

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
11 Beboelse	773.470	781.190	1.035.290
I alt	773.470	781.190	1.035.290

00.25 Beboelse (midlertidig boligplacering)

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Tilflytningen af integrationsflygtninge 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 2.192 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Lige nu – medio 2017 – er der 14 lejemaal spredt over hele kommunen og lige fra 1-værelses lejligheder til lejemaal op til 6-8 flygtninge.

Som en del af 2016-topartsaftalen mellem regeringen og KL ydes der for 2016 og 2017 50 % refusion af de kommunale udgifter til midlertidig boligplacering.

Beskrivelse af ændringer:

Som en del af 2016-topartsaftalen mellem regeringen og KL, blev der for 2016 og 2017 aftalt 50 % refusion af de kommunale udgifter til midlertidig boligplacering.

Fra 2018 ophører denne mulighed og budgetforslaget **udvides med den manglende refusion på 0,254 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	5.933.625	5.348.520	5.348.520
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.058.644	2.785.150	2.485.150
I alt	7.992.269	8.133.670	7.833.670

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., 9. og 10. 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 2017 fortsætter uændret i 2018.

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.

EGU er typisk et alternativ til uddannelseshjælp.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2017 er 33.

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.

Beskrivelse af ændringer:

Ovennævnte budgetforudsætning fra 2017 med 33 årsværk tilpasses til 28 årsværk jævnfør det nuværende niveau inklusiv den nye kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), der er en statsfinansieret uddannelse med 23 pladser til Varde Kommune via produktionsskolen.

Budgettet for 2018 **reduceres dermed med 0,3 mio. kr.**

EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien – betyder regulering af bloktilskud over for kommunerne afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Screening af ny ankomne flygtninge	125.735	363.730	213.730
I alt	125.735	363.730	213.730

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:

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.

Beskrivelse af ændringer:

Den væsentlige mindre tilgang af integrationsflygtninge end forventet betyder, at budgettet for 2018 **reduceres med 0,150 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	125.989	-4.187.380	-3.760.470
61 Integrationsydelse	23.097.252	25.293.970	20.193.970
I alt	23.223.240	21.106.590	16.433.500

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Beskrivelse af området:

Den øgede grænsekontrol både eksternt i Europa og internt ved Danmarks grænse betyder, at flygtningekvoterne er blevet reduceret løbende i.f.t. de væsentlig færre integrationsflygtninge.

Budget 2017 er baseret på et landstal på 8.500 og Varde Kommunes andel svarer til 86 inklusiv børn og derudover forventning om ca. 80 familiesammenførte integrationsflygtninge inklusiv børn.

Den nyeste kvote for 2017 er baseret på et landstal på 4.000 og Varde Kommunes andel svarer til 30.

For 2018 er landstallet ændret til 3.000 og Varde Kommunes andel er 14.

KL vurderer, at voksenandelen er 60 % og dermed er budgetgrundlaget for de kommende budgetvurderinger $30 \times 60 \% = 18$ + et skøn på 12 årsværk for familiesammenførte – i alt svarende til 30 årsværk integrationsflygtninge for 2017.

For 2018 vurderes der også med 30 årsværk, da det forventes at antallet af familiesammenførte vil være stigende bl.a. ud fra store tilgang i 2014 og 2015.

De **kommunale udgifter** til integration på bevillingen her er:

- Danskundervisning.

Opgaven har været i udbud og AOF har overtaget undervisningen fra Dansk Flygtningehjælp med virkning fra 2017, og undervisningen foregår fra 1.1.2017 på Laboratorievej (tidligere kommunale kompetencecenter).

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 – forløb ved private aktører når der er behov for særlig tilrettelagte forløb - mentorer – virksomhedskonsulenter – tolkebistand.

De **kommunale tilskud** fra Staten er:

- Grundtilskud i den 3 årige integrationsperiode.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Der ydes et forhøjet grundtilskud jævnfør 2-partsaftalen mellem regeringen og KL **for 2017 og 2018** på 3.960 kr. pr måned (årligt 47.520 kr.) - 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 de nye kvoter for 2017 og 2018 og svarende til 30 voksne årsværk for Varde Kommune for både 2017 og 2018.

Administrative ændringer udgifter.

- Danskundervisning reduceret med 7,640 mio. kr.
- Mentorbudgettet reduceret med 0,215 mio. kr.
- Tolkebistand reduceret med 0,5 mio. kr.
- Aktive tilbud reduceret med 0,9 mio. kr.
- Mindre refusion grundet reducereinger 4,402 mio. kr.

Administrative ændringer tilskud.

- Grundtilskud er reduceret med 5,5 mio. kr. baseret på 235 årsværk.
- Grundtilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, 2 årsværk og 0,220 mio. kr.
- Tilskud for bestået danskundervisning uændret svarende til 55 årsværk.
- Tilskud for 6 måneders uafbrudt beskæftigelse/uddannelse uændret svarende til 50 årsværk.

Det samlede tilrettede **udgiftsbudget for 2018 – før refusion:**

	Mio. kr.
Danskundervisning, integration	12,800
Danskundervisning, arbejds- markedsrettet (ej integration)	1,200
Mentorer	1,499
Tolkeudgifter – ingen refusion	1,973
Aktivering, kommunal og privat	4,729
Virksomhedskonsulenter (4)	1,953
I alt	24,154

Det samlede tilrettede **tilskudsbudget for 2018:**

	Mio. kr.
Refusioner, 50 %	-11,092
Grundtilskud	-11,102
Grundtilskud, uledsagede	-0,220

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Resultattilskud – bestået dansk prøve	-1,790
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	-3,688
I alt	-27,892
Integrationsprogram – samlet budget	-3,762

Totalt er der for budget 2018 en **udvidelse på 0,427 mio. kr.** for integrationsprogram.

61 Integrationsydelse

Beskrivelse af området:

Forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram, de borgere der ikke har haft fast ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år (gælder alle) og hjælp i særlige tilfælde (primært etableringsomkostninger og indskud.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2018 er **i alt 225 årsværk** jævnt over de nye landskvoter nævnt tidligere under bemærkninger til integrationsprogram.

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev følgende indregnet:

- 1. Råderumsforslag 2017** – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør integration 0,370 kr.

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.

Med den forhøjede refusion fra råderumsforslaget 2017 på 0,370 mio. kr. er der for 2017 budgetteret med en refusion på 28,1 % - fortsætter uændret i 2018.

Beskrivelse af ændringer:

Tilpasningen til de reducerede flygtningekvoter for 2017/2018 betyder en **reduktion på 5,1 mio. kr. netto.**

For de 2 bevillinger er der en **samlet reduktion på 4,673 mio. kr.**

Introduktionsprogram og -ydelse er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
67 Personlige tillæg m.v.	4.342.857	4.994.940	4.994.940
66 – 68 Førtidspensioner	214.129.393	226.145.290	218.145.290
I alt	218.472.250	231.140.230	223.140.230

67 Personlige tillæg

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg kan opnås, hvis den likvide formue er under 82.600 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. Omfatter tandproteser, briller og fodbehandling – udgifter som ikke er omfattet af lov om offentlig sygesikring.

3. Personligt tillæg til varme.

Fastsat **bindende regler fra statslig side** og hovedpunkterne i de generelle regler er:

- Ingen formuegrænse
- Tilskuddet er afhængigt af den personlige tillægsprocent
- Varmetillægget fastsættes ud fra gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgifter

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

Beskrivelse af ændringer.

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018.

66 og 68. Førtidspension

Beskrivelse af området:

Siden lovændringen pr. 1.1.2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, er der blevet tilkendt væsentlig færre førtidspensioner.

Tidligere blev der bevilget 150-200 førtidspensioner årligt, mens der for årene 2013-2016 er blevet bevilget 53, 78, 94 og 85.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for både 2016 og 2017 har været 100 nye førtidspensioner men det faktiske tal for de 2 sidste år (2015 og 2016) har været henholdsvis 94 og 85.

Jævnfør KMD' s statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (1.980), vil der i løbet af 2017 og 2018 være en beregnet afgang på ca. 145 årsværk til primært folkepension.

Tilgangen ændres til 90 som reduceres til en nettotilgang på 80 grundet afgang (terminalforløb, folkepension, anden afgang).

Disse forudsætninger betyder følgende antalsvurdering for budget 2018:

• Bevillinger i 2017 fuld virkning i 2018	80 årsværk
• Bevillinger i 2018, 80 x 50 % virkning	40 årsværk
• Afgang i 2017/2018	<u>-145 årsværk</u>
• I alt afgang	-25 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 er beregnet til at svare til ca. 77 % og dermed 23 % statslig andel.

Afgangssagerne giver en mindre kommunal udgift end tilgangssagerne grundet en større refusion tidligere med henholdsvis 50 % og 35 % mod i dag ca. 23 % og samtidig er førtidspensionsydelsen større for de nye tilkendelser.

Beskrivelse af ændringer:

• Afgang, 145 årsværk	-17,0 mio. kr.
• Tilgang, 120 årsværk	<u>18,0 mio. kr.</u>
• Udvidelse	1,0 mio. kr.
• Udgangspunktet* budget 2017, reduceres	<u>-9,0 mio. kr.</u>
• Reduktion i alt	-8,0 mio. kr.

* De færre kendelser i bl.a. 2015 og 2016 (94 og 85) mod budgetforudsætningen på 100 kendelser betyder, at udgangspunktet for budget 2018 er for højt.

Budgettet for 2018 **reduceres med 8 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
71 Sygedagpenge	70.939.051	67.139.040	67.139.040
72 Sociale formål	948.208	1.709.870	1.709.870
73-75 Kontant- og uddannelseshjælp	80.387.482	74.100.470	73.080.470
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	31.808.664	31.382.250	31.382.250
78 Dagpenge til forsikrede ledige	63.938.191	57.814.360	57.814.360
79 Arbejdsmarkedsydelsesordning, midlertidigt	289.948	484.310	0
I alt	248.311.543	232.630.300	231.125.990

71 Sygedagpenge

Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

Sygedagpengeområdet er også omfattet af den nye refusionsomlægning fra 2016, hvor den tidligere refusionsmodel med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid:

- Varighed 0 – 4 uger refusion 80 %
- Varighed 5 – 26 uger refusion 40 %
- Varighed 26 – 42 uger refusion 30 %
- Varighed over 52 uger refusion 20 %

Budgetforudsætningen for 2017 med **610 årsværk** fortsætter uændret for budget 2018, og er inklusiv nedennævnte råderumsforslag for budget 2016 og 2017.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i de fremtidige budgetter.

Investeringsforslag 1. – Forkorte varighed ved tidlig indsats med en besparelse på 1 mio. kr. og investering i 1 årsværk, Økonomiudvalget 0,450 mio. kr.

Investeringsforslag 2. – Investere i virksomhedsrettet indsats ved private virksomheder/andre offentlige institutioner for at øge andelen af delvise raskmeldinger og flere praktikker med en besparelse på 1 mio. kr. og investering i 1 årsværk, Økonomiudvalget 0,450 mio. kr.

Råderumsforslag 6. – Forkorte varighed ved tidlig målrettet indsats med en besparelse på 2 mio. kr. og investering i 2 årsværk, Aktiv indsats Konto 5.90 0,5 mio. kr. og Økonomiudvalget 0,5 mio. kr.

Råderumsforslag 8. – Øget samarbejde mellem Jobcentret og den øvrige kommunale organisation ved at skabe ekstra praktikpladser med en besparelse på 1 mio. kr. her.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør sygedagpenge 1,080 mio. kr.

Med den ekstra refusion på 1,080 mio. kr. er refusionsprocenten beregnet til 39 % for 2017 – fortsætter uændret i 2018.

Øvrige budgetter:

- Regresindtægter – 50 % afleveres til staten.

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018 – 0,868 mio. kr.

- Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018 – 1,172 mio. kr.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018.

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

72 Sociale formål

Beskrivelse af området:

Bevillingen for 2018 består af følgende delbudgetter:

- | | |
|---|----------------|
| • Udgifter til sygebehandling | 0,848 mio. kr. |
| • Udgifter vedrørende samværsret med børn | 0,256 mio. kr. |
| • Hjælp til enkeltudgifter og flytning | 1,611 mio. kr. |
| • Efterlevelseshjælp (dødsfald) – | 0,181 mio. kr. |
| • Tilskud tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede | 0,631 mio. kr. |

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Beskrivelse af ændringerne:

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018.

73 – 75 Kontant- og uddannelseshjælp.

Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

Budgettet er for:

- Uddannelseshjælp – dem under 30 år og er opdelt i uddannelsesparate og aktivitetsparate.
- Kontanthjælp – dem over 30 år og er opdelt i jobparat og aktivitetsparat.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Det nuværende antal i alt er ca. 875 modtagere, hvor de 430 modtager uddannelseshjælp og 445 modtager kontanthjælp.

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.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i de fremtidige budgetter.

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.

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion.

Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør kontant- og uddannelseshjælp 1,4 mio. kr.

Med den ekstra refusion på 1,4 mio. kr. er der for 2017 budgetteret med en refusionsprocent på 26 % - fortsætter uændret i 2018.

Råderumsforslag 2017 – Etablering af en tværgående indsats for de 16-22 årige udsatte unge. Et samarbejde mellem Børn og Forebyggelse – Børn, Trivsel og Sundhed – Social & Handicap og Jobcentret.

Målene er bl.a. færre unge misbrugere – færre unge der debuterer på uddannelseshjælp som 18 årige – færre unge på uddannelseshjælp, der også har/har haft en sag i Børn & Unge.

Der investeres bl.a. i ekstra årsværk og nye tiltag, men allerede fra år 2 (2018) forventes der et overskud samlet på ca. 0,3 mio. kr.

Udvalget for Arbejdsmarked & Integrations budgetbidrag til investeringsprojektet er reducerede ydelser til uddannelseshjælp – mio. kr.:

	2017	2018	2019	2020
Besparelse uddannelseshjælp	-0,510	-1,530	-2,550	-3,571

Beskrivelse af ændringer:

Provenuet for den tværgående ungeindsats år 2 indregnes med en **reduktion på 1,020 mio. kr.**

Reduktionen svarer til 12 færre årsværk på uddannelseshjælp og dermed er budgetforudsætningen for 2018 418 årsværk for uddannelseshjælp og 445 årsværk for kontanthjælp – i alt 863 årsværk.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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 lejemaal.
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.

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018.

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

78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet for 2018 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. 1.7.2017 – budgetforslag er parat til mødet i august.

79 Kontantydelse

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 ophører ultimo 2017 og dermed intet budget for 2018.

Beskrivelse af ændringer:

Ikke aktuel i 2018 betyder en **reduktion med 0,484 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
80 Revalidering	21.051.190	23.214.490	21.114.490
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob)	61.294.511	54.829.930	61.429.930
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	34.574.574	36.215.950	37.515.950
83 Ledighedsydelse	17.179.331	18.500.890	18.500.890
I alt	134.099.606	132.761.260	138.561.260

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.

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør revalidering 0,280 mio. kr.

Den beregnede refusion for 2017 – 21,6 % - fortsætter uændret i 2018.

Udover budgettet til revalidering er der budgettet til den kommunale pulje til etablering af fleksjob – 0,451 mio. kr.

Beskrivelse af ændringer:

Budgetforudsætningen for 2017 med 135 årsværk reduceres til 120 årsværk jævnfør det nuværende niveau og budgettet for 2018 **reduceres med 2,1 mio. kr.**

81 Løntilskud, fleksjob.

Beskrivelse af området – fleksjob:

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

Budgetforudsætningen for 2017 var i alt 750 årsværk, men tildelingen af nye fleksjob har været større end forventet, og ud fra afgangsmønstret for de gamle fleksjob og de nye efter 1.7.2014, er budgetforudsætningen for 2018:

- Fleksjob bevilget før 1.7.2014 med 65 % refusion ca. 560

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

- Nye bevilget efter 1.7.2014 med 20 % refusion ca. 250
- I alt **ca. 810**

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 årligt tilskud på anslået 45.000 kr. og 250 årsværk kan der beregnes et tilskud på 11,250 mio. kr.

Endvidere er der et budget i 2017 på 2,148 mio. kr. til **skånejobs**, løntilskud til førtidspensionister – fortsætter uændret i 2018.

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mpjoy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør fleksjob 0,285 mio. kr.

Med den ekstra refusion på 0,285 mio. kr. er refusionsprocenten beregnet til 21 % - fortsætter uændret i 2018.

Beskrivelse af ændringer:

Det væsentlige større antal fleksjob budgetteret for 2018 – 810 årsværk – mod budgetforudsætningen på 750 årsværk for 2017 betyder en **udvidelse på i alt 6,6 mio. kr.**

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb.

Beskrivelse af området:

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.

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.

Budgetforudsætningen for 2017 155 årsværk udvides til 170 årsværk for 2018.

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2017 uændret i 2018 – 3,420 mio. kr.

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mpjoy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør ressourceforløb 0,240 mio. kr.

Den beregnede refusion for 2017 – 22,1 % - fortsætter uændret i 2018.

Beskrivelse af ændringer:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Flere årsværk fra 155 til 170 betyder en **udvidelse på 1,8 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.

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budget 2017 uændret i 2018 – 1,222 mio. kr.

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mpjoy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør jobafklaringsforløb 0,195 mio. kr.

Den beregnede refusion for 2017 – 21,7 % - fortsætter uændret i 2018.

Beskrivelse af ændringer.

Budgetforudsætningen for 2017 med 140 årsværk reduceres til 135 årsværk jævnfør det nuværende niveau og budgettet for 2018 **reduceres med 0,5 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.

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.

Råderumsforslag 2017 – I samarbejde med konsulentvirksomheden Mpjoy bliver der foretaget en nøje gennemgang af arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene forventes bl.a. at medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en større statsrefusion. Af det samlede provenu på 4,2 mio. kr. udgør ledighedsydelse 0,130 mio. kr. Den beregnede refusion for 2017 – 21 % - fortsætter uændret i 2018.

Budgetforudsætninger for 2018:

- Ingen refusion 1 årsværk
- 30 % refusion – passive 45 årsværk
- 50 % refusion – aktive 5 årsværk
- Nye refusionsregler 81 årsværk
- I alt **132 årsværk**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Beskrivelse af ændringer:

Budgettet for 2017 fortsætter uændret i 2018.

Alle bevillinger her er omfattet af budgetgarantien undtagen fleksjob.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	26.952.081	22.085.920	21.735.920
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.273.718	6.655.630	6.655.630
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	810.179	1.556.920	1.206.920
96 Servicejob	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.802.339	4.393.210	4.173.210
98 Beskæftigelsesordninger	1.416.822	1.797.300	1.197.300
I alt	40.255.139	36.488.980	34.968.980

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.

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

Det vil sige, at jobcentrets interne tilbud som virksomhedskonsulenter, støtte til ansøgninger, aktiv jobsøgning, korte vejlednings- og afklaringsstilbud arbejder side om side med myndighedsindsatsen i jobcentrets forskellige teams, hvilket giver en stor fleksibilitet i forhold til at skræddersy den rette indsats.

Udover den interne indsats køber Jobcentre Varde også hos eksterne aktører.

Køb ved ekstern aktør foretages alene når der er behov for særlig tilrettelagte projekter som f.eks. en særlig indsats for unge på uddannelseshjælp.

De kommunale beskæftigelsesudgifter er omfattet af 2 driftsrammer, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

- Ramme 1 – 11.190 kr. pr. årsværk – vedrører kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.
- Ramme 2 – 9.940 kr. pr. årsværk – vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Varde Kommunes udgifter er – som for de fleste kommuner – over de 2 rammer, og dermed er der ikke fuld refusion med 50 %.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2016 som indgår i det nuværende budget.

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

Det tilrettede driftsbudget til aktive forløb fremgår af skemaet på næste side.

2. Kommunale beslutninger.

Råderumsforslag 6. – Vedrørende beskæftigelsesindsatsen for sygedagpenge investeres der 0,5 mio. kr. til køb af tilbud ved anden aktør her (yderligere 0,5 mio. kr. på Konto 6, Økonomiudvalget). Den tidlige og målrettede indsats på sygedagpengeområdet betyder en samlet besparelse på 1 mio. kr. netto (2 mio. kr. vedrørende sygedagpenge).

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.

Et samlet overblik over totalbudgettet for den kommunale beskæftigelsesindsats:

Eksterne:	Mio. kr.
Forsikrede ledige	3,584
Hjemtagelse af puljetilskud	-0,713
Kontanthjælp	1,785
Uddannelseshjælp	3,948
- Koppen/Igenbrug	0,344
- Budgettilførsel fra B&U udvalg:	
- 4 ekstra pladser produktionsskolen	0,360
- Coachende samtaler ved PPR	0,411
Sygedagpenge	2,425
Ledighedsydelse	1,255
Revalidering	5,074
6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige	1,913
Godtgørelse til udgifter ved aktivering, primært befordring	0,647
Mentorer i alt	4,611
I alt	25,644

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Kompetencecentret:	
Forsikrede ledige	1,398
Kontant- og uddannelseshjælp (fælles udgifter)	7,115
Kontanthjælp – intern afregning for forløb for integration, ressourceforløb, jobafklaring samt produktsalg	-4,010
Kontanthjælp, Varde Blomstrer	0,394
Sygedagpenge	4,654
Ledighedsydelse	1,152
Revalidering	0
I alt	10,703
Samlet udgiftsbudget	36,347
Refusion	-14,612
Nettoudgift	21,735

Beskrivelse af ændringer.

Det 3-årige brobygningsprojektet (2015-2017) til en ekstra indsats for 18-29 årige ophører fra 2018 og budgettet **reduceres med 0,750 mio. kr.**

De afsatte midler for de 3 år blev finansieret med en mindre udgift til uddannelseshjælp.

De indregnede besparelser med færre årsværk vedrørende uddannelses- og kontanthjælp, sygedagpenge & revalidering for budget 2017 og 2018 betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion.

Refusionsrammen reduceres med ca. 75 årsværk svarende til en **mindre refusion på 0,4 mio. kr.**

Samlet ændring er en **reduktion på 0,350 mio. kr.**

Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.

91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Beskrivelse af området:

Budgettet for 2018 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. 1.7.2017 – 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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

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 10-15 personer.

Beskrivelse af ændringer.

Budgettet **reduceres med 0,350 mio. kr.** grundet de færre modtagere.

97 Seniorjob

Beskrivelse af området:

- **Seniorjob.**

Ordnningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge, som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår – gennemsnitsudgift ca. 315.000 kr. – og et statsligt tilskud på ca. 140.000 kr. Dermed en kommunal egen udgift på ca. 175.000 kr. pr. årsværk.

- **Råderumsforslag 2017** – Lovgivningen giver mulighed for at igangsætte en aktiv formidlingsindsats over for denne målgruppe og dermed undgå kommunal ansættelse. Den nye formidlingsindsats gælder kun for de kommende seniorjobbere.

Beskrivelse af ændringer.

Jævnfør råderumsforslaget indregnes der en **reduktion på 0,220 mio. kr. for budget 2018** svarende til 1 årsværk (også reduceret med 1 årsværk for 2017) - ca. 25 årsværk for budget 2018.

98 Beskæftigelsesordninger

Beskrivelse af området:

Der er følgende budgetbevillinger for 2018 - brutto/før refusion:

- | | |
|---|----------------|
| • Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik | 0,107 mio. kr. |
| • Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige | 0,053 mio. kr. |
| • Udgifter til hjælpemidler/befordring | 0,827 mio. kr. |
| • Løntilskud, restlønudgift f. kontanthjælpsmodtagere | 0,077 mio. kr. |
| • Jobrotation | 1,610 mio. kr. |
| • *Løntilskud uddannelsesaftaler, ledige – 100 % refusion | 1,000 mio. kr. |
| • *Løntilskud uddannelsesaftaler, beskæftiget – 100 % ref. | 1,107 mio. kr. |

* Råderumsforslag for 2016 som fortsat er aktuel i 2017.

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:

Ordnningen med jobrotation er ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og samtidig er der sket regeljusteringer, så målgruppen er mindre.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2018

Budgettet reduceres fra 3,110 mio. kr. til 1,610 mio. kr. – **en reduktion på 0,6 mio. kr. efter refusion.**

Løntilskud, uddannelsesaftaler til ledige, reduceres fra 4,059 mio. kr. til 1 mio. kr. af samme årsager.

Får ingen kommunaløkonomisk betydning, da der er 100 % statsrefusion.