

# Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

## Fokusområder i 2015

De 3 største områder inden for politikområdet er:

Ungdommens uddannelsesvejledning, Beskyttet beskæftigelse og løn til forsikrede ledige, ansat i løntilskudsjob hos Viborg Kommune.

### **Ungdommens Uddannelsesvejledning:**

Fra august 2014 forventes en reform af UU-vejledningen at træde i kraft samtidig med reform af erhvervsuddannelserne.

Der skal ske en fokusering af vejledningsindsatsen mhp. en tidligere, bedre og mere målrettet indsats overfor unge med risiko for ikke at fortsætte i en ungdomsuddannelse - gennem introduktionskurser til de erhvervsrettede uddannelser og ved fremrykning og forbedring af uddannelsesparathedsvurderingen. Det forventes at betyde, at der fremover kun tilbydes personlig vejledning til de ca. 20 % unge, der har særlige vejledningsbehov. Vejledningen af øvrige unge baseres på digitale midler som UddannelsesGuiden og e-vejledning.

### **Beskytte beskæftigelse:**

Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse vil fortsat være faldende. Tilgangen vil komme via unge, der afslutter STU-forløb og som har brug for opkvalificering og træning i arbejdspladskultur m.v. forud for evt. ansættelse

se i løntilskudsjob for førtidspensionister eller som en del af et ressourceforløb.

### **Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg kommune:**

Den faldende ledighed kombineret med frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet betyder, at kun få ledige vil blive ansat i kommunale løntilskudsjob. Regeringens oplæg til ny beskæftigelsesindsats overfor de jobparate ledige understøtter denne udvikling ligesom der er lagt op til en ændring af statsrefusionen til de kommunale løntilskudsjob.

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

## Målsætninger og indsatsområder

### Minister mål – lokale målsætninger

Regeringen har en målsætning om, at mindst 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den aktuelle prognose viser at 92 % forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse – flest i København og i region Midtjylland.

Beskæftigelsesministeren understøtter denne målsætning ved i beskæftigelsesindsatsen at have fastsat målet om:

- Flere unge skal have en uddannelse.

Kontanthjælpsreformen, hvor unge under 30 ved tilmeldingen i Jobcentret opdeles i 2 grupper alt efter om de har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej understøtter dette mål.

Konkrete mål for antallet af unge på uddannelseshjælp, der forventes at påbegynde en uddannelse er endnu ikke udarbejdet. Planen vil tage sit afsæt i en fælles drøftelse mellem LBR og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i slutningen af maj måned af udfordringer og mål for beskæftigelsesindsatsen i Viborg for 2015.

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Med udgangspunkt i 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

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

- Udbygge og styrke overgangsinitiativer.
- Tage udgangspunkt i det demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne, give lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen.

Et vigtigt initiativ er, at der i januar 2015 startes en produktionsskole i Viborg Kommune.

### Beskyttet Beskæftigelse

Som nævnt i fokusområder for 2015 er det nødvendigt at udvikle indsatsen/målgruppen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse. Fokus i denne udvikling er fortsat:

- 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 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<b>Beskæftigelsesministerens mål 1:</b> <b>Flere unge skal have en uddannelse.</b> <i>Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.</i>				
<b>Løntilskud til førtidspensionister (skånejob)</b> En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (196 personer er ansat i "skånejob" medio 2014)	206	216	227	238

Mål fastsættes efter dialog mellem LBR og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og foreligger først i juli 2014.

# Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

## Budgetramme

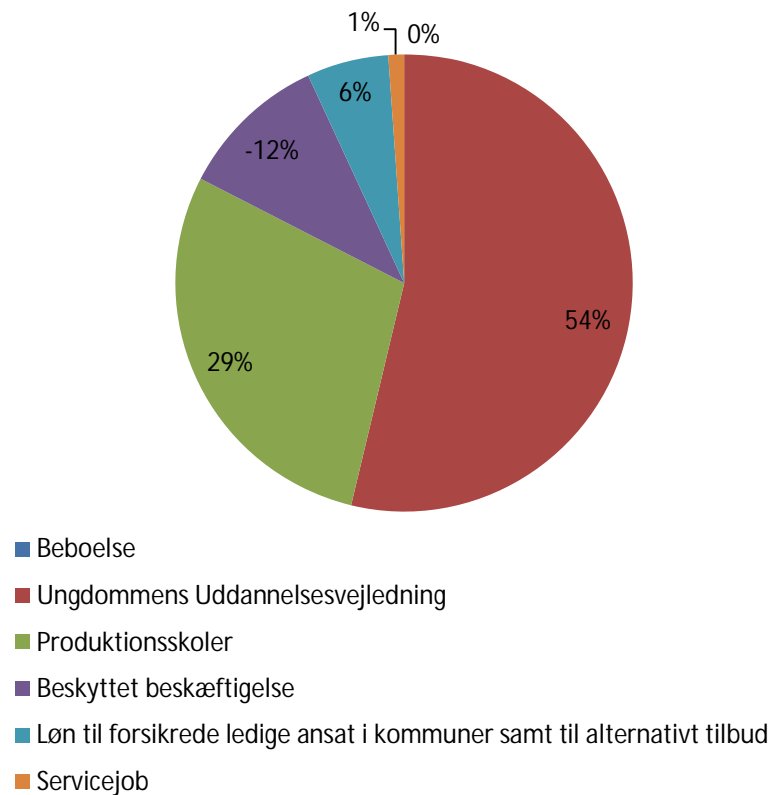
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.530	7.904	7.081	6.693	6.612	6.612
Produktionsskoler	3.113	3.528	3.797	3.904	3.553	3.553
Beskyttet beskæftigelse	-1.628	18.354	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.503	1.350	761	761	761	761
Servicejob	0	2.221	146	153	153	153
<b>I alt</b>	<b>11.518</b>	<b>33.357</b>	<b>10.392</b>	<b>10.118</b>	<b>9.686</b>	<b>9.686</b>

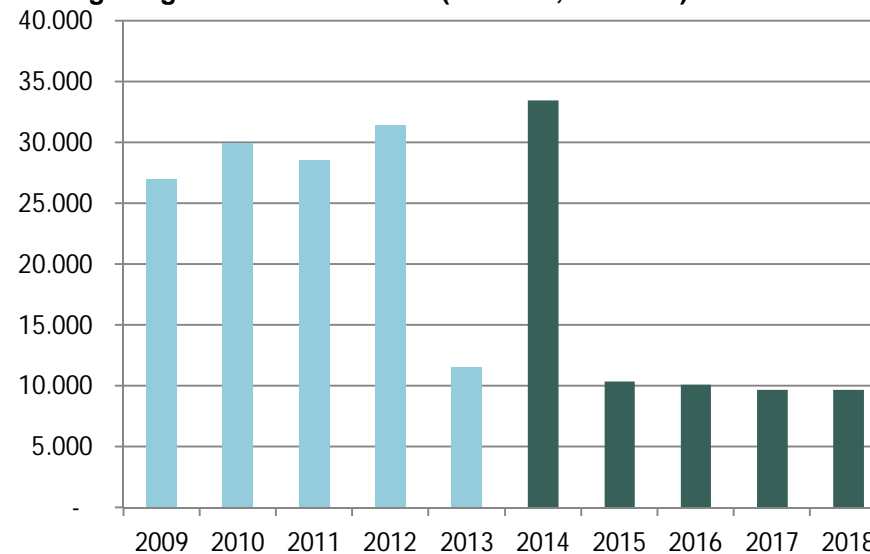
Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

# Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Faldet fra 2012 til 2013 skyldes at myndighedsudgiften til egne tilbud til beskyttet beskæftigelse (§103), blev flyttet fra politikområde Beskæftigelsestilbud til politikområde Socialområdet.

Denne flytning er ikke indeholdt i det oprindelige budget for 2014, men er med i budgettet for 2015-2018.

# Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

## 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
<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	491.679	493.972	499.813	17	16	16	8.359	7.904	7.997
<b>Produktionsskoler</b>	(pris pr. helårselev)			(antal helårselever)					
Elever under 18 år	33.800	34.307	34.753	35	34	36	1.183	1.161	1.260
Elever over 18 år	58.204	59.077	59.845	33	32	34	1.930	1.894	2.057
<b>Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</b>	(pris pr. helårsperson)			(antal helårspersoner)					
Nørremarken, Serviceloven	-13.434	98.166	-16.083	48	48	48	-645	4.712	-772
Trepas	-7.671	116.601	-5.308	142	117	117	-1.089	13.642	-621
<b>Løntilskud</b>	(pris pr. helårsansat)			(antal helårsansatte)					
Løn til personale med tilskud	327.739	332.062	321.400	40	54	20	13.110	17.931	6.428
Indtægter	-273.735	-285.989	-291.038	40	54	20	-11.606	-16.581	-5.667
<b>Øvrige nettoudgifter</b>							278	2.694	-290
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11.518</b>	<b>33.357</b>	<b>10.392</b>

# Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Boligplacering af udlændinge	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	172	0	-916
Produktionsskoler - Grundtilskud	0	473	480
Beskyttet beskæftigelse	106	0	0
Rammeregulering	0	2.221	146
<b>I alt</b>	<b>278</b>	<b>2.694</b>	<b>-290</b>

# Mål og Midler – Beskæftigelsestilbud

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Udviklingen i priserne for Nørremarken og Trepas skyldes, at myndighedsdelen er flyttet til politikområde Socialområdet, hvilket ikke er indeholdt i det oprindelige budget 2014.

Økonomiske konsekvenser af mængdeændringer er beskrevet nedenfor.

### Væsentlige ændringer i budgettet

#### Indenfor budgetrammen

Der er indregnet en nedgang i antal helårs-personer på 34 fra 54 til 20 vedrørende løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Grunden hertil er bl.a. den nye særlige uddannelsesydelse og lovændring på området, som gør at man ikke er i løntilskud i mere end 3 mdr., med efterfølgende mulighed for forlængelse.

Der er indregnet en udgift på 0,5 mio kr. til grundtilskud til en produktionsskole i Viborg Kommune.

### Ressourcetildelingsmodeller

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