

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2016

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
11 Beboelse	559.400	107.720	1.007.720
I alt	559.400	107.720	1.007.720

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

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

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

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

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Screening af ny ankomne flygtninge	107.484	150.950	350.950
I alt	107.484	150.950	350.950

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

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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			
I alt	10.197.054	8.117.430	36.037.430

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 151 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 – 330.	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

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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
I alt	207.064.465	208.760.740	216.560.740

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 - 200.	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

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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
I alt	262.843.703	241.308.080	268.038.080

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. 177 årsværk	4	20	18	136
Uddannelseshjælp, Aktivitetsparat. 225 årsværk	5	25	23	172
Kontanthjælp, job- parat. 128 årsværk.	3	14	12	98
Kontanthjælp, aktivitetsparat. 450 årsværk.	9	50	45	346
Andel årsværk i alt - 980.	21	109	98	752
Andel årsværk 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 årsværk.

Budgetforudsætningen for 2016 er 980 årsværk 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 andet 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.

Boligydelsesbudgettet 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. 1.8.2015 – 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

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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
I alt	80.567.543	96.626.330	129.921.330

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 årsværk, 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 årsværk på refusionstrappen – i alt 135.	0	2	5	128
Andel årsværk 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 årsværk 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. kr.**

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 årsværk på refusionstrappen – i alt 110.	0	5	30	75
Andel årsværk 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

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

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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	4.366.370
I alt	36.647.238	38.076.020	40.844.260

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:

Eksterne:	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
Kompetencecentret:	
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
Samlet udgiftsbudget	39,785
Refusion	-17,603
Nettoudgift	22,182

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. 1.8.2015 – 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.