

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	11 Beboelse

	2011	2012
Netto - inkl. statstilskud		
Korrigeret budget	100.820	103.360
Regnskab	46.511	43.358
Forskel - mindre udgift	54.309	60.002

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Lejeudgifter og istandsættelse i forbindelse med fraflytning, hvor der er 100 % refusion fra Staten.

Udgiften for 2012 - 43.358 kr. - vedrører boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og udgifter vedrørende midlertidig bolig er en ren kommunal udgift.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 60.002 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler m.m.
Bevillingsniveau/funktion:	14 Ungdommens uddannelsesvejledning

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	Andet udvalg	6.171.554
Regnskab		5.231.726
Forskel - mindre udgift		939.828

Beskrivelse af området:

Til og med 2011 var Varde Kommune en del af et fælleskommunalt samarbejde om UU med kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø og Vejen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2011, blev det vedtaget at hjemtage UU fra 2012 fra det fælleskommunale samarbejde.

Hjemtagelsen var dels for at opnå en besparelse på 300.000 kr., dels for at få opgaveløsningen tættere på de øvrige aktører på ungeindsatsen i Varde Kommune.

Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man:

- Går i folkeskolens 7 - 10 klasse.
- Vejledning til unge mellem 15 - 17 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job.
- Tilbud til unge mellem 18 og 25 år om vejledning om uddannelse og erhvervs-muligheder.

Organiseringen er blevet, at UU er organiseret her under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, men for at sikre sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet er der nedsat en fælles styregruppe.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har senere vist sig forhold, der gjorde, at besparelsen på 300.000 kr. ikke kunne gennemføres.

Bl.a. øgede IT-udgifter samt budgetoverførslen på 500.000 kr. (1 årsværk) til Virksomheden Skoler for at sikre tilknytningen til skoleområdet betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2012 var behov for at tilføre 350.000 kr. til UU-bevillingen.

Endvidere er der i løbet af 2012 tilført følgende budgetbeløb:

- 90.000 kr. fra den kommunale kompetenceudviklingspulje til forløb med anerkendende kommunikation og selvrefleksion.
- 980.454 kr. fra regionale puljemidler til projekt "Perronen" for ikke uddannelsesparate unge".

Budgettilførslerne betyder, at der er en **mindre udgift på 939.828 kr.**, som budgetoverføres til 2013 til styrkelse af ungevejledningen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser
Bevillingsniveau/funktion:	45 Erhvervsuddannelser

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	2.245.689	2.529.964
Regnskab	2.698.570	2.558.691
Forskel - merudgift	-452.881	-28.727

Beskrivelse af området:

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

Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole. Kompetencegivende i forhold til optagelse i en A-kasse. Budgetforudsætningen er 38 årsværk.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp, er der indført forskellige refusionsordninger til skoleydelse, skoleophold samt AER tilskud.

Budgetforudsætningen for 2012 har været 32 offentlige og 6 private årsværk, i alt 38.

Ved udgangen af 2012 var der 41 elever, hvoraf de 38 var ansat i offentlige institutioner. Der er løbende til- og afgang, men antallet svarer til budgetforudsætningerne.

For nogle elever er der behov for skoleophold (20 ugers varighed), og der har der været 16 forløb mod budgetteret 15 ophold til en gennemsnitspris på 30.000 kr.

Det endelige resultat viser en **merudgift på 28.727 kr.**

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge
Bevillingsniveau/funktion:	60 Introduktionsprogram m.v.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	1.050.400	2.070.040
Regnskab	286.920	2.599.841
Forskel – merudgift for 2012	763.480	-529.801

Beskrivelse af området:

Budgettet kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Dansk undervisning

For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft).

2. Grund- og resultattilskud

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskuddet 2.481 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 46.142 kr. efter 6 måneders ordi□nær ansættelse/uddannelse og 34.607 kr. ved bestået danskprøve.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

1. Dansk undervisning

Der har i alt været en udgift til danskundervisning på 10,510 mod et budget på 9,107 mio. kr. Merudgiften på 1,403 mio. kr. skyldes primært tilgangen af udenlandsk arbejdskraft.

2. Grund- og resultattilskud

Vedrørende grundtilskud er der hjemtaget 2,334 mio. kr. (svarende til 78 årsværk) mod oprin□delig budgetteret 62 årsværk.

Af resultattilskud (bestået danskprøve / ordinært arbejde i mindst 6 mdr.) er der hjemtaget 27 tilskud svarende til 1,038 mio. kr.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev indtægten vedrørende grundtilskuddet reduceret med 1,050 mio. kr. grundet, at grundtilskuddet pr. måned blev nedsat fra 3.889 kr. til 2.481 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2012 blev indtægten vedrørende grundtilskuddet øget med 0,3 mio. kr. grundet flere integrationsflygtningen end budgetteret (78 mod 62 årsværk).

Det endelige resultat viser en **merudgift på 529.801 kr.** og årsagen er flere kursister til danskundervisningen.

Introduktionsprogrammet er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge
Bevillingsniveau/funktion:	61 Introduktionsydelse / 65. Repatriering (ophørt)

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	1.704.310	3.759.640
Regnskab	1.722.920	3.672.583
Forskel – mindre udgift for 2012	-18.610	87.057

Beskrivelse af området:

Bevillingen omfatter:

- **introduktionsydelse**, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.
Med udgangen af 2012 var der ca. 85 integrationsflygtninge, hvoraf ca. 55 modtager introduktionsydelse.
Oprindeligt budget 2012: 1,960 mio. kr. netto (50 % refusion).

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30. april 2012 blev der indregnet en udvidelse på 1,5 mio. kr. grundet, at der i Finanslovsaftalen for 2012 bl.a. blev vedtaget, at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser som starthjælp.

De øgede takster betød en merudgift på 1,5 mio. kr. til introduktionsydelser.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en udvidelse på 0,3 mio. kr. grundet flere integrationsflygtninge.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 87.057 kr.**

Introduktionsydelse er én del af budgetgarantien.

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspension og personlige tillæg
Bevillingsniveau/funktion:	67 Personlige tillæg m.v.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	4.728.630	4.265.780
Regnskab	4.106.395	4.462.617
Forskel – merudgift for 2012	622.235	-196.837

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg.

Kan opnås, hvis den likvide formue er under 75.500.

Ved likvid formue forstås bankindestående og værdipapirer.

Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egenudgift, dog afhængig af den personlige tillægsprocent.

Der ydes kun helbredstillæg til udgifter som er tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring.

2. Udvidet helbredstillæg.

Udvidet til at omfatte tandproteser, briller og fodbehandling – udgifter som ikke er omfattet af lov om offentlig sygesikring.

3. Personligt tillæg til varme.

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

- Ingen formuegrænse
- Tilskuddet er afhængig af den personlige tillægsprocent
- Varmetillægget fastsættes i.f.t. gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede udgifter.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg – dog 75 % til varmhjælp.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30. april 2012 blev der indregnet en reduktion på 0,2 mio. kr. grundet mindre udgift til medicin og varmhjælp.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en yderligere reduktion på 0,4 mio. kr. grundet mindre udgift til medicin og varmhjælp.

Det endelige resultat viser en **merudgift på 196.837 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspensioner
Bevillingsniveau/funktion:	68, 69 og 70 Førtidspensioner 50 og 35 %

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	180.201.200	193.949.960
Regnskab	179.282.058	194.770.465
Forskel - merudgift for 2012	919.142	-820.505

Beskrivelse af området:

Budgetbevillingen omfatter førtidspensioner bevilget efter de gamle regler (før 1.1.2003) og efter de nye regler.

Den kommunaløkonomiske forskel på de 2 bevillingstyper er, at ydelsen før 1.1.2003 er væsentlig mindre end efter de nye regler og samtidig falder statsrefusionen fra 50 % til 35 %.

Den større ydelse samt den mindre statsrefusion betyder, at en ny bevilling er ca. 55.000 kr. dyrere i kommunal udgift.

Tilgangen kommer nærmest udelukkende fra andre sociale ydelser som kontanthjælp, ledighedsydelse & sygedagpenge.

Sagsafgang sker ved overgang til folkepension.

Af de 168 ny tilkendelser i 2012 (2011:199) kommer der bl.a. fra

- sygedagpenge 79
- kontanthjælp 59
- fleksjob / ledighedsydelse 23

Ovennævnte svarer til, at ca. 96 % af tilgangen kommer fra andre offentlige ydelser svarende til begrebet "de forbundne kar".

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt bevilget tillægsbevillinger på 3,9 mio. kr.

Merudgiften her skal ses i forhold til de store besparelser på sygedagpengeområdet (beskrives senere).

Det endelige resultat viser en **merudgift på 820.505 kr.**

Førtidspension er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	71 Sygedagpenge

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	85.538.140	84.971.690
Regnskab	80.597.896	83.062.801
Forskel - mindre udgift	4.940.244	1.908.889

Beskrivelse af området:

Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge.

Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger.

Endvidere er sygedagpenge også en del lovændringen fra 2011, hvor virksomhedsaktivering (delvis raskmelding, praktik, løntilskud) refunderes med 50 %, mens passive forløb refunderes med 30 % - kommunal aktivering sidestilles med passive forløb.

For regnskabsåret 2010 blev der i alt bevilget udgiftstillægsbevillinger på 11,5 mio. kr. fordi der var en forventning om, at de færre sager i 2008 og 2009 ville fortsætte i 2010. Dette skete ikke og særligt for sagerne over 52 uger var der en voldsom forskel på budgetforudsætningen på 110 årsværk og det faktiske regnskabstal på 165.

Udviklingen i 2010 blev basis for budgetudvidelser i de kommende budgetter for 2011 og 2012.

Samtidig betød udviklingen i 2010 med væsentlig flere længevarende sager, at der blev sat stor fokus på målrettet opfølgning med bl.a. systematisk kontrol af ansøgningskemaerne, infogrupper og møder efter 5-6 ugers sygefravær.

Vedrørende de længevarende sager over 52 uger blev der oprettet et særligt team til at sagsbehandle disse sager.

Denne indsats har været årsag til, at udgiften til sygedagpenge i forhold til budget er faldet væsentligt for både 2011 og 2012.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt indregnet en reduktion på 12 mio. kr.

Det endelige resultat er en **samlet mindre udgift på 1.908.889 kr.** og dermed har der i alt været et mindre forbrug på 13,909 mio. kr. i.f.t. det oprindelige budget.

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	72 Sociale formål

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	1.253.900	890.260
Regnskab	809.488	858.200
Forskel - mindre udgift	444.412	32.060

Beskrivelse af området:

Budgetområdet **Sociale formål** indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

	Budget i kr.
• Udgifter vedr. samværsret med børn	140.300
• Hjælp til sygebehandling	784.190
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.518.150
• Efterlevelseshjælp	167.810

På Social- og Handicapudvalgets budget registreres også under **Sociale formål**:

- Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en reduktion på 0,4 mio. kr. grundet mindre udgift til sygebehandling og enkeltudgifter.

Det endelige resultat viser et **mindre forbrug på 32.060 kr.**

Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Kontante Ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	73, og 75 Kontanthjælp, passiv/aktiv kontanthjælp

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	72.434.240	75.946.290
Regnskab	70.338.092	74.505.966
Forskel - mindre udgift	2.096.148	1.440.324

Beskrivelse af området:

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

Kontanthjælpsmodtageren matches i 3 match-kategorier:

- Match 1: Jobklar.
- Match 2: Indsatsklar (ikke umiddelbart jobklar, men kan deltage i aktivering).
- Match 3: Midlertidig passiv (alvorlige problemer – kan p.t. ikke deltage i aktivering).

Der har været en voldsom stigning i antal modtagere siden 2009 og udviklingen kan illustreres således:

2008	2009	2010	2011	2012
508	640	761	840	894

Antallet i 2012 (894 modtagere) kan opdeles i 247 arbejdsmarkedssparate (match 1) og 647 ikke jobklare (match 2 og 3).

Budgettet for 2012 var baseret på 820 økonomiske årsværk.

Ovennævnte tabel med antal modtagere er fra Jobcentrets ledelsesinformation og et øjebliksbillede på nuværende antal sager, ophørssager, supplement til lønindtægt, mm. Der kan sagtens "gå" 2-3 personer på et økonomisk årsværk.

Jobcentrets ledelsesinformation viser også, at der har været gennemsnitlig 435 modtagere under 30 år i 2012, hvoraf de 286 ikke er arbejdsmarkedssparate – i 2011 var tilsvarende tal 399 og 242.

Varde Kommune har i 2012 deltaget i et omfattende analysearbejde under ledelse af konsulentfirmaet M-ploy, hvor analysen bl.a. viste, at de seneste års lavkonjunktur har ramt den unge gruppe under 30 år hårdere end de voksne over 30 år.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev der bevilget en tillægsbevilling på 2 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. vedrørte lovændringer (højere takster grundet bl.a. afskaffelse af starthjælp) samt 0,6 mio. kr. til løntilskud til rotationsprojekterne "Luft under vingerne 1-2-3".

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 1.440.324. kr.**

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	76 Boligyldelse til pensionister / 77 Boligsikring

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	26.622.580	26.813.840
Regnskab	26.346.607	27.314.364
Forskel - merudgift	275.973	-500.524

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger incl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.
Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt.
Statsrefusion - 75 %.
Oprindeligt budget 18,306 mio. kr. netto
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.
Statsrefusion - 50 %.
Oprindeligt budget 8,315 mio. kr. netto.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt indregnet en indtægtstillægsbevilling på 1 mio. kr. i alt.

Beregningerne var baseret på færre boligydelsesmodtagere (ca. 2.600) og flere modtagere af boligsikring (ca. 1.050).

Det endelige resultat inkl. ovennævnte indtægtstillægsbevilling er en merudgift på 500.524 kr.

Boligsikring / boligydelse er ikke en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	78 Dagpenge til forsikrede ledige

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	70.809.780	78.739.189
Regnskab	64.050.248	75.556.340
Forskel - mindre udgift.	6.759.532	3.182.849

Beskrivelse af området:

Kommunerne overtog fra 2010 – med det enstrengede beskæftigelsessystem – de statslige opgaver og dermed 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 2012 er 96,285 mio. kr., hvoraf der oprindeligt er budgetteret med 76,402 mio. kr. på bevillingen her – restbeløbet 19,094 mio. kr. på Konto 5.91.

Medio budgetåret sker der en midtvejsregulering, og året efter budgetåret (medio 2013 for 2012) foretages den endelige beregning.

Det oprindelige budget er reduceret med:

- 0,790 mio. kr. jfr. det vedtagne sparekatalog (jobrotationsordning).
- 0,164 mio. kr. vedr. jobrotationsordning inden for ældreområdet, hvor sparede dagpenge finansierer merudgift for de enkelte ældredistrikter.
- 2,5 mio. kr. tilføjet her fra den anden bevilling - Konto 5.91 -, da der var forventning om en stigning i dagpengeudgifterne i 4. kvartal.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgiften her 3,183 mio. kr. sammenholdt med mindre udgiften 2,724 mio. kr. på bevillingen Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats betyder en mindre udgift i alt på 5,907 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige.

Endvidere blev Varde Kommune midtvejsreguleret med 6,780 mio. kr. medio 2012, men denne regulering er ikke tilføjet bevillingerne for forsikrede ledige, da der ikke var behov for det.

Dermed er der på nuværende tidspunkt et overskud på 12,687 mio. kr. for 2012 før der sker en midtvejsregulering medio 2013.

Varde Kommune har for både 2010 og 2011 haft mindre overskud på den nye finansieringsordning for forsikrede ledige.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering
Bevillingsniveau/funktion:	80 Revalidering

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	17.163.730	15.114.553
Regnskab	15.597.520	14.907.882
Forskel - mindre udgift.	1.566.210	206.671

Beskrivelse af området:

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1.1.2011 betyder, at driftsudgifter til revalidering (betaling for uddannelse og erhvervsafklarende forløb for unge) budgetteres under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Det eneste, der budgetteres på bevillingen her, er udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Endvidere har en lovændring pr. 15.4.2011 medført mindre revalideringsydelse for unge under 30 år.

Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved:

- April 2011 170
- August 2011 165
- April 2012 150
- August 2012 146

Vedrørende flekspuljen er der pr. 31.12.2012 en restpulje på 262.287 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der indregnet reduktioner på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte indtægtstillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. viser en **mindre udgift på 206.671 kr.**

Bevillingen her er en del af budgetgarantien.

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering
Bevillingsniveau/funktion:	81 Løntilskud, mv. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og Ledighedsydelse)

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	58.478.055	61.999.382
Regnskab	57.466.121	61.333.539
Forskel - mindre udgift.	1.011.934	665.843

Beskrivelse af området:

Fleksjob spiller en stor rolle i begrebet "det rummelige arbejdsmarked", hvor der med et kommunalt løntilskud (50 % eller 2/3) gives mulighed for, at flere med nedsat arbejdsevne fortsat kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Personer, der ansættes i fleksjob, kommer typisk fra sygedagpenge og kontant□hjælp.

Krisen på arbejdsmarkedet har medført, at det er væsentlig sværere at etablere fleksjob både på det private og offentlige arbejdsmarked, og samtidig er fleksjob også ramt af fyringer.

Udviklingen i det vigende antal fleksjob kan uddybes ved:

- Marts 2010 604
- Marts 2011 589
- Marts 2012 559

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 un□derstøttelse for denne per□sonkreds.

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

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

Budgetforudsætningen på 180 årsværk for 2012 svarer til det faktiske antal, men der er sket et skred for den ikke refusionsberettigede gruppe, hvor det faktiske antal har været 51 årsværk i gennemsnit mod budgetforudsætningen på 20 årsværk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der indregnet en reduktion på i alt 3 mio. til fleksjob og en udvidelse på i alt 4,5 mio. for ledighedsydelse.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte tillægsbevillinger er en **mindre udgift på 665.843 kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	23.618.448	18.707.779
Regnskab	17.160.667	19.220.445
Forskel – merudgift for 2012.	6.457.781	-512.666

Beskrivelse af området:

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

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

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op om egne tilbud samt eksterne leverandører. De egne tilbud er fra Kompetencecentret på Laboratorievej, der blev etableret i løbet af 2011 i stedet for afdelingerne Håndværkervej og Ndr. Boulevard, Varde samt i Ølgod.

På Kompetencecentret er der en bred vifte af aktive tilbud afhængig af typen af offentlig ydelse, matchkategorisering, mm.

Af aktive tilbud kan nævnes hjælp til ansøgninger/CV, individuelle samtaler, vejlednings- og opkvalificeringstilbud og en vifte af forskellige og individuelle forløb.

Tilbuddene ved anden aktør er specielle tilbud og særlig tilrettelagte projekter, der grundet specialisering og det behov Varde Kommune har, med fordel kan købes eksternt.

For revalidender er det primært uddannelsesforløb på VUC, seminarier, handelsskoler, mm.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev budgettet reduceret med 2 mio. kr., da der ikke var forventning om, at Kompetencecentret var på 100 %, da der skulle ske en opgrødning af både personale og IT- og værkstedsfaciliteter. Endvidere var der et lovvedtaget prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Driftsudgifterne er under budgetrammen (antal årsværk, 2.898 x 14.097 kr. = 40,853 mio. kr.), og dermed kan der hjemtages 50 % af alle driftsudgifterne = 20,275 mio. kr.

Det endelige resultat er en **merudgift på 512.666 kr.**

Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	16.228.190	16.593.690
Regnskab	15.889.218	13.869.330
Forskel - mindre udgift.	338.972	2.724.360

Beskrivelse af området:

Kommunerne overtog fra 2010 - med det enstrengede beskæftigelsessystem - de statslige opgaver og dermed udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige (tidligere omtalt)
- Konto 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (bevillingen her)

Bevillingen her omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige

Forbruget til personlig assistance til handicappede - 6,056 mio. kr. - har været væsentlig over budgettet, 3,9 mio. kr.

Ordningen omfatter ca. 50 visiterede borgere, der kan modtage et timetilskud på ca. 116 kr. (fra 5 til max. 20 timer ugtl.) til at ansætte en medhjælper - landmænd den primære gruppe.

Vedrørende løntilskud er der forskellige ordninger som fx:

- Løntilskud ved statslige og regionale arbejdsgivere.
- Private arbejdsgivere.
- For forsikrede ledige over 55 år.
- Forsikrede ledige med handicap.
- Løntilskud ved kommunale arbejdsgivere.

Derudover er der flere rotationsprojekter med 100 % refusion fra Staten - de øvrige 50 %.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgiften til personlig assistance til handicappede på 1,078 mio. kr. modsvares af mindre udgifter til løntilskud til private arbejdsgivere 0,789 mio. kr. og kommunale arbejdsgivere 3,622 mio. kr.

Det endelige resultat viser en samlet **mindre udgift på 2.724.360 kr.**

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
	96 Servicejob
	97 Seniorjob

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	344.310	1.793.390
Regnskab	2.011.029	1.693.798
Forskel – mindre udgift for 2012	-1.666.719	99.592

Beskrivelse af området:

- **Løntilskud til ledige ansat i kommuner** – ordningen vedrører ledige A-kasse modtagere.
Lønnen konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 136,35 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Det eneste, der bevares på bevillingen her, er restudgiften udover tilskuddet på 136,35 kr. pr. time samt de normale arbejdsgiverudgifter som ATP og feriepenge, der ikke er refusjonsberettiget.
- **Servicejob** – tilskud fra staten på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år.
Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført.
Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen.
- **Seniorjob** – ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 130.000 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

- Løntilskud til ledige ansat i kommuner.
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev der bevilget 0,5 mio. kr. i tillægsbevilling til de øgede arbejdsgiverudgifter som ATP, feriepenge og primært pension.
Tillægsbevillingen har dog ikke været tilstrækkelig og der en merudgift på 0,430 mio. kr.
- Seniorjob.
Ordningen er blevet meget omtalt i forbindelse med diskussionen om eventuel forbliven i efterlønsordningen, da personerne i ordningen og over 55 år, har et retskrav på et seniorjob.
Der er først kommet gang i ordningen i november (3 personer), men allerede ved udgangen af januar 2013 er der over 10 i ordningen.
Den mindre brug af ordningen i 2012, betyder en mindre udgift på 0,565 mio. kr.

Det endelige resultat for alle 3 ordninger viser en **mindre udgift på i alt 99.592 kr.**

Bevillingen her er ikke en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	98 Beskæftigelsesordninger

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	964.920	988.950
Regnskab	1.022.172	1.314.639
Forskel - merudgift	-57.252	-325.689

Beskrivelse af området:

Den hidtidige budgettering af den aktive indsats for kontanthjælpsmodtagere er fra 2011 flyttet til Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Der er følgende budgetbevillinger tilbage:

	Kr.
• Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	64.650
• Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik	237.340
• Udgifter til mentor	1.474.340

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere blev lovgivningsmæssigt afskaffet i 2011 og dermed intet forbrug.

Ændrede konteringsregler betyder, at udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere konteres her.

I 2012 har der været en udgift på 196.582 kr. efter refusion og intet budget.

Vedrørende mentorer har der været et merforbrug på 93.625 kr. efter refusion (50 %).

Det endelige resultat er en **samlet merudgift på 325.689 kr.**

Bevillingen er en del af budgetgarantien.