

Budgetopfølgning pr. 30.4.2013 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget	Forbrug 30.4.2013	%-forbrug
	Udvalget for Arbejdsmarked og integration	616,620	179,524	29,1

* Forholdsmæssigt forbrug pr. 30.4. svarer til 33,3%.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 30.4.2013.

1. Integration.

Antallet af integrationsflygtninge og familiesammenførte er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune, og det medfører ekstra udgifter til danskundervisning og integrationsydelse samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Endvidere er der fortsat stor søgning til danskundervisning fra primært udenlandsk arbejdskraft.

Udviklingen betyder:

- Merudgift til introduktionsydelse 0,8 mio. kr.
- Merindtægt grundtilskud 0,6 mio. kr.
- Mindre udgift danskundervisning* 0,6 mio. kr.

• **I alt mindre udgift 0,4 mio. kr.**

* Årsagen til mindre udgiften til dansk undervisning – selv om der er stor søgning – er en ændret afregningsform, som betyder, at der er foretaget en indtægtsregulering på 1,968 mio. kr. (før refusion) for 2012 i 2013.

Før betalte man den fulde modultakst ved start – nu betales 50 % ved start og resten ved afslutning.

Introduktionsprogrammet er omfattet af budgetgarantien.

2. Sygedagpenge.

En kombination af lokal indsat med hurtig og systematisk opfølgning og øget fokus på sygepraktik i kommunale virksomheder kombineret med lovændringer som, at der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 dage) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 uger til 26 uger.

Det medfører væsentlige færre sager i primært den korte periode (5-8 uger) – budget 23,1 mio. kr. med kommunal medfinansiering på 50 %.

En samlet vurdering viser en **mindre udgift på anslået 4 mio. kr.**

Sygedagpenge er **ikke** omfattet af budgetgarantien.

3. 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.

Udviklingen er fortsat i 2013, som kan uddybes ved følgende:

- Antal modtagere januar 2011 176
- Antal modtagere januar 2012 164
- Antal modtagere januar 2013 147

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

Revalidering er en del af budgetgarantien.

4. Fleksjob og ledighedsydelse.

Den nye beregningsmodel for fleksjob gældende her for 2013 betyder på sigt en markant reduktion af de kommunale udgifter.

Flekslønstilskuddet aftrappes i takt med lønindkomsten – der er forskellige intervaller for modregning, men første trin er 30 % modregning af en månedsløn op til 13.000 kr.

Staten forudsætter, at det gennemsnitlige kommunale løntilskud falder fra ca. 185.000 kr. til ca. 155.000 kr.

Varde Kommunes sagsantal har de sidste år været forholdsvis konstant mellem 500 – 550.

De nuværende fleksjob bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret efter de gamle regler.

Samtidig er der med de nye regler åbnet op for, at der kan bevilges fleksjob ned til 1 time om ugen.

Det forventes, at en del ledighedsydelsesmodtagere med lav arbejdsevne vil være en del af den nye ordning med fleksjob på få timer.

Kommunaløkonomisk vil det være en fordel, da en stor del af ledighedsydelsesmodtagerne har gået ledig mere end 18 måneder, og er dermed 100 % kommunal udgift.

Fleksjob, uanset om det er efter nye eller gamle regler, giver statsrefusion på 65 %.

Lovændringerne har kun været gældende siden 1.1.2013 og er dermed ikke fuldt implementeret.

Der forventes mindre udgift til fleksjob med det samme og ledighedsydelse på sigt.

Et forsigtigt bud her pr. 30.4.2013 vil være en mindre udgift på 2 mio. kr. til fleksjob og 0,5 mio. til ledighedsydelse – **i alt en mindre udgift på 2,5 mio. kr.**

Det er kun ledighedsydelse, der er en del af budgetgarantien.

5. 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.

Reformen sætter fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne.

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

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om et ressourceforløb, et fleksjob eller en førtidspension.

Et af de specielle ting ved møder i rehabiliteringsteamet, er, at borgeren og sagsbehandleren skal deltage.

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

Her medio maj er de første forløb på vej.

For nuværende skønnes der at komme 25 årsværk i 2013 og med en gennemsnitlig forsørgerudgift på 140.000 kr. og 25.000 kr. i aktiveringsudgift, vil der efter modregning af henholdsvis 30 og 50 % i refusion, være en **kommunal udgift på 2,5 mio. kr.**

Ressourcebeløb er en del af budgetgarantien.

6. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Vedrører aktivering af forsikrede ledige – kontanthjælpsmodtagere – revalidender - sygedagpengemodtagere – ledighedsydelsesmodtagere, og gælder både egne tilbud via Kompetencecentret og køb ved eksterne leverandører.

Som et led i aftalen om Finansloven for 2013, er en del af finansieringen af Uddannelsesløftet og Ungepakken "Uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job" finansieret ved en midlertidig reduktion af det fælles driftsloft for perioden 2013-2016.

Midlerne bruges bl.a. også til at finansiere etablering af akutjobpræmie til arbejdsgivere og uddannelse til ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvår af 2013.

For 2013 er refusionsbeløbet pr. årsværk nedsat fra 14.317 kr. til 13.329 kr., og med 2.898 årsværk (faktiske antal i 2012) betyder det en reduktion på 1,4 mio. i refusion.

For at kunne finansiere den mindre refusion på 1,4 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats, skal driftsudgifterne reduceres med 2,8 mio. kr. før 50 % statsrefusion.

Indtil videre reduceres budgettet til 6 ugers selvvalgt uddannelse (før 4,070 mio. kr.) med 2,8 mio. kr.

Korrigeret efter refusion er der en **mindre udgift på 1,4 mio. kr.**

Omfattet af budgetgarantien.

7. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret.

Ordningen er indtil videre et midlertidigt tilbud og omfatter ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden 30.12.2012 og senest d. 30.6.2013.

Den maximale periode er 6 måneder og regnes fra dagpengerettens ophør.

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

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

Refusionsreglerne svarer til de øvrige inden for overførselsområdet – 50 % refusion for aktive forløb og 30 % for passive.

Forbruget pr. 30.4.2013 omregnet til årsforbrug svarer til en **kommunal udgift på 1,3 mio. kr.**

8. Seniorjob.

Den meget omtalte ordning, som omhandler personer over 55 år og medlem af en efterlønsskema, hvor dagpengeregningen 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 tilskud svarende til 130.000 pr. årsværk og med en gennemsnitsløn på 275.000 kr., er der en kommunal udgift på 145.000 kr. pr. årsværk.

Det nuværende antal i seniorjob er 24 og har været forholdsvis konstant den sidste tid – der forventes jævnfør A-kassernes oplysninger et ryk i løbet af sommeren / efteråret.

Der er stor interesse fra de kommunale virksomheder om at ansætte personer i seniorjob.

På nuværende tidspunkt forventes der 30 årsværk i 2013 og dermed 22 mere end budgetforudsætningen på 8 for 2013 svarende til en **merudgift på 3,2 mio. kr.**

Målgruppen for 2013 er blevet udvidet til at omfatte personer mellem 55 og 56,5 år, som vil have mellem 6,5 år og 5 år tilbage til efterlønssalderen.

Denne lovændring betyder ekstra bloktilskud til Varde Kommune på 0,5 mio. kr. i 2013.

9. 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.

Pr. 30.4.2013 er Varde Kommunes bidrag til dagpenge 34,6 mio. kr. svarende til ca. 45 % og dermed langt over andelen for 4 måneder (33 1/3 %).

Selv om der tages højde for, at 1. kvartals forbrug er væsentlig over de øvrige kvartaler, er der ingen tvivl om, at det oprindelige udmeldte beskæftigelsestilskud ikke svarer til udgifterne.

I juni bliver midtvejsreguleringen for 2013 og den endelige efterregulering for 2012 udmeldt.

I 2012 blev Varde Kommune tildelt 13,536 mio. kr. i midtvejsregulering, men jævnfør de hidtidige meldinger fra KL, er der intet, der tyder på væsentlige reguleringer for 2013.

Hvis udgiftsudviklingen i 2013 svarer til de tidligere år, kan udgifterne til dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige være ca. 10 -15 mio. kr. større end beskæftigelsestilskuddet.

Årsagen til de ekstra udgifter i 2013, er, at 3 af de største A-kasser omkring årsskiftet har haft problemer med at fremsende data rettidigt til Kommunedata, og dermed er A-dagpenge for 2012 først blevet registreret i 2013.

Problemet kan illustreres ved 3 F's registreringer for medlemmer i Varde Kommune for perioden oktober 2012 – marts 2013:

Mio. kr.

Oktober 2012	November 2012	December 2012	Januar 2013	Februar 2013	Marts 2013
1,550	0	1,672	0	8,532	2,928

* Udgifterne i 1. kvartal 2012 var henholdsvis mio. kr. : 2,4 – 2,5 – 2,9.

* *Karensperioden er dog nedsat fra 8 til 4 uger pr. 1.1.2013.

Den forskudte registrering i regnskabsårene betyder bevillingsmæssige forskydninger mellem de enkelte regnskabsår – manglende udgift i 2012 betyder merudgift i 2013.

Varde Kommune har taget kontakt til flere andre kommuner, der oplever samme situation.

Der angives ikke forventninger om konkrete merudgifter indtil der i juni 2013 er meldt ud om endelig regulering for 2012 og foreløbig midtvejsregulering for 2013.

Jævnfør nedennævnte tabel er der en samlet mindre udgift på i alt 2,4 mio. kr.

Mio. kr.		
Område	Afvigelse	I alt
Integration*	Mindre udgift	-0,4
Sygedagpenge	Mindre udgift	-4
Revalidering*	Mindre udgift	-1,1
Fleksjob og ledighedsydelse*	Mindre udgift	-2,5
Ressourceforløb*	Merudgift	2,5
Beskæftigelsesindsats*	Mindre udgift	-1,4
Uddannelsesordning	Merudgift	1,3
Seniorjob - delvis*	Merudgift	3,2
I alt	Mindre udgift	-2,4
Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet.	Afventer	

* Omfattet af budgetgarantien og svarer til – 2,9 mio. kr.