

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	
Hovedfunktion:	<i>25 Faste ejendomme</i>	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>11 Beboelse</i>	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
43.358	105.360	105.360

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Primært lejeudgifter og istandsættelse i forbindelse med fraflytning, hvor der er 100 % refusion fra staten.

Der budgetteres endvidere med boligudgifter vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge, og denne udgift er en ren kommunal udgift.

Med de nuværende kvoter med familier med flere børn fra bl.a. Afrika, vil der i kortere perioder være behov for midlertidig boligplacering.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2013 fortsætter uændret i 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>22 Folkeskoler m.m.</i> Bevillingsniveau
Funktion:	<i>14 Ungdommens uddannelsesvejledning</i>

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
5.231.726	5.571.654	5.796.654

Beskrivelse af området:

Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv:

- Går i folkeskolens 7–10 klasse.
- Vejledning til unge mellem 15–17 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job.
- Tilbud til unge mellem 18-25 år om vejledning om uddannelse og erhvervsmuligheder.

Forudsætninger for områdets budgettal:

UU har siden 2012 været hjemtaget fra det fælleskommunale samarbejde (Billund, Esbjerg, Fanø og Vejen).

Organiseringen er blevet, at UU er organiseret her under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, men for at sikre sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet, er der nedsat en fælles styregruppe på tværs af forvaltningerne.

UU er tiltænkt en meget central rolle i forhold til målet om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

I forbindelse med en samlet ungeindsats, blev der ved budgetvedtagelsen for 2013 bevilget 0,450 mio. kr. til en tættere opfølgning af unge i ungdomsuddannelser. Blandt andet mere grundskolevejledning og tilkøb af mentorer på ungdomsuddannelserne.

Beskrivelse af udvidelser:

Indtil organiseringen var endelig aftalt, var der afsat et budget på 320.270 kr. på Konto 6, Økonomiudvalget til projektet ”De unge skal i gang”.

Budgetbeløbet hører til UU og skal budgetomplaceres til bevillingen her (er sket for 2013).

Budgetomplaceringen svarer til en **udvidelse på 320.270 kr. på bevillingen her.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>03 Undervisning og kultur</i>	
Hovedfunktion:	<i>30 Ungdomsuddannelser</i>	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>45 Erhvervsgrunduddannelser</i>	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
2.558.691	2.531.890	2.756.890

Beskrivelse af området:

EGU - uddannelse er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af skolen. Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole. Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Kompetencegivende i forhold til optagelse i en a-kasse.
Alternativet til EGU-forløb er oftest kontanthjælp.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2013 er 32 offentlige og 6 private årsværk, i alt 38 årsværk.

Varde Kommune gør meget brug af EGU-ordningen og det vurderes, at niveauet for 2014 er 5 ekstra årsværk svarende til i alt 43.

De 6 årsværk på det private arbejdsmarked fastholdes, selv om det er blevet væsentlig sværere at placere denne gruppe unge.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at udbetale kontanthjælp, er der indført refusion til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %) samt AER tilskud.

For nogle elever er der behov for skoleophold, og her budgetteres der med 15 skoleophold (20 ugers varighed) til en gennemsnitlig udgift pr. skoleophold på 30.000 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

De 5 årsværk betyder en **udvidelse på 0,225 mio. kr.**

EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien – betyder regulering af bloktilskud over for kommunerne afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	
Hovedfunktion:	<i>46 Tilbud til udlændinge</i>	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>60 Introduktionsprogram m.v.</i>	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
2.599.841	1.945.070	1.564.070

Beskrivelse af området:

Budgettet kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Danskundervisning.

Undervisning til flygtninge og familiesammenførte (udløser integrationstilskud) og personer, der ikke udløser integrationstilskud (primært udenlandsk arbejdskraft).

Esbjerg, Vejen, Fanø og Varde kommuner har i samarbejde gennemført en licitation fra 2009, hvor Dansk Flygtningehjælp genvandt opgaven fra 2013. Der er fortsat en filial i Varde – Murtfeldts Plads.

2. Grund- og resultattilskud.

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskud 2.481 kr. pr. måned – integrationsperioden er 3 år.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven:
 - 46.142 kr. efter 6 mdrs. ordinær ansættelse / uddannelse og
 - 34.607 kr. ved bestået danskprøve – (2013 takster).

Forudsætninger for områdets budgettal:

1. Udgifter – Danskundervisning

Det samlede budget for 2014- før refusion:

Integrationsflygtninge, modtager ydelse	2,170 mio. kr.
Integrationsflygtninge, ej ydelse	0,805 mio. kr.
Øvrige – primært arbejdssøgende	6,989 mio. kr.
Mentorer –	0,454 mio. kr.
Tolkeudgifter	0,418 mio. kr.
I alt	10,836 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

2. Indtægter - Grund- og resultattilskud.

Det samlede budget for 2014:

Danskundervisningsrefusion	5,180 mio. kr.
Grundtilskud	2,801 mio. kr.
Resultattilskud – bestået dansk prøve	0,747 mio. kr.
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	0,544 mio. kr.
I alt	9,272 mio. kr.

Det samlede nettobudget er dermed 1,564 mio. kr.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet til danskundervisning er udvidet med 0,745 mio. kr. netto svarende til det øgede antal kursister.

Mentorbudgettet er øget med 0,1 mio. kr. netto.

Tilskudsbudgettet for grundtilskud er øget med 0,818 mio. kr. grundet den øgede tilgang af integrationsflygtninge – både kvoteflygtninge og familiesammenførte.

Budgettet er baseret på 1129 tilskudsmåneder svarende til ca. 94 årsværk (budget 2013, 62).

Med de flere integrationsflygtninge er der basis for at øge tilskud for bestået danskundervisning fra 10 til 22 årsværk svarende til en ekstra indtægt på 0,408 mio. kr.

Der budgetteres fortsat uændret med 12 tilskud vedrørende 6 måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse.

Totalt er der en **reduktion på 0,381 mio. kr.**

Introduktionsprogram er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>46 Tilbud til udlændinge</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>61 Introduktionsydelse</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
5.61	3.672.583	3.718.180	4.518.180

Beskrivelse af området:

Forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

Forudsætninger for områdets budgettal:

For 2014 er der budgetteret med resultattilskud (se tidligere bevilling konto 5.60) svarende til 94 årsværk, men ikke alle modtager introduktionsydelse.

Med virkning fra 2012 er introduktionsydelsen baseret på reglerne for starthjælp afskaffet, og erstattet af de almindelige regler for kontanthjælp.

Ydelserne pr. måned – 2013 takster:

Ydelser	Før	Nu
Ung under 25 år	5.367	6.660
Over 25 år – ikke forsørger	6.472	10.335
Forsørger	8.091	13.732

Der budgetteres med 64 årsværk ud fra den nuværende sammensætning af under og over 25 årige samt forsørgere.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetforudsætningen er 64 årsværk (budget 2013, 50) og svarer til en **udvidelse på 0,8 mio. kr. netto.**

Introduktionsydelse er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	
Hovedfunktion:	<i>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</i>	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>67 Personlige tillæg m.v.</i>	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
4.462.617	4.740.430	4.740.430

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 4 bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg kan opnås, hvis den likvide formue er under 77.700 kr.

Ved likvid formue forstås bankindestående og værdipapirer. Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egen udgift - dog afhængigt af den personlige tillægsprocent.

Der ydes kun helbredstillæg til udgifter, som er tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring.

2. Udvidet helbredstillæg. Udvidet til at omfatte tandproteser, briller og fodbehandling – udgifter som ikke er omfattet af lov om offentlig sygesikring.

Formuereglerne og % tilskuddet svarer til ovenstående regler for helbredstillægget.

3. Personligt tillæg til varme. Fastsat **bindende regler fra statslig side** og hovedpunkterne i de generelle regler er:

- Ingen formuegrænse
- Tilskuddet er afhængigt af den personlige tillægsprocent
- Varmetillægget fastsættes ud fra gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgifter

Fra marts 2013 udbetales varmetillæg fra Udbetaling Danmark og Varde Kommune har ikke noget at gøre med sagsbehandling og tildeling.

4. Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Der foretages en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg – vedrørende varnehjælp er den kommunale andel dog 25 %, som opkræves fra Udbetaling Danmark.

Beskrivelse:

Budgettet for 2013 fortsætter uændret i 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>68 – 69 – 70 Førtidspensioner 50 % og 35 %</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
I alt	194.770.465	201.078.310	201.078.310

Beskrivelse af området:

Pr. 1.1.2013 trådte en ny lov om førtidspension i kraft.

Loven medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til en førtidspension.

For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et ressourceforløb.

Der kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde, som f.eks. fra det 18 år til voldsomt handicappede personer.

Det samme gælder for sager, hvor der f.eks. er tale om livstruende sygdom.

Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

Der nedsættes et tværfagligt rehabiliteringsteam med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder som f.eks. beskæftigelse – sundhed - social og regionen.

Basis for sagsarbejdet er en rehabiliteringsplan, der udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Lovændringen betyder primært en senere tilgang til førtidspension, da borgeren under ressourceforløbet modtager ressourceforløbsydelse.

Nogle vil efter forløbet overgå til fleksjob – kontanthjælp – nogle meget få til arbejde, men langt de fleste vil blive tildelt førtidspension på et senere tidspunkt.

På nuværende tidspunkt er der stor usikkerhed om budgetgrundlaget for 2014, da konsekvenserne af den nye lovgivning for 2013 er usikker, og samtidig er der væsentlige afvigelser mellem Staten og KL's vurderinger af lovændringen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er vurderet ud fra budgetlister over afgang i 2013 og 2014 (fylder 65 år og overgår til folkepension).

Tilgangen er vurderet ud fra lokale forhold samt Staten's forventninger til den nye lovgivning.

Afgangen er beregnet/vurderet til ca. 120 mens tilgangen er vurderet til ca. 105.

De nye sager er lidt dyrere end de gamle afgangssager, og selv om der er en lidt større afgang end tilgang, udligner tilgang og afgang hinanden med + 12,5 mio. kr. / - 12,5 mio. kr.

Beskrivelse:

Budgettet for 2013 fortsætter uændret i 2014.

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>71 Sygedagpenge</i>

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
83.062.801	89.379.890	85.379.890

Beskrivelse af området:

Jobcentret og Voksenservice har ikke indflydelse på tilgangen til sygedagpengeområdet, men har stor indflydelse på varigheden af de enkelte forløb.

Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge.

Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger.

Endvidere er der 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering (delvis raskmelding, praktik, løntilskud), mens passive forløb refunderes med 30 % - kommunal aktivering sidestilles med passive forløb.

Som et led i Varde Kommunes sparekatalog blev ordningen sygepraktik i kommunale virksomheder etableret.

Målet er, at 40 % af de sygemeldte enten skal være i virksomhedspraktik eller i delvis beskæftigelse, og dermed være berettiget til bl.a. at oppebære den højere statsrefusion på 50 %.

Det har været en udfordring at nå målet på grund af, at der har været færre sygemeldte end de forudsatte 140 årsværk.

Der er indregnet en besparelse på 0,650 mio. kr. i sygedagpenge i budget 2012 ved etablering af et ekstra årsværk på 0,425 mio. kr. = nettobesparelse 0,225 mio. kr.

Ordningen fortsætter i 2014.

Forudsætninger for områdets budgettal:

1. Dagpenge uge 5-8, 50 % refusion.

For 2014 budgetteres der med 70 årsværk (2013: 110 årsværk), og budgettet reduceres til 14,660 mio. kr.

2. Dagpenge uge 9-52, 50 % refusion (aktive forløb).

For 2014 budgetteres der uændret med 100 årsværk svarende til 24,307 mio. kr.

3. Dagpenge uge 9-52, 30 % refusion (passive forløb).

For 2014 budgetteres der uændret med 297 årsværk svarende til 61,940 mio. kr.

4. Dagpenge over 52 uger – ingen refusion.

For 2014 budgetteres der med 115 årsværk (2013: 108 årsværk), og budgettet øges til 22,782 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Et overblik over forudsætningerne for budget 2013

Bevilling	Årsværk – 2013	Årsværk – 2014	Mio. kr.
Uge 5 – 8	110	70	14,660
Uge 9 – 52, aktive forløb	100	100	24,307
Uge 9 – 52, passive forløb	297	297	61,940
Over 52 uger	108	115	22,782
I alt	615	582	123,689

5. Regresindtægter – 50 % afleveres til staten.

Budgettet for 2014 øges med ekstra indtægt på 0,6 mio. kr. – i alt -1,6 mio. kr. brutto.

6. Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet for 2014 øges med 0,6 mio. kr. – 1,1 mio. kr. brutto.

Beskrivelse af reduktion:

Ovennævnte korrektioner i budgetforudsætningerne (fra 615 årsværk i 2013 til 582 årsværk i 2014) medfører en **samlet budgetreduktion på 4 mio. kr. netto.**

Reduktionen er primært foretaget på de korte forløb fra 5-8 uger, og en af forklaringerne er, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 uger til 26 uger, og det betyder, at en gruppe borgere ikke er berettiget til sygedagpenge.

De langvarige forløb er ændret fra 108 årsværk til 113 årsværk, da udviklingen viser, at der er et stigende antal sager over 52 uger.

*Sygedagpenge er **ikke** en del af budgetgarantien.*

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>72 Sociale formål</i>

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
858.200	1.310.920	1.310.920

Beskrivelse af området:

Bevillingen består af følgende delbudgetter:

- **Udgifter vedr. samværsret mv. med børn – budget 0,142 mio. kr.**
Udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn.
- **Udgifter til sygebehandling – budget 0,797 mio. kr.**
Udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende.
- **Hjælp til enkeltudgifter og flytning – budget 1,342 mio. kr.**
Udgifter til enkeltudgifter og flytning.
- **Efterlevelseshjælp – budget 0,170 mio. kr.**
Hjælp i forbindelse med dødsfald.
- **Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede – budget 0,2 mio. kr.**

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Beskrivelse af ændringerne:

Totalbudgettet for 2013 fortsætter uændret i 2014, men der er omplaceret 0,2 mio. kr. fra hjælp til enkeltudgifter til tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (lovændring).

Lovændringen vurderes at kunne finansieres af det oprindelige budget.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>73 Kontanthjælp - passiv - 75 Kontanthjælp – aktiv</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
5.73	74.505.966	77.237.490	77.237.490
5.75			

Beskrivelse af området:

Budgetbemærkningen her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere. De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne.

Kontanthjælpsmodtageren matches i forhold til beskæftigelsespotentiale og jobchancer i 3 match-kategorier:

- Match 1: Jobklar.
- Match 2: Indsatsklar (ikke umiddelbart jobklar, men kan deltage i aktivering).
- Match 3: Midlertidig passiv (alvorlige problemer – kan p.t. ikke deltage i aktivering).

Der har været en voldsom stigning i antal modtagere siden finanskrisen i 2008/2009 og udviklingen kan illustreres således for 2009 - 2012:

2009: 640	2010: 761	2011: 840	2012: 894
-----------	-----------	-----------	-----------

Udviklingen er fortsat i første kvartal 2013, hvor der har været 944 modtagere i gennemsnit.

Varde Kommune deltog i 2012 i et omfattende analysearbejde sammen med kommunerne Esbjerg, Assens, Middelfart og konsulentfirmaet M-ploy, hvor opgaven var en analyse af indsatsen for unge offentlige forsørgede – primært kontanthjælp.

Analysen viser bl.a., at de seneste års lavkonjunktur har ramt den unge gruppe under 30 år hårdere end de voksne over 30 år.

Analysen viser, at de unge er særligt sårbare i en lavkonjunktur grundet begrænset erhvervs erfaring, ofte kortvarig og sæsonpræget beskæftigelse.

Den unge er ikke i stand til at forsørge sig selv og har ikke de rette kompetencer, når der bliver bedre muligheder på arbejdsmarkedet, og samtidig er der et øget pres på de offentlige overførselsudgifter.

Varde Kommune havde i 2012 gennemsnitlig 435 modtagere under 30 år, der modtog kontanthjælp, og det mest foruroligende var, at 286 (66 %) var match 2 eller 3 og dermed ikke arbejdsmarkedsparat.

Udviklingen er fortsat i første kvartal 2013, hvor det samlede antal er 457 og deraf 321 (70 %), der ikke er arbejdsmarkedsparat.

Analysen ligger op til, at ungeindsatsen er et helt centralt indsatsområde både for lokalpolitiske beslutninger samt lovinitiativer fra folketinget.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

På budgetseminariet i 2012 vedrørende budget 2013, blev der som led i ungeindsatsen i Varde Kommune bevilget 0,8 mio. kr. ekstra til arbejdsmarkedsområdet til udvidelse af mentorkorpset for at styrke indsatsen i forhold til at få flere unge i gang med ordinær uddannelse.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2013 er 820 økonomiske årsværk (tidligere omtalte antal modtagere på budgetdokumentet er fra Jobcentrets ledelsesinformation og er et øjebliksbillede på nuværende sager, ophørssager, supplement m.m.).

Der kan ”gå” 1-4 personer på et økonomisk årsværk.

Budgetforudsætningen for 2013 – 820 årsværk – fortsætter uændret for 2014.

Som et led i Varde Kommunes sparekatalog blev ressourcer svarende til 2 årsværk ændret fra vejledningsopgaver på Kompetencecentret til konsulentfunktioner rettet mod virksomheder for at etablere flere praktikker og løntilskud og dermed hjemtage aktiv refusion (50 %) i stedet for passiv refusion (30 %).

Den indregnede besparelse 1,125 mio. kr. fortsætter i 2013.

Beskrivelse:

Budgettet for 2013 fortsætter uændret i 2014 ud fra, at forbrug i 2012 og de første fire måneder i 2013 svarer til budgettet.

Samtidig er der bebudet en kontanthjælpsreform, som ventes vedtaget i efteråret 2013 med virkning fra 1.1.2014.

Det vil medføre, at budgettet for kontanthjælp skal totalt nyvurderes.

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>		
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	
Funktion:	<i>76 Boligyldelse til pensionister - 77 Boligsikring</i>		

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
5.76	27.314.364	18.228.980	17.413.240
5.77		9.824.900	10.640.640

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- *boligyldelse*, der er boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til leje- og ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.
Statsrefusion – 75 %.
Antal modtagere – forholdsvis konstant omkring 2.600.
- *boligsikring*, som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.
Statsrefusion – 50 %.
Antal modtagere – svagt stigende til lige nu omkring 1.000.

Beskrivelse af ændringer:

Totalt set er der ingen ændringer, men der omflyttes 0,8 mio. kr. fra boligydelse til boligsikring grundet stigningen i antal boligsikringsager.

*Boligsikring og boligydelse er **ikke** en del af budgetgarantien.*

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>78 Dagpenge til forsikrede ledige</i>

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
75.556.340	77.596.140	79.934.140

Budgettet for 2014 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger:

- **Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her).**
- **Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.**

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2013 – budgetforslaget er parat til mødet i august.

Udvidelse:

Budgetforslaget for bevilling nr. 2 vedrørende beskæftigelsestilskuddet (Konto 5.91) er beregnet og reduktionen der på **2,338 mio. kr. tilføres bevillingen her.**

Dermed er der ingen budgetmæssige korrektioner (kun budgetomplacering) til budgetmødet i juni. Den endelige korrektion medtages til mødet i august.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	
Hovedfunktion:	58 Revalidering	Bevillingsniveau
Funktion:	80 Revalidering	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
14.907.882	15.964.140	15.186.140

Beskrivelse af området:

Bevillingen her omfatter udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Udviklingen kan forklares ved:

- Antal modtagere i 2011 168
- Antal modtagere i 2012 152
- Antal modtagere 1 kvartal 2013 144

Endvidere har en lovændring medført mindre revalideringsydelse til unge under 30 år, da der udmåles en ydelse på niveau med kontanthjælp.

Fuld revalideringsydelse svarer til 17.351 kr. pr. måned.

Det faldende antal modtagere indikerer egentlig en yderligere besparelse end det nedenfor nævnte beløb, 0,828 mio. kr., men revalideringsindsatsen betragtes i den nye reform om førtidspension og fleksjob, som et prioriteret redskab og et alternativ til permanente ydelser.

Dermed er det antal modtagere i 2012, 152, der er udgangspunktet for budget 2014 og ikke det nuværende antal i 2013, 144.

Den kommunale flekspulje – p.t. 0,490 mio. kr. – fortsætter uændret.

Beskrivelse af reduktionen:

En reduktion på 0,778 mio. kr. grundet færre modtagere.

Revalidering er en del af budgetgarantien – dog ikke bevilling til flekspulje.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	58 Revalidering <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og ledighedsydelse)</i>

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
61.333.539	63.929.104	56.481.764

Beskrivelse af området:

Fleksjob.

Den 1.1.2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob, herunder ressourceforløb i kraft. Reformen betyder store ændringer for bl.a. tildeling af fleksjob.

De nuværende fleksjob bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret efter de gamle regler – antallet har været ca. 550 de sidste par år.

I den tidligere model betalte arbejdsgiveren fuld løn til den fleksansatte, mens et flekslønstilskud (50 % eller 2/3 afhængig af personens resterhvervsevne) blev refunderet til arbejdsgiveren.

Den nye ordning er målrettet, så de personer, der har mindst arbejdsevne, også kan komme i fleksjob, og der er bl.a. åbnet op for, at der kan etableres fleksjob ned til 1 times arbejde om ugen. Samtidig skal der være større tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer, hvis personen er i stand til det.

I den nye model aftrappes flekslønstilskuddet i takt med lønindkomsten. Der er forskellige intervaller for modregning, men første trin er 30 % modregning af en månedsløn op til 13.000 kr.

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds.

Den nye reform vil betyde, at en stor del ledighedsydelsesmodtagere med lav arbejdsevne vil være en del af den nye ordning med fleksjob på få timer.

Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til fleksjob men kun 30 % til ledighedsydelse.

Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder inden for 24 måneder.

For at imødegå denne situation med ingen refusion har Varde Kommune i flere år haft et 9 måneders projekt, hvor de personer, der har gået ledig på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, tilbydes et 9 måneders fleksjob uden udgift for de kommunale institutioner.

Formålet er både en opkvalificering af den enkelte borger og dermed øge muligheden for at etablere et fleksjob samt at optjene retten til at hjemtage refusion (30 %) igen.

Ordnningen er fortsat aktuell, men vil kun være aktuell for en restgruppe, hvor det ikke har været muligt at finde et fleksjob selv med de nye muligheder med fleksjob ned til 1 time ugentlig.

Endvidere er der en bevilling på 3 mio. kr. til **skånejobs**, løntilskud til førtidspensionister. Antallet har været meget stabilt omkring de 80 de senere år.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Forudsætninger for områdets budgettal:

De gamle **fleksjob** bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret, men antallet vil blive reduceret, da tilgangen udmåles efter de nye regler og registreres der.

Med det nuværende afgangsmønster vurderes det, at det nuværende antal på ca. 550 fleksjob vil være reduceret til ca. 340 årsværk i 2014.

Vedrørende de nye fleksforløb forventes der at være 250 årsværk for 2014.

Det er en forudsætning for reformen, at den nye model vil betyde en markant reduktion i de kommunale udgifter.

Vedrørende **ledighedsydelse** er der også forventning om en markant reduktion i udgifterne ud fra muligheden for at etablere fleksforløb helt ned til 1 time om ugen.

Budgetforudsætningen for 2013 var 195 årsværk ud fra en gennemsnitlig ydelse på 180.000 kr. For de ikke refusionsberettigede (over 18 måneders ydelse) var der budgetteret med 9,746 mio. svarende til 53 årsværk.

For 2014 reduceres budgettet med 5,246 mio. kr. svarende til 25 årsværk.

For 2013 var budgetforudsætningen for de øvrige ledighedsforløb 142 årsværk – for 2014 budgetteres der med 130 årsværk.

Budgetforudsætninger for 2014:

Bevilling	Budget 2014, Årsværk.
Fleksjob, gamle regler	340
Fleksjob, nye regler	250
Skånejobs	80
Ledighedsydelse	
• Ingen refusion	25
• Øvrige forløb	130
I alt	825

Beskrivelse af reduktioner:

De ændrede regler betyder reduktion for både fleksjob og ledighedsydelse.

Reduktionen for fleksjob er 1,346 mio. kr. og 6,101 mio. kr. for ledighedsydelse.

Ovennævnte korrektioner betyder en reduktion **på i alt 7,447 mio. kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	58 Revalidering Bevillingsniveau
Funktion:	<i>82 Ressourceforløb</i>

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Ikke aktuel	Ikke aktuel	12.905.000

Beskrivelse af området:

Ressourceforløb er en del af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob med virkning fra 1.1.2013.

Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til førtidspension.

Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år.

Det afgørende er, at forløbene tilpasses den enkeltes behov

Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb.

Reformen sætter fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne.

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension.

Alle, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet.

Fra 2013 skal der ligeledes etableres et rehabiliteringsteam i alle kommuner – tværfaglig sammensætning fra relevante forvaltningsområder (beskæftigelse, sundhed, social, undervisning) samt en regional sundhedskoordinator.

Et af de specielle ting ved møder i rehabiliteringsteamet, er, at borgeren og sagsbehandleren deltager.

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Grundlaget for budget 2014 er KL's budgetvejledning - men kun Statens skøn - da KL og Staten ikke er endelig afklaret om de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformen.

Den samlede vurdering på basis af Statens vurdering og forholdene i Varde Kommune er 75 forløb fra 2013, der fortsætter ind i 2014 samt 132 nye forløb i 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

I alt er det 207 forløb og omregnet til årsværk ud fra en skønnet faktor på 60 %, svarer det til 124 årsværk til en årssydelse på 140.000 kr.

Vedrørende aktiveringsudgift i et ressourceforløb skønnes der en udgift på 26.192 kr. pr. årsværk for et 3 måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Der er henholdsvis 30 og 50 % refusion for ydelsen afhængig af om det er et passivt eller aktivt forløb.

Skønnet for en gennemsnitlig refusion er 35 %.

For aktiveringsudgiften er der 50 % refusion

Beskrivelse af udvidelser:

Der indregnes et kommunalt ydelsesbudget på 17,360 mio. kr. x 65 % = 11,280 mio. kr. og et kommunalt aktiveringsbudget på 3,250 mio. kr. x 50 % = 1,625 mio. kr.

Den samlede udvidelse er 12,905 mio. kr.

Statens beregninger af udgiften for Varde Kommune (befolkningsmæssig andel 0,90 %) svarer til 17,269 mio. kr. og dermed 4,363 mio. større end ovennævnte beregning på 12,905 mio. kr.

Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	
Hovedfunktion:	<i>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.</i>	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
19.220.445	20.838.058	19.968.058

Beskrivelse af området.

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her – følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere incl. projektet Varde Blomstrer.
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- & 6 ugers selvvalgt uddannelse

Forudsætninger for områdets budgettal:

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op omkring det kommunale kompetencecenter på Laboratorievej. Der er forskellige tilbud som korte vejlednings- og afklaringsforløb for nyvisiterede ledige med henblik på hjælp til ansøgninger, aktiv jobsøgning, CV samt vejledning og afklaring.

Der er endvidere forskellige kompetenceudviklende og motiverende undervisningsmoduler samt en vifte af fleksible og individuelle forløb

Derudover købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter.

M-ploy analysen har påpeget behov for en særlig indsats for den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, og der er aftalt forløb med AS3 og A2B med bl.a. fokus på at få flere unge i gang med en uddannelse.

Der skal indkøbes eksterne forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsoverområdet samt sundhedstilbud.

Det samme gælder for den store gruppe af ledighedsydelsesmodtagere, der har været ledige i over 18 måneder inden for de sidste 24 måneder

1. Forsikrede ledige: Budget 2014 – 7,158 mio. kr.

Kompetencecentret – uændret budget 1,322 mio. kr.

Budgettet til eksterne leverandører reduceres med 0,340 mio. kr. til 5,836 mio. kr.

2. Kontanthjælpsmodtagere: Budget 2014 – 13,828 mio. kr.

Kompetencecentret – budgettet for 2013 - 7,093 mio. kr. – udvides med 1,6 mio. kr. til 8,693 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvidelsen finansieres ved at reducere budgetterne til eksterne leverandører for de øvrige indsatsområder.

Udvidelsen tilføres her under kontanthjælp, da de primære fælles udgifter som drift af Kompetencecentret (primært huslejer og biler) budgetteres her.

Budgettet til eksterne aktører reduceres med 0,3 mio. kr. til 5,135 mio. kr.

Derudover fortsætter budgettet til Varde Blomstrer uændret med 0,383 mio. kr.

3. Revalidender: Budget 2014 – 7,185 mio. kr.

Budgettet er opdelt i 2 delbudgetter.

- Uddannelse – reduceres med 0,4 mio. kr. til 6,812 mio. kr. grundet de færre revalidenter. Køb af revalidenders uddannelsesforløb på VUC, seminarier, handelsskoler.

- Erhvervsmodnende forløb reduceres med 0,5 mio. kr. til 0,373 mio. kr.

Der forventes kun nogle få restforløb for unge under 18 år, der skal gøres færdige, og der budgetteres med 0,2 mio. kr.

Restbudgettet på 0,173 mio. kr. vedrører undervisningsmaterialer.

4. Sygedagpengemodtagere: Budget 2014 – 6,290 mio. kr.

Kompetencecentret - uændret 4,884 mio. kr.

Budgettet til eksterne forløb reduceres med 0,1 mio. kr. til 1,406 mio. kr.

5. Ledighedsydelsesmodtagere: Budget 2014 – 2,682 mio. kr.

Kompetencecentret – uændret 1,083 mio. kr.

Budgettet til eksterne forløb reduceres med 0,450 mio. kr. til 1,599 mio. kr.

6. 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige: Budget 2014 – 2,820 mio. kr.

Budgettet reduceres med i alt 1,250 mio. kr. til 2,820 mio. kr.

Årsagen er, at som led i Finansloven for 2013, er en del af finansieringen af Uddannelsesløftet og Ungepakken finansieret ved en midlertidig reduktion af det fælles driftsloft.

Varde Kommunes andel for 2014 er 0,870 mio. kr. efter refusion (50 %) og dermed skal driftsudgifterne reduceres med 1,740 mio. kr.

Reduktionen foretages her, men samtidig er der tilført 0,490 mio. fra de øvrige eksterne forløb, så det samlede budget er dermed 2,820 mio. kr.

Reduceringen her skyldes forventet færre modtagere grundet den forkortede dagpengeperiode samt, at en stor del allerede har modtaget tilbuddet om 6 ugers uddannelse.

7. Refusion: Budget 2014 – 20,347 mio. kr. cr.

Refusionen for alle ovennævnte aktive tilbud samles her.

Som nævnt ovenfor under 6 ugers uddannelse skal den midlertidige finansiering af nye tiltag til bl.a. Ungepakken finansieres af mindre refusion til beskæftigelsesindsatsen her.

Det sker ved, at rammebeløbet pr. årsværk reduceres fra 14.317 kr. til 13.716 kr., og budgettrammen er baseret på ca. 3.000 årsværk.

Refusionen reduceres med 0,870 mio. kr. til 20,347 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Et samlet overblik over totalbudgettet for den kommunale beskæftigelsesindsats:

Eksterne:	Mio. kr.
Forsikrede ledige	5,836
Kontanthjælp	5,135
Sygedagpege	1,406
Ledighedsydelse	1,599
Revalidering	7,185
6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige	2,820
I alt	23,981
Kompetencecentret:	
Forsikrede ledige	1,322
Kontanthjælp	8,693
Kontanthjælp, Varde Blomstrer	0,383
Sygedagpege	4,884
Ledighedsydelse	1,083
Revalidering	0
I alt	16,365
Samlet budget	40,346

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet reduceres med 0,870 mio. kr. grundet den midlertidige lovændring med en reduceret driftsramme og dermed mindre refusion.

Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
	13.869.330	17.119.500	14.781.500

Beskrivelse af området:

Bevillingen her er en del af kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede.
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige.
- Jobrotationsprojekter – 100 % statsrefusion.

Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Forudsætninger for områdets budgettal.

Ordningen til personlig assistance til handicappede omfatter ca. 50 visiterede borgere, der kan oppebære et timetilskud på ca. 116 kr. (fra 5 til max. 20 timer ugtl.) til at ansætte en medhjælper. Landmænd er den primære gruppe og budgettet øges fra 6,3 mio. kr. til 6,5 mio. kr. brutto.

Budgettet til hjælpemidler øges fra 0,626 mio. kr. til 0,726 brutto.

Vurdering af løntilskudsordninger – brutto (50 % statsrefusion):

Emne	Budget 2013	Budget 2014
Statslige og regionale arbejdsgivere	0,828 mio. kr.	1,228 mio. kr.
Private arbejdsgivere	3,521 mio. kr.	3,521 mio. kr.
Private arbejdsgivere, ledige over 55 år	0,717 mio. kr.	0,717 mio. kr.
Ledige med handicap	0,412 mio. kr.	0,062 mio. kr.
Kommunale arbejdsgivere	21,816 mio. kr.	16,816 mio. kr.

Løntilskud bevilges i 3 måneder med mulighed for forlængelse.

Det kommunale løntilskudsbudget har været overbudgetteret og med reduktionen på 5 mio. kr. tilpasset det nuværende antal.

Budgettet til jobrotationsprojekter øges fra 1 mio. kr. til 2,5 mio. kr.

Beskrivelse af reduktion:

Ovennævnte korrektioner medfører en **mindre udgift på i alt 2,338 mio. kr.**

Reduktionen her er tilført bevillingen på Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De 2 bevillinger er en samlet bevilling til forsikrede ledige og finansieres af det udmeldte beskæftigelsestilskud.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i> <i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner – 96 Servicejob – 97 Seniorjob for personer over 55 år</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
5.95	1.693.798	1.595.782	1.595.782
5.96		-129.290	-129.290
5.97		1.149.723	5.800.001

Beskrivelse af området:

- **Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunerne.**
Lønnen konteres her og derefter foretages der en omkontering jfr. et statsligt timetilskud til tidligere omtalte bevilling Konto 5.91, Løntilskud kommunale arbejdsgivere.
Det eneste, der bevares på bevillingen her, er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der ikke er refusionsberettiget.
- **Servicejob.**
Tilskud fra staten på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år. Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der tidligere er udført.
- **Seniorjob.**
Ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge, som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomst-mæssige vilkår. Statsligt tilskud 130.000 kr. og dermed en kommunal egen udgift på 145.000 kr.

Forudsætninger for områdets budgettal:

- **Løntilskud til ledige ansatte i kommuner** – niveauet er ca. 80-100 personer.
- **Servicejob** – budgetgrundlaget er 2 årsværk.
- **Seniorjob** – budgetgrundlaget er 8 årsværk for 2013 – ændres til 40 for 2014.

Beskrivelse af udvidelser:

Seniorjob - den meget omtalte ordning først i forbindelse med eventuel forbliven i efterlønsordningen, og nu for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge.

Der er en stor søgning til ordningen og lige nu (medio maj 2013), er der 24 i seniorjob.

Der er samtidig stor interesse fra de kommunale virksomheder for at ansætte personer i seniorjob.

Der forventes 40 årsværk i 2014 – en stigning på 32 årsværk, som svarer til en **merudgift på 4,650 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</i>	
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	
Hovedfunktion:	<i>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>98 Beskæftigelsesordninger</i>	

Dokumentation for budgetbeløb

Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
1.314.639	1.377.180	1.602.180

Beskrivelse af området:

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet betyder bl.a. en anderledes kontering af driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er alle driftsudgifter samlet der.

Det betyder, at den hidtidige kontering på bevillingen her vedrørende driftsudgifter for kontant-hjælpsmodtagere også er flyttet.

Der er følgende budgetbevillinger tilbage i budgettet for 2013:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 0,241 mio. kr.
- Udgifter til mentor (brutto – er refusion med 50 %) 2,309 mio. kr.

Mentorbudgettet på 2,309 mio. kr. er specificeret med 1,577 mio. kr. til individuelle tilbud – 0,378 mio. kr. til misbrugsprojektet og 0,354 mio. kr. til virksomhedscentre.

Beskrivelse af udvidelser:

Udgiftsudviklingen viser, at der er behov for at afsætte yderligere 2 budgetter til:

- Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0,4 mio. kr.
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige 0,050 mio. kr.

Der ydes refusion med 50 % og dermed er der en kommunal **merudgift på 0,225 mio. kr.**