

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Total oversigt

(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)

Tekst	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)	0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000
Diverse lovændringer	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger	-3.540.000	-5.590.000	-6.020.000	-6.020.000
Flytning mellem udvalg	0	0	0	0
Udvalget i alt	8.825.000	6.775.000	6.345.000	6.345.000

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration						
Ændringer i forudsætninger mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Integration - Flygtningekvoten er blevet reduceret flere gange (3 gange i 2017) og den nuværende er 5 for 2018. Medfører reduktioner i udgifter men også tilskud. Det forhøjede grund-tilskud 16.200 kr. pr. flygtning var kun gældende for 2017 og 2018:					
	Midlertidige boliger til integrationsflygtninge. Opsiges løbende da behovet ikke er der mere.	679.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Lægescreening nyankomne flygtninge - kommer færre	210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Aktive tilbud (Kompetencecentret, andre aktører)	4.492.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	Mentorer	1.510.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Danskundervisning , ydelsesmodtagere - færre	9.196.000	-3.310.000	-3.310.000	-3.310.000	-3.310.000
	Danskundervisning , selvforsørgere - flere	856.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Tolkebistand , gælder hele familien - mindre behov	1.988.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Grundtilskud - 235 årsværk for 2018 reduceres til 110 for 2019 (32.400 kr. pr. årsværk)	-11.247.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000
	Resultattilskud , eksamen danskprøve - reduceres fra 55 til 40. Den store integrationsbølge fra 2015 og 2016 forventes at gå til eksamen i 2018.	-1.813.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Refusioner - tilpasning i.f.t. ovenstående korrektioner	-6.942.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Integrationsydelser - færre modtagere (215 til 170)	19.891.000	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000
	Repatriering - tilskud på 25.000 kr. Indregner for 5 personer svarende til 2017.	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

	Total ændring integration her: reduktion 4,455 mio.					
	Andre bevillinger:					
	Personlige tillæg, varmetilskud - mindre udgift	4.755.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Førtidspension. Ca. 85-90 i tilgang årligt og ca. 95 forventet afgang 2018 og 2019 - reduktion. Se yderligere korrektion under lovændringer.	220.968.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Sygedagpenge - jævnfør investeringsforslag & effektiviseringskatalog for 2016 og 2018 yderligere reduktion med 30 årsværk til 570.	66.947.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
	Uddannelseshjælp. Jfr. råderumsforslag fra 2017 blev der indregnet en refusionseffekt på 4,2 mio. kr. med en konsulentinvestering på 0,4 mio. kr.. Refusionsprocenten blev forhøjet til 26,5 % ud fra en hurtigere afslutning af sagerne. Tallene fra 2017 og pr. 31.3.2018 viser, at denne forudsætning ikke er realistisk. I takt med reduktion af sager er varigheden på de resterende sager blevet længere, fordi de resterende sager er mere komplekse. Korrigeres til 24 % og merudgift.	-8.906.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Kontanthjælp. Se uddannelseshjælp, korrigeres til 22 %.	-12.718.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Boligsikring - flere modtagere.	33.006.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Revalidering - jævnfør effektiviseringskatalog fra 2018 yderligere reduktion med 11 årsværk til 100.	19.768.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
	Fleksjob - udvidelse med 30 årsværk til 840. Tilgangen er et netttotal, da der er afgang fra de gamle fleksjob med 65 % refusion til de nye fleksjob med 20 % i refusion. En ny sag ca. 55.000 kr. dyrere.	62.176.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

	Ressourceforløb - udvidelse med 75 årsværk til 245. Tilpasning til tilgangen for 2017 (97) mod 52 og 53 for hhv. 2015 og 2016.	28.538.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
	Ledighedsydelse - udvidelse med 31 årsværk til 160. Den store tilgang til ressourceforløb og derefter fleksjob betyder flere ledige på ledighedsydelse.	18.422.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Forsikrede ledige løntilskud - reduktion, færre.	1.220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Beskæftigelsesordninger jobrotation - reduktion, færre.	1.621.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Ændringer i forudsætninger i alt		5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration						
Diverse lovændringer						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Integration:					
	Grundtilskud - årligt mertilskud 16.200 kr. pr. års-værk kun gældende for 2017 og 2018. Ophør 2019.	-11.247.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
	Danskundervisning , udenlandske arbejdstagere - forventet lovgivning pr. 1.7.2018 er indregnet. Deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul (6 i alt). Adfærdsændring og egenbetaling, mindre udgift for Varde Kommune.	2.606.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	Integrationsydelse - forventet lovgivning pr. 1.8.2018 er indregnet. Nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af danskstillæg. . Mindre udgift for Varde Kommune.	19.891.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	Tilbagetrækningsreformen:	0	0	0	0	0
	Fra 2019 får tilbagetrækningsreformen virkning med, at folkepensionsalderen hæves løbende og dermed forbliver relevante borgere længere tid i kommunal forsørgelse. Folkepension 65.5 år hvis født 1.1.1954-30.6.1954 - 66 år født 1.7.1954-31.12.1954 osv.	0	0	0	0	0
	Førtidspension , skønnes 35 borgere forbliver kommunal finansiering for 2019	220.968.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Sygedagpenge , skønnes 2 borgere forbliver kommunal finansiering for 2019	66.947.000	220.000	220.000	220.000	220.000

	Fleksjob, skønnes 5 borgere forbliver kommunal finansiering for 2019	62.176.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Lovændringer i alt		6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration						
Tidligere politiske beslutninger						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
NR.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Integration. Undervisningstilbud under Ungdomsskolen til sent ankomne flygtninge	13.688.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
	Uddannelseshjælp. Tværgående ungeindsats år 3. Jfr. råderumsforslaget fra 2017 indregnes yderligere besparelse grundet færre modtagere. Akkumuleres overslagsår.	33.848.000	-1.060.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
	Kontanthjælp. Effektiviseringskatalog 2018 - øget effekt for 2019. Afklarings- og udviklingsindsats. Akkumuleres overslagsår.	47.726.000	-1.010.000	-1.560.000	-1.760.000	-1.760.000
	Kontanthjælp. Effektiviseringskatalog 2018 - øget effekt for 2019. Udvidet indsats. Akkumuleres overslagsår.	47.726.000	-750.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000
	Fleksjob. Effektiviseringskatalog 2018 - øget effekt for 2019. Progression i nye fleksjob (flere timer). Akkumuleres overslagsår.	62.176.000	-80.000	-160.000	-240.000	-240.000
	Beskæftigelsesindsats. Refusioner - de færre årsværk vedr. ovenstående reduktioner for uddannelses- og kontanthjælp betyder en mindre ramme til refusion.	-13.811.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Tidligere politiske beslutninger i alt			-3.540.000	-5.590.000	-6.020.000	-6.020.000