

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
11 Beboelse	1.109.288	679.330	379.330
I alt	1.109.288	679.330	379.330

00.25 Beboelse (midlertidig boligplacering)

Beskrivelse af området:

Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den midlertidige indkvartering har hidtil været anvendt fortrinsvis til unge enlige mænd, der senere skulle boligplaceres permanent i en 1-værelses bolig og til mænd, der senere fik familiesammenføring, og som først da blev permanent boligplaceret sammen med deres familie.

Antallet af nye flygtninge er faldet massivt og det er blevet sværere at få familiesammenføring. Derfor vil antallet af midlertidige boliger i Varde Kommune i løbet af 2018 og 2019 blive nedbragt væsentligt, og det forventes, at i løbet af 2019 vil lejemålene være afviklet.

Der satses i stedet på løbende leje af boliger til permanente boligplaceringer, så de flygtninge, der kommer nu, flytter ind i en permanent bolig med det samme. Lige nu er der 5-6 permanente boliger, hvor Staten refunderer tomgangslejen mens el, varme, vand m.v. betales af kommunen.

De mange opsigelser og udløb af lejekontrakter for de midlertidige boliger betyder i nogle tilfælde ekstraordinære fraflytningsudgifter.

Beskrivelse af ændringer:

De færre midlertidige boliger betyder, at budgettet for 2019 **reduceres med 0,3 mio. kr.**

Reduktionen er udover de 0,360 mio. der blev reduceret for budget 2018 jævnfør effektiviseringskataloget (opsigelse af lejemål).

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	5.152.089	Omlaceret	Omlaceret
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.292.605	2.508.880	2.508.880
I alt	7.444.694	2.508.880	2.508.880

03.14. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Fra budget 2018 er bevillingen til UU omlaceret til Udvalget for Børn & Læring.

3.45 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.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2018 er 28 årsværk jævnt over nuværende elevniveau (33 tidligere).

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.

EGU bliver en del af den nye lovgivning – Forberedende Grunduddannelse (FGU) – fra d. 1.8.2019. Målgruppen er unge indtil det 25 år og kommer fra EGU – Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) - UU – produktionsskolen – almen og forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Kommunerne skal være med medfinansierende med 65 % for både skoletakst og skoleydelse til de unge.

Der vil blive en kommunal merudgift, da kommunerne overtager finansieringen af både skoletakst og skoleydelse for elever fra produktionsskoler og KUU, hvor staten tidligere finansierede.

Forhandlingerne om kompensation via budgetgarantien er ikke afklaret på nuværende tidspunkt (maj 2018).

Det forventes, at forhandlingerne er afsluttet ultimo juni inden Folketingets sommerferie og resultatet vil blive medtaget til udvalgmøderne i august.

Beskrivelse af ændringer:

Det nuværende budget for 2018 fortsætter uændret til sagsbehandling i udvalgmøderne i august, hvor der bl.a. skal tages stilling til budgetforudsætninger samt i hvilket udvalg budgettet for 2019 og fremover skal placeres – Udvalget for Arbejdsmarked & Integration eller Udvalget for Børn & Læring.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Screening af ny ankomne flygtninge	9.849	209.720	9.720
I alt	9.849	209.720	9.720

04.62 Screening af ny ankomne flygtninge.

Beskrivelse af området.

Budgetbeløbet er afsat til sundhedsscreening af nyankomne 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.

Beskrivelse af ændringer:

Den væsentlige mindre tilgang af integrationsflygtninge betyder, at budgettet for 2019 **reduceres med 0,200 mio. kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	-10.792.678	-1.345.800	724.200
61 Integrationsydelse	18.569.575	19.891.240	13.951.240
65 Repatriering	-125.000	0	-125.000
I alt	7.651.897	18.545.440	14.550.440

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Beskrivelse af området:

Den øgede grænsekontrol både eksternt i Europa og internt ved Danmarks grænse betyder, at flygtningekvoterne siden 2017 er blevet reduceret løbende i.f.t. de væsentlig færre integrationsflygtninge.

For 2018 er landstallet her primo maj ændret til 1.000 og Varde Kommunes andel reduceres fra 14 til 5 inklusiv børn – indtil videre det samme for 2019.

Derudover skønnes der et tilsvarende antal for familiesammenførte.

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

- Danskundervisning.

Opgaven har været i udbud og pr. 1.1.2017 overtog AOF opgaven fra Dansk Flygtningehjælp, og undervisningen foregår på Laboratorievej.

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 2.747 kr. pr måned = årligt 32.964 kr.

Det forhøjede grundtilskud 1.374 kr. pr. måned jævnfør 2-partsaftalen mellem regeringen og KL er kun gældende **for 2017 og 2018.**

- Resultattilskud 78.030 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse – inden for den 3 årige integrationsperiode. For år 4 og 5 er tilskuddet reduceret til 52.020 kr.
- Resultattilskud 33.293 kr. for bestået danskprøve (karakteren 2).

Forudsætninger for områdets budgettal:

Grundforudsætningen er kvoterne for 2018 og 2019 inklusiv forventede familiesammenførte samt de nuværende integrationsflygtninge, hvis 3 årige integrationsperiode er en del af 2019.

Antal årsværk for 2019 er 110 mod 235 for budget 2018.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Administrative ændringer udgifter.

- Danskundervisning:
- Integrationsflygtninge, reduceret -2,460 mio. kr.
- Udenlandske arbejdstagere, ny lovgivning*, reduceret -2,200 mio. kr.
- Ungdomsskolen, sent ankomne flygtninge, tidligere politisk beslutning** -0,790 mio. kr.
- Øvrige:
- Mentorer, reduceret -0,200 mio. kr.
- Tolkebistand, reduceret -0,500 mio. kr.
- Aktive tilbud, reduceret -1,200 mio. kr.
- Mindre refusion grundet reduktioner og lovændring pr. 1.1.2018, hvor refusionen reduceres fra 50 % til en beregnet/mindre refusion 1,250 mio. kr.

* Forventet lovgivning 1.7.2018 indregnet. Deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul (6 i alt) medfører en forventet mindre udgift.

** Tidligere afholdt udgift til sent ankomne unge flygtninge omplaceres til Udvalget for Børn & Læring – opgaven udføres af Ungdomsskolen. Byrådsbeslutning maj 2018.

Administrative ændringer tilskud.

- Grundtilskud, 110 årsværk (2018-235), reduktion 4,210 mio. kr.
- Grundtilskud, ekstraordinært tilskud kun 2017 og 2018, reduktion 3,430 mio. kr.
- Grundtilskud, mindreårige uledsagede, fortsat 2 årsværk.
- Tilskud bestået danskundervisning, 40 (2018-55), reduktion 0,530 mio. kr.
- Tilskud 6 måneders uafbrudt beskæftigelse/uddannelse, fortsat 50 årsværk.
- Tilskud, repatriering -5 personer og tilskud 25.000 kr. -0,125 mio. kr.

Det samlede tilrettede **udgiftsbudget for 2019:**

	Mio. kr.
Danskundervisning, integration	6,802
Danskundervisning, arbejds- markedsrettet (ej integration)	0,406
Mentorer	1,310
Tolkeudgifter – ingen refusion	1,487
Aktivering, kommunal og privat	3,292
Virksomhedskonsulenter	1,967
I alt	15,264

Det samlede tilrettede **tilskudsbudget for 2019:**

	Mio. kr.
Refusioner	-5,692
Grundtilskud	-3,607
Grundtilskud, uledsagede	-0,222
Resultattilskud – bestået dansk prøve	-1,283
Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse	-3,735
I alt	-14,539
Integrationsprogram – samlet budget	0,725

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Totalt er der for budget 2019 en **udvidelse på 2,070 mio. kr.** for integrationsprogram.

61 Integrationsydelse

Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

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).

Budgetforudsætningen for 2019 ændres fra 215 årsværk (2018) til 170 årsværk.

Effektiviseringskatalog nr. 1 – 4 for budget 2018, som indgår i de fremtidige budgetter:

Prioriteret indsats for målgruppen IGU, som er en 3 årig forsøgsordning til flygtninge, der har boet i Danmark i mindre end 5 år og er under 40 år.

Lønnet virksomhedspraktik og skoleundervisning - ingen kommunal udgift.

Oprettelse af 10 forløb fra 2018 og dermed 10 færre på integrationsydelse svarende til de 190 årsværk.

Integrationsydelse er som de øvrige overførselsudgifter omfattet af refusionsomlægningen fra 1.1.2016, hvor den hidtidige refusion på 50 % blev erstattet af en ny model med aftrapning over tid.

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

Refusionsprocenten for 2019 er beregnet til 24,2 %.

Beskrivelse af ændringer:

1. Teknisk ændring.

Tilpasningen til de 170 årsværk betyder en **reduktion på 5,460 mio. kr. netto.**

2. Lovmæssig ændring fra forventet ikrafttræden 1.8.2018.

Reduktion af integrationsydelsen og dansktillæg betyder en **reduktion på 0,480 mio. kr.**

Budgettet for 2019 **reduceres i alt med 5,940 mio. kr.**

65 Repatriering

Beskrivelse af området og ændringer.

Resultattilskud ved repatriering efter 1.7.2017 – 25.000 kr. pr. person – forudsættes 5 årsværk. Der budgetteres med en **indtægt på 0,125 mio. kr.** (intet budget tidligere).

For de 3 bevillinger er der en **samlet reduktion på 3,995 mio. kr.**

Introduktionsprogram og -ydelse er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
67 Personlige tillæg m.v.	3.897.608	4.755.980	4.455.980
66 – 68 Førtidspensioner	217.927.615	220.967.670	223.767.670
I alt	221.825.223	225.723.650	228.223.650

67 Personlige tillæg

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg kan opnås, hvis den likvide formue er under 86.000 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 2019 til varmetillæg tilpasses det nuværende niveau og **reduceres med 0,3 mio. kr.**

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 og fleksjob, er der blevet tilkendt væsentlig færre førtidspensioner.

Tidligere blev der bevilget 150-200 førtidspensioner årligt, mens der for årene 2013-2017 er blevet bevilget 53, 78, 94, 85 og 92.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetforudsætningen for 2018 har været 90 og svarer ca. til de antal kendelser, der er blevet bevilget de senere år.

Jævnfør KMD' s statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (1.964), vil der i løbet af 2018 og 2019 være en beregnet afgang på ca. 130 årsværk til primært folkepension.

Tilgangen ændres fra 90 til 80, da der blandt kendelserne er terminalforløb med kort varighed.

Disse forudsætninger betyder følgende antalsvurdering for budget 2019:

- | | |
|---|--------------------|
| • Bevillinger i 2018 fuld virkning i 2019 | 80 årsværk |
| • Bevillinger i 2019, 80 x 50 % virkning | 40 årsværk |
| • Afgang i 2018/2019 | <u>-95 årsværk</u> |
| • I alt tilgang | 25 årsværk |

Tilbagetræningsreformen får virkning fra 2019, hvor de personer, der er født i 1954 normalt ville gå på folkepension ved det fyldte 65 år.

Folkepensionen skubbes så f.eks. dem, der er født 1.1. -30.6.1954, først overgår til folkepension fra 65,5 år – 66 år hvis født 1.7. -31.12.1954 osv.

Der er 35 årsværk, der forbliver kommunalt finansieret for 2019 grundet reformen og denne merudgift dækkes af budgetgarantien.

Førtidspension er også omfattet af refusionsomlægningen fra 2016, hvor den hidtidige kommunale medfinansiering på 50 % eller 65 % (afhængig af bevillingstidspunkt) blev 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. 79 % mod tidligere 50 og 65 %.

Tilgangssagerne giver en kommunal merudgift i forhold til afgangssagerne, da medfinansieringen er væsentlig større grundet refusionsomlægningen og samtidig er førtidspensionsydelsen større for de nye tilkendelser.

Beskrivelse af ændringer:

De færre kendelser for bl.a. 2015-2016-2017 (94, 85, 92) mod den tidligere budgetforudsætning på 100 kendelser betyder, at udgangspunktet for budget 2019 er for højt.

Reduktion grundet et for højt udgangspunkt og inkl. til- og afgang	-2,0 mio. kr.
Merudgift grundet lovændring (tilbagetrækningsreformen)	<u>4,8 mio. kr.</u>
I alt	2,8 mio. kr.

Budgettet for 2019 **udvides med 2,8 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
71 Sygedagpenge	66.909.991	66.947.710	63.767.710
72 Sociale formål	1.138.009	1.428.200	1.428.200
73-75 Kontant- og uddannelseshjælp	73.696.721	66.014.400	66.194.400
76 - 77 Boligydelse og Boligsikring	32.492.083	33.007.430	33.507.430
78 Dagpenge til forsikrede ledige	59.092.613	58.600.920	58.600.920
79 Arbejdsmarkedsydelsesordning, midlertidigt	171.090	0	0
I alt	233.500.507	225.998.660	223.498.660

71 Sygedagpenge

Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

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

Refusionsprocenten er beregnet til 39 %.

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

De 4 investeringsforslag med investering på 1,9 mio. kr. og besparelse på 7 mio. kr. til primært tidlig målrettet indsats indregnes fortsat i budget 2019.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2018, som indgår i de fremtidige budgetter.

Effektiviseringskatalog - Investering i øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaringsforløb for at reducere en stor mængde langvarige sager.

Investeret 1 mio. kr. til ekstern aktør og indregnet samlet besparelse 2,3 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. for sygedagpenge.

Øvrige budgetter:

- Regresindtægter – 50 % afleveres til staten.

Budgettet for 2018 fortsætter uændret i 2019, – 0,874 mio. kr.

- Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet for 2018 fortsætter uændret i 2019, 1,181 mio. kr.

Beskrivelse af ændringer:

Investeringerne i bl.a. tidlig og målrettet indsats for 2016 og 2018 gør, at det er muligt at reducere yderligere med 30 årsværk til 570 **og budgettet for 2019 reduceres med 3,4 mio. kr.**

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

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

72 Sociale formål

Beskrivelse af området:

Bevillingen for 2019 består af følgende delbudgetter:

- | | |
|---|----------------|
| • Udgifter til sygebehandling | 0,859 mio. kr. |
| • Udgifter vedrørende samværsret med børn | 0,260 mio. kr. |
| • Hjælp til enkeltudgifter og flytning | 1,024 mio. kr. |
| • Tilskud tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede | 0,639 mio. kr. |

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Beskrivelse af ændringerne:

Budgettet for 2018 fortsætter uændret i 2019.

73 – 75 Kontant- og uddannelseshjælp.

Beskrivelse af området og budgetforudsætninger:

Budgettet er for:

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

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.

De 4 investeringsforslag med investering på 0,4 mio. kr. og besparelse på 0,820 mio. kr. indregnes fortsat i budget 2019.

Ændringer ved budgetvedtagelse for 2017, som indgår i de fremtidige budgetter.

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.

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

Ændringer for budget 2018 som indgår i de fremtidige budgetter.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Effektiviseringskatalog – de 8 forslag med investering på 3,7 mio. kr. og besparelse 7,050 mio. kr. til bl.a. intensiv jobformidling af åbenlyse uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere indregnes fortsat i budget 2019.

Beskrivelse af ændringer:

1. Teknisk ændring (tidligere politisk beslutning).

Provenuet for den tværgående ungeindsats år 3 indregnes med en yderligere **reduktion på 1,060 mio. kr.**

Reduktionen svarer til 12 færre årsværk på uddannelseshjælp.

2. Teknisk ændring (tidligere politisk beslutning).

Råderumsforslag 2017, hvor der blev investeret et engangsbeløb på 0,4 mio. kr. til konsulentvirksomheden M-ploy for at optimere arbejdsprocesserne i jobcentret. En trimning af arbejdsgangene skulle medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en højere statsrefusion.

Der blev indregnet en samlet effekt på 4,2 mio. kr. for alle ydelser.

Refusionen blev beregnet til 26,5 % for både uddannelses- og kontanthjælp, men den faktiske refusion i 2017 blev 23,9 % for uddannelseshjælp og 21,8 for kontanthjælp, og samme udvikling pr. 31.3.2018.

En korrektion til 24 % for uddannelseshjælp og 22 % for kontanthjælp svarende til landsniveauet og de sædvanlige sammenligningskommuner vil medføre en **mindre indtægt på 0,8 mio. kr. (uddannelseshjælp) og 2,2 mio. kr. (kontanthjælp) – i alt 3 mio. kr.**

3. Teknisk ændring (tidligere politisk beslutning).

Effektiviseringskataloget for 2018 – yderligere provenu for 2 forslag (afklaringsindsats og udvidet indsats for kontanthjælpsmodtagere). **Reduktion på 1,010 mio. kr. og 0,750 mio. kr.**

Reduktionen svarer til 18 færre årsværk på kontanthjælp.

Ovennævnte indsats (tværgående ungeindsats og forslagene jævnfør effektiviseringskataloget) betyder følgende antal årsværk:

	Udgangspunkt	Reduktion	Budget 2019
Uddannelseshjælp	395	12	383
Kontanthjælp	379	18	361
I alt	774	30	744

Budgettet for 2019 **udvides med i alt 0,180 mio. kr.**

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

76-77 Boligydelse og boligsikring

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- *Boligydelse*, der er boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til leje- og ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.
Statsrefusion – 75 %.
Antal modtagere – ca. 2.500.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

- *Boligsikring*, som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemaal.
Statsrefusion – 50 %.
Antal modtagere – ca. 1.330.

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 2019 **øges med 0,5 mio. kr.** jævnfør flere modtagere ud fra de flere lejeboligprojekter primært i Varde by.

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

78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet for 2019 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. 1.7.2018 – budgetforslag er parat til mødet i august.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

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

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
80 Revalidering	18.743.969	19.768.130	17.468.130
81 Løntilskud personer i fleksjob (inkl. skånejob)	70.996.891	62.176.120	67.296.120
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.369.169	37.437.270	46.237.270
83 Ledighedsydelse	18.504.584	18.422.490	20.522.490
I alt	148.614.613	137.804.010	151.524.010

80 Revalidering

Beskrivelse af området:

Revalidering er også omfattet af refusionsomlægningen fra 2016, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Refusionen er beregnet til 21 % for budget 2019.

Udover budgettet til revalidering (budget til hjælpemidler og befordring 0,745 mio. kr.) er der budgettet til den kommunale pulje til etablering af fleksjob – 0,508 mio. kr.

Ændringer for budget 2018 som indgår i de fremtidige budgetter.

Effektiviseringskatalog for 2018 – de 2 forslag med øget vejledning om uddannelsesmuligheder og kompensation via anden lovgivning (f.eks. SU) og øget afklaringskapacitet i sygedagpengeafdelingen og en samlet reduktion på 1,532 mio. kr. - fortsætter uændret.

Beskrivelse af ændringer:

1. Teknisk ændring.

Effektiviseringskataloget for 2018 – de 2 forslag gør, at det er muligt at **reducere yderligere med 2,3 mio. kr.**

Budgetforudsætningen for 2019 ændres fra 111 årsværk (2018) til 100.

81 Løntilskud, fleksjob.

Beskrivelse af området.

Fleksjob er også omfattet af refusionsomlægningen fra 2016, 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 %.

De sidste år har der været store hop i antal fleksjob (1.1.2016, 683 – 1.1.2017, 764 – 1.1.2018, 815), og årsagen er primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge mini fleksjob på få timer om ugen.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Budgetforudsætningen for 2018 er 810 årsværk. Der er fortsat en stigning i antal nye fleksjob men samtidig er der også en stor afgang fra de gamle bevillinger til primært ledigheds- og fleksydelse - folkepension. Vurderingen er, at antallet de kommende år vil stabilisere sig om ca. 840-850.

- Fleksjob bevilget før 1.7.2014 med 65 % refusion ca. 520
- Nye bevilget efter 1.7.2014 med 20 % refusion ca. 320
- Tilbageføringsreformen* ca. 5
- I alt **ca. 845**

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 320 årsværk kan der beregnes et tilskud på 15,6 mio. kr.

Endvidere er der et budget i 2018 på 2,157 mio. kr. til **skånejobs**, løntilskud til førtidspensionister – fortsætter uændret i 2019.

Refusionsprocenten er beregnet til 20,1 % for budget 2019.

Beskrivelse af ændringer:

1. Teknisk ændring.

Det større antal fleksjob budgetteret for 2019 – 845 årsværk – mod budgetforudsætningen på 810 årsværk for 2018 betyder en **udvidelse på i alt 4,4 mio. kr.**

2. Lovmæssig ændring.

*Tilbageføringsreformen - virkning fra 2019 – betyder, at folkepensionsalderen hæves løbende og dermed forbliver relevante borgere længere tid i kommunal forsørgelse.

For fleksjob berører det svarende til 5 årsværk og en **merudgift på 0,8 mio. kr.**

3. Budget 2018 effektiviseringskatalog.

Yderligere provenu for progression i nye fleksjob (flere timer).

Øget provenu på 0,080 mio. kr. for 2019 i.f.t. 0,040 mio. kr. for 2018 (i alt 2018: 0,040 - 2019: 0,120 – 2020: 0,200 -2021: 0,280).

Den samlede udvidelse for budget 2019 er 5,120 mio. kr.

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb.

Beskrivelse af området:

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.

Forventningen har været, at inden for en årrække vil der fortsat være en tilgang til ordningen og derefter vil tilgangen af nye ressourceforløb blive udlignet med afgang som for førtidspension.

Lige nu er der en stor tilgang til ressourceforløb og tilgangen kommer primært fra andre overførselsudgifter.

Pr. 31.12.2017 var antallet på ressourceforløb 218 og den primære tilgang er fra:

- Kontanthjælp 89 personer
- Uddannelseshjælp 31 personer
- Sygedagpenge 77 personer

Der blev bevilget 97 ressourceforløb i 2017 mod henholdsvis 52 og 53 for 2015 og 2016.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Budgetforudsætningen for 2018 er 170 årsværk.

Med udgangspunkt i antallet pr. 31.12.2017 er der følgende budgetforudsætning for 2019:

• Antal pr. 31.12.2017	218
• Tilgang 2018	85
• Tilgang 2019, 50 %	42
• Afgang 2018	-60
• Afgang 2019, 50 %	<u>-30</u>
• I alt	255

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2018 uændret i 2019 – 3,411 mio. kr.
Refusionen for 2019 er beregnet til 20,5 %.

Beskrivelse af ændringer:

Flere årsværk fra 170 til 255 betyder en **udvidelse på 8,8 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 personer - der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig - overgår til jobafklaringsforløb og sagen behandles i rehabiliteringsteamet.

Ydelsesbudgettet er 15,9 mio. til 110 årsværk

Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budget 2018 uændret i 2019 – 1,230 mio. kr.
Refusion for 2019 er 20,7 %.

Beskrivelse af ændringer.

1. Teknisk ændring.

Budgetforudsætningen for 2019 ændres fra 135 til 110 årsværk men samtidig øges gennemsnits-taksten fra ca. 125.000 kr. til ca. 145.000 kr. pr. årsværk.

Ingen ændring i det samlede budget.

Ændringer for budget 2018 som indgår i de fremtidige budgetter.

Effektiviseringskatalog. Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaringsforløb for at reducere en forholdsmæssig stor mængde langvarige sager.

Besparelse jobafklaringsforløb 0,5 mio. kr.

Budgettet for 2018 fortsætter uændret i 2019.

83. Ledighedsydelse.

Beskrivelse af området.

Ledighedsydelse er også omfattet af refusionsomlægningen fra 2016, 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 (lige som ved fleksjob), hvor personer der er visiteret i perioden 1.1.2013-30.6.2014 forbliver på de gamle refusionsregler.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Refusionsprocenten for 2019 er 20,8 %.

Budgetforudsætninger for 2019:

- Ingen refusion 1 årsværk
- 30 % refusion – passive 64 årsværk
- 50 % refusion – aktive 2 årsværk
- Nye refusionsregler 93 årsværk
- I alt **160 årsværk**

Beskrivelse af ændringer:

Ændringer for budget 2018 som indgår i udgangspunktet for 2019.

Effektiviseringskatalog. Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaringsforløb for at reducere en forholdsmæssig stor mængde langvarige sager.

Besparelse ledighedsydelse 0,3 mio. kr. fra 2018 og forventet fremover.

Den store tilgang til ressourceforløb og derefter fleksjob betyder en tilsvarende stor tilgang til ledighedsydelse (ledige fleksjobbere) og antal årsværk øges fra 129 til 160 årsværk.

Den indregnede besparelse 0,3 mio. kr. jævnfør effektiviseringskataloget kan med det nuværende antal hverken gennemføres for 2018 eller fremover.

De flere årsværk for budget 2019 fra 129 til 160 betyder en **merudgift på 2,1 mio. kr.**

Alle bevillinger her er omfattet af budgetgarantien undtagen fleksjob.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration		
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse		
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	25.049.941	27.306.990	27.456.990
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.802.242	6.679.100	6.679.100
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	949.972	1.220.900	1.070.900
96 Servicejob	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.693.933	3.100.780	3.100.780
98 Beskæftigelsesordninger	1.931.525	1.203.070	803.070
I alt	39.427.613	39.510.840	39.110.840

90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Beskrivelse af området.

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her:

- Forsikrede ledige
- Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 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.

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 den rette indsats.

Udover den interne indsats køber Jobcenter 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.

Forventet ændring fra 2019, hvor refusionen bortfalder på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen. Der forhandles lige nu og der forventes et lovforslag for sommerferie.

Den manglende refusion ca. 13,7 mio. bliver kompenseret via budgetgarantien men samtidig kræves det, at kommunerne i alt skal spare 870 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen – Varde Kommunes andel udgør 0.88 % = ca. 7,6 mio. kr. ved en forenklet, billigere og mere virksomhedsrettet indsats.

Der er ingen korrektioner indregnet til 1. budgetmøde i juni. Afventer lovforslag, budgetvejledninger og økonomiske konsekvenser – forventes klar til budgetmøde i august.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Den nuværende refusion beregnes inden for 2 driftsrammer for henholdsvis uddannelses- og kontant hjælp/forsikrede ledige & revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse og antal årsværk. Varde Kommunes udgifter er – som for de fleste kommuner – over de 2 rammer, og dermed er der ikke fuld refusion med 50 %.

Ændringer for budget 2016 som indgår i de fremtidige budgetter.

Råderumsforslag. Investering i tidlig indsats for sygedagpenge 0,5 mio. kr. til køb ved anden aktør her (& yderligere 0,5 mio. kr. på Konto 6, Økonomiudvalget) – i alt investering 1 mio. kr.

Ændringer for budget 2017 som indgår i de fremtidige budgetter.

Råderumsforslag. Større fleksibilitet mellem den aktive indsats på Konto 5.90 og Konto 6, Økonomiudvalget betyder øget effektivitet. Forudsætningen for forslaget er en budgetomplacering fra bevillingen her til Konto 6, Økonomiudvalget på 2,5 mio. kr.

Ændringer for budget 2018 som indgår i de fremtidige budgetter.

Effektiviseringskatalog. I alt 5 forslag til en samlet investering på 4,784 mio. kr. i alt fra Brobygning til uddannelseshjælp – øget fokus på formidling over for jobparate kontanthjælpsmodtagere – øget udviklings- og afklaringskapacitet over for sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Effekterne er beskrevet på de enkelte ydelsesområder.

Beskrivelse af ændringer.

Færre årsværk i 2019 vedrørende de akkumulerede effektiviseringsforslag fra 2018 betyder en **mindre refusion 0,150 mio. kr.**

Et samlet overblik over totalbudgettet for den kommunale beskæftigelsesindsats:

Eksterne tilbud:	Mio. kr.
Forsikrede ledige	3,610
Hjemtagelse af puljetilskud	-0,718
Kontanthjælp	4,637
Uddannelseshjælp	5,543
Sygedagpenge	3,450
Ledighedsydelse	1,377
Revalidering	5,111
6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige	1,927
Godtgørelse til udgifter ved aktivering, primært befordring	0,652
Mentorer: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, forsikrede ledige	4,590
Mentorer: Revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse	0,458
I alt	30,637
Interne tilbud:	
Forsikrede ledige	0,655
Kontant- og uddannelseshjælp (fælles udgifter for hele Kompetencecentret)	8,218
Kontanthjælp – intern afregning for forløb for integration, ressourceforløb, jobafklaring samt produktsalg	-2,377
Kontanthjælp, Varde Blomstrer	0,387
Sygedagpenge	2,332

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

Ledighedsydelse	1,264
Revalidering	0
I alt	10,479
Samlet udgiftsbudget	41,116
Refusion	-13,661
Nettoudgift	27,455

Bevillingen er omfattet af budgetgarantien.

91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Beskrivelse af området:

Bevillingen her er en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige og omfatter udgifterne til løntilskud (statslige, regionale, kommunale, private samt ledige med handicap) – hjælpemidler & personlig assistance til handicappede

Bevillingen her og udgiften på Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (tidligere beskrevet) finansieres af det udmeldte beskæftigelsestilskud fra staten.

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca. 1.7.2018 – budgetforslag er parat til mødet i august.

Den samlede bevilling for 2018 fortsætter uændret i 2019 – 6,679 mio. kr.

95 Løntilskud forsikrede ledige

Beskrivelse af området:

- **Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunerne.**

Lønnen konteres her og derefter foretages der en omkontering jfr. et statsligt timetilskud til tidligere omtalte bevilling konto 5.91, Løntilskud kommunale arbejdsgivere.

Det eneste, der bevares på bevillingen her, er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der ikke er refusionsberettiget.

Antal løntilskud er nedadgående og er på ca. 10 personer.

Beskrivelse af ændringer.

Budgettet **reduceres med 0,150 mio. kr.** grundet de færre modtagere.

97 Seniorjob

Beskrivelse af området.

Ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge, som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på 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.

Beskrivelse af ændringer.

Ændringer for budget 2017 og 2018 som indgår i de fremtidige budgetter.

1. Råderumsforslag for budget 2017 med formidling på kun de kommende seniorjobbere, reduktion 0,220 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2019

2. Effektiviseringskatalog for budget 2018 – intensiveret formidlingsindsats på både nuværende og kommende seniorjobbere, så personen kommer ind på arbejdsmarkedet uden offentligt tilskud, reduktion 1,1 mio. kr.

Antal årsværk – 20 – og budget for 2018 fortsætter uændret i 2019.

98 Beskæftigelsesordninger

Beskrivelse af området:

Der er følgende budgetbevillinger for 2019 - brutto/før refusion:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 0,108 mio. kr.
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige 0,053 mio. kr.
- Udgifter til hjælpemidler/befordring 0,837 mio. kr.
- Løntilskud, restlønudgift f. kontanthjælpsmodtagere 0,077 mio. kr.
- Jobrotation 0,321 mio. kr.
- Løntilskud uddannelsesaftaler, ledige – 100 % refusion 1,513 mio. kr.
- Løntilskud uddannelsesaftaler, beskæftiget – 100 % ref. 1,621 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.

Budgettet for 2019 **reduceres med 0,4 mio. kr.** til 0,321 mio. kr.