



Åbent Referat

til

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013

Mødetidspunkt: 8:15 - 10:15

Mødested: Møderum 3, Jobcentret

Deltagere: Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Tom Arnt Thorup

Fraværende: Ingen

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
293. Godkendelse af dagsorden	633
294. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	634
295. Budget 2014 - Arbejdsmarked og Integration	636
296. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	639
297. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse.....	641
298. Orientering om aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse	643
299. Status førtids og fleksjobreform.....	645
300. Status akutpakke/særlig uddannelsesordning	646
301. Gensidig orientering.....	647
Bilagsliste	648
Underskriftsblad	649



Varde Kommune

**Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration**

12-06-2013

293. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 2360

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**294. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration**

Dok.nr.: 2286
Sagsid.: 13/8752
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.4.2013 for udvalgets ansvarsområde.

For Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations vedkommende er alle budgetbeløb "uden for rammen" – hvilket bl.a. vil sige, at der ikke er overførselsadgang.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for denne budgetopfølgning, er medtaget i opfølgningen.

Budgetvurderingen pr. 30.4.2013 udviser et mindre forbrug på 2,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er et mindre forbrug til sygedagpenge på 4 mio. kr. grundet primært færre modtagere på korte forløb samt merudgift til seniorjob på 3,2 mio. kr. for personer over 55 år, hvor dagpengeretten er ophørt.

Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Se indstilling.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet.

Økonomi

-

Høring

Budgetopfølgningen er gennemgået med ledelsen for Jobcentret/Voksenservice.

Bilag:

1 Åben budgetopfølgning 30.4.2013, Arbejdsmarked

65595/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der søges om indtægtsstillægsbevilling på 2,4 mio. kr., og **at** tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen



Varde Kommune

**Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration**

12-06-2013

Anbefalingen blev godkendt.

Byrådet gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i forhold til regnskab 2012 specielt vedr. de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til A-pengeafregning.

**295. Budget 2014 - Arbejdsmarked og Integration**

Dok.nr.: 2285
Sagsid.: 13/4993
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2014 og budgetoverslag for årene 2015-2017.

Senest den 15. september 2013 skal Økonomiudvalget have udarbejdet et budgetforslag. Forslaget baseres på de stående udvalgs oplæg m.v.
Senest den 15. oktober skal Byrådet have vedtaget årsbudgettet for det kommende år. Reglerne i Styrelsesloven indebærer, at økonomiudvalgets forslag er vedtaget, med mindre der i Byrådet vedtages ændringsforslag til de enkelte bevillinger.

Fristen for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg er fastsat til den 18. juni 2013.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 er det vedtagne budget for 2013 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendte ved budgetlægningen for 2013. Endvidere korrigeres for konsekvenser af tidligere politiske beslutninger. Ændringerne må ikke påvirke serviceniveauet.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Oversigt over budget 2014, ændringer.
- Budgetbemærkninger 2014 (de specielle).
- Budgettilretninger 2014 - skemaopdelt i ændringstyper.
- Nye ønsker til driftsbudgettet for 2014-2017.

Der er 6 ønsker for i alt 1,171 mio. kr. – ved evt. bevilling vedrører 3 af ønskerne konto 6, Økonomiudvalget – se bilag 82415-13.

Økonomiske konsekvenser af budgetønskerne er ikke beregnet for nuværende, men vil foreligge på udvalgets møde i august.

De samlede ændringer (budgetforudsætninger – ændret lovgivning – flytning mellem udvalg) udgør i alt en udvidelse på 5,649 mio. kr., og er beskrevet i ovennævnte dokumenter.

Udvidelsen modsvares af forventede merindtægter fra statslige reguleringer (budgetgaranti) på 5,8 mio. kr.

Dermed kan budgetforslaget for 2014 opgøres således:

Udgangspunkt – budget 2013	Tekniske ændringer	Budgetforslag 2014
615.113 mio. kr.	5.649 mio. kr.	620.762 mio. kr.

Det nuværende budgetforslag er beregnet ud fra den nuværende og kendte lovgivning.



Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

12-06-2013

Der er varslet reformer vedrørende sygedagpenge – kontanthjælp – integration – ændrede refusionsregler – finansiering af akutpakker bl.a. forlængelse af uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten, men på nuværende tidspunkt er intet vedtaget.

Endvidere er det ikke muligt til udvalgsrådet den 12. juni 2013 at komme med budgetforslag for de forsikrede ledige – A-dagpenge, da budgetberegningen er afhængig af det udmeldte beskæftigelsestilskud. Disse oplysninger forventes udmeldt ca. 1. juli 2013.

Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Antallet af nye ønsker til drift fremsendes under hensyntagen til, at kommunens økonomiske situation forventeligt ikke giver mulighed for at udvide de økonomiske rammer samt, at regeringen forventer nulvækst for kommunerne. Det må forventes, at nye driftsudgifter skal finansieres ved reduktioner på andre områder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt.

Økonomi

-

Høring

Der har været afholdt dialogmøder m.v.

Bilag:

1	Åben	oversigt budget 2014, ændringer	584398/12
2	Åben	Budgetbemærkninger 2014 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked	53364/13
3	Åben	Budgettilretninger 2014 - Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	41557/13
4	Åben	Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (Arbejdsmarked og Integration)	82415/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at oversigt over ændringer i forhold til budget 2013 godkendes, og

at det samlede budgetoverslag, herunder nye ønsker til drift, behandles i udvalgets møde i august med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget til videre behandling på budgetseminaret.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



Varde Kommune

**Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration**

12-06-2013

Ønskerne til nye indsatser vedr. kt. 06 Administration – realitetsbehandles i forlængelse af regeringsaftalen 2014 mellem KL og Regeringen, herunder DUT-kompensationer og reguleringer på budgetgaranterede ydelser.



296. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Dok.nr.: 2355

Sagsid.: 12/9030

Initialer: last

Åben sag

Sagsfremstilling

Punktet vedrører godkendelse af aftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion.

I forbindelse med implementering af reformen om førtidspension og fleksjob er der indført de to nye aktører: sundhedskoordinator og klinisk funktion.

På denne baggrund har Region Syddanmark og de 22 kommuner indgået en aftale om anvendelse af sundhedskoordinator og klinisk funktion, herunder aftale om dimensionering af aftalen, som får virkning for budgettet for Varde Kommune. Den økonomiske virkning af aftalen fremgår af særskilt budgetpunkt. For Varde Kommune er det Friklinikken i Give, der er udbyder af sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i de konkrete sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren anvendes således i alle sager, som skal behandles med henblik på indstilling om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Kommunen kan efter anbefaling fra sundhedskoordinatoren eller rehabiliteringsteamet anmode klinisk funktion om en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for at arbejde eller deltage i uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

Varde Kommune har indmeldt et behov for 310 sager hos sundhedskoordinator og 31 sager i klinisk funktion for perioden 1. juli 2013-31. juni 2014.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den indgåede aftale er god og nødvendig, og at den balancerer godt mellem kommunernes behov for leveringssikkerhed og fleksibilitet og regionens behov for budgetsikkerhed i forbindelse med oprettelsen af de nye funktioner.

Det er desuden vurderingen, at holdningen til fokus på udvikling i arbejdsmarkedssagerne deles mellem Friklinikken i Give og Varde Kommune. Det er meget vigtigt for udviklingen af samarbejdet.

Sundhedskonsekvensvurdering

Fastholdelse på arbejdsmarkedet er et vigtigt fokusområde i reformen af førtidspension og fleksjob. Det er vurderingen, at det at være en del af arbejdsmarkedet indvirker positivt på sundheden.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love" af 19. december 2012 herunder reform af førtidspension og fleksjob.



Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration

12-06-2013

Økonomi

Den forventede økonomi i aftalen fremgår af særskilt budgetpunkt.

Høring

Ingen.

Bilag:

1 Åben FØP - Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Varde 85152/13
Kommune.DOC.DOC

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender aftalen med Region Syddanmark om sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Aftalen underskrives af kommunaldirektør og borgmester.



297. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse

Dok.nr.: 2237
Sagsid.: 13/5043
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling

Jobcentrene skal hvert år udarbejde resultatrevision for det foregående år. Jobcenter Varde har nu udarbejdet resultatrevision for 2012. Hovedkonklusionerne har været præsenteret på et fællesmøde mellem LBR og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 6. maj 2013. Endvidere har resultatrevisionen været til høring i LBR, ligesom Beskæftigelsesregion Syddanmark har givet en tilbagemelding på konklusionerne i resultatrevisionen.

Resultatrevisionen indeholder 3 elementer:

1. En resultatoversigt over jobcentrenes resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012) for ministermål, forskellige målgrupper og indsatsområder, sammenholdt med udviklingen i jobcentrene i den klynge, som jobcenter Varde sammenligner sig med. Klyngen omfatter: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen og Næstved.
2. Besparelspotentialet (1. kvartal – 4. kvartal 2012). Hvor meget kan Varde spare på forsørgelsesydelse, hvis jobcentret nedbringer antallet af personer på forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet i klyngen.
3. Scorecard med jobcentrets resultater i forhold til ministerens mål, sammenlignet med jobcentre i klyngen (december 2012).

Det statistiske grundlag findes på www.jobindsats.dk.

Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Varde har særlige udfordringer på følgende områder:

- Jobcentret har haft en lille stigning i arbejdskraftreserven, hvor klyngen har haft et mindre fald
- I 2012 ligger antallet af unge på et uændret højt niveau
- Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 20%
- Antallet af revalidenter ligger på niveau med tidligere år, men der er tale om et generelt fald i anvendelsen af redskabet

Særlige fokusområder:

- Arbejdskraftreserven og forkortet dagpengeperiode
- Ungeområdet
- Tilgangen til permanente ydelser

Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at jobcentret med følgende understøttende initiativer har fokus på de udfordringer, som har vist sig i 2012, og som løber ind i 2013:

- Opstart på intensiv akutindsats



Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

12-06-2013

- Ændring af kontaktforbånd for forsikrede ledige
- Flere jobrotationsprojekter
- LBR-midler til tværsektorielt ungeprojekt
- Forberedt ansættelse af uddannelsesmentor
- Løbende fokus på kvalitet i sagsbehandlingen
- Kompetenceudvikling
- Virksomhedsvendt strategi og indsats

Beskæftigelsesregionen nævner da også i dens tilbagemelding, at jobcentret med disse initiativer har fokus på de udfordringer, som Varde står over for.

Retsgrundlag

Bek. nr. 340 af 22.03 2013 om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen

Høring

Resultatrevisionen har været til høring i LBR. Der er ikke indkommet bemærkninger fra LBR.

Beskæftigelsesregionen har som nævnt ovenfor, indsendt nogle kommentarer. Disse er vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf | 76534/13 |
| 2 | Åben Resultatrevision 2012 | 44291/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** resultatrevisionen for 2012 godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**298. Orientering om aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse**

Dok.nr.: 2251
Sagsid.: 13/775
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling

Regeringen og Enhedslisten har aftalt at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget for en stor gruppe af ledige de kommende år.

Aftalepartnerne er enige om følgende:

- Forlængelse af den særlige uddannelsesordning, hvilket indebærer, at personer der mister dagpengeretten eller retten til den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 får ret til særlig uddannelsesordning i op til 6 mdr.
- Ny arbejdsmarkedsydelse. En midlertidig ydelse, som indføres pr. 1. januar 2014. Ydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst eller familieformue.

Ydelsen gives til personer, der mister retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014. Mistes dagpengeretten i 1. halvår 2014, er der således ret til ydelsen i op til 1 ¼ år.

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og den nye arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.

Som noget nyt indføres ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse.

Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed på mindst 13 uger af mindst 20 timer om ugen.

A-kassen skal afholde rådighedssamtaler med den ledige senest hver 3. måned og udbetaler arbejdsmarkedsydelsen.

Forvaltningens vurdering

Jobcentret afventer den endelige udmøntning af bekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse – Maj 2013

Økonomi

Der henvises til Appendiks 3 i vedhæftede bilag om finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, maj 2013

76868/13



Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration

12-06-2013

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

**299. Status førtids og fleksjobreform**

Dok.nr.: 2342

Sagsid.: 07/473

Initialer: frje

Åben sag**Sagsfremstilling**

Det er aftalt, at udvalget får en status på hvert møde om førtids- og fleksjobreformen.

På mødet den 12. juni vil udvalget få en orientering om følgende punkter:

- Status i forhold til rehabiliteringsteamet, herunder hvor mange sager er behandlet indtil nu og udfald af disse.
- Der afholdes møde med de praktiserende læger den 20. august, hvor formålet er at udbrede kendskabet til førtids- og fleksjobreformen. I mødet deltager Christian Nielsen fra Give Rygcenter og Karl Schmidt fra Beskæftigelsesregionen.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Status førtids- og fleksjobreform.

81369/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-05-2013**

Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen

Udsættes til næste udvalgmøde.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Udgår som fast punkt fremover.

**300. Status akutpakke/særlig uddannelsesordning**

Dok.nr.: 2343
Sagsid.: 12/9929
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at udvalget hver måned og indtil videre, får en status på indsatserne. De talmæssige opgørelser for de to områder rykker sig løbende. Vedhæftet er data opdateret den 4. juni 2013.

Bemærk: Der er på dagsordenen til mødet et orienteringspunkt om den nye aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

På mødet vil der blive givet en kort powerpoint-orientering om forlængelse af den særlige uddannelsesordning og betydningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Forvaltningens vurdering

De nyeste data og tiltag på området vil blive gennemgået på mødet.

Retsgrundlag

Aftalegrundlag af 31. august 2012.

Økonomi

Udgifter til personlig jobformidler, som kun delvist dækkes af statslig bevilling.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Status akutpakke juni 2013 - AIudvalgsmøde

82610/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
Udgår som fast punkt fremover.



301. Gensidig orientering

Dok.nr.: 2361
Sagsid.: 09/12996
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling Orientering v/formanden

- Mentornetværket deltager i udvalgets møde den 14. august
- Besøg på Cafe Paraplyen den 18. september
- jobCAMP13 29. og 30. oktober.
- Turistpedeller

Orientering v/direktøren

Gensidig orientering

- Gitte orienterede om konkret sag.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



Bilagsliste

294. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
1. budgetopfølgning 30.4.2013, Arbejdsmarked (65595/13)
295. Budget 2014 - Arbejdsmarked og Integration
1. oversigt budget 2014, ændringer (584398/12)
 2. Budgetbemærkninger 2014 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked (53364/13)
 3. Budgettilretninger 2014 - Udvalg for Arbejdsmarked og Integration (41557/13)
 4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (Arbejdsmarked og Integration) (82415/13)
296. Sundhedskordinator og Klinisk Funktion
1. FØP - Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Varde Kommune.DOC.DOC (85152/13)
297. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse
1. Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf (76534/13)
 2. Resultatrevision 2012 (44291/13)
298. Orientering om aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
1. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, maj 2013 (76868/13)
299. Status førtids og fleksjobreform
1. Status førtids- og fleksjobreform. (81369/13)
300. Status akutupakke/særlig uddannelsesordning
1. Status akutupakke juni 2013 - AIudvalgsmøde (82610/13)



Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og
Integration

12-06-2013

Underskriftsblad

Thyge Nielsen

Kjeld Anker Espersen

Arne Haahr Hansen

Lisbet Rosendahl

Marianne Bruun Kristiansen

Keld Jacobsen

Tom Arnt Thorup

Bilag: 294.1. budgetopfølgning 30.4.2013, Arbejdsmarked

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65595/13

Budgetopfølgning pr. 30.4.2013 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget	Forbrug 30.4.2013	%-forbrug
	Udvalget for Arbejdsmarked og integration	616,620	179,524	29,1

* Forholdsmæssigt forbrug pr. 30.4. svarer til 33,3%.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 30.4.2013.

1. Integration.

Antallet af integrationsflygtninge og familiesammenførte er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune, og det medfører ekstra udgifter til danskundervisning og integrationsydelse samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Endvidere er der fortsat stor søgning til danskundervisning fra primært udenlandsk arbejdskraft.

Udviklingen betyder:

- Merudgift til introduktionsydelse 0,8 mio. kr.
- Merindtægt grundtilskud 0,6 mio. kr.
- Mindre udgift danskundervisning* 0,6 mio. kr.

- **I alt mindre udgift 0,4 mio. kr.**

* Årsagen til mindre udgiften til dansk undervisning – selv om der er stor søgning – er en ændret afregningsform, som betyder, at der er foretaget en indtægtsregulering på 1,968 mio. kr. (før refusion) for 2012 i 2013.

Før betalte man den fulde modultakst ved start – nu betales 50 % ved start og resten ved afslutning.

Introduktionsprogrammet er omfattet af budgetgarantien.

2. Sygedagpenge.

En kombination af lokal indsat med hurtig og systematisk opfølgning og øget fokus på sygepraktik i kommunale virksomheder kombineret med lovændringer som, at der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 dage) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 uger til 26 uger.

Det medfører væsentlige færre sager i primært den korte periode (5-8 uger) – budget 23,1 mio. kr. med kommunal medfinansiering på 50 %.

En samlet vurdering viser en **mindre udgift på anslået 4 mio. kr.**

Sygedagpenge er **ikke** omfattet af budgetgarantien.

3. Revalidering.

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 er fortsat i 2013, som kan uddybes ved følgende:

- Antal modtagere januar 2011 176
- Antal modtagere januar 2012 164
- Antal modtagere januar 2013 147

Der forventes en **mindre udgift på 1,1 mio. kr.**

Revalidering er en del af budgetgarantien.

4. Fleksjob og ledighedsydelse.

Den nye beregningsmodel for fleksjob gældende her for 2013 betyder på sigt en markant reduktion af de kommunale udgifter.

Flekslønstilskuddet aftrappes i takt med lønindkomsten – der er forskellige intervaller for modregning, men første trin er 30 % modregning af en månedsløn op til 13.000 kr.

Staten forudsætter, at det gennemsnitlige kommunale løntilskud falder fra ca. 185.000 kr. til ca. 155.000 kr.

Varde Kommunes sagsantal har de sidste år været forholdsvis konstant mellem 500 –550.

De nuværende fleksjob bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret efter de gamle regler.

Samtidig er der med de nye regler åbnet op for, at der kan bevilges fleksjob ned til 1 time om ugen.

Det forventes, at en del ledighedsydelsesmodtagere med lav arbejdsevne vil være en del af den nye ordning med fleksjob på få timer.

Kommunaløkonomisk vil det være en fordel, da en stor del af ledighedsydelsesmodtagerne har gået ledig mere end 18 måneder, og er dermed 100 % kommunal udgift.

Fleksjob, uanset om det er efter nye eller gamle regler, giver statsrefusion på 65 %.

Lovændringerne har kun været gældende siden 1.1.2013 og er dermed ikke fuldt implementeret.

Der forventes mindre udgift til fleksjob med det samme og ledighedsydelse på sigt.

Et forsigtigt bud her pr. 30.4.2013 vil være en mindre udgift på 2 mio. kr. til fleksjob og 0,5 mio. til ledighedsydelse – **i alt en mindre udgift på 2,5 mio. kr.**

Det er kun ledighedsydelse, der er en del af budgetgarantien.

5. Ressourceforløb.

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.

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.

Fra 1.1.2013 er der etableret et rehabiliteringsteam i alle landets kommuner – tværfaglig sammensætning fra relevante forvaltningsområdet incl. regionen ved en sundhedskordinator.

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om et ressourceforløb, et fleksjob eller en førtidspension.

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

Der er ikke afsat budget for 2013, da ordningen først blev vedtaget efter den kommunale budgetproces.

Her medio maj er de første forløb på vej.

For nuværende skønnes der at komme 25 årsværk i 2013 og med en gennemsnitlig forsørgerudgift på 140.000 kr. og 25.000 kr. i aktiveringsudgift, vil der efter modregning af henholdsvis 30 og 50 % i refusion, være en **kommunal udgift på 2,5 mio. kr.**

Ressourcebeløb er en del af budgetgarantien.

6. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Vedrører aktivering af forsikrede ledige – kontanthjælpsmodtagere – revalidender - sygedagpengemodtagere – ledighedsydelsesmodtagere, og gælder både egne tilbud via Kompetencecentret og køb ved eksterne leverandører.

Som et led i aftalen om Finansloven for 2013, er en del af finansieringen af Uddannelsesløftet og Ungepakken "Uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job" finansieret ved en midlertidig reduktion af det fælles driftsloft for perioden 2013-2016.

Midlerne bruges bl.a. også til at finansiere etablering af akutjobpræmie til arbejdsgivere og uddannelse til ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvår af 2013.

For 2013 er refusionsbeløbet pr. årsværk nedsat fra 14.317 kr. til 13.329 kr., og med 2.898 årsværk (faktiske antal i 2012) betyder det en reduktion på 1,4 mio. i refusion.

For at kunne finansiere den mindre refusion på 1,4 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats, skal driftsudgifterne reduceres med 2,8 mio. kr. før 50 % statsrefusion.

Indtil videre reduceres budgettet til 6 ugers selvvalgt uddannelse (før 4,070 mio. kr.) med 2,8 mio. kr.

Korrigeret efter refusion er der en **mindre udgift på 1,4 mio. kr.**

Omfattet af budgetgarantien.

7. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret.

Ordningen er indtil videre et midlertidigt tilbud og omfatter ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden 30.12.2012 og senest d. 30.6.2013.

Den maximale periode er 6 måneder og regnes fra dagpengerettens ophør.

Jobcentret skal godkende uddannelsesforløbet, som f.eks. kan være ordblindeundervisning, almen voksenuddannelse, erhvervsuddannelser, AMU-kurser eller fagspecifikke kurser.

Der er ikke afsat budget for 2013, da ordningen først blev vedtaget efter den kommunale budgetproces.

Refusionsreglerne svarer til de øvrige inden for overførselsområdet – 50 % refusion for aktive forløb og 30 % for passive.

Forbruget pr. 30.4.2013 omregnet til årsforbrug svarer til en **kommunal udgift på 1,3 mio. kr.**

8. Seniorjob.

Den meget omtalte ordning, som omhandler personer over 55 år og medlem af en efterlønsordning, hvor dagpengeretten er ophørt.

Disse personer har krav på et seniorjob frem til de kan gå på efterløn – op til 7 år men afhængig af pågældendes alder.

Staten yder et timetilskud svarende til 130.000 pr. årsværk og med en gennemsnitsløn på 275.000 kr., er der en kommunal udgift på 145.000 kr. pr. årsværk.

Det nuværende antal i seniorjob er 24 og har været forholdsvis konstant den sidste tid – der forventes jævnfør A-kassernes oplysninger et ryk i løbet af sommeren / efteråret.

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

På nuværende tidspunkt forventes der 30 årsværk i 2013 og dermed 22 mere end budgetforudsætningen på 8 for 2013 svarende til en **merudgift på 3,2 mio. kr.**

Målgruppen for 2013 er blevet udvidet til at omfatte personer mellem 55 og 56,5 år, som vil have mellem 6,5 år og 5 år tilbage til efterlønsalderen.

Denne lovændring betyder ekstra bloktilskud til Varde Kommune på 0,5 mio. kr. i 2013.

9. Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

De kommunale udgifter er dagpenge til forsikrede ledige samt løntilskud.

Varde Kommune har som tidligere år valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som er 93,870 mio. kr.

Pr. 30.4.2013 er Varde Kommunes bidrag til dagpenge 34,6 mio. kr. svarende til ca. 45 % og dermed langt over andelen for 4 måneder (33 1/3 %).

Selv om der tages højde for, at 1. kvartals forbrug er væsentlig over de øvrige kvartaler, er der ingen tvivl om, at det oprindelige udmeldte beskæftigelsestilskud ikke svarer til udgifterne.

I juni bliver midtvejsreguleringen for 2013 og den endelige efterregulering for 2012 udmeldt.

I 2012 blev Varde Kommune tildelt 13,536 mio. kr. i midtvejsregulering, men jævnfør de hidtidige meldinger fra KL, er der intet, der tyder på væsentlige reguleringer for 2013.

Hvis udgiftsudviklingen i 2013 svarer til de tidligere år, kan udgifterne til dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige være ca. 10 -15 mio. kr. større end beskæftigelsestilskuddet.

Årsagen til de ekstra udgifter i 2013, er, at 3 af de største A-kasser omkring årsskiftet har haft problemer med at fremsende data rettidigt til Kommunedata, og dermed er A-dagpenge for 2012 først blevet registreret i 2013.

Problemet kan illustreres ved 3 F's registreringer for medlemmer i Varde Kommune for perioden oktober 2012 – marts 2013:

Mio. kr.

Oktober 2012	November 2012	December 2012	Januar 2013	Februar 2013	Marts 2013
1,550	0	1,672	0	8,532	2,928

* Udgifterne i 1. kvartal 2012 var henholdsvis mio. kr. : 2,4 – 2,5 – 2,9.

* *Karensperioden er dog nedsat fra 8 til 4 uger pr. 1.1.2013.

Den forskudte registrering i regnskabsårene betyder bevillingsmæssige forskydninger mellem de enkelte regnskabsår – manglende udgift i 2012 betyder merudgift i 2013.

Varde Kommune har taget kontakt til flere andre kommuner, der oplever samme situation.

Der angives ikke forventninger om konkrete merudgifter indtil der i juni 2013 er meldt ud om endelig regulering for 2012 og foreløbig midtvejsregulering for 2013.

Jævnfør nedennævnte tabel er der en samlet mindre udgift på i alt 2,4 mio. kr.

Mio. kr.		
Område	Afvigelse	I alt
Integration*	Mindre udgift	-0,4
Sygedagpenge	Mindre udgift	-4
Revalidering*	Mindre udgift	-1,1
Fleksjob og ledighedsydelse*	Mindre udgift	-2,5
Ressourceforløb*	Merudgift	2,5
Beskæftigelsesindsats*	Mindre udgift	-1,4
Uddannelsesordning	Merudgift	1,3
Seniorjob - delvis*	Merudgift	3,2
I alt	Mindre udgift	-2,4
Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet.	Afventer	

* Omfattet af budgetgarantien og svarer til – 2,9 mio. kr.

Bilag: 295.1. oversigt budget 2014, ændringer

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 584398/12

Oversigt ændringer budget 2014 for Arbejdsmarked & integration.

Dokument nr : 584398-12

kr. 1.000

Beskrivelse	Ændringer	Budget	Bemærkninger
	I alt	Korrigeret budget 2014	
1. Faste ejendomme	0	105	Midlertidig bolig integrationsflygtninge
2. UU	320	5.892	Budgetomplac. fra kto. 6 - projekt "De unge skal i gang"
3. EGU*	225	2.757	EGU-elever - flere årsværk
4. Introduktionsprogram*	-381	1.564	Flere tilskud grundet flere integrationsflygtninge
5. Introduktionsydelse*	800	4.518	Merudgift grundet flere integrationsflygtninge
6. Personlige tillæg	0	4.740	Bl.a. medcinkort, varmetillæg til pensionister
7. Før tidspensioner*	0	201.078	Tilgang finansieres af afgang til folkepension
8. Sygedagpenge	-4.000	85.380	Færre korte forløb grundet bl.a. stramning af optjeningskrav
9. Sociale formål	0	1.311	Enkelt ydelser
10. Kontanthjælp 5.73.*	7.730	49.758	Tilpasning aktive og passive forløb efter de faktiske forhold med flere på passive ydelser og dermed mindre refusion
10. Kontanthjælp 5.75.*	-7.730	27.480	(fra 50 % til 30 %).
11. Boligydelse	-816	17.413	Færre modtagere.
11. Boligsikring	816	10.641	Flere modtagere.
12. Dagpenge forsikrede	2.338	79.934	De to bevillinger - 5.78/5.91 - skal betragtes under eet, da de er udgiftsbudgetterne svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud.
12. Bl.a diverse løntilskud forsikrede ledige	-2.338	14.782	Dette tilskud for 2014 udmeldes først ca. 1.7.2013 - den endelige budgettering er parat til udvalgs møde i august.
13. Revalidering*	-778	15.186	Færre modtagere.
14. Fleks og ledighedsydelse* (ikke fleksjob)	-7.447	56.482	Tilpasning færre modtagere samt ny lovgivning.
15. Ressourceforløb*	12.905	12.905	Ny lovgivning - kontering indtil afklaring af bl.a. førtidspension
16. Aktiv beskæftigelsesindsats.*	-870	19.968	Lovændring - mindre refusion til beskæftigelsesindsatsen
17. Løntilskud forsikrede	0	1.596	Løntilskud - kommunale arbejdsgivere
18. Servicejob	0	-129	Ordning der er ophørt - tilskud til tidligere bevilgede.
18. Seniorjob	4.650	5.800	Stor interesse (over 55 år, medlem af efterlønsordning, dagpengeret ophørt) - ændret fra 8 til 40 årsværk.
19. Beskæftigelsesordning	225	1.602	Vejledning og opkvalificeringe for unge 15-17 år.
I alt	5.649	620.763	

* omfattet af budgetgarantien og udgør her 5,8 mio. kr.

Bilag: 295.2. Budgetbemærkninger 2014 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 53364/13

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 resultatstilskud.

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskud 2.481 kr. pr. måned – integrationsperioden er 3 år.
- Resultatstilskud 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 varmhjælp 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> Bevillingsniveau
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	<i>Bevillingsniveau</i>
Funktion:	<i>80 Revalidering</i>	

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.

Ordningen 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 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 <i>Bevillingsniveau</i>
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 årsydelse 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 depressionsoverblikket 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.**

Bilag: 295.3. Budgettilretninger 2014 - Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41557/13

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Total oversigt

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)					
Tekst		Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		-6.756.062	-6.756.062	-6.756.062	-6.756.062
Lovændringer		12.035.000	12.035.000	12.035.000	12.035.000
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		0	0	0	0
Øvrige ændringer / flytning mellem udvalg		370.270	370.270	370.270	370.270
Udvalget i alt		5.649.208	5.649.208	5.649.208	5.649.208

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Udvalget i alt			0	0	0	0

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
	EGU - tilpasning flere modtagere		225.000	225.000	225.000	225.000
	Integration - flere tilskud grundet flere integrationsflygtninge		-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
	Integrationsydelse -tilpasning flere modtagere		800.000	800.000	800.000	800.000
	Sygedagpenge - tilpaning færre modtagere		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	Boligsikring - tilpasning flere modtagere		815.740	815.740	815.740	815.740
	Boligydelse - tilpasning færre modtagere		-815.740	-815.740	-815.740	-815.740
	Dagpenge til forsikrede*		2.338.000	2.338.000	2.338.000	2.338.000
	Revalidering - tilpasning færre modtagere		-828.000	-828.000	-828.000	-828.000
	Fleksjob / ledighedsydelse - tilpasning færre modtagere samt ny lovgivning		-7.447.340	-7.447.340	-7.447.340	-7.447.340
	Forsikrede ledige - primært løntilskud*		-2.338.000	-2.338.000	-2.338.000	-2.338.000
	Seniorjob - tilpasning flere modtagere		4.650.278	4.650.278	4.650.278	4.650.278
	Beskæftigelsesordninger - vejledning og opkvalificering		225.000	225.000	225.000	225.000
	*midlertidig tilpasning af udgifterne til de forsikrede ledige, som finansieres af beskæftigelsestillæget for 2014 (udmeldes først ca. 1.7.2013).					

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

		(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)				
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Udvalget i alt			-6.756.062	-6.756.062	-6.756.062	-6.756.062

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Lovændringer

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
	Ressourceforløb -ny lov bl.a. for at minimere antallet af unge på førtidspension		12.905.000	12.905.000	12.905.000	12.905.000
	Aktiv beskæftigelsesindsats - mindre refusion her bruges til finansiering af bl.a. Ungepakken.		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
Udvalget i alt			12.035.000	12.035.000	12.035.000	12.035.000

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Udvalget i alt			0	0	0	0

**Bilag: 295.4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017
(Arbejdsmarked og Integration)**

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82415/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg		Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
I alt		1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
	1. Flex.nu - Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder	81285-13	360.000	360.000	360.000	360.000
	1. Forslag til finansiering foreligger.	samme	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	2. Projekt Koppen/Igenbrug	83399-13	100.000	100.000	100.000	100.000
	3. Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønske svarer til den forventede DUT compensation.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
	Budgetønsker via Arb.m. & Integr.Udv men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.					
	3. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
	4. Sundhedskoordinator og Klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
	5. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
I alt			1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000

**Bilag: 296.1. FØP - Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Varde
Kommune.DOC.DOC**

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 85152/13

Samarbejdsaftale mellem

Varde Kommune

og

Region Syddanmark

**om rådgivning og vurdering
fra**

**klinisk funktion, herunder
sundhedskoordinatorfunkti
onen.**

1.1. Aftalens regionale part	1.2. Aftalens kommunale part
Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle	Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde

1.2 Aftalens formål

Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og Varde Kommune med baggrund i, at Folketinget den 19. december 2012 vedtog "Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love" herunder reform af førtidspension og fleksjob.

Aftalen omhandler et nyt struktureret samarbejde mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt andre sager i det omfang kommunen ønsker det, og regionen har den nødvendige kapacitet.

1.3 Aftale om opstarten af samarbejdet

Grundet usikkerhed omkring volumen i antallet af sager er kommunerne og Region Syddanmark enige om, at aftalen indføres langsomt, så kapaciteten gradvist tilpasses. Det forudsætter en gensidig fleksibilitet, så der i videst muligt omfang sikres, at der ikke opbygges en regional overkapacitet, til gengæld er der fra kommunal side en forståelse for, at der kan opstå midlertidige flaskehalse i opstarten. Der er tale om et nyt samarbejde for begge parter, og derfor er det nødvendigt, at der er en tæt dialog både lokalt og regionalt i den nedsatte følgegruppe, jf. kommissoriet der er vedlagt som bilag. Det er derfor nødvendigt med en konstant dialog om den konkrete arbejdsudførelse og dimensionering af kapaciteten.

Der er ligeledes enighed om at kommunerne bør sikres et omkostningseffektivt tilbud, der har den rette kvalitet, og som skal være udgiftsneutral for Region Syddanmark.

Regionen forpligter sig til at fremlægge årsregnskabet for følgegruppen således at udgiftsneutraliteten kan sikres.

Det aftales at en mindre fælles arbejdsgruppe i de først halve år mødes 1 gang om måneden for at sikre den rette dimensionering og kvalitet.

2. Forventet antal sager til behandling i rehabiliteringsteamet:

Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamet behandler sager om 1) ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt 2) andre sager i det omfang, kommunen ønsker det, og regionen har den nødvendige kapacitet.

Antal sager:

1. Det forventede årlige antal sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet: 320

2. Det forventede årlige yderligere antal sager, der efter lokal aftale behandles i rehabiliteringsteamet: _____

Antal forventede sager i alt: 320

En sag defineres som ét forløb igennem den fælles arbejdsgangsbeskrivelse. Den fælles arbejdsgangs-beskrivelse er vedlagt som bilag.

I forhold til reguleringen af den løbende afregning aftales det, at kommunerne på baggrund af historiske data og relevant fremadrettet viden hver 3. måned melder det forventede forbrug ind for de kommende 12 måneder, således at der løbende sker justering af prisen for sundhedskoordinatorfunktionen jf. beregning i afsnit 3.2.

Parterne er enige om at foretage en løbende overvågning af følgende forhold:

- det skønnede antal sager, der forventes behandlet i rehabiliteringsteamet i forhold til det faktiske
- om antallet af sager, der vurderes i klinisk funktion, svarer til det forudsatte.

I forhold til det løbende samarbejde aftales, at spørgsmål vedr. almindelig drift skal afklares løbende. Kommunen og regionen udpeger en fast kontaktperson. Kontaktpersonerne drøfter ved behov udviklingen i forhold til behovet for rådgivning i løbende sager mv.

Herudover aftales, at der nedsættes en fælles følgegruppe der evaluerer samarbejdet mv. Kommissorium for følgegruppen er bilag til denne aftale. Endvidere aftales at der afholdes en årlig samlet evalueringdag for alle kommunerne og regionen, som regionen afvikler og inviterer kommunerne til. Første evalueringdag afvikles i marts 2014.

3. Sundhedskoordinatorfunktionen

Regionen leverer en sundhedskoordinator som repræsentant i rehabiliteringsteamet.

Det er sundhedskoordinatoren opgave at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i de konkrete sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet. Region Syddanmark vil tilstræbe, at der som udgangspunkt er tilknyttet en fast sundhedskoordinator til hver kommune.

Rådgivning i løbende sager:

Under ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan der opstå væsentlige og varige ændringer i borgerens situation og helbredsforhold med betydning for arbejdsevnen og som indebærer, at kommunen til brug for sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet har behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er fremover sundhedskoordinatoren, der som led i funktionen som sundhedskoordinator for kommunen, skal yde denne rådgivning.

Kommunerne og Region Syddanmark er enige om, at den enkelte kommunale sagsbehandler og den regionale sundhedskordinator skal have et integreret og konstruktivt samarbejde til gavn for borgerens sagsbehandling. Det indebærer at der udover den formelle udveksling af oplysninger, er en løbende kontakt mellem sagsbehandleren og sundhedskordinatoren omkring sager til rehabiliteringsteamet i form af kortere telefonisk rådgivning mv. Der er enighed om at niveauet for løbende rådgivning, herunder rådgivning i løbende sager, jf. afsnit 2, skal afholdes indenfor de afsatte ressourcer til sundhedskordinatorens sagsbehandling jf. afsnit 3.2. Derfor er det vigtigt, at der sker en løbende monitorering af, om det aftalte tidsforbrug for sundhedskordinatoren har et passende niveau, eller om der i forbindelse med en opfølgning på aftalen skal ske en justering af tidsforbruget i udregningen i afsnit 3.2.

Der henvises generelt til arbejdsgangene beskrevet i vedlagte bilag om fælles arbejdsgange.

3.1. Der aftales følgende om sundhedskordinatorfunktionen

Sundhedskordinatoren har lægefaglig baggrund.

Arbejdsgangen er - jf. vedlagte bilag om fælles arbejdsgangsbeskrivelse – følgende:

Forud for mødet i rehabiliteringsteamet udarbejder den kommunale sagsbehandler i samarbejde med borgeren rehabiliteringsplanens forberedende del.

Den kommunale sagsbehandler sender sagen – den forberedende del og samtlige indhentede helbredsoplysninger inkl. LÆ265 - til sekretariat for sundhedskordinatorer 10 arbejdsdage før mødet i rehabiliteringsteamet.

Sundhedskordinatoren udarbejder indenfor 5 arbejdsdage et notat/resume til kommunen over de foreliggende sundhedsoplysninger eventuelt suppleret med yderligere indhentede oplysninger. Skønner sundhedskordinatoren, at der er mangel på oplysninger i det foreliggende materiale, som ikke kan udredes indenfor tidsfristen på 5 arbejdsdage, indstilles det til kommunen, at sagen udsættes.

Den kommunale sagsbehandler sender sagsakter inkl. sundhedskordinatornotat til rehabiliteringsteam og borger senest 5 arbejdsdage før det aftalte møde i rehabiliteringsteamet.

For at sikre en optimal udnyttelse af sundhedskordinatorens arbejdstid, hvilket er forudsat i udregningen i afsnit 3.2, aftales det, at der laves en fælles planlægningsprocedure for alle kommunerne i Region Syddanmark i forhold til rehabiliteringsteammøderne.

Planlægningen skal ske kvartalsvis med klinisk funktion som tovholder.

Det forudsættes, at der som udgangspunkt er fem til otte sager pr. dag med borgerdeltagelse i rehabiliterings-teamet i den enkelte kommune for at sikre, at spildtid så vidt muligt undgås og forudsætningerne for beregningen i afsnit 3.2 holdes.

Region Syddanmark leverer for hver 6 måneders interval datamateriale, der viser det konkrete antal behandlede sager med borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamet pr. dag i

hver enkelt kommune. Første gang den 31.12.2013. Materialet drøftes i den nedsatte følgegruppe.

Særlige procedurer i hastende førtidspensionssager etc.:

Såfremt døden er nært forstående indenfor få dage kontakter kommunens kontaktperson sekretariatet for sundhedskoordinatorer telefonisk. Relevant lægefaglig dokumentation fremsendes til sekretariatet via den sædvanlige elektroniske adgang. Journalnotat returneres samme dag.

3.2. Pris og afregning

Det aftales, at udgangspunktet er, at kommunernes finansiering af sundhedskoordinatorfunktionen akkurat skal dække Region Syddanmarks faktiske udgifter. Såfremt der er større afvigelser mellem finansiering og udgifter, tages der løbende en dialog om, hvordan der skabes overensstemmelse mellem finansiering og udgifter. Denne dialog tages i sammenhæng med den øvrige opfølgning på aftalen. Aftalen evalueres første gang efter 6 måneder.

Der afregnes for regionens ydelser til kommunen på følgende vis:

Forventet antal sager i alt i rehabiliterings-teamet (jf. punkt 2)	Antal sager pr. sundhedskoor-di-natorårsværk	Gennemsnitspris pr. årsværk*	overhead	Prognose for årlig pris for sundhedskoor-di-natorfunktionen
□□□□□□□□320	/ 606	X 887.809	X 1,2	= 562.572

*Prisen baseres på lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Hvis sundhedskoor-di-natorfunktionen varetages af flere forskellige faggrupper eller stillingsbetegnelser, udregnes prisen efter fordelingen af disse. Priserne reguleres årligt med lønudviklingen.

I prisen er indregnet kapacitet til betaling af sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning (inkl. evt. indhentning af oplysninger fra behandlende instanser) samt udtalelser i løbende sager.

Prisen er inkl. overhead til klinisk funktion til dækning af øvrigt personale, supervision af sundhedskoordinator, mødevirksomhed i klinisk funktion, befordring, ferie og pension mm.

Kommunen betaler for sundhedskoordinatorfunktionen månedsvis bagud. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura.

4. Vurdering fra klinisk funktion

Afsnittet vil eventuelt skulle tilrettes når endelig bekendtgørelse foreligger

Kliniks funktion varetages af friklinikken i Give. Der planlægges derfor ud fra en løsning om, at den kliniske funktion får lokaler 3 – 4 steder i regionen, hvor borgerne kan blive tilset, når dette er nødvendigt, som et led i rehabiliteringsplanen.

Kommunen kan efter anbefaling fra sundhedskoordinatoren eller rehabiliteringsteamet anmode klinisk funktion om en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for at arbejde eller deltage i uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

Når det er relevant i den enkelte sag, skal klinisk funktion indhente journaloplysninger fra sygehuse og privatpraktiserende speciallæger eller kontakte den praktiserende læge, behandlende sygehusafdeling, privatpraktiserende speciallæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut til uddybning og supplerende af foreliggende helbredsoplysninger fra disse.

Efter konsultation med borgeren afgiver klinisk funktion sin vurdering til kommunen i form af en attest.

Vurderingen i klinisk funktion kan ikke foretages af den læge, som tidligere har behandlet borgerens sag som sundhedskoordinator.

4.1. Der aftales følgende om vurdering fra klinisk funktion

De 22 kommuner og Region Syddanmark ønsker en differentieret tilgang til ydelserne fra klinisk funktion. Klinisk funktion leverer rådgivning og vurdering til en gennemsnitspris på op til 14.000,- kr. pr. sag. Det vil sige inklusiv alle nødvendige vurderinger og eventuelle vurderinger fra specialister vedrørende den enkelte borger. Som udgangspunkt tilstræber Region Syddanmark at klinisk funktion giver én entydig, udtømmende og endelig vurdering af borgerens helbredsmæssige forhold.

Regionen leverer attestsen senest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at regionen har modtaget anmodningen fra kommunen. Der aftales dog en anden frist, hvis der i en konkret sag er omstændigheder, der bevirker, at det ikke er muligt at levere lægeattesten indenfor fristen.

4.2. Pris og afregning

Det aftales at udgangspunktet er at kommunernes finansiering af klinisk funktion akkurat skal dække Region Syddanmarks faktiske udgifter. Såfremt der er større afvigelser mellem finansiering og udgifter tages der en dialog om, hvordan der skabes overensstemmelse mellem kommunernes træk på klinisk funktion og Region Syddanmarks faktiske udgifter. Denne dialog tages i sammenhæng med den øvrige opfølgning på aftalen.

Priser i Klinisk funktion:

Pakke	Indhold	Pris	Pakkens estimerede andel af den samlede sagsvolumen i klinisk funktion
--------------	----------------	-------------	---

A. Kort afklaring af specifikt helbredsmæs-sigt aspekt i sagen	<ul style="list-style-type: none"> • Kort sagsforberedelse • Konsultation i klinisk funktion • Vurdering til jobcenter • Epikrise til egen læge 	3.000 kr.	70 %
B. Grundig udredning af ét til max to helbreds-mæssige aspekter	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsforberedelse • Vurdering af sag på lægekonference • Konsultation i klinisk funktion • Vurdering til jobcenter • Epikrise til egen læge 	8.000 kr.	20 %
C. Generel undersøgelse med samlet vurdering af borgerens funktionsevne	<ul style="list-style-type: none"> • Sagsforberedelse • Vurdering af sag på lægekonference • En eller flere konsultationer med speciallæger • Vurdering til jobcenter • Epikrise til egen læge 	24.000 kr.	10 %
		Gennemsnit s-pris såfremt skøn over volumen holder stik = 6.080 kr.	

MR-scanninger, laboratorieanalyser mv. afregnes efter konkret takst (iht. DRG takst hvor det er muligt ellers afregnes efter sygehusets priskatalog)

Øvrige ydelser i henhold til samarbejdsaftalen (lægekonsulent, efteruddannelse, hotline mv.) aftales konkret og afregnes til en timepris på 1.000 kr. Hertil kommer eventuelle øvrige udgifter indgået i henhold til aftalens afsnit 5.1 og 5.2.

Ovenstående priser reguleres i henhold til pris- og lønudviklingen.

Kommunen betaler for attesten senest 14 dage efter af regningen er modtaget i kommunen. Det er en forudsætning, at regionen mindst 2 uger forinden har udsendt en faktura, medmindre der er aftalt fast afregning for ydelserne. Aftalen evalueres første gang efter 6 måneder.

5. Andre ydelser fra klinisk funktion til kommunen

Regionen og kommunen kan lokalt aftale, at klinisk funktion leverer andre ydelser end nævnt under punkt 3 og 4 ovenfor. Det kan fx være andet fremmøde i kommunen, efteruddannelse af eller hotline for praktiserende læger, sagsbehandlere m.fl.

5.1. Regionen og Varde Kommune har indgået aftale om følgende om andre ydelser:

5.2. Følgende pris og afregning er aftalt:

6. Brug af teknologi i samarbejdet

Kommunerne og Region Syddanmark er enige om i videst muligt omfang at benytte ny teknologi til at understøtte samarbejdet (IT- kommunikationssystemer, videokonference mv.).

Det aftales konkret, at det fælles IT-system fra leverandøren EG Kommunikation benyttes i al elektronisk kommunikation mellem den enkelte kommune og sundhedskoordinator/klinisk funktion. Det forudsættes, at systemet er i drift senest 1. juli 2013.

Det aftales, at der efter en indkøringsperiode åbnes mulighed for, at sundhedskoordinatoren deltager i rehabiliteringsteammødet via videokonference.

Endvidere aftales det, at det ved akut sygdom hos den faste sundhedskoordinator, hvor det ikke er muligt at sikre fysisk fremmøde fra en vikar, evt. kan være en mulighed at sundhedskoordinatoren deltager via videokonference i rehabiliteringsteamets møde.

7. Aftaleperiode og genforhandling af aftalen mv.

Aftalen er indgået for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2015. hvorefter den bortfalder uden yderligere varsel.

Parterne skal inden den 1.oktober 2014 have truffet beslutning om, hvorvidt aftalen skal forlænges og såfremt aftalen forlænges de konkrete vilkår herfor.

I aftaleperioden vil der være mulighed for op- og nedjustering, med henblik på at sikre, at aftalen forbliver udgiftsneutral for Region Syddanmark.

Aftalen kan til enhver tid fra indgåelsen opsiges med 9 måneders varsel til den 1. i en måned.

Ved lovændringer der har væsentlig indflydelse på kontraktens omfang og/eller indhold, skal kontrakten genforhandles eller bortfalde, med virkning fra lovændringens ikrafttræden.

7.1. Dato og regionens underskrift

7.2. Dato og kommunes underskrift

Navn og titel

Navn og titel

Bilag:

- 1) Fælles arbejdsgangsbeskrivelse
- 2) Kommissorium for følgegruppe
- 3) Lægeattester
 - LÆ 261 – Anmodning om lægeattest til Rehabiliteringsteam
 - LÆ 262 – Meddelelse om lægeattest til Rehabiliteringsteam
 - LÆ 263 - Lægeattest til Rehabiliteringsteam
- 4) Attest fra klinisk funktion (afventer pt. endelig lovbekendtgørelse)
- 5) Cases for ”pakker” i klinisk funktion

Bilag: 297.1. Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 76534/13



Varde Kommune
Att. Jobcenterchef Erik Schultz

Beskæftigelsesregion
Syddanmark
Dannebrogsgade 3, 2. sal
5000 Odense C

Odense, den 16. maj 2013

Tlf: 72 22 38 00
Fax: 72 22 38 10
Mail: brsyd@ams.dk
www.brsyddanmark.dk
CVR 55 56 85 10

Beskæftigelsesregionens kommentarer til Resultatrevision 2012

Beskæftigelsesregion Syddanmark har d. 16. april 2012 modtaget Resultatrevision 2012 fra Jobcenter Varde. Jobcentret berører i sine bemærkninger de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Varde kommune.

I resultatrevisionen har Varde fokus på udviklingen i arbejdskraftreserven, som var et af ministerens mål i 2012. Om end det stadig er vigtigt at have fokus på, at flest muligt har korte ledighedsperioder og dermed ikke kommer i arbejdskraftreserven, er der nu særligt behov for at have fokus på at forebygge og afhjælpe langtidsledighed som er et af ministerens 4 mål i 2013.

Beskæftigelsesregionen ønsker i den forbindelse at kvittere for den faldende langtidsledighed i Varde, som er fortsat ind i 2013 og Varde er blandt de kommuner i Syddanmark med lavest niveau for langtidsledigheden.

Selvom langtidsledigheden generelt er faldende, skal man være opmærksom på, at der sker en række underliggende forandringer. Der sker store skift i, hvem der er truet af langtidsledighed og der kan samtidig med høj ledighed være risiko for mangel på arbejdskraft inden for nogle områder. Udviklingen sætter øget fokus på samspillet med virksomhederne.

Varde har det seneste år haft et fald i antallet af offentligt forsørgede unge på 5 pct., men antallet ligger fortsat på et højt niveau.

Det er, som jobcentret påpeger, vigtigt at fastholde fokus på at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse og at en så stor del som muligt af de unge klargøres og motiveres til at tage en uddannelse. Derfor forudsætter en vellykket ungeindsats også en tæt kontakt med et klart uddannelsesfokus og et tæt samspil mellem de mange aktører, der omgiver den unge, herunder UU, uddannelsesinstitutionerne og for nogle unge sociale og pædagogiske tilbud.

For at fastholde unge i uddannelse kan der være behov for at følge den unge efter start på uddannelse. Det er meget positivt, at Varde i 2013 ansætter en uddannelsesmentor, som skal støtte de unge over en længere periode i et påbegyndt uddannelsesforløb, ligesom der forberedes indslusningsforløb til uddannelse til unge.

Antallet af personer på førtidspension påvirkes indirekte gennem tilgangen til permanente ydelser og det er derfor positivt, at Jobcenter Varde har haft et fald på 14 pct. i tilgangen til permanente ydelser i forhold til sidste år. Tilgangen til førtidspension kommer typisk fra længerevarende sygedagpengesager og kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed.

Varde har haft en faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er midlertidige passive. Det er en god udvikling at tage med ind i afsættet med den nye kontanthjælpsreform frem mod 2014.

Med venlig hilsen



Peter Graversen
Kontorchef
Beskæftigelsesregion Syddanmark

Bilag: 297.2. Resultatrevision 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 44291/13

Resultatrevision for Varde

2012

Område:	Varde
Sammenligningsgrundlag:	Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen
Periode:	2012

Indhold

Resultatrevision 2012

Jobcenter Varde har udarbejdet nedenstående resultatrevision, der indeholder de 3 følgende elementer:

1. En resultatoversigt over jobcentrets resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012) for ministermål, forskellige målgrupper og indsatsområder, sammenholdt med udviklingen i jobcentrene i den klynge, som jobcenter Varde sammenligner sig med. Klyngen omfatter: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen, Næstved.
2. Besparelspotentialet (1. kvartal – 4. kvartal 2012). Hvor meget kan Varde spare på forsørgelsesydelse, hvis jobcentret nedbringer antallet af personer på forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet i klyngen.
3. Scorecard med jobcentrets resultater i forhold til ministerens mål sammenlignet med jobcentre i klyngen (december 2012).

Det statistiske grundlag findes på www.jobindsats.dk.

Resultatoversigt - Varde



Ministerens mål	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
			Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.
Arbejdskraftreserven	Dec 2012	747	10	1	-11	-5
A-dagpenge	Dec 2012	576	10	1	-13	-10
Kontanthjælp	Dec 2012	171	9	-1	-14	10
Permanente forsørgelsesordninger	Dec 2012	2.934	1	1	-3	0
Tilgang til permanente forsørgelsesordninger ¹	Dec 2012	191	2	-14	-49	-10
Unge under 30 år	Dec 2012	865	1	-5	-4	-2
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere	Dec 2012	396	2	3	1	3
Forsørgelsesgrupper	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
		Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct.
Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor)		5.618	1	-1	-3	-2
Jobklar - fuldtidspersoner		1.410	3	-8	-14	-9
A-dagpenge	Dec 2012	841	6	0	-11	-8
Kontanthjælp	Dec 2012	222	-2	-12	-16	8
Sygedagpenge	Dec 2012	229	-10	-29	-40	-24
Revalidering	Dec 2012	9	47	-18	-64	17
Ledighedsydelse	Dec 2012	109	10	7	-27	-13
Indsatsklar - fuldtidspersoner		1.116	1	5	1	10
Kontanthjælp	Dec 2012	529	2	19	12	20
Sygedagpenge	Dec 2012	412	1	-6	-57	-3
Revalidering	Dec 2012	131	-2	-8	-39	-16
Ledighedsydelse	Dec 2012	44	-7	6	-48	13

Midlertidigt passive - fuldtidspersoner		284	-1	-13	-15	-9
Kontanthjælp	Dec 2012	156	1	-14	-36	-10
Sygedagpenge	Dec 2012	108	-6	-15	-30	-11
Ledighedsydelse	Dec 2012	20	11	11	-29	6
Forrevalidering - fuldtidspersoner	Dec 2012	1	-29	-64	-71	-1
Fleksjob - fuldtidspersoner	Dec 2012	581	-1	-2	-2	3
Førtidspension - fuldtidspersoner	Jan 2013	2.176	0	1	-2	0
Ukendt match – fuldtidspersoner²		50	4	48	-79	-2
Indsatsen	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
		Procent	ift. måneden før, pct. point	ift. samme måned året før, pct. point	Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct.	Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.
Aktiveringsgrad i alt		24	-2	-6	28	26
A-dagpenge	Dec 2012	23	-1	-7	27	24
Kontanthjælp, jobklar	Dec 2012	46	-2	4	64	37
Kontanthjælp, indsatsklar	Dec 2012	25	-3	-3	43	32
Opfyldelse af minimumskrav						
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	Dec 2012	4	-0	-1	2	4
Manglende jobsamtaler - kontanthjælp	Dec 2012	5	0	0	3	4
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	Jun 2012	4	-0	-2	3	5
Manglende aktive tilbud - kontanthjælp	Dec 2012	6	1	-6	5	7

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.

1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar 2010 - januar 2011.

2: Forsørgelsesgruppen *Ukendt match - fuldtidspersoner* indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet.

Bemærkninger:

Jobcentrets resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012).

Kommentarerne knytter sig til udviklingen det seneste år i forhold til ministerens 4 mål, antal forsørgede på forskellige ydelser, aktivering og rettidighed.

Ministerens mål:

Jobklare ledige:

Jobcentret har haft en meget lille stigning i arbejdskraftreserven, hvor klyngen har et mindre fald.

Ved udgangen af december 2012 har jobcentret haft en stigning på 1% i forhold til december 2011, hvor den gennemsnitlige udvikling i klyngen ift. året før har været -5%.

Jobcentret har i efteråret 2012 taget fat på en akutindsats med gode resultater.

Den analyse af langtidsledige, som LBR iværksatte i 2011, hvor der var angivet en række handlingsanvisninger over for målgruppen, er nu blevet omsat til praksis i 2012. Således har jobcentret ændret kontaktforsøget for de forsikrede, fra et stormødekoncept til et individuelt forløb.

Jobcentret ansatte i 2011 en jobrotationskonsulent, som i løbet af 2012 har fået iværksat flere projekter med gode resultater og ordinær beskæftigelse til ledige. Herudover er samarbejdet med de øvrige nabojobcentre intensiveret og fælles projekter er igangsat.

Tilgangen til permanente ydelser:

Tilgangen til permanente forsørgelsesydelse er faldet med 14% det seneste år. Den lavere tilgang skal ses med baggrund i omlægning af sagsgange, som har medvirket til, at flere sager har kunnet afklares.

Herudover er der i 2012

- brugt ressourcer på at forberede de nye reformer
- sat fortsat øget fokus på tilbagevenden til job
- sat løbende fokus på kvalitet i sagsbehandlingen og kompetenceudvikling

Unge på offentlig forsørgelse (16-29 år):

I 2012 ligger antallet af unge på et uændret højt niveau. Der har dog været tale om et fald, der er større end gennemsnittet i klyngen.

LBR har i 2012 (og 2013) bevilget midler til et tværsektorielt ungeprojekt i Varde Kommune, hvor fokus er på samarbejde mellem forvaltninger og myndigheder samt at få udviklet et koncept, som kan danne baggrund for at få flere unge i uddannelse og fastholde et uddannelsesforløb.

Jobcentret er en del af ”Brug for alle”-projektet, som også omfatter unge.

Hertil kommer, at jobcentret i 2012 har forberedt ansættelse af en uddannelsesmentor, som skal støtte de unge over en længere periode i et påbegyndt uddannelsesforløb, ligesom der er forberedt indslusningsforløb til uddannelse til unge. Begge initiativer implementeret primo 2013.

Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse:

Jobcentret har det seneste år haft en stigning i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, men andelen er ikke stor og ligger på niveau med gennemsnittet i klyngen. Den vil dog være et opmærksomhedspunkt og Varde har etableret et særligt forløb på Kompetencecentret for denne målgruppe ligesom Varde er med i samarbejde om en bolig- og social indsatsplan for denne målgruppe.

Antal på offentlige ydelser:

- Jobcentrets antal af revalidender ligger på niveau med tidligere år, men det må konstateres at der dog generelt har været et fald i brugen af revalideringsredskabet. Årsagen hertil er, at jobcentret har implementeret Ankenævntes praksis på området. I 2013 iværksættes en kompetenceudvikling for at sikre en optimal anvendelse af redskabet.
- I forhold til de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har jobcentret haft en stigning på 20%, hvilket er på niveau med klyngen.
- I forhold til de jobklare kontanthjælpsmodtagere har jobcentret nedbragt antallet i forhold til klyngen.
- På sygedagpengeområdet har udviklingen været bedre end klyngen.

Aktivering og rettidighed:

Jobcentret ligger på niveau i *aktiveringsgrad* for forsikrede med gennemsnittet i klyngen. I forhold til jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger jobcentret højere end klyngen mens niveauet for de indsatsklare ligger under gennemsnittet i klyngen.

Jobcentret har i 2. halvår 2012 lavet klarere retningslinjer og kvalitetsbeskrivelser for de aktive tilbud. Der er stort fokus på indsatsen og for at understøtte, at det er den rigtige indsats arbejdes der med ResultatBaseretStyring (RBS).

I forhold til rettidighed ligger jobcentret på niveau med klyngen på alle målepunkter.

Besparelsespotentiale - Varde



Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen	Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen	Besparelsespotentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge	2,60	3,34	-237	-21,8
Kontanthjælp	2,83	3,53	-226	-18,7
Revalidering, inkl. Forrevalidering	0,45	0,31	46	4,6
Sygedagpenge	2,56	2,40	51	5,3
Ledighedsydelse	0,53	0,65	-38	-5,4
Fleksjob	1,82	1,73	27	1,9
Førtidspension	6,71	7,09	-123	-11,3
I alt	17,49	19,04	124	11,8

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelse. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelse af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelen kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge.

Bemærkninger:

Resultatrevisionen beregner et samlet besparelsespotentiale på 11,8 mio kr., hvis antallet af offentligt forsørgede i Varde Kommune kom på samme gennemsnit som klyngen. Potentialet, 4,6 mio. kr. ligger i at nedbringe antallet af revalidenter, 5,3 i at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere samt 1, 9 mio. kr. på fleksjob.

Det skal bemærkes, at der *ikke* er jobcentrets ambition at nedbringe antallet af revalidenter, tværtimod.

Besparelsespotentialer er steget i forhold til 2011, hvor det var 6,0 mio. kr. I forhold til klyngen "vundet" Varde i 2012 57,2 mio. kr. mod 58,3 mio. kr. sidste år.

Udvikling i besparelsespotentialer – 2010 – 2012:

Samlet besparelsespotentialer samt "vundet" i forhold til klyngen

2010	2011	2012
7,2 mio. kr.	6,0 mio. kr.	11,8 mio. kr.
"vundet" 45,0 mio. kr.	58,3 mio. kr.	57,2 mio. kr.

Scorecard - Varde

Ministerens mål	Arbejdskraftreserven		Tilgang til permanente forsørgelsesordninger		Unge under 30 år på offentlig forsørgelse		Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse		Placering
	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	
	Dec 2012		Dec 2012		Dec 2012		Dec 2012		
Jobcenter	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Placering
Køge	1.319	-10,6	186	-30,1	982	-3,0	1.057	1,2	1
Varde	747	0,7	191	-13,6	865	-4,9	396	2,6	2
Thisted	651	-8,2	240	-3,2	848	-2,6	320	6,8	3
Faxe	840	-4,7	130	18,2	620	-2,3	231	2,3	4
Lemvig	334	-6,4	82	12,3	264	-3,6	94	22,8	4
Næstved	1.904	-1,2	370	0,3	1.640	-1,0	998	2,3	5
Vejen	706	-0,3	70	-48,5	740	2,0	322	2,9	5
Hele klyngen	6.501	-4,4	1.269	-10,8	5.961	-2,1	3.418	2,9	.

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som

jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen.

Sammenlignes med scorecardet for 2011 kan konstateres, at der i 2012 har været en god udvikling inden for hvert ministermål. Varde er således rykket fra en placering som nr 4 i 2011 til en

placering som nr. 2 I 2012. Over en 2-årig periode er Varde således rykket fra en placering som nr. 6 til en placering som nr. 2.

Konklusion:

Resultatrevisionen viser, at jobcenter Varde har særlige udfordringer på følgende områder:

- Arbejdskraftreserven og forkortet dagpengeperiode
- Ungeområdet
- Tilgangen til permanente ydelser.

Jobcentret har som tidligere nævnt, iværksat initiativer for at imødegå disse udfordringer.

Tillæg til resultatrevision 2012

Opfølgning på pulje til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og aktive virksomhedsrettede tilbud.

Målgruppe: unge dagpenge-, kontanthjælps- og (starthjælpsmodtagere) under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende forsørgelse.

Strategi: at øge andelen af unge i virksomhedsrettede tilbud, kombineret med opkvalificering og uddannelse uden at dette går ud over øvrige målgrupper i jobcentret.

- Øget indsats for at etablere job, som for nogle målgrupper indeholder ”mindre” opgaver end øvrige job
- Brancherettet indsats
- Opsøgende virksomhed
- Udvidelse af rammen for praktikpladser
- Udvidelse af rammen for løntilskudspladser
- Job- og opfølgningssamtaler med ledige, der er udplaceret i praktik og løntilskud
- Etablering af jobklubber/netværk

Status:

Udgangspunktet har været, at målgrupperne har skullet være faldende. Måltallene er fastsat med afsæt i 2010 og revurderet i 2011. Det må dog konstateres, at konjunkturerne på arbejdsmarkedet har bevirket, at jobcentret har fået flere i målgruppen end forudsat og forudsætningerne derfor har ændret sig.

Dog kan konstateres, at det med den forløbende indsats er lykkedes at etablere en omfattende database med virksomhedspraktikker, som kan bruges til målgruppen, at kampagnebesøg har medført ordinære ordrer og løntilskudspladser og at der er etableret jobklubaktiviteter for målgruppen. Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter er således fordoblet i forhold til udgangspunktet i 2010, hvilket også var målet.

Bilag: 298.1. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, maj 2013

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 76868/13

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget og en aktiv indsats for en stor gruppe ledige de kommende år. Aftaleparterne er enige om:

- **Forlængelse af den særlige uddannelsesordning.** Forlængelsen betyder, at personer, som opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder, *jf. appendiks 1.*
- **Ny arbejdsmarkedsydelse.** Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue.

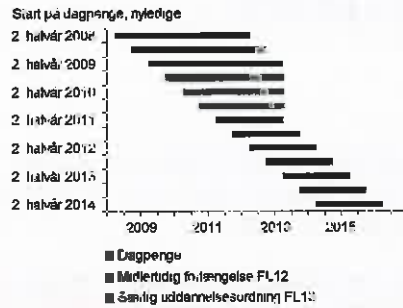
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengere retten og/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014. Personer, der opbruger dagpengere retten i 1. halvår 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengere retten frem mod 2. halvår 2016, aftrappes gradvist, *jf. figur 1 og 2.*

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.

- **Finansiering af aftalen.** De aftalte initiativer er fuldt finansierede, *jf. appendiks 3.*

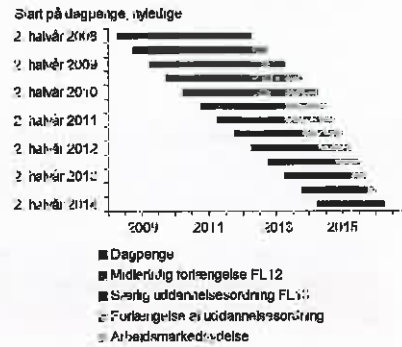
Figur 1

Eksisterende dagpengesystem inkl. forlængelser



Figur 2

Dagpengesystem med uddannelses- og arbejdsmarkedsydelse



Anm.: Det er fremstillingsmæssigt forudsat, at ledigheden er én sammenhængende periode. Forløbet vil kunne forlænges, hvis den ledige opnår midlertidig beskæftigelse i ledighedsforløbet. Det kan forlænge perioden med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med op til ½ år.

Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at der etableres en pulje på 72 mio. kr. i 2015 og 275 mio. kr. i 2016. Puljen skal anvendes til styrket indsats inden for:

- Grøn omstilling og grønne job.
- Uddannelsesløft af ufaglærte.
- Udsatte børn og familier, herunder en særlig uddannelsesindsats.

Der iværksættes drøftelser mellem parterne om den nærmere udmøntning i efteråret 2013.

Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om at gennemføre en justering af tilbuddet om danskuddannelse for voksne udlændinge ved en mere fokuseret undervisning til arbejdstagere, studerende og au pairs, øget længde af uddannelsesretten for flygtninge og familie-sammenførte og styrket udgiftsstyring på området i kommunerne. Området er forligsbelagt frem til evalueringen af danskuddannelsesområde i 2015-2016, og ændringer frem til evalueringen skal således aftales i forligskredsen, *jf. appendiks 2*.

Appendiks 1

Forlængelse af den særlige uddannelsesordning

- Den særlige uddannelsesordning, der er aftalt mellem regeringen og Enhedslisten med Aftale om finansloven for 2013, forlænges med ½ år. Forlængelsen omfatter:
 - Forsikrede ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår 2013.
 - Forsikrede ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår 2013.

Den særlige uddannelsesyddelse udgør fortsat 60 pct. af højeste dagpengesats (uafhængig af familie- og formueindkomst) for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere (uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue).

- Retten til den forlængede uddannelsesyddelse opnås fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret/ret til den særlige uddannelsesordning er opbrugt. Den forlængede uddannelsesyddelse kan opretholdes i 6 måneder inden for 12 måneder.
- Den samlede periode med dagpenge (herunder den midlertidige periodeforlængelse i 2. halvår 2012) og den særlige uddannelsesordning kan højst udgøre 4 år.
- Den eksisterende ret og pligt til uddannelse suppleres med en mulighed for, at ledige kan komme i virksomhedsrettede forløb (løntilskud og virksomhedspraktik, herunder fx i socioøkonomiske virksomheder), herunder så vidt muligt privat virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i private virksomheder.
- Modtagere af særlig uddannelsesyddelse kan få befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktive tilbud, svarende til de gældende regler i lov om aktiv beskæftigelsespolitik.
- De gældende regler for ret til seniorjob for personer omfattet af den særlige uddannelsesordning videreføres. Det er en betingelse for ret til seniorjob, at dagpengeretten er udløbet mindre end 5 år før efterlønsalderen, og at man ansøger om seniorjob senest to måneder efter udløb af dagpengeretten. Ret til seniorjob forudsætter a-kasse medlemskab og ret til efterløn.
- Det gælder, at personer, der overgår til den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013, og som under ordningen får midlertidigt ordinært arbejde, har ret til at genindtræde i ordningen inden for referenceperioden på 12 måneder efter dagpengerettens udløb eller efter udløb af den første periode med særlig uddannelsesyddelse.
- Det er en betingelse for at bevare retten til den særlige uddannelsesyddelse, at modtageren er tilmeldt som ledig hos jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder:
 - er aktivt arbejdssøgende.
 - kan og vil overtage arbejde med dags varsel.
 - kan og vil medvirke i aktive tilbud og udnytte sine uddannelsesmuligheder.

- Kommunen afholder samtaler med den ledige og sikrer, at betingelserne for at modtage ydelsen er opfyldt. Kommunen udbetaler ydelsen.

Ny arbejdsmarkedsydelse

- Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for personer, som opbruger retten til dagpenge og/eller uddannelsesydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter:
 - Ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår 2014.
 - Ledige, som opbruger dagpengereetten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016.
- Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af højeste dagpengesats (uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue) for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere (uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue).
- Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for ledige opnås fra det tidspunkt, hvor personens dagpenget/ret til den særlige uddannelsesordning er opbrugt.
- Personer, der opbruger dagpengereetten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige i op til 1½ år. Herefter udfases ydelsen med et kvartal pr. halvår, jf. tabel A1. Personer, der opbruger den 2-årige dagpenget i 2. halvår 2016 eller derefter, kan ikke længere modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
- Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.
- For personer med ret til efterløn, der opbruger dagpengereetten, og som maksimalt har fem år til efterlønsalderen, indtræder retten til seniorjob tidligst, når retten til arbejdsmarkedsydelse ophører.
- Arbejdsmarkedsydelsen kan maksimalt udstrækkes over ydelsesperioden plus ½ år. Det gælder særligt for personer, der overgår fra den særlige uddannelsesydelse til arbejdsmarkedsydelsen, at perioden med de to ydelser maksimalt kan udstrækkes udover de to ydelsesperioder i forening plus ½ år.
- Modtagere af arbejdsmarkedsydelse kan få befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktive tilbud svarende til gældende regler.
- Personer, der er overgået til efterløn eller er omfattet af seniorjobordningen, kan ikke indtræde i den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
- Det er en betingelse for at bevare retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at modtageren fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse, er tilmeldt som ledig hos jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder:
 - er aktivt arbejdssøgende.
 - kan og vil overtage arbejde med dags varsel.

- o kan og vil medvirke i den aktive indsats.
- Jobcentret indberetter til a-kassen, såfremt jobcentret vurderer, at rådighedsforpligtigelsen ikke er opfyldt.
- A-kassen afholder rådighedssamtaler med den ledige senest hver 3. måned og tilser, om betingelserne for ydelsen er opfyldt. A-kassen udbetaler arbejdsmarkedsydelsen.

Tabel A1
Forsikrede lediges ydelsesperiode

Personer der opbruger/opbrugte den toårige dagpengereget i	Nuværende ydelsesperiode i alt, år	Ny forlængelse, år	Samlet ydelsesperiode, år	Heraf på dagpenge ¹⁾ , år	Heraf på særlige ydelser ²⁾ , år
Før 1 halvår 2013 ³⁾	3-4	0-1	4	2½-3½	½-1½
1 halvår 2013	2½	1½	3½	2	1½
2 halvår 2013	2	1½	3½	2	1½
1 halvår 2014	2	1½	3½	2	1½
2 halvår 2014	2	1	3	2	1
1 halvår 2015	2	½	2½	2	½
2 halvår 2015	2	½	2½	2	½
1 halvår 2016	2	½	2½	2	½
2 halvår 2016 og frem	2	0	2	2	0

¹⁾ Inklusive den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden med ½ år i *Aftale om finansloven for 2012*.

²⁾ Både den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60/80 pct. af højeste dagpengesats.

³⁾ Den samlede periode med dagpenge og de to særlige ydelser kan højst udgøre 4 år. Varigheden af den nye forlængelse afhænger af, hvornår den enkelte ledige opbruger den samlede 4-årige periode.

- Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse.
- Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed af mindst 13 uger af mindst 20 timer om ugen.
- Virksomhedsrettede tilbud omfatter privat løntilskud, offentligt løntilskud (der fastsættes maksimal varighed på 13 uger), virksomhedspraktik (af højst 4 ugers varighed), nyttejob (fastsættes til 20 timer om ugen for at sikre en 'timeafkløning', der typisk vil modsvare en overenskomstmæssig timeløn) og jobrotation efter både den ordinære og den supplerende ordning.
- Ledige uden en ungdomsuddannelse får ret til læse-, skrive- og regnekurser, såfremt en læse-, skrive- regnetest viser et behov herfor. For denne gruppe kan dette tilbud træde i stedet for det virksomhedsrettede tilbud.

- Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen. Valget af uddannelse aftales med jobcentret.

Appendiks 2

Justering af danskuddannelse for voksne udlændinge

Alle udlændinge, der kommer til Danmark, modtager i dag det samme tilbud om ordinær danskuddannelse. De udlændinge, der kommer for at arbejde og studere, har først og fremmest brug for målrettede kompetencer til at begå sig på arbejdspladserne og i hverdagslivet. Hvis de ønsker at blive i landet i en længere periode, kan de også få brug for at tilegne sig mere formelle danskkompetencer. Flygtninge og familiesammenførte har fra start brug for grundlæggende danskkompetencer og skal fortsat modtage den ordinære danskuddannelse. En del flygtninge og familiesammenførte oplever imidlertid, at de nuværende tre års ret til danskuddannelse er for kort til at lære sproget ordentligt. Regeringen og Enhedslisten er enige om følgende justeringer:

- Ordinær danskuddannelse erstattes med den eksisterende introdansk-uddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairs, så denne gruppe kan tilbydes et fokuseret tilbud om danskuddannelse, som hurtigt styrker deres uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsrettede kompetencer.
- Der indføres en afsluttende modultest efter introdanskforløbet (svarende til modultesten på ordinær danskuddannelse). Med prøven sikres en korrekt indplacering på det rette modul, hvis en introdanskursist efterfølgende ønsker at fortsætte i et ordinært dansk-uddannelsesforløb efter introdanskforløbet. Efter introdanskforløbet får kursisterne ret til at blive indplaceret på den 3-årige ordinære danskuddannelse med mulighed for at aflægge en danskprøve, hvis de ønsker at styrke danskundskaberne yderligere. Undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt, så sprogcentre gives mulighed for at gennemføre blandet undervisning med både kursister på introdansk og ordinær uddannelse på samme hold, hvis det pædagogisk og fagligt giver mening.
- Kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud til alle udlændinge og emnene vil fremover indgå som led i den generelle danskuddannelse og i den øvrige integrationsindsats. Nyankomne udlændinge, særligt flygtninge og familiesammenførte, vil således fortsat få undervisning i bl.a. dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem som led i den ordinære danskuddannelse. Sprogskolerne forpligtes til at udlevere informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet. I den sammenhæng vil der indgå oplysninger om den rådgivning og hjælp, der gives på bl.a. krisecentrene.
- Uddannelsesretten for personer under integrationsprogrammet (flygtninge og familiesammenførte) udvides fra de nuværende tre år til samlet fem år. Dermed sikres et kvalitetsløft og bedre tid til at gennemføre danskundervisningen for disse indvandrergrupper, der kommer til Danmark med meget forskellige baggrunde.
- Der foretages en evaluering af danskuddannelsesområdet i 2015-2016 med inddragelse af parterne på området.

- Udgiftsstyringen af området styrkes i kommunerne, fordi der har vist sig store forskelle i, hvad kommunerne betaler sprogcentre for sammenlignelige danskuddannelsestilbud. Det nuværende rådighedsbeløb på 80.750 kr. for integrationsprogrammet (flygtninge og familiesammenførte) og introduktionsforløbet (arbejdstagere, studerende og au pairs) justeres til henholdsvis 73.000 kr. for integrationsprogrammet og 50.000 kr. for introduktionsforløbet. Herudover udvides rådighedsloftet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for udlændinge, som ikke har nået at færdiggøre deres uddannelse inden for de givne frister.
- Kommunale og private uddannelsesinstitutioner ligestilles, så der fremover indføres opdeltede modultakster i de kommunale sprogcentre. Det betyder, at de kommunale sprogcentre fremover modtager betaling for et halvt modul ved påbegyndelsen af undervisningen og for et halvt modul ved den afsluttende test.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at der i efteråret 2013 gennemføres en analyse med inddragelse af parterne på området af hensigtsmæssigheden af at indføre centralt fastsatte taxametre i afregningen med sprogcentrene med henblik på at sikre en mere ensartet kvalitet i tilbuddene om danskundervisning.

Aftalen indebærer samlede offentlige mindreudgifter på 158 mio. kr. i 2014, 197 mio. kr. i 2015, 229 mio. kr. i 2016 og 231 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Appendiks 3

Finansiering af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

De forøgede udgifter, der følger af at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er fuldt finansierede ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, puljer, reserver mv.:

- Der gennemføres en justering af tilbuddet om danskuddannelse for voksne udlændinge ved at fokusere undervisningen til arbejdstagere, studerende og au pairs, øge længden af uddannelsesretten for flygtninge og familiesammenførte og styrke udgiftsstyringen på området i kommunerne, *jf. appendiks 2*.
- Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse indenfor 6 måneder for personer under 25 år eller 9 måneder for personer over 25 år målrettes ledige med 4 måneders forudgående ledighed. Hvis en person er påbegyndt et uddannelsesforløb i sin opsigelsesperiode fra et arbejde, og uddannelsen strækker sig ind i personens ledighedsperiode, kan personen dog fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til 6 uger fra første dag i dagpengeperioden.
- Puljen til et uddannelsesløft, der er afsat på FL13, omprioriteres med 125 mio. kr. i 2014 og 86 mio. kr. i 2015.
- Derudover omprioriteres beskæftigelsesrettede puljer og reserver mv. for i alt 7 mio. kr. i 2013, 131 mio. kr. i 2014 og 18 mio. kr. i 2015.
- I aftalen om målretning af Forebyggelsesfonden er afsat i alt 43 mio. kr. til seniorpakker i 2014, som omprioriteres. Endvidere medgår 8 mio. kr. af de udsponerede midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for 2014 som finansiering i 2014. Til gengæld afsættes 51 mio. kr. i 2015 og 51 mio. kr. i 2016, hvis anvendelse aftales mellem parterne i efteråret 2013.
- Statens indtægt forøges med 40 mio. kr. af ikke-hævede feriepenge samt af afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital.
- Der sker en rebudgettering af ordningen for udbetaling af skatte kreditter for underskud i forbindelse med udgifter til forskning og udvikling, der er aftalt i forbindelse med FL12. Ordningen har et mindre omfang i forhold til det forudsatte på ca. 100 mio. kr. årligt.
- Reserven til grøn omstilling på 250 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015 ændres til en flerårig profil med 100 mio. kr. i 2014, 130 mio. kr. i 2015 og 100 mio. kr. i 2016.
- Fra reserven på FL13 til nye initiativer anvendes 12 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i 2014. Til gengæld afsættes 15 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i 2016 til at muliggøre finansieringen af flerårige initiativer.
- Der disponeres ca. 35 mio. kr. fra indkøbsbesparelser i staten i 2014.

- Der tilvejebringes 85 mio. kr. i 2014 ved en rebudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi, der indebærer, at den samlede størrelse af fonden er uændret, men at 85 mio. kr. rykkes fra 2014 til 2015.
- På grund af prisfald på offentligt indkøbte høreapparater er der opnået et merprovenu ift. det forudsatte på 138 mio. kr. i 2013, som disponeres.
- Tillægsbevillingsreserven reduceres med 100 mio. kr. i 2013 og 56 mio. kr. i 2014.

Tabel A 2
Finansieringselementer

<i>Mio. kr., 2013-priser</i>	2013	2014	2015	2016
Finansieringsbehov¹⁾	470	1.131	228	23
- heraf ref til 3 ugers uddannelse for uaglærte	-	25	30	7
- heraf jobrotation for gruppen	-	13	15	3
Finansieringsforslag				
1 Danskuddannelse for udlændinge	-	158	197	229
2 Målrkning af 3 ugers selvvalgt uddannelse	53	160	150	145
3 Uddannelsespulje på Beskæftelsesministeriets område	-	125	86	-
4 Omprønering af beskæftigelsesrettede puljer og reserver mv.	7	131	18	-
5 Forebyggelsesfonden, indsats for arbejdsmiljø og mod social dumping ²⁾	-	51	-51	-51
6 Øget indtægt fra ikke hævet feriegodtgørelse	40	40	-	-
7 Skatte kreditter	120	110	100	90
8 Reserve til grøn opstilling ²⁾	-	150	-100	-100
9 Pulje til nye initiativer ³⁾	12	30	-15	-15
10 Indkøbsbesparelser i 2014	-	35	-	-
11 Rebudgettering af fonden for velfærdsteknologi ⁴⁾	-	85	-85	-
12 Prisfald på offentligt indkøbte høreapparater	138	-	-	-
13 TB-reserve	100	56	-	-
14 Reserve til senere udmøntning ²⁾	-	-	-72	-275
I alt	470	1.131	228	23

Anm.: ¹⁾ Drifts- og forsørgelsesydelsen til modtagere af arbejdsmarkedsydelsen er i lighed med den særlige uddannelsesydelse stærkt konjunkturfølsom og derfor uden for de respektive dellofter for drift og indkomstoversforsler, ²⁾Negative fortegn indebærer, at der er reserve/pulje til rådighed.

Bilag: 299.1. Status førtids- og fleksjobreform.

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81369/13

Status vedrørende førtids- og fleksjobreform.

Status vedr. rehabiliteringsteamet til og med uge 22

32 har været igennem rehabiliterings teamet (heri én ganganger)

Sager fra sdp.team: 20 (1 ganganger)

Indstillinger:

Direkte til førtidspension: 5

Ress.forløb: 5

Fleksjob: 8

Tilbage til Jobcenter: 2 , heraf var den ene på møde igen 2 uger senere og der blev indstillet til fleksjob
(denne sag er talt med i fleksjob indstillinger ovenfor.)

Sager fra fleks/revalideringsgr.: 4

Indstillinger:

Direkte til førtidspension: 0

Ress.forløb: 1

Fleksjob 1

Tilbage til Jobcenter: 2

Sager fra kontanthjælpsgr.: 8

Indstillinger:

Direkte til førtidspension: 4 (3 er unge fra det 18. år)

Ress.forløb: 1

Fleksjob 0

Tilbage til Jobcenter: 3

Lilian Hinsch

280513

Bilag: 300.1. Status akutpakke juni 2013 - AIudvalgsmøde

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: 12. juni 2013 - Kl. 8:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82610/13

Status akutpakke juni 2013 – AI-udvalgsmøde

Status for akutpakken pr. 4. juni 2013 er som følger (opgørelse fra Beskæftigelsesregionen)

Indgår i risikogruppen	173
Har kontakt med jobcentret i risikogruppen	149
Personlig jobformidler	141
Nej tak til særlig indsats	32

Afmeldte borgere omfattet af akutpakken (uge 22) **inden fald dato** (opgørelse fra Beskæftigelsesregionen)

Ordinært arbejde og uddannelse	46
Manglende rådighed	4
Efterløn og pension	5
Jobrotation	1
Barsel/adoption	1
Sygdom	10
Ændret ydelseskategori	1
Andet	6
Ialt	74

Omfattet af den særlige uddannelsesordning (opgørelse trukket af jobcentret fra Opera)

Har fået målgruppeskift til 2.2	29
Ialt	29

Antal personer med **opbrugt dagpengeret** fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus
(ny måling i jobindsats pr. 30. april 2013 – opgjort for januar måned 2013 – næste opdatering 15. maj 2013)

Lønmodtager	6
Særlig uddannelsesydelse	21
Kontanthjælp	10
Sygedagpenge	0
SU	3
Seniorjob	10
Jobrotation	0
Efterløn	0
Genoptjent dagpengeret	0
Ingen ydelse	13
Ialt	63

Status Kompetencecentret (opgjort af Kompetencecentret)

Ordinært arbejde	29
Ordinær uddannelse	3
Jobrotation	2
Afsoning	1
Selvforsørgende	1
Midlertidig ansættelse	18
Seniorjob	8
Sygemeldte	6
Overgået til særlig uddannelsesordning eller kontanthjælp	7
Fortsat i rådgivning	4
	9

Status AS3 (opgjort af AS3):

Ordinært arbejde	28
Ordinær uddannelse	9
Jobrotation	1
Seniorjob	5
Sygemeldte	6
Særlig uddannelsesordning/kontanthjælp	11
Efterløn	1
Flyttet fra kommunen	2
Fortsat i rådgivning	4

Vurdering:

Det er vurderingen, at der er sket en markant opbremsning i antallet af personer, der er omfattet af akutupakken.

Antallet af personer på den særlige uddannelsesordning ligger rimelig konstant. Mange af disse får nu mulighed for at forsætte på ordningen resten af året, med den nyligt indgåede aftale om forlængelse af ordningen samt etablering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.