

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
11 Beboelse	476.435	1.015.300	765.300
<b>I alt</b>	<b>476.435</b>	<b>1.015.300</b>	<b>765.300</b>

### 00.25 Beboelse (midlertidig boligplacering)

#### Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den øgede tilstrømning af integrationsflygtninge fra slutningen af 2014 betyder, at der i perioder er behov for at leje boliger, som kan anvendes til midlertidig indkvartering.

Den midlertidige indkvartering anvendes fortrinsvis til unge enlige mænd, der senere skal boligplaceres permanent i en 1-værelses lejlighed og til mænd, der senere får familiesammenføring, og som først da bliver permanent boligplaceret sammen med deres familie.

For de midlertidige boliger skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på 2.152 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Lige nu er der både enkeltmands lejemål og lejemål op til 10-12 flygtninge.

Det er hensigten at udfase de mindre lejemål og etablere lejemål med plads til minimum 6 flygtninge.

#### Forudsætninger for områdets budgettal:

For 2014 og 2015 har udgiftsniveauet været ca. 0,5 mio. kr. årligt for Varde Kommune mod en udgift på ca. 30.- 40.000 kr. tidligere.

For 2016 blev budgettet øget med 0,9 mio. kr. til 1,015 mio. kr. grundet de forhøjede flygtningekvoter.

Som en del af topartsaftalen mellem regeringen og KL ydes der for 2017 og 2018 50 % refusion af de kommunale udgifter til midlertidig boligplacering.

#### Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2017 og 2018 tilpasses topartsaftalen - hvor der ydes 50 % refusion til de kommunale udgifter vedrørende midlertidig boligplacering – og budgetforslaget **reduceres med 0,250 mio. kr.**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	5.544.120	5.236.970	5.236.970
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.334.186	2.723.990	2.723.990
<b>I alt</b>	<b>7.878.306</b>	<b>7.960.960</b>	<b>7.960.960</b>

### 03.14. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Beskrivelse af området:

Kollektiv vejledning til alle elever i 7. – 8. – 9. og 10. klasse.

Gruppevejledning og individuel vejledning til elever, der vurderes ikke uddannelsesparate i 8. klasse.

Vejledningen af 15 – 17 årige unge:

Alle 15 – 17 årige skal være i en uddannelses- eller arbejdsmæssig tilfredsstillende situation.

UU skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge mellem 18 – 24 år vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Vejledning ved uddannelsespålæg.

UU yder vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg i Jobcentret.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

### 03.45 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 af 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 2016 blev jævnfør de faktiske udgifter for 2014 og 2015 reduceret fra 40 til 30 årsværk.

For de elever, der har behov for skoleophold, budgetteres der med 15 forløb (20 ugers varighed) til en gennemsnitlig udgift pr. skoleophold på 30.000 kr.

**Budget 2016 - jævnfør beslutning fra råderumskataloget (nr. 2)** skal flere uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere starte på EGU forløb med private virksomhedspraktikker. Der forventes etablering af 3 årsværk, som medfører en merudgift på 45.000 kr. til EGU og en besparelse på kontanthjælp på 195.000 kr., og dermed en samlet reduktion på 150.000 kr.

#### Beskrivelse af ændringer:

Ovennævnte budgetforudsætninger fra 2016 med i alt 33 årsværk fortsætter uændret og dermed ingen korrektioner for budget 2017.

*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 2017

<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	327.525	359.650	359.650
Rådgivning (familieguide)	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>327.525</b>	<b>359.650</b>	<b>359.650</b>

#### **04.62 Screening af ny ankomne flygtninge.**

##### 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.

##### Forudsætninger for områdets budgettal:

Den anderledes flygtningesituation med væsentlig flere flygtningen siden slutningen af 2014, betød at budgettet for 2016 blev øget med 0,2 mio. kr. til 0,360 mio. kr.

Jævnfør topartsaftalen mellem regeringen og KL er det nu op til kommunerne at vurdere om der skal foretages en sundhedsscreening – flygtninge jævnfør FN kvoten (ca. 500 på landsplan) skal dog sundhedsscreenes.

I forbindelse med overgangen fra asylcentre vil der i overgivelsespapirerne til kommunerne være en vurdering om behov for screening.

##### Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

#### **05.40 – Rådgivning (familieguide).**

Under bevillingen her budgetteres familieguider i integrationsgruppen.

Ved vedtagelse af budget 2016 blev **budgetønsket om familieguide nr. 3 godkendt** – 0,450 mio. kr.

Staten refunderer udgifterne – 1,362 mio. kr. - med 100 % og dermed ingen kommunal udgift.

##### Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

<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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
60 Introduktionsprogram m.v.	4.043.496	1.479.340	-4.665.660
61 Introduktionsydelse	15.598.960	29.910.830	29.055.830
65 Repatriering	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>19.642.456</b>	<b>31.390.170</b>	<b>24.390.170</b>

## 60 Integrationsprogram

### Beskrivelse af området:

Den øgede tilstrømning af flygtninge fra medio 2014 (primært syriske mænd men også fra Eritrea og Afghanistan)) har bl.a. betydet, at kommunernes flygtningekvoter er blev væsentlig forøget og korrigeret løbende.

Varde Kommunes kvote for 2016 var oprindeligt 151 men blev senere ændret til 232 inklusiv børn.

Den nye og midlertidige kvote for 2017 er baseret på et landsantal på 15.000 og Varde Kommunes andel er 168 inklusiv børn.

Vedrørende familiesammenførte forventes der 8.000 på landsplan og med samme andel som for kvoten vil der komme 80 integrationsflygtninge inklusiv børn.

Den betragtelige stigning af integrationsflygtninge medfører en væsentlig forøgelse af de kommunale 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, men fra 1.1.2017 vil adressen være på Laboratorievej, (tidligere det kommunale kompetencecenter) grundet de væsentlig flere kursister.

Her i maj 2016 er der 371 kursister mod henholdsvis 335 og 257 i oktober 2015 og 2014.

Udover danskundervisning til både tidligere og nuværende integrationsflygtninge budgetteres der også med udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere (primært ansat i landbrug, fiskeriproduktion).

- Øvrige.

Aktivering i virksomheder eller kommunale tilbud – aktivering ved private aktører når der er behov for særlig tilrettelagte forløb - mentorer – virksomhedskonsulenter – tolkebistand.

De **kommunale tilskud** fra Staten er:

- Grundtilskud.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Der ydes et grundtilskud på 2.640 kr. pr måned i den 3 årige integrationsperiode. Jævnfør topartsaftalen mellem regeringen og KL er der for 2017 og 2018 en forhøjelse af grundtilskuddet på 50 % - dog ikke for familiesammenførte til danske borgere.

- Resultattilskud – arbejde eller uddannelse.

Jævnfør topartsaftalen er tilskuddet på 49.118 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse øget til 75.000 kr. (gælder for den 3-årige integrationsperiode)

Endvidere et tilskud på 50.000 kr. for år 4 og 5 – også et ny tiltag jævnfør topartsaftalen.

- Resultattilskud – bestået danskprøve.

Jævnfør topartsaftalen er tilskuddet på 36.840 kr. for bestået danskprøve reduceret til 32.000 kr.

- 50 % refusion - alle udgifter undtagen tolkeudgifter (100 % kommunal udgift).

Forudsætninger for områdets budgettal:

Grundforudsætningen er den nye kvote for 2017 på indtil videre 168 integrationsflygtninge samt et forventet antal på 80 via familiesammenførte – begge tal inklusiv børn.

Udvidelser – netto (efter 50 % statsrefusion).

- Danskundervisning udvidet med 2,125 mio. kr.
- Mentorbudgettet udvidet med 0,225 mio. kr.
- Tolkebestand udvidet med 0,5 mio. kr. – ikke refusion.
- Kommunalt aktivering og anden aktør udvidet med 1,255 mio. kr.

Ekstra tilskud - netto:

- Grundtilskud er øget med 1,475 mio. kr. baseret på 375 årsværk.
- Grundtilskud, for 2017 og 218 en forhøjelse på 50 % jævnfør topartsaftalen og dermed ekstra tilskud på 5,565 mio. kr. baseret på 350 årsværk.
- Tilskud for bestået danskundervisning øges fra 30 borgere for budget 2016 til 55 for budget 2017 – ekstra indtægt 0,680 mio. kr.
- Tilskud for 6 måneders uafbrudt beskæftigelse/uddannelse øges fra 30 borgere for budget 2016 til 55 for budget 2017 – ekstra indtægt 2,530 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2016 blev følgende indregnet:

Vedrørende resultattilskuddet for beskæftigelse/uddannelse var de 30 årsværk for budget 2016 baseret på 18 årsværk fra det oprindelige budgetforslag 2016 samt ændringer for det endelige budget:

1. Budgetønsket virksomhedskonsulent (2 ekstra).
2. Investeringsforslag (nr. 3) med ekstra virksomhedsrettet indsats med investering i køb af analysekonceptet Branchepakker, Økonomiudvalget, Konto 6, (5 ekstra).
3. Råderumskataloget (nr. 3) med mere fokus på uddannelse for de 18-29 årige flygtninge (5 ekstra) – dermed oprindeligt  $18 + 2 + 5 + 5 = 30$  resultattilskud.

Det samlede tilrettede **udgiftsbudget for 2017 – før refusion:**

	Mio. kr.
Danskundervisning, integration	23,025
Danskundervisning, arbejds- markedsrettet (ej integration)	1,957

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Mentorer	1,681
Tolkeudgifter – ingen refusion	1,995
Aktivering, kommunal og privat	5,737
Virksomhedskonsulenter	0,916
I alt	35,312

Det samlede tilrettede **tilskudsbudget for 2017:**

	Mio. kr.
Refusioner, 50 %	-16,725
Grundtilskud	-11,923
Ekstra grundtilskud 50 %	-5,565
Resultattilskud – bestået dansk prøve	-1,761
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	-4,004
I alt	-39,978

Totalt er der for budget 2017 en **reduktion på 6,145 mio. kr.** for integrationsprogram.

## 61 Introduktionsydelse

### Beskrivelse af området:

Forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

Budgettet til introduktionsydelser skal betragtes som en foreløbig beregning, da der på nuværende tidspunkt (maj 2016) er mange usikre forudsætninger som f.eks.

- Lige nu er der en ”prop” i visiteringen til kommunerne fra asylcentre – det forudsættes at den tildelte kvote for 2016 kommer i løbet af året.
- Kvoten for 2017 (168 inkl. Børn) er en midlertidig udmelding.
- De skærpede rådighedskrav med bl.a. krav om 225 timers arbejde får først virkning fra 1.10.2016. Der er indregnet en skønnet virkning for 2017.
- Jævnfør L2 er ydelserne reduceret væsentlig for de integrationsflygtningen (gælder også danskere), der er indrejst efter 1.9.2015.
- Jævnfør L111 sker der en lignede reduktion for dem, der er indrejst før 1.9.2015 (gælder også danskere) – får først udbetalingsmæssig konsekvens fra 1.6.2016.
- Varde Kommune har udelukkende benyttet de foreløbige udmeldinger om lovændringernes konsekvenser jævnfør KL’s budgetvejledninger.

### Forudsætninger for områdets budgettal:

Med det nuværende antal modtagere af introduktionsydelse - de udmeldte kvoter for 2016 og 2017 fratrukket en skønnet andel børn (40 %) – familiesammenførte samt afgang efter den 3 årige integrationsperiode, er budgetforudsætningen for 2017 **i alt 350 årsværk inklusiv nedennævnte råderumsforslag for budget 2016.**

Ved budgetvedtagelsen for 2016 blev følgende indregnet:

1. Investeringsforslaget (nr. 3) med ekstra virksomhedsrettet indsats indregnet med en besparelse på 0,490 mio. kr. (5 færre årsværk).

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

2. Råderumskataloget (nr. 3) med mere fokus på uddannelse for de 18-29 årige flygtninge med en besparelse på 0,5 mio. kr. (5 færre årsværk).

Integrationsydelse er omfattet af den nye refusionsomlægning gældende fra 1.1.2016, hvor den hidtidige refusion 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 %
Antal modtagere på refusions-trappen – 350.	3 % = 10	14 % = 49	17 % = 60	66 % = 231

Ovennævnte fordeling betyder en refusion på beregnet 24 %.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetforudsætningen på 350 årsværk (290 årsværk for budget 2016) og de nævnte lovændringer betyder en **budgetreduktion med 0,855 mio. kr. netto.**

Reduktionen er beregnet ud fra:

- Merudgift tilgang af integrationsflygtninge i løbet af 2016/17 5,500 mio. kr.
- Mindre udgift grundet lovændringer -6,355 mio. kr.
- I alt reduktion -0,855 mio. kr.

For de 2 bevillinger er der en **samlet reduktion på 7,0 mio. kr.**

*Introduktionsprogram og -ydelse er omfattet af budgetgarantien.*



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

<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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
67 Personlige tillæg m.v.	4.542.545	4.914.330	4.914.330
68 – 69 – 70 Førtidspensioner 50 % og 35 %	206.989.819	216.389.830	222.889.830
<b>I alt</b>	<b>211.532.364</b>	<b>221.304.160</b>	<b>227.804.160</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 afhængig af den personlige tillægsprocent
- Varmetillægget fastsættes ud fra gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgifter

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

#### Beskrivelse af ændringer.

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

### 66 og 68. 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, 2014 og 2015 er blevet bevilget henholdsvis 53, 78 og 94.

#### Forudsætninger for områdets budgettal:

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Budgetforudsætningen for 2016 er 100 nye kendelser, men ud fra, at der kun er bevilget 15 førtidspensioner i 1. kvartal 2016 mod 27 i 1. kvartal 2015, vurderes det, at der bevilges ca. 80 kendelser for 2016.

Det vurderes fortsat, at der bevilges 100 førtidspensioner for 2017.

Jævnfør KMD's statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (2.040), vil der i løbet af 2017 være en forventet afgang på ca. 115 årsværk til primært folkepension.

Den forventede tilgang med 80 kendelser for 2016 – 100 kendelser for 2017 & afgang på 115 årsværk i 2017 betyder, at den samlede tilgang for 2017 bliver følgende:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Bevillinger for 2016 fuld virkning i 2017 | 80 årsværk          |
| • Bevillinger for 2017, 100 x 50 % virkning | 50 årsværk          |
| • Afgang i 2016/2017                        | <u>-115 årsværk</u> |
| • I alt                                     | 15 årsværk          |

Førtidspension er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor den hidtidige medfinansiering på 50 % eller 65 % (afhængig af bevillingstidspunkt) bliver erstattet af den nye finansieringsmodel.

Førtidspension udbetales af Udbetaling Danmark og i modsætning til de andre overførselsudgifter hjemtager kommunerne ikke refusion, men bliver i stedet opkrævet den kommunale andel efter modregning af statsrefusion.

Den kommunale andel for de første 3 måneder af 2016 er beregnet til ca. 77 %. De fleste bevillinger er til borgere, der har udbetalingsmæssige forløb over 52 uger (sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp) og dermed er den kommunale medfinansiering 80 %.

I enkelte tilfælde bevilges der førtidspension fra det 18 år og dermed er den gennemsnitlige medfinansiering 77 %.

Beskrivelse af ændringer:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Mængdeudvikling for 2016 og 2017, 130 årsværk x 150.000 kr.      | 19,5 mio. kr.        |
| • Afgang, tidligere sager* – 85 årsværk x 100.000 kr.              | -8,5 mio. kr.        |
| • Afgang, sager bevilget efter 1.7.2014 – 30 årsværk x 150.000 kr. | <u>-4,5 mio. kr.</u> |
| • Udvidelse i alt  | 6,5 mio. kr.         |

\* Bevillinger før 1.7.2014 har en gennemsnitsudgift på ca. 100.000 kr. mod ca. 150.000 kr. for bevillinger efter 1.7.2014 – årsagen er en mindre kommunal udgift til de "gamle" sager grundet refusion på hhv. 50 % og 35 % mod i dag 20 %.

Budgettet for 2017 **udvides i alt med 6,5 mio. kr.**

*Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.*



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Ny refusionsmodel:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Antal modtagere på refusionstrappen – i alt 610.	73	220	122	195
Andel modtagere i %	12 %	36 %	20 %	32 %

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 36,4 %.

Årsagen til, at der er så stor en andel på over 52 uger med den mindste refusion på 20 % er, at en stor andel modtagere har ydelsesanciennitet med fra tidligere ydelser – primært forsikrede 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 2016 0,852 mio. kr. brutto fortsætter uændret i 2017.

6. Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet for 2016 1,151 mio. kr. brutto fortsætter uændret i 2017.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

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

## 72 Sociale formål

Beskrivelse af området:

Bevillingen for 2017 består af følgende delbudgetter:

- Udgifter til sygebehandling 0,835 mio. kr.
- Udgifter vedrørende samværsret med børn 0,250 mio. kr.
- Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1,406 mio. kr.
- Efterlevelseshjælp (dødsfald) – 0,179 mio. kr.
- Tilskud tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 0,621 mio. kr.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Beskrivelse af ændringerne:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

**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.

Budgetforudsætningen for 2016 med 900 årsværk reduceres for 2017 med 40 årsværk til 860 grundet færre modtagere af kontanthjælp.

**Budgetforudsætningen for 2017 på 860 årsværk er inklusiv nedennævnte råderumsforslag for budget 2016.**

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i budget 2017.

Råderumsforslag 1. – Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate og dermed mindre ydelse svarende til en besparelse på 0,125 mio. kr.

Råderumsforslag 2. – Flere uddannelseshjælpsmodtagere skal starte på EGU og dermed en besparelse til uddannelseshjælp på 0,195 mio. kr.

Råderumsforslag 4. – Flere voksenlærlinge fra bl.a. uddannelseshjælpsmodtagere medfører en besparelse her på 0,2 mio. kr. og 2,4 mio. kr. for forsikrede ledige (investering i 1 årsværk 0,4 mio. kr. på konto 6, Økonomiudvalget).

Råderumsforslag 7. – Større fleksibilitet mellem den aktive indsats på Konto 5.90 og Konto 6, Økonomiudvalget betyder øget effektivitet og en besparelse her på 0,3 mio. kr., 0,3 mio. kr. forsikrede ledige og 0,150 mio. kr. for ledighedsydelse – i alt 0,750 mio. kr.

Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Uddannelseshjælp, 395 årsværk	8	43	40	304
Kontanthjælp, 465 årsværk.	9	51	47	358
Antal årsværk i alt - 860.	17	94	87	662
Andel årsværk i %.	2 %	11 %	10 %	77 %

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 24,15 %.

Følgende lovændringer er indregnet i budget 2017:

- Kontanthjælpsloftet -0,4 mio. kr.
- 225 timers reglen -1,2 mio. kr.
- Mindre ydelser for modtagere aktive efter 1.9.2015 -1,3 mio. kr.
- Mindre ydelser for modtagere aktive før 1.9.2015 -3,7 mio. kr.
- I alt reduktion jævnfør lovændringer **-6,6 mio. kr.**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Budgetbeslutninger for tidligere år, der fortsat er aktuelle.

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 ændringer:

- Færre modtagere, 900 til 860 -1,5 mio. kr.
- Ovennævnte lovændringer -6,6 mio. kr.

I alt en **reduktion på -8,1 mio. kr.**

*Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.*

## **76-77 Boligydelse og boligsikring**

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- *Boligydelse*, 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 2.450.
- *Boligsikring*, som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.  
Statsrefusion – 50 %.  
Antal modtagere – stigende til lige nu omkring 1.300.

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 2017.

Beskrivelse af ændringer:

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Der er tilgang af boligsikringsmodtagere vedrørende den øgede tilflytning af integrationsflygtninge samt nye boligområder primært i Varde by og budgettet øges med 1,2 mio. kr.

Endvidere vil det nye kontanthjælpsloft (virkning 1.10.2016) få størst virkning for boligsikringsmodtagere og der indregnes en reduktion på 1,5 mio. kr.

**Boligsikringsbudgettet reduceres i alt med 0,3 mio. kr.**

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

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

**Budgettet for 2017 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger:**

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

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2016 – budgetforslag er parat til mødet i august.

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

#### Beskrivelse af området:

Jævnfør finanslovsaftalen for 2015 blev der fra 1.10.2015 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.

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.

Budgetforudsætningen for 2016 – 15 årsværk – reduceres til 10 årsværk.

De forventede 10 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 %.

#### Beskrivelse af ændringer:

Reduktionen på 5 årsværk til 10 årsværk for budget 2017 betyder en **reduktion på 0,470 mio. kr.**

*Kontantydelse er omfattet af budgetgarantien.*

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
80 Revalidering	14.574.708	23.314.860	23.314.860
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob)	64.120.775	57.094.660	54.034.660
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	22.175.033	35.011.440	36.511.440
83 Ledighedsydelse	0	18.332.370	18.332.370
<b>I alt</b>	<b>100.870.516</b>	<b>133.753.330</b>	<b>132.193.330</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.

Budgetforudsætningen for 2016 med **135 årsværk fortsætter uændret i 2017.**

### Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Antal årsværk på refusionstrappen – i alt 135.	0	2	5	128
Andel årsværk i %	0 %	1 %	4 %	95 %

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 20,6 %.

Budgettet til revalidering er:

- Revalideringsydelse 28,114 mio. kr.
- Kommunal pulje til fleksjob 0,639 mio. kr.
- Hjælpemidler/befordring 0,725 mio. kr.
- Refusion -6,163 mio. kr.

### Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

## 81 Løntilskud, fleksjob.

### Beskrivelse af området – fleksjob:



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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. 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 %.

Ud fra afgangsmønstret for de gamle fleksjob og de nye efter 1.7.2014, er budgetforudsætningen for 2017:

• Fleksjob bevilget før 1.7.2014 med 65 % refusion	ca. 570
• Nye bevilget efter 1.7.2014 med 20 % refusion	ca. 170
• Jævnfør råderumsforslag nr. 5, flere fleksjob	8
• I alt	<b>ca. 750</b>

Alle nye fleksjob (178 fleksjob) er tidsmæssigt 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 3.500 kr. (årligt 42.000 kr.) og 178 årsværk kan der beregnes et tilskud på ca. 7,550 mio. kr.

Endvidere er der et budget i 2016 på 2,1 mio. kr. til **skånejobs**, løntilskud til førtidspensionister – fortsætter uændret i 2017.

#### Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i budget 2017.

Råderumsforslag 5. – Ansættelse af flere fleksjobbere i kommunale virksomheder og dermed færre på ledighedsydelse betyder en samlet besparelse på 0,575 mio.

Vedrørende fleksjob (bevillingen her) forventes der 8 ekstra fleksjobbere til en merudgift på 0,335 mio. kr. og en mindre udgift til ledighedsydelse på 0,910 mio. kr.

#### Beskrivelse af ændringer:

Afgangen fra de gamle fleksjob (før 1.7.2014) er mindre end forventet, da denne ordning er mere attraktiv for borgeren end den nye ordning og dermed øges budgettet med 0,7 mio. kr.

Tilgangen til de nye fleksjob er overvurderet og budgetforudsætningen for 2017 reduceres med 40 årsværk til 178 og en reduktion på 5,440 mio. kr.

Fleksbidragstilskuddet reduceres også med de 40 årsværk og medfører et mindre tilskud på 1,680 mio. kr.

Den samlede **reduktion er i alt 3,060 mio. kr.**

## **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.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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.

Det forventes, at inden for de næste år vil der fortsat være en tilgang til ordningen og derefter vil tilgangen af nye ressourceforløb blive udlignet med afgang.

Fra oktober 2015 til marts 2016 har udviklingen været 121 til 139 forløb.

Budgetforudsætningen for 2016 143 årsværk udvides til 160 årsværk for 2017.

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2016 uændret i 2017 – 3,382 mio. kr.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i budget 2017.

Budgetønske nr. 1 – Udvidelse af bo støtte til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (Udvalg for Social og sundhed) 0,4 mio. kr. finansieres delvis af ressourceforløb med 0,2 mio. kr. (0,6 mio. kr. for budget 2017 og fremover).

Beskrivelse af ændringer:

Udvidelsen af årsværk fra 143 til 160 betyder en **udvidelse på 1,870 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.

Ny model:

Perioder.	0 - 4 uger	5 - 26 uger	27 - 52 uger	Over 52 uger
Refusion.	80 %	40 %	30 %	20 %
Antal årsværk på refusionstrappen – i alt 130.	0	7	35	88
Andel årsværk i %	0 %	5 %	27 %	68 %

Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 25,5 %.

Budgetforudsætningen for 2016 er 140 årsværk, men det faktiske antal har været lavere med et antal på mellem 110-120 fra oktober 2015 til april 2016.

Budgetforudsætningen for 2017 reduceres fra 140 til 130 årsværk.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2016 uændret i 2017 – 0,6 mio. kr.

Beskrivelse af ændringer.

Reduktionen af årsværk fra 140 til 130 betyder en **reduktion på -0,370 mio. kr.**

**83. Ledighedsydelse.**

Beskrivelse af området.

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. Forløbene er alle over 52 uger og dermed er der 20 % refusion.

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.

Lige nu er der ca. 60 borgere i denne gruppe, som omfatter refusionsgrupperne 1. aktiv - 50 % refusion, 2. passiv – 30 % refusion og 3. ledig over 18 måneder - ingen refusion.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i budget 2017.

Råderumsforslag 5. – Ansættelse af flere fleksjobbere i kommunale virksomheder og dermed færre på ledighedsydelse betyder en samlet besparelse på 0,575 mio.

Vedrørende ledighedsydelse (bevillingen her) forventes der 8 færre på ledighedsydelse til en mindre udgift på 0,910 mio. kr.

Råderumsforslag 7. – Større fleksibilitet mellem den aktive indsats på Konto 5.90 og Konto 6, Økonomiudvalget betyder øget effektivitet og en besparelse her på 0,150 mio. kr., kontanthjælp 0,3 mio. kr. og forsikrede ledige 0,3 mio. kr. (i alt 0,750 mio.kr.).

Råderumsforslag 8. – Øget samarbejde mellem jobcentret og Varde Kommunes øvrige organisation om at etablere flere jobpraktikker betyder en samlet besparelse på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører ledighedsydelse (1 mio. kr. sygedagpenge).

Budgetforudsætningerne for 2017 er:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| • Ingen refusion          | 5 årsværk                 |
| • 30 % refusion – passive | 50 årsværk                |
| • 50 % refusion – aktive  | 5 årsværk                 |
| • Nye refusionsregler     | <u>72 årsværk</u>         |
| • I alt                   | <b><u>132 årsværk</u></b> |

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2016 fortsætter uændret i 2017.

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

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	20.475.009	22.614.350	21.689.350
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.327.448	6.532.570	6.532.570
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.078.241	1.524.470	1.524.470
96 Servicejob	-8.352	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.405.557	4.502.900	4.502.900
98 Beskæftigelsesordninger	3.493.645	2.059.070	1.759.070
<b>I alt</b>	<b>35.771.548</b>	<b>37.233.360</b>	<b>36.008.360</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
- Mentorbudget,

#### 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 varig beskæftigelse og væk fra langvarig offentlig forsørgelse.

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.

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 eller en særlig indsats for den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

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 – 10.813 kr. pr. årsværk – vedrører kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.
- Ramme 2 – 9.745 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 %.

#### Kompetencecentret.

Ved at aktiveringsudgifterne er over refusionsrammerne giver det god mening at tilbyde aktiveringstilbud til andre målgrupper på Kompetencecentret og derefter foretage en takstafregning til det konkrete bevillingsområde, hvor der kan hjemtages fuld refusion med 50 % af aktiveringsudgiften. De faste udgifter – husleje, forbrugsudgifter, drift af biler – registreres under kontanthjælpsbudgettet og dermed konteres også indtægterne der for de 2 ydelser (Integration 3,4 mio. kr. og ressourceforløb 0,5 mio. kr., hvor der foretages intern takstafregning).

#### Beskrivelse af ændringer for tidligere år, der fortsat er aktuelle.

1. Budget 2014 og 2015 - Projektet Koppen/Igenbrug 0,307 mio. kr. i alt (0,1 mio. kr. fra 2014 & 0,2 mio. kr. fra budget 2015).

2. Fra budget 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. Fra budget 2015 er der foretaget 2 budgetomplaceringer fra Udvalg for Børn og Undervisning med 0,317 mio. kr. til køb af 4 ekstra aktiveringspladser på Produktionskolen samt 0,391 mio. kr. til Jobcentrets køb af coachende samtaler ved PPR.

#### Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i budget 2017.

##### **1. Finansloven for 2016.**

Jævnfør finanslovsaftalen for 2016 blev der vedtaget ændrede og mindre krav til mentorindsats, sammenlægning af refusionsrammer for aktiv indsats og mentorer og målretning af den aktive indsats mod virksomhederne.

Varde Kommunen andel af besparelsen blev beregnet til 5,5 mio. kr. svarende til den mindre statsrefusion for den aktive indsats og mentorer.

Varde Kommune foretog besparelsen ved at indregne mindre brug af andre aktører på 4,2 mio. kr. (forsikrede ledige 3 mio. kr. og ledighedsydelse 1,2 mio. kr.), mentorer 0,3 mio. kr. samt øget brug af eksterne puljer og dermed puljetilskud svarende til 1 mio. kr.

##### **2. Kommunal beslutning.**

Råderumsforslag 6. – Tidlig og målrettet indsats på sygedagpengeområdet betyder en samlet besparelse på 1 mio. kr. netto (2 mio. kr. vedrørende sygedagpenge).

Vedrørende beskæftigelsesindsatsen for sygedagpenge investeres der her 0,5 mio. kr. til køb af tilbud ved anden aktør (og yderligere 0,5 mio. kr. på Konto 6, Økonomiudvalget).

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Råderumsforslag 7. – Større fleksibilitet mellem den aktive indsats på Konto 5.90 og Konto 6, Økonomiudvalget betyder øget effektivitet og en besparelse på ydelser (kontanthjælp, forsikrede ledige, ledighedsydelse) på i alt 0,750 mio. Kr.

Forudsætningen for denne besparelse, er en budgetomplacering fra bevillingen her til Konto 6, Økonomiudvalget på 2,5 mio. kr.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2017.

Jævnfør beslutning fra udvalgs møde i maj 2016 indregnes der 30.000 kr. ekstra i driftstilskud til Koppen/Igenbrug – det samme for udvalget for Social og Sundhed.

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

<b>Eksterne:</b>	Mio. kr.
Forsikrede ledige	1,584
Hjemtagelse af puljetilskud	-1,000
Kontant- og uddannelseshjælp	6,823
- Koppen/Igenbrug	0,337
- Læse-, skrive- og regneforløb	0,382
- Realkompetencevurdering	0,057
- Særlig indsats for 18-29 årige	0,785
- Budgettilførsel fra B&U udvalg:	
- 4 ekstra pladser produktionsskolen	0,317
- Køb af samtaler ved PPR	0,391
Sygedagpenge	3,199
Ledighedsydelse	0,572
Revalidering	6,478
6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige	1,076
Godtgørelse til udgifter ved aktivering, primært befordring	1,134
Mentorer i alt	4,031
I alt	26,166
<b>Kompetencecentret:</b>	
Forsikrede ledige	1,371
Kontant- og uddannelseshjælp	6,771
Kontanthjælp, Ressourceforløbsindtægt	-0,505
Kontanthjælp, Integrationsprogram – indtægt	-3,428
Kontanthjælp, Varde Blomstrer	0,390
Sygedagpenge	4,566
Ledighedsydelse	1,127
Revalidering	0
I alt	10,292
<b>Samlet udgiftsbudget</b>	<b>36,458</b>
Refusion	-14,769
<b>Nettoudgift</b>	<b>21,689</b>

Beskrivelse af ændringer.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

Ekstra tilskud til Koppen/Igenbrug på 30.000 kr. og sparet husleje på Kompetencecentret 0,955 mio. kr. (opsigelse af lejemål, Lær Dansk overtager) – i alt en **reduktion på 0,925 mio. kr.**

*Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.*

### **91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

Beskrivelse af området:

**Budgettet for 2017 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger:**

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

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2016 – budgetforslag 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. Antal løntilskud er nedadgående og er på ca. 30-35 personer. Der foretages dog ingen budgetreduktion, da den kommunale egen udgift pr. modtager øges grundet ændrede og reducerede tilskudsregler samt øget udgift til primært pension.

### **97 Seniorjob**

Beskrivelse af området:

- **Seniorjob.**

Ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge, som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår. Statsligt tilskud er ca. 140.000 kr. og dermed en kommunal egen udgift på ca. 205.000 kr. pr. årsværk – budgetteret med 22 årsværk.

Beskrivelse af ændringer.

Budget 2016 for de 2 bevillinger fortsætter uændret i 2017.

### **98 Beskæftigelsesordninger**

Beskrivelse af området:

Der er følgende budgetbevillinger for 2017 - brutto/før refusion:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 0,106 mio. kr.
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige 0,052 mio. kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2017

- Udgifter til hjælpemidler/befordring 0,815 mio. kr.
- Løntilskud, restlønudgift f. kontanthjælpsmodtagere 0,075 mio. kr.
- Jobrotation (ny – omplaceret fra Konto 5.91) 3,050 mio. kr.
- \*Løntilskud uddannelsesaftaler, ledige – 100 % refusion 3,994 mio. kr.
- \*Løntilskud uddannelsesaftaler, beskæftiget – 100 % ref. 1,089 mio. kr.

\* Løntilskud uddannelsesaftaler (voksenlærlingeforløb) vedrører Råderumskataloget, forslag nr. 4. Etablering af 20 voksenlærlingeforløb (100 % statsrefusion) medfører besparelse på 2,4 mio. kr. for forsikrede ledige og 0,2 mio. kr. for kontanthjælp.

Der investeres 1 årsværk 0,4 mio. Konto 6, Økonomiudvalget og dermed er den samlede besparelse 2,2 mio. kr.

Beskrivelse af ændringer:

Godtgørelse til særlig udsatte unge i virksomhedspraktik reduceres med 0,3 mio. kr. til 0,106 mio. kr., da ordningen er en del af forløb på produktionsskolen og dermed ikke benyttes i samme omfang som tidligere.

Tidligere var mentorbudgettet en del af bevillingen her, men blev jævnfør ny konteringspraksis fra 2016 flyttet til Bevilling 5.90, Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats – tidligere beskrevet.

**Den samlede reduktion for bevillingen her er 0,3 mio. kr.**