

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalgsmedlemmer



Henrik Alleslev(A)
Formand



Per Heller (V)
Næstformand



Steen Christensen
(A)



Erik Kvist
(O)



Erling Juul
(V)

Administrativ organisation



H.C. Knudsen
Beskæftigelseschef

H. C. Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse og har chefansvaret for kompetencegrupperne i den administrative enhed Beskæftigelse.

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk.

Forudsætninger

Det omfatter følgende forudsætninger:

- Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar at have et arbejde.
- Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man søge rådgivning, støtte og hjælp.
- Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren er klar til at betale lønnen.
- Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræber sig på at have de nødvendige faglige og sociale kompetencer
- Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi det er synligt, hvor der er jobmuligheder.
- Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virksomhederne.

Budgetpræsentation

			Heraf refusionsomlægning
		Budget 2016	
Hovedfunktion		1.000 kr.	1.000 kr.
0330	Ungdomsuddannelser	4.198	
0522	Central refusionsordning	-36	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	64	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	9.269	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	22.232	
0546	Tilbud til udlændinge	13.697	7.350
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	137.987	2.350
0557	Kontante ydelser	222.718	10.564
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	131.755	18.466
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	62.147	2.187
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	46	
Samlet resultat		604.076	40.917

Udvalgets budgetramme udgør således netto i alt 604,076 mio. kr.

I forhold til Budget 2015 er der udover 40.917.000 kr. (2016 pl) som følge af Refusionsreformen tilført 1 mio. kr. (2015 pl) til ungdomsuddannelser, 500.000 kr. (2015 pl) til Social Tilsyn

Udvalget for Beskæftigelse

og forsorgshjem, samt 4.543.000 kr. (2015 pl) til beskæftigelsesområdet som følge af ny lovgivning m.v., i alt 6.043.000 kr. (2015 pl) udover Refusionsreformen.

Refusionsreformen

Den 26. august 2015 har Folketinget vedtaget lovforslag om refusionsomlægning (Refusionsreformen).

Det foreliggende budget 2016 er i første omgang udarbejdet ud fra gældende lovgivning inden refusionsomlægningen. Hertil er blevet tillagt 49,744 mio. kr. som svarer til de beregnede merudgifter som følge af refusionsomlægningen, opgjort af Beskæftigelsesministeriet på baggrund af data for 2014. Opgørelsen afspejler lovforslaget om refusionsomlægningen, som er fremsat den 3. juli 2015. Lovændringen forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Efterfølgende er fra KL modtaget et budgetteringsark, hvor det på et overordnet niveau er muligt at estimere nettoudgifterne til forsørgelse i 2016. I skabelonen er indtastet Hedensted Kommunes oprindelige forventede bruttoudgifter for de enkelte delmålgrupper omfattet af refusionsomlægningen. Herefter beregnes refusionen på baggrund af fordelingen af målgrupperne på refusionstrappen i 2014.

Ovennævnte beregninger har således vist at refusionsomlægningen i stedet for merudgifter på 49,744 mio. kr. jf. ovenstående, vil medføre merudgifter på 40,917 mio. kr. for Hedensted Kommune.

I den nye refusionsmodel erstattes det nuværende kludetæppe af refusioner på forsørgelsesydelse med en model, hvor refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats

Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

- Alle forsørgelsesydelse vil være omfattet af de nye refusionsregler. For fleksjob og førtidspension vil de nye regler alene omfatte tilkendelser efter 1. juli 2014.

Reduktion og tilpasning

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015 var der behov for at reducere og tilpasse driftsudgifterne for 2016 med yderligere 8,2 mio. kr. – udover i alt 37,6 mio. kr. i 2015 - for at skabe det ønskede råderum på 100 mio. kr. til anlæg og kasseopbygning. Udvalgets yderligere andel udgør i 2016 1,867 mio. kr. I forbindelse med beregninger af refusionsomlægningen er 1,751 mio. kr. af disse udmøntet. Serviceudgifternes andel på 0,115 mio. Kr. fordeles med 0,011 mio. kr. til løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted kommune og 0,104 til Psykiatrien.

Udvalget for Beskæftigelse

Geninvesteringspuljen

Fra 2016 iværksættes en Geninvesteringspulje, der på årsbasis udgør 1 % af kommunens samlede serviceudgifter, hvilket samlet set medfører geninvesteringer på 17,5 mio. kr. for alle udvalg under et.

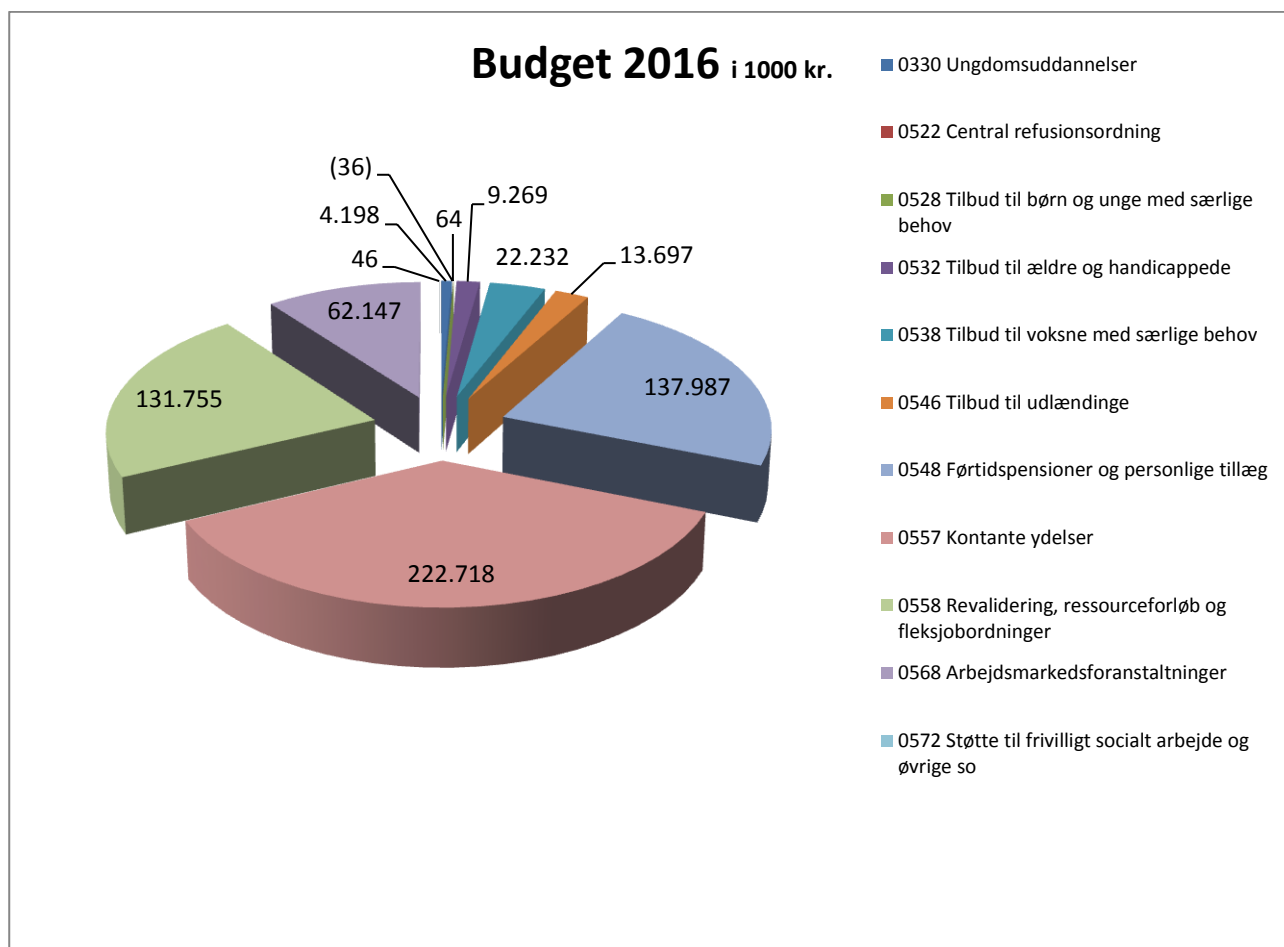
Udvalgets andel udgør på årsbasis 4.333.000 kr.

Hensigten med Geninvesteringspuljen er indenfor hvert enkelt udvalg at kanalisere midler i retning af aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne i Strategi 2016

- Øget vækst
- Fokus på kerneydelserne
- Råderum for innovation

Udvalgene tilrettelægger selv arbejdet, men skal inden 31. december 2015 beslutte, hvordan udvalgets andel af pulje på 1 % af serviceudgifterne skal skabes. Udvalgene har frist til 1. juli 2016 med at lade ændringer træde i kraft samt beslutte sig for geninvesteringen.

I nedenstående diagram vises, hvordan 604,076 mio. kr. er fordelt på aktiviteter.



Udvalget for Beskæftigelse

Formål og budgetforudsætninger

Ungdomsuddannelser

1.538.000 kr. vedrører betalinger til staten for elever på produktionsskoler. I 2015 har udgiften udgjort ca. 2,3 mio. kr., så der budgetteres med en aktivitetsnedgang, idet det forventes, at UU vil målgruppevurdere færre elever. Der visiteres en del af eleverne i andre kommuner, hvor de har ophold i forbindelse med fx anbringelse, og Hedensted kommune har ikke indflydelse på disse visitationer. Størrelsen af de kommunale bidragssatser fastsættes på de årlige finanslove.

1.507.000 kr. vedrører udgifter til skoleydelse og undervisningsudgifter til EGU-elevs skoleophold jf. erhvervsgrunduddannelsesloven. Det forventes, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kun vil visitere indenfor budgetrammen.

1.145.000 kr. vedrører betalinger til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for unge under 18 år, hvor tilbuddet ikke gives efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Udvalgets budgetramme til ungdomsuddannelser for 2016, er tilført 1 mio. kr. (2015 pl) i forhold til 2015, som er indregnet i ovennævnte budgettal for 2016. Denne tilførsel er ikke videreført i overslagsårene 2017-2019.

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Målet med Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov på Egehøjskolen i Daugaard er, at unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge, kan tage en ungdomsuddannelse.

De her nævnte unge har i henhold til loven om Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov et retskrav på uddannelsen.

Det forventes, at uddannelsestilbuddet i kommunalt regi stadig vil have en væsentlig lavere ugepris end den, der betales for ved eksterne tilbud. Egehøjskolen har nu etableret et lokalt ungdomsmiljø, som sammen med det gode samarbejde med UU Horsens/Hedensted giver gode udviklingsmuligheder for de unge med særlige begrænsninger.

	Refusion	Måltal Budget 2015	Måltal Budget 2016	Takst pr uge 2016
STU på Egehøjskolen	0 %	15	16	5.433

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Ungegruppeforanstaltning

Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungeenhed for dermed at sikre en helhedsorienteret ungeindsats. Ungeenheden behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungeenheden er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes.

Udvalget for Beskæftigelse

Der iværksættes som en del af Ungeenhedens arbejde foranstaltninger efter reglerne i Lov om Social Service, når dette efter en undersøgelse efter samme lovs § 50 har vist sig at være nødvendigt. Målet med Ungeenhedens foranstaltningsindsats er at iværksætte en så lidt indgribende indsats for den unge som muligt, samtidig med at indsatsen skal give mening for den unge og have et uddannelses- og beskæftigelsesrettet sigte.

Ungeenhedens foranstaltningsindsats er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens § 174, hvorefter Byrådet fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af bekendtgørelsen vedrørende omkostningsbaserede takster, hvor der skal udregnes takster for tilbud. Denne del af Ungeenhedens arbejde er fra 1. januar 2013 begrænset til kun at omfatte meget få foranstaltninger. Timetaksten er fastsat til 779,59 kr. for både forebyggelse og anbringelsesområdet. For anbringelse på eget værelse er taksten for kost, logi, lomme- og tøjpenge 7.794,42 kr. pr måned.

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Forbyggende foranstaltninger	0 %	2	256.895	2	271.437
Anbringelser	0 %	2	264.113	2	355.574

Ny Ungeindsats

Det primære sigte med indsatsen er at vurdere borgerne i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven og derved sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages.

Den resterende del af den tidligere Ungeindsats, hvor Ungeenheden har solgt forebyggende indsats til Social Omsorg, er fra 1. januar 2013 overgået til en mere arbejdsmarkedsrettet indsats, Ny Ungeindsats, hvor der i stedet forsøges med fx mentorstøtte, udviklingsindsatser og virksomhedspraktik at lave en indsats i de sager, hvor der tidligere af Social Omsorg ville være etableret en foranstaltning.

Ungeindsatsen udvikles til stadighed i forhold til de lovændringer, der er i forhold til beskæftigelsesrettede tilbud. Tilbud til 15-17 årige søges iværksat som mindre indgribende indsats, før der iværksættes egentlige sociale tilbud.

	Måltal	Brutto budget 2016
Ny Ungeindsats	610	1.050.137

Tilbud til voksne med særlige behov

Egehøjkollegiet

Der er på Egehøjskolen i Daugaard samtidig med etablering af Uddannelse for Unge med Særlige Behov og projektet "På vej til uddannelse og job" etableret et kollegium for 15 unge med intellektuelle og kognitive begrænsninger.

Udvalget for Beskæftigelse

Formålet med kollegiet er at give de unge, som tager uddannelse på Egehøjskolen, mulighed for at bo på et kollegium i tilknytning til skolen. De unge får dermed mulighed for at flytte i egen bolig med den nødvendige støtte og samtidig mulighed for at deltage i det aktive ungdomsliv på skolen.

Endvidere så giver kollegiet de unge mulighed aktiviteter og samvær i fritiden, så de kan opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder og livsvilkår. Dette tilbud kan også gives til unge, der ikke har ophold på kollegiet.

Taksten for ophold er fastholdt på 2013 niveau. Det forventes, at der vil være indskrevet 13 unge i kollegiet.

	Refusion	Måltal Budget 2015	Måltal Budget 2016	Takst pr måned 2016
Tilbud om ophold	0 %	13	13	10.930

Tilbud til udlændinge

Budgetgrundlaget for 2016 er lig 2015 idet, det er besluttet, at merudgifterne/indtægterne som konsekvens af øgede flygtningekvote i 2015 og 2016 afsættes i en særskilt pulje, som bliver beskrevet nærmere i budgetbemærkningernes generelle afsnit.

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Hedensted Kommune, som i første omgang stod til at modtage 62 flygtninge, er tildelt en kvote på 161 flygtninge i 2015

Opgaven med integration af flygtninge er i dag delt mellem Fritid og Fælleskab og Beskæftigelse – idet Fritid og Fælleskab står for den del, der handler om modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn og familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats. På baggrund af drøftelser i både temagruppen - Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte udvalg samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i Hedensted Kommune.

Handleplanens primære mål er at få borgere i integrationsperioden ud i ordinær beskæftigelse så hurtigt som muligt, således at de kan blive selvforsørgende. Flygtninge vil, på baggrund af screening og individuel vurdering, indenfor 48-96 timer efter ankomst til kommunen, blive indplaceret på den beskæftigelsesrettede prioriteringstrappe.

Budgettet er ligeledes beregnet ud fra nuværende lovgivning, og der er i skrivende stund indgået et politisk forlig omkring nedsættelse af ydelser, ligesom der må forventes yderligere ændringer i lovgivningen i løbet af efteråret, hvilket vil ændre udgiftsniveauet i 2016 i forhold til det nuværende budget.

Udgifter og indtægter vedrører integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, samt kontanthjælp.

Målet med integrationsindsatsen er, at lede personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet – ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes forhold – herunder "afstanden" til arbejdsmarkedet. Den enkelte bliver integreret i det danske samfund og bliver i stand til at forsøge sig selv.

Udvalget for Beskæftigelse

Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene for at kombinere eventuelle behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal modtage sprogundervisning mv. og have en tilknytning til en arbejdsplads – evt. via virksomhedspraktik. Samtidig er der en tæt kontakt og samarbejde med Hedensted Kommunes afdeling for den sociale integrationsindsats, i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere helhedsorienteret.

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Kontanthjælp	50 %	92	143.697	92	145.709

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
Kontanthjælp		De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
	145.709	5	21	17	49	92

Udgifterne vedrører:

- Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (3 år)
- Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år)
- Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Resultattilskud modtager kommunen for personer omfattet af integrationsprogrammet, som består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse (indenfor de første 3 år)
- Kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.

Budgettet er beregnet ud fra følgende skøn som er lig budget 2015:

Personer omfattet af integrationsloven	Helårs-personer	Grundtilskud – mdr.	Resultattilskud	Ydelser
I alt	157	1.921	18	92

Danskuddannelse

Danskuddannelse til ydelsesmodtagere omfattet af et integrationsprogram budgetteres med køb af 175 moduler med en gennemsnitspris på 25.585 kr. pr. modul.

Flygtninge og familiesammenførte, der tilbydes et integrationsprogram, har fra 1. januar 2014 fået udvidet uddannelsesretten fra tre år til fem år.

Udvalget for Beskæftigelse

Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 120 moduler med en gennemsnitspris på 24.365 kr. pr. modul.

Arbejdsmarkedsrettet dansk

Den ordinære danskuddannelse erstattes indledningsvis med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, der fremover først vil have adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Der er budgetteret med 45 personer til en pris på 24.773 pr. forløb.

Endvidere er det skønnet i lovforslaget, at ca. 27 pct. af kursisterne hvert år vil gå videre fra arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til ordinær danskuddannelse. Der er således budgetteret med 12 forløb med en gennemsnitspris på 19.490 kr.

Udgifterne til danskundervisning er afhængig af antallet af udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne.

Der modtages 50 % statsrefusion af ovennævnte udgifter indenfor et rådighedsloft.

Førtidspensioner og Personlige tillæg

- Personlige tillæg
- Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
- Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
- Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003.

Formålet er at sikre forsørgelse til de personer, som er vurderet til ikke at have en arbejdsevne, som kan udnyttes via indtægtsgivende arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Personlige tillæg

Kommunens andel af udgifter til pensionisters personlige tillæg som f.eks. briller, medicin og tandlægebehandling registreres her.

De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2015 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg.

På førtidspensionsområdet er der som noget nyt fra 2015 taget udgangspunkt i KMD's budgetstøttelister som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang.

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med:

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2015	181
Forventet tilgang 2016	5
Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste)	-14
Forventet antal førtidspensioner ultimo 2016 tilkendt efter regler gældende før 2003	172

Udvalget for Beskæftigelse

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med:

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2015	262
Forventet tilgang 2016	4
Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste)	-14
Forventet antal førtidspensioner ultimo 2016 tilkendt efter regler gældende før 2003	252

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003, er der budgetteret med:

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2015	917
Forventet ny tilkendelser 2015	46
Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste)	-50
Forventet antal førtidspensioner ultimo 2015 tilkendt efter regler gældende efter 2003	913

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medførte betydelige ændringer i forhold til de personer der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension, samt at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne.

Udgifter til førtidspension tilkendt fra 1. juli 2014 indgår under refusionstrappen, men pensioner tilkendt i perioden forinden fortsætter efter de gamle refusionsregler. Det er skønnet, at 87 helårspersoner vil være omfattet af den nye refusionstrappe.

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
Førtidspensioner tilkendt efter 1/7 2014	185.122	De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
		0	0	2	85	87

Kontante ydelser

- Sygedagpenge
- Sociale formål – diverse enkeltydelser og tilskud til borgere
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Boligyldelse til pensionister
- Boligsikring
- Dagpenge til forsikrede ledige
- Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning

Formålet med kontante ydelser er,

- at give hjælp til forsørgelse, for at sætte modtageren i stand til at klare sig selv,

Udvalget for Beskæftigelse

- at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie,
- at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom,
- at medvirke til, at pågældende genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Generelle forhold

Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. Budgetgrundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for 2016, og en beregnet eller skønnet gennemsnitsudgift. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktive-ringspolitik.

Antallet af borgere i Jobcentrets målgrupper er direkte påvirket af de økonomiske udsving både på verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport og byggeri. Hedensted Kommunes økonomi på arbejdsmarkedsområdet er derfor påvirket af konjunkturerne i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er de økonomiske signaler så positive, at det uden tvivl vil have en effekt i forhold til antallet af ledige i 2016.

Der kan endvidere henvises til, at kommunen i 2015 skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2016. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af byrådet senest 31. december 2015.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt beskæftigelsespolitiske ministermål for 2016, som indarbejdes i Beskæftigelsesplanen for 2016.

Med udmeldingen af beskæftigelsespolitiske mål for 2016 har ministeren sat fokus på nedenstående væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Der er i Udvalget for beskæftigelse vedtaget benchmarking mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 som vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen.

- Benchmarking resultatmål for 2016. Sammenlignelige resultatmål, hvor resultater og økonomi for Jobcenter Hedensted målsættes i forhold til gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland.
- Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene, vil der blive arbejdet på i løbet af efteråret 2015.

Udvalget for Beskæftigelse

Der er i Jobcentrets organisation en indbygget forståelse af vigtigheden af, konstant at kunne ændre indsats og fokus i forhold til de behov, der er på det omkringliggende arbejdsmarked. Jobcenter Hedensteds arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd.

Kernepunktet i finansiering af forsørgelsesydelse på beskæftigelsesområdet er, at kommunen får højere statsrefusion af den udbetalte forsørgelsesydelse ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse – end i perioder med passiv forsørgelse eller deltagelse i særligt tilrettelagte tilbud:

- 50 pct. statsrefusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse, eller delvist genoptagelse af arbejde,
- 30 pct. statsrefusion i perioder med anden aktivering og i passive perioder.

Sygedagpenge

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
0-4 uger	100 %	30		21	
Over 52 uger	0 %	70	192.058	65	182.611
5-8 uger	50 %	80	221.644	69	218.279
9-52 uger	30 %	245	184.004	250	176.917
9-52 uger	50 %	82	144.919	140	136.141
I alt		507		545	

Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2014.

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
Sygedagpenge		De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
	170.819	68	181	115	181	545

Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet.

Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengedgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer.

Den 1. juli 2014 indførtes den nye sygedagpengemodell med jobafklaringsforløb samt den nye forlængelsesregel vedr. livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på følgende principper:

Udvalget for Beskæftigelse

- Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde.
- Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet.
- Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding.
- Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
- Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.
- Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt - med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem
- Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser.

Sociale formål

Ifølge Aktivlovens bestemmelser har man mulighed for at søge hjælp til visse sociale formål. Det drejer sig f.eks. om tilskud til tandpleje, hjælp til flytning, efterlevelseshjælp og hjælp til udsatte lejere. Der udbetales altid efter en individuel vurdering, men der er i loven fastsat nogle bestemte vilkår, som kommunen skal vurdere ud fra. Udgifterne til de sociale formål har været rimelig stabile, og budgettet har derfor i flere år været uændret. Dog er der grundet ny lovgivning i budgettet fra 2015 indregnet en stigning på 155.000 kr. på området. Dette skal dække de forventede udgifter til midlertidig huslejhjælp til unge under 30.

Kontanthjælp

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Uddannelseshjælp passiv < 30 år	30 %	25	122.234	57	160.594
Uddannelseshjælp aktiv < 30 år	50 %	75	76.972	39	99.726
Uddannelseshjælp aktiv < 30 år	30 %	100	76.677	96	76.508
Kontanthjælp passiv < 30 år	30 %	0		6	74.106
Kontanthjælp aktiv < 30 år	50 %	0		7	141.842
Kontanthjælp aktiv < 30 år	30 %	21	131.278	5	130.705
Forrevalidender < 30 år	50/30 %	70	61.154	40	73.143
Under 30 år i alt		291		250	

Udvalget for Beskæftigelse

Kontanthjælp – passiv + 30 år	30 %	100	161.896	164	181.960
Kontanthjælp – aktiverede + 30 år	30 %	110	131.278	110	130.705
Kontanthjælp – aktiverede + 30 år	50 %	63	127.025	66	141.842
Kontanthjælpsmodtagere i løntilskud	50 %	17	166.892	10	166.329
Over 30 år i alt		290		350	
Kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt		581		600	

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på baggrund af udgifterne til målgrupperne i regnskab 2014. Herudover er der tillagt forholdsmæssigt det beløb som lovgivningen forventer at forsørgelsesudgiften stiger i 2016 når den gensidige forsørgelsespligt for samlevende over 25 fra 2016 ophæves fuldt ud.

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
		De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
Kontanthjælp	155.033	4	18	22	314	358
Uddannelseshjælp	106.187	6	23	26	137	192
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	182.963	0	1	1	9	10
Forrevalidender	73.143	0	1	5	33	40
I alt		10	43	54	493	600

Indenfor kerneopgaven Beskæftigelse, hvor bevægelsen for borgeren er, at man kommer i job eller uddannelse, så man kan klare sig selv økonomisk, vil der være særlig fokus på, at antallet af unge under 30 år på overførselsindkomster skal reduceres med 10 pct. i hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

- Uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU.
- Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. De mest udsatte unge vil kunne få tillægget med det samme.
- Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannel-

Udvalget for Beskæftigelse

sespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.

- Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse.
- Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde, og de bliver mødt med klare krav og forventninger. Det samme gælder for unge med en uddannelse. De første tre måneder er der fokus på intensiv jobsøgning – også i indsatsen og opfølgningen fra jobcentret. Kommunen skal holde samtaler med den enkelte i løbet af de tre måneder. Formålet med samtalerne er at understøtte jobsøgningen.
- Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på offentlige arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte.
- Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder – have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder.
- Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats. De har ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats.
- Personer, der godt kan arbejde, får en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Hvis en person flere gange ikke lever op til de krav, jobcentret stiller, eller ikke møder op til de aktiviteter, som pågældende bliver bedt om, kan kontanthjælpsmodtageren sættes under skærpet rådighed med dagligt fremmøde. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem.

Boligstøtte

Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligyldelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligyldelse til pensionister er på 25 pct. Den kommunale medfinansiering til boligsikring er 50 pct. Budgettet til boligyldelse og boligsikring er tilpasset med en opskrivning på 2 mio. kr. primært på boligsikring. Budgettet er beregnet efter nuværende udgiftsbehov. Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier, og er steget grundet konjunkturer, samt nedsætning af forsørgelsesydelse der har medført, at flere borgere er berettiget.

Udvalget for Beskæftigelse

Dagpenge til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016		
A-dagpenge aktiveret	50 %	45	194.844	55	194.021		
Offentlige løntilskud	50 %	35	267.948	30	204.153		
Løntilskud private	50 %	25	194.844	20	144.466		
A-dagpenge aktiveret	30 %	57	194.844	80	194.021		
A-dagpenge Passive		469	194.844	385	194.021		
Voksenlære	100 %	35		10			
Jobrotation	60 %			10	344.088		
A-dagpenge 0-4 uger	100 %	40	194.844	30	194.021		
A-dagpenge i alt		706		620			
Kontantydelse/Arbejdsmarkedsydelse	30 %	13	150.321	14	120.682		
Kontantydelse/Arbejdsmarkedsydelse	50 %	19	150.321	26	120.682		
I alt		32		40			
Forsikrede ledige i alt		738		660			
Efter refusionsomlægning		Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
			Måltal				
			De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
A-dagpenge		194.021	50	196	146	158	550
Løntilskud		180.278	0	6	16	28	50
Voksenlære (100 % statsrefusion)							10
Jobrotation (60 % statsrefusion)		344.088					10
Forsikrede ledige i alt							620
Kontantydelse		120.682	0	0	0	16	16
Arbejdsmarkedsydelse		120.682	0	0	1	23	24
I alt							40
I alt							660

Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og landsdelen. Budgetgrundlag 2015 var 738 helårspersoner budget 2016 forventes 660 helårspersoner.

Der budgetteres med at 35 pct. af alle forsikrede ledige med over 4 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner).

Der vil fortsat være stor fokus på, at få så mange som muligt af disse i virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud i både private og offentlige løntilskud, virksomhedspraktik – eller endnu bedre i voksenlære eller rotation.

Udvalget for Beskæftigelse

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse blev indført pr. 1. januar 2014 og sikrede forsørgelse til alle, der mistede dagpengere retten og ret til særlig uddannelsesyndelse - uanset om de var berettiget til kontanthjælp.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udbetales af a-kasserne og finansieres efter samme principper som a-dagpenge. Nettoudgiften til selve ydelsen finansieres via det særlige beskæftigelsestilskud.

Den nye midlertidige kontantydelse for ledige uden anden mulighed for offentlig forsørgelse, når retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse er opbrugt vil blive finansieret via budgetgarantien. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpengesystemet fra 2015 – 2017. ydelsen er på samme niveau som kontanthjælp og skal administreres af kommunerne.

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

Siden 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne.

Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne under et for udgifterne til forsikrede ledige. Det gælder

- A-dagpenge
- Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (fra 1. januar 2014)
- Løntilskud
- Dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse
- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpemidler
- Personlig assistance

Beskæftigelsestilskuddet for et år opgøres ad 3 omgange. Det gælder en foreløbig opgørelse, som meldes ud primo juli i året før tilskudsåret, en midtvejsregulering som meldes ud primo juli i tilskudsåret, samt en efterregulering som meldes ud primo juli i året efter tilskudsåret.

Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere eller færre udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budgetår 2016 først opgøres medio juli 2017.

Udgifter til aktivering af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere – modtages 50 pct. statsrefusion. Netto kommunal udgift budgetteret med 511.000 kr.

Reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige

Beskæftigelsesreformen medførte en række ændringer af reglerne på beskæftigelsesområdet, bl.a. om de organisatoriske rammer og regulering af aktive indsatser.

De væsentligste ændringer som følge af reformen beskrives kort nedenfor:

Udvalget for Beskæftigelse

- De organisatoriske bindinger på jobcentrene lempes, så kommunerne frit kan placere andre opgaver end beskæftigelsesrettede opgaver i jobcentret, herunder fx ydelseskantoret.
- Der indføres et intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige med seks samtaler i det første halve år. De ledige skal selv kunne booke samtalerne. Den første samtale og samtalen efter fem måneders ledighed og 16 måneders ledighed skal afholdes i fællesskab med a-kassen.
- Driftsrefusion på aktive tilbud til forsikrede ledige afskaffes, dog således at kommunen får 50 % refusion på tilbud om ordinær uddannelse. De udgifter, kommunerne måtte vælge at afholde til øvrig vejledning og opkvalificering, er omfattet af budgetgarantien, selv om der ikke er refusion.
- Aktiveringsreglerne ændres på følgende måde:
 - Ledige under 30 og over 50 år skal fremover have et aktiveringstilbud efter 13 uger. (Hidtil har dette kun været gældende for ledige under 30 år, men ikke for ledige over 50 år).
 - For ledige mellem 30 og 50 år fremrykkes tidspunktet for aktivering til efter 6 måneders ledighed - mod hidtidig efter 9 måneders ledighed.
 - Reglerne om gentagen aktivering afskaffes, så der fremover kun gælder krav om et første aktiveringstilbud. Dog skal forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed have en særlig intensiv indsats med samtaler og evt. målrettede tilbud.
 - Kommunerne skal understøtte virksomhederne med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Der er ikke fastlagt centrale regler om omfanget, så det vil være op til hver enkelt kommune at fastlægge et serviceniveau for samarbejdet med virksomhederne.
 - Løntilskudsordningerne forenkles og harmoniseres. Kvotesystemet afskaffes, løntilskuddet reduceres. Endelig nedsættes varigheden for dagpengemodtagere til fire måneder. Vedrørende privat løntilskud ændres varigheden fra max 12 måneder til max seks måneder. Det betyder, at bliver dyrere for kommunerne at ansætte ledige i offentligt løntilskud.
 - Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter. Varigheden af et vikariatet for ledige bliver afkortet fra 12 til max seks måneder, kravet til ledighed hæves fra tre til seks måneder, og statsrefusionen til kommunerne reduceres fra 100 % til 60 %. Også her betyder det, at ordningen bliver dyrere for kommunerne.
- Der indføres tre nye uddannelsesordninger:
 - En målretning af seks ugers selvvalgt uddannelse, så ledige skal vælge uddannelser fra en positivliste, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet m.fl., for at have ret til uddannelsen.
 - En regional uddannelsespulje til opkvalificering målrettet uddannelsesbehovene på det regionale arbejdsmarked. Kommunerne kan her få 80 % refusion af udgiften til tilbud, hvis uddannelsen er på en positivliste godkendt af det regionale arbejdsmarkedsråd. Der er 100

Udvalget for Beskæftigelse

mio. kr. i puljen, som fordeles til kommunerne efter deres andel af forsikrede ledige.

- En pulje målrettet ledige over 30 år, der er ufaglærte eller har forældet uddannelse. Denne gruppe kan tage en erhvervsuddannelse (max to år) på 80 % dagpenge med mulighed for at låne op til hidtidige dagpengesats. Det er jobcentret, der beslutter - i dialog med den ledige - om og hvilken uddannelse, der skal igangsættes. Kommunerne vil få 80 pct. i refusion (dog 100 pct. de første to år, dvs. 80 pct. refusion begynder 1. juli 2017).

Revalidering

- Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne
- Løntilskud og fleksløntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse
- Forsørgelse og tilbud til personer omfattet ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Formålet er økonomisk hjælp og aktiviteter, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Revalidering

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Revalidering	50 %	65	196.235	40	210.282
Revalidering	65 %	58	210.220	16	233.441
Revalidering	30 %	10	214.259	14	119.218
I alt		133		70	

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
Revalidering		De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
Revalidering	191.227	0	1	1	62	64
Løntilskud	262.815	0	0	0	6	6
I alt		0	1	1	68	70

Revalidering er fortsat en attraktiv og effektiv indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. I en periode med væsentlige ændringer i de krav der stilles til kvalifikationer på arbejdsmarkedet, skal flere ufaglærte opkvalificeres til jobs med uddannelseskraft. Den bedste måde at sikre et vellykket revalideringsforløb er, at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering. Revalidering er en mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse.

Udover forsørgelsesudgiften eller løntilskuddet, kan der i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, undervisningsmaterialer mv. Af disse udgifter modtages 50 pct. statsrefusion.

Udvalget for Beskæftigelse

Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Fleksjob etableret (gl. model)	65 %	440	182.958	420	195.581
Fleksjob etableret (ny model)	65 %	280	160.474	340	164.172
Fleksjob etableret		770		760	
Ledighedsydelse passive eller aktiverede	30 %	78	207.475	65	186.913
Ledighedsydelse – aktiverede	50 %	30	133.209	20	136.015
Ledighedsydelse over 18 mdr.	0 %	10	187.062	15	271.786
I alt		118		100	

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2014.

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
		De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
Ledighedsydelse omfattet af trappemodel	186.913	0	1	1	39	41
Fleksløntilskud omfattet af trappemodel	164.171	0	4	6	128	138
I alt		0	5	7	167	179

I forbindelse med vedtagelse af reformen af førtidspension og fleksjob gældende fra 1. januar 2013, blev der indført en ny model for beregning af fleksjobtilskuddet. Fleksjob etableret efter denne dato skal etableres på disse nye vilkår. Der vil således kun være afgang fra den "gamle fleksjobordning". I den nye model vil det tilskud som udbetales til den fleksjobansatte, blive nedtrappet i takt med at lønnen stiger.

Den nye model for fleksjob medfører en reduktion i de kommunale udgifter. I den nye model skal arbejdsgiverne kun aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats, men de ansattes løn suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen. I den tidligere model betalte arbejdsgiveren fuld løn til den ansatte, og et fleksjobtilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren.

Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob – men er ledige.

Udvalget for Beskæftigelse

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Ressourceforløb	30 %	110	167.484	168	161.323
Ressourceforløb	50 %	123	167.484	60	173.437
Ressourceforløb i alt		233		228	
Jobafklaringsforløb over 52 uger	0 %	19	145.043	50	147.073
Jobafklaringsforløb	30 %	29	145.043	50	147.073
Jobafklaringsforløb	50 %	30	145.043	20	147.073
Jobafklaringsforløb i alt		78		120	
I alt		311		348	

Gennemsnitspriser for ressourceforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift i regnskab 2014. Gennemsnitsudgiften for jobafklaringsforløb er jf. KL's budgetvejledning.

Efter refusionsomlægning	Gennemsnitsudgift	80pct	40pt.	30 pct.	20 pct.	I alt
		Måltal				
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		De første 4 uger	5- 26 uger	27-52 uger	Over 52 uger	
	158.498	4	44	80	220	348

Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte som tidligere nævnt reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er dog muligt at få tilbudt flere forløb.

Alle der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Til øvrige udgifter – særlige tilrettelagte tilbud – mentor – hjælpemidler befording mv., der det benyttes beløbet som er forudsat i statens beregninger, 27.036 kr. pr. helårsperson. Heraf modtages 50 pct. statsrefusion

Jobafklaringsforløb

Den 1. juli 2014 trådte reglerne om jobafklaringsforløb i kraft. De indebærer, at sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en

Udvalget for Beskæftigelse

ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Fokus for forløbet er, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

I den første del af et jobafklaringsforløb får kommunerne refusion til kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse efter de i øvrigt gældende regler. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholder kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb.

Til øvrige udgifter – særlige tilrettelagte tilbud – mentor – hjælpemidler befordring mv., er der afsat det beløb som svarer til Hedensted Kommunes andel af lovforslagets beregninger svarende til 19.352 pr. helårsperson. Der modtages 50 pct. statsrefusion af disse udgifter.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtager, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Herunder udgifter til mentor og udgifter til seniorjob.

Formålet er at give tilbud bl.a. i form af mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Aktiveringsprincipper: Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tanke-sættet omkring Social Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og en højere grad af selv-værd. Indsatserne knytter sig endvidere til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet med virksomhederne og a-kasserne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats.

Det overordnede mål i 2016 er fortsat "hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse", så den enkelte bliver i stand til at forsørge sig selv. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i offentlige institutioner. Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud gives med henblik på ordinær ansættelse. Tilbud gives med udgangspunkt i det individuelle ønske hos den enkelte borger og arbejdsmarkedets behov. Virksomhedskompensationen tager ligeledes udgangspunkt i den enkelte borger.

For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud og virksomhedscentrene. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentrene skal bruges til at bringe de

Udvalget for Beskæftigelse

svageste gruppers kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et tilbud om aktivering i en virksomhed. Aktiveringstilbuddene skal bruges som udviklingsredskaber for den enkelte borgers vej op ad stigen til det ordinære arbejdsmarked.

Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og kontant-hjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i at aktiveringen som første prioritet skal være individuel og målrettet arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i forbindelse med månedlig udarbejdet ledelsesinformation.

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted kommune

Kvotest- og sanktionssystemet for offentligt løntilskud er afskaffet pr. 1. januar 2015. Det offentlige er herefter ikke længere underlagt krav om at stille løntilskudspladser til rådighed indenfor en given kvote.

Løntilskudsjob i kommuner medfører både udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for jobcentret til løntilskud (denne udgift erstatter udgiften til a-dagpenge)

Som led i beskæftigelsesreformen målrettes løntilskudsordningerne og reglerne for offentligt og privat løntilskud bliver i højere grad harmoniseret. Med beskæftigelsesreformen bliver det således væsentligt dyrere, at ansætte ledige i løntilskud i kommunen.

Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. I 2015 blev budgetlagt med 30 løntilskudspladser i Hedensted Kommune, med en kommunal udgift pr. time på 13,13 kr. (pl 2015). I 2016 budgetteres 25 løntilskudspladser med en kommunal udgift på 54,29 kr. pr. time.

Seniorjob

	Refusion	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015 (2015 priser)	Måltal Budget 2016	Gennemsnitsudgift brutto budget 2016
Seniorjob		20	285.065	28	307.898

Gennemsnitsudgiften jf. Kl's budgetvejledning.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterårsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob i kommunen til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på 138.320 kr. (16-pl) pr. årsværk. Netto-udgifterne kompenseres via bloktilskuddet.

Udgifter til Aktiveringsindsatsen

Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for.

Udvalget for Beskæftigelse

1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i 2011.

Baggrunden er, at der med budgetloven er indført budgetlofter som forpligter staten til at gennemføre foranstaltninger, der kan imødegå eventuelle forventede budgetoverskridelser.

To driftslofter fra 2014

Snævert ledighedsrelaterede udgifter, herunder aktivering af kontanthjælps- og dagpenge-modtagere, er dog ikke omfattet af budgetlofterne. Derfor er der behov for en opsplitning af aktiveringsudgifterne i to lofter, som omfatter hhv. kontanthjælps- og dagpengemodtagere og personer i 6 ugers selvvalgt uddannelse i det ene loft, og personer på revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge i det andet.

Med opsplitningen af driftsloftet er der samtidig sket en reduktion af driftsloftet i kroner og ører i forhold til rådighedsbeløbet under det fælles driftsloft.

I budget 2016 er indregnet driftslofter gældende for budgetår 2015. De endelige driftslofter vil blive fastsat på finansloven for 2016.

- Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge: 11.398 kr.
- Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge: 13.893 kr.

Det bemærkes, at en kommune godt kan ligge over loftet ift. den ene målgruppe og under loftet ift. den anden målgruppe. I en sådan situation kan kommunen ikke bruge luft under det ene loft til at finansiere merudgifter ved det andet driftsloft.

Reduktionen af driftslofterne skyldes flere ting, herunder afkortningen af dagpengeperioden, som samlet set giver mindreudgifter til aktivering, ligesom ændring af regler for ret og pligt til deltagelse i aktiveringstilbud har reduceret udgifterne på landsplan.

1. Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge m.v.	Målgruppe	Budget 2016
Ordinær uddannelse dagpengemodtagere	Forsikrede ledige	1.939.200
Øvrig vejledning og opkvalificering	Forsikrede ledige	5.044.637
6 ugers selvvalgt uddannelse	Forsikrede ledige	3.096.660
Køb af ordinær uddannelse incl. Læse, skrive og regnekurser.	Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere	1.382.185
Køb af vejledning og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere	2.761.886

Udvalget for Beskæftigelse

Aktivcenteret	Kontanthjælpsmodtagere	3.133.067
	Jobparate (2.2)Kontanthjælpsmodtagere på Aktivcenteret uden refusion skønnes 20 pct.	-633.856
På vej til Uddannelse og Job	Uddannelseshjælpsmodtagere	1.317.476
Laden	Uddannelseshjælpsmodtagere	2.171.830
Laden	6 pct. skønnes at være 2.12 åben- lyst uddannelsesparate uden refusi- on	-131.431
Forbrug af kommunale tilbud til personer omfattet af res- sourceforløb	Ressourceforløb og jobafklaringsfor- løb	-1.568.459
Forsikringer		129.481
Udgifter i alt		18.486.838 kr.
Rådighedsloft	1.170 helårspersoner x 11.398 kr.	
	Max refusion 50 pct.	-6.667.830 kr.
Refusionsprocenten udgør		36 %
Udgifter ej omfattet af rådig- hedsloft uden refusion	4 stillinger Jobcenterets afklaring af løn – kontanthjælp	1.748.294 kr.

2. Driftsloft for mod- tagere af revalide- ring, ledighedsydelse og sygedagpenge	Målgruppe		Budget 2016
Ordinær uddannelse	Forrevalidender/revalidender		3.108.702
Vejledning og opkvalificering	Forrevalidender/revalidender		4.051.127
Ordinær uddannelse og sær- ligt tilrettelagte tilbud	Sygedagpengemodtagere		2.113.991
Job og Trivsel	Sygedagpengemodtagere		2.368.050
Jobsøgningsforløb(Siim)	Ledighedsydelsesmodtagere		1.293.021
Øvrige tilbud	Ledighedsydelsesmodtagere		851.571
Forsikringer			45.625
Udgifter i alt			13.832.087 kr.
Rådighedsloft	655 helårspersoner x 13.893 kr.	9.099.915 kr.	
	Max refusion 50 pct.		-4.549.958 kr.
Refusionsprocenten udgør			33 %
Udgifter ej omfattet af rådig- hedsloft uden refusion	7 stillinger Jobcenterets afkla- ring -løn		3.030.609 kr.

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto 3.133.067 kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2014 aktiveret/visiteret 113 personer ekskl. forsikrede ledige. I 2016 vil prisen pr. uge udgøre 533 kr. ved aktivering i samme omfang.

Udvalget for Beskæftigelse

VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden)

VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse.

De unge deltager i forløbet i cirka fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. De unge får sideløbende med praktikken hjælp til jobsøgning ved fremmøde en eftermiddag om ugen i VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) på Rørkjærgaard. Herudover har de unge også mulighed for støtte fra en mentor. Unge der ikke er i praktik møder hver dag i Laden.

Budgettet for VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) er i 2016 2.171.830 kr. Der forventes aktiveret 718 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt tre uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2016 for tilbuddet vil være 1.008 kr.

Jobsøgningsforløb Siim Ledighedsydelsesmodtagere

De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør 1.293.021 kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2014 aktiveret 46 personer i 52 uger. Ved samme aktiveringsniveau i 2015 vil ugeprisen udgøre 541 kr.

Job og Trivsel

Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med langt fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud.

Budget 2016 udgør 2.368.050 kr. Forløbet har løbende optag og har mere individuel tilgang, stadig med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. I 2014 var 82 helårspersoner tilknyttet. I 2016 ved samme antal deltagere vil ugeprisen udgøre på 555 kr.

På vej til uddannelse og job

På Vej til Uddannelse og Job er et udviklingstilbud på Egehøjskolen for unge med andre begrænsninger end ledighed – primært intellektuelle og kognitive begrænsninger. På Vej til Uddannelse og Job på Egehøjskolen et tilbud om et internt udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb som fx FVU og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse.

De unge deltager i forløbet i ca. et år, hvor de sideløbende har tilbud om kortere varende virksomhedspraktikker med støtte fra Egehøjskolen.

I 2015 udgør budgettet 1.317.476. Der forventes 13 deltagere i projektet i tilsammen 374 uger svarende til en ugepris på 3.523 kr.

Udvalget for Beskæftigelse

Beskæftigelsesordninger

Mentor

Der er med kontanthjælpsreformen ændret grundlæggende i reglerne om finansiering af mentorstøtte. Det er væsentligt at holde for øje, at der med de nye regler er lagt op til, at kommunerne målretter mentorstøtte til de målgrupper, der har størst behov for støtten. Dette kommer til udtryk ved, at der fremover ikke gives refusion for mentorudgifter til jobparate. Desuden fastsættes der en særskilt ramme med et loft over de udgifter til de øvrige målgrupper, som kommunerne kan få refunderet med 50 pct.

Udgiften til mentorstøtte for personer i ressourceforløb vil dog ikke være omfattet af den særskilte ramme.

Unge der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, har ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald

Desuden skal personer, der har været indlagt med psykiske lidelser, og som er omfattet af [§ 2](#) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremover tilbydes en mentor i forbindelse med udskrivning, ligesom personer indsat i afsoningsinstitutioner, og som er omfattet [§ 2](#) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der står overfor løsladelse være i særligt fokus.

Den foreløbige refusionsramme udmeldes af Arbejdsmarkedsstyrelsen i september. Og den endelige i december ved finanslovens endelige vedtagelse. Det har derfor kun været muligt at budgettere i 2016 med, at rammen for 2016 vil være lig 2015. Forventet refusionsramme – 1.808.175 kr.

	Budget 2016
15-17 årige	135.156
Interne ansatte i tilknytning til Aktivcenter samt mentorer i virksomhedscentre	2.058.420
Køb af mentorer i virksomheder	2.579.768
Køb af mentorer af Ungeindsatsen	3.334.640
Køb af intern ansat mentor	439.759
Køb af eksterne mentorer i virksomhedscentre	244.683
Udgifter til Mentor i alt (excl. Ressourceforløb)	8.792.429 kr.

Udviklingsindsats for unge 15-17 årige

Udgifterne vedrører unge mellem 15-17 år – som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Indsatsen iværksættes efter reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Der modtages 50 % statsrefusion af udgifterne.

Til køb af eksterne tilbud til denne målgruppe budgetteres med brutto 753.521 kr.

Der er i 2014 ligeledes i henhold til reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats etableret et Udviklings- og Vejledningstilbud for målgruppen.

Budgettet udgør brutto 4.042.410 kr.

Udvalget for Beskæftigelse

Formålet med udviklings- og vejledningsindsatsen er at give de unge hjælp til at blive i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og derigennem at komme ind i en erhvervmæssig tilværelse og blive i stand til at klare sig selv.

Der er grundlæggende tale om et tilbud om social education i et anerkendende miljø med det formål at støtte de unge til at kunne gennemføre uddannelse og få et job. Endvidere skal de unge opnå en højere grad af selvforvaltning, så de derigennem bliver parate til at tage det næste skridt frem mod uddannelse og efterfølgende arbejde.

Der arbejdes i Udviklings- og Vejledningsindsatsen både med gruppeorienteret og individuel rådgivning og vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel.

De primære aktiviteter for de unge, der er indskrevet i Udviklings- og Vejledningsindsatsen, er afklaring i forhold til, indenfor hvilket fagområde de måtte ønske at komme i uddannelse eller arbejde – samt faglig og personlig udvikling hertil. De unge skal i denne sammenhæng lære at tage aktive uddannelsesvalg – og dermed at tage stilling og træffe valg i forhold til deres fremtidige liv.

De unge skal gennem forløbet endvidere opnå en afklaring af egne ressourcer og begrænsninger og samtidig få en forståelse af arbejdet indenfor et nærmere angivet område, hvor de fx måtte ønske at tage uddannelse.

Det tilstræbes, at tilbuddene i Udviklings- og Vejledningsindsatsen er så brede og differentierede som muligt, samt at de tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og behov, og at tilbuddet fastholdes til trods for eventuelle brud og skift indenfor andre områder af den unges tilværelse.

Tilbuddet til den unge indeholder – udover den vedvarende kontakt og støtte – også både uddannelse og fritidsarbejde i et omfang, som er realistisk for den enkelte – og der arbejdes vedvarende med at støtte den unge i at opbygge sunde fritidsinteresser.

Herudover så er der i eftermiddagstimerne etableret lektiecafé for de unge, som allerede måtte være påbegyndt i et uddannelsesforløb, men som måske endnu ikke helt magter dette.

Der er i gennemsnit løbende ca. 60 deltager i tilbuddet, og der forventer i 2016 at være ca. 3.000 deltageruger til en pris på 1.347 kr. pr. uge.

Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Der budgetteres med køb af 14 eksterne forløb til en gennemsnitspris af 19.924 kr. pr. måned. Samt køb af interne (USB Egehøjskolen) 17 forløb til en gennemsnitspris af 17.341 kr. pr. måned.

Psykiatri

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov pga. særlige problemer.
- Botilbud i andre kommuner/regioner eller private tilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Beskæftigelse

		Budget 2016
Funktion		
053230	Lejetab	45.450
053232	Pleje og omsorg	624.664
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.507.004
053850	Botilbud til længerevarende ophold	6.926.864
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	1.807.715
053858	Beskyttet beskæftigelse	1.306.982
053859	Aktivitets- og samværstilbud	4.375.690
Samlet resultat		23.594.369

Udtræk på udvalgsniveau

053230

Lejetab dækker ikke udlejede perioder i visiterede boliger: Mariehaven Tørring og Stationsvej, Vestergade, Dalbyvej og Kirkegade Hedensted

053232

Udgiften dækker 1 tilbud i anden kommune.

053233

Udgiften dækker støttetimer fra støttecentret i Hedensted og 1 tilbud købt i en anden kommune.

Støttecentret i Hedensted varetager hjælp, omsorg og støtte i borgerens eget hjem. Formålet er at give borgere mulighed for at klare hverdagen enten i eget hjem eller i et botilbud og den fornødne hjælp til at skaffe sig et arbejde ved rådgivning, støtte og hjælp.

053850 og 053852

Udgiften dækker 9 længerevarende tilbud og 2 midlertidige tilbud i anden kommune/region eller privat tilbud.

053858

Udgiften dækker beskyttet beskæftigelse i Butik Rustik

053859

Ud over 3 tilbud i andre kommuner/regioner eller private tilbud, dækker udgiften også egne aktivitets- og samværstilbud i Tørring, Juelsminde og Hedensted.

Støtte i eget hjem og aktivitets- og samværstilbuddene dækkes i de fleste tilfælde af det samme personale men udgiftsmæssigt fordelt på de 2 områder.

Udvalget for Beskæftigelse

Misbrug

- Forsorgshjem
- Ambulant behandling af alkoholskadede
- Behandling af stofmisbrugere

		Budget 2016
Funktion		
053842	Botilbud (Forsorgshjem)	1.417.346
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (herunder andel af Misbrugscentret i Hedensted)	3.222.267
053845	Behandling af stofmisbrugere (herunder andel af Misbrugscentret i Hedensted)	3.088.164
Samlet resultat		7.727.777

Udtræk på udvalgsniveau

Misbrugscentret Hedensted varetager dagbehandling af alkohol- og stofmisbrug og i visse tilfælde visiterer Misbrugscentret også til behandling i et midlertidigt botilbud.

Det er også Misbrugscentret der følger op på brugen af forsorgshjem. Udgiften til forsorgshjem er i ovenstående angivet i nettotal, der er 50 % statsrefusion på området.

Udgiften til forsorgshjem har i de sidste år haft en stigende tendens.

Budget 2016 er tilført 0,1 mio. kr. til dækning af den årlige udgift til Socialtilsyn Midt for tilsyn med Misbrugscentret, samt netto 0,4 mio. kr. til stigende udgifter vedr. betaling for køb af tilbud i forsorgshjem.