

Budgetopfølgning pr. 31.8.2017 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget Mio. kr.	Forbrug 31.8.2017	%-forbrug
	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	663.541	443.315	66.8

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 31.8.2017
Det er kun de bevillingsmæssige områder, hvor der er budgetafvigelser, der beskrives her.

1. Midlertidig boligplacering af flygtninge.

En ekstraordinær vedligeholdelsesregning ved en fraflytning medfører en **merudgift på 0,150 mio. kr.**

2. EGU.

EGU uddannelsen er for unge, som ikke umiddelbart 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.

Det mindre antal aktive EGU forløb her i 2017 skyldtes bl.a. 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 indregnes en **mindre udgift på 0,4 mio. kr.**

3. Screening af nyankomne flygtninge

Budgettet er afsat til sundhedsscreening af nyankomne integrationsflygtninge og formålet er at forebygge senere alvorlige sygdomstilstande, langvarige indlæggelser og risiko for smitte.

Den væsentlig mindre tilgang af integrationsflygtninge end forventet betyder, at der kan indregnes en **mindre udgift på 0,250 mio. kr.**

4. A. Integration.

Varde Kommunes oprindelige flygtningekvote for 2017 var 86 og budgettet var baseret på dette antal samt en forventning om ca. 80 familiesammenførte integrationsflygtninge.

Kvoten for 2017 er blevet reduceret 2 gange og det seneste antal er 30 – inklusiv børn.

De væsentlig reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætninger og en ny leverandør af danskundervisning – AOF – betyder, at der kan indregnes følgende korrektioner:

Emne	Mio. kr.
Integrationsydelse - mindre udgift	-5,5
Danskundervisning, færre kursister - mindre udgift	-3,5
Danskundervisning, AOF aftale - mindre udgift	-1,5
Tolkeudgift, mentorer, aktivering – mindre udgift	- 2,5
Grundtilskud - mindre tilskud	3,0

I alt samlet mindre udgift	-10,0
----------------------------	-------

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

4.B. Integration – Kommunal beskæftigelsesbonus for 2017 og 2018.

I forbindelse med topartsaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på 25.000 kr. pr. integrationsflygtning, der er kommet i beskæftigelse fra december 2015 til december 2016.

Varde Kommune er blevet tildelt 0,825 mio. kr. svarende til en merbeskæftigelse på 33 integrationsflygtninge (december 2015, 31 – december 2016, 64).

Der indregnes en **indtægt på 0,825 mio. kr.**

5. Førtidspension.

Budgetforudsætningerne for årene 2015, 2016 og 2017 har været 100 nye tilkendelser, men det faktiske tal for de 2 sidste år (2015/2016) har være henholdsvis 94 og 85.

Jævnfør KMD's statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (ca. 2.000) vil der i løbet af 2017 være en forventet afgang på ca. 115 personer til primært folkepension.

Med den mindre tilgang i 2015 og 2016 end forventet samt den store afgang til folkepension kan der på nuværende tidspunkt indregnes en **mindre udgift på 9 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

6. Uddannelses- og kontanthjælp.

Total set har der været en nedgang på 62 modtagere (7.1 %) fra januar med 872 til 810 for juli.

Lige nu er der 425 modtagere af kontanthjælp (over 30 år) svarende til en nedgang på 38 – for uddannelseshjælp (under 30 år) er der nu 385 modtagere svarende til en nedgang på 24.

Der er nedgang på alle kategorier (jobparat og aktivitetsparat kontanthjælp & uddannelsesparat uddannelseshjælp) mens kategorien aktivitetsparat uddannelseshjælp er uændret med ca. 220 modtagere.

Med det færre antal modtagere kan der indregnes en **mindre udgift på 2 mio. kr.**

Uddannelses- og kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

7. Boligstøtte.

Der er væsentlig flere modtagere end forventet – fra 1.1.2017 har der været en stigning på 102 modtagere til i alt 3.802 pr. 1.7.2017.

De flere modtagere betyder en **merudgift på 1,0 mio. kr.**

8. Forsikrede ledige.

Det udbetalte beskæftigelsestilskud fra Staten skal "alt andet lige" finansiere udgifterne til de forsikrede ledige.

Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte tilskud.

Tilskuddet til Varde Kommune blev for 2017 reduceret med 10,1 mio. kr. til 68,1 mio. kr. og dermed blev budgettet reduceret tilsvarende.

Det vurderes, at de nuværende udgifter i.f.t. til det reducerede budget, vil medføre en **merudgift på 2 mio. kr.**

Der er indbygget både midtvejsregulering og efterregulering ud fra de faktiske udgifter på lands- og regionsplan samt for Varde Kommune. Efterreguleringen for 2017 sker først medio 2018.

9. Revalidering.

Der er budgetteret med 135 årsværk og det faktiske antal her i 2017 er faldet til ca. 115. De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 3 mio. kr.**

Revalidering er omfattet af budgetgarantien.

10. Fleksjob.

Budgetforudsætningen for 2017 er 750 fleksjob, men der er bevilget flere end forventet, og samtidig har udgangspunktet for budget 2017 været for lavt.

Udviklingen for de 2 første kvartaler af 2017 er gennemsnitlig 792 og 815, og for juli er der 830.

De nye fleksjob er dyrere end fleksjob efter den gamle ordning, hvor der var 65 % refusion. De nye fleksjob er omfattet af finansieringsreformen fra 2016, hvor refusionen aftrappes over tid, og der kun ydes 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år – og det gælder for alle fleksjob.

Inden for de næste år vil der være en stor afgang fra fleksjob til fleksydelse (efterløn) eller folkepension og dermed en ikke kommunal udgift.

De flere og dyrere fleksjob betyder en **merudgift på 9 mio. kr.**

11. Ressourceforløb.

Siden førtidsreformen fra 2013, har rehabiliteringsteamet behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Det forventes, at der fortsat inden for de næste år vil være en fortsat tilgang til ordningen og derefter vil tilgangen blive udlignet med afgang.

Der er budgetteret med 155 årsværk og det faktiske antal her i 2017 er ca. 180-190 forløb. De flere årsværk betyder en **merudgift på 3,8 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

12. Jobafklaringsforløb.

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 2017 er ca. 130. De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 1 mio. kr.**

Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

13. Ledighedsydelse.

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke har været muligt at finde et fleksjob.

Der udbetales endvidere ledighedsydelse til sygemeldte fleksjobbere.

Der er budgetteret med 132 årsværk og det faktiske antal her i 2017 er ca. 145 forløb. De flere årsværk betyder en **merudgift på 0,8 mio. kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

14. Beskæftigelsesordninger.

De indregnede investeringsbesparelser med færre årsværk vedrørende uddannelses- og kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion.

Der er et gennemsnitligt rammebeløb på ca. 10.000 kr. og med 80 årsværk færre, vil rammen blive reduceret med 0,8 mio. kr. og med 50 % refusion svarer det til **0,4 mio. kr. mindre i refusion** (omfattet af budgetgarantien).

Vedrørende mentorordning har Jobcenter afregnet efter en takst på 150 kr. pr. time, men i forbindelse med digitalisering af blanketgangen til frikøb af virksomhedsmentorer, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gjort opmærksom på, at der skal afregnes efter den reelle løn plus feriepenge, pension og arbejdsgiverbidrag. Takstændringen foretages med virkning fra 1.9.2017.

Det skønnes, at det vil medføre en **merudgift på 0,1 mio. kr.**

15. Løntilskud forsikrede ledige.

Den gunstige beskæftigelsessituation i Varde Kommune betyder, at antal løntilskud er for nedadgående og forventes at være på max. 10 personer i 2017.

De færre løntilskud betyder en **mindre udgift på 0,3 mio. kr.**

16. Jobrotation.

Jobrotationsordninger er ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og samtidig er der sket regeljusteringer, så målgruppen er mindre.

Den mindre søgning til ordningen betyder **en mindre udgift på 0,6 mio. kr.**

Område	Afvielser Mindre udgift anført med -
Pr. 31.8.2017	Mio. kr.
Midlertidig boligplacering af flygtninge	0,150
EGU	-0,4
Screening af nyankomne flygtninge	-0,250
Integration (ydelse, danskundervisning, tolk, mentor, aktivering)	-10,0
Integration, kommunal beskæftigelsesbonus	-0,825
Førtidspension	-9,0
Uddannelses- og kontanthjælp	-2,0
Boligstøtte	1,0

Forsikrede ledige	2,0
Revalidering	-3,0
Fleksjob	9,0
Ressourceforløb	3,80
Jobafklaringsforløb	-1,0
Ledighedsydelse	0,8
Beskæftigelsesordninger	0,5
Jobtræning	-0,3
Jobrotation	-0,6
I alt – mindre udgift	-10,125