



Beskæftigelsesudvalget

Visioner og Politikker

Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og i årene fremover.

Beskæftigelsesplanen for 2018 indeholder følgende

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

At sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft indeholder både et kort- og langsigtet perspektiv. På den korte bane skal jobcentret hjælpe virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft – ved at opkvalificere og formidle jobcentrets egne målgrupper som arbejdskraft og ved at yde service til virksomhederne i rekrutteringsprocessen. På den lange bane er det dog langt fra tilstrækkeligt til at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft – Billund Kommunes virksomheder må nødvendigvis hente arbejdskraft udefra. Samtidig må man også på den længere bane forsøge proaktivt at forme fremtidens arbejdskraft – det være sig ved at højne og målrette uddannelsesniveau og felt for de børn og unge som vokser op nu og i fremtiden

Beskæftigelsesudvalget er tovholder på Integrationspolitikken og Veteranpolitikken:

Integrationspolitikens overordnede værdier

Integration – et liv på linje med alle andre

Sigtet med integrationsindsatsen er at give de internationale borgere de samme muligheder som andre borgere i kommunen.

Menneske først

De internationale borgere er lige så forskellige som borgere med dansk baggrund. Som for alle andre borgere bør de mødes med en individuel og helhedsorienteret tilgang.

Hurtigt i gang er godt på vej

De internationale borgere skal hurtigst muligt kunne klare sig selv og udnytte deres ressourcer og potentiale i det danske samfund

Accept men ikke af alt

Vi skal vise de internationale borgere åbenhed og respekt på samme måde som vores øvrige medmennesker – kolleger, naboer, ansatte. Vi skal give plads til forskelligheden på samme vis, som vi anerkender øvrige borgeres ret til forskellighed ift. livsstil, prioriteringer, tanker og holdninger.

Ret og pligt til at være en del af fællesskabet

Internationale borgere skal mødes med samme forventninger om at være en del af samfundslivet som alle andre.

Ret og pligt til ansvar for eget liv

Den enkelte forventes at tage ansvar for at skabe sig et godt liv i Danmark.

Sammen finder vi ud af det – integration er et fælles ansvar

Sammen finder vi ud af det er på flere måder aktuelt i forbindelse med integrationsarbejdet.

Veteranpolitikken:

Temaet for Veteranpolitikken er anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få.

Beskæftigelsesudvalget

Driftsbudget

Nettodriftsbudget i hele 1.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 0,375 mio. kr. Budgettet udgør 22,8% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler	351.986	331.748	332.798	332.674	338.840
Beskæftigelsesområdet	34.849	43.413	41.917	37.705	35.231
I alt	386.835	375.161	374.715	370.379	374.071

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget 2019.

Beskæftigelsesområdet:

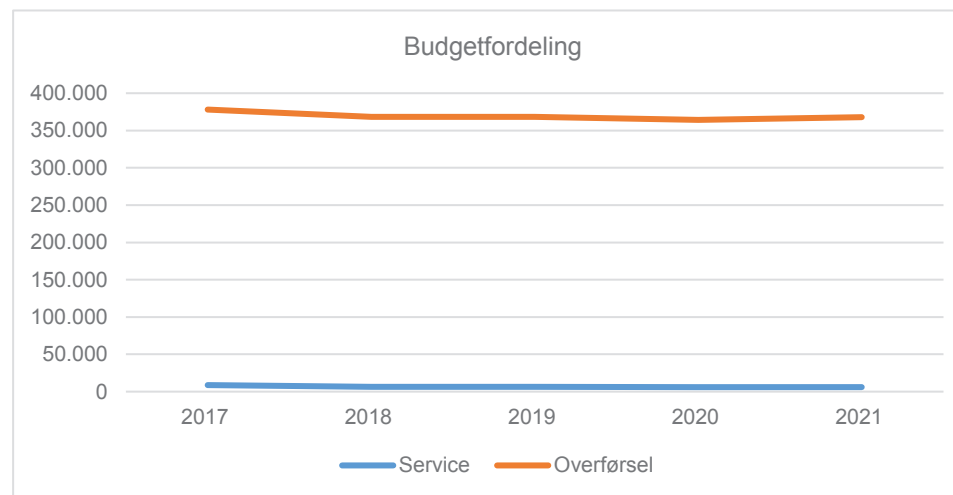
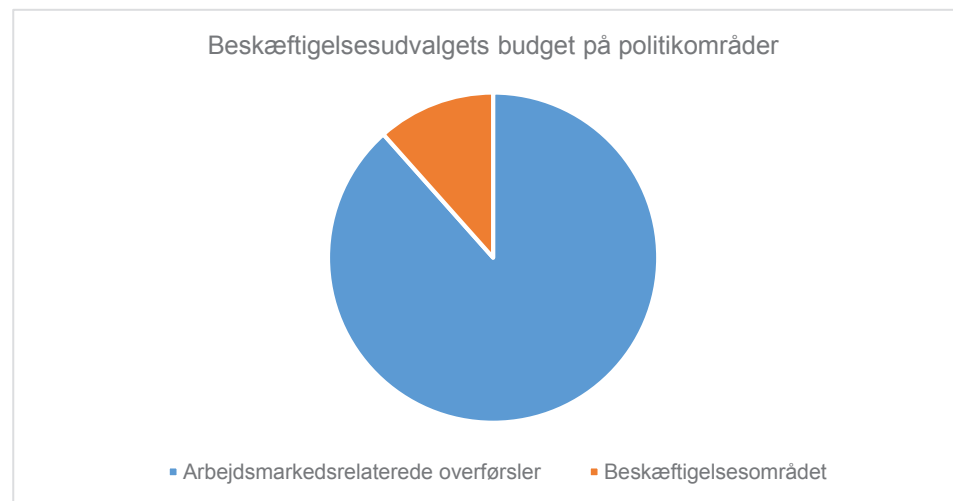
- Mindreudgift til tolkning, danskuddannelse og integrationstilbud som følge af færre modtagne flygtninge end forventet -4,2 mio. kr.
- Mindreindtægt fra grundtilskud og resultattilskud til flygtninge som følge af færre modtagne flygtninge end forventet 12,6 mio. kr.

Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler:

- Mindreudgift til førtidspension som følge af ny vurdering af fordelingen mellem den nye og den gamle refusionsordning -5,5 mio. kr.
- Mindreudgift til dagpenge til forsikrede ledige pga. færre modtagere -7,1 mio. kr.
- Mindreudgift til integrationsydelse som følge af fald i antal modtagne flygtninge i forhold til forventningen -9,2 mio. kr.



Beskæftigelsesudvalgets budget 2018 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)





Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler

Sammensætning af budgettet

Indholdet af politikområdet:

Boligydelse og førtidspension: Området omfatter udgifter til kommunens medfinansieringsandel ved udbetaling af førtidspension, boligydelse og boligsikring. Hertil kommer udgifter til ekstraordinære fleksjobpladser.

Dagpenge til forsikrede ledige: Området omfatter udgifter til kommunens medfinansieringsandel ved udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige.

Sygedagpenge og revalidering: Området omfatter kommunens nettoudgifter til udbetaling af sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse samt ydelse under jobafklaringsforløb. Hertil kommer nettoudgifter til løntilskud for borgere på revalideringsydelse samt udgifter til beskæftigelsesrettede aktiviteter for borgere i ressource- og jobafklaringsforløb.

Fleksjob og ledighedsydelse: Området omfatter kommunens nettoudgifter til udbetaling af ledighedsydelse samt løntilskud til borgere ansat i fleksjob.

Kontant- og uddannelseshjælp: Området omfatter kommunens nettoudgifter til udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Hertil kommer nettoudgifter til løntilskud for de omfattede borgere, medfinansiering af særlig støtte samt nettoudgifter til hjælp i særlige tilfælde og særlige kontante ydelse for udsatte borgere.

Hvad er de politiske prioriteringer på området:

Beskæftigelsesplanen for 2018 indeholder følgende politiske mål:

Antallet af dagpengemodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 20 personer og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 7 personer.

24 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp får et småjob og 10 borgere bliver selvforsørgende.

10% af flygtninge og familiesammenførte er i beskæftigelse 1 år efter modtagelsen, 25% er i beskæftigelse 2 år efter modtagelsen og 50% er i beskæftigelse 3 år efter modtagelsen.

Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal nedbringes.

Minimum 25% af de unge 16-29 årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i 2018.

Andelen af unge, der er på uddannelseshjælp i mere end et år, reduceres med 10%.

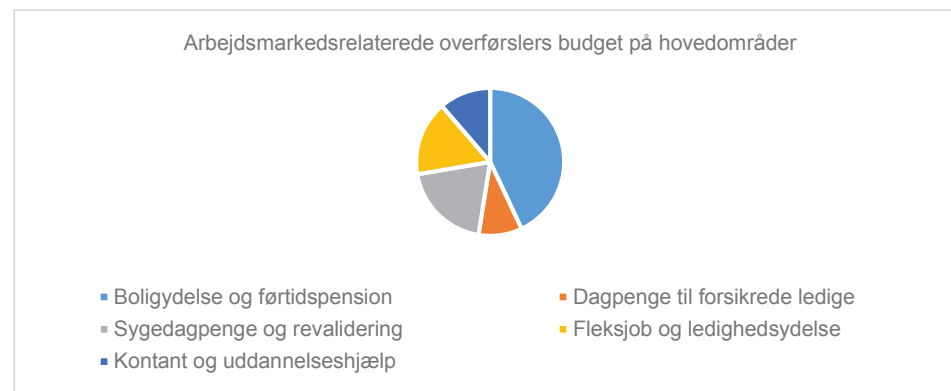
Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Driftsbudget



Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Boligydelse og førtidspension	147.322	142.709	146.704	151.009	155.739
Dagpenge til forsikrede ledige	41.558	31.572	31.572	31.570	31.570
Sygedagpenge og revalidering	63.699	65.608	65.438	65.438	65.438
Fleksjob og ledighedsydelse	46.966	54.291	56.393	58.211	61.370
Kontant og uddannelseshjælp	52.441	37.568	32.692	26.446	24.724
I alt	351.986	331.748	332.799	332.674	338.841

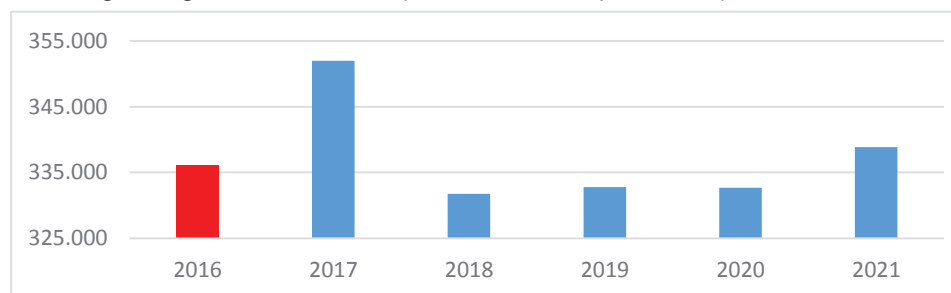


Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

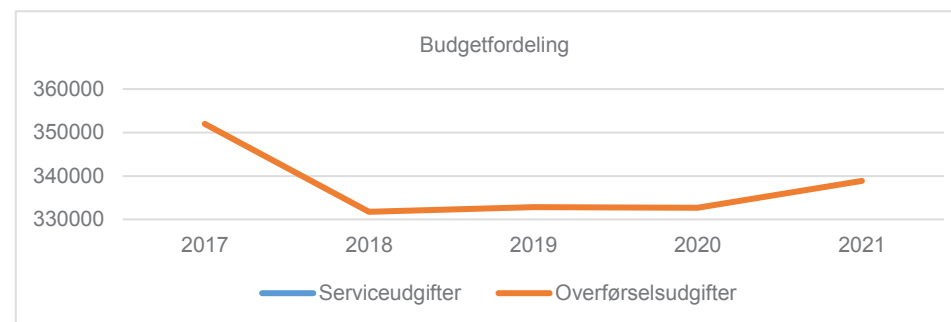
På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget 2019.

- Mindreudgift til førtidspension som følge af ny vurdering af fordelingen mellem den nye og den gamle refusionsordning -5,5 mio. kr.
- Merudgift til boligydelse da der forventes flere modtagere end hidtil budgetteret 1,0 mio. kr.
- Mindreudgift til dagpenge til forsikrede ledige pga. færre modtagere -7,1 mio. kr.
- Merudgift til ressource- og jobafklaringsforløb primært pga. lavere refusionsprocent 2,1 mio. kr.
- Merudgift til fleksjob pga. flere omfattet af den nye refusionsordning end tidligere antaget 4,1 mio. kr.
- Merudgift til ledighedsydelse pga. flere modtagere 1,6 mio. kr.
- Mindreudgift til kontanthjælp pga. færre modtagere og højere refusionsprocent end forventet -5,9 mio. kr.
- Mindreudgift til integrationsydelse som følge af fald i antal modtagne flygtninge i forhold til forventningen -9,2 mio. kr.
- 1% besparelsesforslag -3,5 mio. kr.

Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler

Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/tildelingsmodel
uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar



Politikområdet er udelukkende ikke-uddelegeret, og der er derfor ikke overførselsadgang ved eventuel mer- eller mindreforbrug. Budgettet reguleres årligt baseret på de nyeste forventninger til udviklingen i de enkelte ydelser for Billund Kommune.

Der foretages månedlig budgetopfølgning, hvor udsving i antal modtagere, udgiftsniveau og refusionsprocenter følges nøje. Derudover fremlægges budgetopfølgningen kvartalsvis for det politiske niveau.

Arbejdsmarkedschefen har budgetansvar for hele området.



Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler

Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016	Landsgennem- snit Regnskab 2016
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018		
Udgiftsniveau målt i kroner					
Udgifter til kontanthjælp pr. 17-64 årig	2.318	2.412	1.853	3.800	4.006
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64 årig	5.854	6.491	5.288	8.016	8.548
Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig	2.407	2.453	2.458	2.252	2.009
Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig	7.987	8.237	7.998	7.637	6.056

Beskæftigelsesområdet

Sammensætning af budgettet



Indholdet af politikområdet:

Bolig og integrationsprogram: Området omfatter nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Herudover indeholder det udgifter til tolkning, danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud til udlændinge, samt indtægter fra grundtilskud, resultattilskud og beskæftigelsesbonus.

Forsikrede ledige og seniorjob: Området omfatter nettoudgifter til løntilskud samt hjælpemidler og personlig assistance for forsikrede ledige. Hertil kommer nettoudgifter til ansættelse af borgere i seniorjob.

Administrative udgifter og netværksforum: Området omfatter udgifter til EGU-praktikpladser samt netværksforum.

Beskæftigelsesindsats: Området omfatter nettoudgifter til beskæftigelsesrettede tilbud og løntilskud for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse. Området indeholder således også egne tilbud som Kompetencecentret og Horisont samt Opsøgende Ungeindsats.

Ungdomsuddannelser: Området omfatter nettoudgifter til erhvervsgrunduddannelse og produktionsskole.

Hvad er de politiske prioriteringer på området:

Beskæftigelsesplanen for 2018 indeholder følgende politiske mål:

Samarbejdsgraden med virksomheder skal ved udgangen af 2018 være øget til minimum 35%.

Mindst 50% af de langtidsledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere skal have deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder.

Minimum 50% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og minimum 40% af borgere i ressourceforløb skal have deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder.

Mindst 40% af de sygemeldte har været delvis raskmeldt eller deltaget i Virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge.

Andelen af unge i alderen 18-22 år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10 procent pr. år i årene 2017-2018 set i forhold til 2016 svarende til syv unge pr. år.

Minimum 25% af de unge 16-29 årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i 2018.

Beskæftigelsesområdet

Driftsbudget

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr. i 2018 prisniveau)

Budget 2017 og 2018 samt overslagsårene 2019-2021

(1.000 kr. i 2018 prisniveau)	2017	2018	2019	2020	2021
Bolig og integrationsprogram	3.664	13.976	12.183	8.003	5.568
Forsikrede ledige og seniorjob	6.648	4.827	4.827	4.827	4.827
Administrative udgifter og netværksforum	2.396	1.740	1.702	1.664	1.625
Beskæftigelsesindsats beskæftigelsesordning	18.437	19.214	19.549	19.555	19.555
Ungdomsuddannelser	3.703	3.703	3.703	3.703	3.703
I alt	34.848	43.460	41.964	37.752	35.278

Væsentlige ændringer i driftsbudget 2018

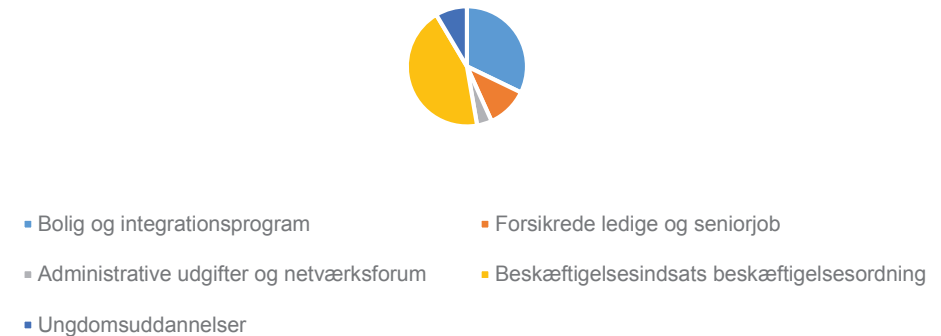
På serviceområderne er indregnet effektiviseringsgevinsten på 0,5% fra budget 2019.

- Mindreudgift til midlertidig boligplacering af flygtninge som følge af færre modtagne flygtninge end forventet -2,1 mio. kr.
- Mindreudgift til tolkning, danskuddannelse og integrationstilbud som følge af færre modtagne flygtninge end forventet -4,2 mio. kr.
- Mindreindtægt fra grundtilskud og resultattilskud til flygtninge som følge af færre modtagne flygtninge end forventet 12,6 mio. kr.
- Mindreindtægt fra refusion under integrationsprogrammet som følge af lovændring 1,5 mio. kr.
- Sundhedsindsats som del af budgetforliget 0,5 mio. kr.

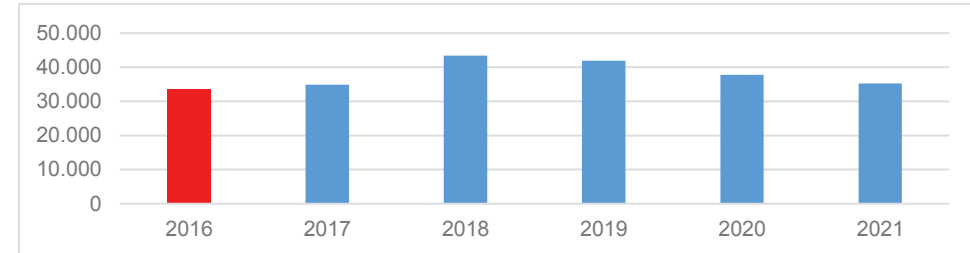
Beskæftigelsesområdets andel af
Beskæftigelsesudvalgets budget



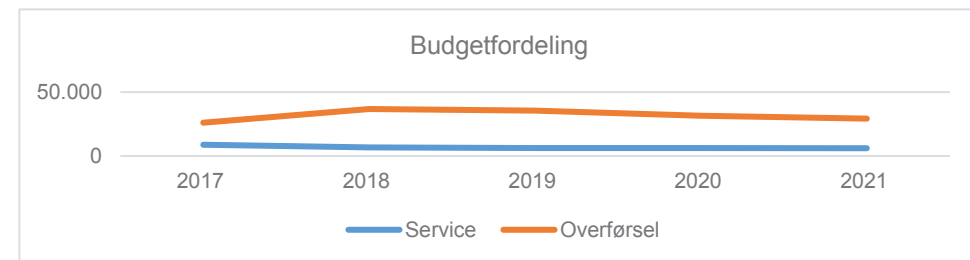
Beskæftigelsesområdets budget på hovedområder



Udvikling i budget fra 2017-2021 (1.000 kr. i 2018 prisniveau)



2016 er regnskabstal i 2018 prisniveau



Beskæftigelsesområdet

Hvordan styres økonomien på området

Herunder rammestyring/ tildelingsmodel
Uddelegeret/ikke uddelegeret
Decentral budgetansvar/central
budgetansvar



Politikområdet består af både uddelegerede og ikke-uddelegerede områder. De uddelegerede områder med overførselsadgang er Kompetencecentret, Horisont, EKV, Opsøgende Ungeindsats og EGU-praktikpladser.

Der foretages månedlig budgetopfølgning, hvor der pt. arbejdes på at tilpasse processen til den nye teamstruktur. Derudover fremlægges budgetopfølgningen kvartalsvis for det politiske niveau.

Arbejdsmarkedschefen har budgetansvar for hele området.

Beskæftigelsesområdet

Nøgletal

Beskæftigelsesrådets andel af
Beskæftigelsesudvalgets budget



	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit Regnskab 2016	Landsgennem- snit Regnskab 2016
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64 årig	1.300	1.478	1.433	1.413	1.604
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig	3.473	3.626	3.129	5.048	5.441