

Arbejdsmarkedsudvalget

(side 34-57)

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

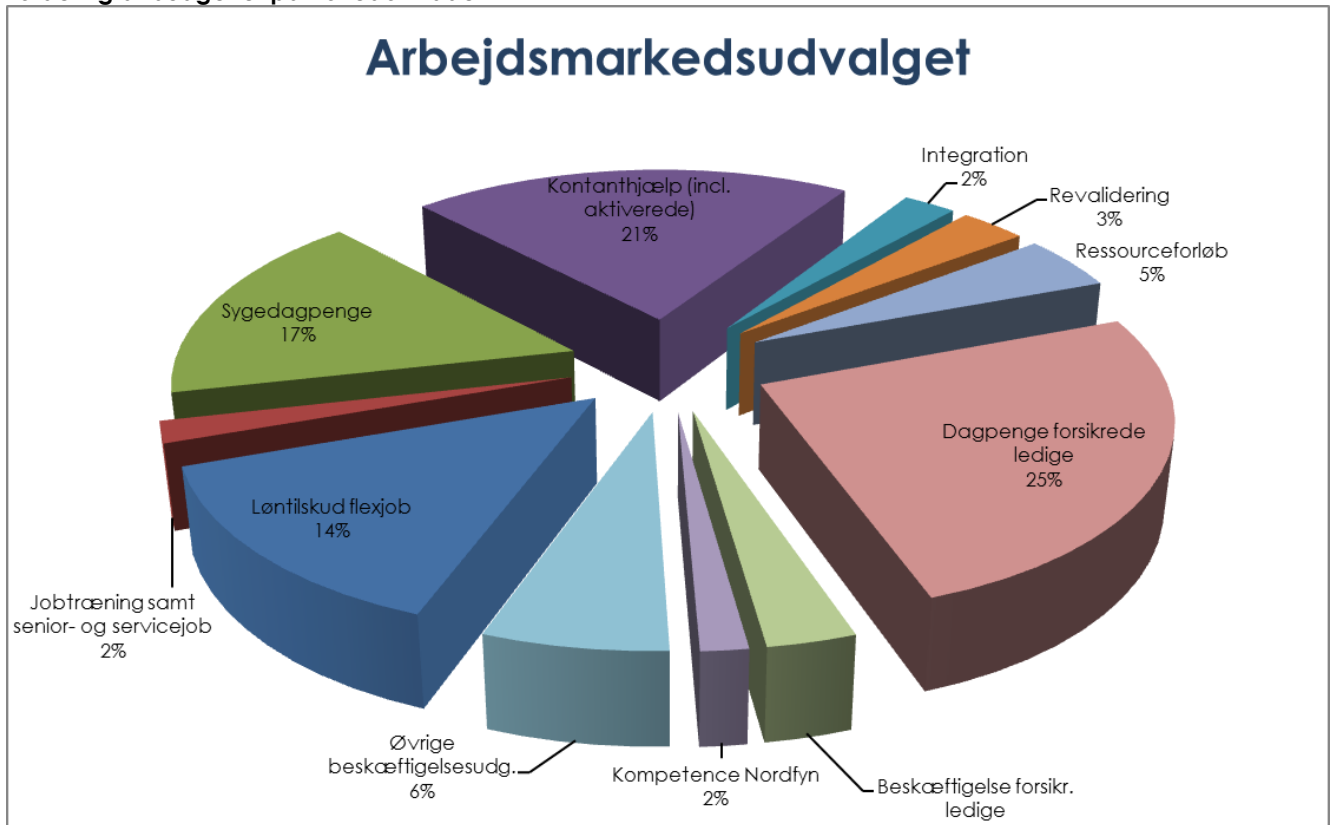
- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barselsdagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- produktionsskoler
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- LBR
- Kompetencecenter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

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2015 er på 266,1 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 2015-priser (i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2015	2016	2017	2018
Arbejdsmarkedsudvalget	266.050	266.107	267.917	269.023
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	4.189	4.139	4.139	4.139
Jobcenter	266.050	266.107	267.917	269.023
Seniorjob	4.871	4.871	4.871	4.871
Produktionsskoler og EGU	5.488	5.448	5.448	5.448
Flexjob	24.034	27.666	29.434	29.481
Ledighedsydelse	12.914	12.914	12.914	12.914
Jobtræning	284	274	274	274
Beskæftigelsesordninger	2.606	2.606	2.606	2.606
Sygedagpenge	44.031	43.171	43.171	43.171
Kontanthjælp	32.922	32.922	32.922	32.922
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	23.110	23.110	23.110	23.110
Ressourceforløb	12.371	13.408	14.395	15.453
Dagpenge forsikrede ledige	67.606	63.703	62.758	62.758
Beskæftigelse forsikrede ledige	8.005	8.005	8.005	8.005
Integration	6.695	6.695	6.695	6.695
<i>Introduktionsydelse</i>	5.201	5.201	5.201	5.201
<i>Introduktionsprogram</i>	1.494	1.494	1.494	1.494
Revalidering	8.376	8.578	8.578	8.578
Servicejob	-305	-305	-305	-305
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	8.269	8.269	8.269	8.269
Mikroflexjob	510	510	510	510
KompetenceCenter Nordfyn	4.261	4.261	4.261	4.261

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jobcentret

Jobcentrets vigtigste arbejdsopgave 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 m.fl.

Jobcentrets kerneopgaver:

- Hjælp til ledige til at finde job
- 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
- rådgive og støtte virksomheders rekruttering af nye medarbejdere og samarbejde med virksomheder om etablering af virksomhedsrettede tilbud til ledige
- synliggøre job i jobdatabaser.

Reformer og nye initiativer på beskæftigelsesområdet

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

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 18. juni 2014 indgået forlig om reform af hele beskæftigelsesindsatsen. Den lovgivningsmæssige udmøntning sker i efteråret 2014 med henblik på vedtagelse inden 1. januar 2015. Det er aftalt, at reformens elementer træder i kraft henholdsvis 1. januar 2015 og 1. juli 2015, mens digitale værktøjer implementeres fra 2016. De forventede økonomiske konsekvenser af reformen er ikke indarbejdet i budgettet, da der ikke endnu foreligger lovgivning. Reformen bygger i øvrigt på forslag fra den såkaldte Ekspertgruppe med Carsten Koch i spidsen. Samme gruppe ventes at udkomme med rapport med anbefalinger til indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige i slutningen af 2014.

Til udspillet om en beskæftigelsesreform har regeringen også koblet forslag om omlægning af refusionssystemet, som også får konsekvenser for kommunernes finansiering og tilrettelæggelse af den aktive beskæftigelsesindsats. Et evt. nyt refusionssystem forventes at træde i kraft successivt fra 2016, men vil i givet fald allerede i 2015 skulle tages med i betragtning ved tilrettelæggelsen af indsatsen.

Desuden har Folketinget 11. juni 2014 vedtaget ny sygedagpengemodel, der træder i kraft delvist 1. juli 2014 og delvist 1. januar 2015. Ændringer og konsekvenser af den nye sygedagpengemodel er indarbejdet i budget 2015 ved at omsætte de økonomiske nøgletal for kommunerne på landsplan til den sædvanlige andel for Nordfyns Kommune, som de fremgik af de skriftlige bemærkninger ved fremsættelsen af lovforslaget.

Hertil kommer, at jobcentret fortsat arbejder med implementering og videreudvikling af Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, og med Førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013.

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 og ledige, som har opbrugt retten til særlig uddannelsesyndelse i perioden 30. december 2013 - 5. januar 2014. Ordningen har også i 2015 betydning for tilrettelæggelsen af indsatsen for målgruppen og for økonomi og finansiering på området.

Forventninger til arbejdsmarkedsudviklingen

Forventningerne til konjunkturudvikling og til økonomi og aktivitetsniveauet i 2015 har betydning for forventningerne til udviklingen i målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen, og for tilrettelæggelsen af indsatsen samt for den økonomi, der er koblet til indsatsen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2013, Det økonomiske Råd, maj 2014 og Beskæftigelsesregion Syddanmark, foråret 2014, forventer alle faldende bruttoledighed i 2015 sammenlignet med 2013. Ledigheden forventes at være 9-12 pct. lavere i 2015.

En stor del af det forventede fald i bruttoledigheden slår i gennem som øget tilgang til andre forsørgelsestyper. KL vurderer (Februar 2014), at ca. 20 pct. af de bruttoledige, der mister dagpengereetten ikke vil være berettigede til andre former for offentlig forsørgelse, og dermed teknisk set ikke længere figurerer i ledighedsstatistikken fra Danmarks Statistik.

Seniorjob

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	40	4.871	40	4.871	40	4.871	40	4.871
Seniorjob	40	10.200	40	10.200	40	10.200	40	10.200
Kompensation, seniorjob		153		153		153		153
Refusion		-5.482		-5.482		-5.482		-5.482

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis 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.

Pr. 30. september 2014 var der oprettet 37 seniorjob. Ved udgangen af 2014 vil der være 36 seniorjob. Hertil kommer de seniorjob, som oprettes i løbet af 2015.

Der har ikke været en tilgang til ordningen i løbet af første kvartal af 2014 på grund af at vedtagelsen af lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, først er trådt i kraft 1. januar 2014. Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udsætter retten og tidspunktet for mulig overgang til et seniorjob.

Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Produktionsskoler

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.669	3.631	3.631	3.631
Statsbidrag	2.714	2.683	2.683	2.683
Grundtilskud	955	948	948	948

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Statsbidrag

Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af om eleven er under eller over 18 år, og er for 2014 som følgende:

- Betaling under 18 år: 34.307 kr. pr. år
- Betaling over 18 år: 59.077 kr. pr. år

I 2012 (betalt i 2013) har der været en udgift svarende til ca. 44 årselever under 18 år og ca. 31 årselever over 18 år. Der betales for antallet af årselever det foregående år. Der er budgetteret ud fra 32 årselever under og 28 årselever over 18 år.

Budgetaftalen 2015

I budgetaftalen for 2015 er budgettet til statsbidraget reduceret med 130.000 kr. ved en nedskrivning af aktivitetsforudsætningen med 2 årselever.

Besparselsen følger de seneste års tendens med faldende deltagerantal, især blandt personer i målgruppen over 18 år. Personer i denne målgruppe deltager i stedet i andre beskæftigelsesrettede aktiviteter og i ordinære og særlige forløb på andre uddannelsesinstitutioner med henblik på at opnå hurtigst og kortest mulig vej til job og arbejdsmarkedet, jf. også intentionerne i Kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014, om at alle unge skal have en uddannelse.

Grundtilskud

Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til kommunens 2 produktionsskoler, dvs. Otterup og Sønderød 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 følgende budgetbeløb:

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.819	1.817	1.817	1.817
Skoleydelse	613	613	613	613
Værkstedsskole	970	970	970	970
Refusion 50%	-304	-304	-304	-304
Samarbejde med UUU	540	538	538	538

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Værkstedsskole

I 2013 og 2014 har der været et fald i antallet af EGU-forløb, som foregår i kommunale institutioner, hvor udgiften afholdes af Arbejdsmarkedsudvalget. Det forventes, at der fortsat vil være et mindre antal EGU-forløb i de kommunale institutioner.

Udgiften til EGU-forløb i kommunale institutioner afholdes her.

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense (UUO)

Samarbejdet med UUO er udbygget 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.

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

Den nye fleksjobsreform trådte i kraft 1. januar 2013. Dette betyder 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 ske en opbygning af fleksjob, hvor der ydes fleksløntilskud.

For de fleksjob, som er oprettet før 1. januar 2013 ydes fortsat lønrefusion med henholdsvis 1/2 eller 2/3 af udgiften.

Der vil således blive en afgang i de fleksjob, hvor der ydes lønrefusion til arbejdsgiveren. Der kan dog ventes en mindre tilgang af fleksjob med 2/3 lønrefusion fra de fleksjob, som er med 1/2 løntilskud.

I forbindelse med fleksjobsreformen 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 "micro-fleksjob" for ledige, som har afventet et fleksjob i mere end 18 måneder, uden udgift for institutionen. Dette medfører, at der oprettes flere fleksjob.

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	420	24.034	484	27.666	515	29.434	516	29.481
Skånejob	22	625	22	625	22	625	22	625
Befordringsgodtgørelse		10		10		10		10
Driftsudgifter, fleksjob		204		204		204		204
Flekslønstilskud	120	19.671	210	34.424	270	44.259	300	49.177
Hjælpe midler og befordringsgodt.		66		66		66		66
Løntilskud ½ løn	50	6.851	44	6.029	35	4.796	26	3.563
Løntilskud 2/3 løn	217	38.545	197	34.992	177	31.440	157	27.887
Tilskud ½ løn selvstændige	6	1.129	6	1.129	6	1.129	6	1.129
Tilskud 2/3 løn selvstændige	5	1.162	5	1.162	5	1.162	5	1.162
Refusion, skånejob		-312		-312		-312		-312
Refusion, driftsudgifter		-135		-135		-135		-135
Refusion løntilskud		-43.782		-50.528		-53.810		-53.895

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Løntilskud – skånejob

Der er p.t. oprettet 22 skånejob, og der forventes fortsat at være 22 personer i skånejob i 2015 og overslagsårene.

Driftsudgifter

Budgetteret ud fra udgiftsniveauet for 2013 samt forventninger til 2014

Flekslønstilskud

Som det ses nedenfor, er der efter 1. januar 2013 oprettet 99 fleksjob.

Flekslønstilskud

	Jan.	Feb.	Mar.	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
2013	0	0	0	1	6	12	18	20	28	34	42	52
2014	63	75	87	93	101	99	103	105	112	120		

Kilde: Jobcentrets egen opgørelse

Ved budgetlægningen er der budgetteret ud fra, at der er oprettet 120 fleksjob pr. 31. december 2014, hvor der ydes flekslønstilskud. I overslagsårene 2016 og 2017 er der budgetteret med en tilgang på 60, som medregnes med en 1/2 års effekt. I budget 2018 er der ikke medregnet yderligere tilgang.

Ud fra erfaringerne i 2013 og 1. kvartal af 2014 forventes den gennemsnitlige udgift at udgøre 161.500 kr., hvilket er lidt højere end den gennemsnitlige udgift, jf. KL's budgetvejledning.

Løntilskud – Flexsjob

Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende:

Antal fleksjob med refusion til arbejdsgiveren

	Jan.	Feb.	Mar.	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
2013	355	354	348	342	337	333	322	317	306	302	301	301
2014	299	299	291	289	286	279	275	274	272	267		

Kilde: Jobcentrets egen opgørelse

Lønmodtagere med 50 % refusion

I 2013 har den faktiske udgift været på 8,0 mio. kr. svarende til 68 fleksjob. Pr. 30. september 2014 var der 57 fleksjob. For 2014 forventes gennemsnitlig 52 modtagere.

For 2015 er der budgetteret med 50 modtagere. Der er budgetteret med et fald i antallet i overslagsårene på grund af, at der ikke kan komme tilgang til disse fleksjob.

Lønmodtagere med 2/3 refusion

I 2013 har i gennemsnit 258 personer været i fleksjob. Pr. 30. september 2014 er der 215 modtagere. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang til disse fleksjob, men der bliver en afvikling i forbindelse med, at fleksjobberne skifter fleksjob eller stopper.

I det korrigerede budget for 2014 er der budgetteret med gennemsnitlig 225 modtagere.

Der er budgetteret med 217 fleksjob i 2015 og et yderligere fald med gennemsnitlig 20 helårspersoner i hvert af overslagsårene.

Tilskud ½ løntilskud, selvstændige

Aktuelt er der 6 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere i 2015 og overslagsårene.

Tilskud, 2/3 løntilskud, selvstændige

Aktuelt er der 5 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere i 2015 og overslagsårene.

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 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	90	12.914	90	12.914	90	12.914	90	12.914
Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion	5	957	5	957	5	957	5	957
Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refusion	6	1.148	6	1.148	6	1.148	6	1.148
Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refusion	9	1.722	9	1.722	9	1.722	9	1.722
Ledighedsydelse ej refusion	25	4.783	25	4.783	25	4.783	25	4.783
Ledighedsydelse, ferie	5	957	5	957	5	957	5	957
Ledighedsydelse, mellem	23	4.400	23	4.400	23	4.400	23	4.400
Ledighedsydelse, sygdom	8	1.530	8	1.530	8	1.530	8	1.530
Ledighedsydelse, visitation	9	1.722	9	1.722	9	1.722	9	1.722
Refusion ledighedsydelse, 50 %		-1.435		-1.435		-1.435		-1.435
Refusion ledighedsydelse, 30 %		-2.870		-2.870		-2.870		-2.870

Kilde: KMD-Opus Økonomi

På nuværende tidspunkt er udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse som følgende:

	Jan.	Feb.	Mar.	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Gen.sn.
2012	101	94	94	93	94	86	81	88	85	85	107	84	91
2013	78	79	86	87	93	94	108	111	112	108	108	102	97
2014	94	94	85	82	76	85	90	89	89	96			88

Kilde: Jobcentrets opgørelse pr. 31.03. 2014 – der er ikke medtaget ledighedsydelse under ferie

Den statslige refusion af udgiften bortfalder helt, når personen har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder, og den fulde udgift er kommunens.

Der har været et markant fald i antallet af ledige, som afventer et fleksjob. Der er et fald på 20 modtagere fra december 2013 til udgangen af april 2014. Dette skyldes især, at der er oprettet 16 "micro-fleksjob" i samme periode.

I perioden december 2013 til udgangen af april 2014 er antallet af modtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder reduceret fra 44 modtagere til 30 modtagere.

Med en statslig bevilling fra 2013 har jobcentrene ansat særlige fleksjobambassadører. Nordfyns Kommune har 2 fleksjobambassadører, der etablerer fleksjob, også til den målgruppe, som har en effektiv arbejdsindsats under 10 timer. Denne ordning ophører i 2015.

Jobtræning

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	30	284	30	274	30	274	30	274
Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud	30	7.645	30	7.635	30	7.635	30	7.635
Løntilskud		-6.851		-6.851		-6.851		-6.851
Betaling fra kommuner		-510		-510		-510		-510

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.

Der er en kvote på 77 løntilskudsjob i 2014. Kvoten er p.t. udnyttet med 20 personer. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af et offentligt løntilskud nu er på max. ½ år. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre jobcentre.

Kvoten for 2015 kendes p.t. ikke.

Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som *arbejdsgiver* og jobcentret som *løntilskud*.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig lønudgift på 250.000 kr. pr. helårsperson.

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.

Kontanthjælpsreformen indebærer en udvidelse af mentorordningen. Kommunen har pligt til at etablere mentorordning for personer, som ikke kan deltage i andre aktiveringstilbud. Desuden er der etableret nye mentorordninger.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.606	2.606	2.606	2.606
Godtgørelse, særligt udsatte unge	77	77	77	77
Befordringsgodtgørelse	817	817	817	817
Mentor	1.020	1.020	1.020	1.020
Mentor, flere personer	355	355	355	355
Mentor, aktiverede kontanthjælpsm.	2.068	2.068	2.068	2.068
Jobpræmie, enlige	51	51	51	51
Jobpræmie, kontant, langvarige	355	355	355	355
Jobtræning løntilskud til offentlig virk.	76	76	76	76
Læse, skrive, regnekursus	306	306	306	306
Refusion, jobpræmie	-406	-406	-406	-406
Refusion, mentorer	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
Refusion	-495	-495	-495	-495
Hjælpebidler	101	101	101	101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Mentorer

Denne ordning dækker samlet over udgifter til 2 mentorer til enkeltpersoner, primært i forbindelse med virksomhedscentre m.v. Der er desuden 1 mentor, som er mentor i forhold til unge, som skal i gang med en uddannelse. Samlet er der tale om 2 fuldtidspersoner.

Udgifter til mentor for flere personer

Dette område dækker udgifter til Virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer.

Der er i budgettet afsat midler til 5 Virksomhedscentre.

Mentor til aktiverede – enkeltpersoner

Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder.

I forbindelse med, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft med virkning 1. januar 2014, er der pligt til at tilbyde aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mentorstøtte, hvis de ikke kan tage imod et ordinært aktivitets tilbud. Den ledige har pligt til at tage imod dette tilbud. Det vil betyde en udvidelse af mentorordningen.

Som følge af sygedagpengereformen vil der være en mindre stigning i udgifter til mentor.

Udgifter til hjælpemidler

Området dækker over udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der er budgetteret ud fra udgifterne i 2013 og i forhold til forbruget i 2014.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er der store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager kan 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. I slutning af 2013 gennemgik et konsulentfirma alle sager med en varighed på mere end 40 uger sammen med sagsbehandlere på området. Gennemgangen blev foretaget med henblik på sparring og kompetenceudvikling, og dermed medvirke til at nedbringe antallet af langvarige sager, samt opbygge nye arbejdsgange, der også tager højde for ny lovgivning på sygedagpengeområdet, der træder delvis i kraft 1. juli 2014 og 1. januar 2015. Desuden er der fokus på, at opbygge et effektivt resultat- og opfølgningssystem på området.

Det ser ud til at indsatserne har god effekt på sygedagpengeområdet, og budget 2015 er væsentlig nedsat på baggrund af:

- Køb af konsulentfirma til gennemgang af alle sager over 40 uger i samarbejde med medarbejderne
- Sparring og kompetenceudvikling af medarbejdere
- Ny sygedagpengereform
- På baggrund af ny reform flyttes udgifter fra sygedagpengeområdet til Jobafklaringsforløb under Ressourceforløb.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL	285	44.031	283	43.171	283	43.171	283	43.171
Sygedagpenge 5.-8. uge,	52	11.184	52	11.184	52	11.184	52	11.184
Sygedagpenge 9.-52. uge, aktive	6	913	6	913	6	913	6	913
Sygedagpenge 9.-52. uge, passive	168	36.133	168	36.133	168	36.133	168	36.133
Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	59	12.690	57	11.830	57	11.830	57	11.830
Refusion 50 %		-6.049		-6.049		-6.049		-6.049
Refusion 30 %		-10.840		-10.840		-10.840		-10.840

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udviklingen i antal sager i perioden 2013 – 2015 er vist i nedenstående oversigt:

Antal sygedagpengesager	Regnskab 2013	Status pr. 30. september 2014	Korrigeret budget 2014	Budget 2015
I alt	359	296	323	285
5 – 8. uge	49	41	48	52
9. – 52. uge – aktiv.	50	87	44	6
9. – 52. uge, ej aktiv.	195	105	171	168
Efter 52. uge	65	63	60	59

Sager i intervallet 5. – 8. uge

For 1. kvartal af 2014 har det gennemsnitlige antal sager udgjort 52 sager. For 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal sager 49.

Der budgetteres med 52 sager.

I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion

Pr. 30. september var der 87 sager med høj refusion. Regnskabet for 2013 viser, at der gennemsnitlig var 50 sager.

Som følge af sygedagpengereformen forventes der 45 færre helårspersoner. Disse personer overflyttes til reformens nye jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der budgetteres ud fra, at antallet af sager i hele 2015 vil udgøre 6 sager.

Sygemeldte 9. – 52. uge, passive

Pr. 30. september 2014 var der 105 sager. I 2013 var der gennemsnitlig 195 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 171 sager i 2014.

Som følge af sygedagpengereformen forventes der 33 færre helårspersoner. Disse personer overflyttes til reformens nye jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der budgetteres ud fra gennemsnitlig 168 sager.

Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion

Ved udgangen af september 2014 var der gennemsnitlig 63 modtagere. Der forventes et fald i de langvarige sager i resten af 2014 og 2015. Faldet forventes i forbindelse med, en større afgang af sygemeldte til ressourceforløb.

Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere

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 er berettiget til sygedagpenge eller barseldagpenge.

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

	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser								
TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere	439	32.922	439	32.922	439	32.922	439	32.922
Særlig støtte, § 34		1.218		1.218		1.218		1.218
Forsørgere og starthjælp	170	22.259	170	22.259	170	22.259	170	22.259
Kontanthjælp til ikke-forsørgere	124	11.327	124	11.327	124	11.327	124	11.327
Personer fyldt 60 år	2	268	2	268	2	268	2	268
Kontanthjælp, starthjælp unge	17	849	17	849	17	849	17	849
Betaling til/fra kommuner		102		102		102		102
Refusion 30 %		-14.066		-14.066		-14.066		-14.066
Løbende hjælp til visse persongrupper	7	384	7	384	7	384	7	384
Uddannelseshjælp 30%	119	10.581	119	10.581	119	10.581	119	10.581
TOTAL – Aktiverede	332	23.110	332	23.110	332	23.110	332	23.110
Særlig støtte, § 34		761		761		761		761
Uddannelseshjælp 30%	85	6.740	85	6.740	85	6.740	85	6.740
Uddannelseshjælp 50%	27	2.105	27	2.105	27	2.105	27	2.105
Aktiverede, 30 %	100	13.398	100	13.398	100	13.398	100	13.398
Aktiverede, 50 %	95	10.992	95	10.992	95	10.992	95	10.992
Løntilskud til personer i tilbud	20	3.289	20	3.289	20	3.289	20	3.289
Forrevalidering, 30 %	3	278	3	278	3	278	3	278
Forrevalidering, 50 %	2	186	2	186	2	186	2	186
Refusion 30 %		-6.353		-6.353		-6.353		-6.353

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Refusion 50 %		-8.286		-8.286		-8.286		-8.286

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, medfører bl.a. reducerede udgifter til kontanthjælpsudbetalinger til den enkelte modtager, på grund af:

- Afskaffelse af kontanthjælpen til unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. De får i stedet uddannelseshjælp, som for mange betyder en lavere ydelse
- Gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende personer, hvor begge er fyldt 25 år, i de situationer, hvor den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp. Denne gensidige forsørgelsespligt har halv virkning i 2014 og fuld virkning i 2015
- Det er desuden en tidlig erfaring fra 1. kvartal 2014, at nogle unge åbenlyst uddannelsesparate, frasiger sig kontanthjælpen, når de tilbyde straks at påbegynde et nyttejob.

Ledigheden

Som det ses nedenfor så har der været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 2011 til 2013.

År	Forsørgere	Ikke forsørgere	Personer fyldt 60 år	Unge	Godk. til fleksjob ej refusion	Aktivere- de	Uddan- nelses- hjælp	I alt
Regnskab 2011	161	95	1	60	4	256	0	577
Regnskab 2012	190	131	1	62	4	252	0	640
Regnskab 2013	216	156	1	67	0	312	0	752
Budget 2015	170	124	2	17	0	332	113	758

Kilde: Jobcentrets egne opgørelser – opgørelse af CPR-nr. pr. måned

Der er i 2015 budgetteret med et mindre fald i antallet af kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere. Det forventede fald er baseret på en vurdering af afgang til job og uddannelse blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Kontanthjælp	Forsørgere	Ej forsørgere	Unge	Fyldt 60 år	Uddanne- seshjælp	Visse person- gruppe	I alt
Korrigeret budget 2014	151	125	11	2	135	5	429
Opgørelse pr. 31.3.2014	150	124	9	4	114	3	404
Budget 2015	170	124	17	2	113	7	433

Kilde: Jobcentrets egne opgørelser pr. 31.marts 2014

Aktiverede kontanthjælps- modtagere	Forsørgelse, 30 % ref.	Forsørgelse, 50 % ref.	Udd.hjælp, 30 %, aktive	Udd.hjælp, 50 %, aktive	Løntilskud	I alt
Korrigeret budget 2014	100	97	85	25	11	318
Opgørelse. pr. d. 31.3.2014	144	115	80	33	11	383
Budget 2015	100	95	85	27	20	327

Kilde: Jobcentrets egne opgørelser pr. 31.marts 2014 – Der er ikke medtaget modtagere under forrevalidering

Andelen af aktiverede kontanthjælpsmodtagere i budget 2015 udgør 42,7% pct. af alle kontanthjælpsmodtagere.

Kontanthjælp

Forsørgere

Gennemsnittet pr. 30. september 2014 var gennemsnitlig 150 modtagere. Der forventes stort set uændret antal modtagere i 2015.

Dog forventes faldet ikke at blive så stort som først antaget, idet der som følge af sygedagpengereformen forventes en tilgang på 5 helårspersoner i forhold til budget 2014.

Ikke forsørgere

Pr. 30. september 2014 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 124. Der forventes stort set samme antal modtagere i 2015.

Dog forventes faldet ikke at blive så stort som først antaget, idet der som følge af sygedagpengereformen forventes en tilgang på 4 helårspersoner i forhold til budget 2014.

Unge

Pr. 30. september 2014 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 9. Der forventes en svag stigning i antallet af modtagere.

Uddannelseshjælp, passive

Det er et nyt område. Pr. 30. september 2014 er der gennemsnitlig 114 modtagere.

Der er indgået aftale med Tietgenskolen vedrørende projekt Uddannelsesbroen for uddannelsesåret 2014/2015. Ved deltagelse i dette projekt forventes det, at vi får 6 færre helårspersoner på uddannelseshjælp. Mindre udgiften skal bruges under budgettet til Driftsudgifter, uddannelseshjælp til betaling af udgifter til projektet på Tietgenskolen.

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Særlig støtte

Der er budgetteret ud fra det aktuelle forbrug i 2013. Der forventes en mindre stigning i udgifterne.

Aktiverede, 30 pct.

Det gennemsnitlige antal modtagere har udgjort 144 modtagere pr. 30. september 2014. Det forventes, at det aktuelle antal modtagere stort set vil være uændret i forhold til gennemsnittet indtil nu for 2014.

Aktiverede, 50 pct.

Der har gennemsnitlig været 115 modtagere pr. 30. september 2014. Der er budgetteret ud fra, at det aktuelle antal modtagere vil fortsætte uændret.

Løntilskud

Der budgetteres ud fra en forventet stigning i antallet af ledige i løntilskud.

Ressourceforløb

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	133	12.371	143	13.408	153	14.395	163	15.453
Ressourceforløbsydelse, aktiv 50%	10	1.625	15	2.438	20	3.250	25	3.250
Ressourceforløbsydelse, passiv 30%	45	6.810	50	7.564	55	8.320	60	9.833
Driftsudgifter		1.736		1.940		2.042		2.042
Mentor		511		511		511		511
Refusion, 50%		-1.929		-2.437		-2.893		-2.894
Refusion, 30%		-2.043		-2.269		-2.496		-2.950
Jobafklaringsforløbsydelse, aktiv 50%	33	3.668	33	3.668	33	3.668	33	3.668
Jobafklaringsforløbsydelse, passiv 30%	45	5.001	45	5.001	45	5.001	45	5.001
Refusion, jobafklaringsforløb 30%		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100
Refusion, jobafklaringsforløb 50%		-2.501		-2.501		-2.501		-2.501
Driftsudgifter, jobafklaringsforløb		1.187		1.187		1.187		1.187
Refusion, driftsudgifter jobafklaringsforløb		-594		-594		-594		-594

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med førtidspensions- og fleksjobreformen 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.

Det har vist sig, at der langt fra godkendes det antal ressourceforløb, som der forventes i bemærkningerne til lovforslaget.

Med udgangen af september måned 2014 er der godkendt 30 ressourceforløb. Der forventes at være gennemsnitlig 26 helårspersoner i ressourceforløb med udgangen af 2014. I løbet af 2015 og overslagsårene forventes en tilgang på 10 personer i hvert af årene.

Der er stor usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressource-forløb.

Der ydes 30 pct. refusion af ressourceforløbsydelsen under passive perioder og ikke virksomhedsrettede tilbud og 50 pct. under aktive perioder med virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Der ydes 50 pct. refusion i forhold til dækning af driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb.

Ressourceforløbsydelsen svarer til størrelsen af kontanthjælp:

Personer, som forsørger børn:	14.205 kr. pr. md.
Personer, som ikke forsørger børn:	10.689 kr. pr. md.

For 2015 budgetteres med en gennemsnitlig ydelse på 12.420 kr.

Som følge af sygedagpengereformen er der oprettet nye ydelser og udgifter vedrørende jobafklaringsforløb. Budgettet er beregnet ud fra de økonomiske nøgletal som fremgår af lovforslaget til sygedagpengereformen.

Dagpenge - forsikrede ledige

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	556	67.606	524	63.703	514	62.758	514	62.758
Dagpenge	514	62.605	514	62.605	514	62.605	514	62.605
Arbejdsmarkedsydelse	42	4.848	10	945		0		0
Befordringsgodtgørelse		153		153		153		153

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Kommunerne er medfinansierende af dagpengene til de forsikrede ledige fra 5. ledighedsuge på denne måde:

- 50 pct. af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik
- 70 pct. hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering.

Siden 2012 er bruttoledigheden i Nordfyns Kommune faldet markant, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Ifølge Beskæftigelsesregion Syddanmark (foråret 2014) forventes der i Nordfyns Kommune et fald i antallet af modtagere på 12 pct. fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015.

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

Beskæftigelsesordninger - forsikrede ledige

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	57	8.005	57	8.005	57	8.005	57	8.005
Hjælpe midler		104		104		104		104
Personlig assistance		5.717		5.717		5.717		5.717
Løntilskud, kommunale arbejdsgiver	30	6.851	30	6.851	30	6.851	30	6.851
Løntilskud, private arbejdsgiver	25	2.969	25	2.969	25	2.969	25	2.969
Løntilskud, stat og regioner	2	254	2	254	2	254	2	254
Løntilskud ved uddannelse		510		510		510		510
Løntilskud, uddannelse-beskæftiget		510		510		510		510
Jobrotation		5.718		5.718		5.718		5.718
Jobrotation, særlige grupper		306		306		306		306

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Refusion, 100 %		-7.003		-7.003		-7.003		-7.003
Refusion, løntilskud 50 %		-5.037		-5.037		-5.037		-5.037
Refusion, 50 %		-2.894		-2.894		-2.894		-2.894

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hjælpe midler

Der forventes en udgift i 2014 på 100.000 kr., og der forventes samme udgiftsniveau i 2015.

Personlig assistance

Udgiften har i 2013 udgjort ca. 5,3 mio. kr. Der forventes en udgift på 5,6 mio. kr. i 2014. Udgiften forventes at udgøre samme beløb i 2015.

Løntilskud kommunale arbejdsgivere

Der er en kvote på 77 løntilskudsjob i 2014. Der er pt. 20 personer i et offentligt løntilskud. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Desuden er længden af offentligt løntilskud nedsat fra 1 år til ½ år.

Kvoten for 2015 kendes p.t. ikke.

Der forventes en stigning i antallet af helårspladser, således, at der forventes gennemsnitlig 20 helårspladser i 2014 og 30 helårspladser i 2015.

Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere

Der budgetteres med 25 fuldtidspersoner med en årlig refusion på 117.000 kr. fuldtidsperson, hvilket er en stigning i forhold til 2013 og forventet i 2014.

Jobrotation med 100 pct. refusion

Der har i løbet af 2012 og 2013 været en stor stigning i udgifterne til jobrotation. Regnskab 2013 viste en udgift på ca. 4,5 mio. kr., og der forventes en samlet udgift i 2014 på 7 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige

Kommunen modtager som en del af bloktilskuddet et beskæftigelsestilskud, som anvendes til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt udgifterne til beskæftigelsesforanstaltninger for de forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskuddet er i 2015 beregnet på baggrund af en bruttoledighed på 616 personer, og udgør i alt 88,7 mio. kr.

Integration

Integration består 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.

I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der har samme niveau som kontanthjælpen.

I 2013 var kvoten 23 flygtninge. Der blev modtaget 23 flygtninge og 5 familiesammenførte personer. Kvoten for 2014 er på 23 flygtninge, der siden blev sat op til 35 på grund af konflikten i Syrien og af samme årsag er foreløbig udmeldt en ny kvote på modtagelse af 40 flygtninge i 2015.

I forhold til de flygtninge, som p.t. indgår i integrationsprogrammet, vil der være 52 ved udgangen af 2014. Hertil kommer flygtningekvoten for 2014 samt et antal familiesammenførte. Der kan komme afgang i forbindelse med, at flygtninge bliver selvforsørgende. Der forventes gennemsnitlig 73 helårsmodtagere i 2014.

Der budgetteres med 73 helårsmodtagere i 2015 og i overslagsårene.

Det er usikkert, hvordan flygtningekvoterne vil udvikle sig i overslagsårene.

Introduktionsydelse

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	73	5.201	73	5.201	73	5.201	73	5.201
Ydelse til udlændinge	73	10.403	73	10.403	73	10.403	73	10.403
Statsrefusion		-5.202		-5.202		-5.202		-5.202

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	11	1.494	11	1.494	11	1.494	11	1.494
Udgifter, § 23a		2.042		2.042		2.042		2.042
Udgifter, § 23b		102		102		102		102
Udgifter, § 23c		102		102		102		102
Udgifter til mentor, § 23d		153		153		153		153
Danskuddannelse		2.553		2.553		2.553		2.553
Danskuddannelse, selvforsørgende		408		408		408		408
Danskuddannelse, øvr. kursister		2.348		2.348		2.348		2.348
Resultattilskud, ordinær beskæftigelse	6	-292	6	-292	6	-292	6	-292
Resultattilskud, bestået danskprøve	5	-181	5	-181	5	-181	5	-181
Grundtilskud		-2.318		-2.318		-2.318		-2.318
Statsrefusion		-2.537		-2.537		-2.537		-2.537
Statsrefusion - danskuddannelse		-1.167		-1.167		-1.167		-1.167
Værtsskab		77		77		77		77
Arbejdsmarkedsrettet dansk		204		204		204		204

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udgifter i henhold til § 23 a

Her budgetteres udgifter i forbindelse med undervisning af unge på "Ungdoms-akademiet" i Odense, som er det mest velegnede tilbud til unge flygtninge, og udgifter til uddannelsesforløb fx på AMU-Fyn.

Der er aktuelt 12 unge i gang på "Ungdomsakademiet".

Udgifter til danskuddannelse

Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 5,3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på "Ungdomsakademiet", som er budgetteret til 2,0 mio. kr. i 2015. Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge.

Fra 1. januar 2014 gælder der en ny lov for danskuddannelserne for voksne udlændinge i Danmark for alle udenlandske arbejdstagere (samt medfølgende ægtefæller), udenlandske studerende og au-pair personer vil fremover kun kunne modtage arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, når de kommer til Danmark og begynder danskundervisning

Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge

Der er i juni 2014 69 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Bedømt ud fra udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt, og en forventning om en stigning i antallet af flygtninge, forventes udgiften i 2015 at udgøre 2,5 mio. kr. Udgiften har i 2013 udgjort ca. 2 mio. kr.

Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende

I juni 2014 er 6 selvforsørgende flygtninge i gang med danskuddannelse. Udgiften forventes at udgøre 0,4 mio. kr. i 2015. Udgiften har i 2013 udgjort ca. 0,3 mio. kr.

Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister

Udgiften for 2014 forventes at udgøre 1,9 mio. kr. 56 EU-borgere m.fl. har deltaget/deltager i perioden januar - juni 2014 i danskuddannelse. Det forventes, at udgiften vil stige i 2015.

Grundtilskud

Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige. Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2015-kvoten, ligesom der er usikkerhed om antallet af familiesammenførte.

Revalidering

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

Siden 2013 har der været stigende udgifter til revalidering. Dette skyldes en tilstræbt strategi om, at revalidering kan være et bedre alternativ end permanente forsørgelsesydelse som fleksjob og førtidspension. Både for den enkelte, arbejdsmarkedet og kommunens økonomi.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	87	8.376	89	8.578	89	8.578	89	8.578
Hjælpebidler		370		370		370		370
Løntilskud		304		304		304		304
Virksomhedspraktik	26	5.479	26	5.479	26	5.479	26	5.479
Revalideringsydelse, 50%	61	12.334	63	12.738	63	12.738	63	12.738
Refusion, 50%		-6.352		-6.554		-6.554		-6.554
Refusion, 65%		-3.759		-3.759		-3.759		-3.759

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Virksomhedspraktik, 65 pct. refusion

Der har i 2013 været gennemsnitlig 23 modtagere. Pr. 30. september 2014 var der 24 modtagere. For hele 2014 forventes gennemsnitlig 25 modtagere.

Der budgetteres med uændret antal modtagere i 2015 og i overslagsårene.

Revalideringsydelse, 50 pct. refusion

Der var i 2013 gennemsnitlig 45 modtagere. Pr. 30. september 2014 var der 55 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i resten af 2014 og 2015.

Servicejob

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-305	-305	-305	-305
Servicejob	-305	-305	-305	-305

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

Aktivitetsforudsætninger

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

	2015	2016	2017	2018
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	8.269	8.269	8.269	8.269
6 ugers selvvalgt	1.327	1.327	1.327	1.327
Dagpenge, ordinær	2.450	2.450	2.450	2.450
Dagpenge, øvrige	1.021	1.021	1.021	1.021
Kontanthjælp, ordinær	1.327	1.327	1.327	1.327
Kontanthjælp, øvrige	3.045	3.045	3.045	3.045
Godtgørelse § 83	1.500	1.500	1.500	1.500
Kørselsordning, Budgetaftale 2014	-408	-408	-408	-408
Revalidering, ordinær	2.247	2.247	2.247	2.247
Revalidering, øvrige	817	817	817	817
Sygedagpenge, ordinær	104	104	104	104
Sygedagpenge, øvrige	3.175	3.175	3.175	3.175
Ledighedsydelse, øvrige	306	306	306	306
Uddannelseshjælp, ordinær	102	102	102	102
Uddannelseshjælp, øvrige	2.213	2.213	2.213	2.213
Refusion, grup. 5 – 9	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
Refusion, driftsudgifter	-7.633	-7.633	-7.633	-7.633

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Dvs. udgifter til aktiviteter til dagpenge-modtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revaliderer, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A-dagpengemodtagere.

Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner. Med virkning 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 revaliderer

Der forventes gennemsnitlig 1.238 helårspersoner i 2015 for driftsloftet vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. For driftsloftet vedrørende sygedagpengemodtagere m.fl. forventes 646 helårspersoner i 2015.

6 ugers selvvalgt uddannelse

Fra 2013 er der sket ændringer i reglerne vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse, således at 6 ugers selvvalgt uddannelse først kan påbegyndes efter 18 ugers ledighed. Der er budgetteret med udgifter på 1,5 mio. kr. i 2014. I takt med at antallet af forsikrede ledige falder, forventes færre modtagere og dermed også et fald i udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Dagpenge, ordinære driftsudgifter

Her afholdes udgifterne til fx AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v.

I 2013 var der udgifter på ca. 2,6 mio. kr. For 2014 er der budgetteret udgifter på 2,6 mio. kr. På grund af et faldende antal ledige forventes et fald i udgifterne til ordinær uddannelse i 2015 og overslagsårene.

Dagpenge, øvrige driftsudgifter

Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved private udbydere. Udgifterne har i 2013 udgjort ca. 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2014 udgør 1,0 mio. kr.

Der forventes udgifter i 2015 på 1 mio. kr. Udgifterne forventes at være på samme niveau i overslagsårene.

Kontanthjælp, ordinære driftsudgifter

På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Desuden afholdes udgiften til forsikring af ledige i forbindelse med virksomhedspraktik.

Regnskab 2013 havde udgifter på ca. 1,3 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 1,3 mio. kr. for 2014. Der forventes udgifter af samme størrelse i 2015 og overslagsårene.

Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter

Der er primært tale om vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder, og danskundervisning af flygtninge.

Der har i de senere år været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere og dermed stigende udgifter. Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2014 er antallet af pladser ved private udbydere reduceret på grund af virkningerne af de nye, lavere driftslofter.

I forbindelse med kontanthjælpsreformen er denne konto splittet op. Regnskab 2013 udviste en udgift på ca. 5,1 mio. kr.

Godtgørelse § 83

Udgiften har i 2013 været på 1,7 mio. kr. Pr. 30. juni 2014 er udgiften 1 mio. kr.

I budgetaftalen for 2014 blev der opstillet et effektiviseringsmål vedrørende befordringsområdet. Heraf skal der i 2015 effektiviseres 0,4 mio. kr. på Jobcentrets område.

Samlet set forventes der udgifter på 1,1 mio. kr. i 2015 når der tages højde for effektiviseringsmålet.

Revalidering/forrevaliderer, ordinære driftsudgifter

Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb, fx pædagoguddannelse, læreruddannelse, bygningskonstruktøruddannelse m.m.

Udgifterne har i 2013 udgjort ca. 2,2 mio. kr. Udgifterne forventes på samme niveau i 2014.

Der budgetteres med uændrede udgifter i 2015 og i overslagsårene.

Revalidering/forrevaliderer, øvrige driftsudgifter

Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der budgetteres med en stigende udgift på grund af flere forventes at være i gang med et forrevalideringsforløb.

Der har i 2013 været en udgift på ca. 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget for 2014 er på 0,2 mio. kr.

Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter (Projekt "Tilbage Til Arbejdet" (TTA))

Der købes et forløb for sygemeldte ved en privat udbyder, som omfatter fysioterapeut og psykolog. Dvs. Nordfyns Kommunes smalle videreførelse af det store nationale såkaldte TTA-projekt.

Udgifterne udgør ca. 2,7 mio. kr.

Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter

Omfatter andre udgifter i forbindelse med sygemeldte, herunder primært udgifter til ophold på Hjerneskadecentret og kørselsudgifter hertil.

Som konsekvens af sygedagpengereformen forventes der stigende udgifter til området.

Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse

Under dette område afholdes udgifter til aktiviteter til ledige, som afventer et job, fx køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.m. og vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi.

Udgiften har i 2013 udgjort 0,3 mio. kr. Der forventes en udgift af samme størrelse i budget 2015.

Uddannelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter

Budgettet anvendes til udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering til uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp/kontanthjælp.

Der er afsat et budget på 0,4 mio. kr. til køb af projekt Uddannelsesbroen på Tietgenskolen til uddannelsesåret 2014/2015. Budgettet hertil dækkes ind via færre helårspersoner på Uddannelseshjælp.

Mikroflexjob

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015		2016		2017		2018	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	15	510	15	510	15	510	15	510
Ydelse til udlændinge	15	510	15	510	15	510	15	510

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aktivitetsforudsætninger

Lønudgifter til kommunale mikro-flexjob afholdes under dette område, således de kommunale institutioner holdes udgiftsneutrale ved ansættelse af en person i mikro-flexjob.

Personer i mikro-flexjob kommer alle fra ledighedsydelse.

Kompetencecenter

Kompetencecentret er et kommunalt aktiveringsprojekt og enhed for etablering af konkrete møder mellem jobklare ledige og virksomheder gennem en særlig jobformidlingsindsats, der involverer jobsamtaler med ledige, rekruttering og samarbejde om aktive virksomhedsrettede tilbud til jobklare ledige. Budgettet er reduceret i 2015 sammenlignet med 2014. Fra 1. januar 2015 benyttes centret ikke længere til aktivering af kontant-hjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb i Skolemads-/køkkenprojektet. Der er i juni 2014 truffet politisk beslutning om at lukke denne aktivitet, som udgangspunkt senest 31. december 2014, fordi antallet af bestillinger af sund skolemad er faldet markant. De aktive tilbud til ledige og sygemeldte personer erstattes af andre virksomhedsrettede tilbud, som i stedet etableres i jobcentrets virksomhedsindsats.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015-priser	2015	2016	2017	2018
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.261	4.261	4.261	4.261
Personale	2.864	2.864	2.864	2.864
Administration	170	170	170	170
Biler	30	30	30	30
Ejendomme	1.197	1.197	1.197	1.197

Kilde: KMD-Opus Økonomi

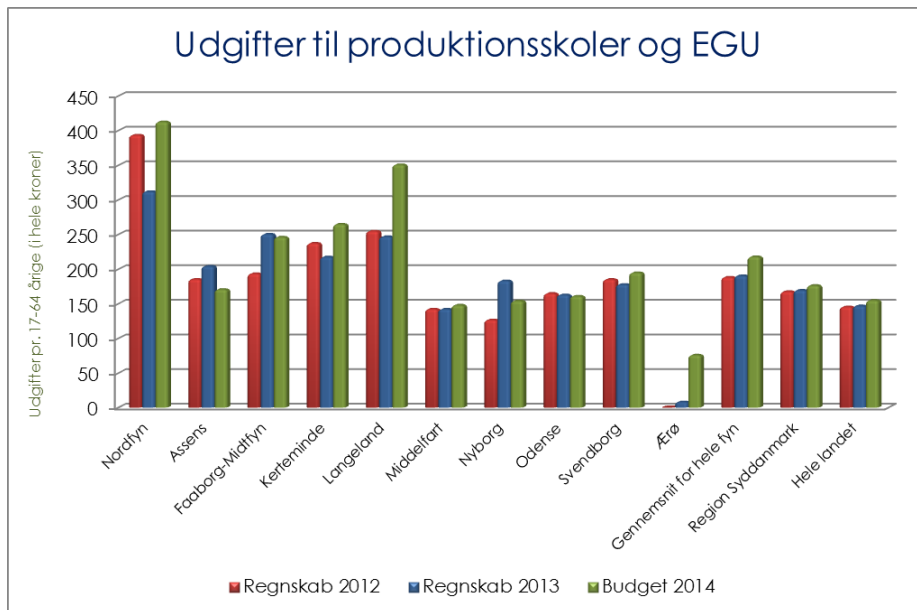
Nøgletal på udvalgte områder

Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet.

Nøgletal relateret til Jobcentrets område

Udgifter til produktionsskoler og EGU

I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen).



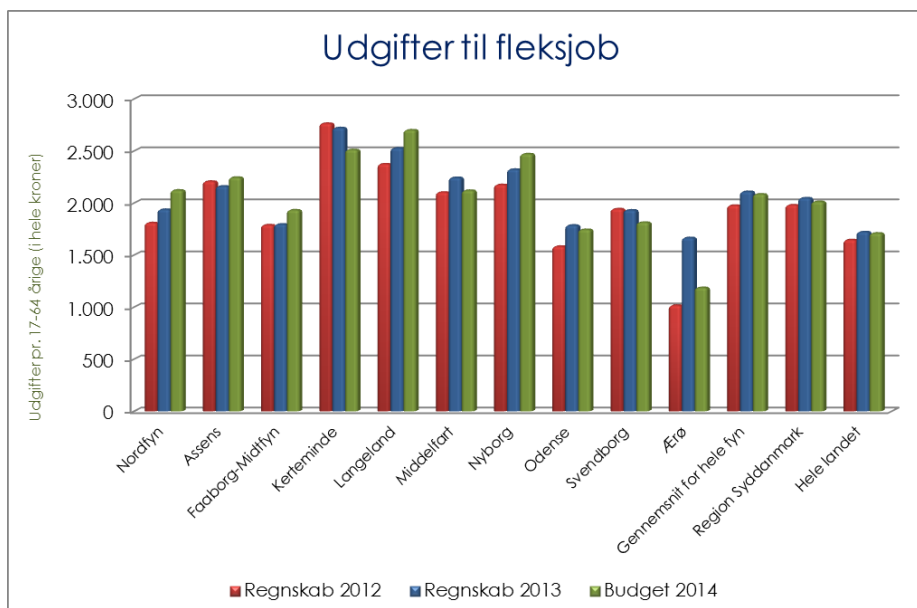
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til fleksjob

I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.



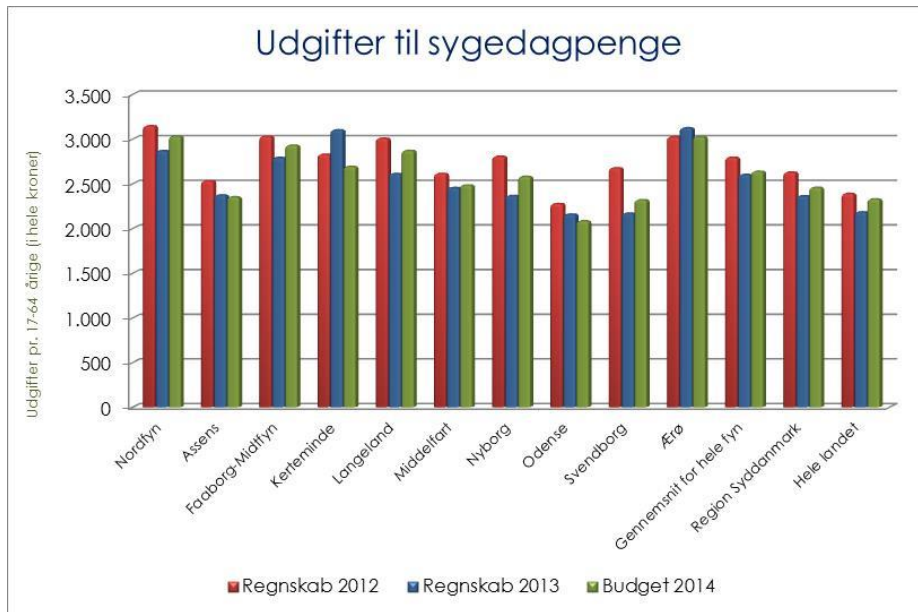
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- på samme niveau som gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til sygedagpenge

I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge.



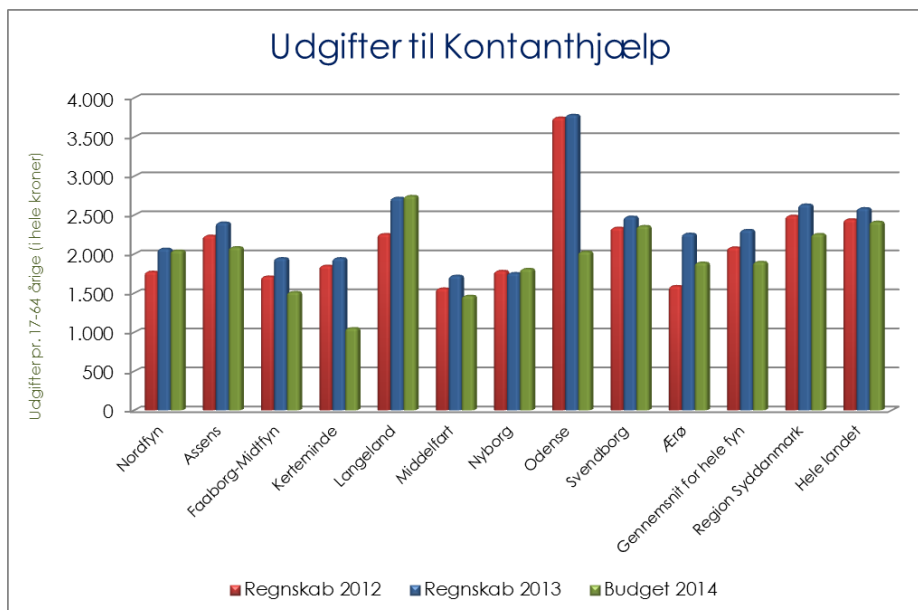
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til kontanthjælp

I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.



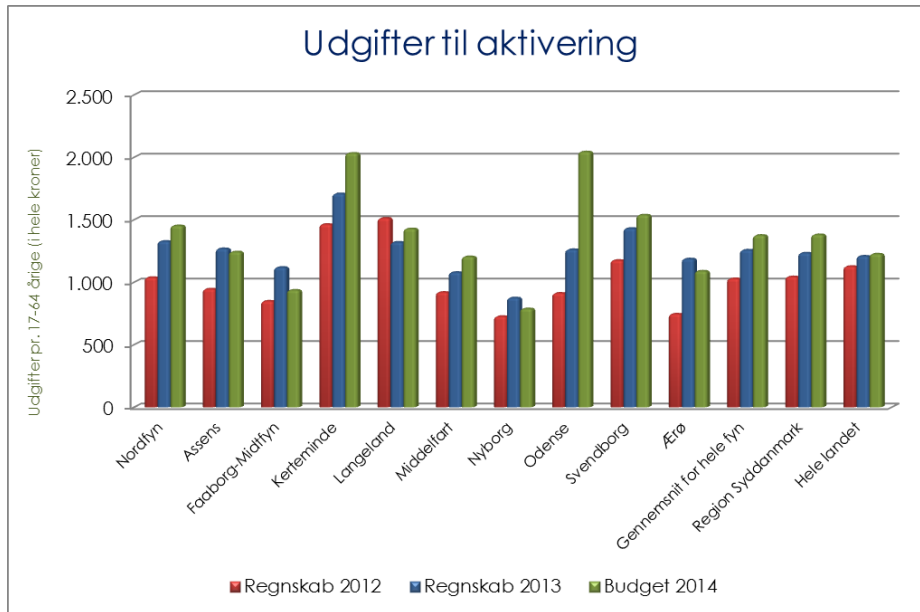
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til aktivering

I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering.



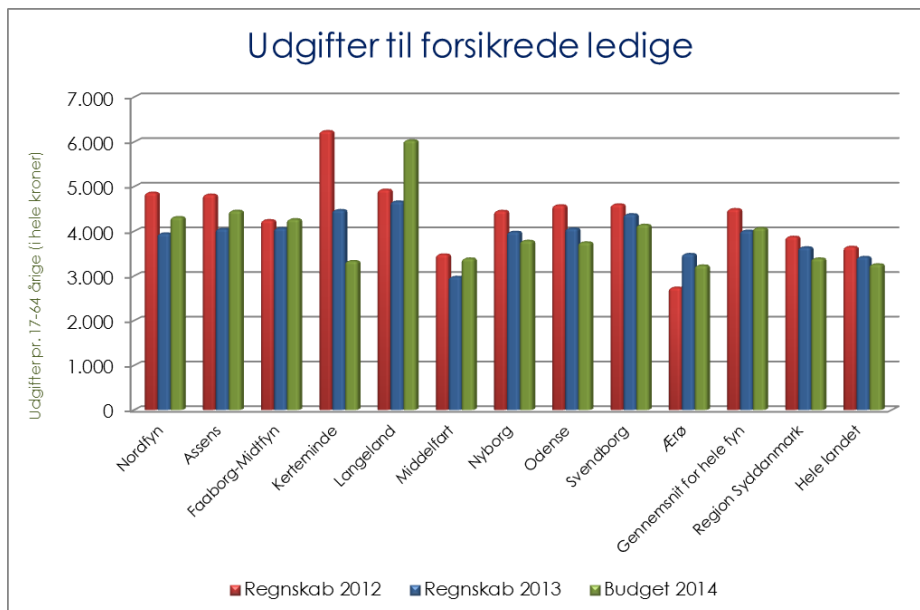
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til forsikrede ledige

I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige.



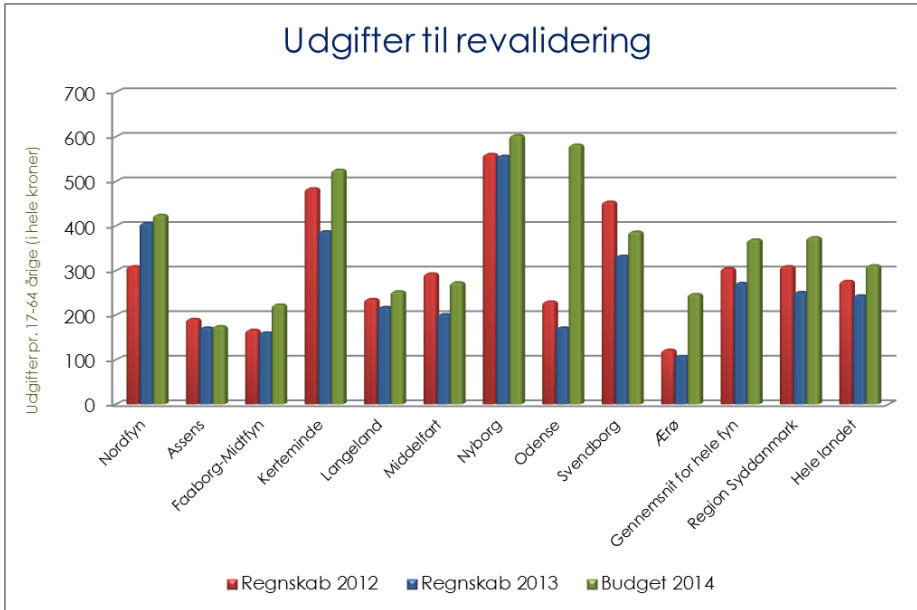
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til revalidering

I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering.



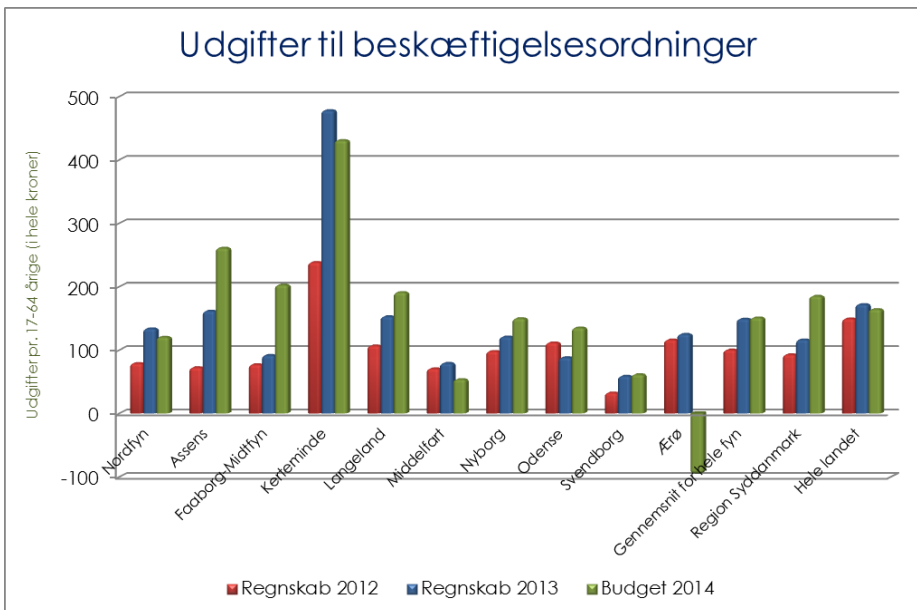
Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- over gennemsnittet på **Fyn**
- over gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- over gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til beskæftigelsesordninger

I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger.



Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er:

- under gennemsnittet på **Fyn**
- under gennemsnittet for hele **Region Syddanmark**
- under gennemsnittet på **Landsplan**

Kilde: Danmarks Statistik