

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Fokusområder i 2014

Demokratisk medborgerskab som ståsted  
Viborg Kommune har de seneste par år om-  
lagt store dele af den beskæftigelsesrettede  
indsats med henblik på at styrke kvaliteten i  
indsatsen samtidig med at ressourceanven-  
delsen optimeres.

Frikommuneforsøget på beskæftigelsesom-  
rådet i Viborg har givet mulighed for nye  
rammer

- Nyt ståsted – demokratisk medborger-  
skab, som bygger på evne, vilje og mu-  
ligheder.
- Forenkling af kontaktforløb og aktivering  
for alle målgrupper
- Frit redskabsvalg for borgerne indenfor  
de afstukne rammer på baggrund af vi-  
den om effekter.
- Forventning om besparelser – på sigt!  
Første trin er via forenklinger at kunne  
flytte ressourcer fra administration til ind-  
sats.

### Beskæftigelsesplanens indsatser og mål- sætninger

Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvalt-  
ningens mission om "at skabe sammenhæng  
mellem mennesker og job" og de lokale ud-  
fordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes  
hvert år en beskæftigelsesplan som beskri-  
ver, hvordan jobcentret vil imødekomme de  
beskæftigelsespolitiske udfordringer det  
kommende år.

I forhold til Beskæftigelsesplanen for 2014  
har Beskæftigelsesministeren fastsat 4  
landsdækkende indsatser.

- Flere unge skal i uddannelse.
- Bedre og mere helhedsorienteret hjælp  
til ledige på kanten af arbejdsmarkedet –  
færre personer på førtidspension.
- Langtidsledigheden skal bekæmpes.
- En tættere og styrket dialog med de lo-  
kale virksomheder.

Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Vi-  
borg Kommune 2014:

- Stagnerende arbejdsstyrke og arbejds-  
kræftefterspørgsel = lav vækst
- Et stort antal borgere udenfor arbejds-  
styrken = flere skal forsørges af fælles-  
skabet
- Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs  
nedlægges

Udover de centralt fastlagte indsatser inde-  
holder Beskæftigelsesplanen en række loka-  
le målsætninger. Da Beskæftigelsesplanen  
for 2014 er under udarbejdelse er disse ikke  
fuldt ud defineret endnu, men omdrejnings-  
punktet for disse vil med udgangspunkt i ar-  
bejdsmarkedsudfordringerne være:

- Uddannelse af ufaglærte
- En styrkelse af samarbejdet med de lo-  
kale virksomheder
- Flere unge skal i job/uddannelse

Der vil endvidere være særlige fokusområder  
for de enkelte overførselsområder:

- Sygedagpenge:
- Stigning i antallet af delvise raskmeldin-  
ger
- Nedgang i langvarige sager med en va-  
righed over 52 uger

Ledighedsydelse:

- Implementering af ny fleksjobreform –  
herunder særligt fokus på at flere kom-  
mer i fleksjob
- Nedgang i langvarige sager med en va-  
righed på over 18 mrd.

Kontanthjælp:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- At medvirke til at så mange kontant-  
hjælpsmodtagere som muligt bliver ar-  
bejdsmarkedsparate med udgangspunkt  
i evidensbaserede arbejdsmarkedspara-  
thedsindikatorer

Forsikrede ledige:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- Særligt fokus på udfaldstruede ledige

### Reformer

Det forventes endvidere, at 2014 vil blive  
præget af implementeringen af nye reformer  
på beskæftigelsesområdet. Det forventes, at  
såvel en kontanthjælpsreform som en syge-  
dagpengereform vil se dagens lys i løbet af  
2014.

Fokusområder er de faglige og økonomi-  
ske mål/indsatsområder, som der sættes  
særligt fokus på i budgetperioden. De ud-  
vælges ud fra politiske målsætninger, ny  
lovgivning eller aktuelle udfordringer.

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Målsætninger og indsatsområder

### Målsætninger i frikommuneforsøget

I forbindelse med frikommuneforsøget er der opstillet en række mål. I forhold til evaluering og implementering af indsatsen har vi valgt at tage et forandringsteoretisk udgangspunkt. Vi har opstillet teorier om, hvordan de iværksatte aktiviteter forventes at føre til de ønskede mål.

Der er blevet udvalgt fire fokusområder, der er styrende for, hvad der skal evalueres og følges op på. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af, hvad der er essensen i frikommune initiativerne samt hvad der interesserer "verden udenfor", fx KL og Beskæftigelsesministeriet. Fokusområderne er:

1. Resultaterne (jobcentret præsterer bedre eller minimum de samme resultater som i dag, jf. KL)
2. Borgeren får og tager ansvar for eget forløb.
3. Mere for pengene.
4. Viden om, hvad der virker for ikke-arbejdsmarkedspare borgere.

De konkrete målsætninger for forsøget er:

- Borgerne tager mere ansvar for sit eget forløb – kan og vil klare sig selv (vilje, evne og muligheder)
- Borgeren har indsigt i egen sag samt indsigt i rammer og muligheder for at handle
- Mindre bureaukrati

- Samtlige ansatte får flere muligheder for at tage ansvar
- Samtlige ansatte oplever øget arbejds-glæde
- Lige muligheder betyder, at forskellige borgere skal behandles forskelligt og ens borgere ens
- Synliggøre det vi ved, der virker og bruge de tilbud vi ved, der virker

Resultatmålene er:

- Andelen af ledige og sygemeldte er lave-re eller minimum på samme niveau som i 2011.
- Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011
- Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.

### Minister mål – lokale målsætninger

Nedenfor præsenteres et første bud på den lokale udmøntning af de 3 af Beskæftigelsesministerens mål, der hører under dette politikområde. Når Beskæftigelsesplanen er endelig politisk behandlet vil de lokale målsætninger blive revideret i tråd hermed.

1. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af ar-

bejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

*Tilgangen af personer på førtidspension skal begrænses til 118 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 45,9 pct. fra december 2012 til december 2014.*

2. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

*Antallet af langtidsledige – dvs. ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 600 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 15 pct. fra december 2012 til december 2014.*

3. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.

*Jobcenter Viborgs virksomhedsindsats skal medvirke til at:*

- Identificere og synliggøre virksomhedernes behov for arbejdskraft og kravene til denne.
- Sikre opkvalificering af arbejdskraften bl.a. gennem jobrotation. Målet er, at mindst 200 ansatte i private virksomheder er i jobrotation om året.
- Understøtte virksomhedernes rekruttering og sociale ansvar.

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Effektmål i 2014-2017

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

	2014	2015	2016	2017
<b>Beskæftigelsesministerens mål 2</b> Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres	Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 174 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 20,2 pct. fra december 2012 til december 2014.			
<b>Beskæftigelsesministerens mål 3</b> Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt	Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 558 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 19,2 pct. fra december 2012 til december 2014.			

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

<p><b>Beskæftigelsesministerens mål 4:</b></p> <p><b>En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen</b></p> <p>(Opgørelsesmetoden er endnu ikke udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen – derfor kan niveau- og udviklingsmål først fastsættes senere. Dette vil ske i forbindelse med færdiggørelse af Beskæftigelsesplan 2014)</p>	<p>Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på Y procentpoint fra december 2012 til december 2014.</p>			
<p><b>Andel af ledige og sygemeldte</b> Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i 2011.</p> <p><i>Niveau 2011:</i> <i>Kontanthjælp: 2,9 %</i> <i>Forsikrede ledige: 3,2 %</i> <i>Sygedagpenge: 2,6 %</i></p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 2,9 %</p> <p>Forsikrede: 3,2 %</p> <p>Sygedagp.: 2,6 %</p>
<p><b>Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse</b> Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.</p> <p><i>Niveau 2011:</i> <i>Kontanthjælp: 31,5 uger</i> <i>Forsikrede ledige: 18,5 uger</i> <i>Sygedagpenge: 10,9 uger</i></p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 31,5 uger</p> <p>Forsikrede: 18,5 uger</p> <p>Sygedagpenge: 10,9 uger</p>
<p><b>Fastholdelse i job/uddannelse</b> Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011.</p> <p><i>Niveau 2011:</i> <i>Kontanthjælp: 49,3 %</i> <i>Forsikrede ledige: 54,1 %</i> <i>Sygedagpenge: 52,9 %</i></p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>	<p>Minimum: Kontanthjælp: 49,3 %</p> <p>Forsikrede: 54,1 %</p> <p>Sygedagpenge: 52,9 %</p>

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

<p><b>Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats</b></p> <p>Tværgående effektmål mellem Børn &amp; Unge og Job &amp; Velfærd.</p> <p>Målet med indsatsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplevet at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen</li><li>• at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formål at blive inkluderede i samfundet</li></ul>	<p>Implementering af samarbejdsmodel for "Overgang fra barn til voksen".</p> <p>Udarbejdelse af tværorganisatorisk analyse af ungeområdet.</p>			<p>At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.</p>
--	--	--	--	---

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Budgetramme

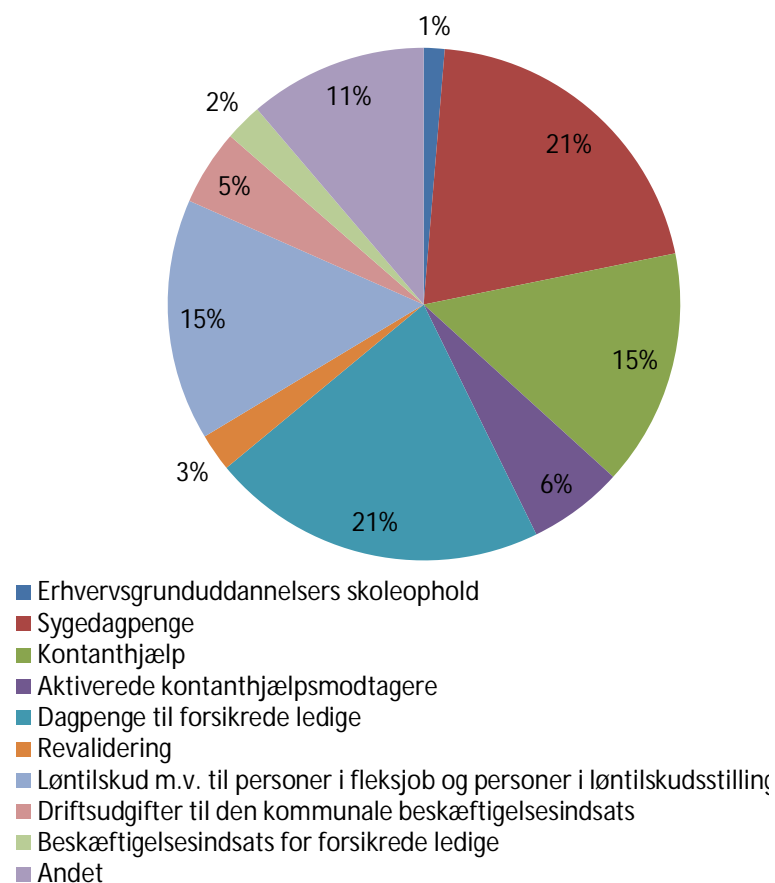
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	10.271	10.787	10.633	10.641	10.641	10.641
Sygedagpenge	164.970	169.783	166.332	170.830	151.821	151.821
Kontanthjælp	108.695	88.727	121.331	119.381	117.793	117.793
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	66.847	59.882	48.676	47.176	47.176	47.176
Dagpenge til forsikrede ledige	197.667	199.748	172.169	170.793	170.793	170.793
Revalidering	15.256	22.717	19.251	19.251	19.251	19.251
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	125.722	122.243	123.599	119.929	121.175	121.175
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56.828	58.788	38.619	39.008	40.359	40.843
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.127	28.706	19.232	19.233	19.233	19.233
Andet	15.868	22.384	91.268	104.550	112.072	111.775
<b>I alt</b>	<b>785.251</b>	<b>783.765</b>	<b>811.110</b>	<b>820.792</b>	<b>810.314</b>	<b>810.501</b>

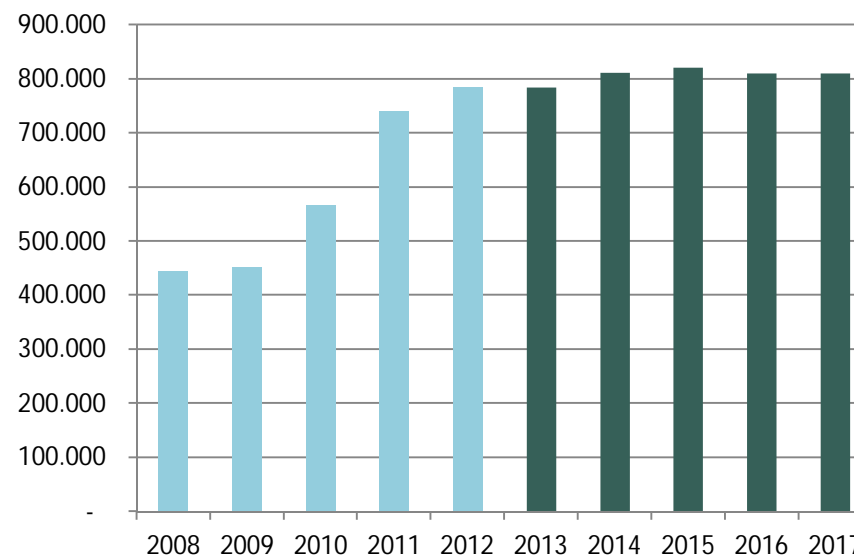
# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at kommunerne overtog opgaven vedr. de forsikrede ledige fra staten. Med virkning fra 1. januar 2011 blev der gennemført en større finansieringsomlægning, hvor store beløb blev omlagt fra statsrefusioner til bloktilskud. Bloktilskudet indgår under Økonomiudvalgets budgetområde.

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Erhvervsgrunduddannelser</b>	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Skoleophold	135.125	141.933	139.908	76	76	76	10.270	10.787	10.633
<b>Introduktionsydelse</b>	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Kontanthjælp til udlændinge	71.512	69.714	72.623	103	103	138	7.366	7.180	10.022
<b>Sygedagpenge</b>	148.356	147.727	156.374	1.126	1.164	1.076	167.092	171.986	168.251
<b>Kontanthjælp og løntilskud</b>									
Passiv kontanthjælp	78.404	78.980	75.373	1.299	1.124	1.610	101.847	88.773	121.351
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og løntilskud	75.023	73.534	78.497	822	771	544	61.669	56.695	42.703
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	122.692	128.368	126.022	1.605	1.544	1.354	196.920	198.200	170.634
<b>Revalidering, ledighedsydelse samt fleksjob</b>									
Revalidering	102.831	108.845	114.359	145	200	160	14.910	21.769	18.298
Ledighedsydelse	139.338	112.948	111.580	441	390	387	61.448	44.050	43.226
Fleksjob	61.325	68.488	64.986	960	1.100	1.200	58.872	75.337	77.983
<b>Ressourceforløb</b>	-	-	248.032	0	0	98	0	0	24.307
<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	48.171	52.377	41.788	450	544	458	21.677	28.493	19.139
<b>Seniorjob</b>	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personer i seniorjob	288.907	299.846	275.449	9	31	163	2.600	9.295	44.793
Tilskud til kommunale seniorjob	-129.939	-132.018	-134.130	9	31	163	-1.125	-4.088	-21.812
<b>Øvrige nettoudgifter</b>							81.705	75.287	81.583
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>785.250</b>	<b>783.765</b>	<b>811.110</b>



# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.398	3.615	-1.454
Repatriering	-159	0	0
Sygedagpenge	-2.122	-2.203	-1.919
Sociale formål	1.819	2.052	4.396
Kontanthjælp	6.848	-46	-20
Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge	0	1	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	5.178	3.188	5.973
Dagpenge til forsikrede ledige	746	1.548	1.535
Revalidering	346	948	954
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	5.403	2.856	2.390
Ressourceforløb	0	0	8.253
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56.829	58.788	38.619
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.450	213	93
Seniorjob	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	3.970	4.329	22.763
<b>I alt</b>	<b>81.705</b>	<b>75.287</b>	<b>81.583</b>

# Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningsen.

Økonomiske konsekvenser af mængdeændringer er beskrevet nedenfor.

### Væsentlige ændringer i budgettet

Der er indarbejdet virkninger af løbende lovændringer samt udviklingen i antallet af helårspersoner indenfor de enkelte områder.

Virkningen af kontanthjælpsreformen, der har virkning fra 1. januar 2014 er ikke indarbejdet på grund af usikkerhed om konsekvenserne af en række punkter i reformen.

Ligeledes er virkningen af forlængelsen af uddannelsesordningen for ledige, der har opbrugt deres dagpengetilskud ikke indarbejdet.

- Der er indregnet en mindreudgift på 3,7 mio. kr. på Sygedagpenge. Der forventes en nedgang i antal personer på 88 fra 1.164 til 1.076.
- Der er indregnet en merudgift på 18,6 mio. kr. på kontanthjælp. Der forventes en tilgang i antal personer på 486 fra 1.124 til 1.610 på passiv kontanthjælp og en nedgang i antal personer på 230 fra 771 til 544 på aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Dette skyldes den generelle udvikling i samfundet og konjunktoren.

- Der er indregnet en mindreudgift på 27,6 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige. Der forventes en nedgang i antal personer på 190 fra 1.544 til 1.354. Dette skyldes at flere dagpengemodtagere mister retten til dagpenge og ryger ud af dagpengesystemet.
- Der er indregnet en merudgift på 17,8 mio. kr. på seniorjob. Der forventes en tilgang i antal personer på 132 fra 31 til 163. Dette skyldes at, i finanslovsaftalen for 2013 blev målgruppen for seniorjob udvidet.

### Lov- og cirkulæreprogrammet

Via lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet konsekvenserne af en række lovændringer på området. Netto er tilført 24,9 mio. kr. i 2014, 34,2 mio. kr. i 2015, 43,8 mio. kr. i 2016 og 44,2 mio. kr. i 2017.

### Budgetforliget

- Task force på beskæftigelsesområdet er indarbejdet med en besparelse på 14,7 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i overslagsårene.

- Frikommuneforsøget med forlængelse af sygedagpenge udover varighedsbegrænsningen er indarbejdet med en merudgift på 15,0 mio. kr. i 2014 og 20,0 mio. kr. i 2015.