

# Arbejdsmarkedsudvalget

(side 36-49)

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

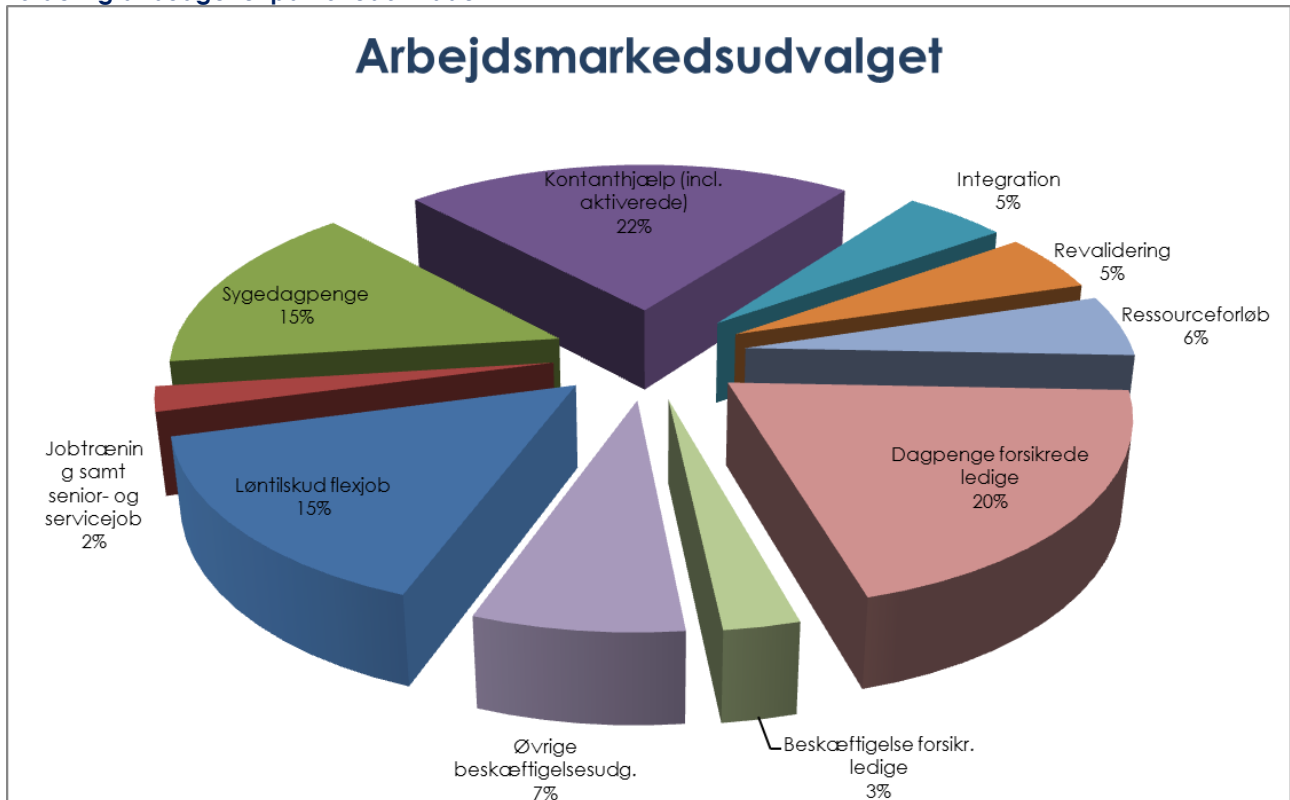
- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barseldagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- produktionsskoler
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- LBR
- Kompetencecenter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

# Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2016 er på 299,9 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.

## Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>299.938</b>	<b>287.397</b>	<b>270.206</b>	<b>262.544</b>
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	5.516	4.236	2.860	1.943
<b>Jobcenter</b>	<b>299.938</b>	<b>287.397</b>	<b>270.206</b>	<b>262.544</b>
Flexjob	34.975	36.049	37.124	38.198
<i>Løntilskud flexjob</i>	34.458	35.532	36.607	37.681
<i>Mikroflexjob</i>	517	517	517	517
Ledighedsydelse	10.839	10.839	10.839	10.839
Sygedagpenge	45.268	38.494	31.721	27.205
Kontanthjælp	65.033	63.657	62.281	61.363
Ressourceforløb	16.086	17.311	18.531	19.752
Kontantydelse	1.264	1.264	0	0
Dagpenge forsikrede ledige	60.115	53.989	44.577	40.493
Revalidering	15.134	15.134	15.134	15.134
Seniorjob	5.862	5.862	5.862	5.862
Jobtræning	867	867	867	867
Servicejob	-250	-250	-250	-250
Beskæftigelse forsikrede ledige	7.912	7.912	7.912	7.912
Beskæftigelsesordninger	4.156	4.156	4.156	4.156
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	11.769	11.769	11.769	11.769
<i>Driftsudgifter beskæftigelsesindsats</i>	7.739	7.739	7.739	7.739
<i>KompetenceCenter Nordfyn</i>	4.031	4.031	4.031	4.031
Integration	15.093	14.432	13.771	13.330
<i>Introduktionsydelse</i>	14.713	14.052	13.391	12.950
<i>Introduktionsprogram</i>	380	380	380	380
Produktionsskoler og EGU	5.817	5.913	5.913	5.913

Kilde: KMD-Opus Økonomi

# Jobcentret

Jobcentrets kerneopgave er at medvirke til, at flest mulig 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
- vejlede og informere borgere om jobmuligheder, jobåbninger og uddannelsesmuligheder
- Vejlede unge til at vælge ordinær uddannelse
- Vejlede 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 borgerens beskæftigelsesmuligheder og sammen med borgeren iværksætte relevante aktiviteter
- Integrere borgere med problemer ud over ledighed på arbejdsmarkedet
- Iværksætte beskæftigelsesrettede aktiviteter i virksomheder som indgår i jobplaner med ledige og sygemeldte personer
- Forebygge tab af tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fastholdelsesindsats
- Synliggøre job i jobdatabaser.

## Reformer og nye initiativer på beskæftigelsesområdet

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

Et bredt flertal i Folketinget står bag en ny beskæftigelsesreform, der trådte i kraft i 2015. Reformen sigter bl.a. mod, at

- Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt
- Ledige får individuel, meningsfuld og jobrettet indsats
- Ledige kan få et uddannelsesløft, hvis de har behov for det
- Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og
- Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene.

Den 26. august 2015 har Folketinget vedtaget lovforslag L4, der medfører en omlægning af refusionssystemet.

Loven træder i kraft den 4. januar 2016, dog med udligningsordninger i 2016 og 2017, der midlertidigt udskyder risikoen for en udgiftsstigning. Men refusionsomlægningen vil i givet fald allerede i 2015 skulle tages med i betragtning ved tilrettelæggelsen af indsatsen. Omlægningen giver kommunerne endnu stærkere økonomiske incitamenter til at skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen hurtigere.

Trin i den nye refusionsmodel:

### Samlet varighed i offentlig forsørgelse

### Refusion fra staten

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.

Ved beregningen af den nye refusionsmodel er der taget udgangspunkt i følgende beregninger som Mploy A/S har udført for Nordfyns Kommune på baggrund af 2014-tal:

	<b>Gennemsnitlig refusionsprocent</b>
• Dagpenge	33,4%
• Arbejdsmarkedsydelse	20,4%
• Særlig uddannelsesyndelse	20,4%
• Kontanthjælp	23,2%
• Uddannelseshjælp	26,2%
• Sygedagpenge	36,7%
• Revalidering	20,8%
• Ressourceforløb	21,1%
• Ledighedsydelse	21,0%
• Fleksjob	20,0%

På baggrund af beskæftigelsesreformen og refusionsomlægningen har Kommunalbestyrelsen 26. 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 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 indgår i budgettet for de respektive målgrupper og indsatsområder, hvor resultaterne forventes produceret.

Jobcentret arbejder i øvrigt fortsat med at implementere og videreudvikle 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.

Endvidere er der indgået politisk aftale med virkning fra 1. januar 2014, og indtil 2016, om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har opbrugt retten til arbejdsløshedsdagpenge efter 6. januar 2014. I finansloven for 2015 er indført en ny Kontantydelse for forsikrede ledige, der opbruger retten til dagpenge i perioden 2015 – 2017.

Hertil kommer, at flertal i Folketinget i slutningen af 2015 dels har sænket integrationsydelsen til flygtninge og del har genindført et loft for udbetaling af kontanthjælp. Desuden er der som led i finanslov 2016 gennemført reduktioner i statens finansiering af kommunernes udgifter til både vejledning og opkvalificering af ledige samt til brugen af mentorer som aktivitetstilbud.

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 omfattende ændringer på beskæftigelsesområdet.

## Forventninger til arbejdsmarkedsudviklingen

Forventningerne til konjunkturudvikling og til økonomi og aktivitetsniveauet på arbejdsmarkedet i 2016 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 2015, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, under Beskæftigelsesministeriet, februar 2015, forventer svagt stigende beskæftigelse og faldende bruttoledighed i Danmark i 2016 sammenlignet med 2014. Disse forventninger er lagt til grund for også den forventede udvikling i Nordfyns Kommune.

En stor del af det forventede fald i bruttoledigheden slår i gennem som øget tilgang til andre forsørgelsestyper. KL vurderer (April 2015), at ca. 20 pct. af de bruttoledige, der mister dagpengereetten ikke vil være berettigede til andre former for offentlig forsørgelse, og dermed indgår de ikke i ledighedsstatistikken fra Danmarks Statistik.

## Fleksjob

På dette område afholdes udgifter til:

- løntilskud til virksomheder, der har en person i et fleksjob
- fleksløntilskud til personer, som er i et fleksjob (fra 1. januar 2013)
- personer i "skånejob".

### 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.

Der vil derfor være en stigning i antallet af de nye fleksjob, hvor der ydes fleksløntilskud.

Mens antallet af fleksjob, som er oprettet før 1. januar 2013 og hvor der ydes lønrefusion med henholdsvis 1/2 eller 2/3 af udgiften, falder efterhånden som de enkelte fleksjob ophører, når der ikke kommer nye til af den type.

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 for at oprette mikroflexjob 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.

Udgifterne på området forventes at stige på grund af refusionsomlægningen. En del af investeringsstrategien i 2015 – 2018 prioriteres til at forsøge at imødegå udgiftsstigningen ved at indgå flere aftaler om fleksjob med flere virksomheder, så færre modtager ledighedsydelse og kommer i gang i fleksjob.

### Mikroflexjob

Lønudgifter til kommunale mikroflexjob afholdes under dette område. De kommunale institutioner, der etablerer mikroflexjob holdes udgiftsneutrale.

Personer i mikroflexjob kommer alle fra langvarige periode med ledighedsydelse, og har – i hvert fald til at begynde med – kun en meget begrænset arbejdsevne, som forsøges udviklet og øget.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>413</b>	<b>34.975</b>	<b>408</b>	<b>36.049</b>	<b>403</b>	<b>37.124</b>	<b>398</b>	<b>38.198</b>
Fleksjob	398	67.996	393	66.762	388	65.530	383	64.296
-Skånejob	20	575	20	575	20	575	20	575
-Driftsudgifter, fleksjob		140		140		140		140
-Fleksløntilskud	140	23.429	160	26.774	180	30.121	200	33.468
-Hjælpe midler og befordringsgodt.		67		67		67		67
-Løntilskud ½ løn	43	6.667	38	5.892	33	5.118	28	4.341
-Løntilskud 2/3 løn	187	35.570	167	31.766	147	27.961	127	24.157
-Tilskud ½ løn selvstændige	5	788	5	788	5	788	5	788
-Tilskud 2/3 løn selvstændige	3	760	3	760	3	760	3	760
Mikroflexjob	15	517	15	517	15	517	15	517
Statsrefusioner		-33.538		-31.230		-28.923		-26.615

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Ledighedsydelse

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>10.839</b>	<b>74</b>	<b>10.839</b>	<b>74</b>	<b>10.839</b>	<b>74</b>	<b>10.839</b>
Ledighedsydelse, aktive mellem	5	970	5	970	5	970	5	970
Ledighedsydelse, aktive visitation	2	388	2	388	2	388	2	388
Ledighedsydelse ej refusion	22	4.269	22	4.269	22	4.269	22	4.269
Ledighedsydelse, ferie	5	971	5	971	5	971	5	971
Ledighedsydelse, mellem	30	5.820	30	5.820	30	5.820	30	5.820
Ledighedsydelse, sygdom	8	1.552	8	1.552	8	1.552	8	1.552
Ledighedsydelse, visitation	16	3.104	16	3.104	16	3.104	16	3.104
Statsrefusion		-4.237		-4.237		-4.237		-4.237
Investeringsstrategi	-14	-1.998	-14	-1.998	-14	-1.998	-14	-1.998

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med en særlig statslig bevilling fra 2013 har jobcentrene haft ansat fleksjobambassadører. Nordfyns Kommune har 1 fleksjobambassadør i 2015, der etablerer fleksjob, også til den målgruppe, som har en effektiv arbejdsindsats under 10 timer. Ordningen ophører med udgangen af 2015.

En del af investeringsstrategien i 2015 – 2018 prioriteres til en virksomhedsrettet indsats for at fastholde eksisterende fleksjob og etablere flere nye fleksjob.

## Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er der store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er i forvejen dyre for kommunen og kan også være en markant fødekilde til permanente forsørgelsesydelse, herunder fleksjob og førtidspension. Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe.

Sygedagpengereformen fra 2014 og 2015 indebærer en fremrykning af tidspunktet for vurdering af om sygedagpengeforløb skal fortsætte eller om den sygemeldte skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, svarende til kontanthjælp.

Der har været en positiv udvikling med færre sygedagpengesager i alt og også færre langvarige sygedagpengesager i 2014 og i første del af 2015. Den udvikling ventes at fortsætte i 2016.

Refusionsomlægningen forventes at øge kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere. En del af investeringsstrategien i 2015 – 2018 prioriteres til en særlig indsats for at fastholde flere sygemeldte i en tilknytning til arbejdspladsen og forebygge langvarige sygedagpengeforløb, gennem bl.a. en opsøgende virksomhedsindsats.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>45.268</b>	<b>254</b>	<b>38.494</b>	<b>205</b>	<b>31.721</b>	<b>173</b>	<b>27.205</b>
Hjælpe midler		51		51		51		51
Sygedagpenge	321	75.430	321	75.430	321	75.430	321	75.430
Statsrefusion		-27.695		-27.695		-27.695		-27.695
Investeringsstrategi	-18	-2.518	-67	-9.292	-116	-16.065	-148	-20.581

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. 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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>752</b>	<b>65.033</b>	<b>733</b>	<b>63.657</b>	<b>715</b>	<b>62.281</b>	<b>702</b>	<b>61.363</b>
Særlig støtte, § 34		2.059		2.059		2.059		2.059
Kontanthjælp	505	61.041	505	61.041	505	61.041	505	61.041
Uddannelseshjælp	231	20.262	231	20.262	231	20.262	231	20.262
Forrevalidering	5	471	5	471	5	471	5	471
Løbende hjælp til visse persongrupper	7	389	7	389	7	389	7	389
Løntilskud, kontanthjælp	17	2.206	17	2.206	17	2.206	17	2.206
Betaling til/fra kommuner		254		254		254		254
Statsrefusion		-20.731		-20.731		-20.731		-20.731
Investeringsstrategi	-13	-918	-32	-2.294	-50	-3.670	-63	-4.587

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014, medfører bl.a. reducerede udgifter til kontanthjælpsudbetalinger til den enkelte modtager, på grund af, at kontanthjælpen til unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, er afskaffet. De modtager i stedet uddannelseshjælp, som for mange betyder en lavere ydelse på SU-niveau.

Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes at stige i 2016 selvom antallet af ydelsesmodtagere forventes at være nogenlunde på samme niveau som i 2015.

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

### Ressourceforløb

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>16.086</b>	<b>130</b>	<b>17.311</b>	<b>140</b>	<b>18.531</b>	<b>150</b>	<b>19.752</b>
Ressourceforløb	55	8.506	65	10.052	75	11.599	85	13.145
Jobafklaringsforløb	65	10.052	65	10.052	65	10.052	65	10.052
Driftsudgifter, ressourceforløb – ordinær		746		746		746		746
Driftsudgifter, ressourceforløb – vejled. og opkvalificering		1.014		1.014		1.014		1.014
Driftsudgifter, jobafklaringsforløb		608		608		608		608
Mentor		518		518		518		518
Statsrefusion		-5.358		-5.679		-6.006		-6.331

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med førtidspensions- og fleksjobreformen fra 1. januar 2013 er der indført ressourceforløb til personer, som skal have en tværfaglig indsats. Ressourceforløbene varer fra 1 år til 5 år. Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb. Personer over 40 år kan som udgangspunkt først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb.

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 borgerens funktionsevne og have også et virksomhedsrettet indhold, der øger sandsynligheden for tilbagevenden til job og selvforsørgelse.



Udgifterne på området ventes at stige på grund af refusionsomlægningen fra begyndelse af 2016. En del af investeringsstrategien i 2015 – 2018 prioriteres til koordinering af tværgående og virksomhedsrettet indsats i dels ressourceforløb og langvarige kontanthjælpssager.

## Kontantydelse

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1.264</b>	<b>10</b>	<b>1.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontantydelse	10	1.264	10	1.264	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 dagpengeregulering i perioden 2015 – 2017. De første modtagere af ydelsen kan ventes i 4. kvartal 2015. Skønnet for tilgang og økonomi til ydelsen i Nordfyns Kommune bygger på vurderingen af tilgangen på landsplan da lovforslaget om ydelsen blev fremsat.

## Dagpenge - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>479</b>	<b>60.115</b>	<b>435</b>	<b>53.989</b>	<b>365</b>	<b>44.577</b>	<b>336</b>	<b>40.493</b>
Dagpenge	482	60.913	482	60.913	482	60.913	482	60.913
Arbejdsmarkedsydelse	26	3.286	26	3.286		0		0
Investeringsstrategi	-29	-4.084	-73	-10.210	-117	-16.336	-146	-20.420

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Siden 2012 er bruttoledigheden i Nordfyns Kommune faldet markant, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Dog har faldet været mindre markant i den sidste del af 2014 og i begyndelsen af 2015. Samme udvikling i antallet af forsørgelsesmodtagere ventes på nogenlunde samme niveau i 2016.

Som følge af sygedagpengereformen forventes faldet også at blive mindre. Sygemeldte dagpengemodtagere og modtagere af arbejdsmarkedsydelse er fremover først sygedagpengemodtagere efter 14 dages sygefravær.

Beskæftigelsesreformen i 2015 sigter mod at flere ledige hurtigere vender tilbage til job og selvforsørgelse. Reformens intentioner og indhold forventes at påvirke resultaterne på området i en positiv retning.

Udgifterne på området ventes at stige i 2016 på grund af refusionsomlægningen fra begyndelsen af 2016. En del af investeringsstrategien i 2015 – 2018 prioriteres 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 revalidering. En revalidering er en borger, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte.

Kommunen har siden 2013 tilstræbt strategi om, at revalidering kan være et bedre alternativ end permanente forsørgelsesydelse som fleksjob og førtidspension. Både for den enkelte, for arbejdsmarkedet og for kommunens økonomi.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>15.134</b>	<b>89</b>	<b>15.134</b>	<b>89</b>	<b>15.134</b>	<b>89</b>	<b>15.134</b>
Hjælpebidler		375		375		375		375
Løntilskud		309		309		309		309
Revalideringsydelse	89	18.471	89	18.471	89	18.471	89	18.471
Statsrefusion		-4.021		-4.021		-4.021		-4.021

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne på området ventes at stige på grund af refusionsomlægningen fra begyndelsen af 2016.

## Seniorjob

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>5.862</b>		<b>5.862</b>		<b>5.862</b>		<b>5.862</b>
Seniorjob	40	11.392	40	11.392	40	11.392	40	11.392
Refusion		-5.530		-5.530		-5.530		-5.530

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. Ved reduktionen af retten til dagpenge fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob.

Der har stort set ikke været en tilgang til ordningen i de første måneder af 2015 på grund af at vedtagelsen af lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2014. Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har udsat retten og tidspunktet for mulig overgang til et seniorjob. Til- og afgang til ordningen i 2016 forventes nogenlunde at svare til niveauet i 2015.

## Jobtræning

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>867</b>	<b>20</b>	<b>867</b>	<b>20</b>	<b>867</b>	<b>20</b>	<b>867</b>
Løn til ledige ansatte i kommuner i et offentligt løntilskud	20	5.400	20	5.400	20	5.400	20	5.400
Løntilskud		-4.134		-4.134		-4.134		-4.134
Betaling fra kommuner		-399		-399		-399		-399

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området dækker over lønninger til forsikrede ledige og løntilskud i forbindelse med offentligt løntilskud. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed.

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

Der er budgetteret med en gennemsnitlig årlig lønudgift på 273.600 kr. pr. helårsperson.

### Budgetaftalen 2016

I budgetaftalen for 2016 er budgettet til løntilskud til forsikrede ledige reduceret med 53.000 kr.

Dermed får kommunen færre lønudgifter til ansættelse af ledige i målgruppen i egne kommunale jobtræningspladser med løntilskud.

## Servicejob

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
Servicejob	-250	-250	-250	-250

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ordningen – og dermed nyttilgangen til den – er ophørt 1. januar 2013.

## Beskæftigelsesordninger - forsikrede ledige

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>7.912</b>	<b>52</b>	<b>7.912</b>	<b>52</b>	<b>7.912</b>	<b>52</b>	<b>7.912</b>
Hjælpe midler		106		106		106		106
Personlig assistance		5.798		5.798		5.798		5.798
Løntilskud, kommunale arbejdsgiver	20	2.482	20	2.482	20	2.482	20	2.482
Løntilskud, private arbejdsgiver	20	2.482	20	2.482	20	2.482	20	2.482
Løntilskud, stat og regioner	2	248	2	248	2	248	2	248
Løntilskud, arbejdsmarkedsydelse	10	1.241	10	1.241	10	1.241	10	1.241
Statsrefusion		-4.445		-4.445		-4.445		-4.445

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne til løntilskud forventes at stige på grund af refusionsomlægningen.

## Beskæftigelsesordninger

Området dækker over udgifter til mentorordninger for alle målgrupper og til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år ved iværksættelse af vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. Udgifter til jobrotation samt løntilskud ved uddannelsesaftaler konteres ligeledes her.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
Befordringsgodtgørelse	827	827	827	827
Mentor, virksomhedskonsulenter	947	947	947	947
Mentor, sociale	1.304	1.304	1.304	1.304
Mentor, flere personer	350	350	350	350
Mentor, aktiverede kontanthjælpsm.	1.075	1.075	1.075	1.075
Jobtræning løntilskud til offentlig virk.	91	91	91	91
Læse, skrive, regnekursus	563	563	563	563
Hjælpe midler	102	102	102	102
Jobrotation	2.997	2.997	2.997	2.997
Løntilskud, uddannelsesaftaler – ledige	517	517	517	517
Løntilskud, uddannelsesaftaler - beskæftigede	517	517	517	517

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Statsrefusion	-5.134	-5.134	-5.134	-5.134

Kilde: KMD-Opus Økonomi

## Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>11.769</b>	<b>11.769</b>	<b>11.769</b>	<b>11.769</b>
Driftsudgifter	7.739	7.739	7.739	7.739
- 6 ugers jobrettet uddannelse	1.345	1.345	1.345	1.345
- Dagpenge, ordinær	2.485	2.485	2.485	2.485
- Dagpenge, øvrige	203	203	203	203
- Kontanthjælp, ordinær	1.014	1.014	1.014	1.014
- Kontanthjælp, øvrige	4.056	4.056	4.056	4.056
- Godtgørelse § 83	1.115	1.115	1.115	1.115
- Revalidering, ordinær	2.278	2.278	2.278	2.278
- Revalidering, øvrige	203	203	203	203
- Sygedagpenge, ordinær	106	106	106	106
- Sygedagpenge, øvrige	3.219	3.219	3.219	3.219
- Ledighedsydelse, øvrige	203	203	203	203
- Uddannelseshjælp, ordinær	103	103	103	103
- Uddannelseshjælp, øvrige	1.217	1.217	1.217	1.217
- Statsrefusion	-9.809	-9.809	-9.809	-9.809
Kompetencecentret	4.031	4.031	4.031	4.031

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her, dog undtaget udgifter til arbejdsmarkedsydelse, mentorer og jobrotation. Dvs. udgifter til aktiviteter til dagpengemodtagere, kontanthjælps- og start-hjælpsmodtagere, revaliderende, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers jobrettet uddannelse til dagpengemodtagere er omfattet af driftsloft.

Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner. I 2015 og siden 1. januar 2014 er der tale om 2 separate driftslofter:

- Driftsudgifter i forbindelse med forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere
- Driftsudgifter i forbindelse med sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og revaliderende.

Der forventes gennemsnitlig 1.195 helårspersoner i 2016 for driftsloftet vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. For driftsloftet vedrørende sygedagpengemodtagere m.fl. forventes 588 helårspersoner i 2016.

Med refusionsomlægningen fra 2016 ventes også ændringer – i retten af større udgifter for kommunerne – på grund af lavere refusion fra staten til finansieringen af de aktiviteter, der skal hjælpe flere ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at vende tilbage til job og arbejdsmarkedet.

## 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, der har samme niveau som kontanthjælpen.

Kommunen modtog knap 50 nye flygtninge og familiesammenførte personer til flygtninge i 2014 og har en modtagekvote på 101 nye flygtninge i 2015. Kvoten for 2016 er 88 flygtninge. I budgetteringen for 2016 er taget udgangspunkt i kvoten for 2015 og viden om afgang fra introduktionsprogrammet i løbet 2016.

Både i 2015 og 2016 modtager kommunerne særlige tilskud på grund af modtagelsen af det ekstraordinært store antal nye flygtninge, især fra det krigshærgede Syrien.

Det er selvfølgelig meget usikkert, hvordan flygtningeaftallet 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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	135	14.713	128	14.052	121	13.391	116	12.950
Ydelse til udlændinge	140	19.735	140	19.735	140	19.735	140	19.735
Statsrefusion		-4.581		-4.581		-4.581		-4.581
Investeringsstrategi	-5	-441	-12	-1.102	-19	-1.763	-24	-2.204

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifterne på området ventes at stige på grund af refusionsomlægningen fra begyndelsen af 2016.

En del af investeringsstrategien i 2015 – 2018 prioriteres 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.

## Introduktionsprogram

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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		380		380		380		380
Udgifter, § 23a		2.071		2.071		2.071		2.071
Udgifter, § 23b		104		104		104		104
Udgifter, § 23c		104		104		104		104
Udgifter til mentor, § 23d		152		152		152		152
Danskuddannelse		4.868		4.868		4.868		4.868
Danskuddannelse, selvforsørgende		507		507		507		507
Danskuddannelse, øvr. kursister		2.382		2.382		2.382		2.382
Arbejdsmarkedsrettet dansk		1.014		1.014		1.014		1.014
Værtsskab		152		152		152		152
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse		-492		-492		-492		-492
Resultattilskud, bestået danskprøve		-442		-442		-442		-442
Grundtilskud		-4.362		-4.362		-4.362		-4.362
Statsrefusion		-5.678		-5.678		-5.678		-5.678

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Alle udgiftstyper på området forventes at stige i 2016 på grund af modtagelsen af mange flere nye flygtninge. Dog stiger antallet af grundtilskud fra staten til kommunerne med det stigende antal flygtninge.

## Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

### Produktionsskoler

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>
Statsbidrag	3.416	3.416	3.416	3.416
Grundtilskud	959	959	959	959

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.

### 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.442</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
Skoleydelse	622	622	622	622
Værkstedsskole	576	672	672	672
Refusion 50%	-311	-311	-311	-311
Samarbejde med UVO	555	555	555	555

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Værkstedsskole

Udgiften til EGU-forløb i kommunale institutioner afholdes her.

### Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense (UVO)

Samarbejdet med UVO 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.

### Budgetaftalen 2016

I budgetaftalen for 2016 er budgettet til EGU forhøjet med 69.000 kr. i 2016 og 165.000 kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019.

Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med reducere budget til STU unde Børne- og Ungeudvalget. Her tilstræbes det i visitationen at 10 % af de elever som i dag visiteres til en STU fremover visiteres til EGU.