

Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

Driftsbudget

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører

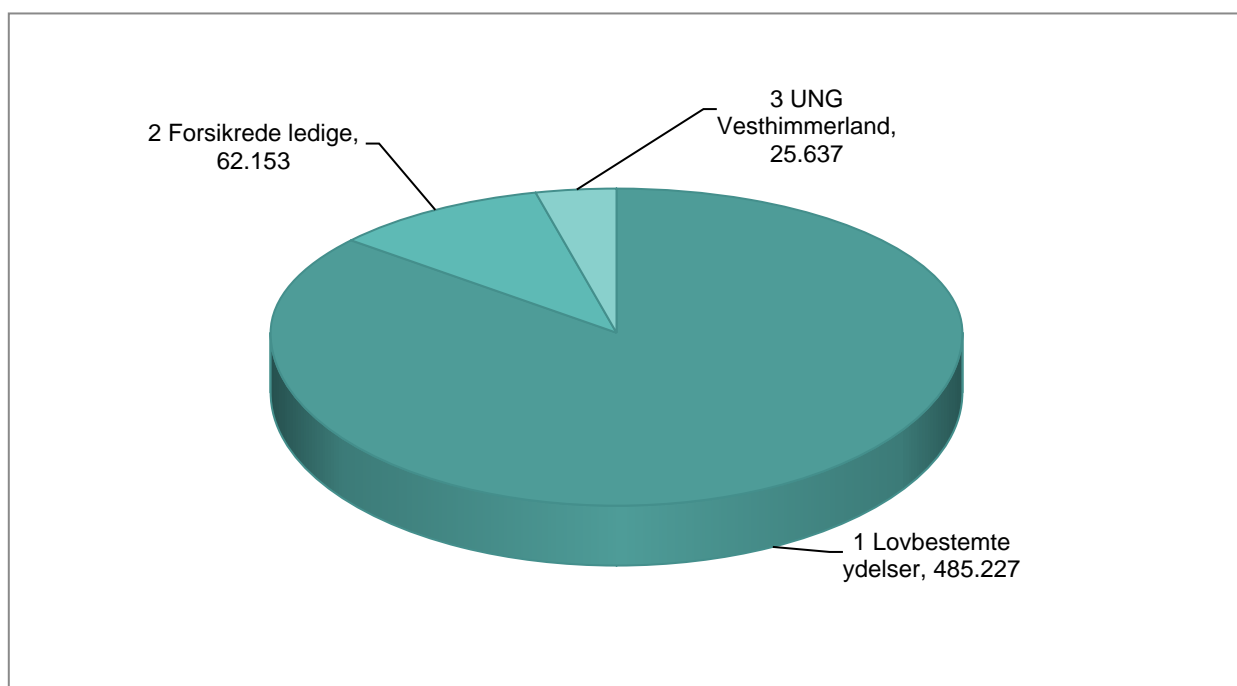
- Ydelser henhørende under Borgerservice såsom personlige tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring.
- Ydelser henhørende under Jobcentret såsom sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner samt forsikrede ledige.
- UNGVesthimmerland
- Asylcenter Vesthimmerland.

Udvalget er for 2020 tildelt en nettobevilling på 573,0 mio. kr., der fordeler sig med 746,2 mio. kr. i udgifter og 173,2 mio. kr. i indtægter.

Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter,

Politikområder - i hele 1.000 kr.	Indtægter	Udgifter	Netto
1 Lovbestemte ydelser	656.686	-171.459	485.227
2 Forsikrede ledige	63.896	-1.743	62.153
3 UNG Vesthimmerland	25.648	-11	25.637
I alt	746.229	-173.213	573.016

og som nettoudgifter i hele 1.000 kr.



Udvalgets driftsramme er fremkommet således:

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Fremskrevet budget 2019	570.787	572.985	572.985	572.985
Lovgivning	2.124	2.104	2.778	2.778
Tekniske korrektioner	238	230	230	230
Råderum	-133	-133	-133	-133
I alt	573.016	575.186	575.860	575.860

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Råderum

- Driftsudgifter, -133.000 kr. BESrå-001.
Beløbet reduceres på Beskæftigelsesordninger på baggrund af regnskabserfaringer.

Driftsreduktion

- Udover råderummet er der foretaget en reduktion på ca. 43.000 kr., på henholdsvis Center for kompetenceafklaring (CKA) og Ungdomsskolen under UNGVesthimmerland. Reduktionen skyldes en ændring af forsikringsudgift på løsøre, bygninger og køretøjer samt rengøring.

Driftsønske

- **Styrkelse af kontaktpersonordningen (Job og Uddannelse), ca. 450.000 kr. - BESdr-002.**
I forbindelse med Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats foreslår Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen at styrke kontaktpersonordningen i relation til de unge, der er i målgruppen for ordningen således, at det bliver muligt at "skræddersy" ordningen til den enkelt unge og understøtte den relation (kontaktperson), der giver mening for den unge. Kommunen skal udpege en gennemgående kontaktperson til de unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonens hovedopgave er at følge og støtte den unge gennem det samlede forløb frem mod fastholdelse i uddannelse eller job. For nogle unge vil kontaktpersonen primært fungere som bindeled og koordinere andre kommunale indsatser for den unge eksempelvis koordinering af tilbud og forløb på uddannelses- og socialområdet. For andre unge vil kontaktpersonens opgaver primært knytte sig til at få den unges hverdag til at fungere for eksempel at møde til tiden på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Det kan også være at bistå den unge ved løbende kontakt med offentlige myndigheder.
Driftsønsket er henhørende under Økonomiudvalget, men den beregnede besparelse på området er henhørende under Beskæftigelsesudvalget.
Driftsønsket blev ikke imødekommet, men det blev ved indgåelse af budgetaftalen 2020 besluttet, at der i løbet af 2020 skal vurderes, hvorvidt der skal prioriteres penge til at øge og koordinere indsatsen i forhold til kommunens unge.
- **Styrke indsatsen ift. etablering af småjobs for udsatte ledige (Job og Uddannelse), ca. 450.000 kr. - BESdr-003.**
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår at øge andelen af udsatte borgere, der opnår ansættelse i ordinære timer (småjobs). Ideen er yderligere at systematisere indsatsen vedrørende etablering af småjobs. Modellen kunne være at identificere de brancher/ virksomheder, hvor udbuddet eller potentialet for småjobs er størst. Samtidig skal de udsatte borgeres jobsøgning understøttes således, at den især målrettes disse job.

Opkvalificering til jobs kan ske qua eksisterende kommunale virksomhedscentre, virksomhedspraktikker eller vejledningstilbud.

Indsatsen skal samtænkes med de erfaringer, der allerede er gjort via projekt "Håndholdt Indsats (PHI)" samt projekt "Flere skal med".

PHI omfatter en tidlig screening/risikovurdering af den enkelte borger og på baggrund af denne iværksættes et individuelt tilrettelagt forløb.

I projekt "Flere skal med" har formålet været at hjælpe borgere, hvor langvarig sygdom har været en hindring i at få et arbejde. For de øvrige borgere har målet været at igangsætte en individuel og helhedsorienteret indsats således, at flest mulige ville opnå hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Driftsønsket er henhørende under Økonomiudvalget, men den beregnede besparelse på området er henhørende under Beskæftigelsesudvalget.

Driftsønsket blev ikke imødekommet, men det blev ved indgåelse af budgetaftalen 2020 besluttet, at der i løbet af 2020 skal vurderes, hvorvidt der skal prioriteres penge til at øge indsatsen i forhold til etablering af småjobs til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.

- **Tidlig indsats (Sygedagpengeteam), ca. 450.000 kr. – BESdr004.**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår at styrke den tidlige indsats overfor nye sygemeldte således, at 1. samtale gennemføres på arbejdspladsen/i virksomheden som en rundbordssamtale med deltagelse af borger, arbejdsgiver og beskæftigelsesmedarbejder fra sygedagpengeteamet. Konceptet er at komme i dialog med borger (sygemeldte) samt arbejdspladsen så tidligt i forløbet for at understøtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejde. Undersøgelser viser, at en sygemelding kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både den sygemeldte og dennes arbejdsplads. Foruden de fysiske og/eller psykiske gener, som er forbundet med årsagen til, at man bliver sygemeldt, kan en sygemelding medføre reduceret trivsel og en risiko for, at man mister en medarbejder eller kollega, som besidder værdifuld viden og kompetence, som har betydning for arbejdspladsen og dennes resultater.

Forslaget til indsatsen er udarbejdet med henblik på at styrke indsatsen overfor sygedagpengemodtagere, og dermed påvirke varigheden af sygedagpengeforløbet.

Driftsønsket er henhørende under Økonomiudvalget, men den beregnede besparelse på området er henhørende under Beskæftigelsesudvalget.

Driftsønsket blev ikke imødekommet, men det blev ved indgåelse af budgetaftalen 2020 besluttet, at der i løbet af 2020 skal vurderes, hvorvidt der skal prioriteres penge til at øge indsatsen overfor sygemeldte borgere.

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2020 blev det besluttet samlet set for de 3 driftsønsker, at Beskæftigelsesudvalget skal vurdere behovet for at udarbejde en mulig investeringsstrategi, hvor de 3 foreslåede projekter skal ses i sammenhæng med aktuelle målgrupper, borgere samt øvrig projekt-portefølje. Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker at igangsætte projekterne, skal de nødvendige reguleringer for politikområderne ske via behandling i Byrådet.

Lovændringer

En forenklet beskæftigelsesindsats

I august 2018 er der indgået aftale om at gennemføre en gennemgribende forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, så borgere mødes med fair krav og forståelige regler, og der bliver frigjort vigtige ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt at hjælpe borgere i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Der skal være større frihed og incitament til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler og gode digitale løsninger.

Aftalen bygger på følgende grundelementer:

- Færre og mere enkle proceskrav.
- Ens regler på tværs af målgrupper.
- Flere digitale løsninger.
- Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking.

Idet Vesthimmerlands Kommune er en del af det nordjyske frikommuneforsøg, forventes det, at kommunen også her bliver fritaget for en del af reglerne i forenklingen.

Nogle af grundelementer er trådt i kraft i 2019 andre træder i kraft 1. januar 2020.

Ændringer med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020 er ikke indregnet i budget 2020, idet disse er vedrørende beskæftigelsesindsatsen, som der på budgetlægningsstidspunktet ikke er klarlagt.

Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Pr. 1. januar 2019 trådte loven vedrørende en forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft. Forenklingen betyder, at refusionen bortfalder helt på driftsudgifterne til aktivering i 2020 således, at kommunen fremadrettet vil have det fulde finansieringsansvar.

Kommunerne kompenseres i stedet under et via budgetgarantien for deres udgifter til aktivering. Driftsudgifter til borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb bliver ikke berørte af forenklingen af den økonomiske styring, hvilket betyder, at kommune fortsat vil få 50% refusion af udgifterne.

Forenklingen er indregnet i budget 2020 således, at der ikke er beregnet refusion af driftsudgifter til aktivering undtagen på ressourceforløb og jobafklaring.

Integration

I henhold til tidligere indgåede aftaler og nye aftaler i regeringen er der sket nogle ændringer på integrationsområdet pr. 1. januar 2020, som er følgende:

- Der er ikke længere 50% refusion af udgifterne til hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven. Hjælpen kan være enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn samt flytning. Udgifterne er ikke omfattet af budgetgarantien men bliver kompenseret på anden vis.
- Der er fortsat 50% refusion af udgifter bevilget efter integrationslovens:
 - §23f (deltagelse i særlige forløb, værktøj samt arbejdsredskaber og beklædning, helt særlige undervisningsmaterialer, egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering samt befordring).
 - §24 a stk. 2 (arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning ved ansættelse i løntilskud).

Udgifterne bevilges ud fra en økonomisk vurdering.

Der er i budget 2020 taget forbehold for ændringerne af refusion.

1. Politikområde – Lovbestemte ydelser

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	485.227	488.906	489.580	489.580
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	485.227	488.906	489.580	489.580
42100 Sygedagpengeteam	79.833	79.833	79.833	79.833
42110 Rehabiliteringsteam	79.781	79.781	79.781	79.781
42111 Integration	9.505	9.470	9.456	9.456
42112 Førtdspension	177.561	177.561	177.561	177.561
42120 Job- og uddannelse	86.133	86.133	86.929	86.929
42130 CKA	13.143	13.143	13.143	13.143
42140 FGU	6.167	9.902	9.812	9.812
42200 Borgerservice	33.103	33.083	33.065	33.065
I alt	485.227	488.906	489.580	489.580

1.1 Borgerservice

1.1.1 Kirkegårde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale udgifter til begravelse.

Der er en forventning om en årlig indtægt på 100.000 kr. i 2020 – 2023 i forbindelse med kirkegårde.

1.1.2 Andre sundhedsudgifter

På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder udgifter til begravelseshjælp til pårørende og befordringsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge for modtagere af social pension.

Der er afsat i alt 1.228.642 kr. i 2020 - 2023 til andre sundhedsudgifter.

1.1.3 Personlige tillæg

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg for pensionister, herunder varmetillæg, tillæg til medicin, tandlægebehandling, briller, høreapparatbehandling, tandproteser, fodbehandlinger samt fysioterapi og psykologbehandling.

Der er afsat i alt 4.987.022 kr. i 2020 - 2023 til personlige tillæg.

1.1.4 Boligyldelse

På denne funktion budgetteres boligydelse til pensionister, jf. Boligstøtteleven.

Der er afsat i alt 17.614.618 kr. i 2020 - 2023 til boligydelse.

1.1.5 Øvrige sociale formål

Herunder budgetteres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende for pensionister.

Der er afsat 13.196 kr. i 2020 - 2023 til øvrige sociale formål.

1.1.6 Boligsikring

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring til pensionister, jf. Boligstøtteleven.

Der er afsat i alt 9.359.618 kr. i 2020 - 2023 til boligsikring.

1.2 Sygedagpengeteam

1.2.1 Sygedagpenge

Her budgetteres udgifter til sygedagpenge.

Antal helårspersoner i budget 2020 er med et vist forbehold. Det er konstateret, at der har været en stor tilgang af sygedagpengesager i andet halvår af 2019, som bevirker, at budgetåret 2020 vil

starte med et forholdsvis stort antal sager. Der er i andet halvår af 2019 udarbejdet et notat vedrørende sygedagpenge, der indeholder en beskrivelse af den faktuelle udvikling på sygedagpengeområdet, et bud på årsagsforklaringer samt en overordnet handleplan fremadrettet.

Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. dagpenge.

Der er budgetteret med i alt 348 helårspersoner fordelt således:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Sygedagpengesager både løbende og start/stopsager	229.339	348	79.809.914
Sygedagpenge i alt		348	

1.2.2 Revalidering

Her budgetteres udgifter til revalidering. Udgifter til revalidering kan for eksempel være udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser, jobindslningsprojekter samt revalideringsydelse.

Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. revaliderings-takst.

Der er budgetteret med i alt 6 helårspersoner:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Revalideringsydelse	229.594	6	1.377.565
Revalideringsydelse i alt		6	

1.2.3 Jobafklaringsforløb

Når en borger ikke længere kan modtage sygedagpenge, påbegyndes et jobafklaringsforløb, som er en individuel tilpasset, helhedsorienteret og længerevarende indsats. Denne styrkede indsats skal være med til at hjælpe de personer, der har brug for det, tilbage til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt skal et jobafklaringsforløb være så kort som muligt, og derfor kan det maksimalt løbe i 2 år ad gangen. Når disse 2 år er gået, er der mulighed for forlængelse, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig.

Der er ved beregning af takst til ressourceforløbsydelse anvendt en gennemsnitstakst.

Der er budgetteret med i alt 170 helårspersoner:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Ressourceforløbsydelse jobafklaringsforløb	161.779	170	27.502.417
Ressourceforløbsydelse jobafklaring i alt		170	

1.2.4 Driftsudgifter

Her budgetteres udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor.

Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 5.295.000 kr.

Driftsudgifterne fordeler sig således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Jobafklaring	1.086.000
Revalidering	385.000
Vejen Frem - jobafklaring	800.000
Sygedagpenge	3.024.000

Derudover vil der også være udgifter til mentor. Udgiften til mentor er samlet under driftsudgifter til aktivering og vil blive fordelt i løbet af budgetåret ud fra forbrug på området.

Der er ikke refusion på driftsudgifter vedrørende revalidering og sygedagpenge, men der er 50% refusion på driftsudgifter vedrørende jobafklaring.

1.2.5 Løntilskud

Der er i budget 2020 afsat budget til lønstilskud svarende til ca. 1 helårsperson.

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Løntilskud sygedagpenge	0
Løntilskud jobafklaring	0
Løntilskud ressourceforløb	0
Løntilskud revalidering	250.000

Udgifter til løntilskud vedrørende sygedagpenge og revalidering er refusionsmæssigt omfattet af refusionstrappen.

På udgifter til løntilskud til jobafklaring er der 50% i refusion.

1.2.6 TTA

TTA - "Tidlig Tværfaglig Afklaring" (TTA) har fokus på at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig tværfaglig indsats. Indsatsen sikrer beskæftigelsesmedarbejderen en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterede indsats i forhold til borgeren. Beskæftigelsesmedarbejderne har løbende sags-sparring med TTA-teamet i forhold til udfordringer, muligheder i forhold til tilbagevenden til arbejde samt sags drøftelser i forhold til opfølgning på plan og udvikling i det enkelte sagsforløb.

1.2.7 Beskæftigelsesordninger

Her budgetteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Der er budgetteret med 477.818 kr. på området og er fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Hjælpemidler sygedagpenge	7.818
Hjælpemidler jobafklaring	52.000
Hjælpemidler revalidering	88.000
Befordringsgodtgørelse sygedagpenge	95.000
Befordringsgodtgørelse jobafklaring	114.000
Befordringsgodtgørelse revalidering	121.000

Der er 50% refusion på alle udgifterne.

1.3 Fleksjob og Integration

1.3.1 Fleksjob

Her budgetteres udgifter til løntilskud, fleksløntilskud til personer med en varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob samt løntilskud til borgere i skånejob.

Fleksjobordningen er målrettet de svageste og rummer muligheder for at etablere fleksjobs på selv meget få timer om ugen.

På fleksjobområdet er der en gammel og en ny ordning.

Det forventes, at udgifterne efter den gamle ordning vil reduceres i takt med ansættelsesophør, idet der ikke etableres nye fleksjob efter denne ordning mere. Derimod forventes det, at der kommer flere i fleksjob efter ny ordning, idet fleksjobbene kan etableres på meget få timer. Den nye ordning lægger op til, at borgere skal i fleksjob fremfor at få bevilliget førtidspension.

I forhold til refusionen på området er det således, at der fortsat er 65% refusion på fleksjob efter gammel ordning, hvorimod fleksjob etableret efter ny ordning er omfattet af refusionstrappen og dermed lavere refusion.

Der er ved beregning af takster for fleksjobbene anvendt en gennemsnitstakst.

Der er budgetteret med i alt 560 helårspersoner fordelt således:

Ydelse	Takst	Helårs- personer	Bruttoudgift i kr.
Fleksjob bevilliget før 01.01.2013 med 65% refusion (gammel ordning)	215.328	153	32.945.184
Fleksløntilskud med 65% refusion	189.727	218	41.360.530
Fleksløntilskud omfattet af refusionstrappen	194.653	189	36.789.381
Fleksjob i alt		560	

I budgettet er der afsat 1.715.000 kr. til den kommunale fleksjobpulje. Puljen er tiltænkt personer, der i mindst 18 måneder har modtaget ledighedsydelse, og som har flere forskellige og massive skånehensyn, som det kan være svært at tilgodese på arbejdspladserne.

Der er afsat 710.000 kr. til løntilskud til personer med handicap (skånejob).

Derudover er der budgetteret med en indtægt på -4.500.000 kr. i fleksbidrag fra staten.

Fleksbidrag er et supplement til kommunernes refusion, når en person er ansat i et fleksjob, og kommunen modtager refusion på 20% af fleksløntilskuddet. Med den nye refusionsmodel vil refusionen falde fra 65% til 20% for mange fleksjobbere, da personer i fleksjob typisk vil påbegynde et fleksjob efter en længere periode på offentlig forsørgelse.

Ofte vil de etablerede fleksjob være på færre timer, hvilket vil medføre en større udgift i form af fleksløntilskud og mindre refusion for kommunen grundet nedsættelsen af refusionssatsen. Med det særlige fleksbidrag sikres det, at den kommunale udgift til et fleksjob på få timer ligger omtrent på niveau med udgiften til en kontanthjælpsmodtager.

1.3.2 Ressourceforløbsydelse

Et ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen og får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.

Ressourceforløbet har en varighed på minimum 1 år og kan maksimum vare 5 år.

Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgeren havde forinden det vil sige sygedagpenge, ledighedsydelse eller kontanthjælp.

Der er ved beregning af takst for ressourceforløbsydelsen anvendt en gennemsnitstakst.

Der er budgetteret med:

Ydelse	Takst	Helårs- personer	Bruttoudgift i kr.
Ressourceforløbsydelse	161.779	87	14.074.766
Ressourceforløbsydelse i alt		87	

1.3.3 Ledighedsydelse

Her budgetteres udgifter til ledighedsydelse til borgere, som er visiteret til fleksjob samt udgifter til sygdom, barsel og ferie i forbindelse med fleksjob.

I forhold til refusionsreformen vil ledighedsydelse visiteret før 01.01.2013 fortsat være omfattet af gamle refusionsregler – henholdsvis 30% og 50%. Ledighedsydelse visiteret efter 1. juli 2014 er omfattet af ny ordning, og dermed omfattet af refusionstrappen.

Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. ydelse.

Der er budgetteret med i alt 75 helårspersoner fordelt således:

Ydelse	Takst	Helårs- personer	Bruttoudgift i kr.
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen	204.212	38	7.760.254
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	204.212	11	2.246.334
Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion	204.212	1	204.212
Ledighedsydelse passive perioder med 30% refusion	204.212	19	3.880.031
Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30% refusion	204.212	5	1.021.061
Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50% refusion	204.212	1	204.212
Ledighedsydelse i alt		75	

1.3.4 Driftsudgifter

Her budgetteres udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor.

Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 2.325.000 kr. og fordeles således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Ressourceforløb	1.285.000
Ledighedsydelse	820.000
Mentor	0
Vejen Frem – ressourceforløb	100.000
Vejen Frem – ledighedsydelse	20.000
Håndholdt Indsats – ressourceforløb	100.000

Derudover vil der også være udgifter til mentor. Udgiften til mentor er samlet under driftsudgifter til aktivering og vil blive fordelt i løbet af budgetåret ud fra forbrug på området.

Der er ikke refusion på driftsudgifter vedrørende ledighedsydelse, men der er 50% refusion på driftsudgifter vedrørende ressourceforløb.

1.3.5 Beskæftigelsesordninger

Her budgetteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Der er budgetteret med 334.154 kr. på området og er fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Hjælpemidler ressourceforløb	11.000

Hjælpebidler fleksjob	276.000
Hjælpebidler ledighedsydelse	16.000
Befordringsgodtgørelse ressourceforløb	20.000
Befordringsgodtgørelse ledighedsydelse	11.154

Der er 50% refusion på alle udgifterne.

1.3.6 Integration

På integrationsområdet er der sket ændringer, idet der er kommet nye benævnelser på integrationsprogrammet og forsørgelsen.

Fremadrettet er ændringerne følgende:

- Integrationsprogram bliver til:
 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (gælder for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge).
 - Introduktionsprogram (øvrige familiesammenførte).
- Integrationsydelse bliver til:
 - Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse (flygtninge og familiesammenførte til flygtninge).
 - Overgangsydelse (for de øvrige).

Derudover er der sket en ny opdeling af integrationslovens personkreds. Tidligere var det flygtninge, familiesammenførte og indvandrere. Nu er det:

- Flygtninge.
- Familiesammenførte til flygtninge.
- Andre familiesammenførte udlændinge (Familiesammenførte til fastboende danske statsborgere og fastboende udlændinge, der har haft opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år)
- Indvandrere.

1.3.6.1 Midlertidig boligplacering

Når kommunen overtager integrationsansvaret for en flygtning, skal kommunen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Når en flygtning er anvist et midlertidigt opholdssted, kan kommunen opkræve en huslejebetaling af flygtningen. Denne betaling afhænger af husstandens størrelse og sammensætning, og taksten er en fast takst, som fastsættes af ministeriet og reguleres en gang om året. Under dette område er der budgetteret med udgifter til husleje samt indtægter i form af huslejeopkrævning fra flygtningen.

Udgifter til midlertidig boligplacering er ikke omfattet af refusion.

Derfor er det Vesthimmerlands Kommunes intention at permanent boligplacere flygtninge så hurtigt som muligt.

Vesthimmerlands Kommune har i 2020 fået udmeldt en kvote på 5 personer.

1.3.6.2 Familiekonsulent Jobcentret

Her er budgetteret udgifter og indtægter vedrørende familiekonsulent tilknyttet integration, ordningen er omfattet af 100% statsrefusion.

1.3.6.3 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

Herunder budgetteres selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, introduktionsprogram for udlænding omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskuddannelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er blevet intensiveret og har en varighed på 1 år med mulighed for forlængelse med op til 4 år således, at det samlede program kan have en varighed på op til 5 år.

Kommunen modtager grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 3 år, og der er anvendt en takst på 2.845 kr. (fremskrevet 2019-takst) pr. måned.

Kommunen kan hjemtage resultattilskud i en 5 års perioden dog således, at satsen er nedsat i år 4 og år 5.

Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse er i 2020 på 80.817 kr. (fremskrevet 2019-takst) i perioden år 1 til og med år 3, og 53.877 kr. i perioden år 4 og år 5.

Resultattilskuddet for bestået danskprøve er i 2020 på 34.482 kr. (fremskrevet 2019-takst).

I henhold til udmeldt kvote skal Vesthimmerlands Kommune i 2020 modtage 5 personer.

Der er 50% refusion indenfor rådighedsbeløb på kommunens udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Rådighedsbeløbet opgøres som en sats gange antallet af helårspersoner udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Rådighedsbeløbet pr. helårsperson omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er i 2020 på 38.087 kr. (fremskrevet 2019-takst).

Der er ingen direkte refusion på kommunens udgifter til introduktionsprogram (danskuddannelse) til øvrige udlændinge, men disse udgifter bliver i stedet finansieret via et øget bloktilskud.

Danskuddannelsesområdet er en del af overførselsudgifterne og omfattet af budgetgarantien.

Der er budgetteret med følgende tilskud:

Tilskud vedr. udlændinge		Indtægt i kr.
Tilskud til mindreårige uledsagede	24 måneder á 9.460 kr.	227.182
Grundtilskud	527 måneder á 2.845 kr.	1.499.394
Resultattilskud – uddannelse	1 resultattilskud á 80.817 kr.	80.817
Resultattilskud – bestået danskprøve	18 resultattilskud á 34.482 kr.	620.676
Resultattilskud – ordinær beskæftigelse	7 resultattilskud á 80.817 kr.	565.719

1.3.6.4 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre

Herunder budgetteres selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge, der omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre samt løntilskud.

Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra en beregnet gennemsnitstakst.

Der er budgetteret med i alt 95 helårspersoner fordelt således:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	111.696	60	6.701.748
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	111.942	35	3.917.988
Kontanthjælp integration i alt		95	

Der er budgetteret med 453.436 kr. til løntilskud til flygtninge svarende til 3 helårspersoner.

Derudover er der budgetteret 812.000 kr. til hjælp i særlige tilfælde. Hjælp i særlige tilfælde er enkeltydelser til flygtninge efter ansøgning.

Grundet ændring i refusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde er der ikke budgetteret refusion af udgiften. Dette skyldes, at det umiddelbart, grundet konteringsmåde, ikke er muligt på budgetlægningstidspunktet at skille udgifterne ad. Dog vurderes det, at de udgifter, der har været tidligere år, har været udgifter, som efter de refusionsregler ikke vil være omfattet af refusion.

1.3.6.5 Repatriering

Herunder budgetteres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge, hjælp til frivillig tilbagevenden til hjemlandet. Der er budgetteret med en udgift på 2.000.000 kr. Ordningen er omfattet af 100% statsrefusion.

Derudover vil kommunen modtage et resultattilskud på 26.530 kr. pr. flygtning, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. Der er ikke indregnet resultattilskud i budget 2020.

1.4 Førtidspensioner

1.4.1 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Herunder budgetteres førtidspension, som er tilkendt i perioden 1. januar 1992 – 1. januar 1999, førtidspension med 35 % refusion, som er tilkendt efter regler gældende indtil 1. januar 2003, og de førtidspensioner som er tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og til og med 30. juni 2014. Disse førtidspensioner medfinansieres med henholdsvis 35%, 50% og 65%.

Der kommer ingen nye tilkendelser, men der kan forekomme forhøjelser i allerede eksisterende sager.

Udbetalinger af førtidspensioner er overgået til Udbetaling Danmark, og der afregnes hver måned ud fra opkrævning.

Der forventes at være ca. 1.173 førtidspensionister i budget 2020.

Der er budgetteret med en udgift på 137.097.573 kr.

1.4.2 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Herunder budgetteres førtidspensioner, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. juli 2014 eller senere.

Disse førtidspensioner er omfattet af den nye refusionsreform, og dermed medfinansieres ud fra varighed på offentlig forsørgelse.

Der benyttes en gennemsnitsudgift pr. førtidspensionist, som er beregnet ud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anslået gennemsnitlige ydelsesniveauer i 2019. Derudover er der anvendt 80% som medfinansiering.

Der er i budget 2020 budgetteret med en udgift på 40.463.572 kr., hvilket svarer til ca. 272 førtidspensionister.

1.5 Job og Uddannelse

1.5.1 Sociale formål

Sociale formål omfatter følgende udgifter:

- Samværsret med børn
- Udgifter sygebehandling
- Tilskud tandpleje
- Enkeltudgifter og flytning
- Hjælp til udsatte lejere
- Løntilskud uddannelsesaftale ledige (har ændret kontering fra 2020) (voksenlærlinge)
- Løntilskud uddannelsesaftale beskæftigede (har ændret kontering fra 2020) (voksenlærlinge)
- Godtgørelse udsatte unge (har ændret kontering fra 2020)
- Tilbagebetaling udsatte lejere
- Tabsafskrivning Udbetaling Danmark

Der er i budget 2020 budgetteret brutto med 4.188.050 kr. fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Samværsret med børn	23.700
Udgifter sygebehandling	609.000
Tilskud tandpleje	756.200
Enkeltudgifter og flytning	504.950
Hjælp til udsatte lejere	50.400
Løntilskud uddannelsesaftale ledige	1.353.000
Løntilskud uddannelsesaftale beskæftigede	862.000
Godtgørelse udsatte unge	33.000
Tilbagebetaling enkeltudgifter	-79.200
Tabsafskrivning Udbetaling Danmark	75.000

Udgifter vedrørende ovenstående dækkes 50% af statsrefusion dog ikke hjælp til udsatte lejere, tilbagebetaling fra udsatte lejere og tabsafskrivning Udbetaling Danmark, hvor der ingen refusion er. Derudover er der 100% refusion på løntilskud uddannelsesaftale ledige og beskæftigede.

1.5.2 Kontant- og uddannelseshjælp

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i antal helårspersoner i forhold til det mønster, der har været i 2019. Antallet af helårspersoner kan godt ændre sig grundet kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, og konsekvenserne af disse er indregnet indirekte i budget 2020, idet budgetlægningen har taget udgangspunkt i forventet regnskab 2019.

Kontanthjælpsloftet påvirker ikke den enkeltes ydelse men udgifter til boligstøtte og særlig støtte. Udbetaling af særlig støtte er overgået til Udbetaling Danmark, hvilket ligeledes er med til at vanskeliggøre en beregning af eventuelle besparelser på området.

Der er ved beregning af takst for kontant- og uddannelseshjælp anvendt en gennemsnitstakst.

Der er budgetteret med i alt 555 helårspersoner fordelt således:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Kontanthjælp	158.824	366	58.129.422
Uddannelseshjælp	112.377	189	21.239.230
Kontant- og uddannelseshjælp i alt		555	

Der er afsat 100.000 kr. til kontanthjælp uden ret til pension.

1.5.3 Driftsudgifter

Her budgetteres udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor.

Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 11.339.663 kr.

Driftsudgifterne fordeler sig således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Kontanthjælp	1.950.000
Uddannelseshjælp	3.090.000
Godtgørelse §83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.230.000
Mentor (CKA, kontant- og uddannelseshjælp, UU og virksomhedscentre)	2.351.297

Vejen Frem	2.406.154
Håndholdt Indsats	312.212

Derudover vil der også være øvrige udgifter til mentor. Udgiften til mentor er samlet under driftsudgifter til aktivering, og der er øvrige udgifter til mentor, der vil blive fordelt i løbet af budgetåret ud fra forbrug på området.

1.5.4 Løntilskud

Der er afsat 788.888 kr. til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Lønnen under offentlig løntilskudsansættelse for målgruppen er svarende til den pågældendes individuelle kontant- /uddannelseshjælpssats. Arbejdstiden fastsættes ud fra kontanthjælpssats, og det betyder, at arbejdstiden som oftest ikke vil komme op på 37 timer pr. uge.

Antal helårsplasser vil afhænge af, hvilken sats de enkelte kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er berettiget til.

Refusionen af løntilskud er også omfattet af refusionstrappen.

1.5.5 Beskæftigelsesordninger

Her budgetteres udgifter til jobrotation og koordinator mentor.

Der er budgetteret med 387.605 kr. på området og er fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Regional uddannelsespulje til dagpengemodtagere (80% tilskud)	159.605
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere (80% tilskud)	0
Hjælpebidler kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	83.000
Befordringsgodtgørelse kontanthjælpsmodtagere (§82)	145.000

Der er henholdsvis 80% tilskud til regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft og 50% refusion på hjælpebidler og befordringsgodtgørelse.

1.5.6 Løn forsikrede ledige

Her budgetteres udgifter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner.

Personer ansat i løntilskud i kommuner får en løn, der svarer til deres individuelle dagpenge. Arbejdstiden vil blive fastsat i overensstemmelse hermed.

Der er budgetteret med 360.000 kr. på området.

1.5.7 Seniorjob

Herunder budgetteres løn og tilskud til personer ansat i seniorjob.

Der er budgettet med 4.671.857 kr. på området, hvilket svarer til 13 helårspersoner i kommunale seniorjobs og 2 helårsperson i privat.

Tilskud til seniorjob er på 148.987 kr. pr. årsperson. Der er budgetteret med 2.255.215 kr. i indtægt.

1.6 CKA Center for kompetence og afklaring (CKA)

1.6.1 CKA

Center for Kompetence og Afklaring (CKA) er kommunens egen projektenhed, hvor alle projekter er forankret. CKA er beliggende både på Løgstørvej i Aars og på Ulstruplund i Hornum.

Der er i budget 2020 budgetteret med 8.498.307 kr. Budgettet indeholder både udgifter og indtægter til driften af aktiveringen på CKA.

1.6.2 CKA Integration

CKA Integration er kommunens eget tilbud til flygtninge, som skal deltage i en aktivering udover danskuddannelsen.

Der er i budget 2020 budgetteret med 2.742.561 kr. på området.

1.6.3 Beskæftigelsesordninger

Her budgetteres udgifter til jobrotation og koordinator mentor.

Der er budgetteret med 2.035.986 kr. på området og er fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Jobrotation (60%) – inkl. betalig til og fra kommuner (112.000 kr.)	1.810.411
Koordinator mentor	225.575

Der er ingen refusion på udgifter til koordinator mentor.

Kommunen får 60% refusion af udgifterne til jobrotation.

Jobrotation er omfattet af mellemkommunal refusion. Dette betyder, at når Vesthimmerlands Kommune udbetaler jobrotationsydelse på en borger, som er bosiddende i en anden kommune, men er ansat som jobrotationsvikar i en virksomhed beliggende i Vesthimmerlands Kommune, så bliver udgiften dækket 100% af borgers opholdskommune.

1.7 Forberedende grunduddannelse (FGU)

1.7.1 Produktionsskoler

Pr. 1. august 2019 trådte den Forberedende grunduddannelse (FGU) i kraft, hvilket bevirkede, at produktionsskolerne Kongshøjgård og Næsbyhus blev nedlagte.

Der er i budget 2020 budgetteret med 2.092.445 kr. til kommunale bidrag til staten, idet der skal afregnes for perioden 1. januar 2019 til og med 31. juli 2019. Der er afsat 7/12-dele af det udmeldte basisbudget. Når der er afregnet for ovennævnte periode, vil der ikke komme flere udgifter på produktionsskoler.

Det kommunale bidrag til staten er et bidrag Vesthimmerlands Kommune skal afregne for de elever, der går på landets produktionsskole i foregående år, og som er bosat i kommunen pr. 5. september i kalenderåret forud for det år, hvor aktiviteten afholdes.

Vesthimmerlands Kommune har ikke bevillingskompetencen for de elever, som kommunen afregner for. Optagelsen sker på den enkelte produktionsskole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i den aktuelle kommune.

EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelse) er ikke omfattet af kommunalt bidrag til staten.

Takst for 2020 er:

- Unge under 18 år: 36.994 kr. pr. årselev.
- Unge over 18 år: 63.703 kr. pr. årselev.

1.7.2 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Som et led i reformen for de forberedende tilbud trådte den nye FGU i kraft pr. 1. august 2019. Dette betød, at EGU, som blev varetaget af Kongshøjgård Produktionsskole blev nedlagt i sin daværende form, og i stedet blev EGU en del af FGU. På trods af nedlæggelsen af den tidligere EGU er der fortsat igangværende EGU-forløb, der er etableret før 1. august 2019, og disse udgifter skal fortsat finansieres af kommunen. Dette betyder, at budgettet til EGU er bibeholdt i 2020.

EGU henvender sig til unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær kompetencegivende uddannelse.

Der er i budget 2020 afsat netto 349.825.

1.7.3 Forberedende grunduddannelse (FGU)

Pr. 1. august 2019 trådte FGU i kraft med en ny uddannelsespolitisk målsætning om:

- At alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.
- En ny institutionsstruktur med statsligt selveje og kommunal medfinansiering.
- Krav om en sammenhængende ungeindsats i alle kommuner.

FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

FGU-institutionen er beliggende i Mariagerfjord Kommune og har samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Derudover er etableret en FGU-skole i Aars.

Nogle af de udgifter kommunerne vil få, er udgifter til FGU-tilbud, skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det fremgår af aftalen, at kommunerne skal finansiere 65% af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne samt finansiere 65% af FGU-elevernes skoleydelse. Dette er omsat til to takster, som kommunerne skal afregne, som fastsættes som i finansloven.

Ifølge aftalen vil kommunernes udgifter fremadrettet blive væsentlig større grundet, at udgiften pr. elev vurderes at ville stige, men også fordi kommunerne fremadrettet skal betale et aktivitetstilskud for elever, som staten i dag har finansieringsansvaret for.

Udgifterne til FGU vil blive afregnet forskudt, hvilket betyder, at udgifter i 2019 skal afregnes i 2020 etc.

Der er i budget 2020 afsat 4.000.000 kr.

Der er i budget 2020 budgetteret med i alt 96 helårspersoner.

Takster 2019 til afregning i 2020:

Ydelse	Takst
Takst – drift pr. årselev	67.400
Takst – forsørgelse pr. årselev	28.320

Generelt

Driftsudgifter til aktivering

Pr. 1. januar 2020 er der sket ændringer i den autoriserede kontoplan fra Indenrigsministeriet, og der implementeres et nyt økonomisystem Prisme i Vesthimmerlands Kommune, hvilket bevirker, at der er lavet en ny kontoplan. Dette betyder, at driftsudgifter til aktivering vil være at finde under de respektive afdelinger.

Da driftsudgifter til aktivering skal ses under et i forhold til budget, er der lavet en samlet oversigt over, hvad der er budgetteret af driftsudgifter i 2020.

Driftsudgifter til aktivering er, udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for de målgrupper, hvor Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen. Driftsudgifterne er udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør, danskundervisning, 6-ugers selvvalgt uddannelse og mentor.

I forbindelse med forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats er den direkte refusion af driftsudgifter til aktivering afskaffet, og finansieringen af udgifterne er

overgået fuldt ud til kommunerne. Afskaffelsen af den direkte refusion betyder, at driftslofterne forsvinder, og i stedet bliver udgifterne, inklusive de udgifter der ikke er refusion på i dag, omfattet af budgetgarantien.

Der er dog to målgrupper, hvor driftsudgifterne fortsat er omfattet af 50% refusion, og det er jobafklaring og ressourceforløb.

Der er i budget 2020 afsat i alt brutto 25.902.527 kr. til driftsudgifter. Disse er fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Betaling til-fra kommuner	221.081
Øvrige	291.977
Ressourceforløb	1.285.000
Jobafklaring	1.086.000
Kontanthjælp	1.950.000
Uddannelseshjælp	3.090.000
Godtgørelse §83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.230.000
Revalidering	385.000
Ledighedsydelse	820.000
Mentor	3.959.103
Vejen Frem	3.326.154
Håndholdt Indsats	412.212
Dagpenge	3.022.000
Seks ugers selvvalgt uddannelse	1.800.000
Sygedagpenge	3.024.000
Pulje	163.000

Budget vedrørende øvrige udgifter, delvis mentor og pulje er ikke fordelt ud på afdelinger. En del af budgettet på mentor vil blive fordelt i takt med forbrug. Budget vedrørende øvrige udgifter og pulje er til alle afdelinger.

Løntilskud

Pr. 1. januar 2020 er der sket ændringer i den autoriserede kontoplan fra Indenrigsministeriet, og der implementeres et nyt økonomisystem Prisme i Vesthimmerlands Kommune, hvilket bevirker, at der er lavet en ny kontoplan. Dette betyder, at udgifter til løntilskud vil være at finde under de respektive afdelinger.

I henhold til den autoriserede kontoplan skal alle udgifter til løntilskud konteres samme sted og for at bevare et overblik over, hvor meget der budgetteres med til løntilskud, er der lavet en samlet oversigt over, hvad der er budgetteret af udgifter til løntilskud i 2020.

Der er i budget 2020 afsat i alt brutto 1.038.888 kr. til driftsudgifter. Disse er fordelt således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	788.888
Løntilskud sygedagpenge	0
Løntilskud jobafklaring	0
Løntilskud ressourceforløb	0
Løntilskud revalidering	250.000

Udgifter til løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpenge og revalidering er refusionsmæssigt omfattet af refusionstrappen.

På udgifter til løntilskud til jobafklaring og ressourceforløb er der 50% i refusion.

Beskæftigelsesordninger

Pr. 1. januar 2020 er der sket ændringer i den autoriserede kontoplan fra Indenrigsministeriet, og der implementeres et nyt økonomisystem Prisme i Vesthimmerlands Kommune, hvilket bevirker, at der er lavet en ny kontoplan. Dette betyder, at bl.a. udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til alle målgrupper vil være at finde under de respektive afdelinger.

I henhold til den autoriserede kontoplan skal alle udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse konteres samme sted og for at bevare et overblik over, hvor meget der budgetteres med til beskæftigelsesordninger, er der lavet en samlet oversigt over budget 2020 på området.

Under beskæftigelsesordninger budgetteres der udgifter og indtægter vedrørende regional uddannelsespulje til dagpengemodtagere, pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til alle målgrupper, jobrotation samt koordinator vedr. mentor.

Der er 50% refusion på udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, 100% tilskud vedrørende puljeløft, 80% tilskud vedrørende regional uddannelsespulje og 60% på jobrotation.

Der er i budget 2020 afsat i alt brutto 3.531.563 kr. til udgifter henhørende under beskæftigelsesordninger. Disse fordeles således:

Målgruppe	Bruttoudgift i kr.
Regional uddannelsespulje til dagpengemodtagere (80% tilskud)	159.605
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere (80% tilskud)	0
Hjælpemidler kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	83.000
Hjælpemidler sygedagpenge	7.818
Hjælpemidler jobafklaring	52.000
Hjælpemidler revalidering	88.000
Hjælpemidler ressourceforløb	11.000
Hjælpemidler fleksjob	276.000
Hjælpemidler ledighedsydelse	16.000
Befordringsgodtgørelse kontanthjælpsmodtagere (§82)	145.000
Befordringsgodtgørelse sygedagpenge	95.000
Befordringsgodtgørelse jobafklaring	114.000
Befordringsgodtgørelse revalidering	121.000
Befordringsgodtgørelse ressourceforløb	20.000
Befordringsgodtgørelse ledighedsydelse	11.154
Jobrotation (60%) – inkl. betalt til og fra kommuner (112.000 kr.)	1.810.411
Øvrig	296.000
Koordinator mentor	225.575

Budget vedrørende øvrige udgifter fordeles ikke, idet det er til alle afdelinger.

2. Politikområde – Forsikrede ledige

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.153	62.153	62.153	62.153
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	62.153	62.153	62.153	62.153
42120 Job- og uddannelse	62.153	62.153	62.153	62.153
I alt	62.153	62.153	62.153	62.153

2.1 Forsikrede ledige – a-dagpenge

Udgifterne vedrørende forsikrede ledige er omfattet af medfinansiering, hvilket betyder, at kommunen medfinansierer dagpenge med henholdsvis 80%, 40%, 30% og 20%. Med hensyn til refusion på løntilskud vil refusionen ligeledes blive ændret til henholdsvis 80%, 40%, 30% og 20% alt afhængig af borgerens varighed på forsørgelse.

Budgettet vedrørende de forsikrede ledige er udarbejdet på baggrund af det udmeldte beskæftigelsesstilskud fra KL.

2.1.1 Dagpenge til forsikrede ledige

Her budgetteres kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, som er gældende fra 1. ledighedsdag.

Den anvendte takst er en beregnet medfinansiering ud fra satsen, der svarer til maks. dagpenge.

Der er budgetteret med i alt 405 helårspersoner:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Befordringsgodtgørelse – 50% medfinansiering			304.800
Dagpenge – medfinansiering 20%	45.992	27	1.241.797
Dagpenge – medfinansiering 60%	137.977	142	19.592.802
Dagpenge – medfinansiering 70%	160.974	100	16.097.372
Dagpenge – medfinansiering 80%	183.970	136	25.019.916
Dagpenge i alt		405	

2.1.2 Aktivering forsikrede ledige

Her budgetteres der udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud.

Varigheden af private løntilskud er på maksimalt 6 måneder, og offentlige løntilskud er på maksimalt 4 måneder.

Den anvendte takst er en beregnet gennemsnitstakst.

Der er budgetteret med i alt 8 helårspersoner vedrørende løntilskud, der er fordelt således:

Ydelse	Takst	Helårspersoner	Bruttoudgift i kr.
Løntilskud, private virksomheder	125.308	5	626.539
Løntilskud, ansat i kommuner	181.994	3	545.981
Løntilskud i alt		8	

Der er afsat 466.718 kr. til hjælpemidler med 50% refusion.

Der er afsat 2.500.000 kr. til personlig assistance med 50% refusion.

3. Politikområde – UNGVesthimmerland

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.637	24.137	24.137	24.137
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	25.637	24.137	24.137	24.137
42300 10. Klassecenter	9.707	9.707	9.707	9.707
42310 UU Vesthimmerland	7.371	5.871	5.871	5.871
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	8.459	8.459	8.459	8.459
42330 Ungemiljø Aars	100	100	100	100
I alt	25.637	24.137	24.137	24.137

3.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vesthimmerland

Samlet budget 2020 udgør 7.371.315 kr.

Budgettet dækker drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vesthimmerlands Kommune. Der vil i 2020 fortsat være øget fokus på de ikke-uddannelsesparate unge samt vejledning af unge, inden de søger offentlig forsørgelse.

I december 2017 godkendte Byrådet "Projekt Uddannelsesparathed", som netop vil have fokus på de ikke-uddannelsesparate.

"Projekt Uddannelsesparathed" har til formål at etablere aktiviteter/indsatser, som markant øger antallet af uddannelsesparate elever. Den primære målgruppe vil være de unge, som vurderes foreløbig ikke-uddannelsesparate på parametrene personlige, sociale, faglige og praktisk faglige forudsætninger.

I projektet indgår forskellige indsatser, som alle bidrager til en helhedsorienteret indsats således, at Vesthimmerlands Kommune bistår eleverne i grundskolen til at blive uddannelsesparate samt understøtter dem videre i deres udviklingsproces henimod af at blive selvforsørgende borgere i Vesthimmerlands Kommune. Projektet havde i første omgang en projektperiode på 2 år. I 2018 blev enkelte indsatser i projektet forlænget med yderligere et år, for at sikre optimal evaluering. Evaluering af projektet bliver politisk behandlet marts 2020 og projektets samlet afslutning er juni 2021.

I 2020 er der gennemført personalereducering bl.a. grundet nedjustering i "Projekt Uddannelsesparathed".

3.2 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Samlet budget 2020 udgør 9.706.941 kr.

Budgettet dækker drift af 10. KlasseCenter Vesthimmerland og omfatter udgifter til løn, undervisnings-relaterede udgifter, brobygning, bygningsdrift og husleje.

Der er taget udgangspunkt i 127 indmeldte elever pr. 5/9 2019 mod 164 elever i 2018.

Med virkning fra 1. august 2016 er der etableret EUD10 i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars. EUD10 er rettet mod elever, der afslutter 9. klasse, og som ikke opfylder de nye adgangskrav til en erhvervsuddannelse, eller som er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge en erhvervsuddannelse.

Fokusklasser:

10. KlasseCentret har gennem flere år implementeret Fokusklasser som supplement til de ordinære 10. klasser. En fokusklasse er for elever, som har særligt store udfordringer, og derfor skal understøttes og guides i meget større grad end en ordinær elev. I skoleåret 2019/20 har 10. KlasseCentret fået mulighed for at opbygge en ekstra fokusklasse således, at centret i dette skoleår har tre fokusklasser. I kommende skoleår er der lavet administrativ beslutning om, at der fremadrettet kun er to fokusklasser på centret. Qua denne situation samt mulig elevtal har ledelsen påbegyndt personalereduktion med effekt fra skoleåret 2020/21, dvs. august 2020.

3.3 Ungdomsskolen

Samlet budget 2019 udgør 8.558.567 kr.

Budgettet dækker drift af hele Ungdomsskolens virke for positive fællesskaber, læring og personlig udvikling, inklusiv SSP- ungeteam, klubvirksomhed, *Hotspot, ture, aktiviteter, skolesamarbejde samt Ungeråd i Vesthimmerlands Kommune.

I 2015 blev Ungerådet stiftet, og det er et råd for unge mellem 13-21 år. Ungerådet kan høres, inddrages samt selv stille forslag til politisk behandling og kan derved være med til at sætte sit præg på udviklingen af kommunen med udgangspunkt i det at være ung i Vesthimmerland.

I budget 2020 er der afsat 75.000 kr. til Ungerådet.

* Hotspot er det nye ungemiljø for hele Vesthimmerlands Kommune. Udover 2 ugentlige klubaftener, er Hotspot åbnet yderligere 4 eftermiddage samt yderligere 2 aftener, hvor der er bemanning på. Derudover åbnes Hotspot til arrangementer i ferier og weekender.