

# **REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2007-2021 d. 03-10-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 03. oktober 2019 kl. 15:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	22

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:**

03-10-2019 15:00

**Mødeafholdelse:**

Lokale 0.27

**Information:**

**Medlemmer:**

John Karlsson(A), Formand  
Erik Kyed Trolle(A)  
June Menne(A)  
Kenneth Bergen(A)  
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)  
Helle Madsen(V)  
Ida Skov(Ø)

**Fraværende:**

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

03-10-2019 15:00

<b>1 (Åben) 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2020-22.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Udvidet udfordringsret - forsøg med uddannelsesløftsordningen .....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Tilbagetrækningsreformen .....</b>	<b>8</b>
<b>4 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31.08.2019 .....</b>	<b>10</b>
<b>5 (Åben) Budgetoplæg 2020 .....</b>	<b>13</b>
<b>6 (Åben) Status på Projekt Platform.....</b>	<b>15</b>
<b>7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.....</b>	<b>17</b>
<b>8 (Åben) Underskriftsside 3. oktober 2019 .....</b>	<b>18</b>

# 1 (Åben) 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2020-22

Sags ID: EMN-2019-00431

Sagsbehandler: Søren Ulf Larsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

## Beslutningskompetence

AMU

## Sagsfremstilling

Den 8. april afholdte Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) et fællesmøde, hvor beskæftigelsesindsatsen for 2020-2022 blev drøftet. Med udgangspunkt i denne drøftelse og de efterfølgende kommentarer til 1. udkast har administrationen udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplanen for 2020-22.

Den videre proces for Beskæftigelsesplanen for 2020-22:

Dato	Møde	Indhold
16. september	Møde i LAR	Anden kommentering af BP 2020
3. oktober	Møde i AMU	Anden kommentering af BP 2020
17. oktober	Stort ledermøde i CAM	Godkendelse af BP 2020
18. november	Møde i LAR	BP 2020 indstilles til godkendelse
5. december	Møde i AMU	BP 2020 indstilles til godkendelse samt indstilles til godkendelse i Byrådet
12. december	Stort ledermøde i CAM	Præsentation af den endelige BP 2020
18. december	Byrådsmøde	BP 2020 indstilles til godkendelse
Senest den 31.12		Den godkendte BP sendes til RAR

## Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og kommenterer udkastet til Beskæftigelsesplan 2020-22.

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 2018-2021

Dato: 16-09-2019

Drøftet, indsatsen om repatriering skal tages ud. Beskæftigelsesplanen skal tages med på Erhvervsrådets strategiseminar d. 7. november 2019 og skal understøtte denne strategi såvel som beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen vil blive rundsendt til kommentering umiddelbart efter dette møde.

Fraværende: René Johansen, Marianne Bredevang og Mona Petersen

**Beslutninger:**

Drøftet.

Udvalget er enige i kommentarerne fra Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Udkastet rettes til efter udvalgets bemærkninger. Planen kommer til godkendelse på udvalgs mødet i december.

**Bilag**

1. 2. udkast til beskæftigelsesplan 2019-2022 (DokID: 3172181 - EMN-2019-00431)

## 2 (Åben) Udvidet udfordringsret - forsøg med uddannelsesløftsordningen

Sags ID: EMN-2019-02206

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret, der giver mulighed for at søge Social og Indenrigsministeriet om at fravige gældende lovgivning for at vise at indsatser i bl.a. kommunerne kan indrettes på en smartere måde. Formålet er at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen. Udfordringsretten løber i perioden 2017-2021.

### Forsøg med Udvidet Uddannelsesløftordning

I forbindelse med Beskæftigelsesreformen i 2015 blev der igangsat en særlig ordning rettet mod ledige dagpengemodtagere, der skal understøtte at ledige tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er på dagpenge – Uddannelsesløftordningen.

Med ordningen er der mulighed for følgende:

- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte, men med en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede fra 1. ledighedsdag
- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervs erfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft
- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse.
- Som dagpengemodtager modtager man en reduceret dagpengeydelse på højst 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Hvis uddannelsen er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft gives der 100% af dagpengesatsen (pt. en forsøgsordning). Der ydes kun dagpenge i den 2 årige dagpengeperiode. Dagpengemodtageren kunne gennemføre hele uddannelsen eller 4/5 dele af uddannelsen i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

Siden ordningen startede i 2015 og frem til 31. december 2018 er der kun bevilget 5 aftaler om uddannelsesløft i Frederikshavn. Dette skyldes flere forhold.

1. Mange erhvervsfaglige uddannelserne kan ikke tages med uddannelsesløftsordningen, da de er for lange i forhold til, at den ledige kan nå at gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden.
2. Når en ledig har anvendt sin uddannelse inden for de sidste 5 år, er uddannelsen ikke forældet, hvilket betyder, at den ledige ikke kan komme i betragtning til uddannelsesløftsordningen. Sagen er dog den, at flere og flere borgere af forskellige grunde (fx pga. nedslidning, eksem, psykiske udfordringer osv.) ikke kan arbejde inden for det område, de oprindeligt er uddannet indenfor. Denne gruppe ledige, kunne dog reelt være motiveret for et brancheskrift rettet mod en erhvervsfaglig uddannelse inden for områder med mangle på arbejdskraft. Det kan de dog ikke, som reglerne er i dag.
3. Ledige med et højere uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse) har ikke mulighed for at få et uddannelsesløft – heller ikke selvom uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Der er tale om ledige med forældede kompetencer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for deres uddannelsesområde, og som er motiveret for brancheskift.

#### Forsøget

For at kunne understøtte at flere ledige får en erhvervsfaglig uddannelse, der er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, er det ønsket, at lave forsøg med Uddannelsesløftsordningen, hvor ovenstående barrierer fjernes og der lempes på reglerne for uddannelsesløft.

Samlet set er det vurderingen, at der med dette forsøg vil blive skabt bedre rammer og muligheder, der sikrer at målgruppen for uddannelsesløft udvides og dermed at flere bevilges uddannelsesløft end hidtil. Dette er en gevinst for den enkelte, der får en erhvervsfaglig uddannelse, og dermed for virksomhederne, der får adgang til mere kvalificeret arbejdskraft.

I 2019 er der foreløbigt igangsat 0 aftaler om uddannelsesløft.

Det er vurderingen, at der med forsøget om udvidet uddannelsesløftordning, vil ske en stigning i antallet af ledige, der bevilges uddannelsesløft. Såfremt alle tre forsøg imødekommes er det Center for Arbejdsmarkeds forventning, at der kan igangsættes 25 aftaler om uddannelsesløft i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Derudover forventes det, at tilfredsheden med ordningen vil stige hos sagsbehandlerne i samt hos a-kasserne, fordi den bliver mere fleksibel og kan anvendes bredere end hidtil og med fokus på mangelområder, hvor der mangler arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse.

Ved forsøgets afslutning vil der blive målt på, hvor mange der kommer i

- Beskæftigelse og inden for hvilket faglige område
- Fortsætter i voksenlærlingeforbånd og inden for hvilket faglige område
- Antallet af deltagere der fortsat er ledige

**Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Center for Arbejdsmarked deltager i en fællesansøgning om at anvende udfordringsretten til forsøg med udvidet uddannelsesløftsordning.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

1. Ansøgning om Udvidet Uddannelsesløftsordning til Social og Indenrigsministeriet (DokID: 3187019 - EMN-2019-02206)

### 3 (Åben) Tilbagetrækningsreformen

Sags ID: EMN-2019-00842

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

#### Beslutningskompetence

AMU

#### Sagsfremstilling

Tilbagetrækningsreformen blev vedtaget af folketinget i 2011. Reformen betyder, at pensionsalderen stiger fra 65 år til 67 år i perioden 2019 – 2023. Dette får betydning for en række områder under Arbejdsmarkedsudvalget.

Nedenfor oplystes konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen. Tabel 1 viser det forventede antal helårspersoner, som bliver på de nævnte ydelser i længere tid som følge af den udskudte pensionsalder. Nedenstående antal og beløb er sat op i forhold til 2018-niveauet.

Tabel 1: Antal helårspersoner

Antal	2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspension	56	124	231	286	293
Fleksjob/ ledighedsydelse	9	11	18	45	53
I alt	65	135	249	331	346

Tabel 2 viser den totaløkonomiske meromkostning på ydelserne, forudsat enhedsprisen gennemsnitlig er 108.000 kr. for førtidspension i 2019 stigende til 112.000 kr. i 2023 samt 106.000 kr. for fleksjob/ledighedsydelse i alle årene.

Tabel 2: Bruttoudgifter (i 1.000 kr.)

Økonomi (i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspension	6.057	13.489	25.364	31.699	32.760
Fleksjob/ ledighedsydelse	901	1.193	1.864	4.797	5.583
I alt	6.958	14.685	27.228	36.496	38.343

Herudover vil reformen betyde merudgifter på en række af udvalgets øvrige områder. Der er på nuværende tidspunkt ikke regnet på disse mindre stigninger.

Frederikshavn Kommune er blevet kompenseret på førtidspensionsområdet i Økonomiaftalen for 2019 under budgetgarantien. Dog mangler afklaring på kompensering under øvrige overførsler, som blandt andet omfatter fleksjob.

Endelig afklaring om kompensation afventer økonomaftalen for 2020.

**Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutninger:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

## 4 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31.08.2019

Sags ID: EMN-2018-00645

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale foretaget budgetopfølgning pr. 31.08.2019 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og aktiviteter samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for det forventede regnskab 2019.

Budgetopfølgningen pr. 30.04.2019 viste, at det samlede merforbrug gik mod 31,7 mio. kr. Derfor blev der på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13.06.2019 forelagt og besluttet en række besparelspotentialer, som skulle medvirke til at reducere merforbruget med 12,7 mio. kr. i 2019 og med 34,0 mio. kr. i 2020, således at det forventede merforbrug i 2019 kom ned under 20 mio. kr.

De iværksatte besparelspotentialer har imidlertid haft en lidt længere indfasningstid, men forventes fuldt ud realiseret i 2020.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31.08.2019 viser et merforbrug på 28,3 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr 30.04.2019.

Den budgetmæssige afvigelse på 9,3 mio. kr. skyldes:

i 1.000 kr.	Merudgifter	
Førtidspension	1.500	Regning fra andre kommuner vedr. tidligere år
Førtidspension	500	Regning fra STAR vedr. tidligere år
Ledighedsydelse	2.400	Nye prognoser
Beskæftigelsesordninger	3.000	Opjusteret skøn samt besparelser der ikke når at realisere sig i 2019
Kontrolenheden	900	Øgede forventninger i Kontrolenheden
Øvrige områder	900	Nye prognoser og forventninger

Det er centrets vurdering, at de igangsatte initiativer virker:

- Der er strammet op på anvendelsen af beskæftigelsesordningerne.
- Der sanktioneres mere.
- De vakante stillinger er nedlagt og der er gennemført personaletilpasning.
- Der arbejdes med pålagt jobsøgning i forhold til forsikrede ledige.

- Drøftelser af en hensigtsmæssig reorganisering af centret er sat i værk.

Det har imidlertid vist sig, at initiativerne har en længere indfasningstid for at slå igennem. Derfor vil der blive iværksat yderligere initiativer:

- Konsekvent iværksætte de mindst indgribende og mest virkningsfulde aktiviteter, primært virksomhedsrettede.
- Opretholde nedbremsning af uddannelseskøb med mindre der er tale om jobgaranti.
- Opretholde fokus på nedbringelse af ydelser, primært via jobrettet fokus på de borgere der er tættest på arbejdsmarkedet.
- Forstærke dialogen med medarbejderne om nødvendigheden af økonomisk ansvarlighed og opfølgning på, om vi er på rette kurs – indsatsmæssigt og økonomisk.
- Opprioritere hurtige vend i døren samtaler med borgere, som søger kontanthjælp. Større fokus på job og jobsøgning – borgere skal inden de kommer til en visitationssamtale have tilmeldt sig 2 vikarbureauer. Der er i lokalområdet vikarbureauer inden for industri, administration, handel, lager, landbrug, rengøring og omsorg.
- Øge jobfokus i forbindelse med nyttejob for at motivere borgere til at søge og finde ordinære timer.
- Målrette indsatsen ved Team Job og Mestring til de borgergrupper, der har den korteste vej ind på arbejdsmarkedet.
- Der arbejdes med styrede ansættelser og midlertidige vakancer, hvor muligt.

Via initiativerne er det Center for Arbejdsmarkeds målsætning at nedbringe merforbruget yderligere. Der udvises fortsat agtpågivenhed og tilbageholdenhed.

### **Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:

1. godkender budgetopfølgningens konklusioner
2. afventer effekten af ovennævnte tiltag, inden udvalget på december mødet anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling for et eventuelt merforbrug
3. sender budgetopfølgningen til videre behandling i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutninger:**

Indstillingen godkendt.

Forklaring om Kontrolenhedens funktioner, organisering og økonomi tages op på næste udvalgsmøde.

**Bilag**

1. AMU 31.08.2019 - samlede bemærkninger budgetopfølgning (DokID: 3205077 - EMN-2018-00645)

## 5 (Åben) Budgetoplæg 2020

Sags ID: EMN-2019-00842

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 21. august 2019 besluttet en revideret tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2020 – 2023 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2019. Rammen for Arbejdsmarkedsudvalgets drift i 2020 udgør i alt 983,3 mio. kr.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budgetoplæg med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling

Budgetlægningen viser et merforbrug på det forventede forbrug i forhold til budgetrammen i 2020 på 39,6 mio. kr. Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere følger ikke udviklingen på landsplan. Specielt på de store udgiftsområder som førtidspension, fleksjob og forsikrede ledige ligger antallet af ydelsesmodtagere over gennemsnittet. Virkningen af de igangsatte besparelser på beskæftigelsesområdet – som blev vedtaget på AMU's møde juni 2019 er indregnet.

Udvalgets opgave er, at udarbejde et budget i balance.

Inden for den givne ramme kan det ske ved:

- Reduktion i antallet af ydelsesmodtagere og dermed ydelsesudgifterne
- Reduktion i indsatserne for at få ledige ind på arbejdsmarkedet. Indsatserne iværksættes af eksterne partnere og interne medarbejdere.

### Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

1. godkender budgetbemærkningerne.
2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces med en budgetudfordring på 39,6 mio. kr.

### Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

**Bilag**

1. Bemærkning 2020 - 2023 - Arbejdsmarkedsudvalget (DokID: 3205353 - EMN-2019-00842)

## 6 (Åben) Status på Projekt Platform

Sags ID: EMN-2017-02902

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Projektet er et 3 årigt metodeprojekt med opstart foråret 2018, hvor der skal afprøves metoder og tilgange til en særlig målgruppe. Projektet er et partnerskab mellem Frederikshavn Kommune, JobsPartner og VUC&HF Nordjylland. Efter JobsPartner i foråret trak sig ud af projektet er lavet en organisering, hvor Ungeenheden nu forestår udfører-delen. Ændringerne holdes inden for samme budgetramme, og er godkendt af Støttefonden. Projektet er primært finansieret via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Formålet med projektet er at afprøve en ny model for sammenhængende ungeforløb. Estimeret er 50-60 borgere henover de 3 år. Målgruppen er unge under 30 år, som kommunen har svært ved at etablere kontakt til eller få skabt en relation til. Samtidig kan disse unge være svære at rumme i eksisterende tilbud. De er enten psykisk sårbare med en psykiatrisk diagnose eller har et misbrug – eller begge dele. De har brug for skræddersyede forløb, der møder dem, hvor de hver især befinder sig i livet. Der er ansat to projektmedarbejdere i projektet; en kriminolog og en med uddannelse og erfaring fra misbrugsbehandling.

33 unge har den 1. september 2019 deltaget i projektet:

- Pt. er 24 unge tilknyttet projektet – 19 mænd og 5 kvinder
- De 9 unge er afsluttet til:
  - Uddannelse – 2
  - Job – 1
  - Anden indsats – 3
  - Ikke opnået kontakt – 1
  - Flyttet – 2
- De afsluttede til uddannelse og job er stadig tilknyttet projektet for fastholdelse
- 2 unge er på venteliste til FGU – forventes opstartet inden for meget kort tid

Projektets målsætning er i ansøgningen:

- Start uddannelse: 40 %
- Start job: 30%
- Overgår til anden indsats: 30%

Realiserbar målsætning pr. 1.9.19 (vurderet ud fra kendskab til de 33 unge, der allerede har været eller er i projektet)

- Start uddannelse: 45,5 % - 15 unge
- Start job: 27,25 % - 9 unge
- Afmeldes til anden indsats, flyttet: 27,25 % - 9 unge (heraf 2 flytninger)

Projektets metoder har allerede vist sig at være særdeles virksomme med resultater, der imødekommer projektets målsætning. De gode resultater skyldes det tætte samarbejde med den unge og de øvrige samarbejdspartnere i projektet. Indsatsen er helhedsorienteret og de unge bliver hjulpet og vejledet både i forhold til uddannelse, virksomhedskontakt, fritidsaktiviteter, misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling mm.

### **Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager status på Projekt Platform til efterretning.

### **Beslutninger:**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Status til CAM sept. 19 (DokID: 3187217 - EMN-2017-02902)

## 7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område

Sags ID: EMN-2018-02757

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

### Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

### Bilag

## 8 (Åben) Underskriftsside 3. oktober 2019

Sags ID: EMN-2018-03436

Sagsbehandler: Jens Drejer Breum

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

## **Punkt 2: Referat med bilag - Åben**

## Referat

## Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 03-10-2019 15:00

**Mødeafholdelse:** Lokale 0.27

**Information:**

**Medlemmer:** John Karlsson(A), Formand  
Erik Kyed Trolle(A)  
June Menne(A)  
Kenneth Bergen(A)  
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)  
Helle Madsen(V)  
Ida Skov(Ø)

**Fraværende:**

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

03-10-2019 15:00

<b>1 (Åben) 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2020-22.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Udvidet udfordringsret - forsøg med uddannelsesløftsordningen .....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Tilbagetrækningsreformen .....</b>	<b>8</b>
<b>4 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31.08.2019 .....</b>	<b>10</b>
<b>5 (Åben) Budgetoplæg 2020 .....</b>	<b>13</b>
<b>6 (Åben) Status på Projekt Platform.....</b>	<b>15</b>
<b>7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.....</b>	<b>17</b>
<b>8 (Åben) Underskriftsside 3. oktober 2019 .....</b>	<b>18</b>

# 1 (Åben) 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2020-22

Sags ID: EMN-2019-00431

Sagsbehandler: Søren Ulf Larsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

## Sagsfremstilling

Den 8. april afholdte Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) et fællesmøde, hvor beskæftigelsesindsatsen for 2020-2022 blev drøftet. Med udgangspunkt i denne drøftelse og de efterfølgende kommentarer til 1. udkast har administrationen udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplanen for 2020-22.

Den videre proces for Beskæftigelsesplanen for 2020-22:

Dato	Møde	Indhold
16. september	Møde i LAR	Anden kommentering af BP 2020
3. oktober	Møde i AMU	Anden kommentering af BP 2020
17. oktober	Stort ledermøde i CAM	Godkendelse af BP 2020
18. november	Møde i LAR	BP 2020 indstilles til godkendelse
5. december	Møde i AMU	BP 2020 indstilles til godkendelse samt indstilles til godkendelse i Byrådet
12. december	Stort ledermøde i CAM	Præsentation af den endelige BP 2020
18. december	Byrådsmøde	BP 2020 indstilles til godkendelse
Senest den 31.12		Den godkendte BP sendes til RAR

## Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og kommenterer udkastet til Beskæftigelsesplan 2020-22.

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 2018-2021

Dato: 16-09-2019

Drøftet, indsatsen om repatriering skal tages ud. Beskæftigelsesplanen skal tages med på Erhvervsrådets strategiseminar d. 7. november 2019 og skal understøtte denne strategi såvel som beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen vil blive rundsendt til kommentering umiddelbart efter dette møde.

Fraværende: René Johansen, Marianne Bredevang og Mona Petersen

**Beslutninger:**

Drøftet.

Udvalget er enige i kommentarerne fra Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Udkastet rettes til efter udvalgets bemærkninger. Planen kommer til godkendelse på udvalgs mødet i december.

**Bilag**

1. 2. udkast til beskæftigelsesplan 2019-2022 (DokID: 3172181 - EMN-2019-00431)

## 2 (Åben) Udvidet udfordringsret - forsøg med uddannelsesløftsordningen

Sags ID: EMN-2019-02206

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret, der giver mulighed for at søge Social og Indenrigsministeriet om at fravige gældende lovgivning for at vise at indsatser i bl.a. kommunerne kan indrettes på en smartere måde. Formålet er at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen. Udfordringsretten løber i perioden 2017-2021.

### Forsøg med Udvidet Uddannelsesløftordning

I forbindelse med Beskæftigelsesreformen i 2015 blev der igangsat en særlig ordning rettet mod ledige dagpengemodtagere, der skal understøtte at ledige tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er på dagpenge – Uddannelsesløftordningen.

Med ordningen er der mulighed for følgende:

- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte, men med en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede fra 1. ledighedsdag
- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervs erfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft
- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse.
- Som dagpengemodtager modtager man en reduceret dagpengeydelse på højst 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Hvis uddannelsen er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft gives der 100% af dagpengesatsen (pt. en forsøgsordning). Der ydes kun dagpenge i den 2 årige dagpengeperiode. Dagpengemodtageren kunne gennemføre hele uddannelsen eller 4/5 dele af uddannelsen i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

Siden ordningen startede i 2015 og frem til 31. december 2018 er der kun bevilget 5 aftaler om uddannelsesløft i Frederikshavn. Dette skyldes flere forhold.

1. Mange erhvervsfaglige uddannelserne kan ikke tages med uddannelsesløftsordningen, da de er for lange i forhold til, at den ledige kan nå at gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden.
2. Når en ledig har anvendt sin uddannelse inden for de sidste 5 år, er uddannelsen ikke forældet, hvilket betyder, at den ledige ikke kan komme i betragtning til uddannelsesløftsordningen. Sagen er dog den, at flere og flere borgere af forskellige grunde (fx pga. nedslidning, eksem, psykiske udfordringer osv.) ikke kan arbejde inden for det område, de oprindeligt er uddannet indenfor. Denne gruppe ledige, kunne dog reelt være motiveret for et brancheskrift rettet mod en erhvervsfaglig uddannelse inden for områder med mangle på arbejdskraft. Det kan de dog ikke, som reglerne er i dag.
3. Ledige med et højere uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse) har ikke mulighed for at få et uddannelsesløft – heller ikke selvom uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Der er tale om ledige med forældede kompetencer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for deres uddannelsesområde, og som er motiveret for brancheskift.

#### Forsøget

For at kunne understøtte at flere ledige får en erhvervsfaglig uddannelse, der er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, er det ønsket, at lave forsøg med Uddannelsesløftsordningen, hvor ovenstående barrierer fjernes og der lempes på reglerne for uddannelsesløft.

Samlet set er det vurderingen, at der med dette forsøg vil blive skabt bedre rammer og muligheder, der sikrer at målgruppen for uddannelsesløft udvides og dermed at flere bevilges uddannelsesløft end hidtil. Dette er en gevinst for den enkelte, der får en erhvervsfaglig uddannelse, og dermed for virksomhederne, der får adgang til mere kvalificeret arbejdskraft.

I 2019 er der foreløbigt igangsat 0 aftaler om uddannelsesløft.

Det er vurderingen, at der med forsøget om udvidet uddannelsesløftordning, vil ske en stigning i antallet af ledige, der bevilges uddannelsesløft. Såfremt alle tre forsøg imødekommes er det Center for Arbejdsmarkeds forventning, at der kan igangsættes 25 aftaler om uddannelsesløft i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Derudover forventes det, at tilfredsheden med ordningen vil stige hos sagsbehandlerne i samt hos a-kasserne, fordi den bliver mere fleksibel og kan anvendes bredere end hidtil og med fokus på mangelområder, hvor der mangler arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse.

Ved forsøgets afslutning vil der blive målt på, hvor mange der kommer i

- Beskæftigelse og inden for hvilket faglige område
- Fortsætter i voksenlærlingeforbånd og inden for hvilket faglige område
- Antallet af deltagere der fortsat er ledige

**Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Center for Arbejdsmarked deltager i en fællesansøgning om at anvende udfordringsretten til forsøg med udvidet uddannelsesløftsordning.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

1. Ansøgning om Udvidet Uddannelsesløftsordning til Social og Indenrigsministeriet (DokID: 3187019 - EMN-2019-02206)

### 3 (Åben) Tilbagetrækningsreformen

Sags ID: EMN-2019-00842

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

#### Beslutningskompetence

AMU

#### Sagsfremstilling

Tilbagetrækningsreformen blev vedtaget af folketinget i 2011. Reformen betyder, at pensionsalderen stiger fra 65 år til 67 år i perioden 2019 – 2023. Dette får betydning for en række områder under Arbejdsmarkedsudvalget.

Nedenfor oplystes konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen. Tabel 1 viser det forventede antal helårspersoner, som bliver på de nævnte ydelser i længere tid som følge af den udskudte pensionsalder. Nedenstående antal og beløb er sat op i forhold til 2018-niveauet.

Tabel 1: Antal helårspersoner

Antal	2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspension	56	124	231	286	293
Fleksjob/ ledighedsydelse	9	11	18	45	53
I alt	65	135	249	331	346

Tabel 2 viser den totaløkonomiske meromkostning på ydelserne, forudsat enhedsprisen gennemsnitlig er 108.000 kr. for førtidspension i 2019 stigende til 112.000 kr. i 2023 samt 106.000 kr. for fleksjob/ledighedsydelse i alle årene.

Tabel 2: Bruttoudgifter (i 1.000 kr.)

Økonomi (i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspension	6.057	13.489	25.364	31.699	32.760
Fleksjob/ ledighedsydelse	901	1.193	1.864	4.797	5.583
I alt	6.958	14.685	27.228	36.496	38.343

Herudover vil reformen betyde merudgifter på en række af udvalgets øvrige områder. Der er på nuværende tidspunkt ikke regnet på disse mindre stigninger.

Frederikshavn Kommune er blevet kompenseret på førtidspensionsområdet i Økonomiaftalen for 2019 under budgetgarantien. Dog mangler afklaring på kompenserings under øvrige overførsler, som blandt andet omfatter fleksjob.

Endelig afklaring om kompensation afventer økonomaftalen for 2020.

**Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutninger:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

## 4 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31.08.2019

Sags ID: EMN-2018-00645

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale foretaget budgetopfølgning pr. 31.08.2019 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og aktiviteter samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for det forventede regnskab 2019.

Budgetopfølgningen pr. 30.04.2019 viste, at det samlede merforbrug gik mod 31,7 mio. kr. Derfor blev der på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13.06.2019 forelagt og besluttet en række besparelspotentialer, som skulle medvirke til at reducere merforbruget med 12,7 mio. kr. i 2019 og med 34,0 mio. kr. i 2020, således at det forventede merforbrug i 2019 kom ned under 20 mio. kr.

De iværksatte besparelspotentialer har imidlertid haft en lidt længere indfasningstid, men forventes fuldt ud realiseret i 2020.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31.08.2019 viser et merforbrug på 28,3 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr 30.04.2019.

Den budgetmæssige afvigelse på 9,3 mio. kr. skyldes:

i 1.000 kr.	Merudgifter	
Førtidspension	1.500	Regning fra andre kommuner vedr. tidligere år
Førtidspension	500	Regning fra STAR vedr. tidligere år
Ledighedsydelse	2.400	Nye prognoser
Beskæftigelsesordninger	3.000	Opjusteret skøn samt besparelser der ikke når at realisere sig i 2019
Kontrolenheden	900	Øgede forventninger i Kontrolenheden
Øvrige områder	900	Nye prognoser og forventninger

Det er centrets vurdering, at de igangsatte initiativer virker:

- Der er strammet op på anvendelsen af beskæftigelsesordningerne.
- Der sanktioneres mere.
- De vakante stillinger er nedlagt og der er gennemført personaletilpasning.
- Der arbejdes med pålagt jobsøgning i forhold til forsikrede ledige.

- Drøftelser af en hensigtsmæssig reorganisering af centret er sat i værk.

Det har imidlertid vist sig, at initiativerne har en længere indfasningstid for at slå igennem. Derfor vil der blive iværksat yderligere initiativer:

- Konsekvent iværksætte de mindst indgribende og mest virkningsfulde aktiviteter, primært virksomhedsrettede.
- Opretholde nedbremsning af uddannelseskøb med mindre der er tale om jobgaranti.
- Opretholde fokus på nedbringelse af ydelser, primært via jobrettet fokus på de borgere der er tættest på arbejdsmarkedet.
- Forstærke dialogen med medarbejderne om nødvendigheden af økonomisk ansvarlighed og opfølgning på, om vi er på rette kurs – indsatsmæssigt og økonomisk.
- Opprioritere hurtige vend i døren samtaler med borgere, som søger kontanthjælp. Større fokus på job og jobsøgning – borgere skal inden de kommer til en visitationssamtale have tilmeldt sig 2 vikarbureauer. Der er i lokalområdet vikarbureauer inden for industri, administration, handel, lager, landbrug, rengøring og omsorg.
- Øge jobfokus i forbindelse med nyttejob for at motivere borgere til at søge og finde ordinære timer.
- Målrette indsatsen ved Team Job og Mestring til de borgergrupper, der har den korteste vej ind på arbejdsmarkedet.
- Der arbejdes med styrede ansættelser og midlertidige vakancer, hvor muligt.

Via initiativerne er det Center for Arbejdsmarkeds målsætning at nedbringe merforbruget yderligere. Der udvises fortsat agtpågivenhed og tilbageholdenhed.

### **Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:

1. godkender budgetopfølgningens konklusioner
2. afventer effekten af ovennævnte tiltag, inden udvalget på december mødet anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling for et eventuelt merforbrug
3. sender budgetopfølgningen til videre behandling i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutninger:**

Indstillingen godkendt.

Forklaring om Kontrolenhedens funktioner, organisering og økonomi tages op på næste udvalgsmøde.

**Bilag**

1. AMU 31.08.2019 - samlede bemærkninger budgetopfølgning (DokID: 3205077 - EMN-2018-00645)

## 5 (Åben) Budgetoplæg 2020

Sags ID: EMN-2019-00842

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 21. august 2019 besluttet en revideret tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2020 – 2023 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2019. Rammen for Arbejdsmarkedsudvalgets drift i 2020 udgør i alt 983,3 mio. kr.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budgetoplæg med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling

Budgetlægningen viser et merforbrug på det forventede forbrug i forhold til budgetrammen i 2020 på 39,6 mio. kr. Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere følger ikke udviklingen på landsplan. Specielt på de store udgiftsområder som førtidspension, fleksjob og forsikrede ledige ligger antallet af ydelsesmodtagere over gennemsnittet. Virkningen af de igangsatte besparelser på beskæftigelsesområdet – som blev vedtaget på AMU's møde juni 2019 er indregnet.

Udvalgets opgave er, at udarbejde et budget i balance.

Inden for den givne ramme kan det ske ved:

- Reduktion i antallet af ydelsesmodtagere og dermed ydelsesudgifterne
- Reduktion i indsatserne for at få ledige ind på arbejdsmarkedet. Indsatserne iværksættes af eksterne partnere og interne medarbejdere.

### Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

1. godkender budgetbemærkningerne.
2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces med en budgetudfordring på 39,6 mio. kr.

### Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

**Bilag**

1. Bemærkning 2020 - 2023 - Arbejdsmarkedsudvalget (DokID: 3205353 - EMN-2019-00842)

## 6 (Åben) Status på Projekt Platform

Sags ID: EMN-2017-02902

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Projektet er et 3 årigt metodeprojekt med opstart foråret 2018, hvor der skal afprøves metoder og tilgange til en særlig målgruppe. Projektet er et partnerskab mellem Frederikshavn Kommune, JobsPartner og VUC&HF Nordjylland. Efter JobsPartner i foråret trak sig ud af projektet er lavet en organisering, hvor Ungeenheden nu forestår udfører-delen. Ændringerne holdes inden for samme budgetramme, og er godkendt af Støttefonden. Projektet er primært finansieret via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Formålet med projektet er at afprøve en ny model for sammenhængende ungeforløb. Estimeret er 50-60 borgere henover de 3 år. Målgruppen er unge under 30 år, som kommunen har svært ved at etablere kontakt til eller få skabt en relation til. Samtidig kan disse unge være svære at rumme i eksisterende tilbud. De er enten psykisk sårbare med en psykiatrisk diagnose eller har et misbrug – eller begge dele. De har brug for skræddersyede forløb, der møder dem, hvor de hver især befinder sig i livet. Der er ansat to projektmedarbejdere i projektet; en kriminolog og en med uddannelse og erfaring fra misbrugsbehandling.

33 unge har den 1. september 2019 deltaget i projektet:

- Pt. er 24 unge tilknyttet projektet – 19 mænd og 5 kvinder
- De 9 unge er afsluttet til:
  - Uddannelse – 2
  - Job – 1
  - Anden indsats – 3
  - Ikke opnået kontakt – 1
  - Flyttet – 2
- De afsluttede til uddannelse og job er stadig tilknyttet projektet for fastholdelse
- 2 unge er på venteliste til FGU – forventes opstartet inden for meget kort tid

Projektets målsætning er i ansøgningen:

- Start uddannelse: 40 %
- Start job: 30%
- Overgår til anden indsats: 30%

Realiserbar målsætning pr. 1.9.19 (vurderet ud fra kendskab til de 33 unge, der allerede har været eller er i projektet)

- Start uddannelse: 45,5 % - 15 unge
- Start job: 27,25 % - 9 unge
- Afmeldes til anden indsats, flyttet: 27,25 % - 9 unge (heraf 2 flytninger)

Projektets metoder har allerede vist sig at være særdeles virksomme med resultater, der imødekommer projektets målsætning. De gode resultater skyldes det tætte samarbejde med den unge og de øvrige samarbejdspartnere i projektet. Indsatsen er helhedsorienteret og de unge bliver hjulpet og vejledet både i forhold til uddannelse, virksomhedskontakt, fritidsaktiviteter, misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling mm.

### **Indstilling**

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager status på Projekt Platform til efterretning.

### **Beslutninger:**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Status til CAM sept. 19 (DokID: 3187217 - EMN-2017-02902)

## 7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område

Sags ID: EMN-2018-02757

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

### Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

### Bilag

## 8 (Åben) Underskriftsside 3. oktober 2019

Sags ID: EMN-2018-03436

Sagsbehandler: Jens Drejer Breum

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

AMU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

## Bilagsforside

Dokument Navn:	2. udkast til beskæftigelsesplan 2019-2022.pdf
Dokument Titel:	2. udkast til beskæftigelsesplan 2019-2022
Dokument ID:	3172181
Placering:	Emnesager/Beskæftigelsesplan 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	2. udkast til Beskæftigelsesplan 2020-22
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



# Beskæftigelsesplan

2020 - 2022

<b>Beskæftigelsesmæssige udfordringer</b>	<b>4</b>
<b>Frederikshavn Kommune vil være kendt for</b>	<b>5</b>
<b>Indsatser i 2020-2022</b>	<b>6</b>
<b>Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-2022</b>	<b>7</b>

## Beskæftigelsesplan 2020 - 2022

Beskæftigelsesplan 2020-2022 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020-2022. Som noget nyt har Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd besluttet, at beskæftigelsesplanen skal gælde for en 4-årig periode. Dette med begrundelsen, at der herved skabes kontinuitet i perioden i forhold til de investeringer og erfaringer, der skal bidrage ind i initiativerne i beskæftigelsesindsatsen.

Såfremt de overordnede ministermål og målsætninger skal realiseres kræver det politisk opbakning, tæt samarbejde med og viden om virksomhedernes behov, tværfaglighed og tværkommunalt samarbejde

samt ledelsesmæssigt fokus med henblik på forankring af indsatserne. Planen er derfor tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til beskæftigelsesindsatsen som Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har udpeget.

Hvert år vil en evaluering af beskæftigelsesplanens foregående års resultater blive udarbejdet i en resultatrevision, ligesom der forholdes til de ministermål, der udsendes. En justering eller nye tiltag vil blive vedhæftet den overordnede beskæftigelsesplan som bilag.



## Beskæftigelsesmæssige udfordringer

Den væsentligste beskæftigelsesmæssige udfordringer er at sikre virksomhederne i Frederikshavn Kommune den kvalificeret arbejdskraft de har brug for. Det er særligt indenfor områder med krav til faglige kompetencer og specialismråder, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Dette er en udfordring blandt andet fordi:

- Befolkningsantallet og arbejdsstyrken har været faldende gennem en årrække.
- Ledigheden er faldende og der er derfor færre ledige til at dække efterspørgslen.
- Der er et stort antal borgere på førtidspension og derfor ikke indgår i arbejdsstyrken.
- De ledige kan have svært ved at matche de faglige krav og kompetencer som virksomhederne efterspørger.

## Frederikshavn Kommune vil være kendt for, at:

- vi er en lækker kommune at bo i og komme tilbage til
- vi er dygtige til at fastholde og tiltrække de unge
- vi er dygtige til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
- vi er dygtige til at tiltrække virksomheder og uddannelsesinstitutioner
- vi er dygtige til at markedsføre de mange gode historier
- vi er blandt de bedste kommuner til at få unge mellem 18–25 år i beskæftigelse
- vi er blandt de bedste kommuner til at få flygtninge i beskæftigelse, ikke mindst kvinderne
- vi er virksomhedernes foretrukne rekrutterings- og sparringspartner
- vi er specialister i at matche virksomhedernes efterspørgsel med borgere med de rette kompetencer eksempelvis via målrettede opkvalificeringsforløb
- vi er proaktive, kreative og fremtidsorienteret i vores beskæftigelsespolitik
- vi er proaktive i arbejdet med etablering af fritidsjob for at give de unge en arbejdsidentitet og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet fremadrettet
- vi er proaktive i forhold til at sikre en systematisk indsats for at få handicappede i job og uddannelse

## Indsatser i 2020-2022

Beskæftigelsesplanen er, som de foregående år, formet af indsatser og strategier for beskæftigelsesindsatsen, der er præget af at være nytænkende og tværgående med brede samarbejdsflader. Beskæftigelsesplanen er på ingen måder udtømmende i forhold til de strategier og indsatser, som kommunen iværksætter indenfor området. Det daglige arbejde med kommunens virksomheder og ledige eller sygemeldte borgere er på mange områder overlappende for ministermålenes fokuspunkter idet indsatserne, for såvel virksomhederne, som for de forskellige ydelsesgrupper, allerede nu er tæt forbundne i en sammenhængende indsats.

### INDSATSER, DER UNDERSTØTTER OG MEDVIRKER TIL AT REALISERE BESKÆFTIGELSESPÅN 2020-2022:

- Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne, herunder partnerskabsaftaler med virksomhederne.
- Håndholdt og helhedsorienteret indsat for de ledige så tidligt i forløbet som muligt.
- Metodeprojekter har styrket indsatsen med virksomhedsrettede aktiviteter for borgere længst væk fra arbejdsmarkedet – den positive udvikling skal fastholdes via partnerskab med virksomheder.
- Kontinuerligt fokus på at metodeudvikle og styrke det tværgående samarbejde og på at understøtte kerneopgaven via projektmidler.
- Opkvalificeringsindsats til mangelområder for de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet men med få kompetencer.
- Tværkommunale samarbejder såsom kandidatbanker på tværs af kommunegrænser.
- Udvikle indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse herunder systematisk screening og øget samarbejde med de øvrige center i kommunen og handicaporganisationer.
- Frivillig repatriering. Alle borgere i målgruppen skal oplyses om mulighederne for frivillig repatriering. Herudover vil der blive gennemført informationsmøder om ordningen.

## Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-2022

### Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats i 2020 har Frederikshavn kommune formuleret en række konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokale prioriteringer og skal gøre det muligt, at følge op på indsatserne.

Ministermål	Resultatmål
<b>Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.</b>	Udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse fordelt på målgrupper, på nær førtidspension og fleksjob, skal totalt set være 4,5% lavere end samme måned sidste år. Permanente målgrupper som Fleksjob og Førtidspension forventes at være stigende. Andelen af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb med deltidsbeskæftigelse skal minimum være 13% for 2020.
<b>Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.</b>	Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være 5 procentpoint højere end samme måned sidste år.
<b>Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.</b>	Måltal fra jobindsats: Opgøres på baggrund af surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedsundersøgelse som sammenkøres med registerdata i en årlig analyse af personer med handicap i beskæftigelse. Det vides endnu ikke, hvornår opgørelsen er tilgængelig.



FREDERIKSHAVN KOMMUNE



**FREDERIKSHAVN KOMMUNE**

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)

[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning om Udvidet Uddannelsesløftsordning til Social og Indenrigsministeriet.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning om Udvidet Uddannelsesløftsordning til Social og Indenrigsministeriet
Dokument ID:	3187019
Placering:	Emnesager/Udvidet udfordringsret - forsøg med uddannelsesløftsordningen/Dokumenter
Dagsordens titel	Udvidet udfordringsret - forsøg med uddannelsesløftsordningen
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



**ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET  
- statslige og lokale regler**

Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige institution. Se vejledning til ansøgningskemaet.

Offentlig institution/privat leverandør/medarbejder/leder	Jobcenter Aalborg, Aalborg Kommune
Adresse	Vestre Havnepromenade 15
Tlf. nr.	Se herunder
E-mail	Se herunder
Kontaktperson	Rikke Haunstrup Teamleder T 9931 9067 / M 2519 9067 <a href="mailto:rbh-jobcenter@aalborg.dk">rbh-jobcenter@aalborg.dk</a>
Dato for ansøgning	020919
Navn på kommune, region eller statslig institution	Jobcenter Aalborg
Kontaktperson i kommunen, regionen eller den statslige institution	Katrine Rytter Konsulent Tlf. 99 31 91 45 / mobil 25 19 91 45 <a href="mailto:kary-jobcenter@aalborg.dk">kary-jobcenter@aalborg.dk</a>
Dato for politisk godkendelse (hvis kommune eller region)	D. 24. september 2019

Del A. Beskrivelse af problem og foreslåede løsning	
<b>1. Overordnet beskrivelse af problemet</b>	<p>Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser fremskrivningerne af arbejdsmarkedet, at der er stor risiko for, at vi kommer til at mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse i 2025. Samtidig vil der være 110.000 i overskud, som er ufaglærte eller med kun en gymnasial uddannelse.</p> <p>Mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer kan få stor betydning for hele samfundsøkonomien. Først og fremmest begrænser det virksomheder i vækst. Det samme gælder erhvervslivets muligheder for at omstille sig til nye krav og ny teknologi. Samtidig kan mangel på kvalificeret arbejdskraft medføre en lavere produktivitetsvækst både i det private og i det offentlige.</p>

Derfor peger analysen på, at der er behov for en øget uddannelsesindsats.

Meget af indsatsen, der skal løfte ufaglærte til faglærte, sker ude på virksomhederne og blandt de beskæftigede. Men også ledige kan igennem beskæftigelsesindsatsen uddannes og blive faglært arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Således ligger der flere muligheder og ordninger i lovgivningen, der understøtter at ledige ufaglærte løftes kompetencemæssigt.

Én af disse ordninger er den såkaldte ordning om Uddannelsesløft. Denne blev indført med Beskæftigelsesreformen i 2015.

#### Om ordningen

Med ordningen er der jf. bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, nr. 709 af 27. maj 2015 mulighed for følgende:

- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte, men med en forældet erhvervsuddannelse eller tilsvarende forældet erhvervsrettet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede fra 1. ledighedsdag
- Dagpengemodtageren kan gennemføre uddannelsesløft i den periode, hvor vedkommende er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
- Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på højst 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.

Hvis den forsikrede ledige starter på en erhvervsuddannelse, der fremgår af STARs "Positivlisten til anvendelse for 100 % af dagpengene under puljen til uddannelsesløft" i perioden 2017-2019, modtager vedkommende dog 100 pct. af den hidtidige dagpengesats.

I en forsøgsperiode fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019 jf. Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, nr. 1597 af 14. december 2018 er ordningen desuden udvidet således:

- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervs erfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft
- Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse. Trinnet, som den ledige tidligere har gennemført, skal være færdiggjort mindst 18 måneder før de må begynde på et nyt trin eller speciale.
- 4/5 af en erhvervsuddannelse kan gennemføres i dagpengeperioden og den øvrige uddannelse på ordinære vilkår efter dagpengeudløb, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.

Under uddannelsen fritages den ledige for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 33a, stk. 3)

#### Udfordringer

Selvom ordningen har eksisteret siden 2015 har det dog vist sig vanskeligt at få ledige til at deltage i uddannelsesløft. Der kan være flere forklaringer på dette – dels noget organisatorisk i jobcentret og manglende kendskab til ordningen hos medarbejdere – dels en række barrierer, der kan afholde ledige fra at deltage, eller som gør at de ikke kan, selvom de er motiveret for en uddannelse.

Fra 2019 har Jobcenter Aalborg en uddannelsesambassadør, der skal sikre, at flere ledige bliver omfattet af uddannelsesløftet. Dette har bevirket, at der pr. 1/9-2019 er iværksat 16 aftaler om uddannelsesløft, hvilket er et højere antal end der blev etableret i hele perioden fra 2015-2018.

Der er dog en række barrierer som Jobcenter Aalborg ikke selv kan fjerne og dermed være med til at uddanne flere med en erhvervsfaglig uddannelse.

Det drejer sig om følgende forhold:

1. Mange erhvervsfaglige uddannelserne kan ikke tages med uddannelsesløftsordningen, da de er for lange i forhold til, at den ledige kan nå at gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden / 4/5 inden for dagpengeperioden.
2. Når en ledig har anvendt sin uddannelse inden for de sidste 5 år, er uddannelsen ikke forældet, hvilket betyder, at den ledige ikke kan komme i betragtning til uddannelsesløftsordningen. Sagen er dog den, at flere og flere borgere af forskellige grunde (fx pga. nedslidning, eksem, psykiske udfordringer osv.) ikke kan arbejde inden for det område, de oprindeligt er uddannet indenfor. Denne gruppe ledige, kunne dog reelt være motiveret for et brancheskift rettet mod en erhvervsfaglig uddannelse inden for områder med mangle på arbejdskraft. Det kan de dog ikke, som reglerne er i dag.
3. Ledige med et højere uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse) har ikke mulighed for at få et uddannelsesløft – heller ikke selvom uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Der er tale om ledige med forældede kompetencer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for deres uddannelsesområde, og som er motiveret for brancheskift. Det vil forkorte ledighedsforløbet samtidig med, at det vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft.

<p><b>2. Beskrivelse af løsningsforslag eller forsøg, hvis der søges om dette.</b></p>	<p>For at kunne understøtte at flere ledige får en erhvervsfaglig uddannelse, der er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, er det Jobcenter Aalborg ønske, at lave forsøg med Uddannelsesløftsordningen, hvor ovenstående barrierer fjernes og der lempes på reglerne for uddannelsesløft. Ønsket om ændringer i ordningen støttes af Aalborg Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd, og Jobcenter Aalborgs samarbejdspartnere i a-kasserne.</p> <p><u>Forslag til forsøg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der ønskes mulighed for at bevilge uddannelsesløft til grundforløb og første hovedforløb, hvis disse i sammenhæng kan gennemføres inden for dagpengeperioden. Dette giver mulighed for at bevilge uddannelsesløft inden for flere længere erhvervsuddannelser, herunder byggefagene, som i dag ikke kan tages pga. uddannelsens længde og dermed overstiger betingelserne for uddannelsesløft.</li> </ol> <p>Ændringen vil bevirke, at flere vil kunne påbegynde uddannelse under Uddannelsesløft og gennemfører større dele af uddannelsen. Den resterende del af uddannelsen vil kunne gennemføres gennem voksenlæreordningen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Desuden ønskes der mulighed for at dispensere for reglen om forældelse af uddannelse i de tilfælde, hvor der foreligger lægelig dokumentation for, at borgeren ikke længere kan arbejde inden for sit tidligere faglige område. Fordelen vil være at ledige med en uddannelse, men uden mulighed for at vende tilbage hertil, hurtigere og nemmere kan blive omskølet til en erhvervsuddannelse, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft, og dermed undgås lange ledighedsperioder. Eksempelvis en bager, der har fået mel-allergi og som med lægens ord ikke kan arbejde som sådan længere. Ved at kunne dispensere skal der ikke ventes på, at bageruddannelsen bliver forældet.</li> <li>3. Der ønskes mulighed for at kunne bevilge uddannelsesløft til ledige med et højere uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse eller tilsvarende erhvervsrettet uddannelse, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.</li> </ol> <p>Som en del af forsøget og for at sikre, at ledige kun får uddannelse inden for mangelområder på arbejdsmarkedet, vil Jobcenter Aalborg kun anvende forsøgets lempede regler på ledige, der ønsker sig en erhvervsuddannelse, som er omfattet af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STAR's positivliste til anvendelse for 100 pct. af dagpengene under puljen til uddannelsesløft. (<a href="https://star.dk/media/1565/positivlisten-for-puljen-til-uddannelsesloeft-opdateret-august-2017.pdf">https://star.dk/media/1565/positivlisten-for-puljen-til-uddannelsesloeft-opdateret-august-2017.pdf</a>)</li> </ul> <p>og/eller</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undervisningsministeriets liste over fordelsuddannelser: <a href="https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser">https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser</a></li> </ul> <p>Der vil endvidere indgå en vurdering af den lediges mobilitet, såfremt den ønskede uddannelse ikke peger ind i mangelområder på det nordjyske arbejdsmarked.</p> <p>Samlet set er det vurderingen, at der med dette forsøg vil blive skabt bedre rammer og muligheder, der sikrer, at målgruppen for uddannelsesløft udvides og dermed at flere bevilges uddannelsesløft end hidtil. Dette er en gevinst for den enkelte, der får en erhvervsfaglig uddannelse, og dermed for virksomhederne, der får adgang til mere kvalificeret arbejdskraft.</p>
<b>3. Målgruppe</b>	Forsøget vil være rettet mod ledige dagpengemodtagere i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
<b>4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser</b>	
<p><b>4.1. Hvilke målbare kriterier opstilles for forslaget succes? Her beskrives hvilke succeskriterier der opstilles for løsningsforslaget. Formålet med et forslag kunne eksempelvis være øget brugertilfredshed. I så fald kunne et konkret mål være, at der er en stigning i den andel af brugere, der svarer, at de generelt er tilfredse med den service, de får.</b></p>	<p>I perioden fra d. 1/1-19 til d. 31/12-20 har Jobcenter Aalborg fået midler til ansættelse af en uddannelsesambassadør under "Pulje til uddannelsesambassadører." I den forbindelse er der sat følgende måltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 igangsatte uddannelsesløft i 2019.</li> <li>• 50 igangsatte uddannelsesløft i 2020.</li> </ul> <p>I 2019 er der foreløbigt igangsat 16 uddannelsesløft.</p> <p>Ovenstående måltal er ambitiøse, når man sammenholder med tidligere igangsatte uddannelsesløft under Jobcenter Aalborg. I perioden 1/6-15 – 31/12-18 er der blevet bevilget 13 uddannelsesløft.</p> <p>Det er vurderingen, at der med Jobcenter Aalborgs forslag til forsøg som skitseret i denne ansøgning, vil ske en stigning i antallet af ledige, der bevilges uddannelsesløft. Såfremt alle tre forsøg imødekommes, forventes yderligere 60 uddannelsesløft i henholdsvis 2020 og 2021. (20 uddannelsesløft pr. forsøg og forudsat 12 måneder pr. år)</p> <p>Derudover forventes det, at tilfredsheden med ordningen vil stige hos rådgiverne i Jobcenter Aalborg samt hos a-kasserne, fordi den bliver mere fleksibel og kan anvendes bredere end hidtil og med fokus på mangelområder, hvor der mangler arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse.</p> <p>Der forventes at blive afviklet en kvalitativ undersøgelse af dette hos rådgivere i Jobcenter Aalborg (dagpengerådgivere og sygedagpengerådgivere) samt vejledere fra udvalgte a-kasser.</p>

<p>4.2. Forventet resultat, herunder eventuelle økonomiske eller administrative gevinster</p> <p><b>Her beskrives, hvilket resultater man forventer af forsøget, herunder eventuelle økonomiske og administrative gevinster.</b></p>	<p>En opblødning af uddannelsesløftordningen, vil give mulighed for at indgå flere aftaler om uddannelsesløft. Dette vil således medvirke til, at langt flere opkvalificeres fra ufaglært til faglært – til glæde for både erhvervslivet og den ledige samt sikre yderligere arbejdskraft til områder med faglært arbejdskraft på sigt (5-10 år)</p>
<p><b>5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal der dispenseres fra?</b></p>	
<p>5.1. Hvilke statslige regler?</p> <p><b>Her angives hvilke love, bestemmelser, bekendtgørelser osv. på statsligt niveau, som der skal dispenseres fra.</b></p>	<p>Der ønskes lempelser fra gældende lovgivning:</p> <p>Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft nr. 709 af 27. maj 2015.  Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, nr. 1597 af 14. december 2018</p> <p>Konkret ønskes der dispensation fra følgende §§'er:</p> <p><b>Forsøg 1:</b>  Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, nr. 709 af 27. maj 2015, § 2, stk. 3: <i>"Hele erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor dagpengemodtageren er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v."</i></p> <p>Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, nr. 1597 af 14. december 2018 § 6, stk. 1, nr. 3: <i>"Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt dagpengemodtagere, som er omfattet af nr. 1 eller 2, kan gennemføre 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår."</i></p> <p><b>Forsøg 2:</b>  Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, nr. 709 af 27. maj 2015, § 1, stk. 2, nr. 2: <i>"personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, <b>men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.</b>"</i></p> <p><b>Forsøg 3:</b></p>

	Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, nr. 709 af 27. maj 2015, § 1, stk. 2, nr. 2: <i>"personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år."</i>
5.2. Hvilke lokale regler?	Der er ingen lokale regler, der ønskes lempet.
<b>Del B. Udfyldes kun hvis der ansøges om at foretage forsøg</b>	
<b>6. Dokumentation, opfølgning og evaluering</b>	
6.1. Tilrettelæggelse af opfølgning	Der vil igennem forsøgsperioden løbende blive fulgt op på brugen af de lempede regler, samt udvikling i antallet af ledige, der bevilges uddannelsesløft. Der tages afsæt i data i det sagsbehandlersystem, som Jobcenter Aalborg anvender. Konkret vil der blive oprettet en række persongruppermarkeringer i sagsbehandlersystemet, som vil blive brugt for at kunne identificere, de borgere der bliver omfattet, og hvilke lempelser, der er omfattet af. Disse kan Jobcenter Aalborg selv oprette.
6.2. Hvordan sikres en fortsat efterlevelse af lovgivningens overordnede formål?	Formålet med puljen til uddannelsesløft er, at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. Med forsøgets lempelser er det vurderingen at formålet fortsat efterleves, idet lempelserne netop vil give mulighed for at ledige dagpengemodtagere opnår erhvervsuddannelse. Ændringerne udvider blot kriterierne for at kunne indgå aftale om uddannelsesløft.
6.3. Hvordan sikres borgernes retssikkerhed fortsat?	Det er vurderingen, at borger med dette forsøg ikke stilles ringere og at deres retssikkerhed derfor heller ikke underkendes. De borgere, der i dag er omfattet af uddannelsesløftet, berøres ikke. Der er udelukkende tale om at ledige, der i dag ikke kan omfattes, fremadrettet kan tilbydes uddannelse via uddannelsesløftet.
<b>7. Hvor mange offentlige institutioner/private leverandører foreslås omfattet af dispensation?</b>	Det foreslås, at Jobcenter Aalborg bliver omfattet af dette forsøg, og dermed ledige dagpengemodtagere, der er tilknyttet jobcentret.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	AMU 31.08.2019 - samlede bemærkninger budgetopfølgning.pdf
Dokument Titel:	AMU 31.08.2019 - samlede bemærkninger budgetopfølgning
Dokument ID:	3205077
Placering:	Emnesager/Budget 2019 AMU/Dokumenter
Dagsordens titel	Arbejdsmarkedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31.08.2019
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

# Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.08.2019



## **Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.08.2019**

1. Indledning
2. Konklusion på budgetopfølgningen
3. Udvikling i 2019 vist på hovedområder
4. Sammenfatninger for områder
5. Oversigt over bankbøger
6. Sammenfatning for Anlæg
7. Bevillingsændringer
8. Prognoser

### **1. Indledning**

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen gennemgået budget og hidtidigt forbrug, mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. Der er forklaringer på de væsentligste afvigelser under de enkelte områder.

Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Mer- og mindre forbrug fra 2018 er indregnet i udvalgets nettobudget.

### **2. Konklusion på budgetopfølgningen**

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 31. august 2019 udgør eksklusiv bankbøger 968,1 mio. kr. Nettobevillingen er på 970,0 mio. kr. inklusiv bankbøger.

Det faktiske nettoforbrug pr. 31. august udgør 678,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 70,1 % inden periodisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til Udbetaling Danmark.

Budgetopfølgningen viser, at omkostningsstederne samlet forventer et merforbrug på 28,3 mio. hvilket er 9,3 mio. kr. mere end forventet ved opfølgningen pr. 30. april 2019.

Budgetopfølgningen viser, at de igangsatte besparelsesinitiativer ikke er slået fuldt igennem på nuværende tidspunkt. Besparelserne forventes fuldt ud realiseret i 2020.

Center for Arbejdsmarked (CAM) har ikke det samme fald i antallet af ydelsesmodtager som gennemsnittet af kommunerne oplever. Det forventes i budgetopfølgningen at det samlede antal i Frederikshavn Kommune i 2019 falder med 8,5 helårspersoner. Tilbagetrækningsreformen genererer en tilvækst på 65 helårspersoner, hvilket betyder et fald i antal helårspersoner på 73,5 når der ses bort fra reformen.

Via initiativer er det CAM's målsætning at nedbringe merforbruget yderligere. Der udvises agtpågivenhed og tilbageholdenhed.

Der er kommet nye skøn på fremskrivninger på priser og lønninger (også kaldet PL). Det er kutyme, at Frederikshavn Kommune følger KL's anbefalinger på disse skøn. For indeværende år betyder det en reduktion på Arbejdsmarkedsudvalget med 3.410 kr. på drift. Disse korrektioner er ikke indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.

Der er kommet nye budgetkorrektioner på mindre- og meropgaver i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019 – 2023. For indeværende år betyder det en forøgelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme med 0,3 mio. kr. på drift. Disse korrektioner er ikke indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.

KL's forventning til regulering af beskæftigelsestilskuddet på -2,9 mio. kr. er ikke indregnet i budgetopfølgningen.

### 3. Udvikling i 2019 vist på hovedområder

#### DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Integration	5.098	5.416	5.300	2.800	-2.616
Førtidspensioner	350.070	350.095	370.000	372.600	22.505
Ressourceforløb	47.830	45.446	47.700	48.300	2.854
Jobafklaring	18.444	17.712	14.800	16.300	-1.412
Sygedagpenge	83.152	83.040	88.000	89.000	5.960
Kontanthjælp	64.407	64.407	65.875	67.100	2.693
Uddannelseshjælp	28.025	28.025	28.875	28.800	775
Sociale formål	1.500	1.500	1.650	1.600	100
Revalidering	2.150	2.150	2.200	1.950	-200
Ledighedsydelse, fleksjob	122.083	122.176	122.000	124.400	2.224
Jobtræning, servicejob	1.300	1.400	800	500	-900
Seniorjob	11.000	10.983	9.800	9.800	-1.183
Beskyttet beskæftigelse	2.500	2.518	2.500	2.500	-18
Forsikrede ledige	118.226	118.304	117.500	117.500	-804
Beskæftigelsesordninger	43.896	49.191	44.950	48.000	-1.191
Udmøntet pulje	0	0	-625	0	0
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.900	900
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	25.157	25.034	23.466	23.728	-1.306
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.077	4.817	4.847	4.688	-129
Ungdomsuddannelser	19.338	19.406	17.275	17.335	-2.071
Efterværn	0	13.477	17.232	15.580	2.103
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>952.253</b>	<b>968.096</b>	<b>987.145</b>	<b>996.381</b>	<b>28.284</b>

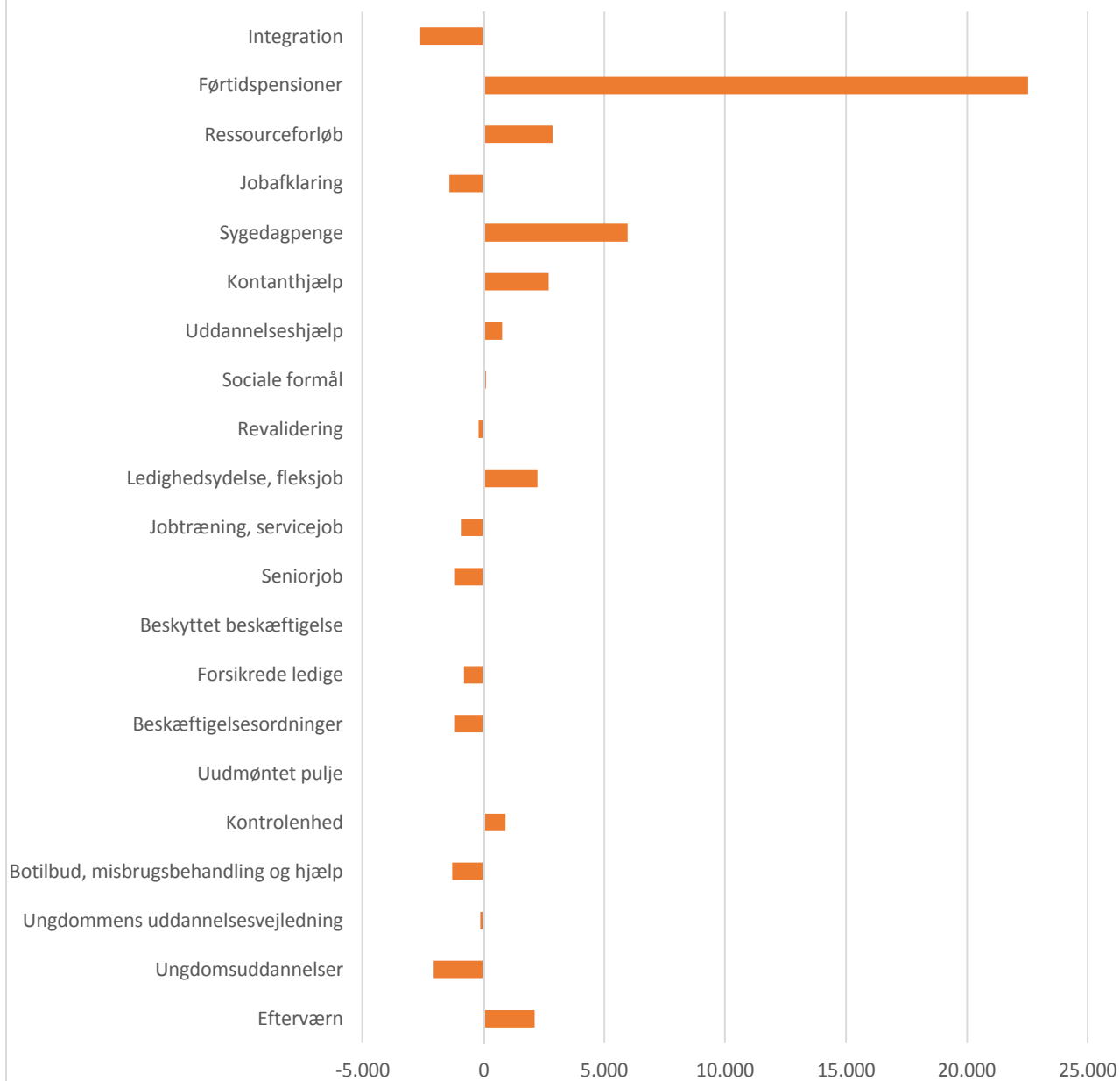
<b>Bankbøger</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.860</b>
------------------	----------	--------------	----------	----------	---------------

<b>Fordeling af udgifterne</b>	1	2	3	4	4 - 2
Indenfor ØKD-reglerne	55.039	71.416	68.483	66.585	-4.831
Udenfor ØKD-reglerne	897.214	898.540	918.662	929.796	31.255
<b>Drift i alt - inkl. bankbøger</b>	<b>952.253</b>	<b>969.956</b>	<b>987.145</b>	<b>996.381</b>	<b>26.424</b>

#### ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
<b>Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Mer-/mindre forbrug på drift og anlæg pr. 31/8 (- angiver mindre forbrug)



#### 4. Sammenfatning for områder

##### Integration

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Integration	5.098	5.416	5.300	2.800	-2.616
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>5.098</b>	<b>5.416</b>	<b>5.300</b>	<b>2.800</b>	<b>-2.616</b>

På integrationsområdet arbejdes der målrettet med at skaffe flere borgere i selvforsørgelse. Der arbejdes med en målrettet virksomhedsrettet indsats, og der er også arbejdet med et målrettet uddannelsesfokus for de unge under 30 år. Indsatsen er slået godt igennem, og kommunen er begunstiget af den positive udvikling på arbejdsmarkedet.

Ved årets udgang forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. For budget 2019 er der overført 0,4 mio. kr. fra 2018 til opkvalificering af unge under 30 år.

Det forbedrede resultat set i forhold til opfølgningen 30.04.2019 skyldes, at der forventes færre udgifter til aktivering af integrationsborgere, samt bonusser ved at skaffe borgere i arbejde eller uddannelse.

Der er tale om overførselsudgifter.

##### Førtidspensioner

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Førtidspensioner	350.070	350.095	370.000	372.600	22.505
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>350.070</b>	<b>350.095</b>	<b>370.000</b>	<b>372.600</b>	<b>22.505</b>

Ved årets udgang forventes et merforbrug på 22,5 mio. kr., eftersom antallet af førtidspensionister er stigende. Dette skyldes flere tilkendelser og højere gennemsnitspriser end budgetlagt, og samtidig betyder den stigende pensionsalder (tilbageføringsreformen), at flere førtidspensionister forbliver på førtidspension.

Det stigende antal tilkendelser af førtidspension skyldes, at flere ressourceforløbssager og jobafklarings-sager efter 2 – 5 år har nået deres afslutning og dermed overgår til førtidspension. Forøgelsen af merforbruget skyldes reguleringer af førtidspension fra tidligere år, herunder regninger fra andre kommuner.

Der er tale om overførselsudgifter.

##### Ressourceforløb

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Ressourceforløb	47.830	45.446	47.700	48.300	2.854
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>47.830</b>	<b>45.446</b>	<b>47.700</b>	<b>48.300</b>	<b>2.854</b>

Ved årets udgang forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Det forventede regnskab for 2019 viser et forbrug på 48,3 mio., svarende til ca. 376 helårspersoner. Set i forhold til 2018 forventes en stigning i antal borgere på ressourceforløb på ca. 35 helårspersoner.

Tilgangen til ressourceforløb kommer primært fra sygedagpenge- og kontanthjælpsområderne i form af borgere, der via rehabiliteringsteamet bliver visiteret til en tværfaglig kommunal indsats. Der har siden førtidspensionsreformens ikrafttræden været en stigning i antallet af visiterede til ressourceforløb.

Merforbruget er steget 0,6 mio. kr. siden 30.04.2019, hvilket skyldes en lille stigning i antal samt gennemsnitspris.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Jobafklaring

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Jobafklaring	18.444	17.712	14.800	16.300	-1.412
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>18.444</b>	<b>17.712</b>	<b>14.800</b>	<b>16.300</b>	<b>-1.412</b>

Ved årets udgang forventes et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab for 2019 viser et forbrug på 16,3 mio., svarende til ca. 135 helårspersoner. I forhold til 2018 forventes der en stigning i antal borgere i jobafklaring på ca. 10 helårspersoner. Faldet i mindreforbruget skyldes en forventet stigning i antal personer i jobafklaring.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Sygedagpenge

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Sygedagpenge	83.152	83.040	88.000	89.000	5.960
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>83.152</b>	<b>83.040</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>5.960</b>

Ved årets udgang forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. Det forventede regnskab for 2019 viser et forbrug på 89,0 mio. svarende til ca. 808 helårspersoner. Stigningen i merforbruget i forhold til 30.04.2019 skyldes ca. 10 flere helårspersoner på sygedagpenge.

På sygedagpengeområdet er der fokus på tidlig indsats og indhentelse af lægeerklæring ved sygemeldte over 8 uger. Der tages telefonisk kontakt til alle ny-syge borgere. Derudover arbejdes der på at øge antallet af virksomhedspraktikker, flere delvis raskmeldte, samt kontakt til arbejdsgivere med henblik på rundbordsamtale på virksomheden i forbindelse med fastholdelse.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Kontanthjælp

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Kontanthjælp	64.407	64.407	65.875	67.100	2.693
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>64.407</b>	<b>64.407</b>	<b>65.875</b>	<b>67.100</b>	<b>2.693</b>

Ved årets udgang forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Det forventede regnskab for 2019 viser et forbrug på 66,0 mio., svarende til ca. 514 helårspersoner. Set i forhold til 2018 svarer det til et forventet fald i antal kontanthjælpsmodtagere på ca. 36 helårspersoner. I forhold til opfølgningen 30.04.2019 er merforbruget steget ca. 1,2 mio. kr. hvilket skyldes ca. 14 flere kontanthjælpsmodtagere end forventet ved opfølgningen 30.04.2019.

Nedgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere set i forhold til 2018 skyldes bedre konjunkturer på arbejdsmarkedet og et stort fokus på ordinært arbejde, både småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjob, samt virksomhedsrettede aktiviteter har haft en positiv virkning.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Uddannelseshjælp

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Uddannelseshjælp	28.025	28.025	28.875	28.800	775
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>28.025</b>	<b>28.025</b>	<b>28.875</b>	<b>28.800</b>	<b>775</b>

På området forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I 2019 arbejdes der videre med at nedbringe antallet af unge ledige, blandt andet ved tidlig og tværfaglig indsats, herunder en aktiv indsats. Der sættes allerede dagen efter henvendelse ind med en aktiv indsats, hvor fokus er på hurtig afklaring mod job og uddannelse og en virksomhedsvendt indsats så tidligt som muligt.

Herudover er der gjort en særlig aktiv indsats for at besætte ledige sæsonrelaterede jobs, og anvende sanktionsreglerne fuldt ud. Det forventes samtidig, at flere unge end tidligere afsluttes til uddannelse via den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Forbruget på uddannelseshjælp er i den forbindelse reduceret fra 35,6 mio. kr. i 2017, 31,2 mio. kr. i 2018 og nu forventet 28,8 mio. kr. i 2019.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Sociale formål

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Sociale formål	1.500	1.500	1.650	1.600	100
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>

Ved årets udgang forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På området bogføres udgifter til henholdsvis tandpleje, medicin, psykolog samt enkeltudgifter til flytning og efterlevelseshjælp.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Revalidering

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Revalidering	2.150	2.150	2.200	1.950	-200
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>	<b>1.950</b>	<b>-200</b>

Der forventes ved årets udgang et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Borgerne i Frederikshavn Kommune tilbydes ressourceforløb i stedet for revalidering, da der i ressourceforløbene er bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik, kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Ledighedsydelse, fleksjob

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Ledighedsydelse, fleksjob	122.083	122.176	122.000	124.400	2.224
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>122.083</b>	<b>122.176</b>	<b>122.000</b>	<b>124.400</b>	<b>2.224</b>

I forhold til det korrigerede budget er der et mindre forbrug på 2,2 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat for 2019 til ledighedsydelsesmodtagere er på ca. 22,0 mio. kr., mens der til fleksjob/skånejob forventes et regnskabsresultat på 102,4 mio. kr.

I forhold til 30.04.2019 er det forventede merforbruget steget til 2,2 mio. kr. Dette skyldes at tilgangen til ledighedsydelsesområdet er steget med ca. 14 helårspersoner. På området arbejdes målrettet med at skaffe ledighedsydelsesmodtagere et fleksjob, dette sker via projektmidler. En stor del af disse fleksjob vil være jobs på mellem 5 til 10 timer om ugen.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Jobtræning, servicejob

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Jobtræning, servicejob	1.300	1.400	800	500	-900
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>-900</b>

Ved årets udgang forventes et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Med den nye refusionsreform er der sat ekstra fokus på det ordinære arbejdsmarked både på fuldtidsjob og deltidsjob.

Derudover er der sket en ændring i reglerne for bevillingen af løntilskud (borgere skal have en længere ledighed for at kunne påbegynde et løntilskudjob). Endelig er kravet om, at jobcentret sørger for et bestemt antal pladser af kommunale løntilskud blevet afskaffet.

Der er tale om serviceudgifter.

### Seniorjob

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Seniorjob	11.000	10.983	9.800	9.800	-1.183
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>11.000</b>	<b>10.983</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>-1.183</b>

Ved årets udgang forventes et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en lidt lavere gennemsnitspris på seniorjobbere end budgetlagt samt 6 færre på seniorjob end budgetlagt.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Beskyttet beskæftigelse

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Beskyttet beskæftigelse	2.500	2.518	2.500	2.500	-18
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>2.500</b>	<b>2.518</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-18</b>

Ved årets udgang forventes forbrug og budget at balancere.

Beskyttet beskæftigelse omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en række produkter. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som det private arbejdsmarked.

Der er tale om serviceudgifter.

### Forsikrede ledige

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Forsikrede ledige	118.226	118.304	117.500	117.500	-804
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>118.226</b>	<b>118.304</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>-804</b>

I forhold det korrigerede budget forventes et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Der forventes et forbrug på 117,5 mio. kr., svarende til ca. 833 helårspersoner.

Forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der blev udmeldt en midtvejsregulering af tilskuddet primo september 2019. Den endelige afregning af tilskuddet vil først finde sted medio 2020.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Beskæftigelsesordninger

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Beskæftigelsesordninger	43.896	49.191	44.950	48.000	-1.191
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>43.896</b>	<b>49.191</b>	<b>44.950</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.191</b>

I forhold til det korrigerede budget forventes et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i 2019.

Det forventede mindre forbrug er set i forhold til opfølgningen 30.04.2019 formindsket med 3,0 mio. kr. Det har ikke været muligt at opnå de forventede besparelser, men der arbejdes med besparelserne, som også rækker i i budget 2020.

Området er fra 2018 tilført midler på 2,8 mio. kr. til opkvalificering af unge.

På området anvendes midlerne fortrinsvis til vejledning og opkvalificering, mentorer, jobrotation, ordinær uddannelse samt driftsudgifter til ressourceforløb/jobafklaring.

Herudover bogføres en række projekter på dette område. Projekterne er eksternt finansieret.

Der er tale om overførselsudgifter.

### Udmøntet pulje

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Udmøntet pulje	0	0	-625	0	0
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I forbindelse med opgørelsen af økonomien pr. 30.04.2019 besluttede ledelsen i CAM en række sparetiltag, som er udmøntet på de enkelte områder. Tilbage er en udmøntet pulje, som det ikke har været mulig at anvise finansiering til.

### Kontrolenhed

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.900	900
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>900</b>

Der afsættes årligt 3,0 mio. kr. til kontrolenheden. Kontrolenheden har indkrævet flere penge end forudsat, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

### Botilbud, misbrugsbehandling, personlig og praktisk hjælp

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Køb og salg af pladser	11.566	10.812	8.634	10.487	-325
Misbrugsbehandling	3.669	3.663	5.662	4.572	909
Personlig og praktisk hjælp	9.922	10.559	9.170	8.670	-1.889
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>25.157</b>	<b>25.034</b>	<b>23.466</b>	<b>23.728</b>	<b>-1.306</b>

På området forventes et mindre forbrug på 1,3 mio. kr.

Området er svært styrbart, da dyre enkeltsager hurtigt kan påvirke resultatet. Den visitationspraksis, der blev skærpet i 2015, er derfor fastholdt i 2019 med henblik på at imødekomme budgetudfordringer på andre områder.

I 2018 og ligeledes i 2019 ses et stigende forbrug på misbrugsområdet i forhold til tidligere. Behovet er stigende, da flere unge har ønsket at gøre brug af deres ret til misbrugsbehandling. Via etableringen af Behandlingscenter Frederikshavn og en intern indsats i forhold til misbrugere i aktive tilbud, forventes det over tid, at der kan skabes budgetoverholdelse. Derudover er der fortsat et stort pres på at skabe en tidlig og sammenhængende indsats, hvilket forsøges imødekommet gennem etableringen af eget internt botilbud – Suensonsvej.

Ved etableringen af efterværnsenheden forventes en besparelse på køb og salg af pladser (midlertidige botilbud) samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet, da de unge forbliver længere tid i efterværn som en del af projektet.

Det forventes derfor, at ovenstående er medvirkende til, at budgettet fremadrettet kan reduceres for at imødekomme de generelle budgetudfordringer.

Der er tale om serviceudgifter.

### Ungdommens uddannelsesvejledning

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Centerchefens område	194	194	194	194	0
Øvrig undervisning	649	398	493	349	-49
UU Frederikshavn	4.234	4.225	4.160	4.145	-80
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>5.077</b>	<b>4.817</b>	<b>4.847</b>	<b>4.688</b>	<b>-129</b>

På området forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes primært projekt "Efterværn", hvor medarbejdere i Ungdommens uddannelsesvejledning frikøbes til deltagelse i projektet.

Projekt "Efterværn" er et investeringsprojekt i samarbejde med Socialstyrelsen. Det forventes i løbet af projektfasen at forbedre unges overgang til voksenlivet og dermed øget succes for selvforsørgelse.

Der er tale om serviceudgifter.

### Ungdomsuddannelser

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Produktionsskoler	3.278	3.272	3.272	3.272	0
Erhvervsgrunduddannelse	1.546	1.543	1.546	1.546	3
STU	14.514	14.590	12.457	12.516	-2.074
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>19.338</b>	<b>19.406</b>	<b>17.275</b>	<b>17.335</b>	<b>-2.071</b>

På området forventes et mindre forbrug på 2,1 mio. kr.

I 2016 påbegyndtes en proces med henblik på at nedbringe udgifterne på STU-området (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Resultaterne af denne proces kan ses i 2018, hvor budgettet balancerer, og i 2019, hvor der nu forventes et mindre forbrug.

Den ændrede visitationspraksis er hovedårsagen til denne udvikling. Det skal bemærkes, at den ændrede praksis medfører et merforbrug på blandt andet beskæftigelsesordninger.

I 2019 er der etableret et internt STU-tilbud i kommunen, som bidrager til faldet i udgifterne på området.

Der er tale om både serviceudgifter og overførselsudgifter.

### Efterværn

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Opholdssteder	0	8.429	10.490	8.444	14
Familiepleje	0	4.639	5.883	5.438	800
Kontaktpersoner	0	908	1.005	1.537	629
Øvrige udgifter	0	40	263	571	531
Refusion	0	-539	-409	-409	130
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>0</b>	<b>13.477</b>	<b>17.232</b>	<b>15.580</b>	<b>2.103</b>

På området forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Efterværnsenheden er etableret som et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen. En del af projektet er, at alle unge skal tilbydes efterværn. Dette er med henblik på at forbedre unges overgang til voksenlivet og dermed øget succes for selvforsørgelse. Dette bidrager i en overgangsfase til merforbruget. Når alle unge tilbydes efterværn, vil der i en overgangsperiode være markant flere unge i efterværn end tidligere, da flere unge kommer i efterværn end der træder ud. Der er i budgettet ikke taget højde for denne tilgang eller pipelineproblematik. Merforbruget skal derfor ses som et udtryk for, at der i det forventede regnskab for 2019 er medregnet en tilgang svarende til de unge, der står i pipeline til efterværn.

Projektet er et investeringsprojekt, og allerede i 2019 har investeringerne givet økonomisk afkast og det forventes, at kommunen i løbet af 2020 vil kunne se yderligere resultater både økonomisk og på borgerniveau.

Der er tale om serviceudgifter.

## 5. Oversigt saldi bankbøger

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver gæld	Bankbog
Jobtræning	716
Integration - boliger	-25
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	245
Ungdommens uddannelsesvejledning	61
Ungdomsuddannelser	863
<b>Bankbøger i alt pr. 31/8</b>	<b>1.860</b>

## 6. Sammenfatning for anlæg

Der er ikke nogle anlægsprojekter under Arbejdsmarkedsudvalget.

## 7. Bevillingsændringer

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Beløb
Oprindelig ramme	952.252
Overdragelse af efterværn fra Center for Familie	13.500
ØKD frigivet beløb	3.459
Tilretning af budget vedr. SLA	-408
Huslejeudgifter vedr. Knivholtvej 20	-485
Advokatudgifter vedr. sygedagpengesager	-113
P/L-regulering	-108
<b>Korrigeret budget pr. 30/4</b>	<b>968.097</b>
<b>Korrigeret budget pr. 31/8</b>	<b>968.097</b>

## 8. Prognoser

Område	Prognose pr. 30/4	Prognose pr. 31/8
Kontanthjælp	499	514
Integrationsydelse	144	138
Uddannelseshjælp	372	365
Revalidering	12	11
Ressourceforløb	376	376
Ledighedsydelse	152	177
Fleksjob	1.176	1.183
Sygedagpenge	801	809
Jobafklaring	123	135
Førtidspension	2.976	2.970
Forsikrede ledige	829	833

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Bemærkning 2020 - 2023 - Arbejdsmarkedsudvalget.pdf
Dokument Titel:	Bemærkning 2020 - 2023 - Arbejdsmarkedsudvalget
Dokument ID:	3205353
Placering:	Emnesager/Budget 2020 AMU/Dokumenter
Dagsordens titel	Budgetoplæg 2020
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

# Arbejdsmarkedsudvalget

## Budgetoplæg 2020 - 2023



Indledning.....	3
Skema i hovedtal .....	4
Specielle bemærkninger .....	5
Rammekorrekationer - drift.....	25
Prognoser .....	26

Arbejdsmarkedsindsatsen er organiseret i Center for Arbejdsmarked med 3 afdelinger: Jobcenter, Ungeenhed og Projekt & integration.

Center for Arbejdsmarked(CAM) har til opgave, at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kvalifikationer. Via de beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til de forskellige ydelsesgrupper. Centret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik rettet mod at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Via de beskæftigelsespolitiske redskaber søger CAM at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet, så der også skaffes plads til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

### **Budgetforudsætninger 2020.**

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2020 er på 983,3 mio. kr.

Budgetlægningen viser et merforbrug på det forventede forbrug i forhold til budgetrammen i 2020 på 39,6 mio. kr. Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere følger ikke udviklingen på landsplan. Specielt på de store udgiftsområder som førtidspension, fleksjob og forsikrede ledige, ligger antallet af ydelsesmodtagere væsentligt over gennemsnittet.

I budgetoplægget for 2020 er det forudsat at antallet af ydelsesmodtagere netto stiger med 38 helårspersoner. Årsagen til stigningen skyldes primært en forventning om 99 flere førtidspensionister, hvoraf de 68 skyldes tilbagetrækningsreformen.

Ses der bort fra de samlede effekter af tilbagetrækningsreformen forventes der et fald i antallet af ydelsesmodtagere på 32 helårspersoner.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni 2019 blev der vedtaget besparelser for 34,0 mio. kr. i 2020. Disse besparelser er forudsat fuldt ud realiseret i budgetoplægget.

I budgetoplægget er det forudsat at de yderligere initiativer, der blev i gangsat i forbindelse med opfølgningen ultimo august 2019, fortsætter. Initiativerne er:

- Konsekvent iværksætte de mindst indgribende og mest virkningsfulde aktiviteter, primært virksomhedsrettede.
- Opretholde nedbremsning af uddannelseskøb med mindre der er tale om jobgaranti.
- Opretholde fokus på nedbringelse af ydelser, primært via jobrettet fokus på de borgere der er tættest på arbejdsmarkedet.
- Forstærke dialogen med medarbejderne om nødvendigheden af økonomisk ansvarlighed og opfølgning på om vi er på rette kurs indsatsmæssig og økonomisk.
- Opprioritere hurtige vend i døren samtaler med borgere som søger kontanthjælp – større fokus på job og jobsøgning – borgere skal inden de kommer til en visitationssamtale have tilmeldt sig 2 vikarbureauer. Der er i lokalområdet vikarbureauer inden for industri, administration, handel, lager, landbrug, rengøring og omsorg.
- Øge jobfokus i forbindelse med nyttejob for at motivere borgere til at søge og finde ordinære timer.
- Målrette indsatsen ved team Job og mestring til de borgergrupper, der har den korteste vej ind på arbejdsmarkedet.
- Der arbejdes med styrede ansættelser og midlertidige vakancer hvor muligt.

CAM er i gang med en reorganisering og det forventes at der vil være en række synergieffekter heraf, som kan delvist realiseres i 2020.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Integration	4.389	4.389	4.389	4.389
Førtidspensioner	398.216	398.216	398.216	398.216
Ressourceforløb	51.448	51.448	51.448	51.448
Jobafklaring	17.432	17.432	17.432	17.432
Sygedagpenge	91.104	91.104	91.104	91.104
Kontanthjælp	67.320	67.320	67.320	67.320
Uddannelseshjælp	24.103	24.103	24.103	24.103
Sociale formål	1.700	1.700	1.700	1.700
Revalidering	1.562	1.562	1.562	1.562
Ledighedsydelse, fleksjob	128.802	128.802	128.802	128.802
Jobtræning, servicejob	600	600	600	600
Seniorjob	8.800	8.800	8.800	8.800
Beskyttet beskæftigelse	2.500	2.500	2.500	2.500
Forsikrede ledige	113.700	113.700	113.700	113.700
Beskæftigelsesordninger	43.330	43.330	43.330	43.330
Kontrolenhed	3.900	3.900	3.900	3.900
Projektafdelingen	0	0	0	0
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	22.334	22.334	22.334	22.334
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.818	4.818	4.818	4.818
Ungdomsuddannelser	20.811	20.811	20.811	20.811
Efterværn	16.036	16.036	16.036	16.036
Budgetgaranti/lov & cirkulære	0	14.689	29.331	30.014
Budgetunderskud	-39.572	-39.572	-39.572	-39.572
<b>I alt drift</b>	<b>983.333</b>	<b>998.022</b>	<b>1.012.664</b>	<b>1.013.347</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>				
Indenfor ØKD-reglerne	71.839	71.276	71.276	71.276
Udenfor ØKD-reglerne	911.494	926.746	941.388	942.071
<b>I alt drift</b>	<b>983.333</b>	<b>998.022</b>	<b>1.012.664</b>	<b>1.013.347</b>

**ANLÆG**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Kort præsentation**

Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrations-loven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen.

Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt diverse aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten.

Området er omfattet af budgetgaranti.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 4,4 mio. kr. Der er budgetteret med 114 borgere på integrationsydelse, hvilket er 24 færre borgere end forventet i regnskab 2019.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Aktiviteten på området vedrører danskuddannelse og driftsudgifter til aktivering for personer omfattet af Integrationsloven.

Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlændinge. Desuden er der folk i løntilskud og der anvendes også mentorer.

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	179
Forventet regnskab 2019	138
Budgetoplæg 2020	114

### Kort præsentation

Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at, borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam.

Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet.

Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 398,2 mio. kr.

Der forventes en stigning i antallet af førtidspensioner begrundet i følgende forhold: Mange ressourceforløbs-sager og jobafklarings-sager har efter 2-5 år nået deres afslutning, og vil blive indstillet til førtidspension, hvis der ikke ses udviklingsmulighed i forløbet.

Antallet af førtidspensionister forventes at stige med 99 helårspersoner i 2020.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	2.914
Forventet regnskab 2019	2.970
Budgetoplæg 2020	3.069

### Kort præsentation

Borgere der ansøger om at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i form af et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud.

Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.

Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 51,4 mio. kr.

Der er i 2020 indregnet en forventning om 22 flere i ressourceforløb end i 2019.

### Aktivitet og serviceniveau

I 2020 forventes det, at 398 helårspersoner deltager i ressourceforløb.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	344
Forventet regnskab 2019	376
Budgetoplæg 2020	398

### Kort præsentation

Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, vil ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager sker efter 5 måneders sygdom.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb.

Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe ansættelsesforholdet fortsætter.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 17,4 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

I 2020 forventes der 143 fuldtidspersoner i jobafklaring.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	125
Forventet regnskab 2019	135
Budgetoplæg 2020	143

### Kort præsentation

Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller:

- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob

Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere borgerens situation, og tage stilling til om sygedagpengene skal forlænges.

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 91,1 mio. kr.

På sygedagpengeområdet er der fokus på tidlig indsats og indhentelse af lægeerklæring ved sygemeldte over 8 uger. Der tages telefonisk kontakt til alle ny-syge borgere. Desuden arbejdes der på at øge antallet af virksomhedspraktikker og flere delvis raskmeldte samt kontakt til arbejdsgivere med henblik på rundbords-samtale på virksomheden i forbindelse med fastholdelse.

### Aktivitet og serviceniveau

Der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge.

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

	Antal personer
Regnskab 2018	794
Forventet regnskab 2019	809
Budgetoplæg 2020	822

### Kort præsentation

Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp.

Hvis en borger har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende eller borgeren/ægtefællen har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontanthjælp.

Det er en betingelse for at få kontanthjælp:

- at borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.
- at den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.
- at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 67,3 mio. kr.

Der arbejdes med at skaffe småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjob samt virksomhedsrettede aktiviteter, der kan føre til ansættelse.

Der forventes stort set samme antal kontanthjælpsmodtagere i 2019 og 2020.

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager kontanthjælp:

	Antal personer
Regnskab 2018	550
Forventet regnskab 2019	514
Budgetoplæg 2020	511

### Kort præsentation

Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. Unge under 30 år og uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Hvis den unge har en formue, som den unge kan leve af, eller hvis den unge har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende, kan den unge ikke modtage uddannelseshjælp.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

- at den unge har været ude for en social begivenhed, f.eks. frafald fra uddannelse, arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at den unge ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.
- at den unge og en eventuel ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 24,1 mio. kr.

Det forventes, at en fortsættelse af den skærpede indsats, særligt i visitationen men også i den efterfølgende sagsbehandling, vil medføre et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2020.

I Ungeenheden har man fået puljemidler fra Socialstyrelsen til en ændret og skærpet indsats omkring unge i efterværn, der sikrer et fokus målrettet uddannelse og beskæftigelse. Denne indsats er påbegyndt i sidste kvartal af 2018 og løber til ultimo 2020, og forventes derfor at kunne bidrage positivt til et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere.

Fra august 2019 vil det være muligt for unge, der ikke kan påbegynde en ungdomsuddannelse, at få et opkvalificerende løft i den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Unge på FGU vil modtage en skoleydelse, og dermed ikke være på offentlig forsørgelse. Dette vil dermed også bidrage til et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner, der modtager den ene eller anden form for forsørgelse:

	Antal personer
Regnskab 2018	401
Forventet regnskab 2019	365
Budgetoplæg 2020	297

**Kort præsentation**

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.

**Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 1,7 mio. kr.

**Aktivitet og serviceniveau**

Området dækker over udgifter til samværsret mv. til børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., tilskud til tandpleje til vanskeligt stillede, hjælp til enkeltudgifter og flytning, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere.

### Kort præsentation

Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet som muligt.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænset arbejdsevne og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsrevalidering), uddannelse, mv.

Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 1,6 mio. kr.

Der er væsentligt færre på revalidering end tidligere år. Dette skyldes, at borgerne i stedet tilbydes ressource-forløb, hvor der er bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag.

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

	Antal personer
Regnskab 2018	22
Forventet regnskab 2019	11
Budgetoplæg 2020	8

### Kort præsentation

Området omfatter udgifter til:

- løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skånejob).
- løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et fleksløntilskud, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder.

Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 128,8 mio. kr.

Vedrørende ledighedsydelse/fleksjob er der løbende opfølgning på fleksjob på få timer i forhold til progression i jobbet (med henblik på flere timer hvor arbejdsgiver betaler). Der er tilgang til fleksjob – dels kommer flere i job med få timer og dels visiteres flere borgere fra rehabiliteringsmøderne. Der er således udvikling i fleksjob med få timer. Projekt "Udvikling i fleksjob 2" fortsætter i 2020, hvor virksomhedskonsulenten inddrages tidligere i processen. Dette skulle medføre at flere får fleksjob og udnytter deres arbejdsevne.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner:

	Fleksjob	Ledighedsydelse	I alt	Enkeltpladser
Regnskab 2018	1119	172	1291	40
Forventet regnskab 2019	1183	177	1360	40
Budgetoplæg 2020	1220	172	1392	40

### **Kort præsentation**

Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 0,6 mio. kr.

### Kort præsentation

Ledige, der er bosat i Frederikshavn Kommune, og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengereget udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 8,8 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	62
Forventet regnskab 2019	58
Budgetoplæg 2020	53

**Kort præsentation**

Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer inden de når folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

**Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 2,5 mio. kr.

**Aktivitet og serviceniveau**

Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som på det private arbejdsmarked.

### Kort præsentation

For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren:

- være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret
- opfylde beskæftigelseskravet
- opfylde rådighedskravet
- ikke være selvforskyldt ledig

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne medfinansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af refusionsreformen.

De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finansieringsordning. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er dækket af et beskæftigelsestilskud, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind.

Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen.

Ved kommuneaftalen i 2019 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2020. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2020 og den endelige regulering foretages i juni 2021.

Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. Det særlige tilskud er med i den endelige afregning juni 2021.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 113,7 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	900
Forventet regnskab 2019	833
Budgetoplæg 2020	794

### **Kort præsentation**

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 43,3 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører interne tilbud, 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, anden aktør, jobrotation, vejledning og opkvalificering, turistguider, "frederikshavnerordning" samt ordinær uddannelse.

Budgettet fordeler sig således:

- Beskæftigelsesordninger interne 26,4 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger eksterne 15,4
- Turistguider 0,5 mio. kr.
- Jobrotation 0,6 mio. kr.
- Socialrådgivertjenesten for LO 0,4 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

### **Kort præsentation**

Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal indeholde en aktivitet, der sikrer, at borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop virksomhedsrettede tilbud har størst effekt.

For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig et tilbud i en virksomhed, er der oprettet indsats med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projektafdelingen.

### **Budgetforudsætninger**

Projektafdelingen har et netto 0 budget, dvs. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til jobcentret.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udførerdelt i forhold til en række indsats, herunder Nytteindsats og åbent tilbud.

I Projektafdelingen har alle indsats et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre aktører.

Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar for eget liv.

I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik, hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer. Virksomhedspraktikken har til formål at finde ordinære timer eller fuldtidsbeskæftigelse til borgeren. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet.

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen.

### **Kort præsentation**

Ungeenheden varetager myndigheds- og udføreropgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under området botilbud, misbrugsbehandling og hjælp hører følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85
- Midlertidige botilbud efter Servicelovens §107
- Misbrugsbehandling efter Servicelovens §101 og Sundhedslovens §142

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, unge med lavt kognitivt funktionsniveau samt unge med komplekse problemstillinger. Der ydes socialpædagogisk støtte i egen bolig eller i botilbud, som leveres af både ekstern- og intern leverandør.

Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at fremme den enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 22,3 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetlægningen indarbejdet en besparelse på 3,3 mio. kr. på området, som forventes at kunne findes ved udvikling af eget botilbud samt ved omlægning af indsatsen i forhold til borgerne, således at indsatserne gøres mere effektive og kan gennemføres for færre midler.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Serviceniveauet fastsættes ud fra en hensyntagen til de overordnede mål og strategier, herunder indsatskataloget fra Socialudvalget. Indsatsen skal sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse og støtte op om, at de unge undgår marginalisering.

På området vil der fortsat foregå en tæt opfølgning på alle foranstaltninger for at sikre budgetoverholdelse.

Foranstaltninger bevilges på visitationsmøder hver uge, dog med undtagelse af enkelte bevillinger af misbrugsbehandling, som kan ske ad hoc af hensyn til overholdelse af behandlingsgaranti.

Der arbejdes altid hen imod mindst mulig indgribende foranstaltning af kortest mulig varighed.

### **Kort præsentation**

Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse samt unge under 25 år, som ikke er i gang med, eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

UU er i Lov om Kommunal Ungeindsats forpligtet til at tage kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller af andre årsager har brug for vejledning. UU arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi og den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse.

Øvrig Undervisning dækker styringen af kommunens frivillige mentorkorps, kommunalt betalte højskoleophold samt koordinering af særlige projekter.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 4,8 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Uddannelsesvejledningen tager afsæt i den bekendtgørelse samt de politisk vedtagne strategier, der foreligger på området. Dette med henblik på, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, og dermed opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket skal medvirke til at nedbringe antallet af unge ledige.

### **Kort præsentation**

Under Ungdomsuddannelser hører områderne STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), Produktionsskoler, EGU (Erhvervsgrunduddannelse) samt FGU (Forberedende Grunduddannelse – fra 1. august 2019).

STU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan påbegynde/gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv med optimal støtte. STU er ikke kompetencegivende, men har til formål at udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra hensynet til deres evner og kompetencer.

Produktionsskolen er et tilbud til unge under 18 år, som har afsluttet folkeskolen. De unge kan optages på en produktionsskole efter aftale med UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Produktionsskolerne er fra 1. august 2019 en del af FGU, men afregnes i 2020 for forløb i perioden 1. januar – 31. juli 2019.

EGU er en praktisk orienteret 2-årig uddannelse for unge under 30 år. Uddannelsen er bygget op omkring arbejde, hvor hovedparten af uddannelsen foregår på én eller flere arbejdspladser og kun en meget lille del i skole. EGU er for unge, der ikke kan påbegynde/gennemføre en anden mere kompetencegivende erhvervsuddannelse. EGU forestås i Frederikshavn Kommune af Produktionsskolen. EGU er fra 1. august 2019 også en del af FGU.

Pr. 1. august 2019 indføres den nye FGU, som blandt andet erstatter Produktionsskolerne og EGU.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 20,8 mio. kr.

Budgettet fordeler sig således:

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 12,8 mio. kr.
- Produktionsskoler 1,8 mio. kr.
- Forberedende Grunduddannelse 6,2 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

For både STU, Produktionsskole, EGU og FGU gælder det, at visitation hertil altid beror på en konkret individuel vurdering, hvor det er vurderet, om den unge kan påbegynde/gennemføre anden kompetencegivende uddannelse.

### **Kort præsentation**

Ungeenheden varetager myndigheds- og udføreropgaver under Serviceloven for efterværnsområdet til de 18-23-årige i efterværn. Efterværnsenheden er til og med 31. december 2020 et samarbejde mellem Center for Familie, Ungeenheden og Socialstyrelsen, hvor Socialstyrelsen har bevilget 9 mio. kr. til en ekstra indsats, herunder at alle unge, der er berettiget, tilbydes efterværn. Dette med henblik på, at så mange anbragte unge som muligt kommer i uddannelse og job. Al forskning viser, at anbragte unge er i risiko for marginalisering og langvarig offentlig forsørgelse – projektet her skal tilvejebringe viden om virksomme mekanismer og effektfulde indsatser til at minimere disse risikofaktorer. Dette er med henblik på at forbedre unges overgang til voksenlivet og dermed øget succes for selvforsørgelse.

Projektet evalueres midtvejs i december 2019.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 16,0 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Service- og aktivitetsniveauet fastsættes i det daglige i lovgivningen under hensyntagen til den økonomiske ramme, hvor bl.a. rådgivernes egenkompetence og ledelsesmæssige visitationer danner rammen for bevillinger på området. I projektperioden er der et øget serviceniveau på området – særligt i forhold til socialrådgiverressourcer, hvor de enkelte medarbejdere sidder med færre sager end ellers. Serviceniveauet i projektperioden er således fastsat i et samarbejde mellem Center for Familie og Center for Arbejdsmarked i ansøgningen, og derefter i samarbejde med Socialstyrelsen.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme	965.757	968.972	966.236	966.236
P/L-regulering	14.458	14.501	14.463	14.463
Overdragelse af budget efterværn	13.657	13.501	13.346	13.346
1% budgettilpasning	0	0	0	-662
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0	0	0	-134
Huslejudgift Knivholtvej flyttet til ØU	-499	-499	-499	-499
Tilretning af budgetter for SLA	-418	-418	-418	-418
Advokatudgifter flyttet til ØU	-116	-116	-116	-116
Flytning af forbrugsafgifter Suensonsvej	-100	-100	-100	-100
Reg. af budgetgarantien 2020-2023	-5.023	6.468	21.592	23.072
Reg. af beskæftigelsestilskuddet 2020-2023	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
Lov- og cirkulæreprogram	659	756	3.202	3.202
Rammekorrektioner i alt	17.576	29.050	46.428	47.112
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>983.333</b>	<b>998.022</b>	<b>1.012.664</b>	<b>1.013.347</b>

antal vist i helårspersoner	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budgetforslag 2020
Integrationsydelse	179	138	114
Førtidspension	2.914	2.970	3.069
Ressourceforløb	344	376	398
Jobafklaring	125	135	143
Sygedagpenge	794	809	822
Kontanthjælp	550	514	511
Uddannelseshjælp	401	365	297
Revalidering	22	11	8
Ledighedsydelse	172	177	173
Fleksjob	1.119	1.183	1.220
Forsikrede ledige	900	833	794
<b>I alt</b>	<b>7.520</b>	<b>7.511</b>	<b>7.549</b>

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Status til CAM sept. 19.pdf
Dokument Titel:	Status til CAM sept. 19
Dokument ID:	3187217
Placering:	Emnesager/Platform - springbræt til uddannelse og job/Dokumenter
Dagsordens titel	Status på Projekt Platform
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

# PLATFORM

Status pr. 1.9.2019 – 13 mdr. inde i projektet  
Af projektleder Margaretha Cedergren (MC)

Projektet har i ansøgningen til Den A.P. Møllerske Støttefond været et samarbejde imellem JobsPartner, HF&VUC Nord og Ungeenheden. Efter JobsPartner i foråret trak sig ud af projektet er lavet en organisering, hvor Ungeenheden nu forestår udfører-delen. Ændringerne holdes inden for samme budgetramme, og er godkendt af Støttefonden. I projektperioden fortsætter de unge kursister i de hidtidige rammer på Havnepladsen 12, bygning 21, 3. sal, Fr.havn. Der er ansat 2 projektmedarbejdere i projektet. Den ene kriminolog og den anden med uddannelse og erfaring fra misbrugsbehandling.

Målgruppen for projektet er unge, der af forskellige årsager ikke er lykkedes at opnå en brugbar kontakt til. I den 3 årige projektperiode skal 50-60 unge deltage i projektet.

De unge har alle udfordringer af en eller anden karakter. Det spænder vidt, hvor nogle har massive personlige problemer, psykiatriske udfordringer, større gæld, kriminel løbebane mm. En stor del har eller har haft et misbrug. Det sidste har forskellige begrundelser – fra spænding til selvmedicinering.

Det er aftalt, at unge der fylder 30 år i projektperioden kan blive i projektet, indtil det vurderes rigtigt med en overgang til anden aktivitet i Jobcentret. Dette afstemmes rådgiverne imellem.

- 33 unge har pr. 1.9.19 deltaget i projektet
- Pt. er 24 unge tilknyttet projektet – 19 mænd og 5 kvinder
- De 9 unge er afsluttet til:
  - Uddannelse – 2
  - Job – 1
  - Anden indsats – 3
  - Ikke opnået kontakt – 1
  - Flyttet – 2
- De afsluttede til uddannelse og job er stadig tilknyttet projektet for fastholdelse
- 2 unge er på venteliste til FGU – forventes opstartet indenfor meget kort tid

Projektets målsætning er i ansøgning:

Start uddannelse: 40 %  
Start job: 30%  
Overgår til anden indsats: 30%

Realiserbar målsætning pr. 1.9.19 (vurderet ud fra kendskab til de 33 unge, der allerede har været eller er i projektet)

Start uddannelse: 45,5 % - 15 unge  
Start job: 27,25 % - 9 unge  
Afmeldes til anden indsats, flyttet: 27,25 % - 9 unge (heraf 2 flytninger)

De unge har ugentlige individuelle samtaler, hvor der afstemmes en plan for den enkelte. De unge, der kan profitere af at deltage i gruppeforløb deltager yderligere 2 formiddage om ugen. Siden opstart på gruppeforløb har 10 unge løbende deltaget. På gruppeforløb tages udgangspunkt i den aktuelle ungegruppe, der er tilknyttet. Der er blevet arbejdet med emner som identitet, værdier,

ressourcer, mål, drømme, forbrug/misbrug, selvværd, selvtillid, normalbegreb, sociale medier, mental sundhed, struktur mm. Der arbejdes endvidere med inspiration til uddannelse og job. Fra oktober vil den ene ugentlige mødedag være undervisning ved HF&VUC. Denne undervisning vil til en start handle om samarbejde og kommunikation og på sigt indeholde individuelt tilrettelagt undervisning i dansk og matematik. Dette foregår også på Platforms kursussted.

Unge, der ikke deltager i gruppeforløb, har individuelle samtaler for at igangsætte proces mod afklaring til uddannelse, job eller anden indsats.

Samtaler og gruppeforløb foregår i udgangspunktet på kursusstedet eller om nødvendig i den unges hjem eller på andet mødested. Der er fokus på fremmøde og hvor det er en udfordring, er der en håndholdt indsats for at opnå bedring på området. F.eks. ved opsøgning i den unges hjem.

1 ung er i virksomhedspraktik på vejen mod uddannelsesstart

1 har været i én virksomhedspraktik og er nu klar til afprøvning i en ny virksomhedspraktik

HF&VUC Nord lavede i juni de første screeninger på dansk, matematik og engelsk. Det blev en positiv oplevelse for de unge og i flere tilfælde en opdagelse af, at det fagligt niveau var bedre end forventet. Flere / de fleste har dårlige oplevelser med sig fra skolegang, men det lykkedes på dagen at vise, at det kan være anderledes og positivt at lære noget. Dygtige nærværende lærere fik i en god dialog præsenteret undervisningsformer og fortalt om dagligdag på en uddannelsesinstitution. Det vurderes, at den gode start har givet flere unge blod på tanden for undervisning/uddannelse nu eller på et senere tidspunkt.

Projektet har tæt samarbejde med de unges rådgivere og det opleves ofte medvirkende til en bedring af forholdet imellem den unge og rådgiver. Virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med Ungeenhedens virksomhedskonsulenter men med opfølgning af projektmedarbejderne. Projektmedarbejderne udtrykker stor tilfredshed med hurtig handling, når der er behov for at få hjælp til en ung – enten med afklaring på forskellige ting eller konkret hjælp nu og her.

Der søges stærke samarbejder omkring de unge, der gør/har gjort brug af ambulante misbrugsbehandling og/eller psykiatrisk behandling.

Projektet indeholder endvidere en udvikling af samarbejde med civilsamfundet for at optimere muligheder for, at de unge finder vej til en aktiv hverdag med gode fællesskaber. Sammen med Ungeenhedens andet projekt ”Efterværnsenheden” arbejdes på 3 områder:

- Foreninger m bevægelse og sport
- Foreninger m kulturtilbud
- Foreninger rettet mod psykisk sårbare

I den forbindelse udvikles på tingene i tæt samarbejde med kommunens konsulenter på kultur&fritid og frivillige foreninger for sårbare unge.

Endelig planlægges løbende pædagogisk opkvalificering af projektets medarbejdere og samarbejdspartner for i fællesskab at kunne afprøve og udvikle på metoder i arbejdet med målgruppen.

Følgforskning foretages af Iben Nørup og Betina Jacobsen, CISKO – Aalborg Universitet. Her vil være løbende sparring imellem forskerne og medarbejdere og styregruppe i projektet.