

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Fokusområder i 2014

De største områder på politikområdet vedrører:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Minister mål

I forhold til Beskæftigelsesplanen for 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er: Flere unge skal i uddannelse.

Beskyttet Beskæftigelse

Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende – og hermed også indtjeningen fra andre kommuner. Med baggrund heri er det nødvendigt at udvikle indsatsen/målgruppen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse.

Social økonomisk virksomhed

Et af de andre nye initiativer i 2014 vil være Viborg Kommunes bidrag til at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed. Viborg Kommune fik i 4. runde af frikommuneforsøget godkendt en ansøgning om dette.

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

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

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

Målsætninger og indsatsområder

Minister mål – lokale målsætninger

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

- Flere unge skal i uddannelse.
 - *Uddannelsesgraden for den unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 20,0 pct., svarende til en stigning på 2,0 procentpoint fra december 2012 til december 2014.*

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Med udgangspunkt i ovenstående målsætning og visionen: " De unge aktive borgere på vej til uddannelse eller beskæftigelse" vil Jobcenter Viborg videreføre arbejdet med at sikre ungdomsuddannelse til alle unge i Viborg Kommune.

For at realisere visionen har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder:

- Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse
- Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer
- Udbygge og styrke overgangsinitiativer (udover de nuværende lovpligtige tilbud som uddannelsesparathedsvurdering og mentor). Fx ved at:
 - styrke de uddannelsesforberedende tiltag for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse
 - etablere praktikforløb med uddannelsesmæssigt sigte
 - tilbyde vejledning om valg af uddannelse på tværs – give unge kompetencer til valg af uddannelse
 - sikre forskellige veje til uddannelse

- Tage udgangspunkt i det demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne for unge, give unge lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge unges muligheder for selv at tilrettelægge deres indsats

I 2014 vil et af de vigtigste nye initiativer endvidere være Viborg Kommunes bidrag til, at der oprettes en produktionsskole i Viborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til finansiering af det obligatoriske grundtilskud, som kommunen skal yde til en lokal produktionsskole.

Beskyttet Beskæftigelse

Som nævnt i fokusområder for 2014 er det nødvendigt at udvikle indsatsen/målgruppen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse. Fokus i denne udvikling kan blive:

- at samtænke beskyttet beskæftigelse med ressourceforløb.
- at fokusere på at få flest mulige borgere på førtidspension i skånejob og samtænke dette med beskyttet beskæftigelse.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

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.

Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Beskæftigelsesministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,1 pct., svarende til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014.			
Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (En nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse).	172	180	190	200

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Budgetramme

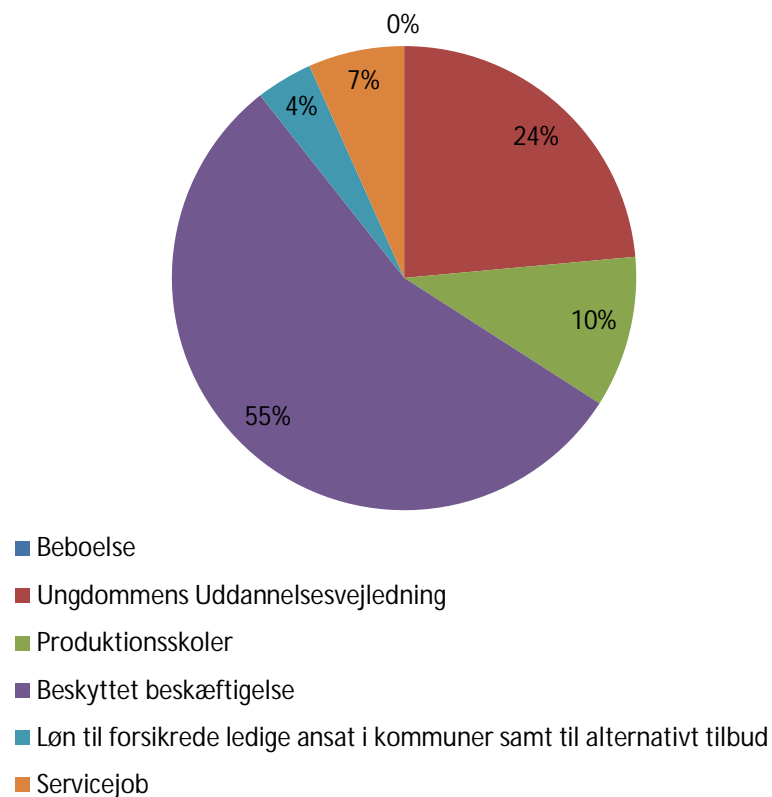
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Beboelse	0	0	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.040	7.266	7.749	7.749	7.749	7.749
Produktionsskoler	2.816	3.958	3.464	3.464	3.464	3.464
Beskyttet beskæftigelse	17.495	17.162	18.205	18.205	18.205	18.205
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	2.626	2.592	1.305	1.305	1.305	1.305
Servicejob	0	-2.250	2.189	-141	-134	-134
I alt	30.977	28.728	32.912	30.582	30.589	30.589

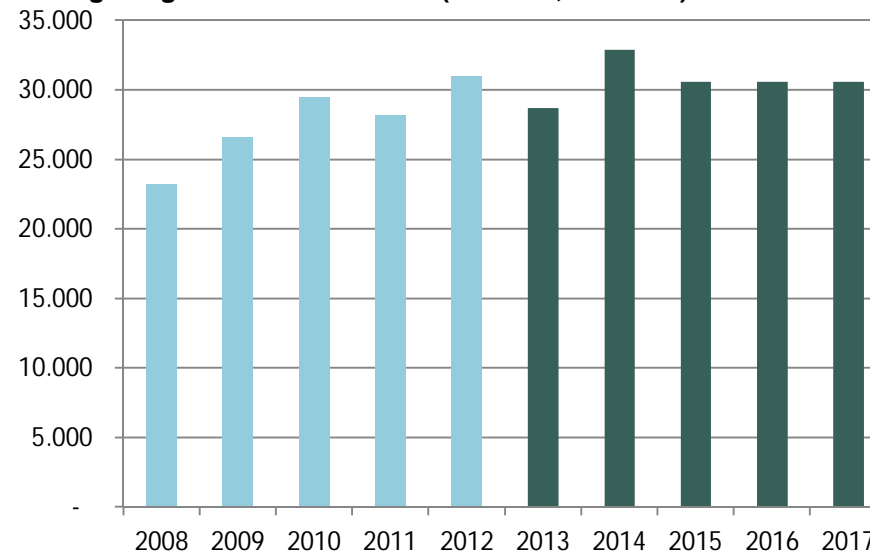
Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

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 i det realiserede forbrug i årene 2008 til 2012 skyldes øgede udgifter til produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse og løn til forsikrede ledige ansat i kommuner.

Budget 2014-2017 er reguleret for stigende udgifter til forsikrede ledige ansat i kommuner. Beløbet i 2014 dækker også 2013.

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

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
Ungdommens Uddannelsesvejledning	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	438.400	403.663	455.824	18	18	17	7.891	7.266	7.749
Produktionsskoler	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Elever under 18 år	33.300	33.800	34.307	24	29	21	795	971	719
Elever over 18 år	57.344	58.204	59.077	35	43	39	2.021	2.515	2.277
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Nørremarken, Serviceloven	95.435	81.596	96.792	48	48	48	4.581	3.917	4.646
Trepas	90.092	104.965	115.889	142	117	117	12.793	12.281	13.559
Løntilskud	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personale med tilskud	311.122	306.072	319.382	89	132	55	27.690	40.401	17.566
Indtægter	-262.337	-273.735	-278.122	89	132	55	-23.433	-36.263	-15.262
Øvrige nettoudgifter							-1.362	-2.361	1.658
I alt	-	-	-	-	-	-	30.976	28.727	32.912

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Boligplacering af udlændinge	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	149	0	0
Produktionsskoler - Grundtilskud	0	472	468
Beskyttet beskæftigelse	121	964	0
Løntilskud (indtægt andre kommuner)	-1.632	-1.548	-999
Rammeregulering	0	-2.250	2.189
I alt	-1.362	-2.361	1.658

Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

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

Økonomiske konsekvenser af mængdeændringer er beskrevet nedenfor.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen

I 2014 er der på politikområdet 2,2 mio. kr. på "balancekontoen" i budgetoverskud. I overslagsårene 2015-2017 er der et underskud på 0,1 mio. kr. Dette hænger sammen med reguleringen for stigende udgifter til forsikrede ledige ansat i kommuner, som i 2014 også skal dække en forventet merudgift i 2013. Det er endvidere muligt i 2014 at afholde udgifter til grundtilskud på 0,5 mio. kr. og etableringsudgifter ekskl. investeringer på 0,7 mio. kr. til etablering af produktionsskole.

I budgettet for 2014-2017 er stigningen i udgifterne til forsikrede ledige ansat i kommuner lavere end tidligere forventet, men der forventes til gengæld øgede udgifter til beskyttet beskæftigelse.

Der er endvidere indregnet mindre afvigelser på ungdommens uddannelsesvejledning og

produktionsskoler, som stort set opvejer hinanden.

- Der er indregnet en mindreudgift på 1,8 mio. kr. på løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der forventes en nedgang i antal personer på 77 fra 132 til 55. Dette skyldes bl.a. at vi er blevet frikommune. De ledige er dermed ikke tvunget af lovgivningen, til sige ja til de tilbud som vi finder til dem. De kan frit take nej. Derudover er ledigheden også fallende.

Budgetforliget

Reduktioner/prioriteringskatalog:

Rammebesparelse udgør 0,1 mio. kr. i 2014-2017.

Ressourcetildelingsmodeller

På institutionerne på området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen.