



Opgaver

- Tilbud til udlændinge
- Kontanthjælp og aktivering
- Sygedagpenge
- Revalidering
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Det har vi! (helårspersoner)

- ✓ 320 på passiv kontanthjælp
- ✓ 130 på aktiveret kontanthjælp
- ✓ 390 på sygedagpenge
- ✓ 140 på revalidering
- ✓ 520 på fleksjob
- ✓ 90 på ledighedsydelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2007	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Hele tusind				
Udgifter	249.233	250.849	251.864	251.864
Indtægter	-134.167	-134.695	-134.695	-134.695
Netto	115.066	116.154	117.169	117.169

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2007 prisniveau



Budgetforudsætninger

Beskrivelse af metode til basisbudgettet

Basisbudgettet for sikringsydelser omfatter:

- tilbud til udlændinge i form af introduktionsydelser
- kontanthjælp/aktivering
- sygedagpenge
- revalidering
- løntilskud til fleksjobs
- ledighedsydelse samt div. beskæftigelsesordninger.

Vi har som udgangspunkt lagt budgettet ud fra overslagsåret i de tre kommuner og reguleret for mængder, hvor det er muligt. På andre områder er budgettet lagt ud fra regnskabsmæssige opgørelser.

Nye opgaver fra amtet er budgetlagt ud fra forventet antal personer x beregnet pris.

Tilbud til udlændinge

Området omfatter udgifter til sprogskole, projekt Trinbrættet og Sy projekt i Middelfart, samt introduktionsydelse.

Kontanthjælp/aktivering

Kommunernes Landsforening (KL) skønner en vækst på 10,6% fra 2005 – 2007. Vores vækst er på 8,5%.

I forbindelse med regeringens integrationsplan ”Ny chance til alle” skal alle kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af planen, have et tilbud om et aktivt forløb. Formålet er at opkvalificere den enkelte til arbejdsmarkedet. Staten ændre tilskuddet fra 50% til 35% for passive ydelser og 65% for aktive ydelser for at motivere kommunerne til at gøre noget

for sagen. Beregningerne viser, at vi modtager ca. 37.500 kr. mere fra staten for hver helårs-person vi aktiverer. Vores mål er at øge aktiveringsfrekvensen med 40 års personer i forhold til det nuværende niveau. Herved får vi 1.500.000 kr. mere i refusionsindtægter.

Vi modtager også et aktiveringstilskud på 25.000 pr. person, som begynder på et tilbud i perioden 1. juli 2006 til 1. juli 2008. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har fået passiv ydelse i 55 uger indenfor de seneste 65 uger. Det betyder, at ca. 62 personer skal have et tilbud i den to årige periode. Tilskuddet skal vi bruge til at dække de øgede driftsudgifter, der er forbundet med at få de aktive i gang. Vi regner med at købe hjælp hos eksterne aktører til at tilrettelægge forløb for personer, som har svært ved at komme i gang. Samtidig får vi 372.000 kr. i tilskud til de øgede udgifter i forbindelse med gennemgang af sagerne.

Ved at kombinere tilskuddet med en opnormering på et halvt årsværk i to år, kan vi ansætte en person, som udelukkende koncentrerer sig om den tungeste del af målgruppen. Personen skal have 15 personer i aktive forløb for at vi kan få yderligere 562.500 kr. årligt i tilskud.

Sygedagpenge

KL skønner en vækst på 5,9% fra 2005 – 2007. Vores vækst er på 2,3%

Også på sygedagpengeområdet er vi i offensiven og laver en del forebyggende indsatser, som betyder at udgifter til over 52 uger er væsentligt under landsgennemsnittet.

På landsplan er vores andel af udgifterne faldet fra 0,64% til 0,62%.



Vi modtager ikke tilskud fra staten for personer, som har fået sygedagpenge i over 52 uger. Lige nu har vi 50 helårspersoner i den kategori. Samtidig er reglerne skærpet, så vi heller ikke modtager tilskud for personer under 52 uger, hvis vi ikke følger op på sagerne.

Revalidering

Fra 1. januar 2007 overtager vi den tidligere amtsinstitution Reva Vest, som varetager den specialiserede revalideringsindsats for personer med komplekse problemer. Institutionen har 18 normerede pladser, som vi råder over. Vi kan udbyde pladserne til andre kommuner, hvis vi ikke selv kan udnytte dem.

Pr. 1. januar 2007 er betaling for revalidenters uddannelse overgået fra staten til kommunerne. I forbindelse med budgetlægningen har vi regnet med, at 95 personer benytter tilbuddet. Gennemsnitsprisen for uddannelserne er beregnet til 55.000 kr.

Fleksjobs

KL skønner en vækst på 82,2% fra 2005 – 2007. Vores vækst er på 68,0%.

Vores vækst ligger bl.a. under gennemsnittet, fordi vi allerede i 2005 prioriterede området og oprettede en del fleksjob. Den del vi har tilbage har sværere ved at komme ud på arbejdsmarkedet og er samtidig lidt dyrere, da virksomhederne kræver 2/3 del refusion i stedet for 1/2 refusion på grund af den nedsatte arbejdsevne.

Vi har afsat en pulje på 6,7 mio. kr. til 75 ”egne flekjobs”.

Ledighedsydelse

KL skønner en vækst på 47,8% fra 2005 – 2007. Vi har en vækst på -4,8%.

Også her har vi været i offensiven for i 2005 var udgifterne i forhold til landsplan 0,85% og i 2007 0,55%.

Den 1. juli 2006 er der sket en stramning af reglerne på fleksjob området. Det betyder, at vi ikke får tilskud fra staten til udgifter til ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp eller starthjælp, når en person - der er visiteret til fleksjob - har været ledig i 18 måneder inden for 24 måneder.

Vi modtager tilskud igen, når personen efterfølgende har været i fleksjob i mindst 9 måneder inden for 18 måneder. Det betyder, at vi 1. januar 2008 mister tilskud de personer, som har været på ledighedsydelse siden 1. juli 2006.

Den årlige nettobesparelse ved fleksjob frem for ledighedsydelse udgør 46.200 kr.

Vi opnår mange positive perspektiver både menneskelige som økonomiske ved at intensivere indsatsen for at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse. I 2007 ansætter vi en fleksjob konsulent for at få nedbragt antallet af modtager af ledighedsydelse fra 86 til 70 i 2007. Vi forventer en yderligere reduktion fra 70 personer til 55 personer i 2008, hvorefter mæthedspunktet må anses at være nået.



Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Jobtræning

Vi har vurderet kvoter og det faktiske antal af jobtræningspersoner. For 2007 er kvoten fra Beskæftigelsesministeriet på 125 årsværk. P.t. udnytter vi kun 52 pladser. Vi har budgetteret med 63 personer på baggrund af tidligere års regnskab og nuværende beskæftigede. Vores andel af udgifterne udgør udgør. 22.000 kr.

Beskæftigelsesordninger

Vi har følgende projekter:

Jobtræningscenter (JTC) i Ejby,
Jobværkstedet i Nr. Aaby,
Projekt Broen, Lundbjerggård
og Kommuneservice i Middelfart.

Samtidig har vi budget til diverse arbejdsmarkedsuddannelser, kurser, mentorordninger m.v.