

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.

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

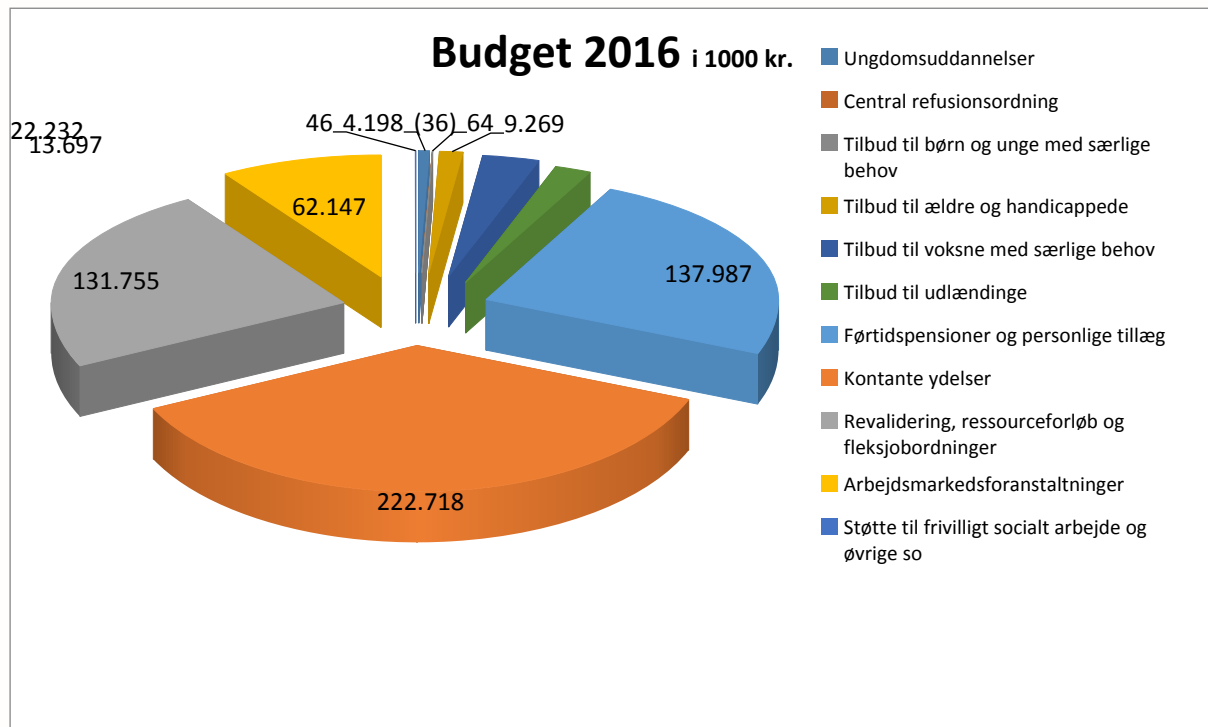
Det omfatter følgende forudsætninger:

- 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

Driftsbudgettet for Udvalget for Beskæftigelse udgør for 2016 netto 604,1 mio. kr.

I nedenstående diagram vises, hvordan de 604,1 mio. kr. er fordelt på aktiviteter i Budget 2016.



Reduktion og tilpasning

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2016 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 1.867.000 kr., som er udmøntet med 1.752.000 kr. i forbindelse med beregning af refusionsomlægningen, 11.000 kr. vedr. løntilskud til forsikrede ledige og 104.000 kr. vedr. Psykiatrien.

Geninvesteringspuljen

Fra 2016 blev der iværksat en Geninvesteringspulje, der på årsbasis skulle udgøre 1 % af kommunens samlede serviceudgifter, hvilket samlet set medfører geninvesteringer på 17,8 mio. kr. for alle udvalg under et.

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

- Øget vækst
- Fokus på kerneydelserne
- Råderum for innovation

Udvalgets andel udgør på 4.333.000 kr., som er fundet ved at reducere således:

Tilbud til sygedagpengemodtagere	347.717 kr.
STU over 18 årige	856.313 kr.
Frivilligt mentorkorps	50.000 kr.
Tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere	150.000 kr.
Udviklingsindsatsen 15-17årige	185.000 kr.
På vej til uddannelse og Job	100.000 kr.
Virksomhedcentre Batteriby og Havlykke	250.000 kr.
Tilbud til ressourceforløb	738.266 kr.
Tilbud til fleksjob	200.000 kr.
Tilbud til revalidender	237.367 kr.
Døgntilbud stofmisbrug	200.000 kr.
Misbrugcentret	125.000 kr.
Forsorgshjem	58.837 kr.
Botilbud og hjemtagelse	834.500 kr.

Geninvesteringspuljen er herefter anvendt således:

	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
Frivilligt mentorkorps	189.787 kr.	185.000 kr.	185.000 kr.
Grupperforløb forud for Rehabiliterings team (ikke igangsat via geninvestering)	0 kr.	200.000 kr.	450.000 kr.
Jobspor for sygemeldte ledige	150.328 kr.	205.880 kr.	494.120 kr.
Frivillig økonomisk rådgivning	8.869 kr.	84.600 kr.	169.200 kr.
Jobspor integrationsforløb ikke vestlige	46.008 kr.	200.000 kr.	500.000 kr.

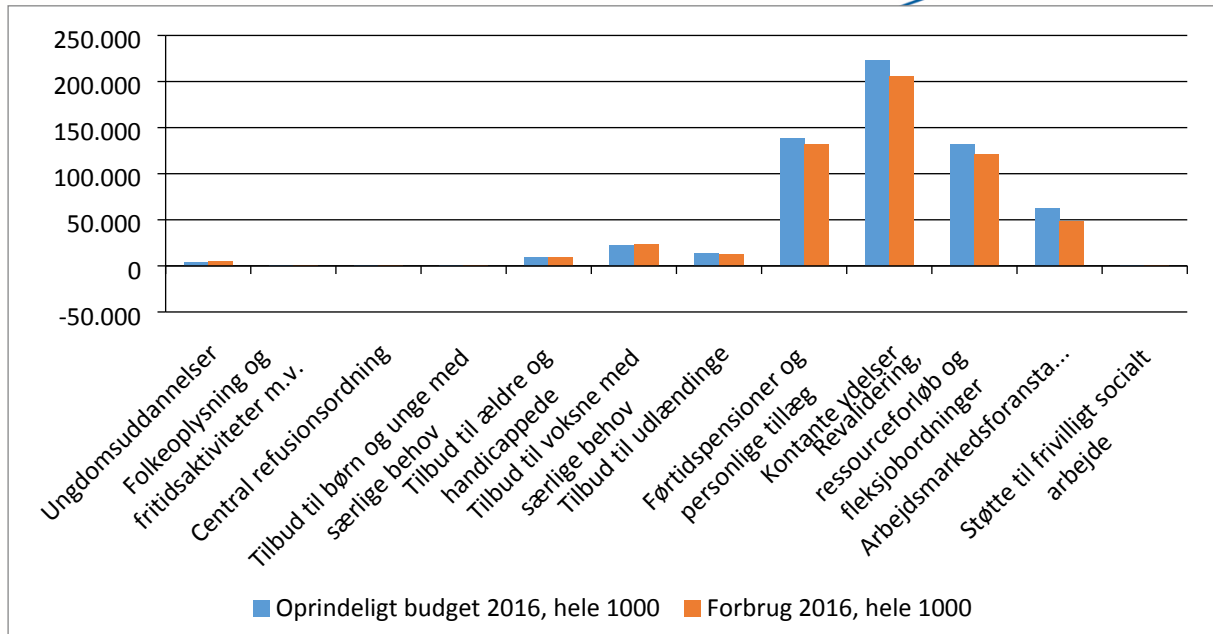
Fleksjob – jobspor	104.643 kr.	200.000 kr.	525.000 kr.
Tilbud § 85 rusmiddel og koordinerende indsats	450.000 kr.	450.000 kr.	900.000
Sundhedstilbud til ledige	93.972 kr.	136.667 kr.	273.333
Aftentelefonen	327.000 kr.	327.000 kr.	327.000
I alt	1.370.606 kr.	1.989.147 kr.	3.638.653

Projekterne er startet op i 2. halvår 2016, og forventes afsluttet 2017. Ikke forbrugte midler af geninvesteringspuljen 4,333 mio. kr. minus 1.370 mio. kr. = 2,962 mio. kr. overføres til 2017 til fortsættelse af projekterne.

Regnskabsresultat 2016

Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Ungdomsuddannelser	4.198	3.453	4.835
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	31
Central refusionsordning	-36	-36	-209
Tilbud til børn og unge med særlige behov	64	-60	-36
Tilbud til ældre og handicappede	9.269	9.807	9.984
Tilbud til voksne med særlige behov	22.232	22.645	23.415
Tilbud til udlændinge	13.697	13.397	12.096
Førtidspensioner og personlige tillæg	137.987	137.487	132.007
Kontante ydelser	222.699	222.699	205.102
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	131.755	130.477	120.896
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	62.166	60.404	48.742
Støtte til frivilligt socialt arbejde	46	0	0
Geninvesteringspulje		2.962	0
I alt	604.077	603.235	556.563

I nedenstående diagram vises oprindeligt budget og regnskab i hele 1.000 kr. fordelt på aktiviteter i 2016.



I forhold til oprindeligt budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 47,514 mio. kr. I forhold til korri-geret budget er der et mindreforbrug på 46,672 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes hovedsagligt overførte underskud fra 2015 til 2016 samt geninvesteringspuljen.

Refusionstrappen

Pr. 1. januar 2016 blev alle forsørgelsesydelse omfattet af nye refusionsregler.

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

Alle forsørgelsesydelse er omfattet af de nye refusionsregler. For fleksjob, ledighedsydelse, og førtidspension, vil de nye regler alene omfatte tilkendelse efter 1. juli 2014.

I budget 2016 er de gennemsnitlige refusionsprocenter beregnet på baggrund af fordelingen af mål-grupperne på refusionstrappen i 2014.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusions-sats
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.

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.

Eksempelvis har Ungeenheden opgjort nedenstående:

Udvikling kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælpsmodtagere:

Antal primo januar 2016:	249
Antal ultimo december 2015:	<u>222</u>
Difference:	- 27 = - 10,8 %

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 tilbudet 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 2016 været et forbrug på ca. 4,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end budgetteret, excl. nedenstående kommunale STU tilbud på Egehøjskolen.

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov på Egehøjskolen

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.

Der har i 2016 været betydeligt færre elever i tilbuddet end forventet. Dette ændres i 2017, hvor måltallet forventes opfyldt.

	Deltagere Regnskab 2016	Måltal Budget 2016	Takst pr. uge 2016
STU på Egehøjskolen	10,7	16	5.589

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 arbejdsmarkeds-

rettet 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 486,46 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.

	Deltagere regnskab 2016	Måltal Budget 2016
Forbyggende foranstaltninger	7	2
Anbringelser	4	2

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.

Indsatsen er arbejdsmarkedsrettet, hvor der i stedet forsøges med fx mentorstøtte, udviklingsindsatser, og virksomhedspraktik, hvor der tidligere var etableret en foranstaltning i henhold til Serviceloven.

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.

	Deltagere regnskab 2016	Måltal Budget 2016
Forbyggende foranstaltninger	962	610

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 for 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.

	Deltagere regnskab 2016	Måltal Budget 2016
Tilbud om ophold	4	13

Tilbud til udlændinge

– nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Tilbud til Udlændinge	13.697	13.397	12.096

Overordnet kan nævnes, at der har været flere udgifter end budgetteret til ydelser og tilbud – men samtidig langt flere indtægter i form af grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion.

Området vedrører udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet, introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, grundtilskud, og resultattilskud.

Desuden kontanthjælp indtil 30/6 2016 til personer omfattet af integrationsprogrammet. Pr. 1. juli 2016 modtager alle, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år den lavere integrationsydelse.

Udlændingestyrelsen udmeldte i april 2015 at landstallet foreløbigt blev fastsat til 12.000 flygtninge, der skulle modtages og boligplaceres i kommunerne i 2016. I december 2015 blev landstallet justeret til 17.000. (kvote til Hedensted kommune 207). Juni 2016 justeredes landstallet for 2016 til 7.500. Kvoten til Hedensted kommune blev fastsat til 90.

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 i ordinær beskæftigelse så hurtigt som muligt, således at de kan blive selvforsørgende. Flygtninge bliver straks efter ankomst til kommunen tilbudt et arbejdsmarkedsintroduktionsforløb og umiddelbart herefter på baggrund af screening og individuel vurdering 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 forsørge 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.

Kontanthjælp /integrationsydelse		Refusion	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
	Budget 2016	29,74%	92	145.709
	Regnskab 2016	28,37 %	206	103.202

Ovennævnte forskel i måltal og gennemsnitsudgift er et udtryk for:

- Flere ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram end budgetteret.
- Personer som havde afsluttet det 3 årige integrationsprogram - modtog tidligere kontanthjælp eller uddannelsesydelse og udgifterne til dette var afholdt andet sted indtil 1/7 2016
- Den lavere gennemsnitsudgift skyldes afskaffelse af kontanthjælp for personer omfattet af integrationsprogram og i stedet udbetales den lavere integrationsydelse.

Integrationsprogrammet blev fra 1. juli 2016 intensiveret, med henblik på at sikre den korteste vej til beskæftigelse. De betyder, at integrationsprogrammet afkortes til 1 år, mod tidligere 3 år, dog med mulighed for at forlænge programmet op til en varighed på 5 år.

Der ydes fortsat grundtilskud til kommunerne i 3 år. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedr. udlændinge. Grundtilskuddet ydes uanset om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre.

Ændret regler for resultattilskud i op til 5 år gælder for de udlændinge, der er kommet i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2015, og som endnu ikke har afsluttet integrationsprogrammet.

Der findes 3 former for resultattilskud for personer omfattet af integrationsprogrammet:

- Bestået danskuddannelse
- Ordinær udstøttet beskæftigelse i 6 mdr. mindst 20 timer om ugen
- Påbegyndt ordinær uddannelse i 6 mdr.

Personer omfattet af integrationsprogram	Grundtilskud – mdr.	Resultattilskud (dansk, beskæftigelse, uddannelse)
Budget 2016	1.921	18
Regnskab 2016	3.278	74

Personkredsen for integrationsprogrammet omfatter, kun flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Indvandrere, er således ikke omfattet af et integrationsprogram, men skal tilbydes et introduktionsforløb, som er mindre intensivt end integrationsprogrammet. Der modtages ikke grundtilskud og resultattilskud for denne målgruppe.

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. 292 moduler til en gennemsnitspris på 23.660 kr. 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 21.634 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

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, har først adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Udover danskundervisning – afholdes udgifter til øvrige tilbud i forbindelse med integrationsprogrammet. Køb af eksterne tilbud, mentor, tolkeudgifter samt udgifter til aktivering i kommunale tilbud.

Førtidspensioner og Personlige tillæg

– nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Førtidspensioner og personlige tillæg	137.987	137.487	132.007

- 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.

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.

Udgifter til førtidspension tilkendt fra 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen, hvorimod pensioner tilkendt i perioden forinden, fortsætter efter de gamle refusionsregler

På førtidspensionsområdet er der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 taget udgangspunkt i KMD's budgetstøttelister, som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang.

Førtidspensioner udviser i 2016 et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca. 5,5 mio. kr.

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2016	Budget 2016
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med	172
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med	252
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003, er der budgetteret med:	913
I alt Budget 2016	1.337
Antal førtidspensioner ultimo 2016	1.195

Førtidspensioner omfattet af refusionstrappen	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift Brutto	Medfinansieringsprocent
Budget 2016	87	185.122	79,6%
Regnskab 2016	74	174.331	77,98%

Kontante ydelser

– nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Kontante ydelser	222.699	222.699	205.102

- 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 arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd.

Sygedagpenge

Sygedagpenge 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. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer.

Sygedagpenge	Refusion	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
Budget 2016	36,24 %	545	170.819
Regnskab 2016	38,49 %	552	192.963

Sygedagpenge udviser i 2015 et yderligere forbrug i forhold til budgettet på ca. 5,4 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 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
Kontanthjælp	Budget 2016	22,30 %	358	155.033
	Regnskab 2016	22,71 %	320	146.673
Uddannelseshjælp	Budget 2016	25,71 %	192	106.187
	Regnskab 2016	26,76 %	235	89.449
Løntilskud Kontanthjælp og uddannelseshjælp	Budget 2016	22,36 %	10	182.963

	Regnskab 2016	34,17 %	6	124.386
Forrevalidender	Budget 2016	22,61 %	40	73.143
	Regnskab 2016	20,01 %	13	95.148
I alt	Budget 2016	23,18 %	600	134.408
I alt	Regnskab 2016	24,03 %	574	119.615

I forhold til budgettet har der til kontanthjælp været et netto mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Forskellen i gennemsnitsudgiften kan skyldes, varighed på ydelsen, delvis arbejde, sammensætning af ydelsesmodtagere, idet der er stor forskel på størrelsen af ydelsen på eks. alder, forsørger eller ikke forsørger. Gennemsnitsudgiften i budget 2106 var fastsat på baggrund af regnskab 2014 samt skøn over lovændring vedr. ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt.

Nedgangen i antallet af ydelsesmodtagere er ligeledes et udtryk for at pr. 1. juli 2016, blev indført at personer som ikke havde haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år ikke længere kunne modtage kontanthjælp- eller uddannelseshjælp men i stedet den lavere integrationsydelse. Denne ydelse henhører således fra 1. juli 2016 under Tilbud til udlændinge.

Den højere refusionsprocent vedr. løntilskud skyldes, at refusionen udbetales af staten i løbende i forhold til løntilskudsaftalen, selvom arbejdsgiver ikke har indsendt anmodning om udbetaling.

Boligstøtte

Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligyldelse til pensionister og boligsikring til ikke pensionister. Udbetaling foregår via Udbetaling Danmark. Den kommunale medfinansiering til boligyldelse til pensionister er på 25 pct. Der har været merudgifter på netto 119.000 kr.

Den kommunale medfinansiering til boligsikring er på 50 pct. Der har været et merforbrug på 48.000 kr.

Forsikrede ledige

		Medfinansiering	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
A-Dagpenge	Budget 2016	64,69 %	550	194.021
	Regnskab 2016	64,61 %	442	207.073
Arbejdsmarkedsydelse	Budget 2016	79,45 %	24	120.682
	Regnskab 2016	77,28 %	11	123.935
		Refusion		
Kontantydelse	Budget 2016	25,29 %	16	120.682
	Regnskab 2016	20,00 %	2	120.539
Løntilskud	Budget 2016	25,55 %	50	180.278
	Regnskab 2016	33,21 %	21	183.069

I forhold til budgettet har der til A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse været et mindreforbrug på netto 11,2 mio. kr., hvilket skyldes færre A-dagpengemodtagere.

Kontantydelse har der i forhold til det budgetteret været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er kun været få som har været omfattet af bestemmelserne.

Løntilskud har der været et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budgetteret, hvilket ligesom faldet i A-dagpenge kan forklares ved langt lavere ledighed. Den højere refusionsprocent vedr. løntilskud skyldes, at refusionen udbetales af staten i løbende i forhold til løntilskudsaftalen, selvom arbejdsgiver ikke har indsendt anmodning om udbetaling.

Antal fuldtidspersoner A- dagpenge i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år var i 2015 i Hedensted 2,4 pct. og er i 2016 faldet til 2,0 pct. Til sammenligning er landets faldet fra 2015 til 2016 fra 3,2 til 3,0 og Rar Østjylland har i 2015 været 3,2 pct. og i 2016 3,1 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. Denne ydelse udfases ved udgangen af 2016.

Kontantydelse er for ledige uden anden mulighed for offentlig forsørgelse, når retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og udbetales af kommunen. Ydelsen udfases i løbet 2017.

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

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

- A-dagpenge
- Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (ophørt ved udgangen af 2016)
- Løntilskud
- Dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse
- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpebidler
- 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 2016 er pt. 97.188.000 kr. minus 4.032.000 kr. lig 93.156.000 kr.

	Budget 2016	Regnskab 2016
Dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse	71.491.150 kr.	64.262.730
Løntilskud, hjælpebidler og personlig assistance	8.469.280 kr.	6.093.661
Finansieringsbehov via beskæftigelsestilskud i alt	79.960.430 kr.	70.356.391
Beskæftigelsestilskud modtages a/conto vedr. 2016	-97.188.000 kr.	-97.188.000 kr.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016		4.032.000 kr.
Endelig efterregulering medio 2017 kendes ikke p.t		
Nettooverskud	-17.227.570 kr.	-22.799.609 kr.

Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et aconto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, som kommunen har haft yderligere eller færre udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for regnskabsår 2016 først opgøres medio 2017. Der kan således være en risiko for en efterbetaling grundet den lavere bruttoledighed.

Revalidering, Ressourceforløb og fleksjobordninger

– nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	131.755	130.477	120.896

- 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.

		Refusion	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
Revalidering	Budget 2016	20,52 %	70	198.552
	Regnskab 2016	21,05 %	27	191.829

Samlet et mindre forbrug på 7,4 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 uddannelseskrav. Den bedste måde at sikre et vellykket revalideringsforløb er, at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering.

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

Fleksjob

Fleksjob		Refusion	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
Fleksjob – løntilskud (gl. model)	Budget 2016	65 %	420	195.581
	Regnskab 2016	65 %	411	203.655
Fleksjob - fleksløntilskud	Budget 2016	65 %	202	164.172
	Regnskab 2016	65 %	256	174.421
Fleksjob - refusionstrappe	Budget 2016		138	164.171
	Regnskab 2016		147	167.317
I alt	Budget 2016		760	
I alt	Regnskab 2016		814	

Der har været en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes flere borgere i fleksjob end budgetteret, samtidig har gennemsnitsudgifterne været højere end budgetteret. Herudover er indeholdt det særlige fleksbidrag fra staten, som i 2016 har været en indtægt på 5,1 mio. kr., som kan betragtes som et supplement til kommunens refusion. Det særlige fleksbidrag skal sikre, at kommunen ikke får markante merudgifter ved at oprette fleksjob til de mest udsatte borgere efter der kun modtages 20 % statsrefusion mod tidligere 65 %.

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.

Borgere visiteret før 1. januar 2013 vil ikke være omfattet af refusionsreformen vil fortsætte på den hidtidige refusionsmodel. Borgere som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 kan blive omfattet af den nye refusionsmodel og borgere visiteret efter 30. juni 2016 vil være omfattet af den nye refusionsmodel.

Ledighedsydelse

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

Forskellen på om ydelsen er omfattet af gl. refusionsordning 0-50 % statsrefusion eller refusionstrappen er den samme som nævnt ovenfor vedr. fleksjob.

Fleksjob		Gennemsnitlig Refusion	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
Ledighedsydelse ny og gl. refusionsordning	Budget 2016	21,15 %	100	197.681
	Regnskab 2016	20,78 %	94	199.291

Der har i 2016 været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		Gennemsnitlig Refusion	Måltal 2016 personer	Gennemsnitsudgift brutto
Ressourceforløb	Budget 2016	25,47 %	228	158.498
	Regnskab 2016	20,35 %	200	147.218
Jobafklaringsforløb	Budget 2016	25,47 %	120	158.498
	Regnskab 2016	21,12 %	173	128.887

Samlet et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til budgetteret, samlet 25 flere ydelsesmodtagere end budgetteret, lavere gennemsnitsudgift og refusionsprocent.

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.

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

– nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	62.166	60.404	48.742

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 tankesættet 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 selvværd. 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 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 virksomhedscentre. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentre skal bruges til at bringe de 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.

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.

Der har været et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der var afsat budget til 25 helårsansættelser – men der har kun været ansat ca. 6 helårspersoner.

Seniorjob

	Måltal Regnskab 2016	Gennemsnitsudgift brutto Regnskab 2016	Måltal Bud- get 2016	Gennemsnitsudgift brutto Budget 2016
Seniorjob	26	292.073	28	307.898

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 136.409 kr. (15-pl) pr. årsværk. Nettoudgifterne kompenseres via bloktilskuddet. Der har været et mindreforbrug i forhold til budgetteret på 0,4 mio. kr.

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.

Fra 2016 blev udgifter til mentor lagt ind under driftsloftet, samtidig skal bemærkes at der ikke kan modtages statsrefusion af øvrig vejledning og opkvalificering af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Nedennævnte udgifter vedrører køb af eksterne tilbud, særlig tilrettelagt kommunale tilbud og mentorudgifter.

1. Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge m.v., mentor		Regnskab 2016
Udgifter i alt		22.221.500 kr.
Heraf refusionsberettigede udgifter		11.104.951 kr.
Rådighedsloft Regnskab 2016	1027 helårspersoner x 10.813 = 11.104.951	-5.552.476 kr.
Refusionsprocenten af refusionsberettigede udgifter		34,1 %
Refusionsprocenten af alle udgifter		25 %

2. Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge, mentor		Regnskab 2016
Udgifter i alt		7.917.095 kr.
Rådighedsloft Regnskab 2016	768 helårspersoner x 9.745 kr. = 7.484.160 kr. Max refusion 50 pct.	-3.742.080 kr.
Refusionsprocenten		47,3 %

Mentor

Kommunerne skal målrette mentorstøtte til de målgrupper, der har størst behov for støtten.

Udgiften til mentorstøtte for personer i ressourceforløb er ikke være omfattet af ovennævnte rådighedsloft.

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.

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 erhvervmæssig 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.

Psykiatri

- 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

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.

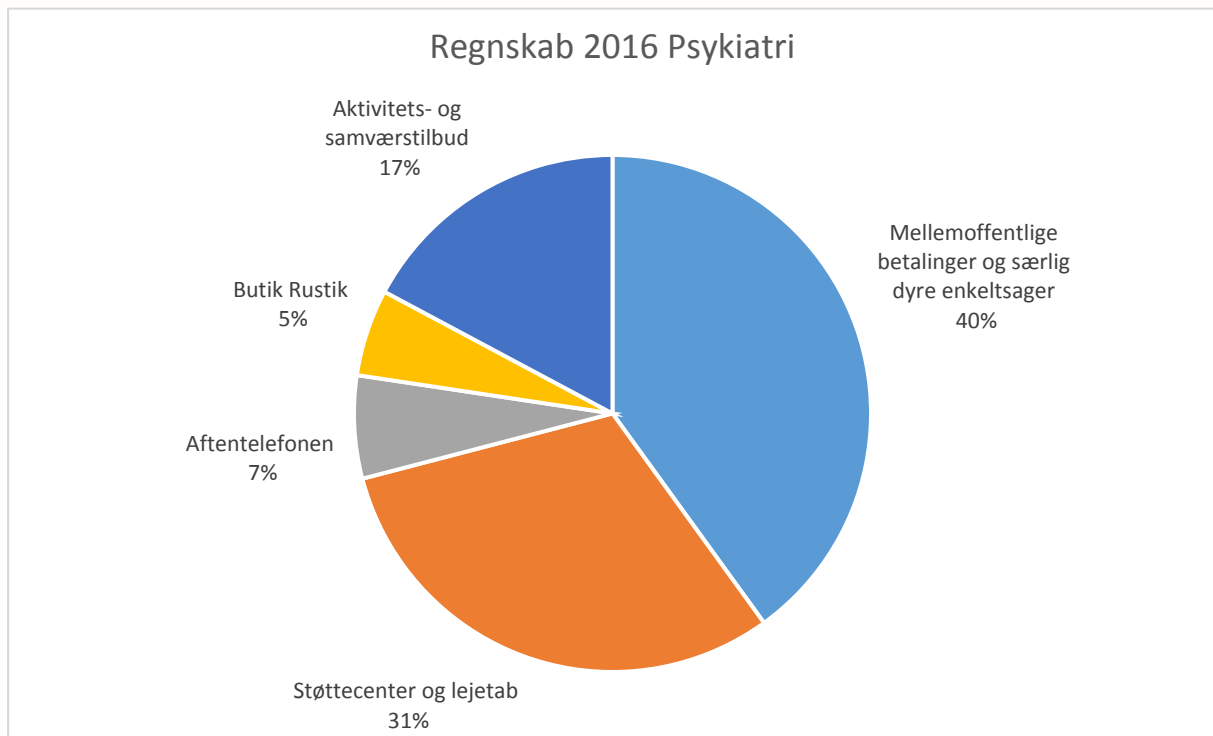
I forbindelse med egne tilbud er det Støttecentret for psykiatri i Hedensted, der varetager hjælp, omsorg og støtte i borgerens eget hjem. Ligeledes er det personalet fra støttecentret, der varetager aktivitets- og samværstilbuddene, som foregår henholdsvis i Tørring, Juelsminde og Hedensted. Til dette var der i 2016 afsat et budget på 14,3 mio. kr. og der er forbrugt 14,2 mio. kr.

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, var der afsat et budget på 9,6 mio. kr. og der er forbrugt 9,5 mio. kr.

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

I 2016 har Psykiatriområdet bidraget med 834.500 kr. Geninvesteringspuljen og 104.387 kr. til Budgetreduktion.

Aftentelefonen har fået bevilget 327.000 kr. fra Geninvesteringspuljen i 2016.



Egne tilbud

Aftentelefonen

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Antal opkald i 2016	Gennemsnitlig varighed på opkald (minutter)
Aftentelefonen	1.490	1.523	?	?

Støttecentret, aktivitets- og samværstilbuddene og beskyttet beskæftigelse

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Antal tilbud
Støttecentret	7.348	7.243	148
Butik Rustik	1.369	1.284	38
Aktivitets- og Samværstilbud (Tørring, Juelsminde og Hedensted)	4.077	4.068	101
I alt	12.794	12.595.	287

Antal tilbud er målt pr. bruger.

Der er i 2016 et lille fald i antallet af borgere der modtager støtte, dette kan forklares med, at der er stor fokus på at gøre borgerne selvforvaltende, så støtten kan afsluttes.

Antallet af støttetimer til nuværende borgere, er den samme som i 2015. Dvs. en lille stigning i antal støttetimer pr. borger i 2016 i forhold til 2015.

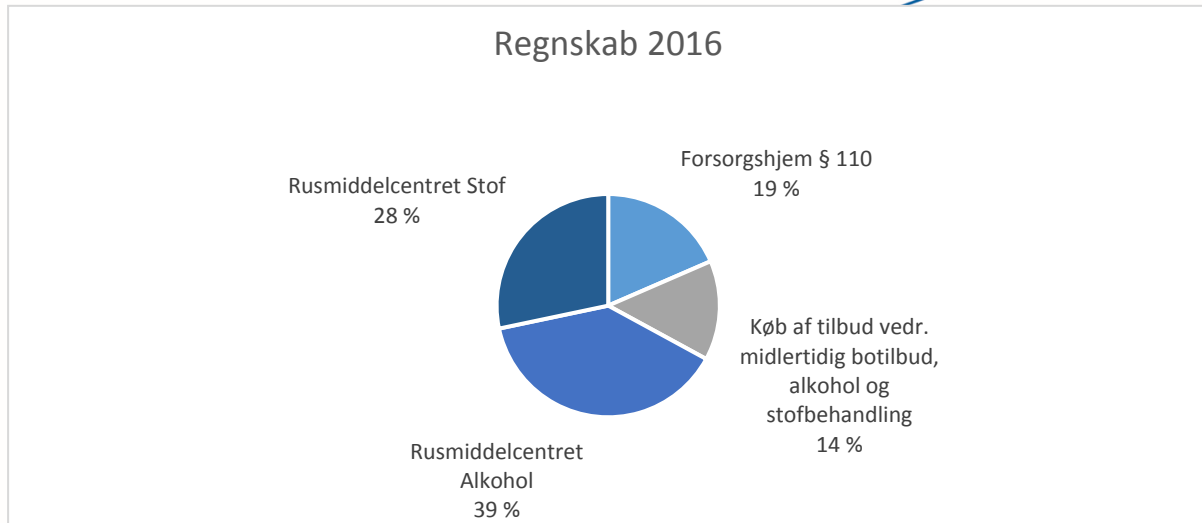
Afregninger for tilbud i andre kommuner, regioner eller private tilbud

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Antal helårstilbud budget	Regnskab 2016	Antal helårstilbud regnskab
Hjælp, omsorg og støtte samt friplejehjem	774	2,00	702	2,00
Botilbud til længerevarende ophold	6.796	9,00	6.242	8,42
Botilbud til midlertidigt ophold	1.823	1,00	2.266	0,42
Beskyttet beskæftigelse	0	0	27	0,42
Aktivitets- og samværstilbud	259	3,00	256	3,00
I alt	9.652	15,00	9.493	16,26

Det samlede mindreforbrug på udvalgsniveau på hele psykiatriområdet i forhold til korrigeret budget udgør kr. 0,3 mio. kr.

Rusmiddelcenteret Hedensted (HCR)

- Ambulant behandling af alkoholskadede
- Ambulant behandling af stofmisbrugere
- Opfølgning på forsorghjem
- Koordinerende indsatsplaner



Ovenstående diagram er excl. forbrug af Geninvesteringspuljemidler 289.899 kr.

Rusmiddelcenteret Hedensted varetager ambulante behandling af alkohol- og stofmisbrug og i visse tilfælde visiteres til behandling i et midlertidigt døgntilbud. Hvor det fagligt vurderes relevant, af hensyn til borgerens sundhedstilstand, indlægges borgeren i døgnbehandling til afrusning eller afgiftning inden den ambulante behandling iværksættes. Rusmiddelcenteret varetager opfølgning på forsorgshjem og søger at finde fast adresse til borgeren hurtigst muligt.

Som følge af Satspuljeaftalen på psykiatrimrådet for 2014 – 2017 er der afsat midler til, at regionen og kommunen i fællesskab udarbejder individuelle koordinerende indsatsplaner for borgere med svære psykiske lidelser og samtidig misbrug.

Den samlede udgift er budgetlagt til 7,9 mio. kr., dette er incl. Geninvesteringspuljemidler på 450.000 kr. i 2016.

Geninvesteringspulje

Rusmiddelcenteret har i 2016 ydet 383.837 kr. til Geninvesteringspuljen, 258.837 kr. fra kontiene vedr. mellemoffentlige betalinger og 125.000 kr. fra Stofmisbrugsdelen.

Der er fra Geninvesteringspuljen ydet 450.000 kr. til Rusmiddelcenteret.

- 1 fuldtidsstilling til varetagelse af CTI – Critical Time Intervention/bostøtte
- 0,5 fuldtidsstilling til myndighedsopgaver vedr. forsorgshjem og
- 0,5 fuldtidsstilling til udarbejdelse af den individuelle koordinerende indsatsplan.

Opgaverne er igangsat 1. september 2016.

Ad1. Bostøttemedarbejderen kontakter forsorgshjemmet inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningen om at en borger, hvor Hedensted er betalingskommune er optaget på et forsorgshjem/herberg et sted i Danmark. Der aflægges besøg hos borgeren, og der udarbejdes en plan for, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer fra forsorgshjemmet/herberget igen. Borgeren og kontakt-

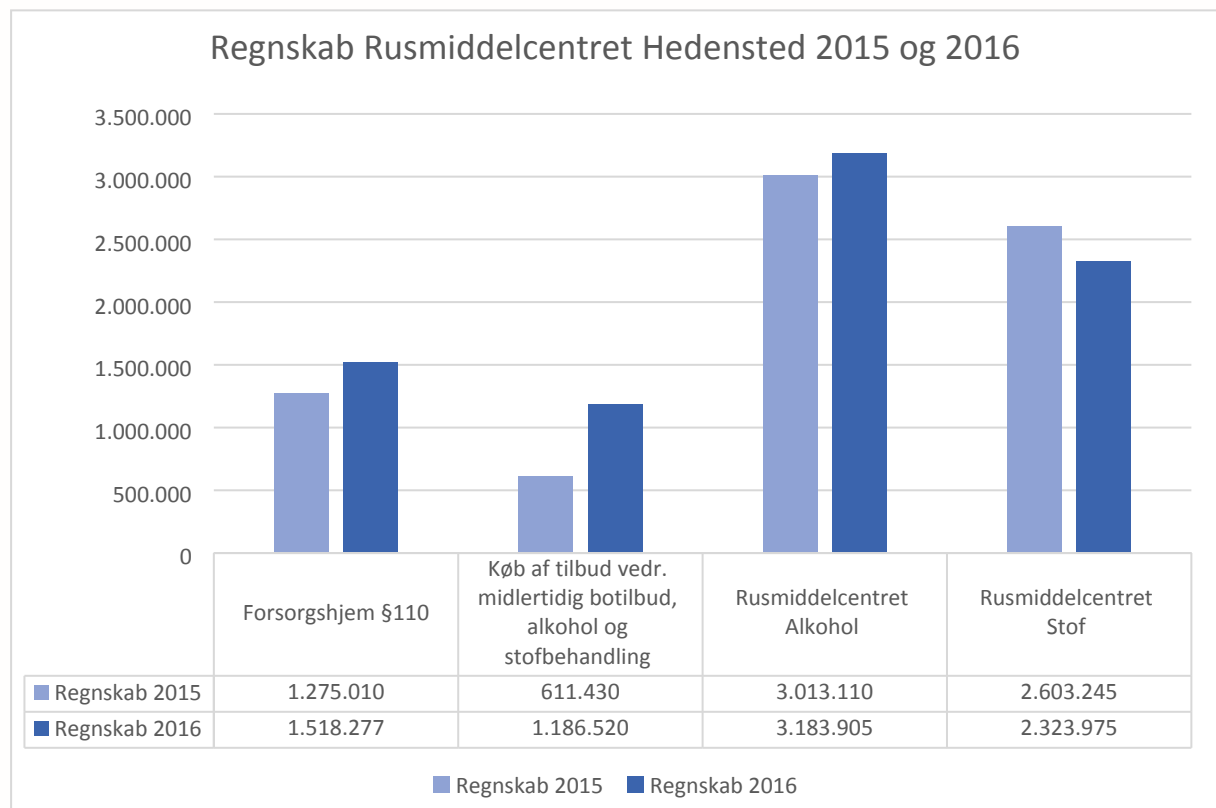
personen på forsorghjemmet kontaktes regelmæssigt for at følge op på de aftaler, der er lagt ind i planen.

Ad 2. Myndighedsopgaven omfatter registrering af data, beregning af egenbetaling for borgere på forsorghjem/herberger.

Hvor der er tale om borgere i afrusning/afgiftning beregnes også egenbetaling, Relevante myndigheds personer kontaktes og der indsamles data fra andre kompetencegrupper i Hedensted kommune, egen læge m.fl. Der udarbejdes handleplan i h.t. SEL § 141 for indsatsen/opgaven i forbindelse med afrusningen/afgiftningen.

Myndighedsopgaven i h.t. SEL § 110 afsluttes først når borgeren ikke længere er på døgnophold med henblik på afrusning/afgiftning. Herefter overgår borgeren oftest i et ambulante behandlingsforløb i Rusmiddelcenter Hedensted.

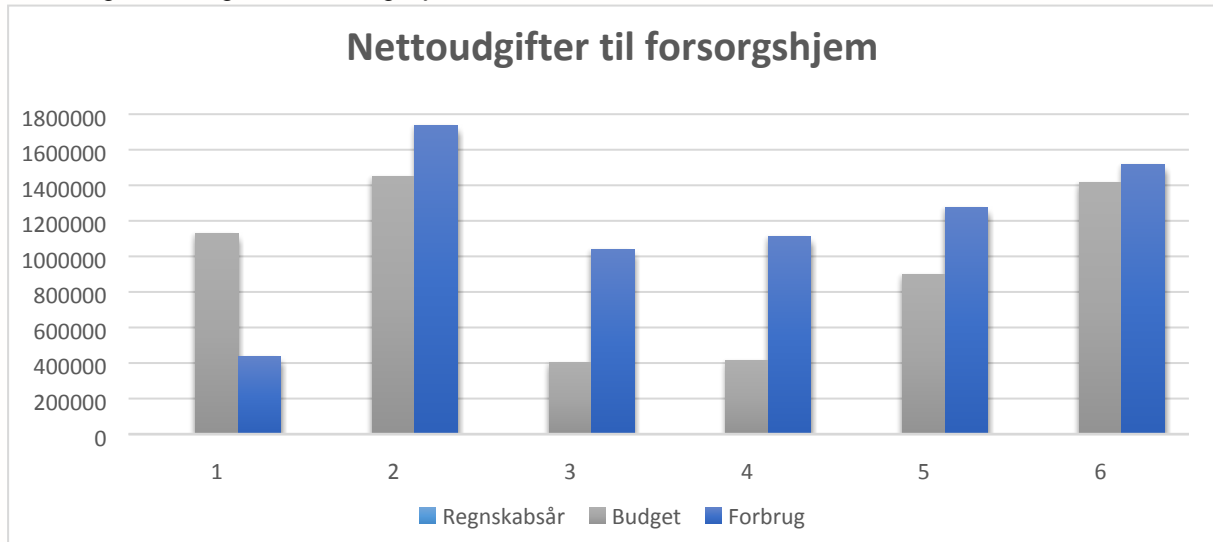
Ad 3. Den koordinerende indsatsplan og opgaverne forbundet hermed er beskrevet i Sundhedsstyrelsens "Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner" De følges så vidt muligt. Der er siden september 2016 blevet udarbejdet 4 koordinerende indsatsplaner i meget komplekse sager.



Personale- og øvrige driftsudgifter på Rusmiddelcenteret er som udgangspunkt fordelt med 60 % til alkoholmisbrug og 40 % til stofmisbrug, der er dog enkelte udgifter, som alene hører til den ene del. Socialtilsyn Midt har fra 2016 tilsyn med både alkohol og stofdelen. Hvor de tidligere kun havde tilsyn med stofdelen.

Forsorgshjem

Udvikling vedr. udgifter til forsorgshjem 2011-2016:



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

Der gøres opmærksom på at udgifterne i 2016 også omfatter afrusning/afgiftning i døgnophold på forsorgshjem/herberger, hvilket ikke gør sig gældende for de øvrige år.

Der er i 2016 registreret 58 dage til afrusning og 67 dage til afgiftning, i alt 125 dage.

Som hjemløse optaget på forsorgshjem/herberger er flere borgere i 2016, men opholdstiden er afkortet i sidste halvår, hvor Rusmiddelcenteret startede en struktureret og intensiveret af indsats.