

**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 17 - Forsøgelse og beskæftigelse</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
00.25.11 Beboelse	81	66	66
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	810	8.047	8.324
03.30.44 Produktionsskoler	5.014	5.014	5.014
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	800	1.368	1.368
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.883	6.164	6.164
04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.579	1.824	1.824
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.334	336	336
05.38.52 Botilbud til midl. ophold	1.438	1.337	1.324
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.286	3.651	3.651
05.46.60 Introduktionsprogram	2.894	4.257	4.257
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration	5.773	5.293	8.400
05.46.65 Repatriering	-79	0	0
05.48.67 Personlige tillæg	6.727	7.369	7.369
05.48.68 Førtidspension med 50% refusion	36.491	31.381	30.402
05.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 2003	75.120	69.448	64.812
05.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra 2003	299.724	314.499	313.528
05.57.71 Sygedagpenge	129.670	130.024	132.957
05.57.72 Sociale formål	1.641	2.347	2.388
05.57.73 Kontanthjælp	90.703	93.031	91.075
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	60.400	58.432	60.323
05.57.76 Boligydelse til pensionister	33.963	36.672	36.821
05.57.77 Boligsikring	23.967	24.525	27.484
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	162.167	134.684	130.106
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag.	11.947	0	0
05.58.80 Revalidering	10.093	11.091	10.231
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob	93.243	89.045	97.132
05.58.82 Ressourforløb	1.629	5.090	8.827
05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats	39.867	41.643	41.448
05.68.91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige	24.062	35.552	28.650
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.014	3.522	3.468
05.68.97 Senior job til personer over 55 år	10.884	17.573	11.572
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	8.713	19.267	19.267
05.72.99 Øvrige sociale formål	435	2.238	1.987
<b>Serviceområde 17 i alt</b>	<b>1.153.273</b>	<b>1.164.790</b>	<b>1.160.575</b>

**Driftsbemærkninger:****Generelle bemærkninger**

Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 65 % medfinansiering, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål. Som noget nyt kom ungdommens uddannelsesvejledning til dette serviceområde i 2014.

### **00.25.11 Beboelsesejendomme**

Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge.

### **03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelsesafdelingen for at styrke samarbejdet.

Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionskolen.

### **03.30.44 Produktionsskoler**

Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 92 ordinære elever på produktionsskoler. Pladsforbruget var i 2013 88 elever og i 2014 forventes antallet at ligge på samme niveau.

### **03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser**

Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 10 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune er afsat i en central pulje på funktion 05.72.99.

### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Budgettet indeholder ca. 1/3 af STU-eleverne. De resterende 2/3 af STU-eleverne er kontant-hjælpsmodtagere og bogføres på funktion 05.68.98 beskæftigelse ordninger.

### **05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold**

Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven § 107. Alle pladser er nu borgere fra Herning kommune.

### **05.38.58 Beskyttet beskæftigelse**

Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven § 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser.

### **05.46.60 Introduktionsprogram m.v.**

Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse.

#### **05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet**

Forsørgelsesydelse til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet har været stigende de sidste 3 år. I 2015 forventes 75 personer på introduktionsydelse.

Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion 05.57.73, Kontanthjælp eller funktion 05.57.75, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

#### **05.46.65 Repatriering**

Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion.

#### **05.48.67 Personlige tillæg m.v.**

Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg – f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmhjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

#### **05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion**

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1992 – 1998.

#### **05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion**

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.

#### **05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion**

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.

I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 107 nytilkendelser, og i 2014 forventes 84 nytilkendelser i budgettet. Der er budgetteret med 120 nytilkendelser i 2015.

Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension efter januar 2003 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 %.

#### **05.57.71 Sygedagpenge**

Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 170 helårspersoner i 2015.

Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 120 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 615 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 22%.

Der er indregnet økonomiske konsekvenser p.g.a. ændring af beskæftigelseskravet fra 13 til 26 ugers tilknytning til arbejdsmarked for at en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge samt afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehellidage.

#### **05.57.72 Sociale formål**

Budgettet på i alt 2,4 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens § 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.

#### **05.57.73 Kontanthjælp**

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælp til forsørgelse  
Budgetlægningen for 2015 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i 2014.

Kontoen skal ses i sammenhæng med konto 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

#### **05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere**

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2015 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal 2014.

#### **05.57.76 Boligyldelse til pensionister**

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.

Beregningen af budget 2015 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2014 omregnet til årsbasis.

#### **05.57.77 Boligsikring**

Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Beregning af budget 2015 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2014 omregnet til årsbasis.

#### **05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige**

Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige, samt medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har mistet retten til dagpenge. Kommunen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. I 2015 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 4 uger af den lediges dagpengeperiode.

---

Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1313 helårspersoner, inklusiv aktiverede, samt en forventning om 74 fuldtidsmodtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2015 finansloven for 2014, samt viden om ledighedsudviklingen i 2014 (januar til april). Vurderingen af det økonomiske forbrug er tilsvarende baseret på, at omfanget af virksomhedsrettet aktivering er øget i overensstemmelse med den godkendte forandringsplan for beskæftigelsesområdet.

#### **05.58.80 Revalidering**

Budgettet omfatter udgifter til 100 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler.

Udgifterne til aktiv tilbuddene er på funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

#### **05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse**

Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende.

Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvarer ikke af et fald i antal af personer i fleksjob.

Pr. 28. Februar 2014 var 908 personer i fleksjob samt 259 personer på ledighedsydelse.

#### **05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsesstilbud inden for 2 driftslofter. I 2014 følgende opdeling:

11.970 kr i 2014p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe:

- \* Dagpengemodtager
- \* Kontanthjælpsmodtager
- \* Uddannelseshjælpsmodtager

11.429 kr i 2014p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe:

- \* Revalidender
- \* Sygedagpengemodtager
- \* Ledighedsydelse

#### **05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler.

### **05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner**

Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 200 helårspersoner i 2015.

### **05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år**

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) ud fra niveauet 1. kvartal 2014.

### **05.68.98 Beskæftigelsesordninger**

Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge 15 – 17-årige og beskæftigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15 – 17-årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Kontanthjælpsreformen indfører loft over statens refusion af mentorudgifter som er indregnet i budgettet med de satser der er kendt for 2014.

### **05.72.99 Øvrige sociale formål**

Budgettet i 2015 vedrører tilskud til:

320.000 kr til Job-banken

600.000 kr. til EGU-elevs løn under praktik i kommunale institutioner

574.000 kr til forskningsprojekt UHUA Midtvest (unge, helbred, uddannelse, arbejde)

493.000 kr. til forebyggelse og omstilling.