

Arbejdsmarkedsudvalget

(side 32-46)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

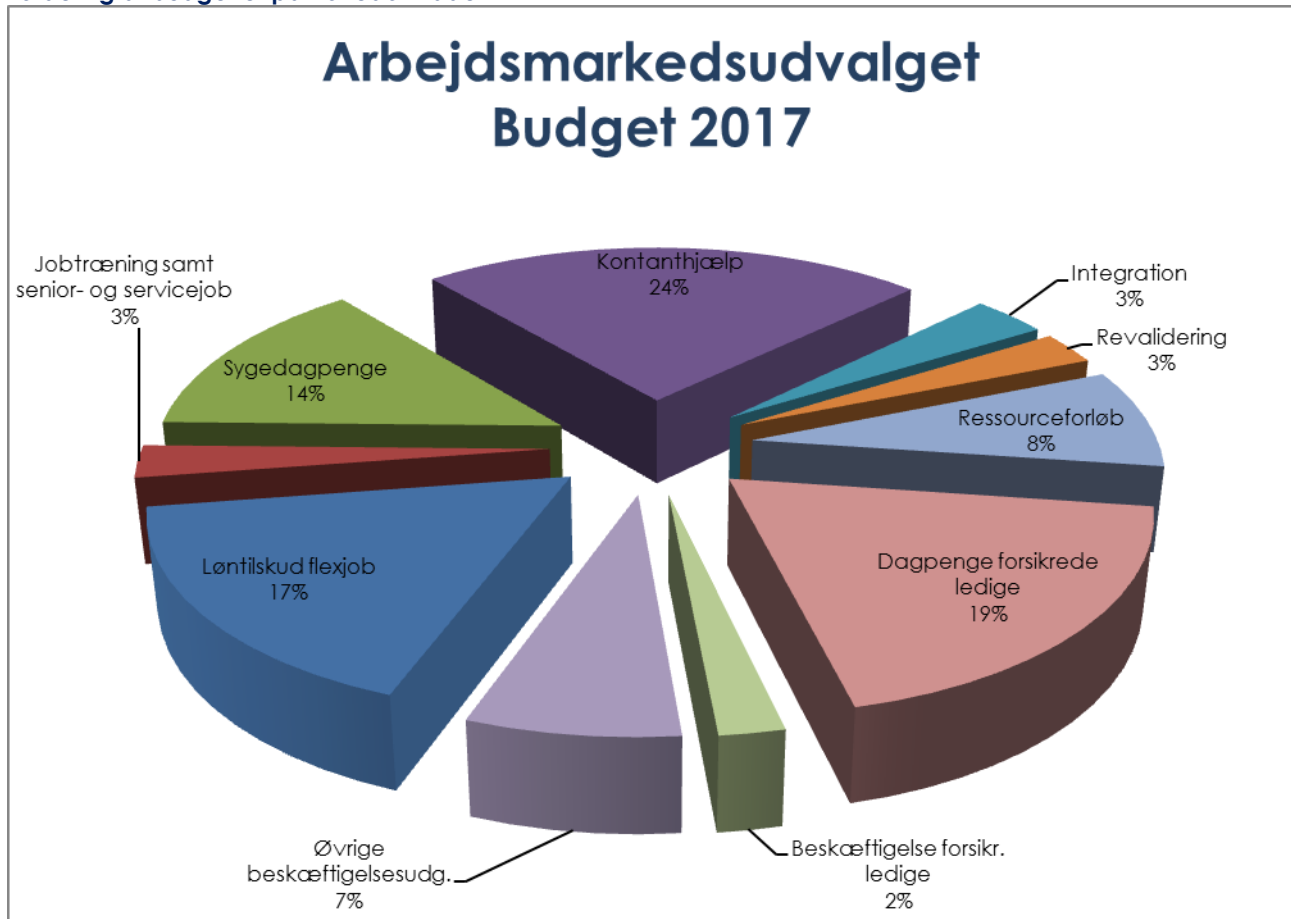
- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barseldagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- produktionsskoler
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- LBR
- Kompetencecenter Nordfyn
- drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2017 er på 280,0 mio. kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Generel beskrivelse

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser.

Investeringsstrategien

I nedenstående oversigt ses udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på de 5 fokusområder i investeringsstrategien, målt fra oktober 2015 til september 2016. Oktober 2015 er valgt, fordi flere indsatser i investeringsstrategien blev igangsat på det tidspunkt, mens september 2016 er seneste opgjorte måned for antallet af fuldtidspersoner i målgrupperne.

Antal helårspersoner	Udgangspunkt oktober 2015	Reduktion ved udgangen af 2018	Måltal december 2018	Antal seneste måned (ultimo september 2016)	Udvikling ift udgangspunkt oktober 2015
Jobparate	499	-146	353	387	-112
Unge ledige	202	-43	159	174	-28
Sygemeldte	481	-162	319	416	-65
Flygtninge	156	-24	132	218	62
Udsatte voksne	502	-20	482	433	-69
Total	1.840	-395	1.445	1.623	212

Kilde: www.jobindsats.dk og egne beregninger, ultimo september 2016

Forventningerne til reduktionen i antallet af sager er indarbejdet i budgettet jf. den vedtagne investeringsstrategi for 'Flere i job og uddannelse'.

Med investeringsstrategien forventes frem til 2019 en samlet besparelse i udgifterne til forsørgelse på i alt 49,8 mio. kr. I nedenstående oversigt er konsekvenser for de enkelte budgetår vist.

	2016	2017	2018	2019
Opsummering af forventet besparelse af udgifter til forsørgelse	-9.968	-24.919	-39.870	-49.838
Årets ændring iff foregående år		-14.951	-14.951	-9.968

Kilde: investeringsstrategien for 'Flere i job og uddannelse'

I det oprindelige budget for 2016 udgør de samlede udgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område 304,5 mio. kr. (i 2017-priser), incl. den forventede besparelse på 9,9 mio. kr. I det vedtagne budget for 2017 forventes udgifterne i 2019, hvor investeringsstrategiens resultater forventes fuldt implementeret at udgøre 254,3 mio. kr., hvilket er en samlet reduktion på 50,2 mio. kr. Faldet i udgifterne skal ses i sammenhæng med investeringsstrategien, der i perioden 2017-2019 ventes at give et yderligere fald i udgifterne til forsørgelse på 39,9 mio. kr.

Fakta om Investeringsstrategien

Baggrunden for investeringsstrategien er Kommunalbestyrelsens beslutning i maj 2015 om at investere 24 mio. kr. i resultater i beskæftigelsesindsatsen, fordi Folketinget har vedtaget en omlægning af statens finansiering af kommunernes forsørgelsesudgifter fra 1. januar 2016. For Nordfyns Kommune kan omlægningen betyde øgede udgifter på årligt ca. 36 mio. kr. fra det tidspunkt, men dog først med fuld reel effekt fra 2018.

Målet med Investeringsstrategi 2015 - 2018 er både at forhindre stigningen i udgifterne til offentlig forsørgelse, og samtidig øge tilgangen til arbejdsstyrken med netto 395 flere fuldtidspersoner inden udgangen af 2018. Indfrielsen af målet vil også øge kommunens skatteindtægter, når flere kommer i job og bliver selvforsørgende.

Af den samlede investering på 24 mio. kr. i årene 2015-2018, er der under Økonomiudvalgets område i 2016 afsat 7,2 mio. kr. til udmøntning af strategien. Den ene halvdel af investeringen bruges til at ansætte flere medarbejdere i jobcentret og i andre enheder i Nordfyns Kommune. Den anden halvdel bruges til at købe supplerende - især virksomhedsrettet - beskæftigelsesindsats, hos private leverandører.

Investeringsstrategien skal skabe **resultater** på 5 fokus- og indsatsområder:

- Stærk jobrettet indsats for jobparate ledige.
- Unge ledige påbegynder, fastholder og gennemfører uddannelse og kommer i job.
- Sygemeldte fastholdes i job, og langvarigt sygefravær forebygges.
- Flygtninge kommer i højere grad hurtigere i job og selvforsørgelse.
- Aktivitetsparate voksne kontanthjælpsmodtagere opnår at komme i job og selvforsørgelse især via virksomhedsrettede tilbud og resurseforløb.

De ekstra **indsatser** som led i investeringsstrategien er:

- Ansættelse af 6 flere medarbejdere i jobcentret.
- Ansættelse af i alt 2 flere medarbejdere i andre enheder i kommunen som jobcentret samarbejder med, dvs. a) Løn og Personale om indsatsen for sygemeldte og b) Socialcentret og Sundhed og Rehabilitering om samarbejdet i rehabiliteringsteam og om resurseforløb om især indsatsen for aktivitetsparate voksne kontanthjælpsmodtagere.
- Aftaler med 7 forskellige private leverandører om direkte indsats i tilknytning til de 5 fokus- og indsatsområder, og til køb af a) økonomisk rådgivning samt b) screening og støttende samtaler hos psykolog for jobcentrets målgrupper.

Desuden arbejder jobcentret generelt med løbende at gennemgå, tilpasse og konsolidere kerneopgaven, kerneydelser, mål, planer m.m. i forhold til alle fokus- og indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen, herunder de nævnte områder omfattet af i investeringsstrategien.

Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Arbejdsmarkedsudvalget	280.032	262.801	254.288	252.784
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	3.210	1.730	790	790
Jobcenter	280.032	262.801	254.288	252.784
Flexjob	36.543	35.714	34.856	34.018
Ledighedsydelse	11.294	10.627	9.961	9.294
Sygedagpenge	38.347	31.411	26.786	26.786
Kontanthjælp	66.178	64.768	63.829	63.829
Ressourceforløb	23.142	23.142	23.142	23.142
Kontantydelse	152	0	0	0
Dagpenge forsikrede ledige	53.647	47.294	43.112	43.112
Revalidering	7.677	7.677	7.677	7.677
Seniorjob	6.915	6.915	6.915	6.915
Jobtræning	694	623	623	623
Servicejob	-101	-101	-101	-101
Beskæftigelse forsikrede ledige	6.096	5.963	5.963	5.963
Beskæftigelsesordninger	1.299	1.299	1.299	1.299
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	12.533	12.529	12.527	12.527
Integration	9.742	9.065	11.825	11.825
Integrationsydelse	12.597	11.920	11.469	11.469
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-2.855	-2.855	356	356
Produktionsskoler og EGU	5.875	5.875	5.875	5.875
Budgetreserver	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jobcentret

Det er jobcentrets kerneopgave at medvirke til, at flest mulige ledige og sygemeldte borgere vender hurtigst mulig tilbage til job og arbejdsmarked gennem en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Desuden er det jobcentrets opgave at vejlede unge ledige til at vælge ordinær uddannelse. Endvidere medvirker jobcentret til at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har tæt samarbejde og dialog med en række aktører, herunder andre enheder i kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, faglige organisationer og private, eksterne leverandører af beskæftigelsesindsats.

Jobcentrets kerneydelser:

- Hjælp til ledige til at finde job
- Rådgive og støtte virksomheders rekruttering af nye medarbejdere og samarbejde med virksomheder om etablering af virksomhedsrettede tilbud til ledige
- Rådgive og informere borgere om jobmuligheder, jobåbninger og uddannelsesmuligheder
- Rådgive og informere borgere om brugen af jobnet.dk og om udarbejdelse af ansøgninger og CV
- Gennemføre jobsamtaler, udarbejde jobplaner og følge op på jobsamtaler med ledige
- Vurdere borgeres beskæftigelsesmuligheder og sammen aftale og iværksætte relevante aktiviteter
- vejlede unge til at vælge ordinær uddannelse
- Integrere borgere med problemer ud over ledighed på arbejdsmarkedet
- Integrere flygtninge på arbejdsmarkedet
- Iværksætte beskæftigelsesrettede aktiviteter i virksomheder som indgår i jobplaner med ledige, sygemeldte personer og flygtninge
- Forebygge tab af tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fastholdelses- og forebyggelsesindsats
- Synliggøre job i jobdatabaser.

Reformer og nye initiativer på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er præget af store forandringer og hyppige politiske ændringer og reformer. De stiller store krav til kvalitet, hastighed og timing i jobcentrenes omstillings- og implementeringsindsats.

Den væsentligste politiske ændring i forhold til Budget 2017 er omlægningen af refusionssystemet med virkning fra januar 2016. I 2016 og 2017 er der dog udligningsordninger, der midlertidigt udskyder risikoen for en udgiftsstigning. Omlægningen giver kommunerne endnu stærkere økonomiske incitamentter til at skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen hurtigere.

Trinene i modellen for statens refusion til kommunerne fra 2016:

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusion
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.

På baggrund af refusionsomlægningen og beskæftigelsesreform 2015, der især har fokus på tidlig, individuel og jobrettet indsats for de ledige og et styrket samarbejde med virksomhederne, har Kommunalbestyrelsen i maj 2015 vedtaget en investeringsstrategi for perioden 2015 – 2018. Den skal medvirke til at skabe resultater i form af 1) En øget arbejdsstyrke på ca. 400 fuldtidspersoner og 2) Eliminering af risikoen for en potentiel årlig merudgift til beskæftigelsesindsatsen fra 2016 på ca. 36 mio. kr.

Investeringen på ca. 24 mio. kr. i alt i perioden 2015 – 2018 anvendes til en særlig og overvejende virksomhedsrettet indsats for udvalgte målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Investeringen placeres både i ekstra ansættelser i jobcentret og andre kommunale enheder og som køb af ydelser og samarbejde hos private, eksterne leverandører.

Måltal for aktiviteter og økonomi i investeringsstrategien er indarbejdet i budgettet for de respektive målgrupper og indsatsområder, hvor resultaterne forventes produceret. I budgettet for 2017 er således indarbejdet en forventning om en besparelse på i alt ca. 25 mio. kr. sammenlignet med 2015.

Jobcentret arbejder i øvrigt fortsat med at implementere og videreudvikle nævnte Beskæftigelsesreform 2015, Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, og med Førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, og med en ny Sygedagpengelov, der er trådt i kraft i 2 tempi i 2014 og 2015.

Desuden vil budget og aktiviteter i 2017 være påvirket af disse også væsentlige lovændringer i 2016 og 2017:

- 1) 1. januar 2017 træder et nyt dagpengesystem i kraft med bl.a. øgede muligheder for at optjene ret til at forlænge perioden med dagpenge,
- 2) Integrationsloven er ændret 1. juli 2016, efter to- og trepartsaftaler i marts 2016, og har bl.a. fokus på, at flygtninge som udgangspunkt vurderes jobparate, tidligt skal i virksomhedsrettet tilbud med henblik på hurtigere at komme videre i job og selvforsørgelse,
- 3) Jobreform fase 1 træder i kraft 1. april og 1. oktober 2016 og lægger loft over kontanthjælp og fastsætter regler for at arbejde for at opretholde højeste niveau for kontanthjælp
- 4) 1. september 2015 og 1. januar 2016 har Folketinget sænket integrationsydelsen.

Budgetteringen af aktiviteter, økonomi og personer, der modtager offentlig forsørgelse i 2016 er selvfølgelig præget af den usikkerhed, der udspringer af de mange tidligere, nuværende og kommende ændringer på beskæftigelsesområdet.

Målgrupperne for reformerne er delvis overlappende, og reformerne påvirker derfor gensidigt hinanden. Det kan bl.a. betyde, at en reduktion i en gruppe ydelsesmodtagere medfører en stigning i en anden.

Forventninger til arbejdsmarkedsudviklingen

Forventningerne til konjunkturudvikling og til økonomi og aktivitetsniveauet på arbejdsmarkedet i 2017 har betydning for forventningerne til udviklingen i målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen, og for tilrettelæggelsen af indsatsen samt for den økonomi, der er knyttet til indsatsen.

Både Økonomi- og Indenrigsministeriet, maj 2016, Det Økonomiske Råd, maj 2016 og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, under Beskæftigelsesministeriet, marts 2016, forventer – som i 2016 - svagt stigende beskæftigelse og faldende bruttoledighed i Danmark i 2017. Disse forventninger er lagt til grund for den forventede udvikling i Nordfyns Kommune.

Fleksjob

På dette område afholdes udgifter til:

- løntilskud til virksomheder, der ansætter personer i fleksjob
- fleksløntilskud til personer, som er i fleksjob (fra 1. januar 2013)
- mikroflexjob i kommunens institutioner til ledige, har modtaget ledighedsydelse i en længere periode
- personer i "skånejob".

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	418	36.543	393	35.714	368	34.856	343	34.018
Fleksjob		68.960		64.233		59.506		54.779
-Driftsudgifter, fleksjob		143		143		143		143
-Hjælpebidrag		69		69		69		69
-Skånejob	20	584	20	584	20	584	20	584
-Fleksløntilskud, gl. refusionsordning	30	5.306	25	4.422	20	3.538	15	2.654
-Fleksløntilskud, ny refusionsreform	150	26.534	160	28.302	170	30.071	180	31.840
-Løntilskud ½ løn	39	5.871	36	5.419	33	4.968	30	4.516
-Løntilskud 2/3 løn	158	30.047	133	25.293	108	20.538	83	15.784
-Tilskud ½ løn selvstændige	3	456	2	304	1	152	0	0
-Tilskud 2/3 løn selvstændige	3	761	2	508	1	254	0	0
-Fleksbidrag		-811		-811		-811		-811
Mikroflexjob	15	583	15	583	15	583	15	583
Statsrefusioner		-33.000		-29.102		-25.233		-21.344

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aktivitetsforudsætninger

Førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013 indebærer blandt andet, at der i de fleksjob, som er oprettet efter 1. januar 2013 ydes et fleksløntilskud, som er differencen mellem de timer, som udbetales i løn fra arbejdsgiveren og op til 37 timer pr. uge.

Aktiviteterne på området forventes forøget i 2017. Udviklingen i antallet af fleksjob hænger bl.a. sammen med at færre får tilkendt førtidspension, flere bliver tilkendt fleksjob efter ressourceforløb, og flere, der er tilkendt fleksjob skal hurtigere videre fra ledighedsydelse. Udfordringen er bl.a. at finde og aftale fleksjob med virksomheder i et nødvendigt omfang og matche arbejdsgivere og fleksjobbere konkret.

Med fleksjobreformen er der mulighed for at oprette fleksjob ned til få timer om ugen, hvis der forventes en progression i arbejdstiden. I Nordfyns Kommune er der desuden mulighed for de kommunale institutioner at oprette mikrofleksjob for ledige, som har afventet et fleksjob i mere end 18 måneder, uden udgift for institutionen. Det øger muligheden for at oprette flere fleksjob, også for borgere, der kun kan arbejde få timer om ugen.

I forhold til udgangspunktet i Budget 2016 har det vist sig, at de fleste der modtager fleksløntilskud er visiteret til fleksjob før 1. juli 2014 og dermed hører under den gamle refusionsordning, hvorved kommunen modtager en relativ højere refusion - 65 pct. – fra staten.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 18,9 pct.

Ledighedsydelse

På dette område afholdes forsørgelsesudgifter til personer, der er tilkendt et fleksjob, men som afventer at påbegynde i et. De modtager indtil da ledighedsydelse.

Aktivitetsforudsætninger

Der forventes færre ledighedsydelsesmodtagere i 2017. Forventningen bygger på, at det lykkes at opstarte flere ledighedsydelsesmodtagere hurtigere i fleksjob. Udfordringen er bl.a. at finde og aftale fleksjob med virksomheder i et nødvendigt omfang og matche arbejdsgivere og fleksjobbere konkret.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	75	11.294	70	10.627	65	9.961	60	9.294
Ledighedsydelse, passive 30 pct. refusion	20	3.808	15	2.857	10	1.904	5	951
Ledighedsydelse, aktive 30 pct. refusion	1	191	1	191	1	191	1	191
Ledighedsydelse, aktive 50 pct. refusion	1	191	1	191	1	191	1	191
Ledighedsydelse	73	13.905	73	13.905	73	13.905	73	13.905
Statsrefusion		-3.878		-3.594		-3.307		-3.021
Investeringsstrategi	-20	-2.923	-20	-2.923	-20	-2.923	-20	-2.923

Kilde: KMD-Opus Økonomi

En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til en virksomhedsrettet indsats for at fastholde eksisterende fleksjob og etablere flere nye fleksjob.

Ved beregning af refusion vedr. den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 18,6 pct.

Sygedagpenge

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	347	38.347	298	31.411	266	26.786	266	26.786
Sygedagpenge	408	71.954	408	71.954	408	71.954	408	71.954
Statsrefusion		-24.969		-24.969		-24.969		-24.969
Investeringsstrategi	-61	-8.638	-110	-15.574	-142	-20.199	-142	-20.199

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der har været en positiv udvikling med færre sygedagpengesager i alt og også færre langvarige sygedagpengesager i 2016. Den udvikling ventes at fortsætte i 2017.

I forhold til oprindeligt Budget 2016 er der følgende ændrede forhold:

- Færre sygedagpengemodtagere end forventet er overgået til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Derfor er udgangspunktet fra 2016 til 2017 på et højere antal helårspersoner.
- Den gennemsnitlig benyttede takst pr. helårsperson er faldet fra 235.000 kr. til 175.400 kr. Taksten for 2017 er beregnet ud fra et gennemsnit af de første 3 måneder af 2016.

Refusionsomlægningen har potentiale for at kunne øge kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere. En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til en særlig indsats for at fastholde flere sygemeldte i en tilknytning til arbejdspladsen og forebygge langvarige sygedagpengeforløb, gennem bl.a. en opsøgende virksomhedsindsats.

Ved beregning af refusionen er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 34,8 pct.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her budgetteres udgifter til forsørgelsesydelse til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller til sygedagpenge eller barseldagpenge.

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	623	66.178	605	64.768	592	63.829	592	63.829
Særlig støtte, § 34		2.534		2.534		2.534		2.534
Kontanthjælp	427	60.916	427	60.916	427	60.916	427	60.916
Uddannelseshjælp	207	19.760	207	19.760	207	19.760	207	19.760
Løntilskud, kontanthjælp	21	2.791	21	2.791	21	2.791	21	2.791
Betaling til/fra kommuner		255		255		255		255
Statsrefusion		-17.730		-17.730		-17.730		-17.730
Investeringsstrategi	-32	-2.348	-50	-3.758	-63	-4.697	-63	-4.697

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes at falde i 2017. Det skyldes både forventninger om færre ydelsesmodtagere og lavere ydelser som følge af ændringerne med Jobreform fase 1, der trådte i kraft 1. april og 1. oktober 2016.

Refusionsomlægningen indebærer, at kommunen modtager lavere refusion fra staten, jo længerevarende forsørgelsesforløbene er. En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til bl.a. øget indsats på dette område. Dels for at støtte flere unge ledige, der påbegynder uddannelse, til at fastholde og gennemføre med et godt resultat. Og dels til virksomhedsrettet indsats og koordination af tværgående indsats i kontanthjælpsager, hvor der andre barrierer for tilbagevenden til jobs og selvforsørgelse end ledighed.

Ved beregning af refusionen er anvendt følgende gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Kontanthjælp 19,9 pct.
- Uddannelseshjælp 23,4 pct.

Ressourceforløb

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	165	23.142	165	23.142	165	23.142	165	23.142

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Ressourceforløb	90	14.324	90	14.324	90	14.324	90	14.324
Jobafklaringsforløb	75	11.936	75	11.936	75	11.936	75	11.936
Driftsudgifter, ressourceforløb – ordinær		409		409		409		409
Driftsudgifter, ressourceforløb – vejled. og opkvalificering		1.228		1.228		1.228		1.228
Driftsudgifter, jobafklaringsforløb - ordinær		51		51		51		51
Driftsudgifter, jobafklaring, øvr. vejledning og opkvalificering		512		512		512		512
Mentor, ressourceforløb		1.228		1.228		1.228		1.228
Mentor, jobafklaringsforløb		512		512		512		512
Befordring, ressourceforløb		26		26		26		26
Befordring, jobafklaringsforløb		26		26		26		26
Godtgørelse, ressourceforløb		123		123		123		123
Godtgørelse, jobafklaringsforløb		51		51		51		51
Statsrefusion		-7.284		-7.284		-7.284		-7.284

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udviklingen i antallet af ressourceforløb skal ses som en del af den samlede udvikling i antallet af nye førtidspensioner, nye fleksjob og altså ressourceforløbene. Det er ikke i sig selv afgørende at iværksætte mange ressourceforløb. De skal iværksættes for de rigtige personer, støtte udviklingen af de lediges funktionsevne og have et virksomhedsrettet indhold, der øger sandsynligheden for tilbagevenden til job og selvforsørgelse.

Der forventes stigende udgifter på området i 2017, fordi flere ledige påbegynder og deltager i ressourceforløb. Udfordringen er at indarbejde konkrete virksomhedsrettede elementer, der hænger sammen med øvrige parallelle aktiviteter for at opnå en afgang til enten job eller fleksjob, der er større end tilgangen til forløbene.

Udgifterne på området ventes at stige på grund af refusionsomlægningen fra begyndelsen af 2016. En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til koordination af tværgående og virksomhedsrettet indsats i dels ressourceforløb og langvarige kontanthjælpssager.

Ved beregning af refusionen er anvendt følgende gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Ressourceforløb 19,9 pct.
- Jobafklaringsforløb 19,9 pct.

Kontantydelse

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	1	152	0	0	0	0	0	0
Kontantydelse	1	152	0	0	0	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kontantydelsen er en midlertidig ydelse, som er vedtaget i Folketinget med finansloven for 2015. Ydelsen sikrer et forsørgelsesgrundlag i op til 3 år for personer, der opbruger deres dagpenget i perioden 2015 – 2017. Ordningen forventes stort set helt udfaset i Nordfyns Kommune i 2017.

Dagpenge - forsikrede ledige

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	408	53.647	363	47.294	334	43.112	334	43.112

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Dagpenge	480	64.022	480	64.022	480	64.022	480	64.022
Arbejdsmarkedsydelse	1	80		0		0		0
Investeringsstrategi	-73	-10.455	-117	-16.728	-146	-20.910	-146	-20.910

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Bruttoledigheden i Nordfyns Kommune er faldet de seneste år, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Den udvikling forventes at fortsætte i 2017.

Beskæftigelsesreformen fra 2015, hvoraf delelementer implementeres 1. juli 2016 omkring fælles jobsamtaler mellem jobcentre og a-kasser, sigter mod at flere ledige hurtigere vender tilbage til job og selvforsørgelse. Reformens intentioner, indhold og implementering forventes at påvirke resultaterne på området positivt.

En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til at styrke den direkte virksomhedsrettede indsats for målgruppen, både i form af samarbejde om rekruttering og om aktive virksomhedsrettede tilbud til ledige i beskæftigelsesindsatsen. Kortere og færre ledighedsperioder reducerer kommunens udgifter til forsørgelse til målgruppen.

Revalidering

På dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	45	7.677	45	7.677	45	7.677	45	7.677
Hjælpebidler		102		102		102		102
Løntilskud		253		253		253		253
Revalideringsydelse	45	9.064	45	9.064	45	9.064	45	9.064
Statsrefusion		-1.742		-1.742		-1.742		-1.742

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter og aktiviteter på området forventes reduceret i 2017, ligesom i 2016, fordi flere sygedagpengeforløb tidligere bliver revurderet med henblik på om de evt. skal forlænges, og hvis de ikke skal, så iværksættes job-afklaringsforløb, der ligesom den virksomhedsrettede revalidering, har et virksomhedsrettet indhold.

Ved beregning af refusionen er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 18,7 pct.

Seniorjob

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	40	6.915	40	6.915	40	6.915	40	6.915
Seniorjob	40	12.476	40	12.476	40	12.476	40	12.476
Refusion		-5.561		-5.561		-5.561		-5.561

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunen har pligt til som arbejdsgiver at oprette et seniorjob til ledige, som mister retten til dagpenge, hvis de er berettigede til efterløn, og dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen.

Jobtræning

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	13	694	12	623	12	623	12	623
Løn til ledige ansatte i kommuner i et offentligt løntilskud	13	2.524	12	2.320	12	2.320	12	2.320
Løntilskud		-1.728		-1.595		-1.595		-1.595
Betaling fra kommuner		-102		-102		-102		-102

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området dækker over lønninger til forsikrede ledige og løntilskud i forbindelse med offentligt løntilskud.

Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for Arbejdsmarkedsudvalget/jobcentret som løntilskud.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig årlig lønudgift på 200.000 kr. pr. helårsperson.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedskrive budgettet til kommunale jobtræningspladser med 118.000 kr.

Servicejob

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-101	-101	-101	-101
Servicejob	-101	-101	-101	-101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ordringen er ophørt 1. januar 2013, og der er ikke nytilgang til budgetområdet.

Beskæftigelsesordninger - forsikrede ledige

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	28	6.096	27	5.963	27	5.963	27	5.963
Hjælpe midler		282		282		282		282
Personlig assistance		6.138		6.138		6.138		6.138
Løntilskud, kommunale arbejdsgiver	12	1.595	12	1.595	12	1.595	12	1.595
Løntilskud, private arbejdsgiver	15	1.993	15	1.993	15	1.993	15	1.993
Løntilskud, arbejdsmarkedsydelse	1	133		0		0		0
Statsrefusion		-4.045		-4.045		-4.045		-4.045

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beskæftigelsesordninger

Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år ved iværksættelse af vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. Udgifter til jobrotation samt løntilskud ved uddannelsesaftaler konteres ligeledes her. Med Finansloven for 2016 har staten fjernet refusionsmulighederne og flyttet udgifter

til mentorordninger for alle målgrupper omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.299	1.299	1.299	1.299
Befordringsgodtgørelse	511	511	511	511
Jobtræning løntilskud til offentlig virk.	101	101	101	101
Hjælpe midler	74	74	74	74
Jobrotation	1.815	1.815	1.815	1.815
Løntilskud, uddannelsesaftaler – ledige	710	710	710	710
Løntilskud, uddannelsesaftaler - beskæftigede	507	507	507	507
Statsrefusion	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	12.533	12.529	12.527	12.527
Driftsloft 1	9.404	9.400	9.398	9.398
- 6 ugers jobrettet uddannelse	1.330	1.330	1.330	1.330
- Dagpenge, ordinær	1.535	1.535	1.535	1.535
- Dagpenge, øvrige	102	102	102	102
- Kontanthjælp, ordinær	614	614	614	614
- Kontanthjælp, øvrige	2.027	2.027	2.027	2.027
- Uddannelseshjælp, ordinær	102	102	102	102
- Uddannelseshjælp, øvrige	2.557	2.557	2.557	2.557
- Mentorer	2.660	2.660	2.660	2.660
- Godtgørelse § 83	1.023	1.023	1.023	1.023
- Kompetencecentret	3.195	3.191	3.189	3.189
- Et smukkere Nordfyn	614	614	614	614
- Statsrefusion	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
Driftsloft 2	3.129	3.129	3.129	3.129
- Revalidering, ordinær	1.330	1.330	1.330	1.330
- Revalidering, øvrige	102	102	102	102
- Sygedagpenge, ordinær	82	82	82	82
- Sygedagpenge, øvrige	3.989	3.989	3.989	3.989
- Ledighedsydelse, øvrige	102	102	102	102
- Mentor	307	307	307	307
- Statsrefusion	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området omfatter kommunens driftsudgifter og -indtægter til den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af Jobcentret eller af en anden aktør.

Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen er refusionsberettiget inden for det såkaldte 'driftsloft'. Driftsloftet er en øvre ramme for, hvor store mentor- og driftsudgifter ved aktivering kommunen kan hjemtage refusion af. Ud

fra antallet af helårspersoner beregnes et rådighedsbeløb, der udløser 50 pct. refusion fra staten. Overskrides kommunens rådighedsbeløb, gives der ikke refusion for de udgifter, som ligger ud over.

Af hensyn til udmøntningen op opfølgning på Budgetloven, er der behov for en opsplitning af driftsloftet i to. Ét for modtagere af kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge og ét for modtagere af revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.

Driftsloft 1 - Driftsudgifter i forbindelse med forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere

Driftsloftet er i 2017 og overslagsårene beregnet ud fra gennemsnitlig 1.136 helårspersoner.

Der er budgetteret med udgifter udover driftsloftet på i alt 3,2 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til, at udgifterne til mentorer, der som følge af Finansloven for 2016 nu skal holdes indenfor driftsloftet.

Driftsloft 2 - Driftsudgifter i forbindelse med sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering

Driftsloftet er i 2017 og overslagsårene beregnet ud fra gennemsnitlig 560 helårspersoner.

Der er budgetteret med udgifter udover driftsloftet på i alt 0,3 mio. kr. som også her hovedsageligt kan henføres til, at udgifterne til mentorer, der som følge af Finansloven for 2016, nu skal holdes indenfor driftsloftet.

For at fastholde intentionerne i Investeringsstrategien for beskæftigelsesområdet, vil der være et reelt behov for det nuværende antal af mentorer, koblet med en virksomhedsrettet indsats inden for målgruppernes behov og muligheder. Derfor vil driftsudgifterne i Budget 2017 for nuværende ikke kunne holdes inden for driftsloftet, men Jobcentret har hele tiden fokus på udgiftsniveauet, således udgifter ud over driftsloftet minimeres.

Det bemærkes endvidere, at en kommune godt kan ligge over driftsloftet i forhold 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 loft til at finansiere merudgifter ved det andet driftsloft.

De endelige driftslofter vil blive fastsat på finansloven for 2017. I budget 2017 er indregnet de foreløbige driftslofter gældende for budgetår 2017, som udgør følgende beløb pr. helårsperson:

- Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge:- 11.190 kr.
- Modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge: 9.940 kr.

Integration

Integrationsområdet i beskæftigelsesindsatsen består bl.a. af introduktionsydelse og introduktionsprogram.

Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til af Udlændingestyrelsen.

I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse.

Kommunen modtog ca. 145 nye flygtninge og familiesammenførte personer til flygtninge i 2015 og har en modtagekvote på 131 nye flygtninge i 2016. Kvoten for 2017 er foreløbig, pr. maj 2016, 82 flygtninge.

I 2015 og 2016 har kommunerne modtaget et særligt tilskud på grund af modtagelsen af det ekstraordinært store antal nye flygtninge, især fra det krigshærgede Syrien. Dette tilskud fortsætter i 2017 og 2018 i form af forøgelse af grundtilskuddet med 50pct., hvilket svarer til det beløb man har modtaget i 2015 og 2016.

Budgettet og aktivitetsniveauet vil også blive påvirket af den nye lovgivning på integrationsområdet, der træder i kraft 1. juli 2016. Fokus er på, at flygtninge som udgangspunkt skal mødes som jobparate, de skal tidligt i virksomhedsrettede tilbud og hurtigere i job og selvforsørgelse.

Det er selvfølgelig usikkert, hvordan flygtningeantallet og nye kvoter udvikler sig også i budgetoverslagsårene.

Introduktionsydelse

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	188	12.597	181	11.920	176	11.469	176	11.469
Integrationsydelse	200	19.463	200	19.463	200	19.463	200	19.463
Statsrefusion		-5.737		-5.737		-5.737		-5.737

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Investeringsstrategi	-12	-1.129	-19	-1.806	-24	-2.257	-24	-2.257

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der forventes flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end i 2016.

Udgifterne til området ventes at falde på grund af indførelse af ny ydelse til udlændinge, integrationsydelse, fra og med 1. september 2016. Denne ydelse er ca. 45.000 kr. lavere pr. helårsperson i forhold til udgangspunktet i Budget 2016.

En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til at opnå bedre resultater med integration på arbejdsmarkedet af flere flygtninge hurtigere, bl.a. gennem en målrettet virksomhedsrettet indsats. Når flygtninge opnår at komme i job og blive selvforsørgende, så sparer kommunen ikke kun udgifter til målgruppen, men får også fra staten et resultattilskud. Desuden kan kommunen se frem til også at modtage skatteindtægter, når flygtninge kommer i job.

Ved beregning af refusionen er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 29,5 pct.

Integrationsprogram og introduktionsforløb

På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3-årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		-2.855		-2.855		356		356
Udgifter, § 23a		4.399		4.399		4.399		4.399
Udgifter, § 23b		26		26		26		26
Udgifter, § 23c		56		56		56		56
Udgifter til mentor, § 23d		159		159		159		159
Danskuddannelse		6.542		6.542		6.542		6.542
Danskuddannelse, selvforsørgende		754		754		754		754
Danskuddannelse, øvrige kursister		1.432		1.432		1.432		1.432
Arbejdsmarkedsrettet dansk		1.125		1.125		1.125		1.125
Værtsskab		164		164		164		164
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse		-306		-306		-306		-306
Resultattilskud, bestået danskprøve		-205		-205		-205		-205
Resultattilskud, uddannelse		-102		-102		-102		-102
Grundtilskud		-9.634		-9.634		-6.423		-6.423
Statsrefusion		-7.265		-7.265		-7.265		-7.265

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Alle udgiftstyper på området forventes at stige i 2017 på grund af modtagelsen af nye flygtninge. Indtægterne stiger også i form af forøget grundtilskud fra staten til kommunerne med 50 pct. i 2017 og 2018.

Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Produktionsskoler

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.398	4.398	4.398	4.398
Statsbidrag	3.431	3.431	3.431	3.431
Grundtilskud	967	967	967	967

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Statsbidrag

Statsbidraget opgøres ud fra en betaling pr. deltagerelev. Betalingen er afhængig af om eleven er under eller over 18 år.

Antallet af elever afhænger af konkrete, individuelle behov hos personer i målgruppen for uddannelses- og kontanthjælp, hvor også andre tilsvarende aktivitets- og uddannelses tilbud til målgruppen kan være relevante. Henvielse af elever til produktionsskoler sker via Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Grundtilskud

Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til kommunens 2 produktionsskoler, dvs. Otterup og Sønder sø Produktionsskoler.

Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal have en varighed på 2 år.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat disse budgetbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.477	1.477	1.477	1.477
Skoleydelse	635	635	635	635
Værkstedsskole	589	589	589	589
Refusion 50%	-315	-315	-315	-315
Samarbejde med UUO	568	568	568	568

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Værkstedsskole

Udgiften til EGU-forløb i kommunale institutioner afholdes her.

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense (UUO)

Samarbejdet med UUO er udbygget med fast, daglig uddannelsesvejleder i jobcentret med virkning fra 1. januar 2014 på grund af kontanthjælpsreformens intentioner om, at alle unge ledige skal i uddannelse, enten direkte eller via en beskæftigelsesrettet indsats.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve

Som en del af Budgetaftalen for 2017, er der indarbejdet en reservepulje på 5,0 mio. kr. til at imødegå eventuelle merudgifter, der følger af evt. stigning i ledigheden.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi