



## Åbent referat til

### Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015

Mødetidspunkt: 8:00 - 11:00

Mødested: Mødelokale 9, BCV

Deltagere: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld  
Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Holger  
Grumme Nielsen

Fraværende: Poul Rosendahl

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
181. Godkendelse af dagsorden .....	393
182. Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration ...	394
183. Budgetforslag 2016 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	396
184. Ressourcevurdering på integrationsområdet konto 5 .....	399
185. Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016.....	401
186. Endelig godkendelse af integrationspolitik .....	404
187. Orientering Status på integrationsområdet juni 2015.....	406
188. Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration .....	407
189. Orientering til pressen.....	408
190. Gensidig orientering.....	409
Bilagsliste .....	410
Underskriftsblad .....	411



## **Varde Kommune**

**Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration**

**10-06-2015**

### **181. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 8471

Sagsid.:

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015**

Fraværende: Poul Rosendahl

Godkendt.



## **182. Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration**

Dok.nr.: 8409  
Sagsid.: 15/2744  
Initialer: JOPE

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for udvalgets ansvarsområde.

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

Budgetvurderingen pr. 30.4.2015 udviser et merforbrug på 18,7 mio. kr. modregnet tilskud fra budgetgarantien på 10,6 mio. kr., og dermed et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Integration.
- Sygedagpenge.
- Kontanthjælp.

Vedrørende integration er det den anderledes situation med integrationsflygtninge, hvor budget 2015 er baseret på den oprindelige udmeldte kvote på 57 integrationsflygtninge til Varde Kommune ud fra et skøn på 4.000 flygtninge.

Dette landstal er ændret til 12.000, og dermed blev Varde Kommunes kvote ændret til 151 flygtninge.

Den ekstraordinært store tilgang medfører merudgifter til primært introduktionsydelse, sprogundervisning, tolkebistand, mentorer, aktivering Kompetencecentret samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Den samlede merudgift er beregnet til 8,7 mio. kr., der dækkes af budgetgarantien.

For sygedagpenge viser de nuværende sagstal, at der er behov for ekstra budgetmidler til sygedagpenge.

Det er primært de længerevarende forløb (over 52 uger – uden refusion), der afviger fra budgetforudsætningerne.

Der er budgetteret med 105 årsværk (oprindeligt 130 årsværk før budgetomplacering til det nye sygedagpengebegreb – jobafklaringsforløb).

Det gennemsnitlige antal længevarende sager var 161 i januar og faldet til 146 i april/maj.

Der er allerede fra Jobcentret iværksat flere initiativer for at imødegå udviklingen, som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabiliteringsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser.

Tiltagene vil helt sikkert reducere sagsmængden men ikke nok til at bringe budgettet i balance.

Uanset de forventede færre sager hen over året samt de tiltag, der er etableret, må der på nuværende tidspunkt forventes en merudgift på vurderet 10 mio. kr.

Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien.



## Varde Kommune

### Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

10-06-2015

Vedrørende kontanthjælp blev der i forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2015 vedtaget, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes – dog kun med halv virkning for 2015 og helt afskaffes fra 2016.

Jævnfør kontanthjælpsreformen fra 2014 var den gensidige forsørgerpligt for samlevende blevet vedtaget med fuld virkning fra 2015.

Denne lovændring fra 2015 betyder en merudgift til kontanthjælp på anslået 2,5 mio. kr., der dækkes af budgetgarantien.

Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.

### Forvaltningens vurdering

Se indstilling

### Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ.

### Økonomi

---

### Høring

Budgetopfølgningen er gennemgået med ledelsen for Jobcentret.

### Bilag:

1 Åben budgetopfølgning 30.4.2015, Arbejdsmarked

59028/15

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der søges om en udgiftstillægsbevilling på 8,1 mio. kr., og **at** tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

### Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015

Fraværende: Poul Rosendahl

Sygedagpengeområdet følges tæt. Der vendes tilbage ved budgetopfølgningen pr. 31. august.

Udvalget ønsker en økonomisk oversigt hver måned.

Der udarbejdes en beskrivelse af den tidlige indsats i forhold til sygedagpengeområdet.



### **183. Budgetforslag 2016 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.**

Dok.nr.: 8413  
Sagsid.: 14/14563  
Initialer: havj  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2015 have udarbejdet et budget for 2016 og budgetoverslag for årene 2017-2019.

Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlægsprojekter fastsat til den 17. juni 2015. De økonomiske rammer til nye ønsker vurderes at være yderst begrænsede.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016 er det vedtagne budget for 2015 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2015. Der foretages kun ændringer, som ikke medfører, at Varde Kommunes serviceniveau ændres.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Budgetbemærkninger 2016 (de specielle)
- Budgettilretninger 2016 – skemaopdelt i ændringstyper.
- Nye ønsker til driftsbudgettet for 2016-2019.

De samlede budgettilretninger (ændring forudsætninger – ny lovgivning – tidligere politiske beslutninger) udgør i alt en udvidelse på 98,355 mio. kr.

Den primære årsag til den meget betragtelige budgetudvidelse er den nye refusionsomlægning for beskæftigelsesområdet fra 2016, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser på de enkelte forsørgelsesydelser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Der skelnes ikke mellem – som tidligere – hvilken ydelse borgeren modtager, men udelukkende af hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse.

Der er følgende 4 trin i den nye refusionsmodel:

Samlet varighed i offentlig forsørgelse.	Refusionssats.
Trin 1: De første 4 uger	80 %
Trin 2: 5. – 26 uge	40 %
Trin 3: 27.-52 uge	30 %
Trin 4: over 52 uger	20 %

Ændringen betyder bl.a., at den direkte refusion bliver reduceret betragteligt, og der foretages en kompensation via budgetgarantien for kommunerne under et.

Der er udsendt 2 modelberegninger fra KL i marts og maj, hvor der var beregnet et tab for Varde Kommune på ca. 6,8 mio. kr. (marts) og en gevinst på 2,2 mio. kr. (maj) – begge modeller beregnet ud fra 2013 regnskabet, hvor flere af de tidligere og nye arbejdsmarkedsreformer ikke var fuldt indfaset.

I juli måned vil KL udarbejde en model jævnfør regnskab 2014, som vil være væsentlig mere retningsgivende.



## Varde Kommune

### Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

10-06-2015

Med finansieringsreformen får kommunerne et stærkt incitament til at iværksætte en tidlig indsats, der kan få borgeren i varig beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse.

Refusionsomlægningen medfører en mindre refusion på 46,801 mio. kr., og samtidig er der en merudgift på 8,685 mio. kr. til ny lovgivning (kontanthjælp, ikke forsørgerpligt for samlevende – jobrotation, refusion nedsættes fra 100 til 60 % - Kontantydelse, ny ydelse fra oktober 2015).

Den samlede merudgift til lovændringer på 55,486 mio. kr. er omfattet af budgetgarantien.

En anden årsag til den betragtelige budgetudvidelse er integrationsområdet, hvor Varde Kommunes flygtningekvotefor 2015 blev øget fra 57 integrationsflygtninge til 151 (ændring i landstallene fra 4.000 til 12.000 integrationsflygtninge), og samme kvote (151) er en budgetforudsætning for 2016.

Budgetudvidelsen til primært integrationsydelser, danskuddannelse, tolkning, aktivering svarer til i alt 20,036 mio. kr.

Udgifterne til integration er dækket af budgetgarantien, og dermed er der bloktilskudsregulering for merudgifterne.

Den resterende budgetudvidelse – 22,833 mio. kr. – er mængdeændringer vedrørende primært sygedagpengemodtagere, fleksjob men også modtagere af ressourceforløb, førtidspension, jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge (5,442 mio. kr.) og fleksjob (10,150 mio. kr.) – i alt 15,592 mio. kr. – er ikke omfattet af budgetgarantien, og er dermed en kommunal udgift uden nogen form for tilskudskompensationer.

Med budgetudvidelsen på 98,355 mio. kr. kan budgetforslaget for 2016 opgøres således:

Udgangspunkt – budget 2015	602,010 mio. kr.
Udvidelse refusionsomlægning & lovændringer	55,486 mio. kr.
Udvidelse integration	20,036 mio. kr.
Udvidelse mængdeændringer	22,833 mio. kr.
I alt budgetforslag 2016	700,365 mio. kr.

Som ved tidligere år bliver beskæftigelsestilskuddet vedrørende udgifter til forsikrede ledige først udmeldt i juli, og dermed sker der først budgetkorrektioner til udvalgsrådet i august.

Varde Kommune har altid budgetteret med udgifterne til forsikrede ledige svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud.

De forsikrede ledige er også omfattet af refusionsomlægningen, og Varde Kommunes beregninger svarer til et refusionstab på ca. 6 mio. kr., mens KL modelberegningen fra maj viser, at Varde Kommune tildeles ca. 9,8 mio. kr. i yderligere beskæftigelsestilskud, og ud fra denne model ville der være en umiddelbar gevinst på ca. 3,8 mio. kr.

Til mødet i august vil der også foreligge en nyvurdering af mængdeforudsætningerne for de enkelte ydelser (sygedagpenge, fleksjob, kontanthjælp o.s.v.). De nuværende forudsætninger er vurderet ud fra tilgang/gang for 1. kvartal 2015 – til mødet i august foreligger 2. kvartals tal, og dermed et bedre grundlag for at vurdere mængdeudviklingen.

Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.



## Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

10-06-2015

### Forvaltningens vurdering

Budgetforslaget for 2016 er på nuværende tidspunkt præget af stor usikkerhed med konsekvenser af ny lovgivning og den følgende statslige regulering.

### Retsgrundlag

Bek. nr. 186 af 19/2/2014 af lov om kommuners styrelse (Kommunalbestyrelsesloven).

### Økonomi

Til mødet i august foreligger de nyeste beregninger vedrørende reformens konsekvenser, det endelige beskæftigelsestilskud og en ny vurdering af mængdeforudsætningerne.

### Høring

Ingen

### Bilag:

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked         | 44105/15 |
| 2 | Åben | Budgettilretninger 2016 - 2019 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration | 31482/15 |
| 3 | Åben | Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2016-2019          | 31838/15 |

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** oversigt over administrative budgettilretninger i forhold til budget 2015 godkendes,

**at** nye ønsker til budget 2016-2019 drøftes, og

**at** det samlede budgetforslag, herunder nye ønsker til drift, fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

Forvaltningen kommer med et oplæg til investeringer til august-mødet.



**184. Ressourcevurdering på integrationsområdet konto 5**

Dok.nr.: 8426  
Sagsid.: 15/6939  
Initialer: frje  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

I lyset af det øgede antal flygtninge og familiesammenførte, som Varde Kommune forventes at modtage i 2015, er der foretaget en ny vurdering af ressourcebehov på beskæftigelsesområdet.

Konto 5 området  
Arbejdsmarkedskonsulent:

Der ansættes en arbejdsmarkedskonsulent på integrationsområdet fra den 1. oktober 2015.

Den 1.1.15 blev området tilført en arbejdsmarkedskonsulent for at sætte øget fokus på at få flere i gang med ordinær beskæftigelse eller i første omgang praktik eller løntilskud. Der er allerede positive resultater som følge af denne investering – flere er kommet i praktik i private eller offentlige virksomheder, og enkelte er kommet i ordinær arbejde. Jobcentret vurderer, at der med fordel kan investeres yderligere for at sætte ekstra skub i denne udvikling.

Udgift til ansættelse af yderligere en arbejdsmarkedskonsulent finansieres i lighed med bevilling til samme område pr. 1. januar 2015. Dette indebærer, at nettoudgift pr. år udgør kr. 100.000.

Familieguide:

Der ansættes en familieguide i Jobcentret fra den 1. oktober 2015.

I jobcentret er aktuelt ansat 2 familieguider på integrationsområdet. Disse løser en lang række opgaver i forhold til børnefamilier. Formålet med familieguideordningen er at sikre, at der bliver taget hånd om nytilkomne flygtningefamilier med børn, som er omfattet af integrationsloven for at danne grundlag for en god integration.

Brug af familieguide har vist sig at være et godt tiltag i forhold til nyankomne familier og bidraget positivt til deres integration og børnenes indslusning i dagtilbud og skoler m.v. Der er 100% refusion i forhold til udgift til familieguide.

Øvrige:

Beskæftigelsesrettede tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik, tolkeudgifter, udgift til mentor og danskuddannelse efter danskuddannelsesloven tilpasses udvikling i antal indenfor målgruppen.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge medfører, at det er nødvendigt at tilføre ressourcer som indstillet i forhold til de udfordringer, der aktuelt og de næste år er på integrationsområdet.

**Retsgrundlag**

Ingen



## Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration

10-06-2015

### Økonomi

Den kommunale udgift er 0,1 mio. kr. årligt efter modregning af refusioner og tilskud jævnfør budgetønske for 2016.

For 2015 vil det med virkning fra 1.10.2015 – jfr. sagsfremstillingen – svare til 25.000 kr.

### Høring

Ingen

### Bilag:

1 Åben integrationsområdet - vurdering af ressourcebehov

58324/15

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** ressourcevurderingen drøftes, og at sagen bliver inkl. i budgetopfølgningen pr. 31. august 2015, og

**at** sagen sendes til orientering i den tværgående, politiske styregruppe for integrationsindsatsen.

### Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



## **185. Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016**

Dok.nr.: 8411

Sagsid.: 15/2768

Initialer: birg

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

For at understøtte en overordnet retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet, har Beskæftigelsesministeren den 22. maj 2015 udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016. De fire mål bygger videre på målene for 2015, da disse har sat fokus på områder, hvor der er et særligt behov for en styrket indsats.

#### De fire mål for 2016

##### 1. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra start af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den fornødne hjælp og støtte til at opnå uddannelse.

##### 2. Borgere på udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser samt grupper af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal bl.a. understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job.

##### 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den to-årige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav og en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter bl.a. en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og



## Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

10-06-2015

uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

#### 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

Ministeren præciserer i sin udmelding – i forhold til mål 2 – at en styrket tværfaglig indsats ikke er målet i sig selv, men en forudsætning.

Ligeledes præciseres, at der i mål 4 er sat fokus på at sikre bedre match mellem virksomheder og arbejdsløse i forhold til bl.a. at forebygge flaskehalsproblemer.

De fire mål skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner, men der er også mulighed for at adressere andre lokale udfordringer samt arbejde med målene og opstille indikatorer på den måde, som er mest relevant for det enkelte jobcenter.

### **Forvaltningens vurdering**

Der lægges op til, at udvalget og interessenter drøfter tilhørende strategi og indsatser i forhold til ministermålene i efteråret. Det er forvaltningens vurdering, at de beskrevne intentioner under de enkelte mål, korresponderer med de indsatser, som Varde Kommune praktiserer, og som vil kunne videreføres i 2016.

Beskæftigelsesplanen for 2016 godkendes politisk i december 2015.

### **Retsgrundlag**

Lov nr. 1482 af 23/12-2014 om Organisering og understøtning af beskæftigelsesindsatsen m.v.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de 72038/15  
beskæftigelsespolitiske mål for 2016 - De beskæftigelsespolitiske  
mål for 2016.pdf

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget tager ministerens udmelding til efterretning, samt at intentionerne for de enkelte mål inddrages i den videre proces med beskæftigelsesplanen for 2016.



<b>Varde Kommune</b>	
<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>	<b>10-06-2015</b>

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



## **186. Endelig godkendelse af integrationspolitik**

Dok.nr.: 8380

Sagsid.: 14/6291

Initialer: niwi

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Integrationspolitikken er efter endt høring nu klar til endelig godkendelse.

Høringen har kun givet anledning til få høringssvar; Et svar fra Integrationsrådet uden bemærkninger samt et svar fra Hjemmeplejen Midt/Vest, som lægger vægt på, at medarbejderne i Varde Kommune let kan finde tilbuddene, f.eks. Danskkursus, mentorordning mv.

Arbejdsgruppen har ikke fundet anledning til at foretage ændringer i politikken, på baggrund af de indkomne høringssvar.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre i politikken.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at placere opgaven med at udarbejde strategierne under integrationspolitikken, i en arbejdsgruppe under den tværgående administrative styregruppe for integrationsindsatsen.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage integrationsrådet, repræsenteret ved formanden, i førnævnte arbejdsgruppe.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Udmøntningen af dele af integrationspolitikken, nærmere bestemt medborgerskabsdelen, kan med fordel tage sit udgangspunkt i visionen "Vi – i naturen".

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Udmøntningen af integrationspolitikken holdes i udgangspunktet indenfor den eksisterende budgetramme. Tiltag som vil kræve yderligere ressourcer vil blive præsenteret som regulære budgetsager, uafhængigt af integrationspolitikken godkendelse.

### **Høring**

Er sket

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Integrationspolitik 2014                       | 12930/15 |
| 2 | Åben Høringsudkast - Visionspolitik for Integration | 3402/15  |

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** politikken godkendes,



## Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration

10-06-2015

**at** udmøntningen af strategierne overdrages til den tværgående, administrative styregruppe for integrationsindsatsen med henblik på nedsættelse af arbejdsgruppe, og **at** integrationsrådets formand anmodes om at deltage i ovennævnte arbejdsgruppe.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

**187. Orientering Status på integrationsområdet juni 2015**

Dok.nr.: 8417  
Sagsid.: 12/5236  
Initialer: pimn  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Udvalget har anmodet om en status på integrationsområdet vedr. nye flygtninge. Status pr. juni 2015, som fremgår af vedlagte notat, vil omhandle følgende emner:

- Antal modtagne og visiterede flygtninge og familiesammenførte
- Boligsituationen
- Samarbejde med lokalsamfundene
- Virksomhedsvendt aktivitet
- Planlægning af borgermøderne

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at der arbejdes målrettet med strategier og handlinger på området, der er i tråd med de politiske intentioner.

**Retsgrundlag**

Bek. nr. 1094 af 7/12/2014 af Lov om Integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).  
Bek. nr. 1021 af 19/9/2014 af Udlændingeloven.

**Økonomi**

---

**Høring**

Til orientering i Integrationsrådet

**Bilag:**

1 Åben Notat til status på Integrationsområdet juni 2015

73279/15

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015**

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.  
Borgermøderne afholdes i uge 26.





## **188. Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration**

Dok.nr.: 8163  
Sagsid.: 15/2012  
Initialer: anel

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Politik og Analyse har sammen med sekretariatene udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

Juli måned samt ugerne 7 og 42 er som udgangspunkt mødefri.

### **Retsgrundlag**

Bek. nr. 186 af 19/2/2014 af lov om kommuners styrelse (Kommunalbestyrelsesloven).

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Mødeplan 2016 - Politiske møde

20361/15

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** mødeplanen godkendes, for så vidt angår Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, og

**at** der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt. Det undersøges om, mødet den 1. juni skal flyttes evt. et ekstraordinært møde vedr. budget.

Mødernes varighed fastsættes til 3 timer.



## **Varde Kommune**

**Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration**

**10-06-2015**

### **189. Orientering til pressen**

Dok.nr.: 8474

Sagsid.: 14/53

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015**

Fraværende: Poul Rosendahl

Budgetopfølgning.



## Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration

10-06-2015

### 190. Gensidig orientering

Dok.nr.: 8472

Sagsid.: 14/53

Initialer: LEAN

Åben sag

#### Orientering v/formanden

- 1. møde i det "nye" LBR.

#### Orientering v/direktøren

- Besøget hos Varde Kaserne. Samarbejde mellem kommunen og kasernen.

#### Gensidig orientering

### Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-06-2015

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.



## Bilagsliste

182. Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
  1. budgetopfølgning 30.4.2015, Arbejdsmarked (59028/15)
  
183. Budgetforslag 2016 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
  1. Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked (44105/15)
  2. Budgettilretninger 2016 - 2019 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration (31482/15)
  3. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2016-2019 (31838/15)
  
184. Ressourcevurdering på integrationsområdet konto 5
  1. integrationsområdet - vurdering af ressourcebehov (58324/15)
  
185. Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016
  1. VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 - De beskæftigelsespolitiske mål for 2016.pdf (72038/15)
  
186. Endelig godkendelse af integrationspolitik
  1. Integrationspolitik 2014 (12930/15)
  2. Høringsudkast - Visionspolitik for Integration (3402/15)
  
187. Orientering Status på integrationsområdet juni 2015
  1. Notat til status på Integrationsområdet juni 2015 (73279/15)
  
188. Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
  1. Mødeplan 2016 - Politiske møde (20361/15)



## Varde Kommune

Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration

10-06-2015

### Underskriftsblad

\_\_\_\_\_  
Lisbet Rosendahl

\_\_\_\_\_  
Marianne Bruun Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Keld Jacobsen

\_\_\_\_\_  
Søren Laulund

\_\_\_\_\_  
Peder Foldager Hansen

\_\_\_\_\_  
Poul Rosendahl

\_\_\_\_\_  
Holger Grumme Nielsen

**Bilag: 182.1. budgetopfølgning 30.4.2015, Arbejdsmarked**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 59028/15

**Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.**

Udenfor rammen – mio. kr.

		Budget Mio. kr.	Forbrug 30.4.2015	%-forbrug
	Navn			
	<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>	603.081	214.421	35,6

\* Forholdsmæssigt forbrug pr. 30.4.2015 svarer til 33.33 %.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 30.4.2015  
Det er kun de bevillingsmæssige områder, hvor der er budgetafvigelse, der beskrives her.

**1. EGU.**

EGU uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af skolen.  
Primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Der er indregnet budgetmidler svarende til ca. 40 årsværk.

Der har været en stagnation i antal EGU forløb, og budgetforudsætningen med 40 årsværk er større end de faktiske forhold her i 2015.

En anden forklaring på det mindre forbrug, er, at det er lykket med at oprette flere private praktikpladser, og dermed bliver praktikudgiften en ikke kommunal udgift.

Der indregnes en **mindre udgift på 0,7 mio. kr.**

EGU er omfattet af budgetgarantien.

**2. Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge.**

Der har været mindre udgifter gennem årene og budgettet (2015: 0,107 mio. kr.) er aldrig blevet brugt 100 %.

Den øgede tilstrømning fra slutningen af 2014 og nu betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger, og denne udgift er en ren kommunal udgift.

Ligeledes er der situationer, hvor Varde Kommune i en periode bliver nødsaget til at leje for store og dyre lejligheder, da der ikke findes det fornødne antal 1-værelses lejligheder, og dermed skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Der er også oprettet "bufferlejligheder", hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd).

Disse boligindretninger med møbler, service o.l. er også en udgift her.

Der vil være en forventet **merudgift på 0,9 mio. kr.**, men denne udgift kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud 1,464 mio. kr., der er udmeldt fra Staten med henblik på de ekstraordinære udgifter i forbindelse med modtagelse af det høje antal flygtninge.

I Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations møde d. 15.4.2015 blev det vedtaget at anvende yderligere 0,3 mio. kr. af ovennævnte statstilskud på 1,464 mio. kr. til modtagelse af det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Beløbet tilføres Jobcentrets lønbudget (Konto 6, Økonomiudvalget).

Der indregnes ikke en merudgift her i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **3. Integration.**

Budget 2015 er baseret på den oprindelige kvote på 57 integrationsflygtninge ud fra et skøn på 4.000 flygtninge. Dette landstal er ændret til 12.000 og dermed er Varde Kommunes kvote ændret til 151.

Den ekstraordinært store tilgang medfører merudgifter til primært introduktionsydelse – sprogundervisning - tolkebistand samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Merudgifterne og det ekstra grundtilskud er afhængig af om tilgangen svarer til den udmeldte kvote samt hvornår flygtningene ankommer til Varde Kommune.

Ud fra en gennemsnitsvurdering for ankomsten af den tildelte kvote, vil der være merudgifter til:

Bevilling:	Beregning mio. kr.:	Korrektion mio. kr.:
Introduktionsydelse, merudgift	Budget 14,9 til forbrug 30,9 - – refusion 50 %.	16 x 50 % = 8
Danskundervisning, merudgift	Budget 4,8 til forbrug 14 – refusion 50 %.	9,2 x 50 % = 4,6
Tolkebistand, merudgift	Budget 0,6 til forbrug 1,2	0,6
Mentorer, merudgift	Budget 0,7 til forbrug 1,5	0,8 x 50 % = 0,4
Aktivering Kompetencecentret, merudgift	Budget 0,6 til forbrug 2	1,4 x 50 % = 0,7
Grundtilskud, merindtægt	Budget -4,5 til regnskab -9	-4,5
I alt merudgift		9,8

Der indregnes en **merudgift på 9,8 mio. kr.**

Integrationsudgifterne er omfattet af budgetgarantien og dermed er der bloktilskudsregulering for kommunernes merudgifter.

### **4. Det ekstraordinære integrationstilskud for 2015 – pulje. Nr. 2.**

Udover tidligere nævnte investeringstilskud er der bevilget 200 mio. kr. på landsplan som et forhøjet grundtilskud og Varde Kommunes andel er 2,220 mio. kr.

### **5. Boligsikring.**

Ydelsen udbetales og administreres fra Udbetaling Danmark og kommunerne bliver udgiftsført for ydelser vedrørende kommunens borgere.

Der er en stigning i antal boligsikringsmodtagere i Varde Kommune fra ca. 1.040 i både 2012 og 2013 til 1.154 i 2014.

Årsagen er primært den øgede tilflytning af integrationsflygtninge **og merudgiften vurderes til at være 1,1 mio. kr.**

### **6. Sygedagpenge.**



Det nuværende sagsantal indikerer, at der vil være behov for ekstra budgetmidler til sygedagpengeområdet.

Det er primært de længevarende forløb (over 52 uger – ingen refusion), der afviger væsentlig fra budgetforudsætningerne. Der er budgetteret med 105 årsværk (oprindeligt 130 årsværk før budgetomplaceringen til det nye sygedagpengebegreb - jobafklaringsforløb).

Det gennemsnitlige antal længevarende sager var 161 i januar og faldet til 147 i april.

Der er allerede fra Jobcentret iværksat flere initiativer for at imødegå udviklingen, som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabiliteringsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser.

Tiltagene vil helt sikkert reducere sagsmængden men ikke nok til at bringe budgettet i balance.

En sagsmængde på gennemsnitlig 150 årsværk mod budgetteret 105 svarer til en merudgift på ca. 8,3 mio. kr. (45 årsværk x 0,185 mio. kr.).

På nuværende tidspunkt er der også ca. 40 sager mere i intervallet 9-52 uger i 1. kvartal 2015 end i 4. kvartal 2014.

Historikken viser, at antallet af modtagere falder hen over 2. og 3. kvartal og 1. kvartal er kvartalet, hvor der er flest modtagere.

Uanset de forventede færre sager hen over året samt de tiltag, der er etableret, må der på nuværende tidspunkt forventes en **merudgift på anslået 10 mio. kr.**

Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien.

## **7. Kontanthjælp.**

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2015 blev det besluttet, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes – dog kun med halv virkning for 2015 og afskaffes helt fra 2016.

I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2014 var den gensidige forsørgerpligt for samlevende blevet vedtaget med halv virkning for 2014 og fuld virkning for 2015 – dette er blevet ændret jævnfør ovenstående.

Samtidig er der blevet vedtaget målrettede forbedringer for unge fra 1.1.2015, som f.eks.

- Mulighed for kontanthjælp i op til 2 måneder mellem 2 uddannelser.
- Mulighed for studiestartsstøtte (bøger, computer, o.l.) til enlige forsørgere.
- Kommunerne skal fremover ved udbetaling af ydelser se bort fra formue fra forsikringer ved visse kritiske sygdomme.

Disse lovinitiativer betyder merudgifter for kommunerne, som bliver kompenseret via budgetgarantien og Varde Kommunes andel (0,88 % jfr. befolkningsandel) er ca. 2,8 mio. kr.

I april i år er der registreret 971 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mod 1.010 i april sidste år.

Det nuværende forbrug vil omregnet til årsbasis svare til et merforbrug på ca. 3-5 mio. kr., men med de forventede færre modtagere hen over sommeren, forventes der en **merudgift på anslået 2,5 mio. kr.**

Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

## **8. Ressourceforløb.**

Det har været en landsdækkende udfordring at få rehabiliteringsteams til at fungere fra start (2013), og det medførte, at alt for få sager blev afklaret og kom videre i et ressourceforløb.

Disse startvanskeligheder er overstået i Varde Kommune og møderne afvikles planmæssigt, og lige nu bliver der afholdt ekstra møder for bl.a. at sagsbehandle længerevarende sygedagpengesager.

Udviklingen kan aflæses ved, at der er 91 ressourceforløb i april 2015 mod 30 i april 2014.

Det er dog fortsat under budgetforudsætningen for 2015 med 110 årsværk, og dermed kan der indregnes en **mindre udgift på anslået 3 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

### **9. Jobafklaringsforløb.**

Grundprincipperne med den nye reform - jobafklaringsforløb - er:

- Økonomisk tryghed for den sygemeldte og sygedagpenge skal ikke stoppe ved en bestemt dato.
- Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.
- Personer, der opfylder betingelserne for forlængelse efter de nuværende regler, vil fortsætte med uændret sygedagpengeydelse.

Reformen trådte i kraft d. 1.7.2014 og Varde Kommune budgetomplacerede ca. 8,7 mio. kr. for budget 2015 fra sygedagpengebudgettet jævnfør forudsætningerne for den vedtagne lov.

Budgetforudsætningen for forløb efter 52 uger (ingen refusion) var 35 årsværk, men med udgangen af april er der 49 og antallet forventes at stige resten af året.

Med den større sagsmængde forventes der en **merudgift på 2 mio. kr.**

Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

### **8. Integrationsforløb på Kompetencecentret.**

Skal ses i forbindelse med budgetudvidelsen på integrationsområdet, hvor der sker en budgetforøgelse fra 0,6 mio. kr. til 2 mio. kr. = 1,4 mio. kr. og derefter 50 % statsrefusion for de ekstra integrationsforløb på Kompetencecentret (kommunal udgift 0,7 mio. kr.).

Efter tilpasning af ekstra ressourcer til den meget større integrationsopgave på Kompetencecentret, kan der indregnes en **nettogevinst på vurderet 0,8 mio. kr.**

Årsagen til nettogevinsten er, at der er refusionsmulighed på integrationsområdet (50 %) mens der ikke skal modregnes i refusionen for aktive tilbud, da Varde Kommunes samlede aktiveringsudgifter er over refusionsrammen og dermed uden for refusion.

Nedennævnte tabel viser den samlede budgetopfølgning pr. 30.04.2015.

**Angivet i mio. kr.**

Område	Afvigelser Mindre udgift anført med -	
	30.04.15	
EGU*		-0,7

Midlertidig boligplacering til integrationsflygtninge – finansieres af kommende puljetilskud.	0,9 -0,9
Integration*	9,8
Ekstraordinært integrationstilskud	-2,2
Boligsikring	1,1
Sygedagpenge	10,0
Kontanthjælp*	2,5
Ressourceforløb*	-3,0
Jobafklaringsforløb*	2,0
Den kommunale beskæftigelsesindsats, Kompetencecentret	-0,8
<b>I alt</b>	<b>18,7</b>
<b>Budgetgaranti*</b>	<b>-10,6</b>
<b>Den samlede udgiftstillægsbevilling</b>	<b>8,1</b>

**Økonomiske dispositioner udover budgetopfølgningen.**

**1.**

Jævnfør punkt 2, Midlertidig boligplacering til integrationsflygtninge, tildelt 0,3 mio. kr. til Jobcentret (Konto 6 – Økonomiudvalget).

**2.**

Budgetomplacering fra Udvalg for Børn og Undervisning 0,391 mio. kr. vedrørende den ekstra indsats for 18-29 årige. Budgettet skal benyttes til Jobcentrets køb af coachende samtaler med en psykolog fra PPR.

Visiteres af UU og er til psykisk sårbare unge til hjælp til bedre at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

**Bilag: 183.1. Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44105/15

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
11 Beboelse	559.400	107.720	1.007.720
<b>I alt</b>	<b>559.400</b>	<b>107.720</b>	<b>1.007.720</b>

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den øgede tilstrømning af integrationsflygtninge fra slutningen af 2014 og nu, hvor Varde Kommunes flygtningekvote for 2015 er øget fra 57 til 151 integrationsflygtninge betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger, og denne udgift er en ren kommunal udgift uden statslige refusioner.

Ligeledes er der situationer, hvor Varde Kommune i en periode bliver nødsaget til at leje for store og dyre lejligheder, da der ikke findes det fornødne antal 1-værelses lejligheder, og dermed skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Der er også oprettet ”bufferlejligheder”, hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd).

Disse møblers indretning med møbler, service o.l. er også en udgift her.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Indtil til og med 2013 har der været udgifter for ca. 40.-50.000 årligt til den daværende situation med få boligplaceringer (ofte familier med flere børn, hvor der i kortere perioder var behov for en midlertidig bolig).

For 2015 blev der udmeldt et ekstraordinært investeringstilskud fra Staten grundet de ekstraordinære udgifter i forbindelse med modtagelse af det høje flygtningeantal – Varde Kommune blev tildelt 1,464 mio. kr. for 2015.

For nuværende er der ingen aftaler om 2016.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 tilpasses den nuværende situation og **øges med 0,9 mio. kr.**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	6.117.884	5.445.140	5.187.690
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	1.959.736	3.358.070	2.658.070
<b>I alt</b>	<b>8.077.620</b>	<b>8.803.210</b>	<b>7.845.760</b>

#### 14. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

##### Beskrivelse af området:

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

- Vejledning til 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:

Ungdommens Uddannelsesvejledning har fået færre opgaver i folkeskolen.

UU og skolerne er i fællesskab ansvarlige for planlægningen af det nye fag ”Uddannelse og Job”. Skolerne har dog alene ansvaret for at gennemføre undervisningen i faget, da UU’s tilbud om at varetage undervisningen er fravalgt fra skolernes side.

Vejledningsindsatsen målrettes nu unge, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde og gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv – ca. 20 % af en årgang.

UU har til ansvar at udfordre uddannelsesvalget ved disse unge med særlige vejledningsbehov gennem hhv. kollektiv, gruppe- og individuel vejledning.

For de resterende 80 % skal UU kun tilbyde hhv. kollektiv og digital vejledning. Det er herefter skolernes ansvar at sikre, at disse unge er tilfredsstillende vejledt og udfordret i forhold til deres uddannelsesvalg.

Med virkning fra 2015 blev kommuners bloktilskud reduceret med 70 mio. kr. og Varde Kommunes andel på 0,620 mio. kr. blev modregnet i budget for 2015 og årene frem.

##### Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2015 fortsætter uændret i 2016.

## 45 Erhvervsgrunduddannelser

### Beskrivelse af området:

Erhvervsgrunduddannelsen EGU er for unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen målrettes den unges behov og skal kvalificere til påbegyndelse af erhvervsuddannelse eller beskæftigelse.

Forløbet er typisk a' 2 års varighed og består af virksomhedspraktik og minimum 20 ugers skoleforløb.

Alternativet til EGU-forløb er oftest kontant- eller uddannelseshjælp.

### Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2015 er ca. 40 årsværk og samtidig er der for nogle elever behov for skoleophold, og her budgetteres der med 15 skoleophold (20 ugers varighed) til en gennemsnitlig udgift pr. skoleophold på 30.000 kr.

Regnskabsudgiften i 2014 har været 1,959 mio. kr. mod et budget for 2015 på 3,358 mio. kr.

### Beskrivelse af reduktion:

Budgettet **reduceres med 0,7 mio. kr.** svarende til 30 årsværk mod tidligere 40 årsværk.

I forhold til regnskabet for 2014 var der mulighed for en større reduktion, men det forventes, at de skærpede adgangskrav til erhvervsskolerne vil medføre, at en gruppe unge vil søge over mod EGU.

For de 2 bevillinger i alt er der en **samlet reduktion på 0,7 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 2016

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	04 Sundhedsområdet
<b>Hovedfunktion:</b>	62 Sundhedsfremme og forebyggelse

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Screening af ny ankomne flygtninge	107.484	150.950	350.950
<b>I alt</b>	<b>107.484</b>	<b>150.950</b>	<b>350.950</b>

Beskrivelse af området.

Budgetbeløbet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge.

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

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

Beskrivelse af ændringer:

Den anderledes flygtningesituation, med en forøgelse af Varde Kommunes flygtningekvote fra 57 til 151 for 2015 og forventning om, at kvoten for 2016 bliver den samme som for 2015, betyder at budgettet **øges med 0,2 mio. kr.**

**Bevilling Konto 05.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.**

Under bevillingen her budgetteres familieguider i integrationsgruppen.

Varde Kommune budgetterer med 2 årsværk (0,9 mio. kr.) svarende til det nuværende niveau.

Staten refunderer udgifterne her med 100 % og dermed er der ingen kommunal udgift.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
60 Introduktionsprogram m.v.	2.342.331	657.550	2.057.550
61 Introduktionsydelse	7.854.723	7.459.880	33.979.880
65 Repatriering			
<b>I alt</b>	<b>10.197.054</b>	<b>8.117.430</b>	<b>36.037.430</b>

## 60 Integrationsprogram

### Beskrivelse af området:

Den øgede tilstrømning af flygtninge fra medio 2014 (primært syriske mænd) har bl.a. betydet, at Varde Kommunes flygtningekvot for 2015 blev ændret fra 57 til 15

1 integrationsflygtninge og derudover kommer der familiesammenførte hustruer og børn.

På nuværende tidspunkt (maj 2015) forventes det, at kvoten for 2016 vil svare til den øgede kvote for 2015.

Den betragtelige stigning af integrationsflygtninge medfører en væsentlig forøgelse af kommunernes udgifter til opgaven – integrationsudgifterne er dog omfattet af budgetgarantien og dermed er der fuld statslig dækning af merudgifterne til kommunerne under et.

De kommunale udgifter til integration på bevillingen her er:

- Danskundervisning.

Kommunerne Esbjerg, Vejen, Fanø og Varde har udliciteret opgaven til Dansk Flygtningehjælp. Der er en filial i Varde på Murtfeldts Plads.

I 2014 var der 83 årsværk af integrationsflygtninge, der deltog i sprogundervisning – for 2016 budgetteres der med 291 årsværk.

Udover danskundervisning til både tidligere og nuværende integrationsflygtninge budgetteres der også med udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere (primært landbrug, fiskeriproduktion – budget 2015 2,4 mio. kr.).

- Øvrige.

Kommunal aktivering på Kompetencecentret for de dage, hvor der ikke er danskundervisning – Mentorer – 1 virksomhedskonsulent – tolkebistand.

De kommunale tilskud fra Staten er:

- Grundtilskud.

Der ydes et grundtilskud på 2.566 kr. pr måned i den 3 årige integrationsperiode. For 2014 var der tilskud svarende til 139 årsværk – for 2016 budgetteres der med 365 årsværk.

- Resultattilskud.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Der ydes et tilskud på 47.724 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse (hjemtaget 9 tilskud for 2014 – budgetteret med 18 for budget 2015 og det samme for 2016).

Der ydes 35.794 kr. for bestået danskprøve (hjemtaget 18 tilskud for 2014 – budgetteret med 30 for budget 2015 og det samme for 2016).

Forudsætninger for områdets budgettal:

Grundforudsætningen er den nye kvote på 151 integrationsflygtninge for 2015 samt samme kvote for 2016.

Kvoten for 2016 indgår med en beregningsfaktor på gennemsnitlig 50 % svarende til 75 årsværk og samtidig forventes der familiesammenførte med 20 årsværk for både 2015 og 2016.

Samtidig er der afgang fra den samlede sags stamme, da integrationsflygtninge fra f.eks. 2013 har udløb i løbet af 2016 efter den 3 årige integrationsperiode er udløbet.

Beskrivelse af korrektioner – netto (efter statsrefusion).

- Danskundervisning til integrationsflygtninge udvidet med 5,8 mio. kr.
- Danskundervisning til arbejdsmarkedsrettet dansk reduceret med 0,3 mio. kr.
- Mentorbudgettet udvidet med 0,3 mio. kr.
- Tolkebistand udvidet med 1 mio. kr. – ikke refusion.
- Kommunalt aktiveringstilbud på Kompetencecentret udvidet med 1,4 mio. kr.
- Grundtilskud er øget med 6,8 mio. kr.

Det samlede tilrettede udgiftsbudget for 2016 – før refusion:

	Mio. kr.
Danskundervisning, integration	20,320
Danskundervisning, arbejds- markedsrettet	1,740
Mentorer	1,325
Tolkeudgifter – ingen refusion	1,650
Kommunal aktivering	3,400
Virksomhedskonsulent	0,510
I alt	28,945

Det samlede tilrettede tilskudsbudget for 2016:

	Mio. kr.
Refusioner, 50 %	-13,638
Grundtilskud	-11,300
Resultattilskud – bestået dansk prøve	-1,065
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	-0,860
I alt	-26,863

Totalt er der en **udvidelse på 1,4 mio. kr.** for integrationsprogram.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

## 61 Introduktionsydelse

### Beskrivelse af området:

Forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

### Forudsætninger for områdets budgettal:

For 2015 er der budgetteret med grundtilskud (se ovennævnte bevilling konto 5.60) svarende til 365 årsværk, men ikke alle modtager introduktionsydelse.

Med det nuværende og kendte antal modtagere af integrationsydelse samt kvoten på 151 for både 2015 og 2016 samt forventede familiesammenførte, svarer budgettet til 45,5 mio. kr. før refusion ud fra en beregningsforudsætning på 330 årsværk.

Integrationsydelse er omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor den hidtidige refusion her på 50 % bliver erstattet af en ny model med aftrapning over tid.

### Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Andel modtagere på refusions-trappen.	3 %	14 %	17 %	66 %

Ovennævnte fordeling betyder en refusion på beregnet 26,3 % mod tidligere 50 %.

### Beskrivelse af udvidelser:

Budgetforudsætningen på 330 årsværk betyder en budgetforøgelse med:

- Mængdeudvikling 15,736 mio. kr.
- Mindre refusion jfr. reform 10,784 mio. kr.

**Udvidelse på i alt 26,520 mio. kr. netto.**

For de 2 bevillinger er der en **samlet udvidelse på 27,920 mio. kr.**

*Introduktionsprogram og -ydelse er omfattet af budgetgarantien.*

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
67 Personlige tillæg m.v.	4.396.434	4.846.490	4.846.490
68 – 69 – 70 Førtidspensioner 50 % og 35 %	202.668.031	203.914.250	211.714.250
<b>I alt</b>	<b>207.064.465</b>	<b>208.760.740</b>	<b>216.560.740</b>

### 67 personlige tillæg

#### Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg kan opnås, hvis den likvide formue er under 81.500 kr.

Ved likvid formue forstås bankindestående og værdipapirer.

Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egen udgift - dog afhængigt af den personlige tillægsprocent.

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

3. Personligt tillæg til varme.

Fastsat **bindende regler fra statslig side** og hovedpunkterne i de generelle regler er:

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

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

#### Beskrivelse af ændringer.

Budgettet for 2015 fortsætter uændret i 2016.

### 68-69-70 Førtidspension

#### Beskrivelse af området:

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

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

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

I 2014 blev der bevilget 78 førtidspensioner inkl. 16 i terminalpleje.  
Årsagen til de flere kendelser fra 2014 og også fremover, er, at de nye rehabiliteringsteams nu fungerer efter hensigten.

Det forventes, at det naturlige leje for tildeling af førtidspension vil være ca. 90-100 årligt.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet ud fra en tilgang på 90 nye kendelser for både 2015 og 2016 inkl. terminalpleje.

Jævnfør KMD's statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (2.038), vil der i løbet af 2015 og 2016 være en samlet forventet afgang på ca. 95 årsværk til folkepension.

Den forventede tilgang med 90 kendelser for 2015 og 2016, indregnet afgang med terminalkendelser og afgang til folkepension på ca. 95 årsværk, giver en udvidelse på 2,4 mio. kr. vedrørende mængdeændring.

Førtidspension er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor den hidtidige refusion på 50 % eller 35 % ((afhængig af bevillingstidspunkt) bliver erstattet af en ny model med aftrapning over tid.

Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Andel modtagere på refusions-trappen.	0 %	0 %	0 %	100 %

Alle førtidspensionssager er undervejs i sagsforløbet på minimum 1 år, da en tidligere modtager af f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge vil gennemgå et ressourceforløb før tildeling af førtidspension.

Vedrørende førtidspension er der en overgangsregel, der betyder, at alle kendelser før 1.7.2014 fortsætter på de gamle refusionsregler, mens kendelser efter 1.7.2014 indgår i den nye model med 20 % refusion.

En optælling af kendelser fra 1.7.2014 samt den forventede tilgang for 2015 og 2016, viser at 200 sager vil være omfattet af de nye refusionsregler med kun 20 %.  
Det medfører et refusionstab på 5,4 mio. kr.

Beskrivelse af udvidelse:

- Mængdeudvikling 2,4 mio. kr.
- Mindre refusion jfr. reform 5,4 mio. kr.

**Udvidelse på i alt 7,8 mio. kr. netto.**

*Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.*

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
71 Sygedagpenge	84.514.972	68.630.820	76.030.820
72 Sociale formål	1.435.731	1.659.040	1.659.040
73-75 Kontant- og uddannelseshjælp	77.312.741	71.350.160	87.450.160
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	29.792.574	29.244.700	30.744.700
78 Dagpenge til forsikrede ledige	68.388.078	70.423.360	70.423.360
79 Uddannelsesordning for ledige	1.399.607	0	
79 Kontantydelse	0	0	1.730.000
<b>I alt</b>	<b>262.843.703</b>	<b>241.308.080</b>	<b>268.038.080</b>

## 71 Sygedagpenge

### Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

Sygedagpengeområdet er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Det særlige ved sygedagpenge er, at gruppen 0-4 uger (tidligere primært forsikrede private og selvstændige, hvor Staten refunderer 100 %) bliver en del af det kommunale budget (80 % refusion). Samtidig bliver de langvarige forløb over 52 uger (før ingen refusion) refusionsberettiget med 20 %.

Ud fra det nuværende antal sygedagpengemodtagere samt den nye gruppe fra 0-4 uger skønnes det, at der er 680 årsværk med en gennemsnitlig ydelsestakst på 175.000 kr. svarende til et bruttobudget før refusion på 119 mio. kr.

### Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Andel modtagere på refusionstrappen – i alt 680.	82	245	136	217
Andel modtagere i %	12 %	36 %	20 %	32 %
Budget – i alt 119 mio. kr.	14,350 mio.	42,875 mio.	23,8 mio.	37,975 mio.

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen er jævnfør konsulentfirmaet m.ploy's tal for Varde Kommune og svarer til en beregnet refusion på 36,44 %. Landstallet er 36,5 %.

I 2014 modtog Varde Kommune 37,75 % i refusion.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Årsagen til, at der er så stor en andel på over 52 uger med den mindste refusion på 20 % er, at en stor del modtagere har ydelsesanciennitet med fra tidligere ydelser – primært ledige.

Samtidig får kommunerne udgifter på en gruppe borgere (0-4 uger), hvor der er mange kortvarige sygedagpengeforløb og stort flow i sagerne.

Øvrige budgetter:

- Regresindtægter – 50 % afleveres til staten.

Budgettet for 2015 1,645 mio. kr. brutto reduceres med 0,8 mio. kr. til 0,845 mio. kr., da der grundet det nye begreb Jobafklaringsforløb er færre sygedagpengesager at modtage regres til.

#### 6. Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet for 2015 1,140 mio. kr. brutto fortsætter uændret i 2016.

#### Beskrivelse af udvidelse:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| • Mængdeudvikling             | 5,442 mio. kr. |
| • Mindre refusion jfr. reform | 1,558 mio. kr. |
| • Mindre regresindtægt        | 0,400 mio. kr. |

I alt en **udvidelse med 7,4 mio. kr.**

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

## **72 Sociale formål**

#### Beskrivelse af området:

Bevillingen for 2016 består af følgende delbudgetter:

- Midlertidig huslejhjælp – budget 0,102 mio. kr.
- Udgifter vedr. samværsret mv. med børn – budget 0,147 mio. kr.
- Udgifter til sygebehandling – budget 0,823 mio. kr.
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning – budget 1,387 mio. kr.
- Efterlevelseshjælp (dødsfald) – budget 0,176 mio. kr.
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede – budget 0,613 mio. kr.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

#### Beskrivelse af ændringerne:

Budgettet for 2015 fortsætter uændret i 2016.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

### 73 – 75 Kontant- og uddannelseshjælp.

#### Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

Kontant- og uddannelseshjælp er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

#### Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Uddannelseshjælp, Uddannelsesparat. 17 modtagere	4	20	18	136
Uddannelseshjælp, Aktivitetsparat. 225 modtagere	5	25	23	172
Kontanthjælp, job- parat. 128 modtagere.	3	14	12	98
Kontanthjælp, aktivitetsparat. 450 modtagere.	9	50	45	346
Andel modtagere i alt - 980.	21	109	98	752
Andel modtagere i %.	2	11	10	77
Budget – i alt 116,597 mio. kr.	2,391 mio.	12,881	11,625	89,700

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen er jævnfør konsulentfirmaet m.ploy's tal for Varde Kommune og svarer til en beregnet refusion på 24,6 % %. Landstallet er 23,9 %.  
I 2014 modtog Varde Kommune 33,9 % i refusion.

Siden 2013 har der været et meget stabilt antal på ca. 1.000 modtagere.  
Budgetforudsætningen for 2016 er 980 modtagere ud fra en samlet vurdering af tilgang inkl. forventede konsekvenser af erhvervsskolereformen, hvor der med skærpede adgangskrav, forventes større tilgang af unge på kontant- og uddannelseshjælp.

Vedrørende afgang er der taget højde for overgang til andre ydelser (ressourceforløb, fleksjob, førtidspension) samt overgang til uddannelse på SU blandt ud fra de budgetinvesteringer, der er foretaget i ekstra indsats for 18-29 årige.

Udover refusionsreformen er der også følgende lovændringer:

- Afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes helt fra 1.1.2016, og det betyder, at den indregnede besparelse for 2015, skal tilføres budgettet igen – 6,245 mio. kr. tilføres.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

- Ny kontantydelse fra 1.10.2015 til personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015, og dermed bliver denne gruppe ikke aktuel som kontanthjælpsmodtager – reduktion 0,940 mio. kr.
- Forbedringer for unge (f.eks. mulighed for kontanthjælp mellem 2 uddannelser – studie-startstøtte til enlige forsørgere) samt, at der skal ses bort fra formue ved forsikringer ved visse kritiske sygdomme – 0,5 mio. kr. tilføres.

I alt en samlet budgetudvidelse ved lovændringer på 5,805 mio. kr.

Ved tilpasning til andre ydelser som særlig støtte, hjælpemidler og løntilskud kan der foretages en budgetreduktion på 0,8 mio. kr.

På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 1,250 mio. kr. (2015), 0,750 mio. kr. (2016 og 2017) til en ekstra indsats for 18-29 årige (beskrives senere under Kommunal beskæftigelsesindsats, Konto 5.90) – investeringerne for de 3 år, ikke 2018, finansieres af en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp.

På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret sagsbehandling (Borgerservice, løn + budget til juridisk bistand) og merudgiften finansieres af de bevillinger, der er omfattet af ordningen.

Kontanthjælpsbudgettet bidrager med en mindre udgift svarende til 0,3 mio. kr.

Beskrivelse af udvidelse:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| • Mindre refusion jfr. reform | 11,095 mio. kr. |
| • Lovændringer                | 5,805 mio. kr.  |
| • Tilpasninger- reducere      | - 0,8 mio. kr.  |

I alt en **udvidelse med 16,1 mio. kr.**

*Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.*

## **76-77 Boligyldelse og boligsikring**

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- *boligyldelse*, der er boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til leje- og ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.  
Statsrefusion – 75 %.  
Antal modtagere – forholdsvis konstant omkring 2.600.
- *boligsikring*, som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.  
Statsrefusion – 50 %.  
Antal modtagere – stigende til lige nu omkring 1.150.

Beskrivelse af udvidelse:

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret sagsbehandling (Borgerservice, løn + budget til juridisk bistand) og merudgiften finansieres af de bevillinger, der er omfattet af ordningen.

Boligyldelsesbudgettet bidrager med en mindre udgift svarende til 0,250 mio. kr. og videreføres i 2016.

Der er en stor tilgang af boligsikringsmodtagere vedrørende den øgede tilflytning af integrationsflygtninge – 1.154 modtagere i 2014 mod 1.040 i 2013 – og udviklingen fortsætter både for 2015 og 2016.

**Boligsikringsbudgettet øges med 1,5 mio. kr.**

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

### **78 Dagpenge til forsikrede ledige**

**Budgettet for 2016 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger:**

- Konto 5.78, Dagpenge (bevillingen her).
- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats (løntilskud, jobrotation, hjælpemidler, personlig assistance til handicappede – beskrives senere).

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2015 – budgetforslaget er parat til mødet i august.

### **79 Kontantydelse – ny lov fra oktober 2015 til medio 2017.**

Beskrivelse af området og udvidelse.:

Jævnfør finanslovsaftalen for 2015 er der indført en ny midlertidig ydelse – kontantydelsen.

Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpenge-systemet fra 2015 til 2017.

Ydelsen vil få virkning fra oktober 2015 til ultimo 2017.

Kontantydelse er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

De forventede 20 årsværk, som vil være omfattet af ordningen i Varde Kommune, vil alle være ydelsesmodtagere i over 52 uger og dermed vil der være en refusion på 20 %.

Det nye budget vil være:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| • 20 ydelsesmodtagere           | 1,8 mio. kr.    |
| • 20 % refusion                 | -0,360 mio. kr. |
| • Driftsudgifter til aktivering | 0,580 mio. kr.  |
| • Refusion til aktivering, 50 % | -0,290 mio.kr.  |

**I alt udvidelse på 1,730 mio. kr.**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	58 Revalidering

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
80 Revalidering	13.101.823	14.846.520	22.996.520
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og ledighedsydelse)	61.454.654	59.809.740	76.049.740
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6.011.066	21.970.070	30.875.070
<b>I alt</b>	<b>80.567.543</b>	<b>96.626.330</b>	<b>129.921.330</b>

## 80 Revalidering

### Beskrivelse af området:

Revalidering er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Der ændres ikke på budgetforudsætningen for 2015 med 135 modtagere, og med en gennemsnitlig ydelsestakst på 205.000 kr. kan der beregnes et bruttobudget før refusion på 27,675 mio. kr.

### Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Andel modtagere på refusionstrappen – i alt 135.	0	2	5	128
Andel modtagere i %	0 %	1 %	4 %	95
Budget – i alt 27,675 mio. kr.	0	0,410 mio. kr.	1,025 mio. kr.	26,240 mio. kr.

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 20,7 %. I 2014 modtog Varde Kommune 50,3 % i refusion.

Udover budget til revalideringsydelse er der den kommunale flekspulje – p.t. 0,634 mio. kr.

### Beskrivelse af udvidelsen:

**En udvidelse på 8,150 mio. kr. grundet refusionsreformen.**

## 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse

### Beskrivelse af området – fleksjob:

Fleksjob er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Det særlige ved fleksjob, er, at der er etableret en overgangsordning for alle fleksjob bevilget før 1.7.2014, som fortsætter på den oprindelige og store refusion på 65 %.

Lige nu medio 2015 er der ca. 690 modtagere af fleksjob, som skal sammenlignes med budgetforudsætningen for 2015 på ca. 600.

Ud fra afgangsmønstret for de gamle fleksjob og de nye efter 1.7.2014, skønnes budgetforudsætningen for 2016:

- Fleksjob bevilget før 1.7.2014 med 65 % refusion ca. 530
- Nye bevilget efter 1.7.2014 med 20 % refusion ca. 210
- I alt ca. 740

Alle nye fleksjob er for ydelsesmodtagere over 52 uger og dermed 20 % refusion.

En del af refusionsomlægningen fra 2016, er, at etablering af fleksjob tilgodeses med et særligt fleksbidrag, der beregnes i.f.t. flekstilskud og modtagerens arbejdsindtægt.

Med et månedligt tilskud på 3.600 kr. (årligt 43.200 kr.) og 210 årsværk kan der beregnes et tilskud på 9,1 mio. kr.

Beskrivelse af udvidelser:

- Mængdeudvikling 10,150 mio. kr.
- Mindre refusion jfr. reform 17,010 mio. kr.
- Fleksbidrag -9,100 mio. kr.

I alt en **udvidelse med 18,060 mio.kr.**

Beskrivelse af området – ledighedsydelse.

Ledighedsydelse er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Det særlige ved ledighedsydelse, er, at der er etableret en overgangsordning, hvor personer der er visiteret i perioden 1.1.2013-30.6.2014 forbliver på de gamle refusionsregler, så længe forløbet er uafbrudt.

Lige nu er der ca. 100 borgere i denne gruppe men det forventes at være reduceret til ca. 75 for 2016, med en fordeling på 5 (50 % refusion – aktiv) – 50 (30 % refusion – passiv) og 20 (ingen refusion – ledig over 18 mdr.).

Der forventes at være 150 modtagere i alt for 2016 med 75 på de gamle refusionsregler (se ovenfor) og 75 på de nye refusionsregler med 20 % refusion.

Alle ledighedsydelsesmodtagere er over 52 uger og dermed er der 20 % refusion.

Budgetforudsætningen for 2015 er 167 årsværk og dermed er der en reduktion på 17 til i alt 150 for 2016.

Beskrivelse af reduktion:

- Mængdeudvikling - 2,1 mio. kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

- Mindre refusion jfr. reform 0,280 mio. kr.

I alt en **reduktion på -1,820 mio. k.**

Endvidere er der et budget i 2015 på 2,084 mio. kr. til **skånejobs**, løntilskud til førtidspensionister – fortsætter uændret i 2016.

## **82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

### Beskrivelse af området - ressourceforløb:

Ressourceforløb er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Alle ressourceforløb er over 52 uger og dermed er der 20 % refusion.

Siden 2013 i forbindelse med aftalen om reform af førtidspension og fleksjob, har det nyetablerede rehabiliteringsteam behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Lige nu er der etableret 68 ressourceforløb og med den nuværende tildeling på gennemsnitlig 20 pr. kvartal vil der være ca. 128 pr. 31.12.2015.

Der ventes samme tilgang i løbet af 2016 – 20 pr. kvartal.

Afgangen til ydelser som fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension skønnes at svare til 25 % af den samlede bestand, og dermed kan der beregnes 130 årsværk for 2016 mod 110 for 2015.

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2015 uændret i 2016 – 3,3 mio. kr.

### Beskrivelse af udvidelse:

- Mængdeudvikling 1,891 mio. kr.
- Mindre refusion jfr. reform 2,794 mio. kr.

I alt en **udvidelse på 4,685 mio. k.**

## **Jobafklaringsforløb.**

### Beskrivelse af området.

Den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 betyder bl.a., at efter 22 ugers sygefravær, skal der foretages en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløb er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Andel modtagere på refusionstrappen – i alt 110.	0	5	30	75
Andel modtagere i %	0 %	5 %	27 %	68 %
Budget – i alt 14,091 mio. kr.	0	0,640 mio. kr.	3,843 mio. kr.	9,608 mio. kr.

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 23,64 %.  
I 2014 modtog Varde Kommune 13,92 % i refusion.

For 2016 budgetteres der jævnfør ovennævnte skema med i alt 110 årsværk (70 årsværk i 2015), hvor de 75 årsværk (35 årsværk i 2015) er længerevarende forløb over 52 uger.

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2015 uændret i 2016 – 0,594 mio. kr.

**Beskrivelse af udvidelse.**

- Mængdeudvikling 5,6 mio. kr.
- Merrefusion jfr. reform -1,380 mio. kr.

I alt en **udvidelse på 4,220 mio. k.**

*Alle bevillinger her er omfattet af budgetgarantien undtagen fleksjob.*

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	21.034.409	21.976.660	22.184.660
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.873.042	8.304.840	8.304.840
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	338.394	1.543.980	1.510.130
96 Servicejob	-78.382	-33.850	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.831.011	3.278.260	4.478.260
98 Beskæftigelsesordninger	3.648.764	3.006.130	4.516.370
<b>I alt</b>	<b>36.647.238</b>	<b>38.076.020</b>	<b>40.994.260</b>

## 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

### Beskrivelse af området.

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her:

- Forsikrede ledige
- Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere inkl. Varde Blomstrer & /Koppen/Igenbrug
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- & 6 ugers jobrettet uddannelse

### Forudsætninger for områdets budgettal:

Den nye refusionsmodel, hvor refusionen aftrappes over tid betyder, at kommunerne får et stærkt incitament til at iværksætte en tidlig indsats, der kan få borgeren i varigt beskæftigelse og væk fra langvarig offentlig forsørgelse.

Der bliver nødvendigt at nyvurdere den kommunale beskæftigelsesindsats ud fra bl.a.:

- Er den nuværende indsats den rigtige ?
- Er der indsatser i dag som ikke bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet ?
- Hvilke indsatser bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet ?
- Hvad kan man gøre i 2015 for at give et godt afsæt til 2016 ?

Beskæftigelsesindsatsen i dag er bygget op omkring det kommunale kompetencecenter på Laboratorievej og køb af tilbud ved eksterne aktører.

På Kompetencecentret er der forskellige tilbud som korte vejlednings- og afklaringsforløb for ny visiterede ledige med henblik på hjælp til ansøgninger, aktiv jobsøgning, CV, vejledning og afklaring samt virksomhedsvendt indsats.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

Derudover købes der specielle tilbud ved eksterne aktører, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter.

Det kan være højt specialiserede kurser i forbindelse med Off-shore industrien og endvidere har en tidligere m-ploy analyse påpeget, at der er behov for en særlig indsats for den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere.

Vedrørende en ekstra indsats for den gruppe(18-29 årige) blev der på budgetseminariet for 2015 bevilget 1,250 mio. kr. (2015) og 0,750 mio. kr. (2016 og 2017) – finansieret af en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp.

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

De kommunale beskæftigelsesudgifter – både egne via kompetencecentret og eksterne tilbud – er omfattet af 2 driftsrammer, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion.

- Ramme 1 – 11.241 kr. pr. årsværk – vedrører kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.
- Ramme 2 – 13.702 kr. pr. årsværk – vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Varde Kommune udgifter er – som de fleste kommuner – over de 2 rammer, og dermed er der ikke fuld refusion med 50 %.

Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - Kompetencecentret:

Ved at aktiveringsudgifterne er over refusionsrammerne giver det god mening at tilbyde aktive- ringstilbud til andre målgrupper på Kompetencecentret og derefter foretage en takstafregning til det konkrete bevillingsområde, hvor der kan hjemtages fuld refusion med 50 % af aktiverings- udgiften.

De faste udgifter – husleje, forbrugsudgifter, drift af biler – registreres under kontanthjælps- budgettet og dermed konteres også indtægterne der for de 2 ydelser (Integration 3,4 mio. kr. og 0,510 mio. kr. mentor), hvor der indtil videre foretages intern takstafregning.

Derudover er der bemærkninger til følgende enkeltbevillinger:

1. Projektet Koppen/Igenbrug 0,305 mio. kr. i alt (0,1 mio. kr. bevilget fra 2014 & 0,2 mio. kr. bevilget fra budgetseminariet for 2015).

2. På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 1,250 mio. kr. (2015), 0,750 mio. kr. (2016 og 2017), intet budget for 2018 til en ekstra indsats for 18-29 årige - investeringerne for de 3 år finansieres af en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp.

3. Der er foretaget 2 budgetomplaceringer fra Udvalg for Børn og Undervisning med 0,317 mio. kr. til køb af 4 ekstra aktiveringspladser på Produktionsskolen samt 0,391 mio. kr. til Jobcentrets køb af coachende samtaler ved PPR.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

4. Derudover fortsætter budgettet til Varde Blomstrer uændret med 0,389 mio. kr.

**Et samlet overblik over totalbudgettet for den kommunale beskæftigelsesindsats:**

<b>Eksterne:</b>	Mio. kr.
Forsikrede ledige	4,946
Kontant- og uddannelseshjælp	6,767
- Koppen/Igenbrug	0,305
- Læse-, skrive- og regneforløb	0,380
- Realkompetencevurdering	0,056
- Særlig indsats for 18-29 årige	0,772
- Budgettilførsel fra B&U udvalg:	
- 4 ekstra pladser produktionsskolen	0,317
- Køb af samtaler ved PPR	0,391
Sygedagpenge	2,679
Ledighedsydelse	1,757
Revalidering	6,423
6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige	1,068
Godtgørelse til udgifter ved aktivering, primært befordring	1,118
I alt	26,979
<b>Kompetencecentret:</b>	
Forsikrede ledige	1,360
Kontant- og uddannelseshjælp	8,828
Kontanthjælp, mentorindtægt	-0,510
Integrationsprogram	-3,400
Kontanthjælp, Varde Blomstrer	0,389
Sygedagpenge	5,022
Ledighedsydelse	1,117
Revalidering	0
I alt	12,806
<b>Samlet udgiftsbudget</b>	<b>39,785</b>
Refusion	-17,603
<b>Nettoudgift</b>	<b>22,182</b>

*Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.*

**91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

Beskrivelse af området:

**Budgettet for 2016 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger:**

- Konto 5.78, Dagpenge (tidligere omtalt).

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats (løntilskud, hjælpemidler, personlig assistance til handicappede – bevillingen her).

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2015 – budgetforslaget er parat til mødet i august.

## 95 Løntilskud forsikrede ledige

### Beskrivelse af området:

- **Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunerne.**  
Lønnen konteres her og derefter foretages der en omkontering jfr. et statsligt timetilskud til tidligere omtalte bevilling konto 5.91, Løntilskud kommunale arbejdsgivere.  
Det eneste, der bevares på bevillingen her, er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der ikke er refusionsberettiget. Niveaue er nedadgående og er på ca. 30-35 personer. Der foretages dog ingen budgetreduktion, da den kommunale egen udgift pr. modtager øges grundet ændrede tilskudsregler.

## 97 Seniorjob

### Beskrivelse af området:

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

### Beskrivelse af udvidelser.

Vedrørende seniorjob har ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 betydet, at tilgangen til ordningen har været ophørt indtil ultimo 2015.

Det forventes, at det nuværende antal på 22 årsværk øges til 30 årsværk og **en budgetudvidelse på 1,2 mio. kr.**

## 98 Beskæftigelsesordninger

### Beskrivelse af området:

Der er følgende budgetbevillinger for 2016 - brutto/før refusion:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik | 0,400 mio. kr. |
| • Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige         | 0,051 mio. kr. |
| • Udgifter til hjælpemidler/befordring                      | 0,710 mio. kr. |
| • Udgifter til mentorer                                     | 4,825 mio. kr. |
| • Jobrotation (ny – omplaceret fra Konto 5.91)              | 3,025 mio. kr. |

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Beskrivelse af udvidelser:

Udgift til befordring for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er øget med 0,3 mio. kr. (50 % refusion).

Budgettet for jobrotation 3,025 mio. kr. er blevet budgetomplaceret fra Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, og samtidig er statsrefusionen blevet ændret fra 100 til 60 %. Medfører en kommunal udgift på 1,360 mio. kr., som er omfattet af bloktilskudsregulering.

**Den samlede udvidelse for bevillingen her er 1,510 mio. kr.**

**Bilag: 183.2. Budgettilretninger 2016 - 2019 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 31482/15

## Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		43.369.000	43.369.000	43.369.000	43.369.000
Diverse lovændringer		55.486.000	55.486.000	55.486.000	55.486.000
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-500.000	-500.000	-1.250.000	-1.250.000
Øvrige ændringer		-	-	-	-
<b>Udvalget i alt</b>		<b>98.355.000</b>	<b>98.355.000</b>	<b>97.605.000</b>	<b>97.605.000</b>

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration**

**Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)**

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
<b>Demografiske ændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

		(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)				
Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	EGU - reduktion, tilpasning	3.358.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	<b>Ændringer vedr. Integration:</b>					
	Midlertidig boligplacering flygtninge	109.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Sundhedsscreening nyankomne	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Familieguider - 2 årsværk	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	Familieguider - 100 % statsrefusion	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	Danskuddannelse	2.416.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Tolkning	633.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Mentorer	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Aktivering Kompetencecentret	300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Grundtilskud fra staten	-4.500.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
	Integrationsydelse* (refusionsomlægning - se lovændringer) tilgang	7.460.000	15.736.000	15.736.000	15.736.000	15.736.000
	<b>Andre ændringer:</b>					
	Danskuddannelse, ej integration	13.260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Førtidspension* (refusionsomlægning, se lovændringer) tilgang	203.914.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Sygedagpenge* (refusionsomlægning, se lovændringer) tilgang	68.630.000	5.442.000	5.442.000	5.442.000	5.442.000
	Sygedagpenge, Regresindtægt nedsættes (22 uger mod 52 før)	-1.747.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Kontanthjælp* (se refusionsomlægning og lovændringer)					
	Kontanthjælp, tilpasning andre budgetter (hj.midl.,ml.komm. o.l.)	71.350.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	Boligsikring, flere modtagere (integrationsflygtninge)	17.641.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Fleksjob* (refusionsomlægning, se lovændringer) tilgang	59.810.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000
	Ledighedsydelse* (refusionsomlægning, se lovændringer) afgang	59.810.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
	Ressourceforløb* (refusionsomlægning, se lovændringer) tilgang	13.277.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
	Jobafklaringsforløb* (refusionsomlægning, se lovændringer) tilgang	8.693.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	Seniorjob, midlert. Arb.m.yd. ophører ultimo 2015, tilgang her	3.278.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Beskæftigelsesordninger, befordring kontanthjælpsmodtagere	203.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<b>Ændringer i forudsætninger i alt</b>	<b>294.343.000</b>	<b>43.369.000</b>	<b>43.369.000</b>	<b>43.369.000</b>	<b>43.369.000</b>



## Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	<b>Refusionsomlægning:</b>					
	Integrationsydelse	7.460.000	10.784.000	10.784.000	10.784.000	10.784.000
	Førtidspension	203.914.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	Sygedagpenge	68.630.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
	Kontanthjælp/Uddannelseshjælp	71.350.000	11.095.000	11.095.000	11.095.000	11.095.000
	Kontantydelse	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	Revalidering	14.847.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000
	Fleksjob	59.810.000	17.010.000	17.010.000	17.010.000	17.010.000
	Ledighedsydelse	59.810.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ressourceforløb	13.277.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
	Jobafklaringsforløb	8.693.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	Fleksbidrag, ekstra tilskud for at etablere fleksjob	0	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
	<b>Lovændring:</b>					
	Kontanthjælp/Udd.hj.- afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende	71.350.000	5.805.000	5.805.000	5.805.000	5.805.000

<b>Nr.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Ændringer i 2016</b>	<b>Ændringer i 2017</b>	<b>Ændringer i 2018</b>	<b>Ændringer i 2019</b>
	Jobrotation - fra 100 % refusion til 60 %	3.025.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Kontantydelse - lov fra oktober 2015 til ultimo 2017. Forsørgelse for dem der falder ud af dagpengesystemet i samme periode.	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
<b>Lovændringer i alt</b>		<b>582.166.000</b>	<b>55.486.000</b>	<b>55.486.000</b>	<b>55.486.000</b>	<b>55.486.000</b>

## Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Ekstra indsats for 18-29 årige - bevilget over 3 årig periode. For 2015 1,250 mio. kr. og 0,750 f. 2016 og 17.	1.250.000	-500.000	-500.000	-1.250.000	-1.250.000
<b>Tidligere politiske beslutninger i alt</b>		<b>1250000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>

## Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
<b>Øvrige ændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bilag: 183.3. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2016-2019**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 31838/15

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2015 priser) += udgifter			
	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalg	6.045.000	5.350.000	4.360.000	3.660.000
Udvalg for Plan og teknik	205.000	389.000	507.000	655.000
Udvalg for Børn og Undervisning	0	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	1.112.100	1.612.100	1.487.100	1.237.100
Udvalg for Social og Sundhed	17.794.000	17.196.000	17.196.000	17.196.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>I alt</b>	<b>25.256.100</b>	<b>24.647.100</b>	<b>23.650.100</b>	<b>22.848.100</b>

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	<b>101 - Politik &amp; Analyse</b>					
Ø 1	Digitale byportaler, afledt drift	59322-15	30.000	30.000	30.000	30.000
Ø 2	Æ'SKIW	48080-15	190.000	190.000	0	0
	<b>502 - Teknik &amp; Miljø</b>					
Ø 3	Gennemgang af beskyttet natur	55212-15	500.000	500.000	500.000	0
Ø 4	TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse	----	245.000	0	0	0
Ø 4	TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter	----	90.000	90.000	90.000	90.000
	<b>602 - Borger og Arbejdsmarked</b>					
Ø 5	Implementering af nye IT-løsninger på beskæftigelsesområdet	79128-15	800.000	800.000		
Ø 6	Ressourceforløb-tidligere beskrevet -dok 61521-14	79134-15	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ø 7	Ungeindsats	73463-15	200.000	200.000	200.000	
Ø 8	Ressourcevurdering på integrationsområdet:					
	Ydelsesteamet	79860-15	450.000	450.000	450.000	450.000
	Tolkeadminsitration	79860-15	243.000	243.000	243.000	243.000
	Rådgivere i Jobcenter	79860-15	1.350.000	900.000	900.000	900.000
	Gruppeleder på integrationsområdet	79860-15	304.000	304.000	304.000	304.000
	Sekretariatsbistand	79860-15	393.000	393.000	393.000	393.000
<b>I alt</b>			<b>6.045.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>3.660.000</b>









**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
532	Social og Handicap: Udvidelse af budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen	68944-15	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge stigning i antallet af ældre over 85 år pt. er der flyttet 2,6 mio. kr. fra ælrepuljen	68956-15	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
535	Social og Handicap: Udvidelse vedr. kropsbårnehjælpemidler og øvrige hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel	68937-15	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
535	Hjælpedepot: Ansættelse af ny medarbejder som følge af øget behov for hjælpemidler	62764-15	450.000	450.000	450.000	450.000
53204	Hjemmesygeplejen: Tilpasning af budgettet på grund af flere borgere med komplekse problemstillinger og opfølgning på behandling	78284-15	500.000	500.000	500.000	500.000
	Social og Handicap udvidelse af budget vedr. bostøtte jf. §85 for at reducere ventetiden på ressourceforløb	69025-15	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
532	Hjemmeplejen Midt Vest: Finansiering af løndifference mellem SSA og og Sygeplejeniveauet for 2 vagt stillinger	54620-15	850.000	850.000	850.000	850.000
4	Sundhed og rehabilitering: Ansættelse af farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden ift. medicin håndtering	62403-15	456.000	456.000	456.000	456.000
532	Social og handicap: Projekt bedre måltidsoplevelser på plejecentre (udgifter til bageworkshop og kursusforløb)	72597-15	398.000	0	0	0
	Træning til lettere og moderat demente borgere	76219-15	293.000	293.000	293.000	293.000
4 og 532	Træning og Rehabilitering og centerområdet: Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentrene med henblik på at understøtte et øget fokus på rehabilitering	68672-15	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>I alt</b>			<b>17.794.000</b>	<b>17.196.000</b>	<b>17.196.000</b>	<b>17.196.000</b>

**Udkast til forsættelse af arkiviteter der er finansieret af ældrepuljen**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter				
			Budget 2015	oplæg budget 2016	Oplæg budget 2017	oplæg budget 2018	oplæg budget 2019
	Hverdagsrehabilitering på plejecentre	107898-14	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
	Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejer	107898-14	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	Hjælpedmidler i rehabiliteringen	107898-14	676.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Vedligeholdende holdtræning	107898-14	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	Genoptræning af borgere med inkontinens	107898-14	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Støtte ved lægebesøg	107898-14	100.000	0	0	0	0
	Aktivitetsafregning	107898-14	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
	Etablering af et uddannelsesakademi	107898-14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Demensdaghjem til svært demente	107898-14	1.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Mere liv på plejecentre	107898-14	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Råderum til finansiering af nye ønsker			796.000	796.000	796.000	796.000
	Revision	107898-14	20.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>



<b>I alt</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Bilag: 184.1. integrationsområdet - vurdering af ressourcebehov**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 58324/15

## Oplæg til udvalgmøde juni – integrationsområdet:

I lyset af det øgede antal flygtninge og familiesammenførte, som Varde Kommune forventes at modtage i 2015, er der foretaget en ny vurdering af ressourcebehov på beskæftigelsesområdet. Ændring i forhold til konto 6 forventes at have virkning fra den 1.9.2015.

### Konto 6 området

#### Personalenormering: ( tilførsel af ressourcer )

Ydelsesteamet	37 timer
Tolkeadministration	30 timer
Rådgiver	37 timer

På nuværende tidspunkt er ansat 2 rådgivere i midlertidige stillinger på integrationsområdet. Én af disse ændres til en permanent stilling og den anden ændres, således, at den først udløber den 31.12.16.

#### Øvrige:

Området trækker store vekslers på nuværende teamledelse på området. Det indstilles derfor, at der afsættes midler til en 25. timers gruppeleder, der kan aflaste teamlederen i forhold til området.

Gruppelederfunktion	25 timer ugentlig
---------------------	-------------------

Endvidere har forvaltningen pt. et stort ekstraarbejde med betjening af det politiske niveau, borgermøder m.v.

Der afsættes hertil ekstra midler til sekretariatsbistand 20 timer ugentlig.

Endvidere afsættes kr. 150.000,- til udgifter til informationsmaterialer, borgermøder, opgradering af hjemmeside m.v.

### Konto 5 området:

Arbejdsmarkedskonsulent	37 timer
-------------------------	----------

Udgift til ansættelse af yderligere en arbejdsmarkedskonsulent finansieres i lighed med bevilling til samme område pr. 1.1.2015.

Udgift til ansættelse af en arbejdsmarkedskonsulent	400.000
---	---------

50 % refusion	200.000
Resultattilskud	100.000
I alt	300.000

Nettoudgift til ansættelse af arbejdsmarkedskonsulent	100.000
Familieguide	37 timer ( 100 % refusion)

#### Øvrige:

Beskæftigelsesrettede tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik, tolkeudgifter, udgift til mentor og danskuddannelse efter danskuddannelsesloven tilpasses udvikling i antal indenfor målgruppen.

### **Beskrivelse / vurdering i forhold til de enkelte områder:**

#### **Konto 6 – området:**

##### Ydelsesteamet:

Tidligere modtog ydelsesteamet ca. 50 nye sager hvert år. Disse blev varetaget af 1 fuldtidsansat medarbejder i Ydelsesteamet. Nu forventes 151 nye borgere i 2015 og hertil kommer familiesammenføringerne. Samme antal forventes i 2016

Teamet bruger i dag i dag 1 fuldtids ydelsesrådgiver + 30 timer adm. medarbejder samt ca. 10 timer på økonomiopgaver og lagerstyring.

Teamet har aktuelt ca 152 sager og må forvente ca. 140 nye sager resten af året.

Det vil derfor være urealistisk, at man med en fordobling af antallet kan løse opgaven med nuværende normering.

##### Tolkeadministration:

Borgerservice overtog den 1. oktober 2013 opgaven omkring tolkeadministration fra det daværende Voksenservice.

I forbindelse med overflytningen af opgaven blev der flyttet hvad der svarer til 20 timers administrationstid pr. uge. På daværende tidspunkt blev der rekvireret tolk til 80 tolkeopgaver pr. måned. I april måned 2015 er der rekvireret 270 tolkninger.



Borgerservice har siden 1.10.13 oplevet en jævn stigning i antallet af tolkninger og har derfor været optaget af at tilrettelægge de mest effektive arbejdsgange. Det har betydet, at tidsforbruget pr. bestilling er lavere nu end da vi overtog opgaven. Den store stigning i antallet af bestillinger har betydet, at man har måttet trække på ressourcer fra andre områder i Borgerservice for at kunne løfte opgaven ligesom der for tiden er flere medarbejdere på beordret overarbejde. Opgaven er de første måneder af 2015 vokset så meget, at dette ikke længere er en brugbar løsning, og Borgerservice ser sig derfor nødsaget til at søge om en udvidelse af de administrative ressourcer til at løfte tolkebestillingsopgaven.

#### Rådgiver på integrationsområdet:

Ændring af lovgivning pr. 1.7.13 betød, at en forvaltning skulle have ansvaret for at være koordinerende borger forvaltning på integrationsområdet. Jobcentret har siden den 1.7.2013 haft koordineringsopgaven med integrationsplaner til flygtninge og familiesammenførte, der har ønsket en sådan plan.

Det er vores erfaring, at integrationsplaner kan bidrage til at styrke en mere sammenhængende indsats for den enkelte familie - styrke kendskab til de forskellige indsatser, der er i gang i forhold til en familie. Arbejdet med integrationsplaner er dog samtidig tidkrævende.

Modtagelse af nye flygtninge og de opgaver, der er forbundet hermed varetages af 2 rådgivere, som har stor specialviden på dette felt.

Den koordinerende sagsbehandler på integrationsområdet har en lang række forskelligartede opgaver – visitationssamtale, henvisning til beskæftigelsestilbud og danskuddannelse, udarbejdelse af integrationskontrakter, integrationsplaner, henvisning til helbredsundersøgelse, bevilling af mentor, familieguide m.v. – Og ikke mindst råd og vejledning m.v. Samt opfølgning i forhold til, hvordan det går danskuddannelse med den enkelte og hans/hendes familier.

Funktionen som koordinerende sagsbehandler er ressourcekrævende og det tager en del ekstra tid, at der i stort set alle tilfælde arbejdes med tolk m.v. Med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte er det nødvendigt, at der tilføres området nødvendige ressourcer.

#### Opnormering med gruppeleder på integrationsområdet. :

Integrationsområdet trækker i øjeblikket mange ressourcer fra teamlederniveauet på området. Teamleder på ugentlig 35 timer har brede opgaver indenfor den rehabiliterende indsats ( rehabiliteringsteam, indsatser i ressourceforløb m.v. ) aktivitetsparate på uddannelseshjælp og kontanthjælp og herudover hele integrationsområdet.

Samtidig kræver flere medarbejdere øget ledelsesmæssig fokus og koordinering m.v. Vores vurdering er, at man med fordel kan tilføre området ressourcer i form af en 25 timers gruppeleder til daglige koordinering, back- up i forhold til medarbejderne på området.

#### Sekretariatsbistand:

Borgermøder, aftaler med anden aktør, henvendelse fra frivillige organisationer og mange forskellige interessenter på området trækker store vekslers på den daglige drift. Den store politiske interesse og bevågenhed medfører en række nye opgaver for både ledelse og administration. For at understøtte denne nødvendige indsats tilføres området 20 timers bistand i form af administrative ressourcer.

Endvidere afsættes kr. 150.000,- til udgifter til informationsmaterialer, borgermøder, opgradering af hjemmeside m.v.

### **Konto 5 området:**

#### Familieguide:

I jobcentret er aktuelt ansat 2 familieguides på integrationsområdet. Disse løser en lang række opgaver i forhold til børnefamilier.

Formålet med familieguideordningen er at sikre, at der bliver taget hånd om nytilkomne flygtningefamilier med børn, som er omfattet af integrationsloven for at danne grundlag for en god integration,

Målgruppen for Familieguideordningen er flygtningefamilier og familiesammenførte (ægtefælle/samlever eller børn) til flygtninge med børn under 18 år, hvor det vurderes at der er behov for særlig støtte i form af en konkret forebyggende indsats.

Familieguidens arbejdsopgaver favner bredt og vil være meget forskelligartede i de enkelte familier, da familiernes baggrund og erfaringer i Danmark er meget varierende.

Indsatsen skræddersys til den enkelte familie, da det er vigtigt for en vellykket integration, at indsatsen for hver familie målrettes i forhold til fx etnicitet, position i hjemlandet, familiemæssige forhold, flygtningehistorik mv.

Endvidere er det vigtigt at familieguiden observerer familiens og børnenes trivsel med det formål tidligt at spotte et eventuelt behov *for en mere indgribende indsats*.

Det er vores vurdering, at man med fordel kan ansætte yderligere én familiekonsulent fra den 1.9.15 da dette i høj grad kan bidrage til, at familierne får en så god integration som muligt.

Ansættelse fra den 1. oktober 2015

#### Arbejdsmarkedskonsulent – integrationsområdet:

Den 1. januar blev området tilføjet en arbejdsmarkedskonsulent for at sætte øget fokus på at få flere i gang med ordinær beskæftigelse eller i første omgang praktik eller løntilskud. Der er allerede positive resultater som følge af denne investering – flere er kommet i praktik i private eller offentlige virksomheder og enkelte er kommet i ordinær arbejde. Jobcentret vurderer, at der med fordel kan investeres yderligere for at sætte ekstra skub i denne udvikling.

Finansiering i lighed med udvidelse pr. 1.1.2015, således at nettoudgiften forventes at blive på kr. 100.000.

Ansættelse fra den 1. oktober 2015.

**Bilag: 185.1. VS: Beskæftigelsesministerens udmelding af de  
beskæftigelsespolitiske mål for 2016 - De  
beskæftigelsespolitiske mål for 2016.pdf**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 72038/15



Samtlige kommunalbestyrelser  
Samtlige jobcentre  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
Beskæftigelsesrådet  
De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Beskæftigelsesministeren  
Ved Stranden 8  
1061 København K

T 72 20 50 01  
E [bm@bm.dk](mailto:bm@bm.dk)  
[www.bm.dk](http://www.bm.dk)

CVR 10172748  
EAN 5798000398566

## Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016

22 MAJ 2015

Sagsnr. 2015 - 670

Beskæftigelsen har gennem en længere periode været stigende, hvilket har betydet, at flere personer har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er dog fortsat behov for en styrket indsats for at understøtte, at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er således vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at sikre, at arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

For at understøtte en overordnet retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet udmelder jeg følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016:

### 1. Flere unge skal have en uddannelse

*Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet - både nu og i fremtiden.*

*Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbreds-mæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.*

### 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

*Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.*

*Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats.*

*Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job.*

### **3. Langtidsledigheden skal bekæmpes**

*Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at gen-vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.*

*Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.*

### **4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes**

*Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.*

*Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.*

De fire mål bygger i høj grad videre på målene for 2015, da disse har sat fokus på områder, hvor der efter min mening - også i det kommende år - er et særligt behov for en styrket indsats. Målene understøtter samtidig implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet.

Jeg har dog i mål nr. 2 valgt at præcisere, at en styrket tværfaglig indsats ikke er målet i sig selv, men en forudsætning for at kunne give borgere i udkanten af arbejdsmarkedet muligheden for at få eller genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet – til gavn for både den enkelte og samfundet.

Ligeledes er der i mål nr. 4 sat fokus på at sikre bedre match mellem virksomheder og arbejdsløse i forhold til blandt andet at forbygge fremtidige flaksehalsproblemer samt sikre, at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet får en virksomhedsrettet indsats.

Med beskæftigelsesreformen er processen omkring kommunernes opfølgning på målene som bekendt afbureaukratiseret. Målene skal således danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner, men der er også mulighed for at adressere andre lokale udfordringer, samt arbejde med målene og opstille indikatorer på den måde, som er mest relevant for det enkelte jobcenter.

For at understøtte kommunernes arbejde med de beskæftigelsespolitiske mål vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stille indikatorer til rådighed på Jobindsats.dk, som de enkelte kommuner kan benytte som supplement til den lokale opfølgning på indsatsen.

Jeg ser frem til, at alle kommuner med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål for 2016, vil arbejde på at sikre en effektiv beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder.

Med venlig hilsen



Henrik Dam Kristensen

**Bilag: 186.1. Integrationspolitik 2014**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 12930/15





# VISION: FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE SKAL SIKRES ET AKTIVT OG LIGEVÆRDIGT MEDBORGERSKAB I VARDE KOMMUNE

Visionen skal indfries ved at arbejde strategisk med de politiske målsætninger:

## **1. FLERE SKAL I BESKÆFTIGELSE**

Beskæftigelse er rammen om et af de vigtigste sociale fællesskaber i det danske samfund. Politisk anser vi beskæftigelse, som en af hovedvejene til integration i samfundet.

## **2. FLERE SKAL UDDANNES**

Ungegruppen indgår i regeringens uddannelsespolitiske målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidigt ønsker vi i Varde Kommune at styrke børnenes resultater i folkeskolen, så der sikres sammenhæng på området. Politisk ønsker vi at sikre, at borgere med anden etnisk herkomst end dansk har lige uddannelsesmuligheder.

## **3. STYRKELSE AF MEDBORGERSKAB OG INKLUSION I SAMFUNDET**

Lokalsamfundet, foreningslivet og kommunale institutioner har et socialt ansvar overfor borgere med anden etnisk herkomst end dansk, der bor i landet.

Et væsentligt led i integrationen er at man taler dansk og får indsigt og tager del i dansk kultur. Det sociale ansvar går altså begge veje og er en gensidig forpligtelse. En vellykket integration giver den enkelte bedre muligheder i forhold til bolig, forsørgelsesgrundlag, uddannelse, arbejde og deltagelse i samfundets demokratiske processer.

Politisk anser vi flygtninge, indvandrere og efterkommere som en vigtig ressource i udviklingen af Varde Kommune.

**Målgruppen for politikken er "borgere med anden etnisk herkomst end dansk" som er bredt defineret som: Borgere med etnisk minoritetsbaggrund fx flygtninge, efterkommere, indvandrere og familiesammenførte.**

**Bilag: 186.2. Høringsudkast - Visionspolitik for Integration**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 3402/15

# VISIONSPOLITIK FOR INTEGRATION

**VISION: Et aktivt og ligeværdigt medborgerskab i Varde Kommune.**

Visionen skal indfries ved at arbejde strategisk med de politiske målsætninger:

## **1. Flere skal i beskæftigelse**

Beskæftigelse er rammen om et af de vigtigste sociale fællesskaber i det danske samfund. Politisk anser vi beskæftigelse, som en af hovedvejene til integration i samfundet.

## **2. Flere skal uddannes**

Ungegruppen indgår i regeringens uddannelsespolitiske målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidigt ønsker vi i Varde Kommune at styrke børnenes resultater i folkeskolen, så der sikres sammenhæng på området.

Politisk ønsker vi at sikre, at borgere med anden etnisk herkomst end dansk har lige uddannelsesmuligheder.

## **3. Styrkelse af medborgerskab og inklusion i samfundet**

Lokalsamfundet, foreningslivet og kommunale institutioner har et socialt ansvar overfor borgere med anden etnisk herkomst end dansk, der bor i landet.

Et væsentligt led i integrationen er at man taler dansk og får indsigt og tager del i dansk kultur. Det sociale ansvar går altså begge veje og er en gensidig forpligtelse.

En vellykket integration giver den enkelte bedre muligheder i forhold til bolig, forsørgelsesgrundlag, uddannelse, arbejde og deltagelse i samfundets demokratiske processer.

Politisk anser vi flygtninge, indvandrere og efterkommere som en vigtig ressource i udviklingen af Varde Kommune.

**Målgruppen for politikken** er "borgere med anden etnisk herkomst end dansk" som er bredt defineret som: Borgere med etnisk minoritetsbaggrund fx flygtninge, efterkommere, indvandrere og familiesammenførte.

**Bilag: 187.1. Notat til status på Integrationsområdet juni 2015**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73279/15

## Orientering om status på integrationsområdet juni 2015

Dette notat vil indeholde en status for integration pr. 30. maj 2015 med følgende emner:

- Status over visiterede og ankomne flygtninge i 2015
- Boligsituationen
- Samarbejde med lokalsamfundene
- Virksomhedsvendt indsats

### Status over ankomne i 2015

#### Statistik modtagne flygtninge og familiesammenførte samt kommunekvoten pr. 30. maj 2015

Ankomst måned	På kommune-kvoten	Rest kvoten 2015	Ankommet UNHCR flygtninge	Ankomne familie-sammenføring	I alt ankommet
		151			
December	05	146	0	0	5
Januar	01	145	0	0	1
Februar	11	134	0	10	21
Marts	19	115	8	4	31
April	17	98	0	4	21
Maj	17	81	0	12	29
I alt	70		8	30	108
Juni visiteret	12				

### Boligsituationen

#### Permanente boliger

Vi modtager løbende henvendelser fra private i alle lokalområder i Varde Kommune, der ønsker at udleje huse, der ikke kan sælges ligesom vi løbende modtager tilbud fra boligforeningerne, primært i byer udenfor Varde by. Lejemålene befinder sig i det område der politisk er prioriteret. Aktuelt er vi ved at undersøge mulighederne for at leje huse i Skovlund, Ansager og Starup samt lejligheder i Horne.

28. maj indflyttede 6 enlige flygtninge i deres permanente bolig i det tidligere Tistruplund.

#### Midlertidige boliger

Vi har aktuelt ingen midlertidige boliger, der er ledige.

### Samarbejde med lokalsamfundene

I maj 2015 har forvaltningen afholdt følgende møder med lokalsamfundene:

- Møde med forældrebestyrelsen i Børnehaven Møllehuset, Tistrup
- Møde med forældrene i Børnehaven Møllehuset, Tistrup
- Informationsmøde med borgerene i Tistrup om boligplaceringer i Tistruplund
- Møde med FUR, Foreningen af Udviklingsråd i Varde Kommune.

**Opgørelse over antal flygtninge og indvandrere i virksomhedsvendt indsats siden 1. januar 2015**

Opgørelses- tidspunkt	Virksom- heds- praktik	Praktik efterfulgt af ordinært job	Ordinær beskæftigelse	Deltidsjob	I alt i virksomheds- vendt aktivitet
4. marts 2015					19
30. april 2015	24	4			28
30. maj 2015	33	6	2	2	43

**Bilag: 188.1. Mødeplan 2016 - Politiske møde**

**Udvalg:** Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

**Mødedato:** 10. juni 2015 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 20361/15

## 2016

JANUAR	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAJ	JUNI
1 F Nytårsdag	1 M 5	1 T BY 18	1 F	1 S	1 O AI 8
2 L	2 T BY 18	2 O AI 8	2 L	2 M 18	2 T PT 13
3 S	3 O AI 8	3 T PT 13	3 S	3 T BY 18	3 F
4 M 1	4 T	4 F	4 M 14	4 O AI 8	4 L
5 T	5 F	5 L	5 T BY 18	5 T Kr. Himmelfart	5 S Grundlovsdag
6 O ØK 12.30	6 L	6 S	6 O AI 8	6 F	6 M 23
7 T	7 S	7 M 10	7 T	7 L	7 T BU 13
8 F	8 M 6	8 T BU 13	8 F	8 S	8 O SS 8 KF 13
9 L	9 T BU 13 SS 8	9 O	9 L	9 M 19	9 T
10 S	10 O KF 13	10 T KL Topmøde	10 S	10 T BU 13	10 F
11 M 2	11 T PT 13	11 F KL Topmøde	11 M PT 13 15	11 O	11 L
12 T BY 18	12 F	12 L	12 T BU 13	12 T PT 13	12 S
13 O AI 8	13 L	13 S	13 O	13 F	13 M 24
14 T KØF	14 S	14 M 11	14 T KL Pol Forum	14 L	14 T BU 13 (budgetmøde)
15 F KØF	15 M 7	15 T KF 13	15 F KL Pol Forum	15 S Pinsedag	15 O ØK 12.30
16 L	16 T	16 O SS 8	16 L	16 M 2. Pinsedag 20	16 T
17 S	17 O	17 T	17 S	17 T SS 8 KF 13	17 F
18 M BU 13 3	18 T	18 F	18 M 16	18 O	18 L
19 T SS 8 KF 13	19 F	19 L	19 T SS 8 KF 13	19 T	19 S
20 O PT 13	20 L	20 S	20 O	20 F	20 M 25
21 T	21 S	21 M 12	21 T	21 L	21 T BY 18
22 F	22 M 8	22 T	22 F St. Bededag	22 S	22 O
23 L	23 T	23 O ØK 12.30	23 L	23 M 21	23 T PT 13
24 S	24 O ØK 12.30	24 T Skærtorsdag	24 S	24 T	24 F
25 M 4	25 T	25 F Langfredag	25 M 17	25 O ØK 12.30	25 L
26 T	26 F	26 L	26 T	26 T	26 S
27 O ØK 12.30	27 L	27 S Påskedag	27 O ØK 12.30	27 F	27 M 26
28 T	28 S	28 M 2. Påskedag 13	28 T	28 L	28 T
29 F	29 M 9	29 T	29 F	29 S	29 O
30 L		30 O	30 L	30 M 22	30 T
31 S		31 T		31 T BY 18	



JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
1 F	1 M 31	1 T	1 L	1 T BY 18	1 T PT 13
2 L	2 T	2 F	2 S	2 O AI 8	2 F
3 S	3 O	3 L	3 M 40	3 T PT 13	3 L
4 M 27	4 T	4 S	4 T BY 18	4 F	4 S
5 T	5 F	5 M 36	5 O AI 8	5 L	5 M 49
6 O	6 L	6 T BY 18	6 T	6 S	6 T BY 18
7 T	7 S	7 O AI 8	7 F	7 M 45	7 O AI 8
8 F	8 M 32	8 T Budgetseminar?	8 L	8 T BU 13	8 T
9 L	9 T BU 13(budget)	9 F Budgetseminar?	9 S	9 O	9 F Juleafslutning
10 S	10 O AI 8	10 L	10 M 41	10 T	10 L
11 M 28	11 T PT 13	11 S	11 T BU 13 SS 8	11 F	11 S
12 T	12 F	12 M 37	12 O KF 13	12 L	12 M 50
13 O	13 L	13 T BU 13	13 T PT 13	13 S	13 T BU 13
14 T	14 S	14 O SS 8	14 F	14 M 46	14 O SS 8
15 F	15 M 33	15 T PT 13	15 L	15 T KF 13	15 T PT 13
16 L	16 T SS 8	16 F	16 S	16 O SS 8	16 F
17 S	17 O ØK 12.30 1. beh.	17 L	17 M 42	17 T PT 13	17 L
18 M 29	18 T	18 S	18 T	18 F	18 S
19 T	19 F	19 M 38	19 O	19 L	19 M 51
20 O	20 L	20 T KF 13	20 T	20 S	20 T KF 13
21 T	21 S	21 O	21 F	21 M 47	21 O
22 F	22 M 34	22 T	22 L	22 T	22 T
23 L	23 T BY 18 1. Beh. BU 13	23 F	23 S	23 O	23 F
24 S	24 O KF 13	24 L	24 M 43	24 T	24 L
25 M 30	25 T	25 S	25 T	25 F	25 S Juledag
26 T	26 F	26 M 39	26 O ØK 12.30	26 L	26 M 2. Juledag 52
27 O	27 L	27 T	27 T	27 S	27 T
28 T	28 S	28 O ØK 12.30	28 F	28 M 48	28 O
29 F	29 M 35	29 T	29 L	29 T	29 T
30 L	30 T	30 F	30 S	30 O ØK 12.30	30 F
31 S	31 O ØK 12.30		31 M 44		31 L Nytårsaften

BY=Varde Byråd, ØK= Økonomiudvalget, PT= Udvalget for Plan og Teknik, KF= Udvalget for Kultur og Fritid, BU= Udvalget for Børn og Undervisning, SS=UDvalget for Social og Sundhed, AI= Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, KØF= Kommunaløkonomisk Forum

Udvalgsmøder holdes i mødelokale 3  
 Byrådsmøder holdes i mødesalen på Bytoften 2, Varde