

Budgetopfølgning pr. 31.8.2016 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen – mio. kr.

		Budget Mio. kr.	Forbrug 31.8.2016	%-forbrug
	Navn			
	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	689.285	455.436	66,1 %

* Forholdsmæssigt forbrug pr. 31.8.2016 svarer til 66.7 %.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 31.8.2016
Det er kun de bevillingsmæssige områder, hvor der er budgetafvigelse, der beskrives her.

1. EGU.

EGU uddannelsen er for unge, som ikke har forudsætningerne for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, og har behov for en træningsbane i form af EGU inden ordinær arbejde eller uddannelse er i sigte.

Primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Der har været en stagnation i antal EGU forløb, og budgetforudsætningen med 30 årsværk er større end de faktiske forhold her i 2016.

Det mindre antal aktive EGU forløb her i 2016 skyldtes også den nye kombinerede ungdomsuddannelse KUU, der er en statsfinansieret uddannelse med 23 pladser til Varde Kommune via produktionsskolen.

Målgruppen til KUU og EGU er forholdsvis ens og dermed reduceres antal forløb på EGU.

Der er igangsat initiativer med SSP, ungdomsskolen og grundskolerne for at finde de unge, der har behov for EGU forløb.

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

2. Integration.

Budget 2016 er baseret på den oprindelige kvote på 151 integrationsflygtninge for Varde Kommune, men efter budgetvedtagelse blev denne kvote i december måned 2015 forhøjet til 232.

I det meste af 2016 har der været "prop" i visiteringen til kommunerne, da Udlændingestyrelsen har brugt mange ressourcer på at uddanne nyansatte, og det har medført, at der midlertidigt er visiteret færre integrationsflygtninge ud til kommunerne. Forventningen var så, at senere på året ville de manglende integrationsflygtninge komme, men senest har Udlændingestyrelsen udmeldt, at de forventede 17.000 på landsplan bliver nærmere mellem 9.500 og 13.000 integrationsflygtninge.

Af andre ændringer, der har betydning for forbruget og som ikke er budgetteret for 2016, er reduktion af integrationsydelsen.

Ydelser til nye flygtninge efter 1.9.2015 er blevet reduceret med virkning fra 1.9.2015 og flygtninge før 1.9.2015 med virkning fra 1.7.2016.

Disse ændringer til budgetforudsætningerne betyder, at der forventes en **mindre udgift til integrationsydelser på 5 mio. kr.**

Endvidere forventes der **mindre udgifter** til danskundervisning, aktivering og tolkebestand på **anslået 1 mio. kr.**

I alt en **samlet mindre udgift på 6 mio. kr.**

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

3. Kontant- og uddannelseshjælp.

Omfattende lovændringer som opholdskravet om ophold i Danmark i mindst 7 ud af 8 år fra 1.7.2016 ellers mindre ydelser – kontanthjælpsloftet og kravet om minimum 225 timers arbejde gældende fra 1.10.2016 betyder mindre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp.

Endvidere har der været en positiv udvikling i Varde Kommune med færre modtagere de sidste år, hvor der gennemsnitlig har været ca. 60 mindre i 2016 måned for måned sammenlignet med 2015.

Den sidste måned (juli) var der 848 modtagere her i år mod 909 i 2015 svarende til 61 færre.

Lovændringerne og de færre modtagere betyder, at der kan indregnes **en mindre udgift på 6 mio. kr.**

Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

4. Forsikrede ledige.

For 2016 er Varde Kommune tildelt et foreløbigt beskæftigelsestilskud på 78,1 mio. kr.

Der er indbygget en midtvejsregulering, der foretages medio året og en efterregulering året efter ud fra de faktiske udgifter på lands- og regionsplan samt for Varde Kommune. Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 udgiftsbudgetteret svarende til det tildelte tilskud og derefter reguleret i forhold til de faktiske udgifter.

Varde Kommune bliver modregnet ca. 4,2 mio. kr. i midtvejsreguleringen for 2016 ud fra færre ledige.

Udviklingen i Varde Kommune svarer til en forventet mindre udgift på 2,5 mio. og dermed vil Varde Kommune totalt set have en **merudgift på 1,7 mio. kr.** for 2016.

5. Sygedagpenge.

Budget 2016 er bl.a. baseret på investeringstankegangen via råderumsforslag.

Der er vedtaget 4 råderumsforslag, hvor der investeres i tidlig indsats og dermed forkorte varigheden på sygedagpenge, øge andelen af delvise sygemeldinger og skabe flere arbejdspraktikker.

Området er blevet tildelt 4 årsværk svarende til 1,9 mio. kr., og effekten i færre udgifter til sygedagpenge er beregnet til 5 mio. kr. (fra 650 til 610 årsværk).

På nuværende tidspunkt – 31.8.2016 - er udgifterne fortsat lidt større end budgetandelen, men vurderingen er, at ved årets afslutning svarer budgettet til udgifterne.

I vurderingen er indregnet de forventede ekstra udgifter i forbindelse med genoptagelse af sygedagpengesager som følge af højesteretsdom.

Dommen har ikke fået de konsekvenser som forventet, og ved en opgørelse fra juli måned 2016 er der optalt 18 henvendelser, hvor de 10 var relevante.

Der er indtil videre truffet afgørelse i 2 sager og den samlede efterbetaling har været ca. 0,1 mio. kr.

Ovennævnte råderumsinvesteringer i bl.a. tidlig indsats, delvise sygemeldinger og flere praktikker har betydet, at sagerne har kortere varighed.
Den nye refusionsomlægning fra 2016 belønner den hurtige indsats ved at give en højere refusion på de korte forløb jfr. skemaet her:

Perioder	0 – 4 uger	5 – 26 uger	27 – 52 uger	Over 52 uger
Refusion	80 %	40 %	30 %	20 %

Den hurtige indsats betyder en **øget refusion på 1,5 mio. kr.**

Sygedagpenge ikke omfattet af budgetgarantien.

6. Jobafklaringsforløb – tidligere sygedagpenge.

Sygedagpengereformen pr. 1.7.2014 betød bl.a., at efter 22 ugers fravær, skal der foretages en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Der er budgetteret med 140 årsværk og det faktiske antal her i 2016 er ca. 125.

De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 1,8 mio. kr.**

Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

7. Revalidering.

Der er budgetteret med 135 årsværk og det faktiske antal her i 2016 er faldet fra 140 årsværk i 1. kvartal til ca. 115-125 i løbet af året.

De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 1,5 mio. kr.**

Revalidering er omfattet af budgetgarantien.

Nedennævnte tabel viser den samlede budgetopfølgning pr. 31.08.2016.

Angivet i mio. kr.

Område	Afvielser Mindre udgift anført med -
Pr. 31.8.2016	Mio. kr.
EGU	-0,8
Integration (ydelse, danskundervisning, tolk, mentor, aktivering)	-6,0
Kontant- og uddannelseshjælp	-6,0
Forsikrede ledige	1,7
Sygedagpenge	-1,5

Jobafklaringsforløb	-1,8
Revalidering	-1,5
I alt – mindre udgift	-15,9