

Budgetopfølgning pr. 30.4.2017 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget Mio. kr.	Forbrug 30.4.2017	%-forbrug
	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	663.475	229.036	34,5 %

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 30.4.2017
Det er kun de bevillingsmæssige områder, hvor der er budgetafvigelser, 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 33 årsværk er større end de faktiske forhold her i 2017.

Det mindre antal aktive EGU forløb her i 2017 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 indregnes en **mindre udgift på 0,3 mio. kr.**

2. 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 budgettet på 0,363 mio. kr. **reduceres med 0,150 mio. kr.**

3. Integration.

Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifterne og tilskuddene i 2017.

Kvoten for 2017 var 80 for Varde Kommune men dette tal 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	-5,0
Danskundervisning, færre kursister - mindre udgift	-2,3
Danskundervisning, AOF aftale - mindre udgift	-1,5
Tolkeudgift, mentorer, aktivering – mindre udgift	- 1,0
Grundtilskud - mindre tilskud	4,5
I alt samlet mindre udgift	-5,3

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

4. 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 10 mio. kr.**

Der er dog på nuværende tidspunkt her i 2017 et større pres på tilkendelser fra bl.a. langvarige sygedagpengesager og kontanthjælpsmodtagere, og pr. 30.4.2017 er der tilkendt 35 førtidspensionssager mod 23 for samme periode sidste år.

Den nye udvikling er indregnet i ovennævnte mindre forbrug på 10 mio. kr.

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

5. Revalidering.

Der er budgetteret med 135 årsværk og det faktiske antal her i 2017 er faldet til ca. 120.

De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 2,5 mio. kr.**

Revalidering er omfattet af budgetgarantien.

6. Fleksjob.

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

Udviklingen for de 4 første måneder af 2017 er 798 - 802 – 807 – 815.

En del af forklaringen til de 17 ekstra fra januar til april er, at vinterfyrede fleksjobbere vender tilbage til arbejdet.

Inden for de næste år vil der være en stor afgang fra primært den gamle fleksjobordning til fleksydelse (efterløn) eller folkepension.

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.

De flere og dyrere fleksjob betyder en **merudgift på 8 mio. kr.**

7. Ressourceforløb.

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

I de første år forventes der 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.

De flere årsværk betyder en **merudgift på 1,4 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

8. 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. 125.

De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 0,8 mio. kr.**

Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

9. 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 100 årsværk færre, vil rammen blive reduceret med 1 mio. kr. og med 50 % refusion svarer det til **0,5 mio. kr. mindre i refusion** (omfattet af budgetgarantien).

10. 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, at budgettet kan **reduceres med 0,5 mio. kr.**

Angivet i mio. kr.

Område	Afvielser Mindre udgift anført med -
Pr. 30.4.2017	Mio. kr.
EGU	-0,3
Screening af nyankomne flygtninge	-0,150
Integration (ydelse, danskundervisning, tolk, mentor, aktivering)	-5,3
Førtidspension	-10,0
Revalidering	-2,5
Fleksjob	8,0
Ressourceforløb	1,4
Jobafklaringsforløb	-0,8
Beskæftigelsesordninger	0,5

Jobrotation	-0,5
I alt – mindre udgift	-9,650