

Varde Kommune
Økonomi – HVJ.
D. 14.7.2016
Dok. 105835-16 / sag 16-2429.

Budget 2017 for Udvalg for Arbejdsmarked og Integration - nyvurdering af mængdeforudsætninger og lovændringer.

Ved behandling af budgetforslaget for 2017 blev det nævnt, at der til augustmødet vil foreligge en nyvurdering af mængdeforudsætningerne.

Budgetforslaget til juni mødet var baseret på vurdering af antal årsværk ud fra data for 2015 og 1. kvartal 2016.

Den nyeste vurdering til august mødet er baseret på data pr. 30.6.2016.

Samtidig er der foretaget justeringer vedrørende konsekvenserne af de nye lovgivninger for primært kontant- og uddannelseshjælp og integration. Til mødet i juni var der indregnet de forventede konsekvenser af de nye lovgivninger, men nu foreligger de endelige beregninger jævnfør KL's budgetvejledning af d. 28.6.2016 om lov- og cirkulæreprogrammet.

I notatet her er der kun bemærkninger til de ydelser, hvor der er ændringer i forhold til de forudsætninger, der blev forelagt til juni mødet.

Bevillingsområde	Antal årsværk – Juni mødet Budget 2017.	Antal årsværk – August mødet Budget 2017.	Konsekvenser – mio. kr. Budget 2017
Integration – Udlændingestyrelsen har i juni 2016 nedjusteret forventningerne til, hvor mange flygtninge, der skal placeres i kommunerne i 2016 fra 17.000 til mellem 9.500 og 13.500. Kvoten for 2017 – 15.000 – fastholdes indtil videre. Den nye udmelding betyder, at 2016 udgangspunktet med antal årsværk skal reduceres – fra 350 til 330. De færre årsværk betyder mindre udgift til:	350	330	-1,3 -0,5

Kontanthjælp Dansk undervisning Aktivering m.m.			-0,5
Sygedagpenge – Reformen af det nye refusionssystem er blevet genberegnet, og da varigheden er mindre end forventet, kan kommu- nerne hjemtage en højere refusion. Ingen ændring af årsværk.	610	610	-1,340
Kontant- og uddannelseshjælp – Det nye dagpengesystem for forsikrede ledige med en mere gennemskuelig og fleksibel model betyder merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige og mindre udgifter til bl.a. kontant- og uddannelseshjælp. Merudgiften til forsikrede ledige kompenseres gennem beskæftigelses- tilskuddet og er dermed ikke aktuel her. Årsværk reduceres fra 860 til 840.	860	840	-1,4
Kontantydelse – ny lov fra oktober 2015 for de personer, der falder ud af dagpengesystemet. Det nye dagpengesystem – se ovenfor – betyder færre modtagere her. Årsværk reduceres fra 10 til 5.	10	5	-0,3
Ressourceforløb – Der viser sig et mere	160	155	-0,8

<p>tydeligt billede af en større tilgang til ordningen men samtidig også en større afgang end forventet.</p> <p>Udvidelsen til juni mødet - med 1,870 mio. kr. og 130 årsværk til 160 årsværk – korrigeres ned til en udvidelse på 0,870 mio. kr. og 155 årsværk.</p>			
<p>Jobafklaringsforløb – Ved juni mødet blev der indregnet en reduktion på 0,370 mio. kr. og 140 til 130 årsværk. De sidste måneder har vist at der er flere modtagere end forventet og samtidig viser KL*s beregninger og vurderinger, at der vil være en øget tilgang til ordningen.</p> <p>Den indregnede besparelse på 0,370 mio. kr. revurderes til uændret budget for 2017.</p> <p>Årsværk fortsat 140.</p>	130	140	0,370
I alt reduktion			-5,770

Konklusion.

Ovennævnte nyvurdering af årsværk, tilpasning til ny flygtningekvote for 2016 og revideret vurdering af konsekvenser af ny lovgivning betyder en samlet mindre udgift på -5,770 mio. kr.

