

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Samlet oversigt

Tekst budgetområde	Hovedpunkter	Hele 1.000 kr.			
		2024	2025	2026	2027
Indenfor servicerammen:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT	Markante prisstigninger over p/1 på KMD, IDM (udfases i 2025)	833	833	763	763
13 Center for Ledelse og Strategi	Europaparlamentsvalg, kommunal og regionsvalg og folketingsvalg	1.185	1.300	1.000	-100
18 Center for Byudvikling og Natur		0	0	0	0
20 Tværgående fælleskonti	Ændret demografi på ældreområdet grundet færre ældre	-528	-1.273	-1.493	-352
23 Center for Kultur og Fritid	Lejeindtægt, svømmehal gratis adgang for pensionister, Ishøj Teater	-184	-184	-184	-184
37 Center for Voksne og Velfærd	Køb af hjemmehjælp, udenbys plejepladser, merforb. på PBA-borgere	14.010	17.068	17.068	17.068
37 CVV og CBE	Flytning af tekniske ændringer mellem centrene	100	100	100	100
42 Center for Ejendomme og Arealer	Strandparken, miljømedarbejdere, park medarbejdere, administrationsbidrag	3.136	3.136	3.136	3.136
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse	Ressourcetildeling, grænsekrydsere, gruppeordning mv.	-3.091	-484	2.612	2.612
51 Center for Børn og Forebyggelse	Specialpædagogisk foranstaltninger	3.100	3.100	3.100	3.100
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, uddannelsesvejledere	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		12.061	17.096	19.602	19.643
Udenfor servicerammen:					
12 Center for Borger, Økonomi og IT					
13 Center for Ledelse og Strategi					
18 Center for Byudvikling og Natur					
20 Tværgående fælleskonti					
23 Center for Kultur og Fritid					
37 Center for Voksne og Velfærd	Seniorpension, førtidspension, særligt dyre enkeltsager	6.537	9.847	9.447	9.047
42 Center for Ejendomme og Arealer					
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse					
51 Center for Børn og Forebyggelse					
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv	Jobafklaringsforløb, arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.076	7.076	7.076	7.076
		13.613	16.923	16.523	16.123
I alt					
12 Center for Borger, Økonomi og IT		833	833	763	763
13 Center for Ledelse og Strategi		1.185	1.300	1.000	-100
18 Center for Byudvikling og Natur		0	0	0	0
20 Tværgående fælleskonti		-528	-1.273	-1.493	-352
23 Center for Kultur og Fritid		-184	-184	-184	-184
37 Center for Voksne og Velfærd		20.547	26.915	26.515	26.115
37 CVV og CBE		100	100	100	100
42 Center for Ejendomme og Arealer		3.136	3.136	3.136	3.136
50 Center for Dagtilbud og Uddannelse		-3.091	-484	2.612	2.612
51 Center for Børn og Forebyggelse		3.100	3.100	3.100	3.100
52 Center for Beskæftigelse og Erhverv		576	576	576	576
		25.674	34.019	36.125	35.766

OBS: negativ (-) fortegn er budgetreduktion og øvrige er budget tilførsel

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Tværgående fælleskonti

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B10.20.55	Puljer	Demografien på ældreområdet viser mindre stigning i antal ældre over 60 år i 2024 end først antaget, hvilket giver et lavere udgangspunkt for de efterfølgende år. Kun aldersgruppen 81-90 viser en større stigning.		-528	-1.273	-1.493	-352
I alt				-528	-1.273	-1.493	-352

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Kultur og Fritid

Budgetområde	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B50.10.10	Ishøj Idræts & Fritidscenter	Nedskrivning af lejeindtægtsbudget. Der har de seneste år været faldende efterspørgsel på udlån af materiale, haller og kursuslokaler. Det ses ved bl.a.: - Ishøj Idræts & fritidscenter mistede i 2019 Adalens privatskole som kunde dermed årlig indtægt, da privatskolen fik sin egen skolehal. - Svenske holds brug af faciliteter er faldende grundet dårlige vejrforhold i udlejningsperiode. - NEXT Sydkystens Gymnasies brug af faciliteterne i IIF også faldende, som resulterer i indtægtstab.					
B50.10.10	Svømmehallen	Afledt konsekvens af ADM.BO23 - Besparelsen om afskaffelse af gratis entre for pensionister på 333.000 kr. fra budgetforlig 2023 skal reduceres med 92.000 kr. i 2023 og frem, da beslutningen ikke inkluderede ændrede åbningstider i ferier og de 333 t. kr. var inklusiv dette. Ændringen er indarbejdet i 2023. Ændringen, der også har konsekvens i budget 2024 og overslagsår, indarbejdes derfor som teknisk korrektion.		75	75	75	75
B50.10.05	Ishøj Teater	Ishøj Teater S/I og Ishøj Byråd har indgået en 4-årig aftale om produktion af egnsteater for perioden 2021 – 2024. Aftalen betyder bl.a. at den årlige udgift fastholdes på 2,778 mio. kr. i perioden. Prisreguleringen tilbageføres så budgettet tilpasses de faktiske udgifter. Aftalen med Ishøj Teater, der er godkendt i Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen, giver statsrefusion på Ishøj Kommunes tilskud med ca. 36 %, varierende fra år til år. Budgettet reguleres i forhold til de faktiske indtægter.		95	95	95	95
				-501	-501	-501	-501
				147	147	147	147
I alt				-184	-184	-184	-184

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Voksne og Velfærd

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B60.30.05	Hjemmeplejen	Der forventes 6 udenbysborgere, der benytter hjemmeplejen i Ishøj, hvilket svarer til 400 t. kr. i indtægt. Budgettet er sat til 3,9 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. Derudover forventes mindreudgifter på 0,7 mio. kr. vedr. køb af hjemmehjælp i andre kommuner, grundet færre borgere end budgetlagt. Samlet prognose giver netto merforbrug på 2,8 mio. kr.		2.800	2.800	2.800	2.800
B60.30.10	Salg af plejepladser	Der er budgetteret i 2024 med et salg af 10,3 pladser til 767 t. kr. pr. år. Prognosen viser, at der kan forventes, at der vil være 8-9 udenbysborgere på kommunens plejecenter. Hvis man tager udgangspunkt et salg på i gennemsnitlig 9 pladser, så vil der mangle ca. 1 mio. kr. i 2024. I 2025-2027 var budgettet nedskrevet til et salg af 9,3 pladser, hvorfor budgettet kun reduceres med 0,233 mio. kr.		1.000	233	233	233
B60.30.10	Køb af plejepladser	Der er taget udgangspunkt i at der er 15 ishøj borgere i andre kommune i budget 2024-2027. Det vil sige på samme niveau som i 2023. Der er kun budgetlagt med køb af 7 plejepladser udenbys. Dette giver en prognose på et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr.		4.600	4.600	4.600	4.600
B60.30.50	BPA ordning	I budget 2024 er der indregnet 8,3 BPA-borgere til en gennemsnitlig pris på 1,345 mio. kr. Der er medio 2023 10 borgere på BPA-ordningen til en gennemsnitlig pris på 1,340 mio. kr. Hermed viser prognosen for 2024, at der kan forventes et merforbrug i størrelsesorden 2 mio. kr. til BPA-ordningen, når man også inkluderer et forventet mindre forbrug på § 94. Der er taget udgangspunkt, at der ikke kommer til og afgang i 2024 og overslagsår.		2.000	2.000	2.000	2.000
B60.30.45	Hjælpeområde/	Udgifterne til Flextrafik i 2024 forventes at overstige det afsatte budget med ca. 1 mio. kr. i 2024-2027. Der har i 2022 været en stigning i antallet af ture med flextrafik samtidig med, at der er en prisstigning på kørslen grundet stigende brændstofpriser. Movia står for kørslen.		1.000	1.000	1.000	1.000
B60.20.40	Seniorpension	Ny beregning tager udgangspunkt i de borgere, der modtager Seniorpension april 2023. Forudsætningen er en tilgang af 25 borgere om året i perioden 2023-2027 samt en afgang ved folkepensionsalderen og yderligere en afgang på 1,5 helårsborger pr. år. Dette medfører at der kan forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2024. Der er hermed budgetlagt med 96,25 helårsborger i 2024. I 2022 fik 35 borgere tilkendt Seniorpension.					
B60.20.40	Førtidspension	Ny beregning er foretaget med udgangspunkt i de borgere, der modtager Førtidspension april 2023. Beregningen inkluderer opjustering af forventede antal tilkendelser i 2024-2027, som nu er sat til 100 i 2024, 90 i 2025, 85 i 2026 og 80 i 2027 mod tidligere 55 i hele perioden. Der var hele 116 tilkendelser i 2022. Samtidig er forventningen til afgangssager blevet opjusteret til 54 sager, som er på niveau med 2022. Der er ligeledes beregnet en forventet udgift i 2027. Budgettet til Førtidspension skal ligeledes ses i sammenhæng med budgettet til Beskæftigelsesområdet, idet hovedparten af borgere på Førtidspension kommer fra en overførelsesindkomst.	X	3.300	3.700	3.300	2.900
B60.30.55	Sundhedsklynge	Beløb svarende til Ishøj Kommune bidrag til sundhedsklynge. 6,81 kr. pr. indbygger. Kommunen har modtaget indtægten via bloktilbud 2023.	X	4.900	9.600	9.600	9.600
B60.10.20	Botilbud - Refusion - særlig dyre enkeltsager	Med baggrund i regnskab 2022 kan man opjustere indtægter for særlig dyre enkeltsager med 1,5 mio. kr. Udgiftstung sag i 2025 medfører en opjustering af indtægten yderligere jf. nedenstående..		170	170	170	170
B60.10.20	Botilbud - særlig dyre enkeltsager	Udgiftstung sag overgår fra CBF 1.12.2024 som vil medføre en månedlig udgift på 350 t. kr. pr. måned. Sagen kan ikke finansieres indenfor det eksisterende budget. Der er yderligere 2 unge som med sikkerhed overgår fra CBF til CVV i 2024. Disse to sager er ikke på samme måde bekostelige og må rummes indenfor det eksisterende budget 2024 + overslagsår.	X	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
B60.10.20	Refusion særlig dyr enkeltsager	Statsrefusionen på udgiftstung sag fra CBF 1.12.2024 ligger udenfor serviceudgiftsrammen.		350	4.175	4.175	4.175
B60.30.10	Fleksible omsorgspladser	Der mangler at afsætte budget til betaling af husleje for 19 fleksible omsorgspladser	X	-163	-1.953	-1.953	-1.953
Nedenstående vedr. budget nulsløinger/ tekniske omplaceringer:				2.090	2.090	2.090	2.090
B10.20.60	Adm. bidrag	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		-66	-66	-66	-66
B60.10.30	Stofmisbrug	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		-744	-744	-744	-744
B60.10.35	Egne tilbud	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		769	769	769	769
B60.10.35	Egne tilbud	Teknisk omplacering i forbindelse med takster på Pitstop, Spindehuset og Søstedet og ny afregningsmetode jf. aftale med det Sociale Tilsyn.		53	53	53	53
B60.10.35	Egne tilbud	Evt. justering af takstbudgetter		-12	-12	-12	-12
B60.30.10	Plejecenter	Budgettilpasning på ældreområdet i forbindelse med takstberegning		503	503	503	503
B60.30.05	Hjemmehjælp	Budgettilpasning på ældreområdet i forbindelse med takstberegning		-221	-221	-221	-221
B60.30.15	Hjemmesygepleje	Budgettilpasning på ældreområdet i forbindelse med takstberegning		-282	-282	-282	-282
B60.30.55	Sundhedsudgifter	Ny ledelsesorganisation i Forebyggelse og Rehabilitering		-104	-104	-104	-104
B60.30.65	Sundhedsfremme	Ny ledelsesorganisation i Forebyggelse og Rehabilitering		419	419	419	419
B60.30.30	Omsorgstilbud	Ny ledelsesorganisation i Forebyggelse og Rehabilitering		-315	-315	-315	-315
I alt				20.547	26.915	26.515	26.115

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerrammen

I alt - indenfor servicerrammen		14.010	17.068	17.068	17.068
I alt - udenfor servicerrammen	X	6.537	9.847	9.447	9.047

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Voksne og Velfærd/Center for Beskæftigelse og Erhverv

Budget-område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	Lægeudgifter i forbindelse med Rehabiliteringsmøder er budgetlagt under CVV. Da Jobcentret står for planlægningen af Rehabiliteringsmøderne har CVV & CBE et ønske om, at budgettet skal flyttes til CBE. Derudover forventes et merudgift på 100 t. kr. grundet flere møder end budgetlagt		-421	-420	-420	-420
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Lægeudgifter i forbindelse med Rehabiliteringsmøder er budgetlagt under CVV. Da Jobcentret står for planlægningen af Rehabiliteringsmøderne har CVV & CBE et ønske om, at budgettet skal flyttes til CBE. Derudover forventes et merudgift på 100 t. kr. grundet flere møder end budgetlagt		521	520	520	520
I alt				100	100	100	100

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Ejendomme og Arealer

Budget- område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B20.10.25	Grønne områder, land	2 miljø medarbejdere der tidligere har været lønnet på renovationen		1.487	1.487	1.487	1.487
B20.10.25	Grønne områder, land	2 park medarbejdere hvis løn tidligere har været finansieret ved udsendelse af regning		800	800	800	800
B20.10.40	Adm. og fællesudg	Administrationsbidrag opkrævet uden kontraktligt grundlag		917	917	917	917
		Ishøj Byråd godkendte i juni 2021, at indtægt fra vaccinecenter i idrætscentret skulle bruges på forbedringer på stadion og nye faciliteter - Multi(hockey)-, pumptrack- og padeltennisanlæg. Der har dengang ikke været opmærksomhed om at søge budget til afledt drift. I byråds sag nr. 131 den 26. juni 2023, er der gjort opmærksom på problemet, og Byrådet har godkendt, at korrektion af budget til drift og vedligeholdelse af multi(hockey)-, pumptrack- og padeltennisanlæg i henhold til serviceaftale med firma, som har leveret faciliteten, samt til øvrig opgradering af Ishøj Stadion, herunder fx. serviceaftale på vandingsanlæg, indarbejdes som en teknisk korrektion..		100	100	100	100
B10.20.20	Udlejning ejendomme	Stop for indgåelse af nye lejeaftaler vedrørende bokseklub. Byrådet har besluttet ikke at indgå aftale på de foreliggende vilkår, hvorfor det bevilgede budget tilbageføres		-168	-168	-168	-168
I alt				3.136	3.136	3.136	3.136

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Børn og Forebyggelse

Budget- område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	Flere i specialundervisning end forventet ved Budget 2024. Forventningen er på niveau med 1. budgetopfølgning 2023. Der er mange bevægelser i øjeblikket. Prognosen indeholder en del usikkerhed ift. skolestartere samt til- og fraflyttere.		4.200	4.200	4.200	4.200
B40.30.15	Eksterne specialpædagogisk foranstaltning	Etablering af skoletilbud på Gildbroskolen for 4 - 6 elever, som var forventet opstartet på specialskole		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I alt				3.100	3.100	3.100	3.100

US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicrammen

Forklaring til grundlaget for teknisk korrektion

Tendensen er, at vi får flere elever i dyrere specialundervisningstilbud. Der ses en mindre stigning af elever på specialskoler og lidt flere elever, som modtager ekstra støtte på specialskolerne pga. udadreagerende adfærd.

Der er også flere elever i gruppeordningen på Strandgårdskolen, som har behov for ekstra støtte, hvilket afføder ekstra udgifter til at støtte disse elever.

Der er ikke tale om markant flere elever, men da én plads på specialskoler koster omkring 800.000 kroner/år/elev, er det ganske få elever, som skaber de stigende udgifter.

Der foregår aktuelt et arbejde med at undersøge muligheden for, at vi højere grad kan finde lokale løsninger. Et eksempel på dette er ny gruppe på Gildbroskolen, som blevet besluttet oprettet i forbindelse med budgetopfølgning BO1 i 2023 samt individuelle løsninger til børn og unge på Ishøjgård.

Tekniske ændringer til budget 2024 - 2027

Center for Beskæftigelse og Erhverv

Budget- område	Budgetområde tekst	Beskrivelse	US	Hele 1.000 kr.			
				2024	2025	2026	2027
B70.50.05	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Korrekt kontering af STU. 21 ud af samlet 38 fuldtidspersoner på STU forventes at være bevilget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kan derfor konteres udenfor servicerammen.					
B70.50.05	Uddannelsesvejledere	Ådalen indenfor servicerammen - Nulstilling af indtægtsbudget vedr. fremskudt vejledning i helhedsplanen som blev afsluttet 3. kvartal 2021. Det er en fejl at der er et budget i 2024 da vejledningen sluttede i 2021.		-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
B70.50.05	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Korrekt kontering af STU. 21 ud af samlet 38 fuldtidspersoner på STU forventes at være bevilget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og kan derfor konteres udenfor servicerammen.		276	276	276	276
B70.50.05	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Når der omplaceres budget fra STU indenfor servicerammen til STU udenfor servicerammen går CBE glip af momsafløftningen der i positivlisten ligger på funktionen for STU indenfor servicerammen. Der momsafløftes 50 t.kr. pr. 1.000 t.kr. bogført på STU indenfor servicerammen. Momstabet søges som tillægsbevilling til STU udenfor servicerammen, så CBE ikke får reduceret deres samlede købekraft på området.	X	6.776	6.776	6.776	6.776
B60.20.15	Sygedagpenge	Budgetgrundlaget var 452 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 400 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 124.890 kr. pr. fuldtidsperson)	X	300	300	300	300
B70.30.15	Kontanthjælp	Budgetgrundlaget var 330 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 245 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 119.193 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
B70.30.20	Uddannelseshjælp	Budgetgrundlaget var 159 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 148 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 66.195 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
B70.30.10	Forsikrede ledige	Budgetgrundlaget var 523 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 505 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 148.752 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-400	-400	-400	-400
B70.30.40	Fleksjob	Budgetgrundlaget var 274 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 302 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 129.724 kr. pr. fuldtidsperson) Det forventede merforbrug skyldes dels stigning med 28 fuldtidspersoner i forhold til grundlaget og en stigning i gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson. De 28 fuldtidspersoner giver et merforbrug på 3.632 t.kr. De resterende 1.168 t.kr. der søges om skyldes en opdatering af gennemsnitsprisen, som er knap 4 t.kr. højere pr. fuldtidsperson end ved budgetgrundlaget. Fleksjob er en af alternativerne til førtidspension. Området er steget med omkring 25 fuldtidspersoner pr. år siden 2017. Borgere der er visiteret til fleksjob, men er ledig modtager ledighedsydelse. Derfor vil mer-/mindre forbrug på de to områder påvirke hinanden.	X	-130	-130	-130	-130
B70.30.45	Ledighedsydelse	Budgetgrundlaget var 75 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 55 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 157.016 kr. pr. fuldtidsperson) Mindreforbruget i området giver et forventet merforbrug i fleksjob da man er blevet bedre til at få borgere i ledighedsydelse i fleksjob.	X	4.800	4.800	4.800	4.800
B70.30.30	Ressourceforløb	Budgetgrundlaget var 62 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 68 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 133.050 kr. pr. fuldtidsperson)	X	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
B70.30.35	Jobafklaringsforløb	Budgetgrundlaget var 148 fuldtidspersoner. På baggrund af egne prognoser forventes der nu 196 fuldtidspersoner i 2024 (Gnm. pris: 133.877 kr. pr. fuldtidsperson)	X	1.000	1.000	1.000	1.000
B70.20.10	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Budgettet dækker bredt over den aktive kommunale beskæftigelsesindsats og søges tilpasses det reelle udgiftsniveau på området. Samlet set tilpasses budgettet med 4.040 t.kr. mellem overførselsområdet og indsatsområdet. Der er tre overordnede grunde til at der forventes et merforbrug på området. 1) Ved budgetgrundlaget fra 2022 har man ved Voksenlæringer kun sat en forventet refusionsindtægt på 1.303 t.kr. ind som budget. Der er 100 pct. refusion på området, men udgiftsbudgettet har manglet. Det nåede ikke at komme med i Teknisk budget sidste år, men var med som en del af budgetopfølgningen. 2) Udgifterne til løntilskud er i stigning. Effekten af løntilskuddene kan bl.a. ses på at flere borgere kommer i arbejde. Det samlede budget på området er på 1.755 t.kr. Forbruget i 2022 var 2.000 t.kr. Der forventes en stigning af forbruget på 450 t.kr. som svarer til omkring 11 løntilskudsstillinger. Der søges derfor en opjustering af budgettet på 740 t.kr. ift. forbrug 2022. 3) De resterende 2.000 t.kr. skyldes hovedsageligt udviklingen af antallet af sager på jobafklaringsforløb. Området er steget med 123 fuldtidspersoner fra januar 2021 til januar 2023. I 2024 forventes der 196 fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb hvilket også giver merforbrug i beskæftigelsesindsatsen da borgere kommer i forskellige aktiviteter/forløb. Aktivitetsforbruget vedr. jobafklaringsforløb er steget med 2.000 t.kr. fra 2020 til 2022 og forventes stige yderligere i 2023 og 2024.	X	7.040	7.040	7.040	7.040
I alt			X	4.040	4.040	4.040	4.040
				576	576	576	576
US: Sæt kryds, hvis ændringen er udenfor servicerammen							
I alt - indenfor servicerammen					-6.500	-6.500	-6.500
I alt - udenfor servicerammen				X	7.076	7.076	7.076