under de nye refusionsregler, mens de gamle sager kører på gamle og højere refusionssatser. Enhedsprisen vil derfor løbende blive højere da afgangens primært er de gamle sager med høj refusion, mens tilgangen udelukkende er på nye refusionsregler hvor refusionen er lavere.

Udgiften for 2019 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.06.18 på 700 personer. Hertil skønnes der en netto til- og afgang resten af 2018 på 15 årspersoner og der skønnes 50 nye tilkendelser i 2019, som omregnet giver 25 ekstra årspersoner i 2019. Afgangen er skønnet til 25 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 42 personer, som netto samlet koster 0,500 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 772 årspersoner i 2019.

I overslagsårene er tilgangen og afgangens hver skønnet til 50 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 45-50.000 kr. pr. årsperson for de 50 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

**Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget**  
**Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår**  
**Økonomiske konsekvenser**

Fleksjob

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	44,906	44,906	44,906	44,906
Budgetforslag	65,450	67,850	70,250	72,650
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>20,544</b>	<b>22,944</b>	<b>25,344</b>	<b>27,744</b>
Basisbudget - års pers.	586	586	586	586
Forslag - års pers.	772	772	772	772
<b>Ændring - års pers.</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledighedsydelse					T208
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,787	2,787	2,787	2,787	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,787	2,787	2,787	2,787	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er en mindre stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse. Det aktuelle antal pr. 30.06.18 er 136 personer, hertil er der skønnet 19 ekstra årspersoner, idet stigningen i antal fleksjobber også har en afsmittende effekt på udgifterne til ledighedsydelse.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Ledighedsydelse

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	19,746	19,746	19,746	19,746
Budgetforslag	22,533	22,533	22,533	22,533
Korrektion mio. kr.)	2,787	2,787	2,787	2,787
Basisbudget - årspers.	134	134	134	134
Forslag - årspers.	153	153	153	153
Ændring - årspers.	19	19	19	19



## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Ressourceforløb</b>					<b>T209</b>
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,838	2,838	2,838	2,838	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>2,838</b>	<b>2,838</b>	<b>2,838</b>	<b>2,838</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er en stigning i antallet af borgere på ressourceforløb. Det aktuelle antal pr. 30.06.18 er 135 personer, det skønnes at antallet af årspersoner i 2019 vil ligge på samme niveau.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Ressourceforløb

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	15,210	15,349	15,349	15,349
Budgetforslag	18,048	18,187	18,187	18,187
<b>Korrektion mio. kr.)</b>	<b>2,838</b>	<b>2,838</b>	<b>2,838</b>	<b>2,838</b>
Basisbudget - årspers.	108	108	108	108
Forslag - årspers.	131	131	131	131
<b>Ændring - årspers.</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Jobafklaringsforløb					T210
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-3,960	-3,960	-3,960	-3,960	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-3,960	-3,960	-3,960	-3,960	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udviklingen i antallet af årspersoner har været faldende. Det skyldes at tilgangen er vigende, mens afgang holder samme niveau som tidligere år, herunder afgang til førtidspension og fleksjob. Det aktuelle niveau pr. 30.06.18 er på 153 personer og der er skønnet en afgang på 8 årspersoner.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Jobafklaringsforløb

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	20,478	20,339	20,339	20,339
Budgetforslag	16,518	16,379	16,379	16,379
Korrektion (mio. kr.)	-3,960	-3,960	-3,960	-3,960
Basisbudget - årspers.	188	188	188	188
Forslag - årspers.	145	145	145	145
Ændring - årspers.	-43	-43	-43	-43

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge					T211
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,334	0,334	0,334	0,334	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,334	0,334	0,334	0,334	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Antallet af årspersoner forventes at ramme 491 i 2019. Antallet per 30.06.2018 er 465, det vil henover sommeren falde, dels pga. ferie og dels pga. afgang til fleksjob, ressourceforløb, jobafklaring og førtidspension, hvorefter det forventes at stige i vintermånederne.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Sygedagpenge

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	52,240	52,236	52,236	52,236
Budgetforslag	52,574	52,570	52,570	52,570
Korrektion mio. kr.)	0,334	0,334	0,334	0,334
Basisbudget - års pers.	466	466	466	466
Forslag - års pers.	491	491	491	491
Ændring - års pers.	25	25	25	25

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Revalidering					T212
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,401	-0,765	-0,446	-0,446	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,401	-0,765	-0,446	-0,446	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Antallet af årspersoner på området er faldende og har været det i flere år. Det aktuelle niveau pr. 30.06.18 er 12 sager og der er flere sager, der stopper i løbet af 2018 og 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Revalidering

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	2,547	1,911	1,592	1,592
Budgetforslag	1,146	1,146	1,146	1,146
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>-1,401</b>	<b>-0,765</b>	<b>-0,446</b>	<b>-0,446</b>
Basisbudget - årspers.	15	11	9	9
Forslag - årspers.	7	7	7	7
<b>Ændring - årspers.</b>	<b>-8</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorjob					T213
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,071	-2,071	-2,071	-2,071	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,071	-2,071	-2,071	-2,071	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Antallet af personer i seniorjob er faldet i 2018, og derfor nedjusteres budget 2019 så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2018, fremskrevet til 2019 priser. Det aktuelle niveau pr. 30.06.18 er på 29 sager, men der er flere sager, det stopper i løbet af efteråret 2018 og der er ingen nye sager på vej ved udgangen af juli 2018.

Man skal være ledig, medlem af en a-kasse og have opbrugt dagpengere retten tidligst fem år før man når efterlønsalderen, for at have ret til et seniorjob i sin bopælskommune. Derfor vil antallet af seniorjobs, til en vis grad, afhænge af hvordan konjunkturerne udvikler sig. Hvis ledigheden begynder at stige, vil antallet af personer med ret til seniorjob også stige, dog med en tidsmæssig forskydning.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Seniorjob

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	6,351	6,351	6,351	6,351
Budgetforslag	4,280	4,280	4,280	4,280
Korrektion mio. kr.)	-2,071	-2,071	-2,071	-2,071
Basisbudget - års pers.	40	40	40	40
Forslag - års pers.	22	22	22	22
Ændring - års pers.	-18	-18	-18	-18



**Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget**  
**Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår**

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige					T214
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,430	-1,911	-1,911	-1,911	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,430	-1,911	-1,911	-1,911	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige vedrører primært udgifter til løntilskud, samt hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. Forbruget har været faldende igennem en årrække, i takt med at beskæftigelsessituationen er forbedret. Det forventes ikke at udgifterne kan falde yderligere fremover, da ledigheden er den laveste siden 2008.

#### Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	3,498	3,979	3,979	3,979
Budgetforslag	2,068	2,068	2,068	2,068
Korrektion (mio. kr.)	-1,430	-1,911	-1,911	-1,911
Basisbudget - års pers.	41	47	47	47
Forslag - års pers.	15	15	15	15
Ændring - års pers.	-26	-32	-32	-32

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Integrationsindsatsen					T215
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,453	-0,966	-1,223	-1,223	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,453	-0,966	-1,223	-1,223	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Fremover skal selvforsørgende EØS-borgere selv betale 2000 kr. per modul, hvis de vil modtage danskundervisning. De Danske Sprogcentre forventer en nedgang i kursisttallet på 30-50 procent af de selvforsørgende udlændinge. Budgettet til danskundervisning til selvforsørgende udlændinge er derfor nedskrevet med 30 procent, stigende til 50 procent i overslagsårene. Derudover kan man ikke længere få statsrefusion for de selvforsørgende der vælger at fortsætte danskundervisningen, da egenbetalingen træder i stedet for.

#### Økonomiske konsekvenser

Integrationsindsatsen				
(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	3,412	3,412	3,412	3,412
Budgetforslag	2,959	2,446	2,189	2,189
Korrektion (mio. kr.)	-0,453	-0,966	-1,223	-1,223



## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Personlige tillæg					T216
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

De personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister, til medicin, briller, tandlægebehandling med mere, er ikke steget så meget som tidligere forventet. Der forventes et mindreforbrug i 2018, Budget 2019 nedsættes derfor så det svarer til 2018 forbruget, fremskrevet til 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Personlige tillæg

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	6,389	6,389	6,389	6,389
Budgetforslag	5,889	5,889	5,889	5,889
Korrektion (mio. kr.)	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Besparelse som følge af beskæftigelsesindsatser					T217
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	-5,000	-10,000	-15,000	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	-5,000	-10,000	-15,000	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det forventes, at antallet af årspersoner samlet set kan nedbringes i løbet af budgetperioden.

Udmøntningen af besparelserne sker i overensstemmelse med EAU's beslutning den 20. juni 2018 om besparelser på arbejdsmarkedsområdet. Det blev her besluttet, at arbejdsmarkedsområdet iværksætter tiltag, der skal nedbringe forsørgelsesudgifterne med 5 mio. kr. i 2019 stigende til 20 mio. kr. i 2022.

I 2019 er den besluttede besparelse på 5 mio. kr. årligt allerede indregnet i de tekniske korrektioner for de enkelte forsørgelsesgrupper. Derfor indgår de første 5 mio. kr. af besparelsen ikke i beløbene i ovenstående tabel.

Det vil sige, at de samlede besparelser reelt er 5 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 jævnfør økonomiudvalgets beslutning 2. maj 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Besparelse som følge af beskæftigelsesindsatser

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforslag	0,000	-5,000	-10,000	-15,000
Korrektion (mio. kr.)	0,000	-5,000	-10,000	-15,000

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen					T218
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-5,030	-5,705	-5,705	-5,705	1. januar 2019
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>-5,030</b>	<b>-5,705</b>	<b>-5,705</b>	<b>-5,705</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den 12. november 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen.

Kommunerne kompenseres fremover delvist gennem bloktilskuddet via budgetgarantien for udgifter til beskæftigelsesindsatsen, hvor der i dag ydes statsrefusion. Det er dog forudsat i aftalen, at finansieringsomlægningen vil medføre en adfærdsændring i kommunernes beskæftigelsesindsats, som vil medføre lavere udgifter til beskæftigelsesindsatser. Besparselsen på de 5,03 mio. kr. i 2019 stigende til 5,7 mio. kr. i 2020-2022 skal findes ved, at kommunen skal ændre adfærd, så udgifterne til aktiveringsindsatsen bliver lavere.

Lovgivningsændringen forventes vedtaget i løbet af efteråret 2018 og bør derfor indarbejdes i de kommunale budgetter.

#### Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune skal således reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 5,03 mio. kr. for 2019 eller finde besparelsen et andet sted. Denne korrektion vedrører kun udgiftsdelen, statsrefusionsdelen (indtægter) findes under sag T219.

Vær opmærksom på, at der er en sag (LC201) under lov- og cirkulærepragrammet, hvor der er en yderligere besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 1,5 mio. kr., således den samlede besparelse er på 6,5 mio. kr.

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Det bemærkes, at reduktionen baserer sig på en generel statslig antagelse om, at en mere virksomhedsrettet indsats kan reducere udgifterne samtidig med at resultaterne fastholdes. KL har stillet sig skeptisk overfor den økonomiske effekt af omlægningen. Det er forvaltningens faglige vurdering - på linje med KL - at denne forudsætning næppe holder, herunder fordi den virksomhedsrettede indsats ofte skal understøttes med en mentorindsats hvortil den statslige medfinansiering bortfalder.

Ifølge statens vurdering skal Norddjurs Kommune således enten reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 5 mio. kr. for 2019, finde pengene et andet sted eller som KL antage at statens vurdering er forkert og forvente, at få pengene gennem budgetgarantien, det vil dog så først ske fra 2020.

Det vil blive lagt op til politisk behandling i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget at beslutte, hvordan det reducerede budget til aktiveringsindsatsen skal prioriteres anvendt fremover.

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget udgifter	25,485	25,382	25,382	25,382
Budgetforslag udgifter	20,455	19,677	19,677	19,677
Korrektion (mio. kr.)	-5,030	-5,705	-5,705	-5,705

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2019 og overslagsår

Titel					Nr.
Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen - statsrefusionen					T219
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2019
Indtægter	9,100	10,025	10,025	10,025	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>9,100</b>	<b>10,025</b>	<b>10,025</b>	<b>10,025</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den 12. november 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, herunder en afskaffelse af statsrefusionen for driftsudgifter til aktivering.

Kommunerne kompenseres fremover gennem bloktilskuddet via budgetgarantien for udgifter til beskæftigelsesindsatsen, hvor der i dag ydes statsrefusion. Staten forudsætter dog med omlægningen af finansieringen, at kommunerne ændrer adfærd og derved reducerer udgifterne betydeligt til beskæftigelsesindsatsen.

Lovgivningsændringen forventes vedtaget i løbet af efteråret 2018 og bør derfor indarbejdes i de kommunale budgetter.

#### Økonomiske konsekvenser

Norddjurs kommune mister 9,1 mio. kr. i statsrefusion i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Til delvis dækning af dette får Norddjurs Kommune et bloktilskud via budgetgarantien på 4,1 mio. kr. for 2019 og 4,3 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Denne korrektion vedr. kun statsrefusionsdelen (indtægter), udgiftsdelen findes under sag T218.

(i 2019 pl)	B2019	B2020	B2021	B2022
Basisbudget indtægter	-10,025	-10,025	-10,025	-10,025
Budgetforslag indtægter	-0,925	0,000	0,000	0,000
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>9,100</b>	<b>10,025</b>	<b>10,025</b>	<b>10,025</b>