

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen – mio. kr.

		Budget Mio. kr.	Forbrug 31.8.2015	%-forbrug
	Navn			
	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	603,5	419,840	69.6

* Forholdsmæssigt forbrug pr. 31.8.2015 svarer til 66.7 %.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 31.8.2015
Det er kun de bevillingsmæssige områder, hvor der er budgetafvigelse, der beskrives her.

Integration – omfattet af budgetgarantien.**1. Integration.**

Budget 2015 er baseret på den oprindelige kvote på 57 integrationsflygtninge ud fra et skøn på 4.000 flygtninge. Dette landstal er ændret til 12.000 og dermed er Varde Kommunes kvote ændret til 151.

Status i Varde Kommune er, at flygtningestrømmen hen over sommeren er stagneret. Bl.a. er der kun kommet 3 ud af de adviserede 9 for august og samme fordeling gør sig gældende for september.

For de 4 måneder marts-april-maj-juni kom der henholdsvis 15-16-17-17.

Med den ændrede tilgang forventes det, at der ved udgangen af 2015 vil være ankommet ca. 110-120 integrationsflygtninge mod kvoten på 151.

Den større kvote medfører merudgifter til primært introduktionsydelse – sprogundervisning - tolkebistand samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Merudgifterne og det ekstra grundtilskud er afhængig af tilgangen samt hvornår flygtningene ankommer til Varde Kommune.

Ud fra det forventede antal på ca. 110-120 integrationsflygtninge, anslås følgende merudgifter til:

Bevilling:	Beregning mio. kr.:	Korrektion mio. kr.:
Introduktionsydelse, merudgift	Budget 14,9 til forbrug 30,9 - - refusion 50 %.	16 x 50 % = 8
Danskundervisning, merudgift	Budget 4,8 til forbrug 14 - refusion 50 %.	9,2 x 50 % = 4,6
Tolkebistand, merudgift	Budget 0,6 til forbrug 1	0,4
Mentorer, merudgift	Budget 0,7 til forbrug 1,1	0,4 x 50 % = 0,2
Aktivering Kompetencecentret, merudgift	Budget 0,6 til forbrug 2,2	1,6 x 50 % = 0,8
Grundtilskud, merindtægt	Budget -4,5 til regnskab -7,5	-3
I alt merudgift		11

Der indregnes en **merudgift på 11 mio. kr.**

Integrationsudgifterne er omfattet af budgetgarantien og dermed er der bloktilskudsregulering for kommunernes merudgifter.

Integration – ikke omfattet af budgetgarantien.

2. Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge.

Der har været mindre udgifter gennem årene og budgettet (2015: 0,107 mio. kr.) er aldrig blevet brugt 100 %.

Den øgede tilstrømning fra slutningen af 2014 og nu betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger, og denne udgift er en ren kommunal udgift.

Ligeledes er der situationer, hvor Varde Kommune i en periode bliver nødsaget til at leje for store og dyre lejligheder, da der ikke findes det fornødne antal 1-værelses lejligheder, og dermed skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter.

Der er også oprettet "bufferlejligheder", hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd).

Disse boligers indretning med møbler, service o.l. er også en udgift her.

Der vil være en forventet **merudgift på 0,9 mio. kr.**, men denne udgift kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud 1,464 mio. kr., der er udmeldt fra Staten med henblik på de ekstraordinære udgifter i forbindelse med modtagelse af det høje antal flygtninge.

Det skal nævnes, at Varde Kommune i forhold til mange andre kommuner har væsentlig færre udgifter til midlertidig boligplacering. Hvor andre kommuner skal benytte hoteller, vandrehjem kan Varde Kommune løse opgaven ved hjælp fra boligforeninger og private.

I Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations møde d. 15.4.2015 blev det vedtaget at anvende yderligere 0,3 mio. kr. af ovennævnte statstilskud på 1,464 mio. kr. til modtagelse af det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Beløbet tilføres Jobcentrets lønbudget (Konto 6, Økonomiudvalget).

Der indregnes ikke en merudgift her i forbindelse med budgetopfølgningen, da merudgiften på 0,9 mio. kr. kan finansieres af statstilskuddet.

3. Det ekstraordinære integrationstilskud for 2015 – pulje Nr. 2.

Udover tidligere nævnte investeringstilskud er der bevilget 200 mio. kr. på landsplan som et forhøjet grundtilskud og Varde Kommunes **andel er ca. 2,2 mio. kr.**

4. Boligsikring.

Ydelsen udbetales og administreres fra Udbetaling Danmark og kommunerne bliver udgiftsført for ydelser vedrørende kommunens borgere.

Der er en stigning i antal boligsikringsmodtagere i Varde Kommune fra ca. 1.040 i både 2012 og 2013 til 1.154 i 2014.

Årsagen er primært den øgede tilflytning af integrationsflygtninge **og merudgiften vurderes til at være 1,6 mio. kr.**

Overførselsudgifter omfattet af budgetgarantien.

5. EGU.

EGU uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af skolen. Primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Der er indregnet budgetmidler svarende til ca. 40 årsværk.

Der har været en stagnation i antal EGU forløb, og budgetforudsætningen med 40 årsværk er større end de faktiske forhold her i 2015.

Der forventes dog en større søgning ultimo 2015 grundet de skærpede adgangskrav til erhvervsskolerne.

En anden forklaring på det mindre forbrug, er, at det er lykket med at oprette flere private praktikpladser, og dermed bliver praktikudgiften en ikke kommunal udgift.

Der indregnes en **mindre udgift på 0,8 mio. kr.**

EGU er omfattet af budgetgarantien.

6. Førtidspension.

Budgetforudsætningen for 2015 var en tilgang på 65 nye kendelser (55 nye kendelser for 2014) samt en samlet afgang på 149 årsværk for 2014 og 2015, og dermed blev budget 2015 reduceret med 7,9 mio. kr.

Der blev tilkendt 78 kendelser for 2014 (kun 13 i 2013), hvor der før den nye ordning med ressourceforløb fra 2013 blev tilkendt ca. 150-200 førtidspensioner årligt.

Medio juli er der tilkendt 68 førtidspensioner og dermed allerede nu over budgetforudsætningen for 2015 på 65.

Den primære årsag er, at rehabiliteringsudvalget behandler væsentlig flere sager (møde hver uge, ekstra møder, øget sagstallet pr. møde fra 6 til 7) og dermed flere sager til vurdering af førtidspension.

Samtidig har den ekstraordinære indsats vedrørende de længevarende sygedagpengesager medført en øget tilgang til førtidspension.

Den øgede tilgang medfører en **anslået merudgift på 3 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

7. Kontanthjælp.

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2015 blev det besluttet, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes – dog kun med halv virkning for 2015 og helt fra 2016.

I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2014 var den gensidige forsørgerpligt for samlevende blevet vedtaget (halv virkning for 2014 og fuld virkning for 2015) – dette er blevet ændret jævnfør ovenstående.

Samtidig er der blevet vedtaget målrettede forbedringer for unge fra 1.1.2015, som f.eks.

- Mulighed for kontanthjælp i op til 2 måneder mellem 2 uddannelser.
- Mulighed for studiestartsstøtte (bøger, computer, o.l.) til enlige forsørgere.
- Kommunerne skal fremover ved udbetaling af ydelser se bort fra formue fra forsikringer ved visse kritiske sygdomme.

Disse lovinitiativer – som ikke er med i budgettet for 2015 - betyder merudgifter for kommunerne, som bliver kompenseret via budgetgarantien med Varde Kommunes andel (0,88 % jfr. befolkningsandel).

Udviklingen i antal modtagere er ca. 50 færre i 2015 i.f.t. 2014 - som f.eks. 956 modtagere i juni 2015 mod 1.003 i juni 2014.

Lovændringerne modregnet den positive udvikling i antal modtagere medfører en samlet **merudgift på anslået 5,5 mio. kr.**

Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

8. Ressourceforløb.

Det har været en landsdækkende udfordring at få rehabiliteringsteams til at fungere fra start (2013), og det medførte, at alt for få sager blev afklaret og kom videre i et ressourceforløb.

Disse startvanskeligheder er overstået i Varde Kommune og møderne afvikles planmæssigt, og lige nu bliver der afholdt ekstra møder for bl.a. at sagsbehandle længerevarende sygedagpengesager.

Udviklingen kan aflæses ved, at der er 107 ressourceforløb i juli 2015 mod 40 i juli 2014.

Det er dog fortsat under budgetforudsætningen for 2015 med 110 årsværk, og dermed kan der indregnes en **mindre udgift på anslået 2,5 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

9. Jobafklaringsforløb – tidligere sygedagpenge.

Grundprincipperne med den nye reform - jobafklaringsforløb - er:

- Økonomisk tryghed for den sygemeldte og sygedagpenge skal ikke stoppe ved en bestemt dato.
- En tidligere og bedre indsats i sygdomsforløbet.
- Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.
- Personer, der opfylder betingelserne for forlængelse efter de nuværende regler, vil fortsætte med uændret sygedagpengeydelse.

Reformen trådte i kraft d. 1.7.2014 og Varde Kommune budgetomplacerede ca. 8,7 mio. kr. for budget 2015 fra sygedagpengebudgettet jævnfør forudsætningerne for den vedtagne lov – og svarende til 70 årsværk.

Medio august er der 106 sager og antallet forventes at stige resten af året.

Med den større sagsmængde forventes der en **merudgift på 3,5 mio. kr.** svarende til udviklingen på landsplan.

Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

10. Kontantydelse.

Ny ydelse fra 1.10.2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017.

Jævnfør lovforudsætningen skønnes der 15 årsværk i 2016 og udgiften for 4 kvartal 2015 anslås til en **udgift på 0,4 mio. kr.**

Kontantydelse er omfattet af budgetgarantien.

11. Jobrotation.

Jævnfør den nye beskæftigelsesreform vedtaget d. 12.11.2014 bliver refusionen til jobrotationsydelse for beskæftigede, der deltager i uddannelse, reduceret fra 100 % til 60 %.

Gælder for projekter, der er igangsat efter lovvedtagelsen.

Merudgiften for 2015 skønnes ud fra de nuværende projekter at være **0,5 mio. kr.**

For 2016 er budgettet før refusion 3,025 mio. kr.

Lovændringen og den medfølgende merudgift kompenseres af staten.

12. Integrationsforløb på Kompetencecentret.

Skal ses i forbindelse med budgetudvidelsen på integrationsområdet, hvor der sker en budgetforøgelse fra 0,6 mio. kr. til 2,2 mio. kr. = 1,6 mio. kr. og derefter 50 % statsrefusion for de ekstra integrationsforløb på Kompetencecentret (kommunal udgift 0,8 mio. kr.).

Efter tilpasning af ekstra ressourcer til den meget større integrationsopgave på Kompetencecentret, kan der indregnes en **nettogevinst på vurderet 0,5 mio. kr.**

Årsagen til nettogevinsten er, at der er refusionsmulighed på integrationsområdet (50 %) mens der ikke skal modregnes i refusionen for aktive tilbud, da Varde Kommunes samlede aktiveringsudgifter er over refusionsrammen og dermed uden for refusion.

Overførselsudgifter – ikke omfattet af budgetgarantien.

13. Sygedagpenge.

Fra 4. kvartal 2014 og fortsat i 2015 for de første 2 kvartaler har sagsantallet været væsentlig over budgetforudsætningerne for 2015.

Budgetforudsætningen for 2015 er 520 årsværk, mens sagsudviklingen har været henholdsvis:

- 3 kvartal 2014 621 sager gennemsnitlig
- 4. kvartal 2014 657 sager gennemsnitlig
- 1. kvartal 2015 684 sager gennemsnitlig
- 2. kvartal 2015 666 sager gennemsnitlig
- 3. kvartal 2015 574 sager gennemsnitlig efter 9 uger

Det skal præciseres, at årsværk svarer til en gennemsnitsudgift for en sygedagpengesag (175.00 kr.) mens sager svarer til de personer, der modtager sygedagpenge, og dermed kan der f.eks. være flere sager svarende til et årsværk grundet deltids sygdommelding, deltids arbejde eller at lønnen ikke kan svare til fuld sygedagpengeydelse.

Det er primært de længevarende forløb (over 52 uger – ingen refusion), der afviger væsentlig fra budgetforudsætningerne. Der er budgetteret med 105 årsværk (oprindeligt 130 årsværk før budgetomplaceringen til det nye sygedagpengebegreb - jobafklaringsforløb).

Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger var i 1. kvartal 2015 151 - 141 for 2. kvartal og i 3. kvartal (efter 9 uger) 109 sager.

Den primære årsag (altid flere sygedagpengesager i vinterperioden) til de færre sager er iværksatte tiltag fra Jobcentret som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser. Denne ekstra indsats er blevet finansieret af ikke forbrugte budgetmidler fra 2014 – disse overførselsmidler er ikke til rådighed i 2016.

Den første budgetopfølgning pr. 30.4.2015 viste som minimum en merudgift på anslået 10 mio. kr.

Med de nye tiltag inklusiv de færre sager hen over sommeren forventes der **en anslået merudgift på 6 mio. kr.**

Det skal nævnes, at efter budgetlægningen for 2015 blev sygedagpengebudgettet reduceret med 1,4 mio. kr. for at skaffe et yderligere råderum til politisk prioritering.

Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien.

Forsikrede ledige – omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

14. Forsikrede ledige.

Den rekordlave ledighed med 2,4 % (den laveste i Region Syd og kun 4 kommuner har en lavere ledighed) betyder, at det tildelte beskæftigelsestilskud på ca. 79,7 mio. kr. ikke bruges.

Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 udgiftsbudgetteret svarende til det tildelte tilskud og derefter reguleret i forhold til de faktiske udgifter.

Der forventes et **mindre forbrug på 4,5 mio. kr.** svarende til midtvejsreguleringen.

Nedennævnte tabel viser den samlede budgetopfølgning pr. 31.08.2015.

Angivet i mio. kr.

Område	Afvielser
	Mindre udgift anført med -
	31.08.15
Integration - budgetgaranti	
Integration (ydelse, danskundervisning, tolk, mentor, aktivering KC)	11,0
budgetgaranti	-11,0
I alt	0
Integration – ikke budgetgaranti	
Midlertidig boligplacering til integrationsflygtninge – finansieres af puljetilskud 1.	0,9 -0,9
Ekstraordinært integrationstilskud – puljetilskud 2.	-2,2
Boligsikring	1,6
I alt	-0,6
Overførselsudgifter – budgetgaranti	
EGU	-0,8
Førtidspension	3,0
Kontanthjælp	5,5

Ressourceforløb	-2,5
Jobafklaringsforløb	3,5
Kontantydelse	0,4
Jobrotation	0,5
Den kommunale beskæftigelsesindsats, Kompetencecentret	-0,5
I alt	9,1
Budgetgaranti	-9,1
I alt	0
Overførselsudgifter – ikke budgetgaranti	
Sygedagpenge	6,0
I alt	6,0
Beskæftigelsestilskud – forsikrede ledige	
Forsikrede ledige	-4,5
I alt	-4,5
Den samlede tillægsbevilling:	
<ul style="list-style-type: none"> • Integration, ikke budgetgaranti -0,6 • Overførselsudgift, ikke budgetgaranti 6,0 • Beskæftigelsestilskud, -4,5 	0,9

Økonomiske dispositioner udover budgetopfølgningen.

1.

Jævnfør punkt 2, Midlertidig boligplacering til integrationsflygtninge, tildelt 0,3 mio. kr. til Jobcentret (Konto 6 – Økonomiudvalget).
Jævnfør beslutning i A&I d. 15.4.2015.