

# Arbejdsmarkedsudvalget

(side 34-49)

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

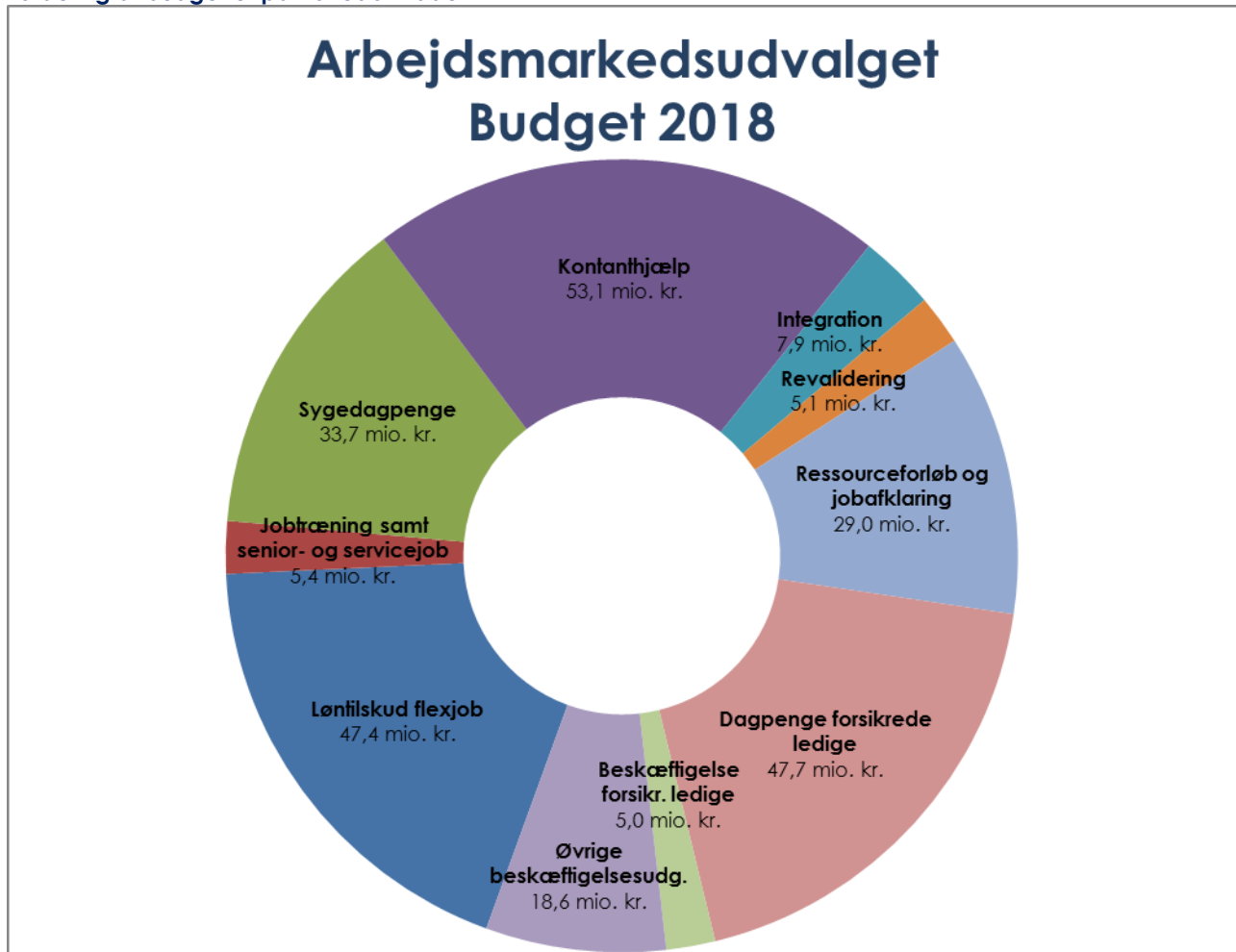
- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barselsdagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- produktionsskoler
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- Kompetencecenter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

# Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2018 er på 253,0 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

Kommunalbestyrelsen har i 2015 besluttet en Investeringsstrategi 2015 – 2018 på beskæftigelsesområdet.

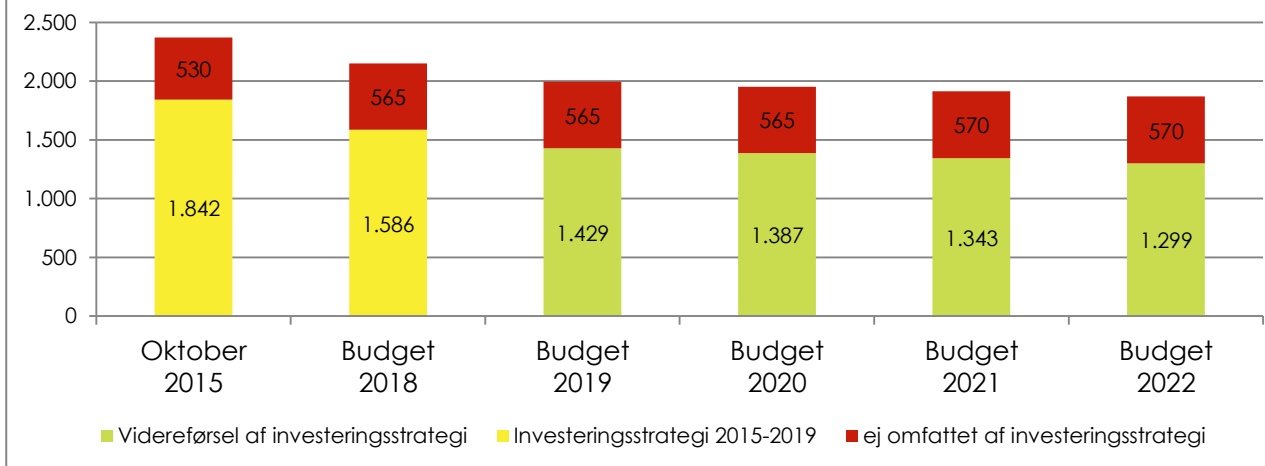
### Ved budgetaftalen for Budget 2018 er det besluttet at videreføre investeringsstrategien fra 2019 – 2021.

Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

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

I nedenstående figur ses udviklingen i antal helårspersoner delt op på områder som hører under investeringsstrategien og områder som ligger udenfor investeringsstrategien på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

## Udvikling i antal helårspersoner



### Fakta om Investeringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i to omgange besluttet at iværksætte investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet. Første gang i 2015 for perioden 2015 – 2018 med oprindeligt en samlet investeringsramme på ca. 24 mio. kr., svarende til ca. 7,2 mio. kr. årligt, dog nedsat med 0,5 mio. kr. i både 2017 og 2018. Målet med investeringen er at medvirke til at øge arbejdsstyrken med oprindeligt 395 helårspersoner, der er øget til 417 helårspersoner med Budgetaftalen for 2018. Strategien skal samtidig medvirke til at reducere kommunens risiko for en årlig stigning i udgifterne til offentlig forsørgelse på skønnet ca. 36 mio. kr. Indfrielsen af målet forventes også at øge kommunens skatteindtægter, når flere kommer i job og bliver selvforsørgende.

I 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet at fortsætte med ny investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet i perioden 2019 – 2021. Den samlede investering udgør ca. 20 mio. kr. Målet er at medvirke til at reducere antallet af offentligt forsørgede helårspersoner med 198 og reducere udgifterne med ca. 22 mio. kr., når fuld effekt er opnået i 2022. Ambitionsniveauet er fastlagt ud fra erfaringer og en vurdering af, at det bliver sværere at opnå positive jobresultater henset til målgruppernes udfordringer og jobmuligheder. Hovedindholdet i investeringsstrategien er en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet jobindsats samt tiltag i tværgående interne og eksterne partnerskaber og samarbejder.

Om Investeringsstrategi 2015 – 2018:

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 beskæftigelsesindsats - især virksomhedsrettet - 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 en række 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 i 2016.

Endvidere 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 investeringsstrategien.

## Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>252.994</b>	<b>241.437</b>	<b>236.277</b>	<b>232.133</b>
<b>Jobcenter</b>	<b>252.994</b>	<b>241.437</b>	<b>236.277</b>	<b>232.133</b>
Flexjob	37.773	38.545	39.316	40.088
<i>Løntilskud flexjob</i>	36.891	37.662	38.434	39.206
<i>Mikroflexjob</i>	882	882	882	882
Ledighedsydelse	9.582	8.180	6.731	6.240
Sygedagpenge	33.688	29.045	28.298	27.561
<i>Sygedagpenge</i>	33.488	28.845	28.098	27.361
<i>Alvorligt syge børn</i>	200	200	200	200
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	53.130	50.694	49.199	47.725
Ressourceforløb/Jobafklaring	29.042	29.042	29.042	29.042
Dagpenge forsikrede ledige	47.720	41.338	39.595	37.875
Revalidering	5.135	5.135	5.135	5.135
Seniorjob	4.786	4.786	4.786	4.786
Jobtræning	626	626	626	626
Beskæftigelse forsikrede ledige	5.049	5.049	5.049	5.049
Beskæftigelsesordninger	1.314	1.314	1.314	1.314
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	11.535	11.535	11.535	11.535
<i>Driftsudgifter beskæftigelsesindsats</i>	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>KompetenceCenter Nordfyn</i>	3.236	3.236	3.236	3.236
Integration	7.866	10.400	9.902	9.410
<i>Integrationsydelse</i>	13.738	12.665	12.167	11.676
<i>Integrationsprog. og introduktionsforløb</i>	-5.871	-2.265	-2.265	-2.265
Produktionsskoler og EGU	5.748	5.748	5.748	5.748
<b>Budgetreserver</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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 muligt 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 samt digitale selvbetjeningsløsninger
- 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
- Synliggør 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.

Refusionsreformen fra januar 2016 har fortsat stor politisk og økonomisk betydning – også i 2018 - for indsats og resultater og udgifter og indtægter i kommunens beskæftigelsesindsats. Siden 2016 er den refusion, kommunerne modtager fra staten blevet ensartet på tværs af indsats- og ydelsesområder. Den nedtrappes efter, hvor lang tid personer og målgrupper samlet har modtaget offentlig forsørgelse som led i beskæftigelsesindsatsen. Refusionsomlægningen har potentiale for at reducere kommunens indtægter fra staten. Derfor iværksatte Kommunalbestyrelsen Investeringsstrategi 2015 – 2018 på beskæftigelsesområdet, og har i 2017 besluttet at videreføre strategien i perioden 2019 – 2021.

Måltal for aktiviteter og økonomi i investeringsstrategien er indarbejdet i budgettet for de respektive målgrupper og indsatsområder, hvor resultaterne forventes skabt. I budgettet for 2018 er der indarbejdet en forventning om en besparelse på ca. 30 mio. kr. i forhold til Regnskab 2016.

Det kan også få betydning for mulighederne for at tilrettelægge en effektiv lokal beskæftigelsesindsats fra 2018, at regeringen i november 2017 har udsendt udspil til forhandling om regelforenklinger i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det foreslås fx, at antallet af målgrupper og proceskrav i indsatsen reduceres. Udspillet skal forhandles med forligspartierne bag de seneste store arbejdsmarkedsreformer, dvs. Beskæftigelsesreformen (2015), Sygedagpengereformen (2015), Kontanthjælpsreformen (2014) og Førtidspensions- og fleksjobreformen (2013). Desuden har regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i november 2017 indgået aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer, som delvis skal finansieres ved, at staten fjerner sin del af finansieringen af aktive tilbud til ledige på i størrelsesorden 870 mio. kr. på landsplan. Ændringen ventes at træde i kraft fra 2019. Aftaleparterne forventer, at kommunerne ændrer adfærd i aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen samtidig med, at reglerne om aktivering af målgrupperne overholdes.

Ambitionerne om regelforenklinger på beskæftigelsesområdet er også nævnt i regeringens udspil om en Sammenhængsreform for den offentlige sektor fra april 2017. Heri nævnes bl.a., at medarbejderne skal have mere tid til kerneopgaven, og der skal iværksættes bedre målgruppe- og opgaveløsning på tværs af fagområder i kommunerne. Det kunne fx være mellem beskæftigelses- og socialområdet. Det er usikkert om de politiske ambitioner bliver til lovændringer, der fører til konkrete ændringer i indsatsen allerede i 2018.

Retningen i beskæftigelsesindsatsen i 2018 vil således som hidtil være en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet indsats. Fremdrift vil bl.a. kunne støttes af ændringer i dagpengesystemet for forsikrede ledige fra 2017, som gør det muligt for ledige at genoptjene flere dagpenge ved at arbejde i fx småjobs og i jobs i kortere periode.

Ændringerne giver positive tilskyndelser til de, der kan arbejde, og kommunerne kan arbejde med de muligheder i den aktive beskæftigelsesindsats.

## 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 2017, Det Økonomiske Råd, maj 2017 og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, under Beskæftigelsesministeriet, marts 2017, forventer behersket stigende beskæftigelse og faldende bruttoledighed i Danmark i 2018. Disse forventninger er lagt til grund for den forventede lokale udvikling i Nordfyns Kommune. I oktober 2017 var der 637 fuldtidsledige i kommunen, svarende til en ledighedsprocent på 4,8.

## Fleksjob

På dette område afholdes udgifter til:

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>37.773</b>	<b>495</b>	<b>38.545</b>	<b>500</b>	<b>39.316</b>	<b>505</b>	<b>40.088</b>
Fleksjob		85.570		86.581		87.591		88.601
-Driftsudgifter, fleksjob		247		247		247		247
-Skånejob		500		500		500		500
-Fleksløntilskud, gl. refusionsordning	175	32.812	180	33.750	185	34.688	190	35.625
-Fleksløntilskud, ny refusionsreform	105	19.687	110	20.625	115	21.562	120	22.500
-Løntilskud ½ løn	35	5.485	33	5.171	31	4.858	29	4.544
-Løntilskud 2/3 løn	155	28.489	152	27.938	149	27.386	146	26.835
-Tilskud ½ løn selvstændige		500		500		500		500
-Tilskud 2/3 løn selvstændige		850		850		850		850
-Fleksbidrag		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
Mikrofleksjob	20	882	20	882	20	882	20	882
Statsrefusioner		-48.679		-48.919		-49.157		-49.395

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Aktivitetsforudsætninger

Fleksjobordningen blev ændret med Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013. En vigtig ændring var, at fleksjob etableret efter det tidspunkt blev oprettet med et flekslønstilskud fra kommunen til fleksjobbereren for differencen mellem de timer, som udbetales i løn fra arbejdsgiveren og op til 37 timer pr. uge. Tidligere blev løntilskuddet udbetalt til arbejdsgiveren.

Antallet af fleksjob forventes forøget i 2018. Udviklingen i antallet af fleksjob hænger bl.a. sammen med at færre end tidligere 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 konkret matche arbejdsgivere og fleksjobbere med deres givne skånehensyn.

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

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel vedrørende flekslønstilskud er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,4 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

Indsatsen planlægges efter, at færre personer modtager ledighedsydelse i 2018. Målsætningen er, at det via samarbejdet med de ledige om en virksomhedsrettet indsats lykkes for flere ledighedsydelsesmodtagere at begynde hurtigere i fleksjob efter, de har fået tilkendt et. 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>9.582</b>	<b>53</b>	<b>8.180</b>	<b>44</b>	<b>6.731</b>	<b>40</b>	<b>6.240</b>
Ledighedsydelse, passive 30 pct. refusion	25	4.750	20	3.800	20	3.800	20	3.800
Ledighedsydelse, ej refusion	5	950	5	950	0	0	0	0
Ledighedsydelse	35	6.650	35	6.650	35	6.650	35	6.650
Statsrefusion		-2.768		-2.483		-2.483		-2.483
Ny investeringsstrategi 2019-2022			-7	-737	-11	-1.236	-15	-1.727

Kilde: KMD-Opus Økonomi

En del af Investeringsstrategi 2015 – 2018 er prioriteret til en virksomhedsrettet indsats for at etablere flere nye fleksjob og fastholde eksisterende fleksjob samt eventuelt øge arbejdstiden i fleksjobbene.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,2 pct.

### Budgetaftalen 2018

Det er besluttet at videreføre investeringsstrategien i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

## Sygedagpenge

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>33.688</b>	<b>261</b>	<b>29.045</b>	<b>254</b>	<b>28.298</b>	<b>248</b>	<b>27.561</b>
Sygedagpenge	303	54.740	271	48.980	271	48.980	271	48.980
Statsrefusion		-21.052		-18.829		-18.829		-18.829
Ny investeringsstrategi 2019 – 2022			-10	-1.106	-17	-1.853	-23	-2.590

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes at antallet af sygedagpengesager - og varigheden i sygedagpengeforløb - kan reduceres via en aktiv jobindsats. Der er udfordringer i sygedagpengeindsatsen. Bagsiden af den positive udvikling i beskæftigelsen med flere personer i job har potentiale for flere sygemeldinger, også på grund af de målgrupper, der nu – med det lave ledighedsniveau – også får jobmulighed. Samtidig viser en effektanalyse fra 2017 af Sygedagpengereformen fra 2015, at nok opnår flere sygemeldte hurtigere at blive raske og forlade sygedagpengesystemet, men samtidig er nogle personer sygemeldte i længere tid, og kan være det med reformens ophævelse af varighedsbegrænsningen. De overgår til jobafklaringsforløb, der har risiko for at blive længerevarende uden en effektiv indsats fra bl.a. jobcentret.

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 øget opsøgende virksomhedsindsats.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 38,6 pct.

### Budgetaftalen 2018

Det er besluttet at videreføre investeringsstrategien i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

## 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>506</b>	<b>53.130</b>	<b>483</b>	<b>50.694</b>	<b>469</b>	<b>49.199</b>	<b>457</b>	<b>47.725</b>
Særlig støtte, § 34		2.295		2.295		2.295		2.295
Kontanthjælp	330	47.883	330	47.883	330	47.883	330	47.883
Kontanthjælp, førtidspensionister		100		100		100		100
Uddannelseshjælp	158	15.674	155	15.376	155	15.376	155	15.376
Løntilskud, kontanthjælp	18	2.399	18	2.399	18	2.399	18	2.399
Betaling til/fra kommuner		-199		-199		-199		-199
Statsrefusion		-15.022		-14.948		-14.948		-14.948
Ny Investeringsstrategi 2019 - 2022			-20	-2.212	-34	-3.707	-46	-5.181

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes at falde i 2018. Det skyldes både forventninger om færre ydelsesmodtagere som følge af den positive udvikling på jobmarkedet. Også de ændrede incitamentter i Jobreformen fra 2016, der sænker ydelsesniveauet og øger mulighederne for at kontanthjælpsmodtagere kan opnå flere gevinster ved at arbejde i jobs i få timer, kan være vejen til at øge det ugentlige antal arbejdstimer og bringe den ledige tættere på ordinær ansættelse eventuelt på fuld tid. Desuden fortsætter jobcentrets linje i beskæftigelsesindsatsen med tidlige, aktive, sammenhængende og virksomhedsrettede tiltag for målgruppen, og deltager i den sammenhæng bl.a. i samarbejde om brobygning til uddannelse for unge ledige med erhvervsuddannelsesinstitutioner i Odense-området.

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 job og selvforsørgelse end ledighed. Ved siden af investeringsstrategien samarbejder jobcentret i Fælles Ungeteam bl.a. tværgående sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Unge og Socialcentret om resultater for unge ledige i form af uddannelse og job for målgruppen.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt disse gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Kontanthjælp 22,2 pct.
- Uddannelseshjælp 24,7 pct.

### Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedskrive budgettet til kontanthjælp og uddannelseshjælp med:

- Kontanthjælp og ressourceforløb  
Nedskrivning med 6 helårspersoner vedr. kontanthjælp og 2 helårspersoner vedr. ressourceforløb.  
Svarende til 931.000 kr. årligt.



- Langtidsledige  
Nedskrivning med 4 helårspersoner vedr. kontanthjælp og 4 helårspersoner vedr. uddannelseshjælp.  
Svarende til 746.000 kr. årligt.

Reduktionen ligger udover de opstillede mål for investeringsstrategien.

Det er endvidere besluttet at videreføre investeringsstrategien i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

## Ressourceforløb

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>29.042</b>	<b>210</b>	<b>29.042</b>	<b>210</b>	<b>29.042</b>	<b>210</b>	<b>29.042</b>
Ressourceforløb	100	16.290	100	16.290	100	16.290	100	16.290
Jobafklaringsforløb	110	16.687	110	16.687	110	16.687	110	16.687
Driftsudgifter, ressourceforløb – ordinær		404		404		404		404
Driftsudgifter, ressourceforløb – vejled. og opkvalificering		1.010		1.010		1.010		1.010
Driftsudgifter, jobafklaringsforløb - ordinær		25		25		25		25
Driftsudgifter, jobafklaring, øvr. vejledning og opkvalificering		505		505		505		505
Mentor, ressourceforløb		1.544		1.544		1.544		1.544
Mentor, jobafklaringsforløb		455		455		455		455
Befordring, ressourceforløb		50		50		50		50
Befordring, jobafklaringsforløb		25		25		25		25
Godtgørelse, ressourceforløb		102		102		102		102
Godtgørelse, jobafklaringsforløb		50		50		50		50
Hjælpemidler, ressourceforløb		21		21		21		21
Driftsudgifter, førtidspension		76		76		76		76
Statsrefusion		-8.202		-8.202		-8.202		-8.202

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 i det omfang det præcis er muligt for den enkelte ledige i målgruppen.

Der forventes stigende udgifter på området i 2018, 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 kontanthjælpsager.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt disse gennemsnitlige refusionsprocenter:

- Ressourceforløb 20,3 pct.
- Jobafklaringsforløb 21,3 pct.

### Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedskrive budgettet til ressourceforløb og kontanthjælp med henholdsvis 2 helårspersoner i ressourceforløb og 6 helårspersoner, der modtager kontanthjælp, hvilket svarer til 931.000 kr. årligt.

## Dagpenge - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>364</b>	<b>47.720</b>	<b>312</b>	<b>41.338</b>	<b>296</b>	<b>39.595</b>	<b>281</b>	<b>37.875</b>
Dagpenge	364	47.720	335	43.919	335	43.919	335	43.919
Ny Investeringsstrategi 2019 – 2022			-23	-2.581	-39	-4.324	-54	-6.044

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 2018, dels på grund af positive konjunkturer og flere jobåbninger, dels på grund af Beskæftigelsesreformen fra 2015 og Dagpengereformen fra 2016, som styrker ledige i målgruppens incitament til at arbejde i dagpengeperioden og dels fordi jobcentret fortsætter en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet indsats for at støtte flere dagpengemodtager til selv, hurtigere at vende tilbage til job og arbejdsmarkedet.

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.

### Budgetaftalen 2018

Det er besluttet at videreføre investeringsstrategien i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

## 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>5.135</b>	<b>30</b>	<b>5.135</b>	<b>30</b>	<b>5.135</b>	<b>30</b>	<b>5.135</b>
Revalideringsydelse	30	6.192	30	6.192	30	6.192	30	6.192
Løntilskud, revalidender		200		200		200		200
Statsrefusion		-1.257		-1.257		-1.257		-1.257

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter og aktiviteter på området er faldet de seneste år og niveauet forventes også reduceret i 2018. Årsagen er, at de virksomhedsrettede indsatser, som kan gennemføres på revalideringsordningen i stigende grad er blevet tilgængelige på andre ordninger, herunder i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, og som uddannelsesmuligheder for kontanthjælpsmodtagere samt som ordinær uddannelse med forhøjet SU m.m.

Ved beregning af refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 20,3 pct.

## Seniorjob

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	28	4.786	28	4.786	28	4.786	28	4.786
Seniorjob	28	8.779	28	8.779	28	8.779	28	8.779
Refusion		-3.993		-3.993		-3.993		-3.993

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det forventes, at antallet af seniorjob er svagt faldende. 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 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	9	626	9	626	9	626	9	626
Løn til ledige ansatte i kommuner i et offentligt løntilskud	9	1.826	9	1.826	9	1.826	9	1.826
Løntilskud		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200

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 205.000 kr. pr. helårsperson.

## Beskæftigelsesordninger - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	22	5.049	22	5.049	22	5.049	22	5.049
Hjælpe midler		202		202		202		202
Personlig assistance		5.657		5.657		5.657		5.657
Løntilskud, kommunale arbejdsgiver	10	1.331	10	1.331	10	1.331	10	1.331
Løntilskud, private arbejdsgiver	12	1.597	12	1.597	12	1.597	12	1.597
Statsrefusion		-3.738		-3.738		-3.738		-3.738

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 og løntilskud ved uddannelsesaftaler konteres ligeledes her.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
Befordringsgodtgørelse	404	404	404	404
Jobtræning løntilskud til offentlig virk.	154	154	154	154
Hjælpe midler	78	78	78	78
Jobrotation	1.535	1.535	1.535	1.535
Løntilskud, uddannelsesaftaler – ledige	1.024	1.024	1.024	1.024
Løntilskud, uddannelsesaftaler - beskæftigede	409	409	409	409
Statsrefusion	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11.535</b>	<b>11.535</b>	<b>11.535</b>	<b>11.535</b>
<b>Driftsloft 1</b>	<b>7.994</b>	<b>7.994</b>	<b>7.994</b>	<b>7.994</b>
- 6 ugers jobrettet uddannelse	1.919	1.919	1.919	1.919
- Dagpenge, ordinær	505	505	505	505
- Kontanthjælp, ordinær	152	152	152	152
- Kontanthjælp, øvrige	1.126	1.126	1.126	1.126
- Uddannelseshjælp, ordinær	51	51	51	51
- Uddannelseshjælp, øvrige	1.717	1.717	1.717	1.717
- Mentorer	2.930	2.930	2.930	2.930
- Godtgørelse § 83	707	707	707	707
- Kompetencecentret	3.236	3.236	3.236	3.236
- Et smukkere Nordfyn	631	631	631	631
- Statsrefusion	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
<b>Driftsloft 2</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>
- Revalidering, ordinær	1.212	1.212	1.212	1.212
- Revalidering, øvrige	51	51	51	51
- Sygedagpenge, øvrige	2.727	2.727	2.727	2.727
- Ledighedsydelse, øvrige	101	101	101	101
- Mentor	202	202	202	202
- Statsrefusion	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
<b>Udgifter udenfor driftslofter</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
Dagpenge, øvrige – ej refusion	1.010	1.010	1.010	1.010
Forsikring, ej refusion	269	269	269	269

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området omfatter kommunens driftsudgifter og -indtægter til den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af jobcentret eller som jobcentret køber hos 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 2018 og overslagsårene beregnet ud fra gennemsnitlig 866 helårspersoner.

Der er budgetteret med udgifter udover driftsloftet på i alt 3,1 mio. kr. som kan henføres til, at udgifterne til mentorer, der som følge af Finansloven for 2016, ligesom i 2017, skal holdes indenfor driftsloftet. For nogle grupper af ledige er jobmentorindsats det mindste og eneste, der kan sættes i værk i jobindsatsen, inden det er muligt at fokusere indsatsen mod de sædvanligvis effektive virksomhedsrettede tiltag.

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

Driftsloftet er i 2017 og overslagsårene beregnet ud fra gennemsnitlig 398 helårspersoner.

Der er budgetteret med udgifter udover driftsloftet på i alt 0,3 mio. kr. som også her kan henføres til, at udgifterne til mentorer, der som følge af Finansloven for 2016, og ligesom i 2017, 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 målgruppens behov og muligheder. Derfor vil driftsudgifterne i Budget 2018 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 2018. I Budget 2018 er indregnet de foreløbige driftslofter gældende for budgetår 2018, som udgør følgende beløb pr. helårsperson:

- Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge: 11.500 kr.
- Modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge: 10.200 kr.

## Integration

Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et integrationsprogram med en varighed på 1 år. Det skal tilrettelægges med henblik på at opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningen. Hvis flygtningen ikke opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år. Varigheden for integrationsprogrammet blev ændret med ny integrationslov 1. juli 2016. Under integrationsprogrammet skal flygtninge blive boende i den kommune, som de er visiteret til af Udlændingestyrelsen.

I det omfang flygtninge skal have dækket leveomkostninger, modtager de integrationsydelse fra kommunen.

Kommunen modtog ca. 115 nye flygtninge og familiesammenførte personer til flygtninge i 2016, hvilket var færre end i 2015. Kommunen forventer med de seneste kvoteudmeldinger fra Udlændingestyrelsen, og på baggrund af vurderinger af omfanget af afventende familiesammenføringer til flygtninge, kun at modtage i alt ca. 30 nye flygtninge og familiesammenførte i 2017, og ca. 15 nye i 2018.

Omfanget af aktiviteter og udgifter til integrationsindsatsen knytter sig således i 2018 især til de flygtninge, der er her i forvejen. Og i hvilket omfang det lykkes dem - også med støtte fra jobintegrationsindsatsen i jobcentret - at komme i job, uddannelse og selvforsørgelse. Målgruppen forventes at omfatte ca. 200 helårspersoner, der har forskellige, individuelle barrierer i forhold til at komme i job og uddannelse, herunder sproglige.

Budgettet og aktivitetsniveauet vil således også være påvirket af om det lykkes flere flygtninge, hurtigere at komme i job, uddannelse og gennemføre danskundervisning. Kommunen modtager resultattilskud, når det lykkes. Prioritering af aktiv indsats for målgruppen kan således øge kommunens indtægter. Det har også betydning for indsatsen og økonomien i 2018, at der iværksættes en reform af danskuddannelsen, efter bred politisk aftale i Folketinget. Den har som hovedpunkt, at statens medfinansiering af udgifterne til danskundervisningen reduceres, hvilket øger incitamentet til at se på de indgåede aftaler om levering af danskuddannelse for at søge at opnå bedre aftaler, med lavere priser og højere kvalitet og bedre resultater. Nordfyns Kommune samarbejder med Odense Kommune om køb af danskundervisning hos en ekstern leverandør.

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

## Introduktionsydelse

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018		2019		2020		2021	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>199</b>	<b>13.738</b>	<b>187</b>	<b>12.665</b>	<b>183</b>	<b>12.167</b>	<b>179</b>	<b>11.676</b>
Integrationsydelse	199	18.089	194	17.635	194	17.635	194	17.635
Løntilskud, integration		400		400		400		400
Statsrefusion		-4.751		-4.633		-4.633		-4.633
Ny investeringsstrategi 2019 – 2022			-7	-737	-11	-1.235	-15	-1.726

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ankomsten af nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge forventes reduceret i 2018. Men vurderingen er forbundet med den usikkerhed, der afhænger af niveau og mønstre i de globale flygtningestrømme og af, hvor mange, der søger og opnår asyl i Danmark og af Udlændingestyrelsen visiteres videre til modtagelse og integrationsindsats i kommunerne, herunder til Nordfyns Kommune.

Udgifterne til området ventes at falde på grund af, at færre nye flygtninge kommer hertil og det via en aktiv jobindsats, vil kunne lykkes at støtte flere flygtninge til at komme i job og uddannelse, hvilket øger kommunens indtægter i form af resultattilskud fra staten.

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 refusion efter den nye refusionsmodel er anvendt en gennemsnitlig refusionsprocent på 26,3 pct.

### Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedskrive budgettet til integrationsydelse med 6 helårspersoner. Reduktionen ligger udover de opstillede mål for investeringsstrategien.

Det er endvidere besluttet at videreføre investeringsstrategien i perioden 2019 – 2021. Investeringsstrategien forberedes og planlægges i 2018 på baggrund af bl.a. hidtidige resultater og erfaringer, og iværksættes fra 1. januar 2019. Mål og succeskriterier fastlægges med udgangspunkt i resultatniveauet ultimo 2018. Indhold m.m. i indsatsen vurderes og justeres løbende i perioden.

### Integrationsprogram og introduktionsforløb

På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet. Hertil kommer andre forskellige tilskud til udlændinge.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-5.871</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>
<b>Driftsloft</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>	<b>5.649</b>
Udgifter, § 23a	3.535	3.535	3.535	3.535
Udgifter, § 23b	25	25	25	25
Udgifter til mentor, § 23d	253	253	253	253
Danskuddannelse	5.253	5.253	5.253	5.253
Danskuddannelse, selvforsørgende	808	808	808	808
Værtsskab	165	165	165	165
Selvforsørgende, driftsudgifter	197	197	197	197
Udgifter § 24a	25	25	25	25
Statsrefusion	-4.612	-4.612	-4.612	-4.612

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>Udenfor driftsloft</b>	<b>-11.520</b>	<b>-7.914</b>	<b>-7.914</b>	<b>-7.914</b>
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
Resultattilskud, bestået danskprøve	-993	-993	-993	-993
Resultattilskud, uddannelse	-696	-696	-696	-696
Grundtilskud	-10.086	-6.480	-6.480	-6.480
Danskuddannelse, øvrige kursister	1.010	1.010	1.010	1.010
Danskuddannelse, introduktionsforløb	606	606	606	606
Løntilskud, integration	99	99	99	99

Kilde: KMD-Opus Økonomi

De samlede udgifter på området forventes reduceret på grund af modtagelsen af færre nye flygtninge. Desuden forventes øgede indtægter på grund af jobindsats, der skaber resultater og øger kommunens indtægter fra staten i form af flere udbetalte resultattilskud, når flere flygtninge kommer i job og uddannelse samt gennemfører danskprøver. Udfordringen er, at der allerede er opnået jobresultater med de flygtninge, der er mest jobparate.

Den 1. juli 2017 træder ændringer i lovgivningen om danskuddannelser til voksne i kraft som opfølgning på to- og trepartsaftalerne om integration i foråret 2016. Den del af lovændringen, som omhandler finansieringen, træder først i kraft den 1. januar 2018. Reformen vil indebære betydelige omlægninger både finansieringsmæssigt og indholdsmæssigt med det formål at gøre danskuddannelserne mere erhvervsrettede og give kommunerne incitament til en effektivisering på området. Finansieringsændringerne består i, at rådighedsloftet for udgifter til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelser, bliver reduceret fra 76.635 kr. til 36.053 kr. pr. helårsperson og den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse for kursister omfattet af et introduktionsforløb efter integrationsloven bliver afskaffet. Da udgifterne fortsat er omfattet af budgetgarantien vil udgifterne for kommunerne under et blive dækket fuldt ud.

### Budgetaftalen 2018

I forbindelse med regeringens to-partsaftale med KL om integration, får kommunerne et økonomisk tilskud i 2017 og 2018, i form af en bonus på 25.000 kr. for hver flygtning, der kommer i job. Det forventes, at der i 2018 modtages en tilsvarende bonus i størrelsesordenen 300.000 kr.

## 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 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>
Statsbidrag	3.384	3.384	3.384	3.384
Grundtilskud	975	975	975	975

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Statsbidrag

Statsbidraget opgøres ud fra en betaling pr. deltagerlev. 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 to produktionsskoler, dvs. Otterup og Sønder sø Produktionshøjskoler.

### 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.389</b>	<b>1.389</b>	<b>1.389</b>	<b>1.389</b>
Skoleydelse	493	493	493	493
Værkstedsskole	578	578	578	578
Refusion 50%	-250	-250	-250	-250
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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser	2018	2019	2020	2021
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000	5.000	5.000	5.000

Kilde: KMD-Opus Økonomi