

## Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2021 i alt 1.193,4 mio. kr.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige, arbejdsmarkedsrelaterede og uddannelsesmæssige område, herunder for:

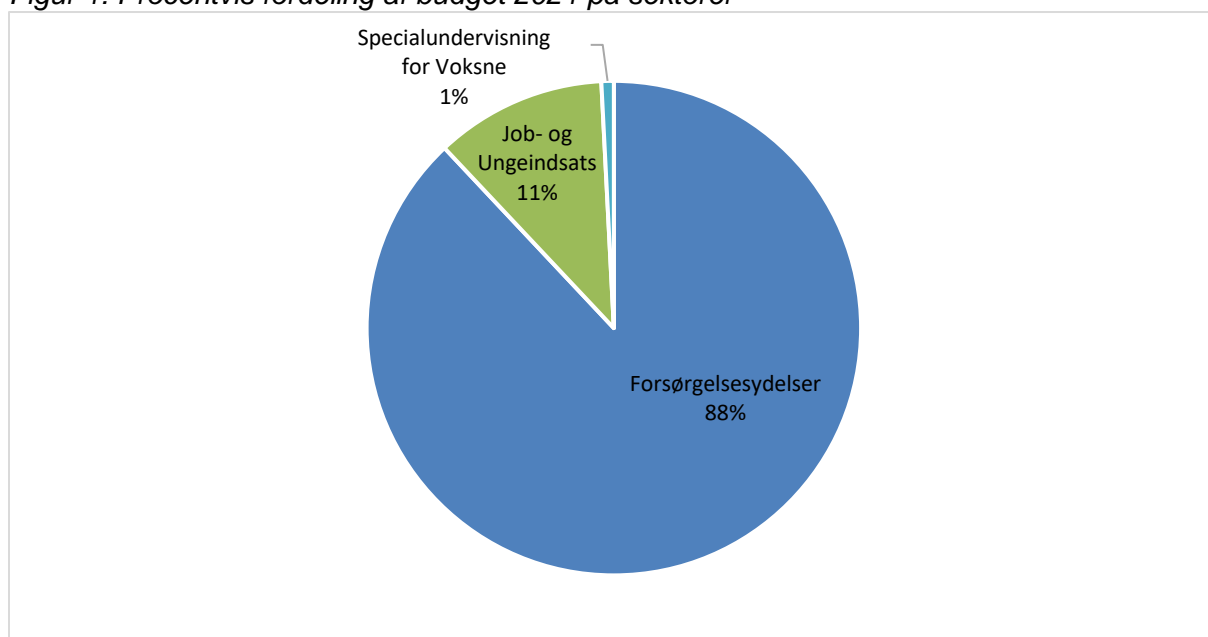
- 🌿 Beskæftigelsesindsatsen
- 🌿 Forsørgelsesområdet
- 🌿 Virksomhedsservice
- 🌿 Integrationsindsatsen
- 🌿 Koordineret ungeindsats
- 🌿 Ungdommens uddannelsesvejledning
- 🌿 Forberedende grunduddannelse
- 🌿 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme i 2021 på 1.193,4 mio. kr. sig på følgende tre sektorer:

Tabel 1: Budget 2021-2024, nettodriftsudgifter, mio. kr. (20-pl)

Sektor / Budgetår	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forsørgelsesydelse	1.050,1	1.060,1	1.076,8	1.081,1
Job- og Ungeindsats	133,7	131,4	133,0	133,0
Specialundervisning for Voksne	9,7	9,7	9,7	9,7
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.193,4</b>	<b>1.201,1</b>	<b>1.219,5</b>	<b>1.223,7</b>

Figur 1: Procentvis fordeling af budget 2021 på sektorer



### Håndtering af de afledte effekter af Covid-19

Budgettet for 2021-2024 afspejler på lange stræk den ændring i samfundsøkonomien, der har været en konsekvens af covid-19. Ledigheden steg markant i foråret med en hastighed, der var kraftigere end under finanskrisen. Selvom stigningen i ledigheden herefter aftog, er der generelt stor usikkerhed om hvor længe samfundsøkonomien, og dermed ledighed og beskæftigelse, vil være påvirket.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budget lægger sig tæt op ad den vurdering af udviklingen, som er kommet til udtryk i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021 og overslagsårene. Heri antages overordnet, at ledigheden fortsat vil ligge på et højere niveau i 2021 for herefter at falde i de følgende år. I sammenhæng med en højere ledighed følger også flere midler til indsatser, herunder til øget uddannelse og opkvalificering.

Selvom ledigheden har været stigende, har der imidlertid også været brancher, der har oplevet vækst og som har udvidet antallet af ansatte. Dette har skabt jobåbninger, som en del af del af de (ny)ledige kan profitere af, såfremt jobcentrets indsats kan understøtte skift af brancher og give de ledige de kvalifikationer, der kræves i de nye jobåbninger. Dette stiller krav om at indsatsen er fleksibel og målrettet til den enkelte ledige og sker i tæt samspil med kommunens virksomheder. Der vil herunder være et særligt fokus på at opkvalificere ufaglærte til faglærte. Det kan blandt andet ske ved:

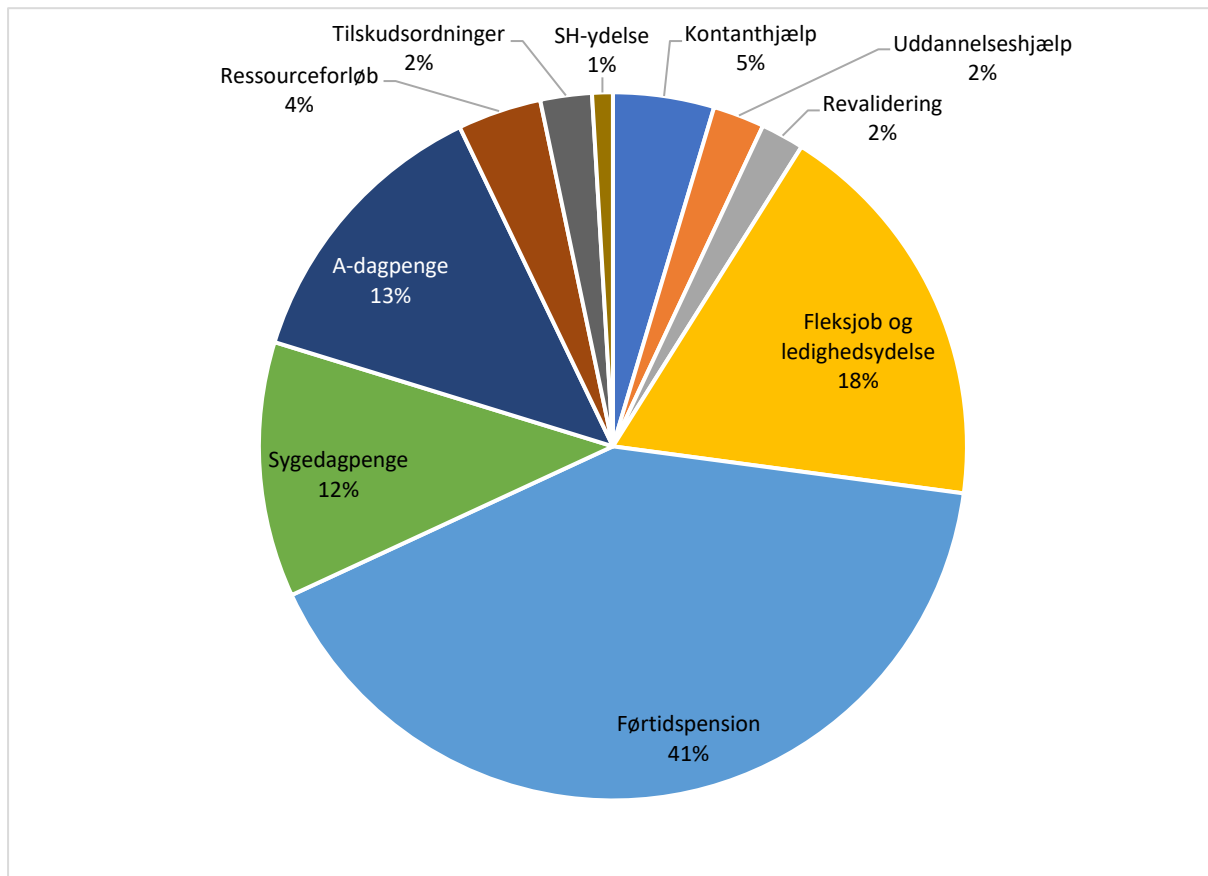
- ✓ jobrettet opkvalificering
- ✓ hurtigere og mere målrettet jobmatch
- ✓ uddannelsesløft, herunder forstærket fokus på at flytte ledige fra ufaglært til faglært

Endelig vil redskaber som voksenlærlingeordningen samt jobrotation blive opprioriteret.

## Sektor Forsørgelsesydelse

88 procent af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelse. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om arbejdsløshedsforsikring og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder



Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor.

Udgifterne til forsørgelsesydelse afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

## Aktivitetsforudsætninger

Som nævnt i indledningen er budgettet for 2021-2024 præget af de afledte samfundsøkonomiske effekter af Covid-19. Dette medfører umiddelbart en stigning i de midlertidige forsørgelsesudgifter, særligt for A-dagpenge, men også for ledighedsydelse. Derudover vil indfasningen af seniorpension (som en del af det samlede område for førtidspension), medføre et stigende antal helårspersoner.

Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2021-2024 baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP).

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2021-2024, helårspersoner

Serviceområde / Budgetår	2021	2022	2023	2024
Kontanthjælp	381	383	388	388
Uddannelseshjælp	320	289	284	284
Revalidering	133	129	122	122
Fleksjob og ledighedsydelse	1.647	1.733	1.796	1.796
Førtidspension	2.959	3.087	3.159	3.231
Sygedagpenge (inkl. Jobafklaring)	886	851	838	838
A-dagpenge	968	841	794	794
Ressourceforløb	309	304	299	299
Løntilskud og Jobrotation	190	184	174	174
SH-ydelse	111	138	117	117
<b>I alt</b>	<b>7.904</b>	<b>7.939</b>	<b>7.971</b>	<b>8.043</b>

Herunder forefindes en kort beskrivelse, af de vurderinger, der ligger til grund for budgetteringen af de enkelte forsørgelsesområder:

### Kontanthjælp

For kontanthjælp er der hen over budgetperioden forudsat en mindre stigning i antallet af helårspersoner som følge af den demografiske forskydning af unge, der overgår fra uddannelseshjælp til kontanthjælp når de fylder 30 år. Stigningen er dog beskeden og det lavere niveau på området, som er resultatet af investeringsstrategien, fastholdes således.

### Uddannelseshjælp

Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp falder svagt i perioden som følge den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange.

### Revalidering

Området forventes fortsat at vise en faldende aktivitet. Baggrunden herfor skal primært søges i at målgruppen for revalideringsforløb gennem flere år har været vigende.

### Fleksjob (inklusive ledighedsydelse)

Afledt af covid-19 har der været en forskydning mellem antallet af borgere ansat i fleksjob og borgere på ledighedsydelse således at området samlet set har oplevet en opdrift i udgifterne, idet ledighedsydelse er en dyrere udgift end når borgeren er i fleksjob. Det er forventningen,

at der i løbet af 2021 og 2022 igen vil være den forudsatte balance mellem de to grupper. Det samlede antal helårspersoner på området antages dog at være uændret og forudsættes at udvikle sig med 10 nye tilkendelser om måneden i 2021-2024.

#### **Førtidspension**

Aktivitetsforudsætningerne for førtidspension er tilpasset indfasningen af seniorpension. Det antages at tilkendelserne til denne ordning vil være flest i den første del af budgetperioden og herefter aftage. Løftet i udgifterne afledt af seniorpension ligger sig på toppen af det løft, der blev indarbejdet i budget 2020-2023 som følge af Tilbagetrækningsreformen. Tilkendelserne til førtidspension udover seniorpension antages at udvikle sig som forudsat med 15 nye tilkendelser om måneden i gennemsnit.

#### **Sygedagpenge (inklusive jobafklaring)**

Det antages, at der også for sygedagpenge vil være en situation med fortsat højere udgifter i 2021, hvorefter niveauet vil falde efterhånden som samfundsøkonomien forbedres.

#### **A-dagpenge**

Dette område har oplevet den mest mærkbare konsekvens af covid-19. Ledigheden steg markant i foråret 2020 og forventningen er, at ledigheden fortsat vil være på dette højere niveau ind i 2021, hvorefter der forventes et fald i overslagsårene efterhånden som samfundsøkonomien forbedres.

#### **Ressourceforløb**

På dette område forventes umiddelbart et svagt fald i antal helårspersoner i budgetperioden. Niveauet forventes fortsat ligge lidt over landsgennemsnittet.

#### **Løntilskud (inklusive jobrotation)**

Der er budgetteret med et fald i antal personer i løntilskuds- og jobrotationsordninger.

#### **SH-ydelse**

Antallet af helårspersoner på Selvforsørgelses- og Hjemsendelses-ydelse (SH-ydelse) forventes at stige fra 2021 til 2022 for derefter igen at falde tilbage til et niveau omkring tallet for 2021.

### Sektor Job- og Ungeindsats

Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 procent af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af egne tilbud til målgrupperne, vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen.

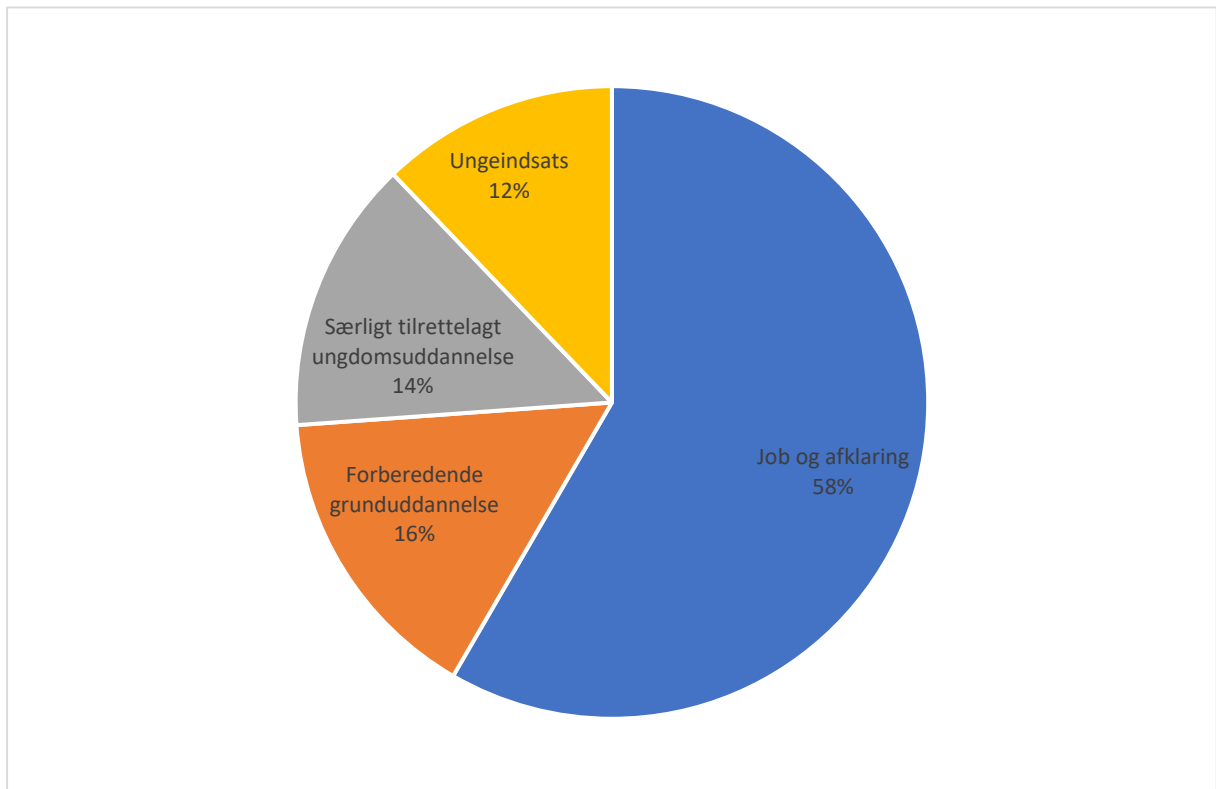
Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Forberedende grunduddannelse (FGU) og Ungeindsatsen i form af blandt andet Ungdommens uddannelsesvejledning og Arbejdsmarkedsrådets indsatser i Ungestrategien.

Sektoren består af 5 serviceområder:

- 🌿 Job og afklaring
- 🌿 Tilbud til udlændinge
- 🌿 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
- 🌿 Forberedende grunduddannelse
- 🌿 Ungeindsats

I figur 4 herunder ses fordelingen mellem serviceområderne – dog er serviceområdet ”Tilbud til udlændinge” udeladt, da serviceområdets budget er negativt, idet indtægter fra grund- og resultattilskud overstiger driftsudgifterne.

Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats



I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 er der over budgetgarantien tilført ressourcer til indsatser afledt af den stigende ledighed. Dette har medført et løft i budgettet for 2021-2024 for serviceområdet Job og afklaring.

For serviceområdet Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er der indarbejdet et løft i grundbudgettet som følge af større elevtilgang end forventet. Der har således været en stigning i elevtallet bl.a. afledt af at der er visiteret en større andel til specialklasser i folkeskolen, hvorfra en væsentlig del forventes at overgå til STU-forløb.

### Sektor Specialundervisning for voksne

Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver:

- 🌿 At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.
- 🌿 At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Sektoren har to serviceområder:

- 🌿 CKU Vendsyssel
- 🌿 Eksterne specialundervisningsydelse

Center for Kompetenceudvikling og Undervisning - CKU Vendsyssel - er sektorens driftsenhed, som er leverandør af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, Kompenserende Voksenundervisning, talepædagogisk bistand og Klub Hjerneværket. Serviceområdet Eksterne specialundervisningsydelse afregner for de specialundervisningsydelse, som købes hos eksterne leverandører.

I figur 5 herunder ses den budgetmæssige fordeling mellem de to serviceområder.

Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning

