

Økonominotat

Vedrørende mentor

Mentorudgifter (alt undtagen integration og ressourceforløb), bliver fremover en del af den aktive indsats og uden direkte refusion på 50 %.

For budget 2016 har Varde Kommune budgetteret med et udgiftsbudget på 4,843 mio. kr. og et refusionsbudget på 2,4 mio. kr.

Med de nye regler for mentor - og et uændret udgiftsbudget – mister Varde Kommune 2,4 mio. kr. i refusion for 2016.

Vedrørende reducerede driftslofter til den aktive beskæftigelsesindsats

Driftsloft 1 er det ledighedsrelaterede driftsloft og omfatter forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelses-hjælp.

Udviklingen i rammebeløbet pr. årsværk for 2016:

Foreløbigt	”Endeligt” før mentor	Endeligt med mentor
11.789 kr.	8.459 kr.	10.813 kr.

De endelige årsværkstal for 2015 er først til rådighed medio februar 2016 og dermed benyttes tallene fra 2014 = 1.707 årsværk.

Årsværkstallene for 2014 har været grundlag for beregning af rammen og den medfølgende refusion med 50 % for udgifter under rammen svarende til et 2016 budget på 10,650 mio. kr. i refusion.

Med det nye rammebeløb for 2016 - 10.813 kr. - og antal årsværk på 1.707 kan rammen beregnes til 18,458 mio. kr. og en refusion på 9,230 mio. kr.

For driftsloft 1 medfører det en mindre refusion for budget 2016 på 10,650 mio. kr. – 9,230 mio. kr. = 1,420 mio. kr.

Driftsloft 2 er for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Udviklingen i rammebeløbet pr. årsværk for 2016 har været

Foreløbigt	”Endeligt” før mentor	Endeligt med mentor
13.894 kr.	8.573 kr.	9.745 kr.

Årsværkstallene for 2014 – 1.132 – benyttes også her og for budget 2016 er der beregnet en refusion på 7,2 mio. kr.

Med det nye rammebeløb for 2016 - 9.745 kr. - og antal årsværk på 1.132 kan rammen beregnes til 11,030 mio. kr. og en refusion på 5,515 mio. kr.

For driftsloft 2 medfører det en mindre refusion for budget 2016 på 7,2 mio. kr. – 5,515 mio. kr. = 1,685 mio. kr.

I alt en samlet reduktion på 5,505 mio. kr.

