

Budget 2015

Udarbejdelse af råderumskatalog

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
januar 2015

Generelle opklarende spørgsmål

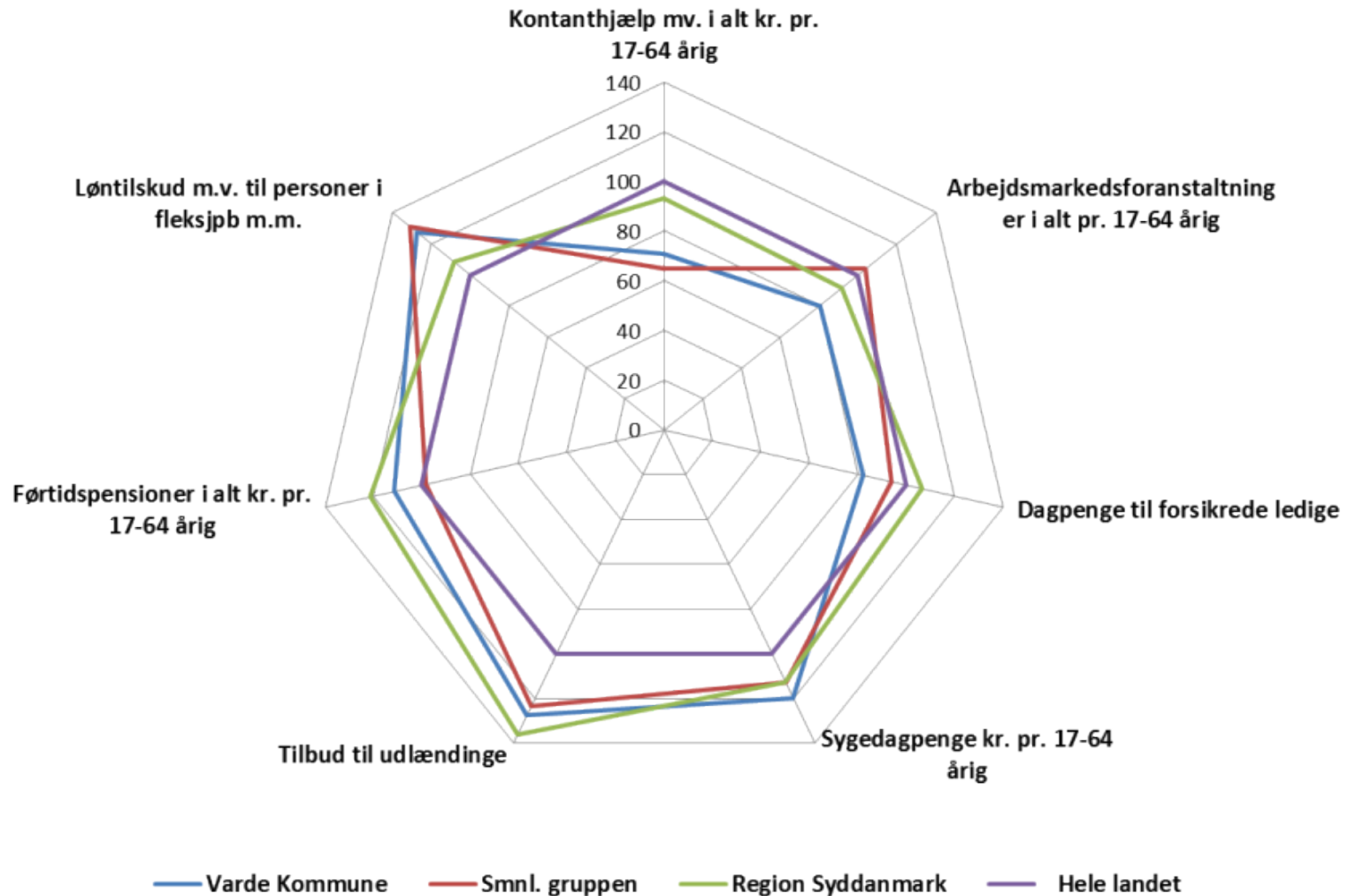
Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer at,

- der er områder, som I mener vi skal belyse nærmere indenfor udvalgets områder i relation til råderumskataloget
- der er emner, man absolut bør undgå

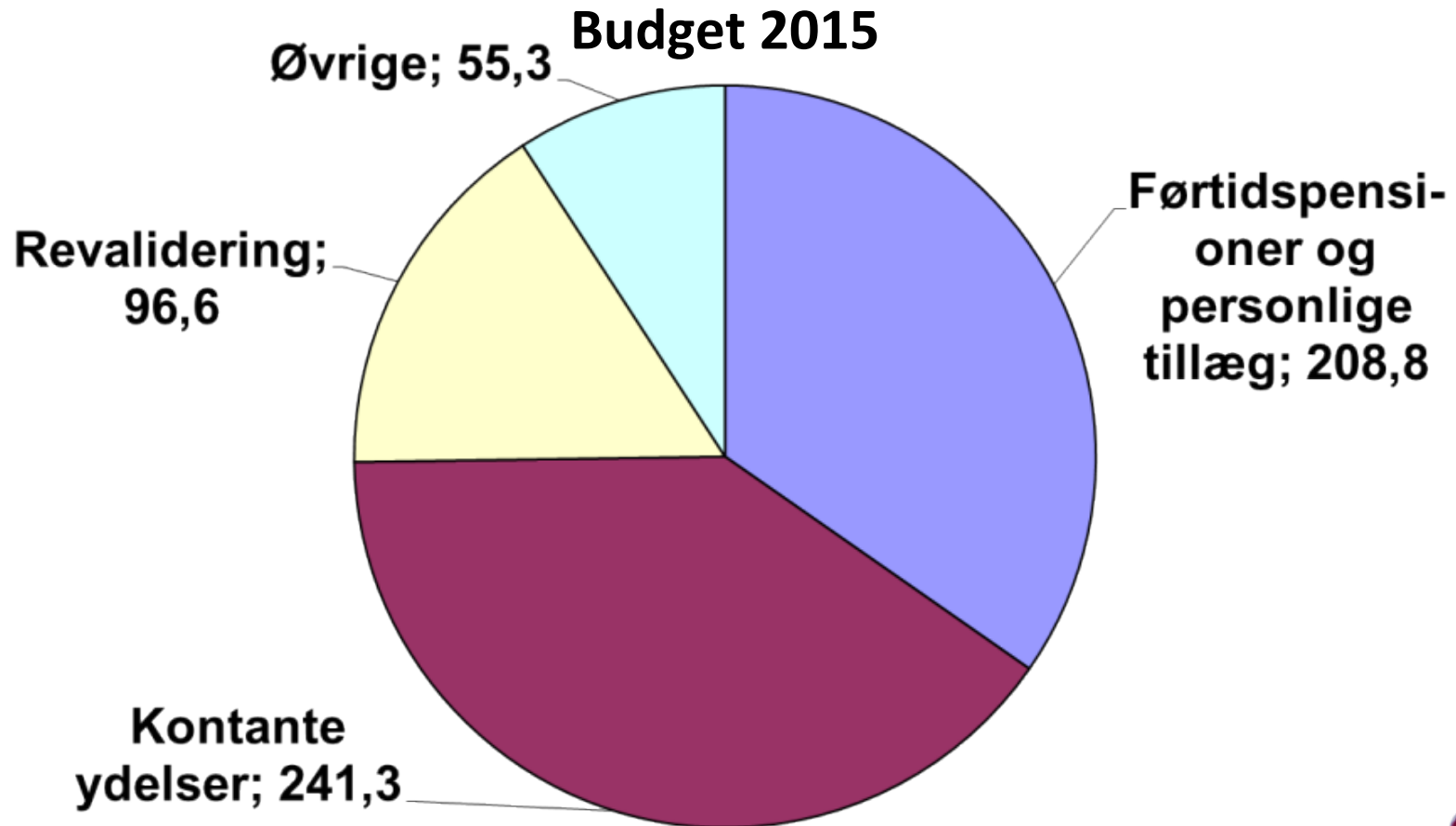


Udgiftsområder – regnskab 2013

Indeks 100 = landsgennemsnittet



Nettodriftsudgifter – Udvalget for Arbejdsmarked og Integration



I alt budget: 601,950 mio. kr.



Samlet økonomi i budget 2015

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
00 Byudvikling, - midlertidig boligplacering af flygtninge	108
03 Undervisning og kultur	
Folkeskolen – uddannelsesvejledning.	5.445
Ungdomsuddannelser – EGU	3.358
04 Sundhedsomr. (screening nye integrationsflygtninge)	151
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	
Tilbud til udlændinge	8.117
Førtidspensioner og personlige tillæg	208.761
Kontante ydelser	241.308
Revalidering	96.626
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	38.076



Tilbud til udlændinge

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	658
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.460

- Der forventes en 3-dobling af flygtningekvoten fra 57 til 171 integrationsflygtninge + familiesammenførte i 2015
- Budget 2015 skal tilpasses den nye flygtningekvote – budgetudvidelsen finansieres af den statslige budgetgaranti



Tilbud til udlændinge

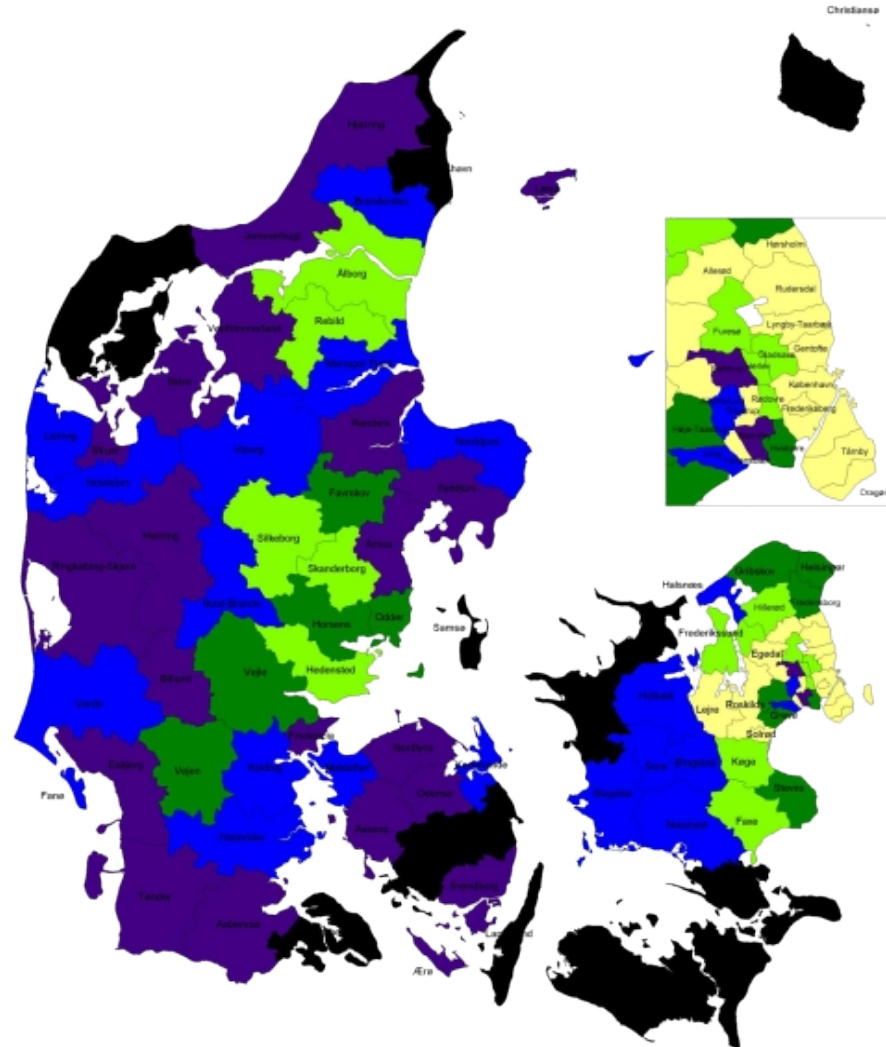
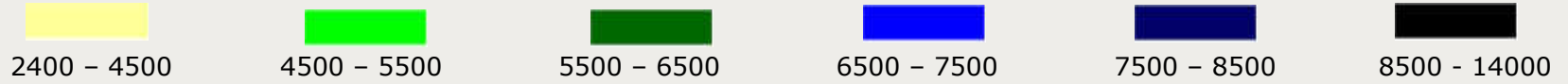
- Hvilke faktorer har indflydelse?
- Mulighed for investering i yderligere virksomhedskon-sulenter (1 bevilget B2015) for at bringe integrationsflygtninge tættere på arbejdsmarkedet.
- Større brug af aktiv indsatser som løntilskud, virksomhedspraktikker, mentorordning.
- Hvor skal de nye integrationsflygtninge boligplaceres – Varde, centerbyerne i oplandet, andre muligheder?



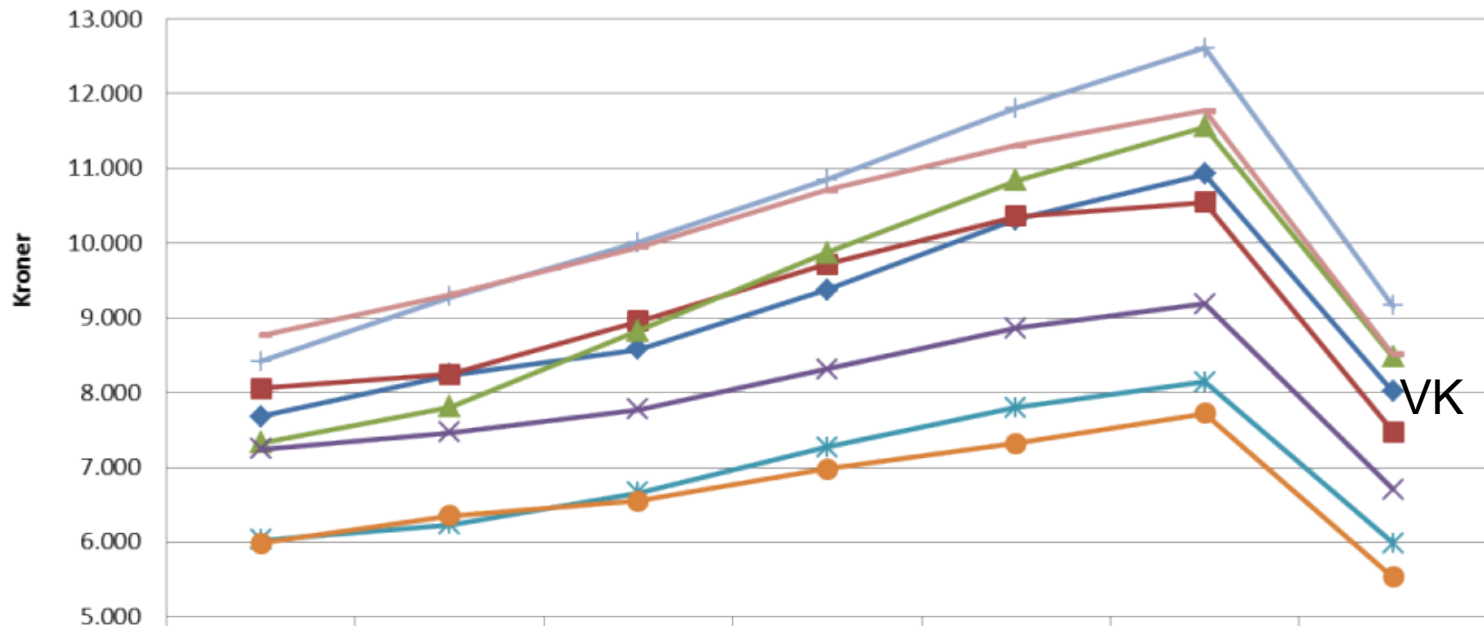
Førtidspensioner og personlige tillæg

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Personlige tillæg m.v.	4.846
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. jan. 2013	203.914
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. jan. 2013	
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler efter 1. jan. 2013	





Udg. til førtidspension pr. 17-64-årig (i 2013 priser)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
◆ Varde Kommune	7.679	8.237	8.576	9.374	10.317	10.924	8.016
■ Holstebro Kommune	8.053	8.246	8.957	9.719	10.359	10.550	7.474
▲ Syddjurs Kommune	7.333	7.811	8.831	9.868	10.843	11.557	8.473
✕ Favrskov Kommune	7.242	7.468	7.775	8.317	8.862	9.189	6.707
✱ Silkeborg Kommune	6.030	6.232	6.662	7.268	7.804	8.139	5.990
● Rebild Kommune	5.988	6.357	6.547	6.979	7.324	7.726	5.534
◆ Jammerbugt Kommune	8.413	9.283	10.007	10.846	11.807	12.614	9.158
— Landsgennemsnit	8.771	9.314	9.951	10.711	11.308	11.771	8.514



Tilbud til førtidspension og personlige tillæg

- Jævnfør ECO nøgletal er Varde kommunes udgifter til førtidspension ca. 18 mio. kr. større end sammenligningsgrupperne (landsgennemsnittet og den udvalgte kommunegruppe), men ca. 21 mio. kr. mindre end Region Syddanmark



Tilbud til førtidspension og personlige tillæg

- Førtids- og fleksreformerne med rehabiliteringsteam, fleksjob på færre timer og ressourceforløb betyder, at der tilkendes væsentlig færre førtidspensioner.

Tidligere bevilgede Varde Kommune 150–200 førtidspensioner årligt – for budget 2015 er der forventet 65 nye tilkendelser svarende til antallet for 2014

Den nye reform betyder, at afgangen til primært folkepension er større end tilgang af nye kendelser - Varde Kommunes budget 2015 er reduceret med 7,9 mio. kr., og der forventes yderligere reduktioner fremover.

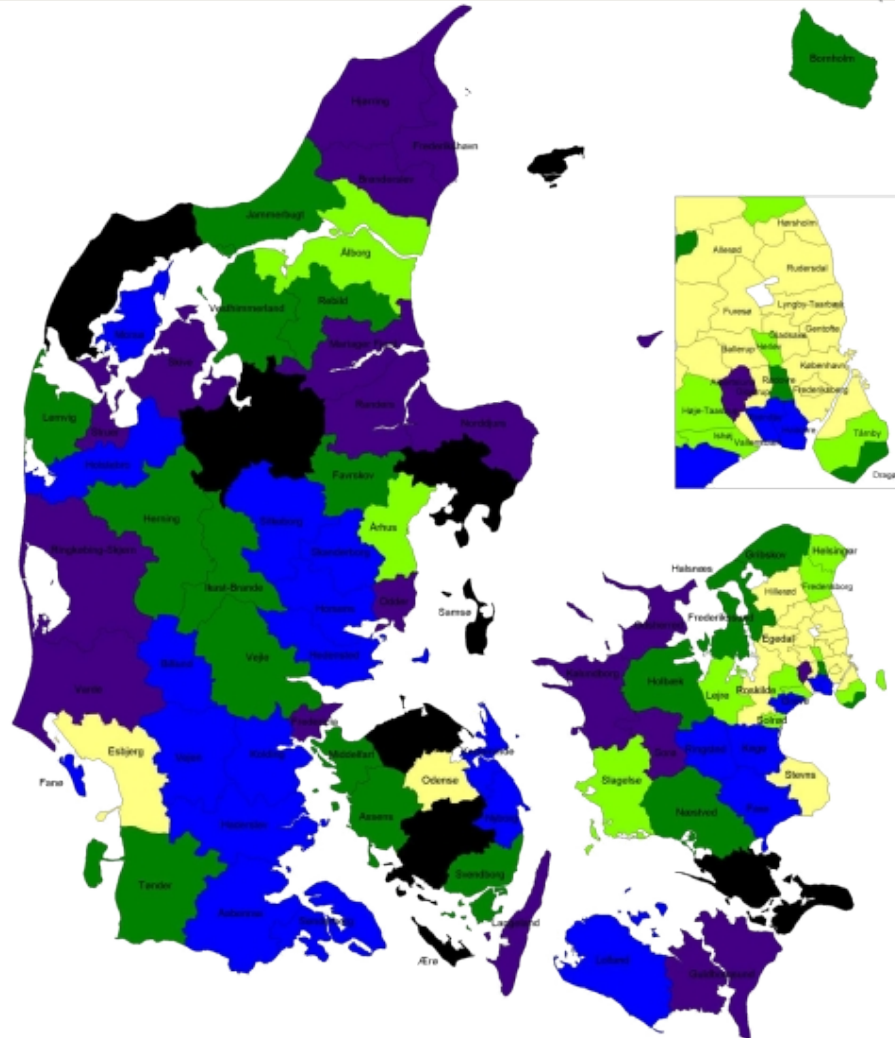


Kontante ydelser

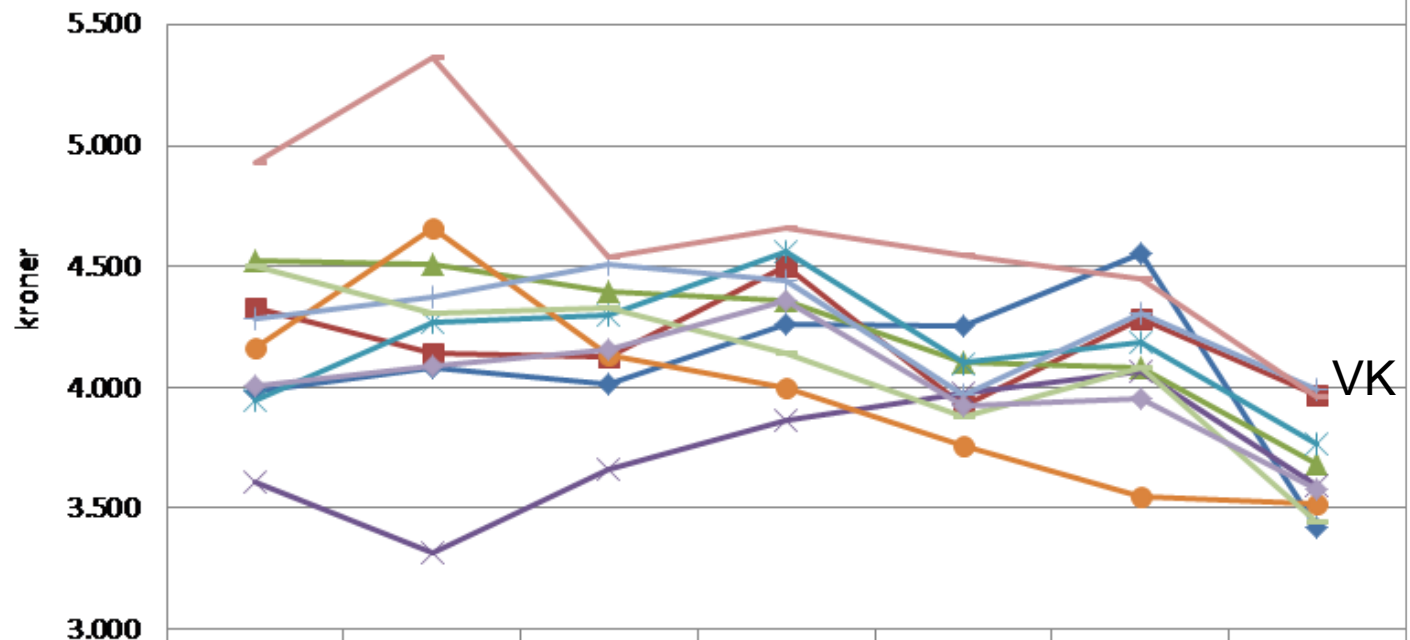
Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Sygedagpenge*	68.631
Sociale formål	1.659
Kontant- og uddannelseshjælp (passiv)**	47.772
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp**	23.578
Boligyldelse – kommunal medfinansiering	17.641
Boligsikring – kommunal medfinansiering	11.604
Dagpenge til forsikrede ledige	70.423



Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig, budget 2014



Udg. til sygedagpenge pr. 17-64-årig (i 2013 priser)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
—◆— Tønder Kommune	3.986	4.083	4.016	4.260	4.253	4.552	3.417
—■— Varde Kommune	4.326	4.138	4.125	4.502	3.921	4.285	3.965
—▲— Vejen Kommune	4.523	4.511	4.394	4.358	4.101	4.083	3.680
—×— Lemvig Kommune	3.611	3.315	3.663	3.866	3.975	4.069	3.590
—*— Ringkøbing-Skjern Kommune	3.944	4.269	4.296	4.561	4.100	4.184	3.763
—●— Morsø Kommune	4.166	4.661	4.135	3.998	3.760	3.547	3.517
—+— Thisted Kommune	4.286	4.377	4.510	4.445	3.966	4.307	3.991
—— Frederikshavn Kommune	4.931	5.363	4.541	4.659	4.543	4.449	3.958
—— Vesthimmerlands Kommune	4.500	4.305	4.328	4.144	3.877	4.081	3.443
—◆— Landsgennemsnit	4.009	4.086	4.159	4.360	3.925	3.951	3.581

Tilbud til sygedagpenge

- Varde Kommunes udgifter er større end alle de udvalgte sammenligningsgrupper vedr. ECO nøgletal (landsgennemsnittet, Region Syddanmark og de udvalgte kommunegrupper). I forhold til kommunegruppen svarer merudgiften for 2013 regnskabet til ca. 4,5 mio. kr.
- Jævnfør opgørelse fra KL er Varde Kommunes andel 37,3% af sygedagpengeforløb over 26 uger (Januar 2014) mod f.eks 31,4% for den sammenlignelige kommuneklynge (28 kommuner).
- Forannævnte viser et potentiale for udgiftsreducering.



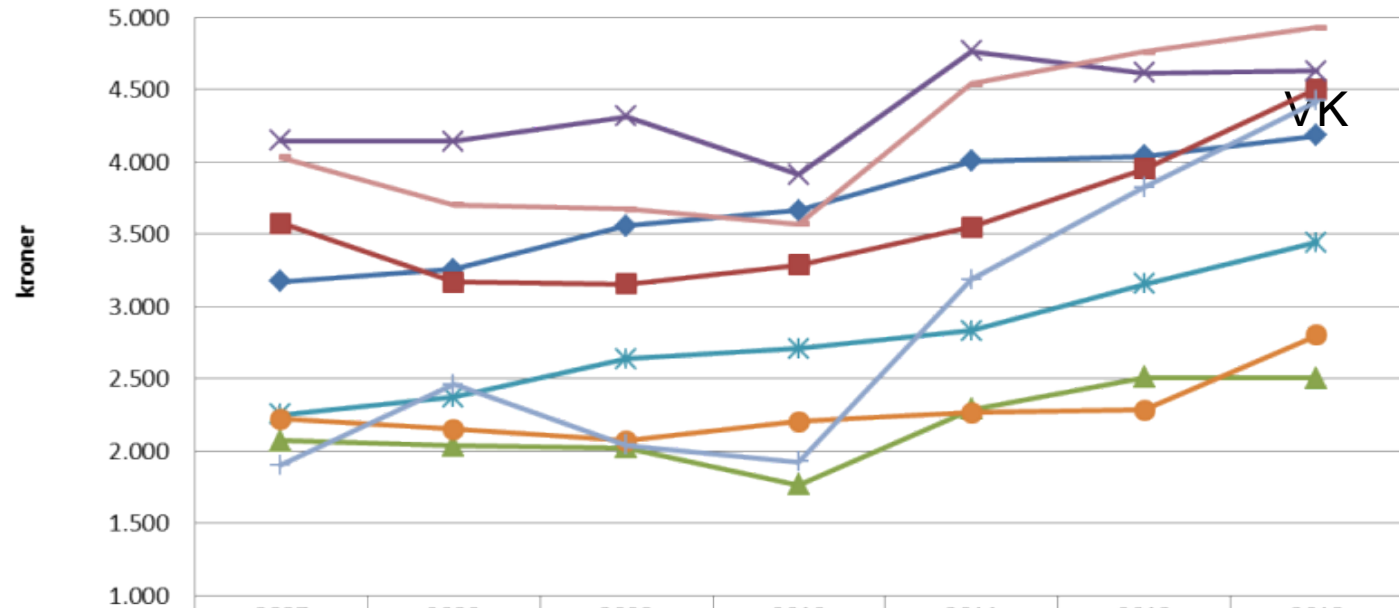
Tilbud til sygedagpenge

Hvilke faktorer har indflydelse?

- Reduktion af sygefraværet i Varde Kommune.
- Antallet af langvarige sygedagpengesager skal reduceres.



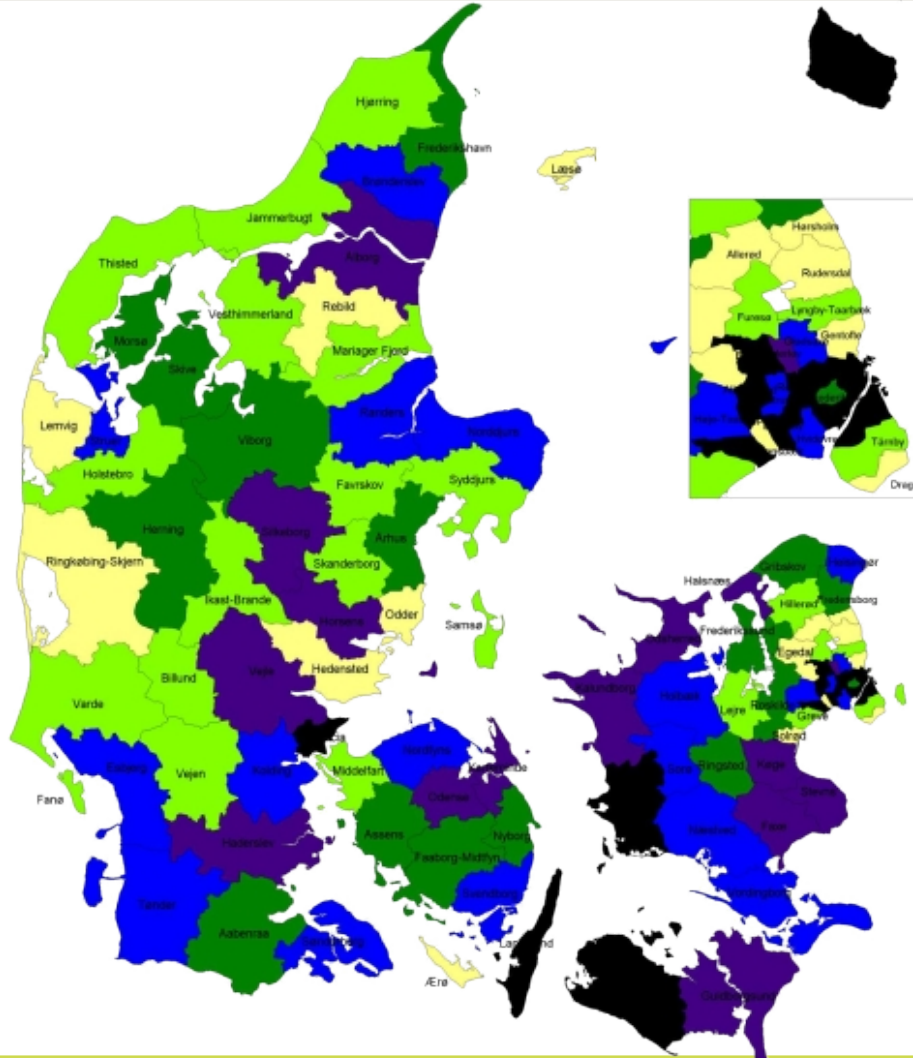
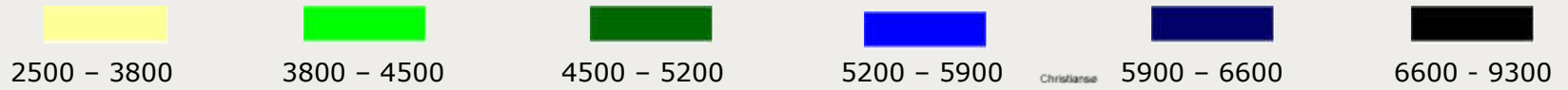
Udg. til kontanthjælp pr. 17-64-årig (i 2013 priser)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Varde Kommune	3.172	3.255	3.559	3.663	4.005	4.041	4.183
Syddjurs Kommune	3.575	3.169	3.155	3.290	3.548	3.950	4.505
Favrskov Kommune	2.070	2.036	2.024	1.766	2.288	2.508	2.506
Silkeborg Kommune	4.145	4.142	4.314	3.913	4.765	4.613	4.627
Ringkøbing-Skjern Kommune	2.255	2.374	2.636	2.709	2.834	3.155	3.441
Rebild Kommune	2.221	2.153	2.070	2.203	2.268	2.285	2.803
Jammerbugt Kommune	1.905	2.462	2.039	1.924	3.188	3.822	4.421
Landsgennemsnit	4.031	3.704	3.674	3.573	4.541	4.761	4.927



Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr. 17-64 årig, budget 2014



Kontanthjælp

- Jævnfør de udvalgte sammenligningsgrupper vedr. ECO nøgletal har Varde kommune en væsentlig mindre udgift end kommunerne i Region Syd (ca. 28 mio. kr.) og landsgennemsnittet (ca. 37 mio. kr.), men en merudgift ift. kommunegruppen svarende til ca. 7,5 mio. kr.
- Det vurderes, at der er et potentiale for udgiftsreduktion.



Kontanthjælp

Hvilke faktorer har indflydelse?

- Fokus på indsats overfor ungegruppen, hvor Varde kommune har haft en større stigning ift. sammenligningskommunerne.
- Fokus på at reducere varigheden for borgere på kontanthjælp.
- Øget brug af aktive tilbud.



Revalidering

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Revalidering	14.847
Løntilskud m.v. til personer i flexjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2	59.810
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	21.970

- Varde Kommune afviger på den ”gode måde” ved at have merudgifter til revalidering (investering i uddannelse/ser på muligheder) og mindre udgifter til ledighedsydelse.



Revalidering

revalidering, fleks- og skånejob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Hvilke faktorer har indflydelse?

- Den primære mulighed for budgetreduktion er at etablere fleksjob og minimere antallet af borgere på ledighedsydelse.



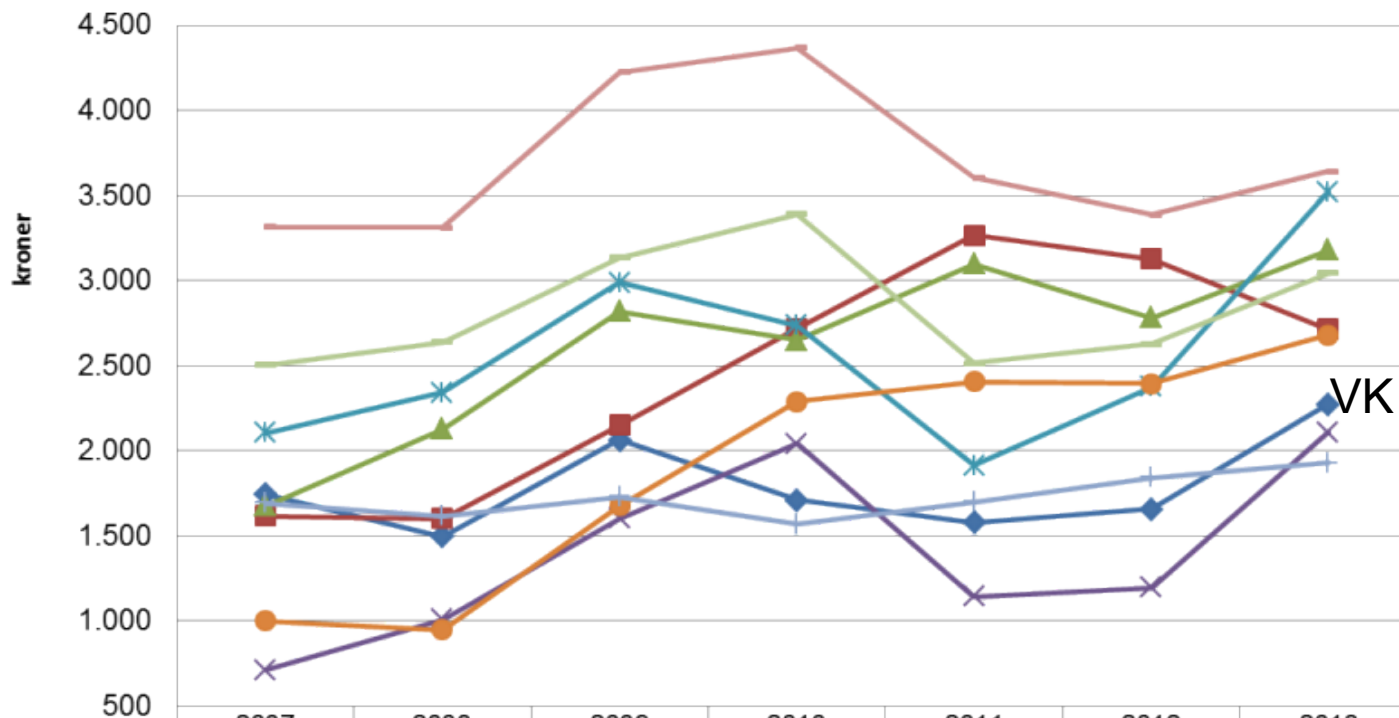
Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Driftsudg. til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.977
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.305
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.544
Seniorjob for personer over 55 år	3.278
Beskæftigelsesordninger (primært mentorer)	3.006



Udg. til aktivering pr. 17-64-årig

(i 2013 priser)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
◆ Varde Kommune	1.744	1.496	2.063	1.712	1.579	1.658	2.273
■ Lemvig Kommune	1.615	1.603	2.150	2.719	3.268	3.126	2.713
▲ Syddjurs Kommune	1.677	2.126	2.818	2.648	3.097	2.780	3.181
× Favrskov Kommune	712	1.007	1.601	2.041	1.143	1.197	2.108
* Silkeborg Kommune	2.106	2.340	2.989	2.736	1.913	2.377	3.522
● Ringkøbing-Skjern Kommune	998	946	1.676	2.290	2.406	2.396	2.680
+ Rebild Kommune	1.693	1.616	1.728	1.567	1.698	1.843	1.928
— Jammerbugt Kommune	3.315	3.312	4.226	4.366	3.603	3.385	3.642
— Landsgennemsnit	2.503	2.637	3.136	3.391	2.513	2.628	3.043



Arbejdsmarkedsforanstaltninger

(excl. A-dagpenge, arbejdsforanstaltninger under lovpligtig ydelser)

- Varde Kommunes udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger er mindre end de tre sammenligningsgrupper både excl og incl. A-dagpenge. Ift. Region Syddanmark er den samlede mindre udgift ca. 31 mio. kr.
- Da der er lav arbejdsløshed i Varde kommune bør udgiften være lavere end gennemsnittet.
- De primære budgetter er driftsbudgettet til den aktive beskæftigelsesindsats og mentorbudgettet.



Arbejdsmarkedsforanstaltninger

(excl. A-dagpenge, arbejdsforanstaltninger under lovpligtig ydelser)

Hvilke faktorer har indflydelse ?

- Udnyttedes tilbudsviften (Kompetencecentret/eksterne aktører) optimalt ?
- Sammensætning af ydelseskatalog. Kan fx tilbud til forsikrede ledige, som er den bedste gruppe, omprioriteres til andre grupper fx ungegruppen på kontanthjælp ?



Generelle opklarende spørgsmål

Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer at,

- der er områder, som I mener vi skal belyse nærmere indenfor udvalgets områder i relation til råderumskataloget
- der er emner, man absolut bør undgå



Spørgsmål



Kildehenvisning

Varde Kommunes hjemmeside, hvor vi kan finde henvisning til Eco nøgletallene og Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

<http://www.vardekommune.dk/>

Specielle bemærkninger til budget 2015

Se dok. nr. 47807-14

