

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
11 Beboelse	-72.273	105.440	105.440
I alt	-72.273	105.440	105.440

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Primære 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, vil der i kortere perioder være behov for en midlertidig bolig.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2014 fortsætter uændret i 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	5.672.896	5.962.040	5.962.040
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.091.402	3.441.460	3.291.460
I alt	7.764.298	9.403.500	9.253.500

14. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området (nuværende lovgivning):

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

- 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:

Der er fremsendt lovforslag om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, men loven er på nuværende tidspunkt (ultimo maj 2014) ikke vedtaget.

Aftalepartierne er enige om at fokusere vejledningsindsatsen på en tidligere, bedre og mere målrettet indsats for grundskoleelever, der er i risiko for ikke at fortsætte på en ungdomsuddannelse, dels at målrette vejledningsressourcerne for at tilvejebringe varig finansiering til en prioriteret videreførelse af Ungepakke II.

Jævnfør forslaget:

- Skal alle elever i 8. klasse deltage i 5 dages introduktionskurser til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
- Uddannelsesparathedsvurderingen skal rykkes frem fra 9. til 8. klasse.
- Der skal ske en særlig indsats for de 20 % af eleverne, der ikke umiddelbart vil blive vurderet uddannelsesparate i 8. klasse.
- Alle skal have vejledning, men for de elever uden særlige behov, vil vejledningen blive baseret på digitale midler.

Jævnfør aftalen om et fagligt loft af folkeskolen vil det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering (UEA) blive prioriteret, så undervisningen udfordrer elevernes valg af ungdomsuddannelse, og aftalen indebærer, at skolen i højere grad fremover vil kunne inddrage UU vejledere.

Hvordan undervisning skal finansieres er uafklaret, men ud fra lovforslaget, vil Varde Kommune blive modregnet ca. 0,620 mio. kr. i bloktilskud, fordi UU vejledningen skal ændres fra individuel til gruppe samt ophør af individuel og gruppebaseret vejledning til elever uden behov.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Beskrivelse af ændringer.

Indtil videre ingen budgetændringer – afventer lovforslagets vedtagelse og hvilke konsekvenser det skal have for UU vejledningen i Varde Kommune.

45 Erhvervsgrunduddannelser

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.

Alternativet til EGU-forløb er oftest kontanthjælp.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2014 blev øget med 5 ekstra årsværk til i alt 43 årsværk ud fra et meget stort antal EGU elever i 2012.

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 reduktioner:

Budgetudvidelsen med de ekstra 5 årsværk for 2014 var ikke fuldt nødvendig og jfr. det stagnerende antal på ca. 40 årsværk, **reduceres budgettet med 0,150 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 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsfremme og forebyggelse

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Screening af nyankomne flygtninge	19.200	149.670	149.670
I alt	19.200	149.670	149.670

Beskrivelse af området.

Budgettet er fra 2014 blevet omplaceret fra Udvalget for Social og Sundhed til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Budgetbeløbet er afsat til sundhedsscreening af nyankomne integrationsflygtninge.

Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilstande, langvarige indlæggelser og risiko for smitte.

Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet heraf videregives til borgerens egen læge med henblik på yderlig henvisning eller behandling.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2014 fortsætter uændret i 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
60 Introduktionsprogram m.v.	749.366	1.533.490	522.490
61 Introduktionsydelse	4.872.703	4.599.630	7.349.630
65 Repatriering			0
I alt	5.622.069	6.133.120	7.872.120

60 Integrationsprogram

Beskrivelse af området:

Budgettet kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Danskundervisning.

Undervisning til kvoteflygtninge 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 en filial af LærDansk i Varde på Murtfeldts Plads.

2. Grund- og resultattilskud.

Tilskuddene er (2014 takster):

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskud 2.566 kr. pr. måned – integrationsperioden er 3 år.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven:
 - 47.724 kr. efter 6 mdrs. ordinær ansættelse / uddannelse og
 - 35.794 kr. ved bestået danskprøve.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Antallet af integrationsflygtninge og familiesammenførte er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune.

Pr. 30.4.2014 er der 137 voksne integrationsflygtninge, hvoraf der er kommet 56 i 2013 og 23 indtil videre i 2014.

Den største gruppe lige nu er borgere fra Syrien.

Der forventes 20 yderligere integrationsflygtninge resten af 2014 og 50 yderligere i 2015.

Samtidig er der dog afgang fra den samlede sagsstamme, da integrationsflygtninge fra f.eks. 2012 har udløb i løbet af 2015 efter den 3 årige integrationsperiode er udløbet.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Det nuværende budget for 2014 til danskundervisning er 10,065 mio. kr. – mentorbudgettet er 0,458 mio. kr. og tolkebudgettet er 0,422 mio. kr.

Beskrivelse af udvidelser.

Budgettet til danskundervisning er udvidet med 0,4 mio. kr. netto svarende til det øgede antal kursister.

Det samme gælder for mentorbudgettet, der er øget med 0,125 mio. kr. og budgettet til tolkebistand er øget med 0,2 mio. kr.

Det kommunale aktiveringstilbud på Kompetencecentret omfatter ca. 50 forskellige personer og svarer til ca. 20-25 årsværk.

Den kommunale udgift her svarer til 0,590 mio. kr. x 50 % refusion = 0,295 mio. kr.

Den fulde indtægt 0,590 mio. kr. indtægtsføres ved Kompetencecentret (beskrives senere).

Tilskudsbudgettet for grundtilskud er øget med 1,590 mio. kr. grundet den øgede tilgang af integrationsflygtninge – både kvoteflygtninge og familiesammenførte.

Budgettet er baseret på 1.765 tilskudsmåneder svarende til ca. 147 årsværk for 2015, hvor der er taget højde for afgangens jævnfør den 3 årige integrationsperiode.

Med de flere integrationsflygtninge er der basis for at øge tilskud for bestået danskundervisning fra 22 til 30 årsværk svarende til en ekstra indtægt på 0,294 mio. kr.

Det samme er gældende for tilskud vedrørende 6 måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse, hvor antallet er øget fra 12 til 15 årsværk svarende til en ekstra indtægt på 0,147 mio. kr.

Det samlede tilrettede udgiftsbudget for 2015 - før refusion:

Danskundervisning	10,865 mio. kr.
Mentorer	0,708 mio. kr.
Tolkeudgifter – ingen refusion	0,622 mio. kr.
Kommunal aktivering	0,590 mio. kr.
I alt	12,785 mio. kr.

Det samlede tilrettede tilskudsbudget for 2015:

Refusion danskudgift og mentorer	6,093 mio. kr.
Grundtilskud	4,420 mio. kr.
Resultattilskud – bestået dansk prøve	1,050 mio. kr.
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	0,700 mio. kr.
I alt	12,263 mio. kr.

Totalt er der en **reduktion på 1,011 mio. kr.** for integrationsprogram.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

61 Introduktionsydelse

Beskrivelse af området:

Forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

Forudsætninger for områdets budgettal:

For 2015 er der budgetteret med resultattilskud (se ovennævnte bevilling konto 5.60) svarende til 147 årsværk, men ikke alle modtager introduktionsydelse.

Det nuværende og kendte antal modtagere af integrationsydelse svarer til 70 årsværk og en udgift på forventet ca. 9,3 mio. kr. i 2015, og med en nettotilgang for 2014 og 2015 på forventet i alt 45 årsværk, kan der beregnes et budget på i alt 14,7 mio. kr. mod et budget på 9,2 mio. kr. for 2014.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetforudsætningen er 115 årsværk svarende til 14,7 mio. kr. for budget 2015, og en **udvidelse på 2,750 mio. kr. netto.**

For de 2 bevillinger er der en **samlet udvidelse på 1,739 mio. kr.**

Introduktionsprogram og -ydelse er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspension og personlige tillæg

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
67 Personlige tillæg m.v.	4.178.967	4.774.850	4.774.850
68 – 69 – 70 Førtidspensioner 50 % og 35 %	203.697.362	208.760.380	200.894.380
I alt	207.876.329	213.535.230	205.669.230

67 personlige tillæg

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære 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.

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

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

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

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

Beskrivelse af ændringer.

Budgettet for 2014 fortsætter uændret i 2015.

68-69-70 Førtidspension

Beskrivelse af området:

Lovændringen pr. 1.1.2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Tidligere blev der bevilget 150-200 førtidspensioner årligt, mens der i 2013 – år 1 med den nye lovgivning - blev bevilget 53, hvor de 39 var rejst i slutningen af december 2012, og dermed bevilget jævnfør de tidligere regler.

Hovedårsagen til de meget få kendelser om førtidspension, er, at det både i Varde Kommune og på landsplan, har været en meget stor udfordring for at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere, og dermed få sagerne afviklet.

Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra relevante forvaltningsområder som f.eks. beskæftigelse – sundhed - social og det regionale sundhedssystem.
Basis for sagsbehandlingen er en rehabiliteringsplan, der udarbejdes i samarbejde med borgeren.

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 meget handicappede personer eller hvor der er tale om livstruende sygdom.

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

Ressourceforløbene sættes ind, hvor der er risiko for, at borgeren ender på førtidspension, og hvor der er behov for en længerevarende og tværgående indsats.

Under ressourceforløb (varighed 1-5 år) vil borgeren modtage ressourceforløbsydelse.

Nogle borgere vil efter forløbet overgå til anden ydelse – fleksjob eller kontanthjælp – mens en betydelig del realistisk set vil ende på førtidspension på et senere tidspunkt.

Varde Kommune har efter det første års erfaringer justeres sagsarbejdet, og allerede nu svarer gennemstrømningen af sager til det forventede antal på årsbasis – ca. 50-55 nye kendelser.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er vurderet ud fra en tilgang på 55 nye kendelser i 2014 og 65 i 2015 (tæller med en årsværkfaktor på 60 % = 39 årsværk).

Den samlede tilgang svarer til 55 for 2014 og 39 for 2015 og i alt 94 årsværk.

Jævnfør KMD's statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (1.941), vil der i løbet af 2014 og 2015 være en samlet forventet afgang på 149 årsværk.

Den primære afgang er overgang til folkepension.

Dermed er den samlede nettoafgang 55 årsværk for 2014 og 2015.

Beskrivelse af reduktion:

Nettoafgangen svarer til en **reduktion på 7,866 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
71 Sygedagpenge	77.996.072	84.885.280	82.078.280
72 Sociale formål	1.055.459	1.334.520	1.634.520
73 Kontanthjælp - passiv - 75 Kontanthjælp – aktiv	80.724.743	79.512.990	70.569.990
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	28.104.756	28.463.270	29.063.270
78 Dagpenge til forsikrede ledige	83.969.200	67.928.730	74.564.950
79 Uddannelsesordning for ledige	3.330.573	1.883.300	0
I alt	275.180.803	264.008.090	257.911.010

71 Sygedagpenge

Beskrivelse af området:

Jobcentret 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 for budget 2012 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 %.

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

Ordningen fortsætter i 2015.

Der er fremsendt lovforslag om ændringer af sygedagpengeloven, ikke vedtaget lige nu (ultimo maj 2014).

Budgettet her er baseret på gældende lovgivning.

Forudsætninger for områdets budgettal – budgettallene er brutto (før refusion).

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

For 2015 budgetteres der med 80 årsværk (2014: 52 årsværk), og budgettet øges til 14,8 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

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

For 2015 budgetteres der med 130 årsværk (2014: 120 årsværk), og budgettet reduceres til 24,050 mio. kr.

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

For 2015 budgetteres der uændret med 300 årsværk, og budgettet reduceres til 55,5 mio. kr.

4. Dagpenge over 52 uger – ingen refusion.

For 2015 budgetteres der med 130 årsværk (2014: 115 årsværk), og budgettet øges til 24,050 mio. kr.

Et overblik over forudsætningerne for budget 2014 og 2015.

Bevilling	Årsværk – 2014	Årsværk – 2015	Mio. kr.
Uge 5 – 8	52	80	14,800
Uge 9 – 52, aktive forløb	120	130	24,050
Uge 9 – 52, passive forløb	300	300	55,500
Over 52 uger	115	130	24,047
I alt	587	640	118,397

5. Regresindtægter – 50 % afleveres til staten.

Budgettet for 2014 1,616 mio. kr. brutto fortsætter uændret i 2015.

6. Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet for 2014 1,120 mio. kr. brutto fortsætter uændret i 2015.

Beskrivelse af reduktion:

Ovennævnte korrektioner i budgetforudsætningerne (fra 587 årsværk i 2014 til 640 årsværk i 2015) medfører en **samlet budgetreduktion på 2,807 mio. kr. netto (efter refusion).**

Forklaringen på det meget ulogiske i, at budgettet reduceres samtidigt med, at antal årsværk øges fra 587 til 640 skyldes, at en gennemsnitlig årsværkpris er beregnet til ca. 185.000 kr. mod tidligere antaget 205.000 kr. svarende til ca. max. sygedagpenge.

Forklaringen på den meget mindre årsværkpris er deltids sygemeldinger, borgere der ikke tjener nok til at oppebære fuld dagpenge samt primært lovændringen fra 1.7.2012, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for helligdage – for 2015 svarer det til manglende udbetaling for 9 dage.

De langvarige forløb over 52 uger ændres fra 115 til 130 årsværk, selv om antallet i længere tid har været ca. 175.

Det forventes, at en ekstra indsats med flere ressourcer til de langvarige forløb og en bedre sagsafvikling for rehabiliteringsteamet, vil betyde færre langvarige forløb.

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

72 Sociale formål

Beskrivelse af området:

Bevillingen for 2015 består af følgende delbudgetter:

- Udgifter vedr. samværsret mv. med børn – budget 0,145 mio. kr.
- Udgifter til sygebehandling – budget 0,811 mio. kr.
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning – budget 1,366 mio. kr.
- Efterlevelseshjælp (dødsfald) – budget 0,174 mio. kr.
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede – budget 0,704 mio. kr.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Beskrivelse af ændringerne:

Den nye lovgivning fra 1.7.2013, hvor der skal ydes hjælp til alle former for tandbehandling til borgere på overførselsindkomster, er først rigtig kommet til borgernes kendskab her i 2014, og der er behov for at **øge budgettet med 0,3 mio. kr.**

73 – 75 Passiv og aktiv kontanthjælp

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.

Den nye kontanthjælpsreform fra 2014 er en meget omfattende reform, som ændrer grundlæggende på begrebet kontanthjælp.

De nye målgrupper i kontanthjælpsreformen:

- **Åbenlyse uddannelsesparate.** Unge under 30 år, som ikke har barrierer i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse, skal i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for uddannelseshjælpsydelsen i et nyttejob.
- **Øvrige uddannelsesparate unge,** der vurderes at kunne påbegynde en ordinær uddannelse inden for 1 år.
- **Aktivitetsparate unge,** som vurderes ikke at kunne påbegynde ordinær uddannelse indenfor 1 år. Det betyder, at de har væsentlige barrierer, hvilket medfører, at de har behov for forløb af længere varighed med fokus på en helhedsorienteret indsats.
- **Jobparate kontanthjælpsmodtagere** (personer som er fyldt 30 år og personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse). Gruppen har ret til støtte i den periode,

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

hvor de ikke kan forsørge sig selv, men har pligt til at leve op til de krav, der stilles for at modtage støtte – herunder aktiv og bred jobsøgning.

- **Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere** over 30 år, hvor der er behov for en helhedsorienteret indsats, som er baseret på en tidlig og grundig afklaring af den enkeltes behov.
- Der indføres endvidere forsørgerpligt mellem samlevende og ikke kun for gifte som hidtil.

Der har været en voldsom stigning i antal modtagere siden finanskrisen i 2008/2009 på både landsplan og i Varde Kommune.

F.eks. var der 640 modtagere i 2009 og udviklingen er fortsat, som illustreret i nedennævnte skema:

Januar 2013	Februar 2013	Januar 2014	Februar 2014	April 2014
916	947	980	992	1.018

De seneste års lavkonjunktur har ramt den unge gruppe under 30 år hårdere end de voksne over 30 år.

De unge er særligt sårbare i en lavkonjunktur grundet begrænset erhvervs erfaring, ofte kortvarig og sæsonpræget beskæftigelse.

Af de 1.018 modtagere i april 2014 er 464 under 30 år svarende til ca. 46 %.

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:

Den nye kontanthjælpsreform betyder mindre ydelser for borgeren og dermed mindre udgift til kontanthjælp for kommunerne.

Et eksempel kan være en borger, som i 2013 modtog kontanthjælp som forsørger, og i 2014 jævnfør den nye reform bliver visiteret som åbenlys uddannelsesparat og skal modtage uddannelseshjælp svarende til SU-takst.

Denne borgers ydelse falder fra 13.952 kr. pr. måned til 8.196 kr. pr. måned.

Et andet eksempel kan være en samlevende, som i 2013 modtog 10.500 kr. pr. måned.

Grundet samleverens indtægt får borgeren 5.345 kr. i 2014 (reformen kun halv virkning i 2014) og ingen ydelse i 2015.

De mindre ydelser skal vurderes i forhold til, at antallet af modtagere stiger som tidligere nævnt.

Der kommer kontinuerligt flere unge til, og samtidig betyder anden lovgivning, som den forkortede dagpengeperiode fra 4 til 2 år for forsikrede ledige, flere kontanthjælpsmodtagere.

Det samme er gældende for sygedagpenge, hvor optjeningskravet for at kunne modtage sygedagpenge er øget fra 13 til 26 ugers arbejde.

Dette krav er vanskeligt at opfylde for mange borgere og dermed er ansøgning om kontanthjælp den sidste forsørgelsesmulighed.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Beskrivelse af reduktioner:

Grundlaget for budgetberegningen for 2015 er baseret på KL's budgetvejledning, men udelukkende ud fra Beskæftigelsesministeriets skøn, da de økonomiske konsekvenser endnu ikke har været færdigdrøftet med KL.

KL nævner bl.a. i vejledningen, at kommunerene har peget på flere problemstillinger, som vil være i fokus i de kommende drøftelser.

Varde Kommunes budgetmodel for kontanthjælp er baseret på:

- KL's budgetvejledning hvor reformens konsekvenser på landsplan beregnes.
- Omregnet til Varde Kommune niveau svarende til 0,89 % af landsniveau.
- Benyttet Varde Kommunes andel af kontanthjælpsmodtagere på landsplanniveau for 2013, hvor andelen for under 30 årige var 0,86 % og over 30 år var 0,57 %.

Ovennævnte fordeling viser, at selv om der er en stigning i antal modtagere i Varde Kommune, så er andelen af modtagere (0,86 % / 0,57 %) under det niveau, som befolkningsandelen (0,89 %) svarer til.

Ud fra ovennævnte forudsætninger **reduceres kontanthjælpsbudgettet med 8,426 mio. kr.**

Endvidere er der en **reduktion på yderligere 0,517 mio. kr.** vedrørende finansiering af det øgede mentorbudget (jævnfør tidligere politisk beslutning og beskrives senere).

I alt er den **samlede reduktion 8,943 mio. kr.**

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

76-77 Boligyldelse og boligsikring

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 – stigende til lige nu omkring 1.100.

Beskrivelse af udvidelse:

Ydelserne udbetales fra Udbetaling Danmark og Varde Kommune har ikke noget at gøre med sagsbehandlingen, men bliver udgiftsført for ydelserne vedrørende Varde Kommunes borgere.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Der er en stigning i antal boligsikringsmodtagere, og de nye kontanthjælpsregler med væsentlig mindre ydelser medfører en større udgift til boligsikring.

Budgettet **øges med 0,6 mio. kr.**

*Boligsikring og boligydelse er **ikke** en del af budgetgarantien, men lovændringer medfører kompensation via DUT ordningen.*

78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet for 2015 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 (primært løntilskud, hjælpemidler og handicapassistance).

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2014 – budgetforslaget er parat til mødet i august.

Beskrivelse af udvidelse:

Budgetforslaget for bevilling nr. 2 vedrørende beskæftigelsestilskuddet (Konto 5.91) er beregnet, og reduktionen der på **6,636 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.

79 Uddannelsesordning for ledige.

På grundlag af finanslovsaftalen for 2013 blev der indført en særlig uddannelsesordning, hvor ledige, der havde opbrugt dagpengeretten, fik ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse.

Ordningen er midlertidig og de nuværende ca. 30 sager vil ophøre i løbet af 2014.

Der er etableret en ny ordning – midlertidig arbejdsmarkedsydelse – som udbetales af a-kasserne og finansieres efter de samme principper som a-dagpenge.

Udgiften til ydelsen vil være en del af udgifterne på Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (tidligere omtalt) og skal finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Beskrivelse af reduktion:

Ordningen er ikke aktuel i 2015 og budgettet nulstilles – **reduktion 1,883 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Samlet for bevillingerne her er der en **reduktion på 6,097 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
80 Revalidering	13.480.484	15.459.950	14.549.950
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og ledighedsydelse)	61.217.130	57.313.630	57.185.630
82 Ressourceforløb	858.376	13.100.520	13.100.520
I alt	75.555.990	85.874.100	84.836.100

80 Revalidering

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 januar 2012 164
- Antal modtagere januar 2013 147
- Antal modtagere januar 2014 132

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

Den kommunale flekspulje – p.t. 0,547 mio. kr. – fortsætter uændret.

Beskrivelse af reduktionen:

En reduktion på 0,910 mio. kr. grundet det færre antal modtagere.

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

81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse

Beskrivelse af området – fleksjob:

Den 1.1.2013 trådte reformen af bl.a. førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betød store ændringer for bl.a. tildeling af fleksjob.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Fleksjob bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret efter de gamle regler, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn til den fleksjobsansatte, mens et flekslønstilskud (50 % eller 2/3 afhængig af personens resterhvervsevne) refunderes 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 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 det ikke er muligt at finde et job med det samme.

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 økonomisk incitament for kommunerne 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 aktuel, men vil kun være aktuel 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 et budget i 2014 på 3,053 mio. kr. til **skånejobs**, løntilskud til førtidspensionister.

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.

Der har været en stagnation de sidste år fra det maksimale antal på ca. 600 i 2010 til ca. 550.

Bag ved reduktionen på de ca. 50 fleksjob er der en stor sags gennemstrømning med til- og afgang.

Med det nuværende mønster af til- og afgang er budgetforudsætningerne for 2015 følgende:

- | | |
|--|------------|
| • Fleksjob gammel ordning 50 %, 70 og 2/3, 250 | 320 |
| • Fleksjob selvstændige | 20 |
| • Nye fleksjob | <u>250</u> |
| • I alt antal fleksjob | 590 |

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

De nuværende 2014 budgetforudsætninger for **ledighedsydelse** var baseret på en betragtelig budgetreduktion på ca. 6,3 mio. kr. bl.a. ud fra, at antallet af årsværk ikke refusionsberettiget blev nedsat fra 53 til 24 årsværk.

Reduktionen var begrundet i de nye fleksjobsregler med mulighed for ansættelse på få timer.

Lige nu er antallet af ikke refusionsberettigede årsværk på det laveste nogen side (35), og samtidig er det hensigten - med tiltaget ”mere liv på plejecentrene” via den statsfinansierede ældrepulje på ca. 10 mio. kr. - at oprette aktivitetsmedarbejderstillinger, hvor stillingerne skal oprettes fra primært den gruppe på de p.t. 35 ledighedsydelsesmodtagere, der er en ren kommunal udgift.

De nuværende budgetforudsætninger for 2014 for ledighedsydelse:

- årsværk (ikke refusionsberettiget) 24
- årsværk øvrige forløb 130
- **i alt antal på ledighedsydelse 154**

fortsætter uændret i 2015.

Der er en forventning om en stor sags gennemstrømning af borgere på ledighedsydelse – væsentlig større end antallet på 154 – men omregnet til årsværk er budgetforventningen 154 årsværk.

Beskrivelse af reduktioner:

Den øgede tilgang til de forventede 590 fleksjob betyder en budgetudvidelse på 0,372 mio. kr.

Den begrænsede budgetudvidelse skyldes, at afgang for de gamle fleksjob er dyrere end tilgangen af de nye.

Antallet af skånejobs er mindre end tidligere (før ca. 80 – nu ca. 60), og budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Den **samlede reduktion** for fleksjob, ledighedsydelse og skånejob er dermed **0,128 mio. kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

82 Ressourceforløb

Beskrivelse af området:

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

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

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det har på landsplan været en meget stor udfordring i at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere, og dermed få sagerne videre på ressourceforløbsydelse.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Der er på landsplan bevilget 3.192 forløb, og Varde Kommuner har deraf bevilget 28. Med Varde Kommunes befolkningsandel på 0,89 % svarer det til 28,4 forløb og dermed er der overensstemmelse mellem de manglende forløb i Varde Kommune og på landsplan.

Jævnfør KL's analyse så er årsagerne, at 2013 har været præget af opstart – det forudsatte antal ressourceforløb fra staten har på kort sigt været urealistisk – målgruppen har været uklart defineret.

Endvidere har der også lokalt været udfordringer med at få en helt ny måde at arbejde på, til at fungere fra start.

Varde Kommune har efter det første års erfaringer justeret sagsarbejdet, og allerede nu er der en større gennemstrømning af sager.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Varde Kommunes grundlag for budget 2014 var baseret på KL's og statens skøn, og som ovenfor nævnt var det betragtelig overvurderet, og for Varde Kommune vil det sandsynligvis medføre, at ca. 50 % af det afsatte budget på 13,1 mio. kr. ikke benyttes i 2014.

Budgetforudsætningen for 2014 var 124 årsværk.

Budgetforudsætningen for 2015 er vurderet ud fra en beholdning på 75 ressourceforløb pr. 31.12.2014 samt, at der løbende bevilges 75 i løbet af 2015.

Med en vurdering af afgang af de nuværende sager i løbet af 2015 samt en forholdsmæssig beregning af tilgangen i løbet af 2015, budgetteres der med 110 årsværk.

Vedrørende aktiveringsudgifter til ressourceforløb fortsætter det nuværende budget på 3,271 mio. kr. uændret.

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

For aktiveringsudgiften er der 50 % refusion.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2014 fortsætter uændret i 2015.

Dyrere årspris 150.000 kr. pr. ressourceforløb end budgetteret for 2014 udligner det mindre antal årsværk i 2015 (110 årsværk) mod 124 for 2014.

Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.

Samlet for bevillingerne her er der en **reduktion på 1,038 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	25.191.796	21.318.860	19.702.860
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.335.813	14.792.330	8.156.110
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	877.954	1.614.760	1.514.760
96 Servicejob	-78.381	-134.380	-34.380
97 Seniorjob for personer over 55 år	3.155.513	4.377.980	2.188.980
98 Beskæftigelsesordninger	1.812.166	1.606.660	2.973.660
I alt	39.294.860	43.576.210	34.501.990

90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Beskrivelse af området.

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

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere inkl. 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 ny visiterede ledige med henblik på hjælp til ansøgninger, aktiv jobsøgning, CV, vejledning og afklaring samt virksomhedsvendt indsats.

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.

Det kan være højt specialiserede kurser i forbindelse med Off-shore industrien, hvor selve jobrotationsydelsen refunderes med 100 % fra staten, men alle følgeudgifterne er en kommunal aktiveringsudgift.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

M-ploy analysen har påpeget behov for en særlig indsats for den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, og der er aftalt både holdforløb og individuelle tilbud.

Der indkøbes eksterne forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet 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

De kommunale beskæftigelsesudgifter – både egne via kompetencecentret og eksterne tilbud – er omfattet af en driftsramme, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion.

Rammen beregnes ud fra antal årsværk (Varde Kommune 2013, 2.829 årsværk) x et rammebeløb på 13.329 kr. (2013 pl).

Som led i statslige besparelser for beskæftigelsesministeriet, er der via finansloven for 2014 vedtaget en markant reduktion af driftsloftet, som samtidig er blevet op i 2 driftslofter.

- Ramme 1 – 11.970 kr. – vedrører kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.
- Ramme 2 – 11.429 kr. – vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Lovændringen betyder, at det hidtidige driftsloft på 41,8 mio. kr. reduceres til ca. 34,6 mio. kr., og dermed mister Varde Kommune ca. 3,6 mio. kr. i refusion.

Det er en statslig budgetforventning, at ovennævnte lovændring finansieres ved bl.a. en omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Varde Kommune har foretaget denne omlægning fra 2014, og disse budgetreduktioner bliver videreført i budget 2015 og beskrives nedenstående.

1. Forsikrede ledige: Budget 2015 – 6,195 mio. kr.
Kompetencecentret – uændret budget 1,336 mio. kr.

Budgettet til eksterne leverandører reduceres med 1 mio. kr. til 4,858 mio. kr.

2. Kontanthjælpsmodtagere: Budget 2015 – 12,716 mio. kr.
Kompetencecentret – uændret budget 8,750 mio. kr.

Som led i driftsbesparelsen ved omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats er et tilbud med individuelle samtaler og motion nedlagt og erstattet af et nyt mentortilbud inklusiv motion. Tilbuddet - 0,5 mio. kr. - bliver registreret som en indtægt for kompetencecentret, der senere omplaceres til mentorbudgettet.

Med den reducerede driftsramme er der gevinst ved at omplacere aktiveringsudgifterne på kompetencecentret til integrationsflygtninge i den 3-årige integrationsperiode.

Med et gennemløb af 20 årsværk og en aktiveringstakst på 575 kr. pr. uge, vil aktiveringsforløbet for integrationsflygtninge svare til en aktiveringsindtægt på 0,590 mio. kr. for Kompetencecentret.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Den tilsvarende udgift registreres ved integrationsprogram (tidligere omtalt), hvor der kan hjemtages 50 % refusion.

Jævnfør KL's budgetvejledning vil den nye kontanthjælpsreform medføre en besparelse på den aktive indsats til vejledning og opkvalificering, da det første tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være enten nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskud - Varde Kommunes andel er 0,754 mio. kr.

Den resterende besparelse ved omlægning af beskæftigelsesindsatsen 0,5 mio. kr. og ovennævnte reduktion på 0,754 mio. kr. (i alt 1,254 mio. kr.) reducerer budgettet til eksterne leverandører til 4,038 mio. kr.

Projektet Koppen/Igenbrug 0,1 mio. kr. (bevilget fra 2014) er en del af ovennævnte budget på 4,038 mio. kr.

Jobcentret har planer om i 2015, at udvide bevillingen med 2 til i alt 6 pladser samt mentorstøtte.

Som et led i kontanthjælpsreformen skal der tilbydes læse-, skrive- og regnekurser til ledige modtagere af uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Udgiften 376.000 kr. indregnes som en lovpligtig udgift.

Det samme er gældende for en lovpligtig realkompetencevurdering af ufaglærte ledige på kontanthjælp, hvor den lovpligtige udgift på 52.000 kr. indregnes.

Derudover fortsætter budgettet til Varde Blomstrer uændret med 0,386 mio. kr.

3. Revalidender: Budget 2015 – 7,011 mio. kr.

Bevillingen benyttes til køb af revalidenders uddannelsesforløb på bl.a. VUC, seminarier, handelsskoler.

Budgettet reduceres med 0,250 mio. kr. til 7,011. kr.

4. Sygedagpengemodtagere: Budget 2015 – 6,355 mio. kr.

Kompetencecentret – uændret 4,934 mio. kr.

Budgettet til eksterne forløb – uændret 1,420 mio. kr.

5. Ledighedsydelsesmodtagere: Budget 2015 – 2,821 mio. kr.

Kompetencecentret – uændret 1,096 mio. kr.

Budgettet til eksterne forløb reduceres med 0,250 mio. kr. til 1,725 mio. kr.

I budgettet til eksterne forløb er projektet Flex-nu 0,360 mio. kr., som blev budgetbevilget fra 2014.

6. 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige: Budget 2015 – 1,049 mio. kr.

Budgettet reduceres med 1,8 mio. kr. til 1,049 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 2015 – 17,342 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Refusionen for alle ovennævnte aktive tilbud samles her.

Jævnfør omtalte lovændring vedrørende den reducerede driftsramme og den mindre refusion, skal refusionsbudgettet reduceres med 3,6 mio. kr.

Et samlet overblik over totalbudgettet for den kommunale beskæftigelsesindsats – før refusion:

Eksterne:	Mio. kr.
Forsikrede ledige	4,858
Kontanthjælp inkl. Koppen/Igenbrug	4,033
Sygedagpenge	1,420
Ledighedsydelse inkl. Flex-nu	1,725
Revalidering	7,011
6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige	1,049
Læse-, skrive- og regneforløb	0,376
Realkompetencevurdering	0,052
Godtgørelse til udgifter ved aktivering, primært befording	1,101
I alt	21,625
Kompetencecentret:	
Forsikrede ledige	1,336
Kontanthjælp	8,750
Kontanthjælp, mentorindtægt	-0,500
Integrationsprogram	-0,590
Kontanthjælp, Varde Blomstrer	0,386
Sygedagpenge	4,934
Ledighedsydelse	1,096
Revalidering	0
I alt	15,422
Samlet budget	37,047

Beskrivelse af reduktioner:

Budgetterne er i alt **reduceret med 1,616 mio. kr.** og er beskrevet i ovennævnte.

Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.

91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

- 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 6,575 mio. kr. brutto fortsætter uændret.

Budgettet til hjælpemidler 0,714 mio. kr. brutto fortsætter uændret.

Der ydes løntilskud til et betragteligt antal målgrupper vedrørende forsikrede ledige. Der et samlet budget for 2014 på i alt 24,061 mio. kr. til statslige og regionale arbejdsgivere – private og kommunale arbejdsgivere samt til ledige med handicap.

Budgettet til jobrotationsprojekter for 2015 er øget fra 1,222 mio. kr. til 3 mio. kr. grundet øget efterspørgsel efter disse projekter – 100 % refusion.

Beskrivelse af reduktion:

Det kommunale løntilskudsbudget reduceres med 6,636 mio. kr. og er dermed tilpasset den nye lovgivning med ophør af krav om straks aktivering samt kun 3 måneders forløb mod før 5 måneder.

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.

95 Løntilskud forsikrede ledige

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.

96 Servicejob

Beskrivelse af området:

- **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.

97 Seniorjob

Beskrivelse af området:

- **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

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

overenskomstmæssige vilkår. Statsligt tilskud 130.000 kr. og dermed en kommunal egen udgift på ca. 145.000 kr.

Forudsætninger for områdets budgettal:

- **Løntilskud til ledige ansatte i kommuner** – niveauet er nedjusteret til ca. 35-40 personer.
- **Servicejob** – budgetgrundlaget er 2 årsværk for 2014 – reduceres til 1 for 2015.
- **Seniorjob** – budgetgrundlaget er 30 årsværk for 2014 – reduceres til 15 for 2014.

Beskrivelse af reduktioner:

Der er en intern budgetomplacering på 0,1 mio. kr. fra løntilskud (mindre udgift grundet færre forløb) til finansiering af et mindre tilskud til servicejob (færre forløb).

Vedrørende seniorjob har ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 betydet, at retten til seniorjob udsættes til medio 2016.

Ved at tilgangen er stoppet samt forventet afgang budgetteres der kun med 15 årsværk, og budgettet **reduceres med 2,189 mio. kr.**

98 Beskæftigelsesordninger

Beskrivelse af området:

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

Dermed er der kun følgende budgetbevillinger tilbage i budgettet for 2015:

- | | |
|---|----------------|
| • Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik | 0,394 mio. kr. |
| • Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige | 0,051 mio. kr. |
| • Udgifter til hjælpemidler | 0,404 mio. kr. |
| • Udgifter til mentorer | 4,765 mio. kr. |

Beskrivelse af udvidelser:

Ny kontanthjælpsreform medfører arbejdsdusør for unge 15-17 årige i virksomhedspraktik og budgettet er øget med 0,150 mio. kr.

Den nye kontanthjælpsreform medfører en væsentlig opprioritering af brugen af mentorer. Kommunerne er tildelt en individuel ramme til mentorudgifter og budgetudvidelsen på 2,434 mio. kr. x 50 % statsrefusion svarer til en kommunal merudgift på 1,217 mio. kr.

Den øgede udgift til mentorer her er finansieret af mindre udgift til den kommunale beskæftigelsesindsats og mindre udgift til kontanthjælp jævnfør politisk behandling her i 2014.

Den samlede udvidelse er 1,367 mio. kr.

Samlet for bevillingerne her er der en **reduktion på 9,074 mio. kr.**