

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

### Samlet regnskab

	2014	2015
Midlertidig boligplacering integrationsflygtninge		
<b>Korrigeret budget</b>	105.440	1.007.720
<b>Regnskab</b>	559.400	476.435
<b>Forskel – mindre udgift for 2015</b>	-453.960	531.285

#### Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og disse udgifter er en ren kommunal udgift (ingen refusion).

Udgifter til midlertidig boligplacering er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge.

Ligeledes kan der i situationer være lejemaal, som er dyrere end den statslige vedtagne egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned, hvilket efterlader Varde Kommune med en merudgift til husleje.

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

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

#### Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har gennem årene kun været mindre udgifter (under 100.000 kr.) til ordningen, men den øgede tilstrømning af flygtninge fra slutningen af 2014 betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger.

Varde Kommune har dog i forhold til mange andre kommuner væsentlig færre udgifter til midlertidig boligplacering. Hvor andre kommuner skal benytte hoteller, købe boliger, har Varde Kommune kunnet løse opgaven ved hjælp fra boligforeninger, private udlejere og egne ledige ældre boliger.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2015 blev der tilført en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 1,007 mio. kr.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget viser en **mindre udgift på 531.285 kr.**

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	9.547.043	8.789.278
<b>Regnskab</b>	8.077.620	7.878.306
<b>Forskel – mindre udgift for 2015</b>	1.469.423	910.972

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.117.884	5.544.120	6.248.278
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	1.959.736	2.334.186	2.541.000
<b>I alt</b>	<b>8.077.620</b>	<b>7.878.306</b>	<b>8.789.278</b>

#### 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.

##### Beskrivelse af området:

##### Vejledning af unge i skolen.

UU giver vejledning til alle unge fra 7. – 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

##### Vejledning af unge uden for skolen.

UU skal tilbyde vejledning om valg af uddannelse og erhverv til unge i alderen 15 – 24 år, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen. For de unge i alderen 15 – 17 år skal indsatsen være opsøgende.

UU vejleder endvidere uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået uddannelsespålæg.

##### Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Fra regnskab 2014 blev der efter ansøgning overført 972.288 kr. til 2015.

**Den mindre udgift på 704.158 kr. for 2015** ønskes budgetoverført til 2016 for at styrke indsatsen for de 15-17 årige for at nedbringe risikoen for fejl- og omvalg i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Erhvervsskolereformen (ikrafttræden august 2014) forudsagde, at ca. 20 % ville blive vurderet som ikke-uddannelsesparat og dermed en del af vejledning gennem UU.

I realiteten oplever UU, at en væsentlig større del har behov for en særlig vejledningsindsats.

– seneste opgørelse viser, at 32 % i Varde Kommune er vurderet ikke-uddannelsesparat.

#### **45 Erhvervsgrunduddannelser.**

##### Beskrivelse af området:

EGU-uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af folkeskolen. Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Budgetforudsætningen for 2015 var ca. 40, men der har i både 2014 og 2015 været en stagnation i antal forløb svarende til ca. 30-35.

Der forventes dog større søgning fra 2016 grundet de skærpede adgangskrav til erhvervsskolerne.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %).

##### Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen d. 31.8.2015 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. grundet de færre forløb.

Det endelige resultat for EGU inkl. det reducerede budget er en **mindre udgift på 206.814 kr.**

Det samlede resultat viser en **mindre udgift på 910.972 kr. til de 2 bevillinger.**

*EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.*

---

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

#### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	224.790	150.950
<b>Regnskab</b>	107.484	327.525
<b>Forskel - merudgift for 2015</b>	117.306	-176.575

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
Screening af ny ankomne flygtninge	107.484	327.525	150.950
Familieguider i integrationsgruppen	0	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>107.484</b>	<b>327.525</b>	<b>150.950</b>

#### 04.62 Sundhedsområdet – screening af ny ankomne flygtninge .

##### Beskrivelse af området:

Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge.

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

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

Den anderledes flygtningesituation med en forøgelse af Varde Kommunes flygtningekvote fra 57 til 151 for 2015 har medført et større behov for sundhedsscreening.

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **merudgift på 176.575 kr.**

#### 05.40 – Rådgivning (familieguider i integrationsgruppen).

Ved årets udgang er der ansat 3 familieguider i 2015 til en samlet udgift på 1.049.716 kr. – staten yder 100 % refusion og dermed er der ingen kommunal udgift.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	9.633.120	19.122.314
<b>Regnskab</b>	10.197.054	19.642.456
<b>Forskel - merudgift for 2015</b>	-563.934	-520.142

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
60 Integrationsprogram	2.342.331	4.043.496	3.662.434
61 Kontanthjælp til udlændinge	7.854.723	15.598.960	15.459.880
65 Repatriering	0	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>10.197.054</b>	<b>19.642.456</b>	<b>19.122.314</b>

### 60 Integrationsprogram.

#### Beskrivelse af området:

Budget 2015 var baseret på den oprindelige flygtningekvote for Varde Kommune på 57 integrationsflygtninge ud fra et landstal på 4.000 flygtninge. Dette landstal blev ændret til 12.000 og dermed en forhøjet flygtningekvote på 151 til Varde Kommune.

Den betragtelige stigning af integrationsflygtninge medfører både en væsentlig forøgelse af kommunernes udgifter (danskundervisning – tolke – mentorer – aktivering) og tilskud fra staten (refusioner, grundtilskud og resultattilskud for bestået danskprøve og ordinær ansættelse / uddannelse).

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev der bevilget en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til de kommunale merudgifter og staten tildelte ekstra tilskud på 3 mio. kr., så den samlede tillægsbevilling blev 3 mio. kr. til det udvidede integrationsprogram.

Udgiftsregnskab for 2015 – før refusion:

	Mio. kr.
Danskundervisning, integration	10,946
Danskundervisning, arbejdsrettet (ej integration)	5,092
Mentorer	0,637
Tolkeudgifter – ingen refusion	1,178
Aktivering	4,667
Virksomhedskonsulenter	0,400
Transport fra asylcenter	0,031
I alt	22,951

Tilskudsregnskab for 2015:

	Mio. kr.
Refusioner, 50 %	-10,140
Grundtilskud	-7,067
Resultattilskud – bestået dansk prøve	-1,344
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	-0,242
Refusionsberigtigelser	-0,115
I alt	-18,908

Udvalgte bemærkninger:

#### 1. Udgifter - Dansk undervisning

- For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft).
- Tolkeudgift er den eneste udgift, hvor der ikke er refusion. En kommunal udgift på 1,178 mio. kr.

#### 2. Grund- og resultattilskud fra Staten til integrationsflygtninge.

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskuddet 2.604 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode – der er hjemtaget for 2.664 måneder = 222 årsværk.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 48.440 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 36.331 kr. ved bestået danskprøve.
- Der er hjemtaget 5 resultattilskud (budgetforudsætning 2015, 18 tilskud) for 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 37 tilskud (budgetforudsætning 2015, 30 tilskud) for bestået danskprøve.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er **en merudgift på 381.062 kr.**

### **61 Kontanthjælp til udlændinge.**

#### Beskrivelse af området:

Bevillingen omfatter introduktionsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

Den udvidede flygtningekvotefra 57 til 151 integrationsflygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev bevilget en tillægsbevilling på 8 mio. kr.

Med virkning fra 1.9.2015 blev integrationsydelsen reduceret for de nye modtagere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år (gælder både integrationsflygtninge og danske statsborgere).

For Varde Kommune er der 35 modtagere (alle integrationsflygtninge), der er blevet omfattet af lovændringen med en væsentlig reduceret ydelse.

Taksten til forsørger er f.eks. blevet reduceret fra 14.575 kr. pr. måned til 8.411 kr. pr. måned.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er **en merudgift på 139.080 kr.**, og i alt for de 2 bevillinger til integration en **samlet merudgift på 520.142 kr.**

*Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.*

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	48 Førtidspension og personlige tillæg

### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	206.035.230	211.760.740
<b>Regnskab</b>	207.064.465	211.532.364
<b>Forskel – mindre udgift for 2015</b>	-1.029.235	228.376

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
67 Personlige tillæg	4.396.434	4.542.545	4.846.490
68-69-70 Førtidspension	202.668.031	206.989.819	206.914.250
<b>I alt regnskab</b>	<b>207.064.465</b>	<b>211.532.364</b>	<b>211.760.740</b>

### 67 Personlige tillæg.

#### Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

- Helbredstillæg.
- Udvidet helbredstillæg
- Personligt tillæg til varme.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmhjælp er statsrefusionen dog 75 %.

Varmehjælp udbetales - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 303.945 kr.** til personlige tillæg.

### 68-79-70 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 og derefter ofte bevilling af et fleksjob, har betydet væsentligt færre nye tilkendelser af førtidspension.

Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde.

Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

Tidligere (før 2013) blev der bevilget ca. 150-200 førtidspensioner årligt, mens niveauet fra 2013 med de nye regler, har været følgende:

- 2013, nye kendelser 53 (heraf 39 ansøgt i december 2012 gamle regler)
- 2014, nye kendelser 78
- 2015, nye kendelser 88

Budgetforudsætningen for 2015 var en tilgang på 65 nye kendelser og en samlet afgang (primært overgang til folkepension) for 2014 og 2015 på i alt 149, og dermed blev budget 2015 reduceret med ca. 7,9 mio. kr.

Det endelige antal på 88 tilkendelser for 2015 vurderes, at være tæt på det fremtidige niveau og svarer til den måde, hvor rehabiliteringsudvalget afvikler møderne med en ugentlig mødedag og ca. 6-7 sager pr. møde.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. 8. blev der bevilget en tillægsbevilling på 3 mio. kr. og årsagen var en tildeling af 88 førtidspensioner mod budgettet 65.

Resultatet for førtidspension inkl. det udvidede budget viser en **merudgift på 75.569 kr.**

Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en **mindre udgift på 228.376 kr.**

*Førtidspension er en del af budgetgarantien.*

---



Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	265.158.090	251.308.080
<b>Regnskab</b>	262.843.703	250.761.158
<b>Forskel – mindre udgift for 2015</b>	2.314.387	546.922

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
71 Sygedagpenge	84.514.972	76.387.865	74.630.820
72 Sociale formål	1.435.731	1.315.778	1.659.040
73 - 75 Passiv og aktiv kontanthjælp	77.312.741	74.940.569	76.850.160
76 - 77 Boligyldelse og Boligsikring	29.792.574	31.129.472	30.844.700
78 Dagpenge til forsikrede ledige	68.388.07	67.022.619	66.923.360
79 Uddannelsesordning for ledige	1.399.607	-35.144	400.000
<b>I alt regnskab</b>	<b>262.843.703</b>	<b>250.761.158</b>	<b>251.308.080</b>

### 71 Sygedagpenge.

#### Beskrivelse af området:

Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge. Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger.

Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal 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.

Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde – Revalidering, Konto 5.82.

Allerede inden i 1. kvartal stod det klart, at antal længevarende sygedagpengeforløb (over 52 uger – ingen refusion) var væsentlig over budgetforudsætningen.

Budgetforudsætningen for 2015 var 105 årsværk (udgift 175.000 kr. pr. årsværk) men der var henholdsvis gennemsnitlig 151 og 141 årsværk for 1. og 2. kvartaler.

Der blev iværksat flere tiltag fra Jobcentret som nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, større brug af eksterne aktører, brug af udefra kommende konsulent og interne vikaransættelser.

De øgede tiltag samt at sags mængden altid er mindre hen over sommeren medførte, at den gennemsnitlige sags mængde faldt til 109 og 117 årsværk for 3. og 4. kvartaler.

De nye tiltag betød, at en beregnet tillægsbevilling på ca. 10-12 mio. kr. jævnfør 1. kvartals sags mængde, ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2015 blev reduceret til 6 mio. kr.

Resultatet for sygedagpenge inkl. det udvidede budget viser en **merudgift på 1.757.045 kr.**

*Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.*

## **72 Sociale formål.**

### Beskrivelse af området:

Budgetområdet indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

	<u>Budget i kr.</u>
• Midlertidig huslejhjælp	101.500
• Udgifter vedr. samværsret med børn	147.300
• Hjælp til sygebehandling	823.250
• Tilskud til tandpleje	612.650
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.387.100
• Efterlevelseshjælp	176.170

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 343.262 kr.**

*Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.*

## **73-75 Passiv og aktiv kontanthjælp.**

### Beskrivelse af området:

Budgetområdet her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere. De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne.

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

Endvidere blev der vedtaget forbedringer for unge og enlige forsørgere i forbindelse med uddannelse.

Disse lovændringer – som ikke var med i budgettet for 2015 – betød merudgifter for kommunerne, som kompenseres via budgetgarantien.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2015 blev der indregnet en budgetudvidelse på 6 mio. kr.

Hen over året har der været et væsentligt fald i antal kontanthjælpsmodtagere fra gennemsnitlig 971 i 1. kvartal til 902 i 4. kvartal.

Det mindre antal modtagere er den primære forklaring på, at der i henhold til det korrigerede budget er en **mindre udgift på 1.909.591 kr.**

*Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.*

---

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

### Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse. Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt. Statsrefusion - 75 %.
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemaal. Statsrefusion - 50 %.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2015 blev der indregnet en budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. grundet flere modtagere – primært integrationsflygtninge.

Det endelige resultat viser **en merudgift på 284.772 kr.**

*Boligyldelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien.*

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

### Beskrivelse af området:

Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget.

Varde Kommunes foreløbige beskæftigelsesbudget for 2015 var 79,740 mio. kr. og de 70,423 mio. kr. blev budgetteret på bevillingen her.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev der indregnet en budgetreduktion på 4,5 mio. kr. jævnfør den rekordlave ledighed med 2,4 % (den laveste i Region Syd og kun 4 kommuner havde en lavere ledighed).

Det endelige resultat er **en merudgift på 99.259 kr.**

## **79 Kontantydelse.**

### Beskrivelse af området:

Ny ydelse fra 1.10.2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev der tilført 0,4 mio. kr. i tillægsbevilling til den nye ydelse fra 1.10.2015.

---

Der har ikke været søgning til den nye ydelse fra 1.10.2015 og det endelige resultat er **en mindre udgift på 435.144 kr.**

*Kontantydelse er en del af budgetgarantien.*

Det endelige resultat for alle bevillingerne er en **mindre udgift på 546.922 kr.**

---

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

### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	75.824.684	97.613.582
<b>Regnskab</b>	80.567.543	100.870.516
<b>Forskel – merudgift for 2015.</b>	-4.742.859	-3.256.934

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
80 Revalidering	13.101.823	14.574.708	14.846.520
81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse	61.454.654	64.120.775	59.796.992
82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb	6.011.066	22.175.033	22.970.070
<b>I alt regnskab</b>	<b>80.567.543</b>	<b>100.870.516</b>	<b>97.613.582</b>

### 80 Revalidering.

#### Beskrivelse af området:

Bevillingen her omfatter udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet, og samtidig har lovændring medført mindre ydelse for unge under 30 år.

Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved:

- januar 2012 164
- januar 2013 147
- januar 2014 132

Udviklingen er dog vendt i løbet af 2015, hvor revalideringsværktøjet bruges hyppigere svarende til 140 forløb i januar 2015 og 146 gennemsnitlig for hele 2015.

Vedrørende flekspuljen er der pr. 31. december 2015 en restpulje på 353.603 kr.

Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en **mindre udgift på 271.812 kr.**

*Revalidering er en del af budgetgarantien.*

### 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse.

#### Beskrivelse af området - **fleksjob.**

Den 1.1.2013 trådte reformen af bl.a. førtidspension og fleksjob i kraft.

Reformen betød store ændringer for bl.a. tildeling af fleksjob.

Fleksjob bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret efter de gamle regler, hvor arbejdsgiveren får et løntilskud på enten 50 % eller 2/3 afhængig af personens resterhvervsevne. Den nye ordning er målrettet, så de personer, der har mindst arbejdssevne, også kan komme i fleksjob ned til 1 time om ugen.

**Ledighedsydelse** udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds.

Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til fleksjob men kun 35 % til ledighedsydelse.

Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder inden for 24 måneder.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Budgetforudsætningerne for **fleksjob** var 340 på den gamle ordning og 250 på den nye ordning, i alt 590.

Pr. 31.12.2015 var der i stedet ca. 360 (gammel ordning) og ca. 400 (ny ordning) – i alt 760 svarende til ca. 170 flere på fleksjob end budgetforudsætningen for 2015.

Årsagen til det fortsatte store antal på den gamle ordning er fordelagtigere lønordninger, som ophører hvis man skifter til et andet fleksjob og dermed den nye ordning.

Endvidere har mulighederne for at oprette minifleksjob helt ned til 1 time om ugen betydet en større tilgang end forventet og samtidig har en overvægt af fleksjob på få timer betydet, at det kommunale løntilskud øges.

Budgetforudsætningerne for **ledighedsydelse** var ca. 160 årsværk og dette antal skal sammenlignes med, at der var ca. 110 ved årets udgang.

De nye og bedre muligheder med at oprette minifleksjobbene er årsagen til de væsentlig færre modtagere på ledighedsydelse.

De flere fleksjob – 760 mod forventet 590 – og 110 årsværk for ledighedsydelse mod forventet 160, medfører en **merudgift på 4.323.783 kr.**

*Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien – fleksjob er ikke.*

## **82 Ressourceforløb.**

Beskrivelse af området.

Ressourceforløb er en del af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob med virkning fra 1. januar 2013.

Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til førtidspension.

Som udgangspunkt kan der ikke tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et ressourceforløb.

Budgetforudsætningen for 2015 var 110 årsværk og pr. 31.12.2015 var der 132 forløb efter ca. 65 i 1. kvartal 2015.

Det gennemsnitlige antal for 2015 var 99 forløb.

---

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev der indregnet en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. grundet de færre sager.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte budgetreduktion er en **mindre udgift på 76.058 kr.**

### **82. Jobafklaringsforløb.**

Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal 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.

Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde end sygedagpenge – her under Revalidering, Konto 5.82.

Budgetforudsætningen for 2015 var 70 årsværk jævnfør forudsætningerne for den vedtagne lov, men for 2015 har der været gennemsnitlig 97 forløb.

De væsentlig flere årsværk betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31.8. blev bevilget en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Det endelige resultat inkl. tillægsbevillingen er en **mindre udgift på 718.979 kr.**

*Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.*

Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en **merudgift på 3.256.934 kr.**

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

### Samlet regnskab

	2014	2015
<b>Korrigeret budget</b>	36.788.886	38.108.595
<b>Regnskab</b>	36.647.238	35.771.548
<b>Forskel – mindre udgift for 2014.</b>	141.648	2.337.047

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	21.034.409	20.475.009	22.557.274
91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	6.873.042	6.327.448	7.304.840
95 Løntilskud forsikrede ledige	338.394	1.078.241	1.500.636
96 Servicejob	-78.382	-8.352	0
97 Seniorjob	4.831.011	4.405.557	3.239.715
98 Beskæftigelsesordninger	3.648.764	3.493.645	3.506.130
<b>I alt regnskab</b>	<b>36.647.238</b>	<b>35.771.548</b>	<b>38.108.595</b>

### 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats.

#### Beskrivelse af området:

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- projektet Varde Blomstrer

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op omkring det kommunale kompetencecentret på Laboratorievej, Varde 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 ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud.

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

Som led i statslige besparelser for beskæftigelsesministeriet, er der via finansloven for 2014 vedtaget en markant reduktion af driftsloftet, som samtidig er delt op i 2 driftslofter:



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

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den endelige refusion blev 15,432 mio. kr. mod budgetteret 17,603 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 2,170 mio. kr.

Den mindre refusion skyldtes både det mindre rammebeløb pr. årsværk og færre årsværk primært for forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp og ledighedsydelse.

Varde Kommunes rekordlave antal forsikrede ledige betyder, at der ikke har været behov for at købe de specialtilbud ved anden aktør som tidligere og medfører en mindre udgift på ca. 2,650 mio. kr.

Endvidere har det store antal nyetablerede fleksjob – fra 590 til 760 – betydet væsentlig færre på ledighedsydelse – 160 til 110 -, og dermed har der været et mindre forbrug på ca. 1,610 mio. kr. til køb ved anden aktør for ledighedsydelse.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 2.082.265 mio. kr.**

*Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.*

## **91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige.**

Beskrivelse af området.

Bevillingen her en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede.
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige.
- Jobrotationsprojekter - 100 % statsrefusion.

Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 977.392 kr.**

## **95 Løntilskud forsikrede ledige.**

Beskrivelse af området.

Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere.

Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 107,55 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift.

Der har været en nedgang i antal offentlige løntilskudsjob ud fra ændrede og reducerede tilskudsregler (bl.a. er perioden nedsat fra 5 til 3 måneder), og dermed er der også mindre udgifter til ATP, pension, feriepenge.

---

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 422.395 kr.**

### **96 Servicejob.**

#### Beskrivelse af området.

Servicejob er en gammel ordning, hvor der gives et maksimum tilskud på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år.

Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført.

Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen.

Der er kun 2 servicejob tilbage og der er en **mindre udgift på 8.352 kr.**

### **97 Seniorjob.**

#### Beskrivelse af området.

Seniorjob er en ordning for 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 - statstilskud på 130.000 kr.

Der var en meget stor søgning de første år, men ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 har betydet, at retten til nye seniorjob udsættes til medio 2016.

Budgetforudsætningen for 2015 på 22 årsværk svarer til det faktiske forbrug, men den gennemsnitlige lønudgift på ca. 340.000 kr. er væsentlig højere end den budgetterede lønudgift på gennemsnitlig 275.000 kr.

Det endelige resultat er en **merudgift på 1.165.842 kr.**

### **98 Beskæftigelsesordninger.**

#### Beskrivelse af området.

Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der.

Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er:

- Mentorordningen
- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
- Jobrotation med 60 % refusion.

Refusionen til jobrotation for beskæftigede, der deltager i uddannelse, blev med den nye beskæftigelsesreform ændret fra 100 % til 60 %, og ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev der tilføjet en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr.

Resultatet for bevillingen her er en **mindre udgift på 12.485 kr.**

Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en **mindre udgift på 2.337.047 kr.**

---