

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	1.007.720	1.015.300
Regnskab	476.435	773.470
Forskel – mindre udgift for 2016	531.285	241.830

Hele kroner

00.25 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

Beskrivelse af området

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og 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 2.152 kr. pr. måned, hvilket efterlader Varde Kommune med en merudgift til husleje.

Ved udgangen af 2016 har Varde Kommune lejet 15 midlertidige boliger primært i Tistrup og Oksbøl.

Af de 15 lejede boliger, er der oprettet 5 "buffer lejligheder" med plads til 4-5 flygtninge (udelukkende unge mænd og primært fra Syrien).

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

Forklaring til 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 betød, at der 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.

Det øgede udgiftspres til midlertidig indkvartering betyder, at der i forbindelse med 2-partsaftalen mellem regeringen og KL for 2016 og 2017 ydes 50 % statsrefusion inden for et rådighedsbeløb på 24.000 kr.

Der kan maksimalt ydes 12.000 kr. i refusion pr. helårsperson og Varde Kommune har for 2016 modtaget 300.000 kr. i statsrefusion svarende til 25 årsværk.

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **mindre udgift på 241.830 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	8.789.278	7.879.916
Regnskab	7.878.306	7.992.269
Forskel - merudgift for 2016	910.972	-112.353

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.544.120	5.933.625	5.955.926
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.334.186	2.058.644	1.923.990
I alt	7.878.306	7.992.269	7.879.916

Hele kroner

03.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

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., 9. og 10. klasse.

Vejledningen af 15-17 årige:

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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **mindre udgift på 22.301 kr.**, der budgetoverføres til 2017.

03.45 Erhvervsgrunduddannelser

Beskrivelse af området

EGU-uddannelsen 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 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Budgetforudsætningen for 2016 var ca. 30, men der har i de sidste par år været en stagnation i antal forløb, og for 2016 svarer antallet til ca. 25 årsværk.

Det fortsat mindre antal i 2016 skyldes bl.a. den nye kombinerede ungdomsuddannelse KUU, der er en statsfinansieret uddannelse med 23 pladser til Varde Kommune via produktionsskolen.

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen d. 31.8.2016 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 **merudgift på 134.654 kr.**

Det samlede resultat viser en **merudgift på 112.353 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.

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	150.950	359.650
Regnskab	327.525	125.735
Forskel – mindre udgift for 2016	-176.575	233.915

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
Screening af ny ankomne flygtninge	327.525	125.735	359.650
Familieguider i integrationsgruppen	0	0	0
I alt regnskab	327.525	125.735	359.650

Hele kroner

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 i 2014 og 2015 med væsentlig flere flygtninge til Danmark og dermed Varde Kommune betød, at budgettet for 2016 blev forøget med 0,2 mio. kr. til 0,360 mio. kr. grundet en forventning om et større behov for sundhedsscreening.

Den anderledes politiske situation med delvist lukkede grænser i Europa og grænsekontrol i Danmark har betydet væsentlig færre flygtninge end forventet og dermed mindre udgifter til sundhedsscreening.

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **mindre udgift på 233.915 kr.**

05.40 Rådgivning (familieguider i integrationsgruppen)

Ved årets udgang er der ansat 4 familieguider til en samlet udgift på 2.050.721 kr. - staten yder 100 % refusion og dermed er der ingen kommunal udgift.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	19.122.314	25.390.170
Regnskab	19.642.456	23.223.240
Forskel – mindre udgift for 2016	-520.142	2.166.930

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
60 Integrationsprogram	4.043.496	125.989	479.340
61 Kontanthjælp til udlændinge	15.598.960	23.097.252	24.910.830
65 Repatriering	0	0	0
I alt regnskab	19.642.456	23.223.240	25.390.170

Hele kroner

60 Integrationsprogram

Beskrivelse af området

Budget 2016 er baseret på den oprindelige flygtningekvotepå 152 integrationsflygtninge samt familiesammenførte, hvor der ventes ca. 70-80.

I december 2015 efter budgetvedtagelse for 2016 blev kvoten for Varde Kommune forhøjet til 232 ud fra forventninger om øget tilstrømning af flygtninge, men med øget grænsekontrol både eksternt i Europa og internt ved Danmarks grænser blev flygtningekvoterne løbende reduceret og den endelige kvote for 2016 blev 108 mod den oprindelige forudsætning på 152 – alle kvotetallene er inklusiv børn.

Det endelige antal for 2016 blev 97 kvoteflygtninge og 75 familiesammenførte – i alt 172.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 blev budgettet reduceret med 1 mio. grundet de færre flygtninge end forventet og dermed mindre udgifter til bl.a. danskundervisning, tolkning og mentorer.

Udgiftsregnskab for 2016 - før refusion (50%):

	mio. kr.
Danskundervisning, integration	15,215
Danskundervisning, arbejdsrettet (ej integration)	1,439
Mentorer	1,274
Tolkeudgifter – ingen refusion	1,508
Aktivering	4,888
Virksomhedskonsulenter	1,024
Transport fra asylcenter	0,080
I alt	25,428

Tilskudsregnskab for 2015:

	mio. kr.
Refusioner, 50 %	-11,979
Grundtilskud	-10,251
Resultattilskud – bestået dansk prøve	-1,474
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse	-1,572
Refusionsberigtigelser	-0,028
I alt	-25,304

Udvalgte bemærkninger:

1. Udgifter.

- Investering i en yderligere virksomhedskonsulent (2 i 2016), køb af analysekonceptet Branchepakke for at få flere integrationsflygtninge ind på arbejdsmarkedet. Tiltagene finansieres af ekstra resultattilskud (49.118 kr. pr. person), der fuldfører 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse.
- Tolkeudgift er den eneste udgift, hvor der ikke er refusion. En kommunal udgift på 1,508 mio. kr.

2. Grund- og resultattilskud fra Staten til integrationsflygtninge

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskuddet 2.640 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode - der er hjemtaget for 3.748 måneder = 312 årsværk.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 49.118 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 36.840 kr. ved bestået danskprøve.
- Der er hjemtaget 32 resultattilskud (budgetforudsætning 2016, 30 tilskud) for 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse (hjemtaget 5 i 2015) og 40 tilskud (budgetforudsætning 2016, 30 tilskud) for bestået danskprøve.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er **en mindre udgift på 353.351 kr.**

61 Kontanthjælp til udlændinge

Beskrivelse af området

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

Med virkning fra 1. september 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).

Samme regelsæt blev etableret fra 1.7.2016 for de modtagere, der var kommet til Danmark før 1.9.2015 og ikke havde opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 blev budgettet reduceret med 5 mio. grundet de færre flygtninge end forventet samt de reducerede takster.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er **en mindre udgift på 1.813.578 kr.**, og i alt for de 2 bevillinger til integration en **samlet mindre udgift på 2.166.930 kr.**

Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	211.760.740	221.304.160
Regnskab	211.532.364	218.472.250
Forskel - mindre udgift for 2016	228.376	2.831.910

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
67 Personlige tillæg	4.542.545	4.342.857	4.914.330
68-69-70 Førtidspension	206.989.819	214.129.393	216.389.830
I alt regnskab	211.532.364	218.472.250	221.304.160

Hele kroner

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 571.473 kr.** til personlige tillæg.

68-79-70 Førtidspension

Beskrivelse af området

Lovændringen pr. 1. januar 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.

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
- 2014, nye kendelser 78

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

- 2015, nye kendelser 88
- 2016, nye kendelser 85

Det endelige antal på 85 tilkendelser for 2016 vurderes, at være tæt på det fremtidige niveau men dog under budgetforudsætningen på 100 ny tilkendelser for både 2016 og 2017.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

De færre førtidspensionskendelser betyder, at der er en **mindre udgift på 2.260.437 kr.**

Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en **mindre udgift på 2.831.910 kr.**

Førtidspension er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	251.308.080	245.276.670
Regnskab	250.761.158	248.311.543
Forskel - merudgift for 2016	546.922	-3.034.873

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
71 Sygedagpenge	76.387.865	70.939.051	66.975.160
72 Sociale formål	1.315.778	948.208	1.682.270
73 - 75 Passiv og aktiv kontanthjælp	74.940.569	80.387.482	77.905.150
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	31.129.472	31.808.664	31.176.650
78 Dagpenge til forsikrede ledige	67.022.619	63.938.191	66.191.670
79 Uddannelsesordning for ledige	-35.144	289.948	1.345.770
I alt regnskab	250.761.158	248.311.543	245.276.670

Hele kroner

71 Sygedagpenge

Beskrivelse af området

Sygedagpengeområdet er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen reduceres 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).

Refusionsprocenten blev beregnet til 36,8 % jævnfør en vurdering af tidsperioden for en gennemsnitlig sygedagpengesag.

Udgangspunktet for budget 2016 var 650 årsværk med en gennemsnitlig ydelse på 175.000 kr. svarende til et bruttobudget på 113,6 mio. kr.

Efterfølgende blev der ved den endelige budgetvedtagelse indregnet 2 investeringsforslag og 2 råderumsforslag, hvor det grundlæggende formål var tidlig målrettet indsats for at forkorte varigheden på sygedagpenge.

Der blev tilført 4 årsværk til en samlet lønudgift på 1,9 mio. kr. og samtidig blev sygedagpengebudgettet reduceret med 40 årsværk til i alt 610 årsværk og en reduktion på 7 mio. kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2016 blev der indregnet en ekstra refusionsindtægt på 1,5 mio. kr. bl.a. ud fra ovennævnte investeringer i tidlig indsats og en højere refusion.

Den samlede udgift til sygedagpenge jævnfør den nye refusionsordning er 112,4 mio. kr. svarende til ca. 640 sager mod budgetforudsætningen på 610 årsværk og en merudgift på ca. 5,3 mio. kr.

Den tidligere og målrettede indsats jævnfør de 4 investerings- og råderumsforslag har medført en højere refusion. Den endelige refusionsprocent bliver 38,5 % mod budgetteret 36,8 % og dermed en ekstra refusionsindtægt på ca. 1,8 mio. kr.

Det samlede resultat for sygedagpenge inkl. afløb tidligere år med de gamle refusionsregler, regres og hjælpemidler viser en **merudgift på 3.963.891 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>
• Udgifter vedr. samværsret med børn	250.860
• Hjælp til sygebehandling	834.780
• Tilskud til tandpleje	621.230
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.406.520
• Efterlevelseshjælp	178.640

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 734.062 kr.**

Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.

73-75 Kontant- og uddannelseshjælp

Beskrivelse af området

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

Refusionsprocenten blev beregnet til 24,4 % jævnfør en vurdering af tidsperioden for en gennemsnitlig sag.

Udgangspunktet for budget 2016 var 950 årsværk svarende til et bruttobudget på 111,8 mio. kr.

Efterfølgende blev der ved den endelige budgetvedtagelse indregnet 4 råderumsforslag, hvor der bl.a. skulle etableres tiltag for at komme tættere på eller komme på arbejdsmarkedet inkl. start på uddannelse.

Der blev tilført 1 årsværk til en samlet lønudgift på 0,4 mio. kr., og samtidig blev budgettet reduceret med 50 årsværk til i alt 900 årsværk og en reduktion på 4,3 mio. kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2016 blev der indregnet en besparelse på 6 mio. kr. grundet bl.a. omfattende lovændringer som opholdskravet om ophold i Danmark i

mindst 7 ud af 8 år med virkning fra 1.7.2016 ellers mindre ydelser, kontanthjælpsloftet og kravet om minimum 225 timers arbejde med virkning fra 1.10.2016.

Endvidere er den positive udvikling i Varde Kommune med færre modtagere fortsat og det gennemsnitlige antal modtagere i 2016 er 875 mod budgetforudsætningen på 900 årsværk.

Den endelige refusionsprocent bliver 23,15 % mod budgetteret 24,40 % og dermed en mindre refusionsindtægt på ca. 1,3 mio. kr.

Det samlede resultat for kontant- og uddannelseshjælp er en **merudgift på 2.482.332 kr.**

Kontant- og uddannelseshjælp 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 %. Antal modtagere er forholdsvis konstant omkring 2.450.
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemaal. Statsrefusion - 50 %. Antal modtagere er stigende og var pr. 31.12.2016 1.267.

Det endelige resultat viser **en merudgift på 632.014 kr.** og skyldes flere boligsikringsmodtagere end forventet.

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 2016 var 78,132 mio. kr.

Efterfølgende blev der ved den endelige budgetvedtagelse indregnet 2 råderumsforslag, hvor der bl.a. skulle etableres flere voksenlærlinge på bekostning af forsikrede ledige samt en mere effektiv og fleksibel indsats for at reducere antallet af forsikrede ledige. Budgettet blev reduceret med 2,7 mio. kr. til 66,245 mio. for bevillingen her.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 blev der indregnet en budgetreduktion på 2,5 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 mindre udgift på 2.253.479 kr.**

79 Kontantydelse

Beskrivelse af området

Ny ydelse fra 1. august 2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017.

Der har ikke været det store behov i Varde Kommune til den nye ydelse primært ud fra den rekordlave ledighed.

Der har været et forbrug svarende til 3 årsværk mod budgetforudsætningen på 15 årsværk.

Det endelige resultat er **en mindre udgift på 1.055.822 kr.**

Kontantydelse er en del af budgetgarantien.

Det endelige resultat for alle bevillingerne er en **merudgift på 3.034.873 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	97.613.582	130.453.330
Regnskab	100.870.516	134.099.605
Forskel - merudgift for 2016.	-3.256.934	-3.646.275

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
80 Revalidering	14.574.708	21.051.190	21.814.860
81 Løntilskud, fleksjob	64.120.775	61.294.511	57.094.660
82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb	22.175.033	34.574.574	33.211.440
83 Ledighedsydelse		17.179.331	18.332.370
I alt regnskab	100.870.516	134.099.605	130.453.330

Hele kroner

80 Revalidering

Beskrivelse af området

Revalidering er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen reduceres over tid. Refusionsprocenten blev beregnet til 20,63 % jævnfør en vurdering af tidsperioden for en gennemsnitlig sag og den endelige refusion for 2016 blev 20,62 %.

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.

Tidligere var der 150 – 160 årlige forløb, som siden er faldet til henholdsvis 146 og 129 for 2015 og 2016.

Budgetforudsætningen for 2016 var 135 årsværk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 blev der indregnet en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. grundet færre revalideringsforløb – 129 i 2016. Samtidig har den gennemsnitlige ydelsestakst været lavere end budgetforudsætningen på 205.000 kr.

Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en **mindre udgift på 763.670 kr.**

Revalidering er en del af budgetgarantien.

81 Løntilskud, fleksjob.

Beskrivelse af området

Fleksjob er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen reduceres 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 %.

Refusionsprocenten blev budgetteret til 20 %, da de nye fleksjob blev vurderet til alle at være over 52 uger og dermed berettiget til den laveste refusion – 20 %. Der har dog været enkelte borgere, der har været ydelsesmodtagere på tværs af alle ydelser i mindre end 1 år og dermed blev den endelige refusion for 2016 20,63 %.

Budgetforudsætningen for 2016 var ca. 750 årsværk – en forøgelse på 150 årsværk i.f.t. budget 2015 og en udvidelse på ca. 10,8 mio. kr. Det endelige antal fleksjob ved udgangen af 2016 er 809.

Årsagen til de store hop i antal fleksjob fra år til år skyldes primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge minifleksjob helt ned til få timer om ugen – og i enkelte tilfælde 1 time ugentlig.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Udviklingen med væsentlige flere fleksjob end budgetteret – 809 pr. 31.12.2016 og gennemsnitlig 794 i 2016 mod budgetforudsætningen på 750 – medfører et ikke budgetteret merforbrug på 4,2 mio. kr.

En udfordring ved de mange nye fleksjob på få timer om ugen er et betragteligt flekslønstilskud til arbejdsindtægten svarende til ca. 200.000 – 210.000 kr. årligt og samtidig den laveste refusion på 20 %

Fleksjob er ikke en del af budgetgarantien.

82 Ressourceforløb

Beskrivelse af området

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

Refusionsprocenten blev budgetteret til 20 %, da ressourceforløb blev vurderet til alle at være over 52 uger og dermed berettiget til den laveste refusion – 20 %. Der har dog været enkelte borgere, der har været ydelsesmodtagere på tværs af alle ydelser i mindre end 1 år og dermed blev den endelige refusion for 2016 20,7 %.

Ressourceforløb er en midlertidig ydelse, som blev en mulighed jævnfør reformen om førtidspension og fleksjob fra 2013. Efter forløbet overgår de fleste enten til førtidspension eller fleksjob og i meget sjældne tilfælde tilbage til arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætningen for 2016 var 143 årsværk mod et gennemsnitligt antal på 154 i 2016.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 149.319 kr.**, og årsagen til mindre forbruget – med de flere årsværk end budgetteret - er en højere refusion end budgetteret samt at udgiften pr. har været mindre end forventet.

82. Jobafklaringsforløb

Den nye sygdagpengereform pr. 1.7.2014 betyder bl.a., at efter 22 ugers sygefravær, skal der foretages 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 er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen reduceres over tid.

Refusionsprocenten blev beregnet til 25,5 % jævnfør en vurdering af tidsperioden for en gennemsnitlig sag, men den endelige refusion for 2016 blev 21,25 %.

Budgetforudsætningen for 2016 var 140 årsværk.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2016 blev budgettet reduceret med 1,8 mio. mio. kr., da der på det tidspunkt var ca. 120 årsværk.

Det endelige gennemsnitsantal for 2016 blev 122 årsværk.

Det endelige resultat inkl. tillægsbevillingen er en **merudgift på 1.512.453 kr.**, og den primære årsag til merforbruget er den væsentlig lavere refusionsprocent – 21,15 % - mod budgetforudsætningen på 25,5 %.

Den mindre refusion svarer til ca. 0,7 mio. kr.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

82. Ledighedsydelse

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.

Ledighedsydelse er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen reduceres over tid. Refusionsprocenten blev vurderet til 20 % og den endelige refusion for 2016 blev 20,18 %.

Budgetforudsætningen for 2016 var 132 årsværk svarende til det faktiske antal personer for 2016.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 1.153.040 kr.**, og den primære årsag til mindre udgiften er sammensætningen af årsværk på de enkelte ydelsestyper.

Der har været væsentlig færre forløb på ledige over 18 måneder - og dermed ingen refusion - end budgetteret.

Samtidig er mange forløb som sæsonfyringer fra fleksjob og sygdom kortere forløb og svarer ikke til et årsværk.

Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en **merudgift på 3.646.275 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

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

Samlet regnskab

	2015	2016
Korrigeret budget	38.108.595	37.662.115
Regnskab	35.771.548	40.255.138
Forskel - mindre udgift for 2014.	2.337.047	-2.593.023

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	20.475.009	26.952.081	23.043.105
91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	6.327.448	6.273.718	6.532.570
95 Løntilskud forsikrede ledige	1.078.241	810.179	1.524.470
96 Servicejob	-8.352	0	0
97 Seniorjob	4.405.557	4.802.339	4.502.900
98 Beskæftigelsesordninger	3.493.645	1.416.822	2.059.070
I alt regnskab	35.771.548	40.255.138	37.662.115

Hele kroner

90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Beskrivelse af området

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

- Forsikrede ledige
- Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- Mentorbudget
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- Projektet Varde Blomstrer & Koppen/Igenbrug.

Med organisationsændringen fra januar 2016 blev Kompetencecentret nedlagt og jobcentrets interne indsatser fordelt på de andre eksisterende teams/målgrupper.

Af interne tilbud er der virksomhedskonsulenter, støtte til ansøgninger, aktiv jobsøgning, korte vejlednings- og afklaringstilbud.

Udover den interne indsats 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 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 – 10.813 kr. pr. årsværk – for uddannelses- og -kontanthjælp og forsikrede ledige.
- Ramme 2 – 9.745 kr. pr. årsværk - for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den endelige refusion blev 11,855 mio. kr. mod budgetteret 14,769 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 2,914 mio. kr.

Den mindre refusion skyldtes et stort fald i antal årsværk og dermed en mindre refusionsramme end budgetteret.

Udviklingen i antal årsværk har været følgende de sidste 3 år:

2014: 2.839 årsværk	2015: 2.463 årsværk	2016: 2.277 årsværk
---------------------	---------------------	---------------------

Det endelige resultat er en **merudgift på 2.593.023 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 258.852 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 109,06 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 714.291 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 138.320 kr.

Budgetforudsætningen for 2016 er 30 årsværk og svarer ca. til det faktiske antal.

Det endelige resultat er en **merudgift på 299.439 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:

- 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.
- Regionale uddannelsespuljer med 80 % statstilskud.
- Løntilskud til uddannelsesaftaler med 100 % 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.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 642.248 kr.**, og den primære årsag til mindre forbruget er den mindre søgning til jobrotation grundet de reducerede refusionsregler fra 100 til 60 %.

Budgettet til jobrotation er 3,050 mio. kr. og der har været et forbrug på 1,229 mio. kr.

Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en **merudgift på 2.593.023 kr.**
