

## Udvalget for Beskæftigelse

### Udvalgsmedlemmer



Henrik Alleslev(A)  
Formand



Per Heller (V)  
Næstformand



Steen Christensen  
(A)



Erik Kvist  
(O)



Erling Juul  
(V)

### Administrativ organisation



Beskæftigelseschef  
H.C. Knudsen

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

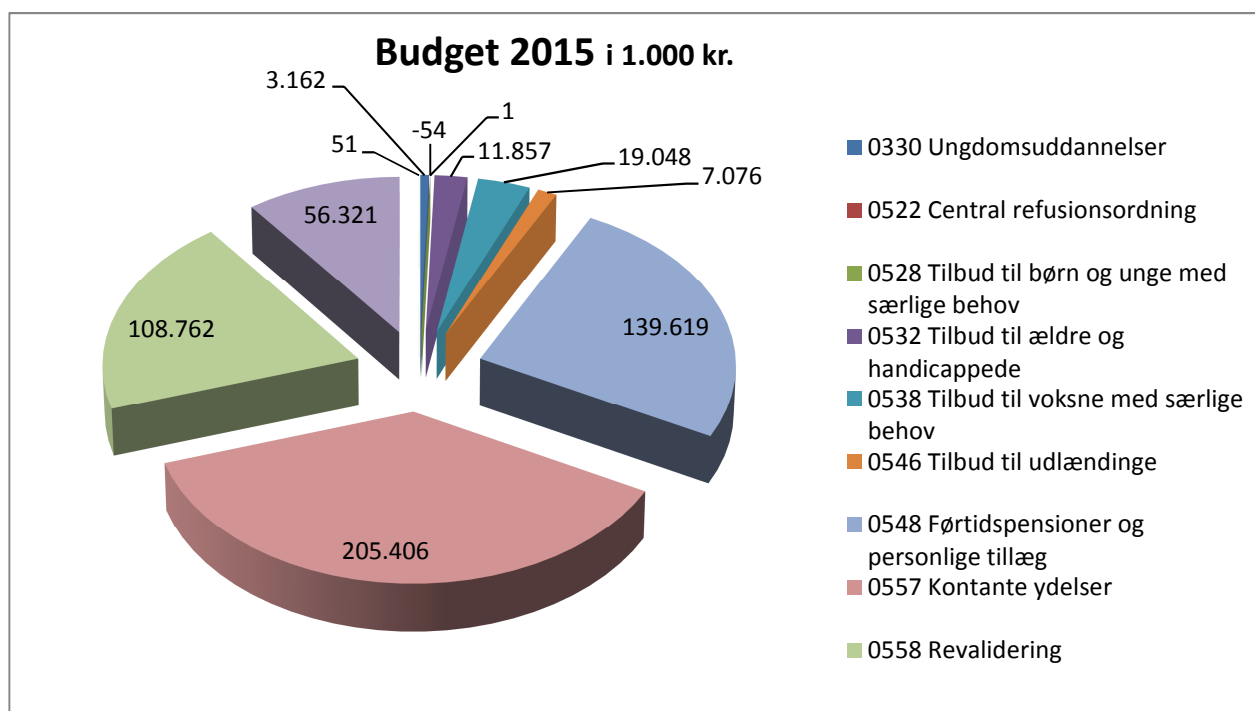
Det omfatter følgende forudsætninger:

- 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.

### Overordnet Budgetpræsentation

Udvalgets budgetramme udgjorde oprindeligt netto i alt 551,2 mio. kr.

Heri er fratrukket 8,5 mio. kr., der i forbindelse med Aftale om Budget 2015-2018 mellem byrådets partier blev udmøntet som udvalgets andel af Reduktion og tilpasning på i alt 37,6 mio. kr. Reduktionen udmøntes ved en forventet mindre udgift til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige, fordi der forventes færre ledige.

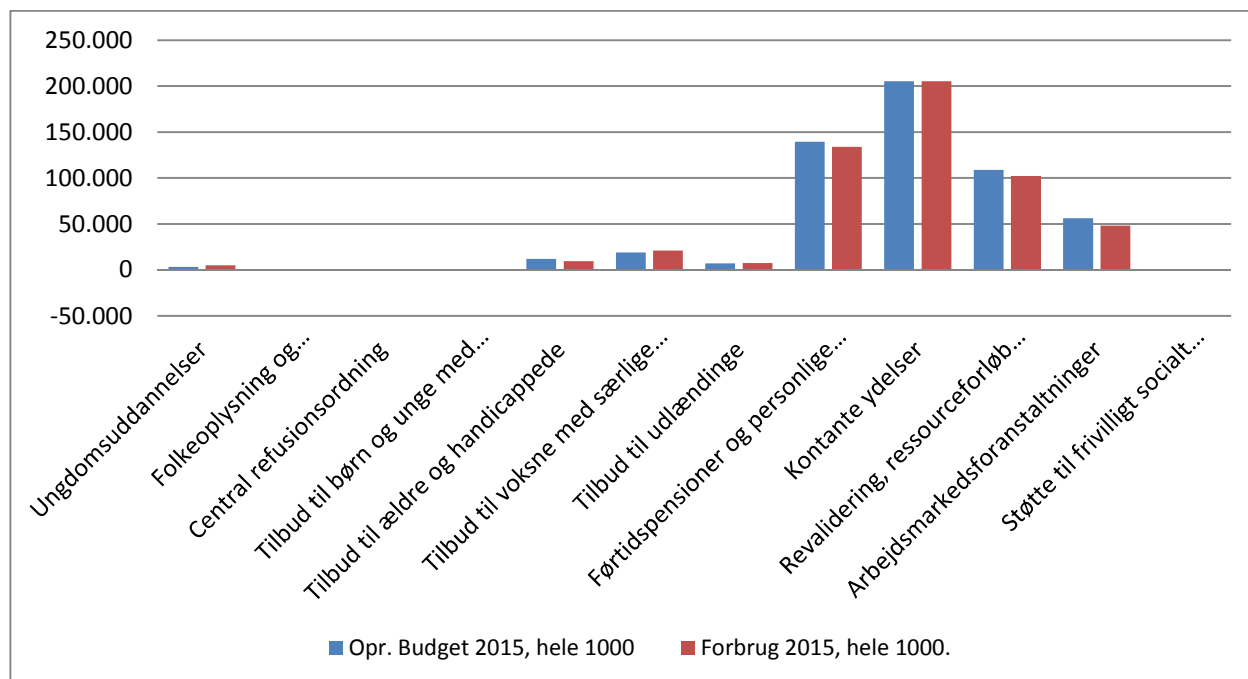


## Udvalget for Beskæftigelse

### Regnskabsresultat 2015

Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
Ungdomsuddannelser	3.162	2.358	5.164
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	133	133
Central refusionsordning	-54	-54	-209
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1	-114	-111
Tilbud til ældre og handicappede	11.857	9.783	9.609
Tilbud til voksne med særlige behov	19.048	19.885	21.162
Tilbud til udlændinge	7.076	5.776	7.656
Førtidspensioner og personlige tillæg	139.619	139.619	133.821
Kontante ydelser	205.406	205.406	205.122
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	108.762	108.762	102.233
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.321	56.136	48.339
Støtte til frivilligt socialt arbejde	51	51	0
I alt	551.248	547.739	532.919

I nedenstående diagram vises oprindeligt budget og regnskab i hele 1.000 kr. fordelt på aktiviteter i 2015.



I forhold til oprindeligt budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 18,340 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug på 14,831 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes hovedsagligt overførte underskud fra 2014 til 2015 samt en tillægsbevilling under tilbud til udlændinge med en forventning om flere indtægter i form af resultattilskud.

Indenfor kerneopgaven Beskæftigelse, hvor bevægelsen for borgeren er, at man kommer i job eller uddannelse, så man kan klare sig selv økonomisk, har der været 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.

## Udvalget for Beskæftigelse

Eksempelvis har Ungeenheden opgjort nedenstående:

### Udvikling kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælpsmodtagere:

Antal primo januar 2015:	276
Antal ultimo december 2015:	<u>249</u>
Difference:	- 27 = - 9,8 %

## Formål, budgetforudsætninger og regnskabsresultat

### Ungdomsuddannelser

Området vedrører betalinger til staten for elever på produktionsskoler, undervisningsudgifter udgifter til skoleydelse og undervisningsudgifter til EGU-elevs skoleophold jf. erhvervsgrunduddannelsesloven samt betalinger til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for unge under 18 år, hvor tilbuddet ikke gives efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Det søges til stadighed i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning at gøre målgruppevurderingerne til STU og Produktionsskoler snævrere, og nøje vurdere om der er progressionsmuligheder for den enkelte unge – og det synes på nuværende tidspunkt at gå den rigtige vej.

Der har i 2015 været et forbrug på ca. 5. mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end budgettet. Forbruget har i 2015 været på samme niveau som i 2014.

### 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 etableret et lokalt ungdomsmiljø, som sammen med det gode samarbejde med UU Horsens/Hedensted giver gode udviklingsmuligheder for de unge med særlige begrænsninger.

	Refusion	Deltagere Regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Takst pr. uge 2015
STU på Egehøjskolen	0 %	11	15	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. Ungegruppen behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et

## Udvalget for Beskæftigelse

arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungegruppen er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes.

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 Ungegruppens 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 Ungegruppens 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	Deltagere regnskab 2015	Måltal Budget 2015
Forbyggende foranstaltninger	0 %	10	6
Anbringelser	0 %	3	2

### **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.

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.

	Refusion	Deltagere regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Takst pr. måned 2015
Tilbud om ophold	0 %	8	13	10.930

### **Tilbud til udlændinge**

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

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skulle modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Hedensted

## Udvalget for Beskæftigelse

Kommune, som i første omgang stod til at modtage 62 flygtninge, blev tildelt en kvote på 161 flygtninge i 2015.

Opgaven med integration af flygtninge er i dag delt mellem Fritid og Fællesskab og Beskæftigelse – idet Fritid og Fællesskab 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 prioriteringsstrappe.

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.

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.

Flygtninge ankommet efter 1. september 2015 er ikke berettiget til kontanthjælp, men den lavere integrationsydelse.

	Refusion	Måltal Regnskab 2015	Gennemsnitsudgift brutto 2015	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015
Kontanthjælp/integrationsydelse	50 %	159	136.060	92	143.697

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, integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.

## Udvalget for Beskæftigelse

Personer omfattet af integrationsloven	Helårspersoner	Grundtilskud – mdr.	Resultattilskud	Ydelser
Budget 2015	157	1.921	18	92
Regnskab 2015	218	2.616	46	159

### **Danskuddannelse**

Danskuddannelse til ydelsesmodtagere omfattet af et integrationsprogram er budgetteret med køb af 175 moduler med en gennemsnitspris på 25.332 kr. pr. modul. Regnskabet udviser køb af ca. 289 moduler til en gennemsnitspris på 22.944 pr. modul.

Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 120 moduler med en gennemsnitspris på 24.124 kr. pr. modul. Regnskabet udviser køb af ca. 63 moduler til en gennemsnitspris på 21.891 pr. modul.

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

### **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.

### **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.

På førtidspensionsområdet er der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 taget udgangspunkt i KMD's budgetstøttelister, som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang. Der har samlet været et mindre forbrug.

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2015	Budget 2015
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med	196
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med	283
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003, er der budgetteret med:	897
I alt Budget 2015	1.376
Antal førtidspensioner ultimo 2015	1.316

## Udvalget for Beskæftigelse

Førtidspensioner udviser i 2015 et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca. 5,8 mio. kr.

Førtidspensionsreformen har medført betydelige ændringer i forhold til de personer der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension, bl.a. at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne.

### **Kontante ydelser**

- Sygedagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Boligstøtte - Boligydelse til pensionister og boligsikring
- Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Formålet med kontante ydelser er,

- at give hjælp til forsørgelse, for at sætte modtageren i stand til at klare sig selv,
- 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 med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt.

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.

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 arbejdskraftopløst 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 har i 2015 og tidligere år været, 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.



## Udvalget for Beskæftigelse

### Sygedagpenge

	Refusion	Måltal Regnskab 2015	Gennemsnitsudgift brutto Regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015
Over 52 uger	0 %	101	189.452	70	192.058
5-8 uger	50 %	76	197.204	80	221.644
9-52 uger	30 %	247	171.503	245	184.004
9-52 uger	50 %	122	132.576	82	144.919
I alt		546		477	

Sygedagpenge udviser i 2015 et yderligere forbrug i forhold til budgettet på ca. 5,1 mio. kr.

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 sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet.

### Kontanthjælp

	Refusion	Måltal Regnskab 2015	Gennemsnitsudgift brutto Regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015
Kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt	30-50 %	614	126.099	581	114.040

I forhold til budgettet har der til kontanthjælp været et netto merforbrug på 7,1 mio. kr. Udover antallet af kontanthjælpsmodtagere har været flere end budgetteret har gennemsnitsudgiften også været større.

I budgetgrundlaget for 2015 var indregnet en forventet mindre udgift til den fulde effekt af den gensidige forsørgelsespligt som dog efterfølgende ved lov blev ændret. Derudover skete der en efterbetaling på ca. 2,3 mio. kr. i forbindelse med Ankestyrelsens principafgørelse, hvor reglerne omkring Aktivlovens bestemmelser om gensidig forsørgerpligt for samlevende blev præciseret.

### Boligstøtte

Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligyldelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligyldelse til pensionister er på 25 pct. Der forventedes et lille fald i udgifterne for 2015, hvilket ikke er sket. Der har derfor været merudgifter på ca. 0,6 mio. kr. i 2015.

### Boligyldelse

Den kommunale medfinansiering til boligsikring er på 50 pct., og der er sket pæn stigning i udgifterne. Dette skyldes først og fremmest den nye kontanthjælpsreform, som trådte i kraft i 2014. Reformen har betydet en lavere indtægt for kontanthjælpsmodtagere, hvilket belaster udgifterne til boligsikring. Udgifterne er steget mere end forudsat, og resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

## Udvalget for Beskæftigelse

### Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse

Antal	Måltal Regnskab 2015	Måltal Budget 2015
A-dagpenge i alt	558	706
Arbejdsmarkedsydelse	38	32
Forsikrede ledige i alt	596	738

I forhold til budgettet har der til a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse været et mindre forbrug på 13,8 mio. kr.

Antal fuldtidspersoner A- dagpenge i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år var i 2014 i Hedensted 2,6 pct. og er i 2015 faldet til 2,5 pct. Til sammenligning har Landets og Rar Østjylland i 2014 været 3,5 pct. og i 2015 3,2 pct.

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

### Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

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.

Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2015 er 93.948.000 kr.

	Budget 2015	Regnskab 2015
Dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse	78.047.200 kr.	64.262.730
Løntilskud, hjælpemidler og personlig assistance	8.223.380 kr.	6.093.661
Finansieringsbehov via beskæftigelsestilskud i alt	86.270.574 kr.	70.356.391
Beskæftigelsestilskud modtages a/conto vedr. 2015	-93.948.000 kr.	-93.948.000 kr.
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2015		900.000 kr.
Endelig efterregulering medio 2016 kendes ikke p.t		
Budgetteret nettooverskud	-7.677.426 kr.	

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 regnskabsår 2015 først opgøres medio 2016.

## Udvalget for Beskæftigelse

### Revalidering

- Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne
- Løntilskud og fleksløntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse
- Forsøgelse 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 Regnskab 2015	Gennemsnitsudgift brutto regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015
Revalideringsydelse	30/50/65 %	58	194.182	133	203.689

Samlet et mindre forbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til budgetteret.

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.

Faldet i antallet af revaliderer skyldes, at der er kommet nye muligheder i den beskæftigelsesrettede indsats – eksempelvis ressourceforløb – samtidig med at mulighederne for at få tilkendt revalidering er strammet.

### Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

	Refusion	Måltal Regnskab 2015	Gennemsnitsudgift brutto Regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015
Fleksjob etableret (gl. model)	65 %	470	183.830	440	182.958
Fleksjob etableret (ny model)	65 %	272	167.396	280	160.474
Fleksjob etableret i alt		742		720	
Ledighedsydelse passive eller aktive-rede	30 %	87	173.384	78	207.475
Ledighedsydelse – aktiverede	50 %	14	157.959	30	133.209
Ledighedsydelse over 18 mdr.	0 %	27	185.544	10	187.062
I alt		128		118	

## Udvalget for Beskæftigelse

Der har været en merudgift på 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket fortrinsvis skyldes flere borgere i fleksjob end budgetteret, men også flere ledighedsydelsesmodtagere over 18 mdr. end budgetteret, hvor der ikke modtages statsrefusion.

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. Flexjob 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.

### **Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

	Refusion	Måltal Regnskab 2015	Gennem- snitsudgift brutto Regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Gennem- snitsudgift brutto budget 2015
Ressourceforløb	30 %	90	149.207	110	167.484
Ressourceforløb	50 %	22	169.347	123	167.484
Ressourceforløb i alt		112		233	
Jobafklaringsforløb i alt	0 % - 50 %	115	126.113	78	145.043
I alt		227		311	

Samlet et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til budgetteret.

### Ressourceforløb

Personer under 40 år kan 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.

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

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

## Udvalget for Beskæftigelse

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.

### **Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, 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 2015 var "hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse". 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 svageste grupperes 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.

### Løntilskud til forsikrede ledige

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. Som et led i beskæftigelsesreformen blev løntilskudsordningerne målrettet og reglerne for offentlig og privat løntilskud blev i højere grad harmoniseret, således at det blev væsentlig dyrere at ansætte ledige i løntilskud i kommune.

### Seniorjob

	Måltal Regnskab 2015	Gennemsnitsudgift brutto Regnskab 2015	Måltal Budget 2015	Gennemsnitsudgift brutto budget 2015
Seniorjob	20	278.258	20	285.065

## Udvalget for Beskæftigelse

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 dagpengereget, 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 136.409 kr. (15-pl) pr. årsværk. Netto-udgifterne kompenseres via bloktilskuddet.

### Udgifter til Aktiveringsindsatsen

#### To driftslofter

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

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

1. Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge m.v.		Regnskab 2015	Budget 2015
Udgifter i alt		19.231.326 kr.	20.165.984 kr.
Rådighedsloft Budget 2015	1.269 helårspersoner x 12.329 = kr. 15.645.501 kr. Max refusion 50 pct.		-7.822.750 kr.
Rådighedsloft Regnskab 2015	1136 helårspersoner x 11.241 = 12.769.776	-6.329.786	
Refusionsprocenten udgør		32,9 %	38,8 %

2. Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge		Regnskab 2015	Budget 2015
Udgifter i alt		8.336.011 kr.	15.750.441 kr.
Rådighedsloft Budget 2015	758 helårspersoner x 13.702 kr. = 10.386.116 kr. Max refusion 50 pct.		-5.193.058 kr.
Rådighedsloft Regnskab 2015	854 helårspersoner x 13.702 kr. = 11.701.508. Max refusion 50 pct.	-4.168.005 kr.	
Refusionsprocenten udgør		50 %	33 %

## Udvalget for Beskæftigelse

### Beskæftigelsesordninger

#### Mentor

Der blev med kontanthjælpsreformen ændret grundlæggende i reglerne om finansiering af mentorstøtte. Kommunerne skal målrette 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.

	Regnskab 2015	Budget 2015
Udgifter til Mentor i alt (excl. ressourceforløb og integration)	6.813.890 kr.	8.671.986 kr.

#### Udviklingsindsats for unge 15-17 årige

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 erhvervsmæssig tilværelse og blive i stand til at klare sig selv.

Der er i 2015 budgetteret med 60 deltagere i tilbuddet, svarende til ca. 3.000 deltageruger til en pris på 1.495 kr. pr. uge. Der har været 3.053 deltageruger svarende til en pris på 1.284 kr. pr. uge.

#### **Psykatri og Misbrug**

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov pga. særlige problemer.
- Aktivitets- og samværstilbud.
- Botilbud
- Ambulant behandling af alkoholskadede
- Behandling af stofmisbrugere

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.

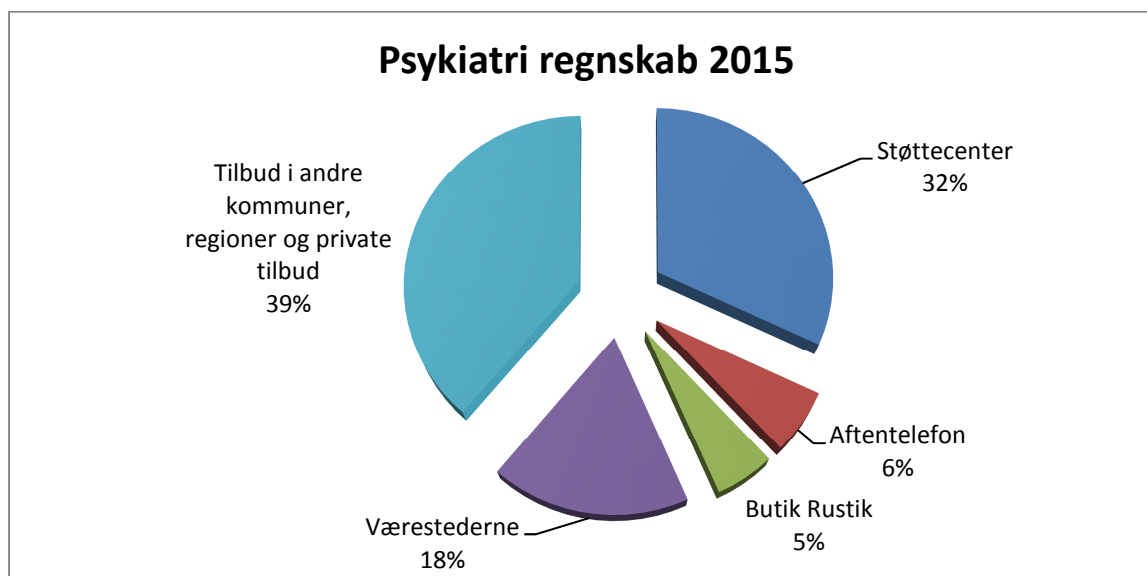
#### **Psykatri**

I forbindelse med egne tilbud er det Støttecentret for psykiatri i Hedensted, der varetager hjælp, omsorg og støtte i borgerens eget hjem. Ligeledes er det personalet fra støttecentret, der varetager aktivitets- og samværstilbuddene, som foregår henholdsvis i Tørring, Juelsminde og Hedensted. Til dette er der afsat et budget på 13,6 mio. kr.

## Udvalget for Beskæftigelse

Botilbud til midlertidigt eller længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse tilknyttet botilbuddene, hvor der er bevilget tilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud, er budgetlagt med 9,8 mio. kr.

Ud over støtten i eget hjem kan der ydes støtte fra Aftentelefonen i form af opkald fra borgere med akutte problemer.



### Egne tilbud

#### Aftentelefonen

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Antal opkald i 2015	Gennemsnitlig varighed på opkald (minutter)
Aftentelefonen	1.152	1.402	3086	35

#### Støttecentret, aktivitets- og samværstilbuddene og beskyttet beskæftigelse

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Antal tilbud
Støttecentret	7.765	7.361	166
Butik Rustik	1.296	1.235	20
Aktivitets- og Samværstilbud (Tørring, Juelsminde og Hedensted)	4.067	4.106	100
I alt	13.128	12.702	286

Antal tilbud er målt pr. bruger.



## Udvalget for Beskæftigelse

### Afregninger for tilbud i andre kommuner, regioner eller private tilbud

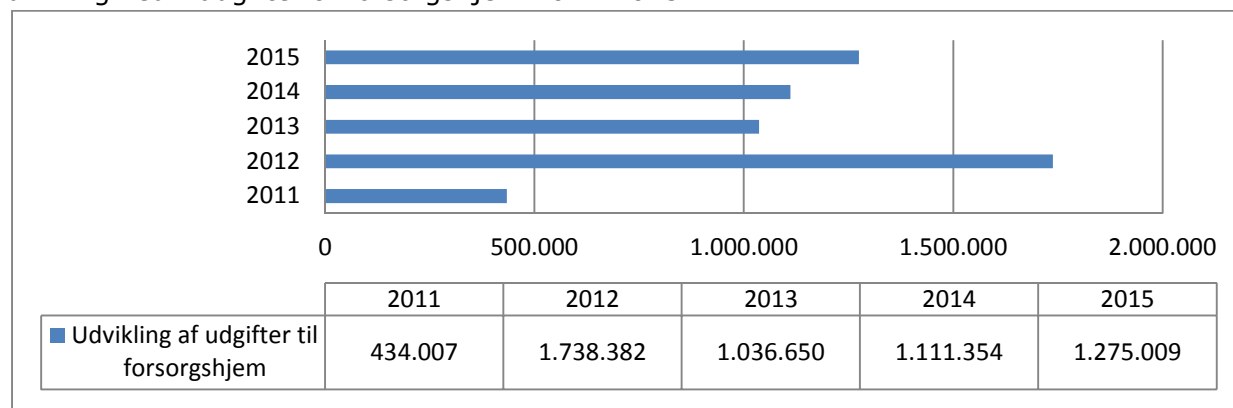
Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Antal helårs-tilbud budget	Regnskab 2015	Antal helårs-tilbud regnskab
Hjælp, omsorg og støtte	720	2,00	750	2,33
Botilbud til længerevarende ophold	7.586	10,00	7.030	9,42
Botilbud til midlertidigt ophold	1.127	1,00	1.102	1,00
Beskyttet beskæftigelse	70	1,00	18	0,33
Aktivitets- og samværstilbud	334	4,00	254	3,08
I alt	9.837	18,00	9.154	16,16

Det samlede mindreforbrug på hele psykiatriområdet i forhold til korrigeret budget og excl. statsfinansierede projekter udgør 1,0 mio. kr.

### Misbrugscentret

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 botilbud til forsorghjem. Den samlede udgift er budgetlagt til 7,2 mio. kr.

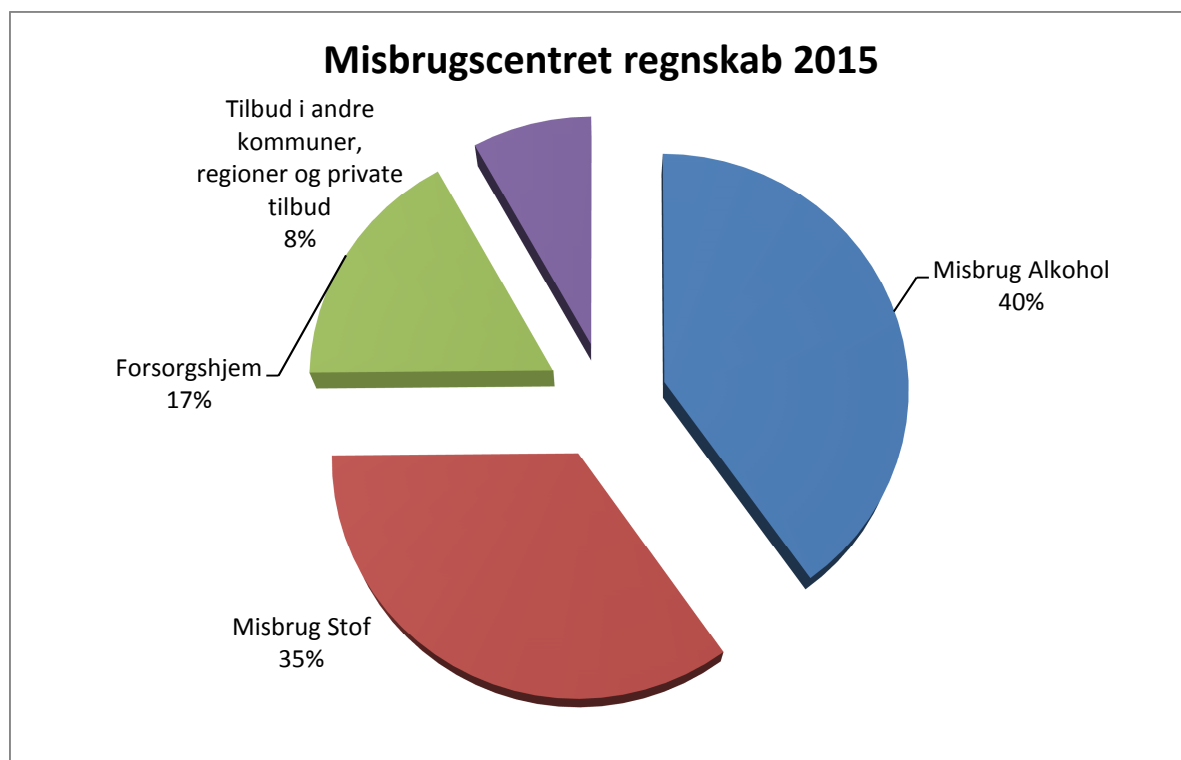
### Udvikling vedr. udgifter til forsorghjem 2011-2015:



Ovenstående udgifter er nettoudgifter, der er 50 % statsrefusion på området.

Personale- og øvrige driftsudgifter på Misbrugscentret er som udgangspunkt fordelt med 60 % til alkoholmisbrug og 40 % til stofmisbrug, der er dog enkelte udgifter, som alene hører til den ene del. F.eks. er det kun stofmisbrugsdelen, hvor der i 2015 har været krav om tilsyn fra Socialtilsyn Midt og deraf følgende udgift til dette.

## Udvalget for Beskæftigelse



Forsorgshjem er opgivet i netttotal.

Det samlede underskud i forhold til korrigeret budget vedr. misbrug excl. statsfinansierede projekter udgør 0,3 mio. kr. Heraf udgør 0,4 mio. kr. udgiften til forsorgshjem.