

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Fokusområder i 2015

Demokratisk medborgerskab som ståsted

Viborg Kommune har de seneste par år omgivet store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig med at ressourceanvendelsen optimeres.

Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet i Viborg har givet mulighed for nye rammer

- Nyt ståsted – demokratisk medborgerskab, som bygger på evne, vilje og muligheder.
- Forenkling af kontaktforløb og aktivering for alle målgrupper.
- Frit redskabsvalg for borgerne indenfor de afstukne rammer på baggrund af viden om effekter.
- Forventning om besparelser – på sigt! Første trin er via forenklinger at kunne flytte ressourcer fra administration til indsats.

Beskæftigelsesplanens indsatser og målsætninger

Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om "at skabe sammenhæng mellem mennesker og job" og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan som beskriver, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år.

Jf. proces- og tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015 påbegyndes udar-

bejdelse af planen den 28. maj 2014 og vil senest 15. oktober 2014 blive godkendt af Byrådet.

Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Viborg Kommune 2015:

- Stagnerende arbejdsstyrke og stigende arbejdskraftefterspørgsel
- Et stort antal borgere udenfor arbejdsstyrken = flere skal forsyrges af fællesskabet
- Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs nedlægges

Udover de centralt fastlagte indsatser indeholder Beskæftigelsesplanen en række lokale målsætninger. Da Beskæftigelsesplanen for 2015 endnu ikke er udarbejdet er disse ikke defineret endnu, men omdrejningspunktet for disse vil med udgangspunkt i arbejdsmarkedsudfordringerne være:

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

Der vil endvidere være særlige fokusområder for de enkelte overførselsområder:

Sygedagpenge:

- Ny reform
- Stigning i antallet af delvise rasmeldinger
- Nedgang i langvarige sager med en varighed over 52 uger
- Servicemål vedrører øget tilgængelighed og tidligere indsats

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.

Ledighedsydelse:

- Nedgang i langvarige sager med en varighed på over 18 måneder

Ressourceforløb

- Primo 2015 vil mindst 210 borgere være i et ressourceforløb med forventning om yderligere tilgang i løbet af året. Der er budgetteret med 230 helårspladser

Kontanthjælp:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- At medvirke til at så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt bliver arbejdsmarkedsparete med udgangspunkt i evidensbaserede arbejdsmarkedsparetheitsindikatorer
- Reformen betyder fokus på flere i uddannelse og øget jobparathed

Forsikrede ledige:

- Opprioriteret virksomhedsrettet indsats
- Opkvalificering indenfor flaskehalsområder

Reformer

Det forventes endvidere, at 2015 vil blive præget af implementeringen af ny reform på beskæftigelsesområdet vedrørende de ikke arbejdsmarkedsparete. Ligeledes forventes en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet.

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-arbejdsmarkedssparate 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 arbejdsglæde
- 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 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. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

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

Her indsættes konkret mål når Beskæftigelsesplanen er udarbejdet

2. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Her indsættes konkret mål når Beskæftigelsesplanen er udarbejdet

3. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Her indsættes konkret mål når Beskæftigelsesplanen er udarbejdet

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Effektmål i 2015-2018

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.

	2015	2016	2017	2018
Beskæftigelsesministerens mål 2 Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreform og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarked. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidlig og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage til job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.				
Beskæftigelsesministerens mål 3 Det er afgørende, at jobcentre har fokus på bekæmpelsen af langtidslidighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentre har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidslidige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Langtidslidige defineres ved en ledighed på 80% af tiden indenfor de seneste 52 uger. Status sept. 2014 = 439 langtidslidige.				
Beskæftigelsesministerens mål 4: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentre skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længevarende sygemelding.				

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

<p>Andel af ledige og sygemeldte 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>Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse 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>Fastholdelse i job/uddannelse 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>

I forhold til ministermålene vil "jobindsats" blive justeret inden udgangen af 2014 (ikke sket i nov. 2014), således jobcentrene kan finde status og sammenligne sig med andre jobcentre.

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

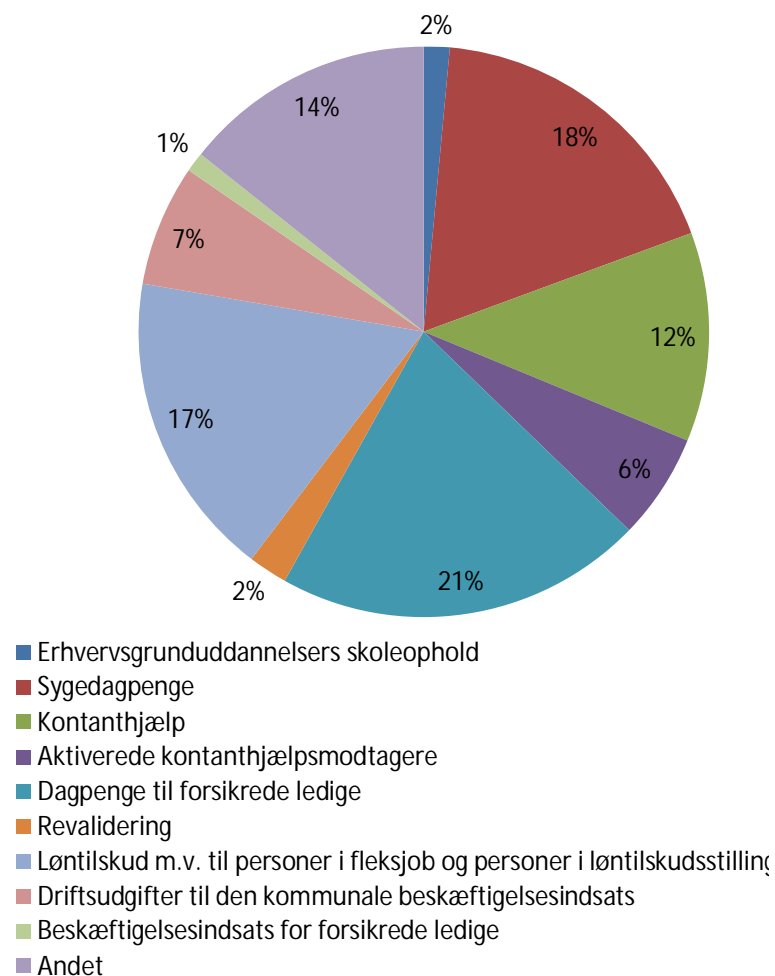
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

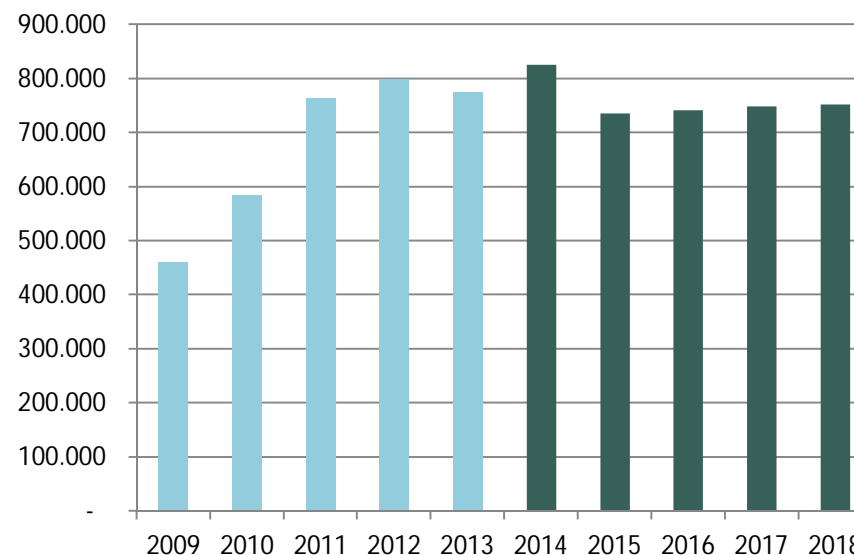
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.851	10.827	10.534	10.534	10.534	10.534
Sygedagpenge	146.887	168.814	131.910	134.962	139.678	142.436
Kontanthjælp	118.331	123.139	87.232	87.892	88.046	88.046
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	67.995	49.404	44.159	44.209	44.213	44.213
Dagpenge til forsikrede ledige	185.665	175.561	153.538	153.538	153.538	153.538
Revalidering	11.640	19.532	16.375	16.375	16.375	16.375
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	125.984	125.447	127.502	127.504	130.933	130.933
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.170	39.334	50.602	50.213	50.050	50.050
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.520	19.510	8.279	8.279	8.279	8.279
Andet	46.121	92.971	105.134	108.432	107.612	107.281
I alt	775.164	824.539	735.265	741.938	749.258	751.685

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 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., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Erhvervsgrunduddannelser	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Skoleophold	110.640	142.458	138.605	80	76	76	8.851	10.827	10.534
Introduktionsydelse	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Kontanthjælp til udlændinge	72.249	73.708	74.440	147	138	200	10.621	10.172	14.888
Sygedagpenge	153.768	156.602	154.542	986	1.091	876	151.682	170.775	135.406
Kontanthjælp og løntilskud									
Passiv kontanthjælp	82.865	76.484	62.983	1.428	1.610	1.385	118.331	123.139	87.232
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og løntilskud	83.123	90.816	71.803	818	544	615	67.995	49.404	44.159
Dagpenge til forsikrede ledige	130.456	128.505	124.059	1.418	1.354	1.225	184.986	173.995	151.972
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	112.122	-	-	99	0	0	11.100	0	694
Revalidering, ledighedsydelse samt fleksjob									
Revalidering	107.778	122.073	125.962	108	160	130	11.640	19.532	16.375
Ledighedsydelse	130.286	119.623	117.441	463	387	360	60.322	46.294	42.279
Fleksjob	70.001	65.960	65.556	938	1.200	1.300	65.661	79.153	85.223
Ressourceforløb	109.253	337.178	205.662	10	98	240	1.093	33.043	49.359
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	31.195	42.413	27.431	411	458	295	12.821	19.425	8.092
Seniorjob	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personer i seniorjob	286.457	277.144	304.274	60	165	74	17.187	45.729	22.527
Tilskud til kommunale seniorjob	-132.018	-134.394	-136.678	60	165	74	-7.942	-22.139	-10.119
Øvrige nettoudgifter							60.815	65.190	76.644
I alt	-	-	-	-	-	-	775.164	824.539	735.265

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.115	-1.403	805
Repatriering	0	0	0
Sygedagpenge	-4.795	-1.961	-3.496
Sociale formål	1.770	4.458	2.678
Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge	-73	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	679	1.565	1.566
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.170	39.334	50.602
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.699	85	187
Beskæftigelsesordninger	13.480	23.112	24.302
I alt	60.815	65.190	76.644

Mål og Midler – Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Totalt set ligger budgettet 74,9 mio. kr. under den oprindelige budgetramme for politikområdet.

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.

- Stigende kommunekvoter medfører stigende udgifter til integrationsprogram og kontanthjælp til udlændinge. Der forventes en tilgang af antallet af udlændinge på kontanthjælp fra 138 helårspersoner i 2014 til 200 personer i 2015.
- På sygedagpenge forventes en nedgang i antal helårspersoner på 215 fra 1.091 til 876.
- På kontanthjælp forventes en nedgang i antal personer på 225 fra 1.610 til 1.385 på passiv kontanthjælp og en tilgang i antal personer på 71 fra 544 til 615 på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Dette skyldes den generelle udvikling i samfundet og konjunkturen samt

virksomheden af kontanthjælpsreformen.

- Modtagere af dagpenge til forsikrede ledige forventes at falde fra 1.354 til 1.225, svarende til et fald på 129 personer. Dette skyldes at flere dagpengemodtagere mister retten til dagpenge og ryger ud af dagpengesystemet.
- Der er indregnet et fald på 30 helårspersoner fra 160 til 130 på revalidering.
- Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse forventes at falde med 27 fra 387 til 360.
- Der er indregnet en tilgang i antallet af helårspersoner i fleksjob fra 1.200 til 1.300, svarende til en tilgang på 100 helårspersoner.
- Under ressourceforløb er indregnet et stigende antal helårspersoner, som vedrører personer i jobafklaringsforløb, som blev indført med virkning fra 1. juli 2014.
- På beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige forventes en nedgang i antal helårspersoner på 163 fra 458 til 295.

- Der forventes en nedgang i antal helårspersoner i seniorjob på 91 fra 165 til 74. pga. ny lov om arbejdsmarkedsydelse, da man så skal modtage arbejdsmarkedsydelse, inden man kan komme i seniorjob.

Budgetforlig:

- Besparelse vedr. korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau (prioriterings- og effektiviseringsfor-slag)

2015	2016	2017	2018
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000