

**Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.**

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget Mio. kr.	Forbrug 30.4.2015	%-forbrug
	<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>	603.081	214.421	35,6

\* Forholdsmæssigt forbrug pr. 30.4.2015 svarer til 33.33 %.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 30.4.2015  
Det er kun de bevillingsmæssige områder, hvor der er budgetafvigelse, der beskrives her.

**1. 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.

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 0,7 mio. kr.**

EGU er 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 boligindretninger 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.

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.

### **3. 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.

Den ekstraordinært store tilgang medfører merudgifter til primært introduktionsydelse – sprogundervisning - tolkebistand samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Merudgifterne og det ekstra grundtilskud er afhængig af om tilgangen svarer til den udmeldte kvote samt hvornår flygtningene ankommer til Varde Kommune.

Ud fra en gennemsnitsvurdering for ankomsten af den tildelte kvote, vil der være 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 1,2	0,6
Mentorer, merudgift	Budget 0,7 til forbrug 1,5	0,8 x 50 % = 0,4
Aktivering Kompetencecentret, merudgift	Budget 0,6 til forbrug 2	1,4 x 50 % = 0,7
Grundtilskud, merindtægt	Budget -4,5 til regnskab -9	-4,5
I alt merudgift		9,8

Der indregnes en **merudgift på 9,8 mio. kr.**

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

### **4. 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 2,220 mio. kr.

### **5. 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 1,1 mio. kr.**

### **6. Sygedagpenge.**

Det nuværende sagsantal indikerer, at der vil være behov for ekstra budgetmidler til sygedagpengeområdet.

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 længevarende sager var 161 i januar og faldet til 147 i april.

Der er allerede fra Jobcentret iværksat flere initiativer for at imødegå udviklingen, som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabiliteringsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser.

Tiltagene vil helt sikkert reducere sagsmængden men ikke nok til at bringe budgettet i balance.

En sagsmængde på gennemsnitlig 150 årsværk mod budgetteret 105 svarer til en merudgift på ca. 8,3 mio. kr. (45 årsværk x 0,185 mio. kr.).

På nuværende tidspunkt er der også ca. 40 sager mere i intervallet 9-52 uger i 1. kvartal 2015 end i 4. kvartal 2014.

Historikken viser, at antallet af modtagere falder hen over 2. og 3. kvartal og 1. kvartal er kvartalet, hvor der er flest modtagere.

Uanset de forventede færre sager hen over året samt de tiltag, der er etableret, må der på nuværende tidspunkt forventes en **merudgift på anslået 10 mio. kr.**

Sygedagpenge er ikke 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 afskaffes helt fra 2016.

I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2014 var den gensidige forsørgerpligt for samlevende blevet vedtaget med 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 betyder merudgifter for kommunerne, som bliver kompenseret via budgetgarantien og Varde Kommunes andel (0,88 % jfr. befolkningsandel) er ca. 2,8 mio. kr.

I april i år er der registreret 971 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mod 1.010 i april sidste år.

Det nuværende forbrug vil omregnet til årsbasis svare til et merforbrug på ca. 3-5 mio. kr., men med de forventede færre modtagere hen over sommeren, forventes der en **merudgift på anslået 2,5 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 91 ressourceforløb i april 2015 mod 30 i april 2014.

Det er dog fortsat under budgetforudsætningen for 2015 med 110 årsværk, og dermed kan der indregnes en **mindre udgift på anslået 3 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

### **9. Jobafklaringsforløb.**

Grundprincipperne med den nye reform - jobafklaringsforløb - er:

- Økonomisk tryghed for den sygemeldte og sygedagpenge skal ikke stoppe ved en bestemt dato.
- 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.

Budgetforudsætningen for forløb efter 52 uger (ingen refusion) var 35 årsværk, men med udgangen af april er der 49 og antallet forventes at stige resten af året.

Med den større sagsmængde forventes der en **merudgift på 2 mio. kr.**

Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

### **8. Integrationsforløb på Kompetencecentret.**

Skal ses i forbindelse med budgetudvidelsen på integrationsområdet, hvor der sker en budgetforøgelse fra 0,6 mio. kr. til 2 mio. kr. = 1,4 mio. kr. og derefter 50 % statsrefusion for de ekstra integrationsforløb på Kompetencecentret (kommunal udgift 0,7 mio. kr.).

Efter tilpasning af ekstra ressourcer til den meget større integrationsopgave på Kompetencecentret, kan der indregnes en **nettogevinst på vurderet 0,8 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.

Nedennævnte tabel viser den samlede budgetopfølgning pr. 30.04.2015.

**Angivet i mio. kr.**

Område	Afvigelser Mindre udgift anført med -	
	30.04.15	
EGU*		-0,7

Midlertidig boligplacering til integrationsflygtninge – finansieres af kommende puljetilskud.	0,9 -0,9
Integration*	9,8
Ekstraordinært integrationstilskud	-2,2
Boligsikring	1,1
Sygedagpenge	10,0
Kontanthjælp*	2,5
Ressourceforløb*	-3,0
Jobafklaringsforløb*	2,0
Den kommunale beskæftigelsesindsats, Kompetencecentret	-0,8
<b>I alt</b>	<b>18,7</b>
<b>Budgetgaranti*</b>	<b>-10,6</b>
<b>Den samlede udgiftstillægsbevilling</b>	<b>8,1</b>

**Økonomiske dispositioner udover budgetopfølgningen.**

**1.**

Jævnfør punkt 2, Midlertidig boligplacering til integrationsflygtninge, tildelt 0,3 mio. kr. til Jobcentret (Konto 6 – Økonomiudvalget).

**2.**

Budgetomplacering fra Udvalg for Børn og Undervisning 0,391 mio. kr. vedrørende den ekstra indsats for 18-29 årige. Budgettet skal benyttes til Jobcentrets køb af coachende samtaler med en psykolog fra PPR.

Visiteres af UU og er til psykisk sårbare unge til hjælp til bedre at påbegynde og gennemføre en uddannelse.