

**Budgetopfølgning pr. 31.8.2013 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.**

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget	Forbrug 31.8.2013	%-forbrug
	<b>Udvalget for Arbejdsmarked og integration</b>	613,936	379,769	61,9

\* Forholdsmæssigt forbrug pr. 31.8. svarer til 66,6 %.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2013 blev der bevilget en indtægtsstillægsbevilling (mindre forbrug) på 2,4 mio. kr.

**1. Sygedagpenge.**

Budgetopfølgningen pr. 31.8.2013 viser, at der er mulighed for at reducere budgettet med yderligere 6 mio. kr. (pr. 30.4.2013 blev der indregnet en besparelse på 4 mio. kr.).

Årsagen er lovændringer, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger.

Det medfører væsentlige færre sager i primært den korte periode (5-8 uger).

I 1. kvartal 2012 var der gennemsnitlig 119 sager mod 66 i 1. kvartal 2013 og indtil videre har der været gennemsnitlig 56 sager i 3. kvartal 2013.

Der forventes en **mindre udgift på 6 mio. kr.**

Sygedagpenge er **ikke** omfattet af budgetgarantien.

**2. Førtidspension.**

Lovændring vedtaget februar 2013, hvor modtagere af førtidspension bevilget efter den gamle ordning før 1.1.2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning.

Medfører merudgift til førtidspension, da den nye ydelse er væsentlig højere.

Det skønnes, at 115.000 borgere på landsplan er omfattet af muligheden, og at 32 % vil overgå til den nye ordning.

Jævnfør statens beregninger forventes der en kommunal merudgift på anslået 475 mio. kr. til primært førtidspension, og Varde Kommunes andel jfr. bloktilskudsnøglen svarer til en ikke budgetteret **merudgift på 4 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

Udover lovændringen afventer kommunerne afklaring på hvordan ændret konteringspraksis for førtidspension afklares.

Udbetaling Danmark har ændret konteringspraksis fra den sidste dag i måneden (bagud) til den 1. dag i næste måned, og det betyder for 2013, at førtidspension for december konteres d. 1.1.2014 og dermed i regnskabsår 2014.

BDO-Revisionen, KL og Udbetaling Danmark holder møde om bl.a. konteringspraksis ultimo september.

Det forventes, at der findes en løsning, så udgifter for 2013 konteres i 2013 – hvis det ikke sker, vil der i 2013 være en mindre udgift på ca. 13 mio. kr. (forventet udgift for december) til førtidspension.

### **3. Kontanthjælp.**

Flere modtagere hen over sommeren.

I januar 2013 var der 919 modtagere mod 891 i januar 2012 (28 flere) – i august 2013 var der 968 mod 838 i 2012 (130 flere).

Der har været enkelte måneder i 2013 med over 1.000 modtagere.

Udviklingen i Varde Kommune svarer til udviklingen på landsplan, hvor der bl.a. er en stigning i antallet af unge, der modtager kontanthjælp.

Den afkortede dagpengeperiode fra 4 til 2 år, har betydet tilgang til kontanthjælp, og det samme gælder for sygedagpenge, hvor optjeningskravet er øget fra 13 til 26 ger.

Der forventes en **merudgift på 2 mio. kr.**

Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

### **4. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret.**

Ordningen var et midlertidigt tilbud i første omgang til 30.6.2013, men er blevet forlænget til 31.12.2013.

Ydelsen svarer til 80 og 60 % af den maksimale dagpengesats for henholdsvis forsørgere og ikke forsørgere.

Jobcentret skal godkende uddannelsesforløbet, som f.eks. kan være ordblindeundervisning, almen voksenuddannelse, erhvervsuddannelser, AMU-kurser eller fagkurser.

Der var ikke afsat budget for 2013, da ordningen først blev vedtaget efter den kommunale budgetproces.

Pr. 30.4.2013 blev der indregnet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., men da ordningen er blevet forlænget med et halvt år til 31.12.2013 samt, at væsentlig flere har opbrugt retten til dagpenge, er der behov for en yderligere tillægsbevilling på 1,6 mio. kr.

Der forventes en **merudgift på 1,6 mio. kr.** – ordningen er omfattet af budgetgarantien.

### **5. Revalidering.**

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.

Budgetopfølgningen pr. 31.8.2013 viser, at der er mulighed for at reducere budgettet med yderligere 1 mio. kr. (pr. 30.4.2013 blev der indregnet en besparelse på 1,1 mio. kr.).

De færre modtagere kan uddybes ved følgende:

- Antal modtagere januar 2012      164
- Antal modtagere januar 2013      147
- Antal modtagere august 2013      135

Der forventes en **mindre udgift på 1 mio. kr.**

Revalidering er en del af budgetgarantien.

## **6. Ressourceforløb.**

Ressourceforløb er en del af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob med virkning fra 1.1.2013.

Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til førtidspension.

Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb.

Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb.

Fra 1.1.2013 er der etableret et rehabiliteringsteam i alle landets kommuner – tværfaglig sammensætning fra relevante forvaltningsområder inkl. regionen ved en sundhedskoordinator.

Der var ikke afsat budget for 2013, da ordningen først blev vedtaget efter den kommunale budgetproces.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2013 blev der indregnet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. ud fra 25 årsværk.

Dette antal bliver ikke aktuel – pr. 10.9.2013 er der 11 personer (ikke årsværk).

Sagstallet vil stige når sagsgangen optimeres, men for 2013 forventes der en **mindre udgift på 1,5 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

## **7. Seniorjob.**

Ordnningen er for personer over 55 år og medlem af en efterlønsordning, hvor dagpengereetten er ophørt.

Disse personer har krav på et seniorjob frem til de kan gå på efterløn – op til 7 år men afhængig af pågældendes alder.

Staten yder et timetilskud svarende til 130.000 kr. pr. årsværk og med en gennemsnitsløn på 275.000 kr., er der en kommunal udgift på 145.000 kr. pr. årsværk.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2013 blev der indregnet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr., da der på det tidspunkt var en stor søgning til ordningen.

Den oprindelige budgetforudsætning for 2013 var 8 årsværk og blev pr. 30.4.2013 ændret til 30.

Dette antal bliver ikke aktuel – pr. 10.9.2013 er der 26 personer (ikke årsværk).

Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 betyder endvidere, at retten til seniorjob udsættes op til medio 2015.

Med det mindre antal borgere på seniorjob, forventes der for 2013 en **mindre udgift på 1,7 mio. kr.**

## **8. Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet.**

De kommunale udgifter er dagpenge til forsikrede ledige samt løntilskud.

Varde Kommune har som tidligere år valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som er 93,870 mio. kr.

Der har gennem året været store problemer med at skabe et overblik over udgiftsudviklingen, da flere af de store A-kasser på skift har haft store problemer med at levere data til KMD A-refusion.

For august var der en A-kasse, der havde reguleringer tilbage til 2010, som medførte, at alle sagerne blev beregnet efter 2010 reglerne (12 ugers karenstid mod 4 i 2013) - afventer regulering i september.

Det er vanskeligt at beregne det endelige forbrug for 2013, da de enkelte månedsudgifter svinger voldsomt ud fra manglende indberetninger og efterfølgende reguleringer jfr. de sidste 3 måneders forbrug:

Juni 2013	Juli 2013	August 2013
3,487 mio. kr.	12,319 mio. kr.	5,133 mio. kr.

Hvis de 4 sidste måneder i 2013 svarer ca. til det gennemsnitlige forbrug for de første 8 måneder, vil forbruget svare ca. til det oprindelige beskæftigelsestilskud.

Det oprindelige beskæftigelsestilskud blev her i september midtvejsreguleret med et mindre tilskud på 6,929 mio. kr. til Varde Kommune ud fra en forventning om færre ledige.

Det oprindelige beskæftigelsestilskud og midtvejsreguleringen er baseret på prognoser, mens den endelige regulering i 2014 for 2013, er baseret på regnskabstal.

Varde Kommune afventer situationen og der foretages ingen budgetmæssige korrektioner.

#### **Total:**

Jævnfør nedennævnte tabel er der en samlet mindre udgift på i alt 2,6 mio. kr.

<b>Mio. kr.</b>		
<b>Område</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>I alt</b>
Sygedagpenge	Mindre udgift	- 6,0
Førtidspension*	Merudgift	4,0
Kontanthjælp*	Merudgift	2,0
Uddannelsesordning f. ledige*	Merudgift	1,6
Revalidering*	Mindre udgift	-1,0
Ressourceforløb*	Mindre udgift	-1,5
Seniorjob	Mindre udgift	-1,7
<b>I alt</b>	<b>Mindre udgift</b>	<b>-2,6</b>
<b>Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet.</b>		<b>0**</b>

\* Omfattet af budgetgarantien og svarer til: positiv regulering 5,1 mio. kr.

\*\* Regulering af beskæftigelsestilskuddet: negativ regulering 6,929 mio. kr.

