

Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen.	Budget Mio. kr.	Forbrug 30.9.2018	%-forbrug	Forventet regnskab 2018	Forventet mindre forbrug 2018
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	651.201	502.310	77,1	651.1	-0,1

Konklusion:

Budgetvurderingen her pr. 30.9.2018 er den sidste og endelige budgetvurdering for 2018.

Som det fremgår af notatet her er der ud fra nuværende en forventning om et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Budgetområder, hvor der ikke er væsentlige afvigelser, er ikke beskrevet her (undtagelser er sygedagpenge og forsikrede ledige).

Område	Årsværk		Mio. kr.	
	Budget 2018	Vurdering 30.9.2018	Budget 2018	Afvigelser (- = mindre udgift)
1. Integration	225	160	18,6	-10,0*
2. Beskæftigelsesbonus			0	-1,350
3. Førtidspension	1.955	1.940	225,7	-3,0*
4. Sygedagpenge	601	601	66,9	0
5. Uddannelses- og kontanthjælp (refusion)	774	774	66,0	3,0*
6. Forsikrede ledige	379	370	65,3	0
7. Revalidering	111	83	19,8	-5,5*
8. Fleksjob	810	827	62,2	7,5
9. Ressourceforløb	170	250	24,3	7,5*
10. Jobafklaringsforløb	131	105	13,2	-0,5*
11. Ledighedsydelse	129	143	18,4	2,0*
12. Beskæftigelsesordninger (aktiv indsats og refusion)	-	-	27,8	0,0
13. Seniorjob	20	25	3,1	0,550
14. Jobrotation	-	-	1,6	-0,3*
15. Øvrige (bl.a. EGU, boligstøtte)	33	33	103,6	-
16. I alt – mindre udgift	5.338	5.311	651,2	-0,1
17. Færre årsværk pr. 30.9.2018		27		
18. Omfattet af budgetgarantien*				-6,8

*Budgetgaranti betyder regulering af bloktilskud over for kommunerne under et afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter. Efterreguleringen af budgetgarantien sker 2 år efter.

1. Integration.

Budgetudgangspunktet for 2018 er bl.a. de tildelte flygtningekvoter for 2017, og den oprindelige flygtningekvote på 86 for Varde Kommune blev reduceret 3 gange i løbet af 2017 til 17 som det sidste antal.

Flygtningekvoten for 2018 er ændret til 4 fra 15.

De væsentlig reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætninger betyder, at der kan indregnes følgende korrektioner:

Emne	Mio. kr.
Integrationsydelse - mindre udgift	-7,5
Danskundervisning, færre kursister - mindre udgift	-1,5
Tolkeudgift, mentorer, aktivering – mindre udgift	- 2,5
Grundtilskud - mindre tilskud	0,5
Tilpasning refusion til mindre udgifter	1,0
I alt samlet mindre udgift	-10,0

Integrationsudgifterne er omfattet af budgetgarantien.

2. Integration – kommunal beskæftigelsesbonus for 2017 og 2018.

I forbindelse med 2-partsaftalen for 2016 mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på 25.000 kr. pr. integrationsflygtning, der for 2018 er kommet i beskæftigelse fra 4. kvartal 2016 til 4 kvartal 2017.

Varde Kommune er blevet **tildelt 1,350 mio. kr.** svarende til 54 borgere – for 2017 var beløbet 0,825 mio. (33 borgere).

3. Førtidspension.

Budgetforudsætningen for 2018 blev reduceret til 90 nye kendelser mod tidligere 100 for de sidste år.

De faktiske tal for årene 2015-2016-2017 har været henholdsvis 94, 85 og 91.

Jævnfør KMD's statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (ca. 1.970) vil der i løbet af 2018 være en forventet afgang på ca. 95 personer til folkepension.

Med den mindre tilgang i de sidste år og den store afgang til folkepension har der været faldende udgifter til førtidspension og det nuværende budget for 2018 blev reduceret med 8 mio. kr.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan indregnes en **mindre udgift på 3 mio. kr.**

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien.

4. Sygedagpenge.

Jævnfør investeringstiltag foretaget fra budget 2016 og effektiviseringsforslag fra 2018 er budgetforudsætningerne med antal årsværk reduceret med henholdsvis 40 og 9 årsværk til 601 årsværk for budget 2018.

Efter 1. kvartal 2018 var der en yderligere sagsreduktion og på det tidspunkt skønnede vi derfor et mindre forbrug på 4 mio. kr. Sagsantallet er steget i 2. kvartal og fortsætter lige nu med ca. 40-50 flere årsværk end sidste år.

Det forventes, at forbrug 2018 svarer til budget 2018:

Perioder	Pr. 31.3.2018	Pr. 30.6.2018	Pr. 31.8.2018	Pr. 30.9.2018
Mindre udgift	-4,0	-2,0	0	0

5. Uddannelses- og kontanthjælp.

Jævnfør effektiviseringskataloget for budget 2018 er der indregnet 9 forskellige forslag og en samlet budgetreduktion på ca. 9,5 mio. kr.

Tiltagene har virkning fra 1.1.2018 og indfasningen af tiltagene er sket løbende.

Udviklingen pr. 30.9.2018 er følgende:

	Uddannelseshjælp mio.kr.	Kontanthjælp mio. kr.
Budget 2018	33,8	47,7
Forbrug 30.9.2018	23,5	39,8
Simulering, 30.9.2018 - 12/9	31,4	53,1
Mindre forbrug (brutto)	-2,4	
Merforbrug (brutto)		5,4
Merforbrug (netto) for de 2 ydelser		2,3
Mindre forbrug andre ydelser (løntilskud, forrevalidering m.m.)		-2,3
Budget - forbrug		0

Merforbruget for de 2 primære ydelser, uddannelses- & kontanthjælp, har været faldende for hver budgetopfølgning og er nu på 2,3 mio. kr. pr. 30.9.2018.

Udviklingen sker inden for kontanthjælp, hvor forbruget de sidste måneder har været ca. 0,3 mio. kr. mindre pr. måned.

Der er endvidere mindre budgetter på ca. 7,5 mio. kr. i alt (primært løntilskud, forrevalidering), hvor der vil være et mindre forbrug.

Det forventes, at udviklingen fortsætter med et fald i udgifterne til både kontant- og uddannelseshjælp, og budget og forbrug er i balance.

Refusioner - Et råderumsforslag for 2017, hvor der blev investeret et engangsbeløb på 0,4 mio. kr. til konsulentvirksomheden M-ploy for at optimere arbejdsprocesserne i jobcentret. Trimmingen skulle medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en højere statsrefusion for alle ydelser omfattet af den nye refusionsreform.

Der blev indregnet en effekt på 4,2 mio. kr. i alt.

Refusionen blev beregnet til 26,5 % for uddannelses- og kontanthjælp men den faktiske refusion i 2017 blev 23,9 % for uddannelseshjælp og 21,8 for kontanthjælp.

De forhøjede refusioner er også væsentlig over de sædvanlige sammenligningskommuner og med en justering til henholdsvis 24 % for uddannelseshjælp og 22 % for kontanthjælp, skal den **samlede refusion reduceres med 3 mio. kr.** og dermed er investeringseffekten 1,2 mio. kr. mod forventet 4,2 mio. kr.

Uddannelses- og kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

6. Forsikrede ledige.

Det udbetalte beskæftigelsestilskud fra Staten "skal 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 – for 2018 69,5 mio. kr.

Der var lidt flere ledige i 1. kvartal 2018 end i 2017 – antallet for 2018 var 608-609-558 ledige – og ud fra det var der en forventning om en merudgift på ca. 2 mio. kr.

Billedet har ændret sig, og gennemsnittet for de 3 sidste optalte måneder (juni, juli, august) er 370 ledige og med juli måned som den måned med færrest ledige de sidste 2 år – nemlig 339.

Den positive ændring betyder, at det forventes, at forbrug 2018 svarer til budget 2018:

7. Revalidering.

Der er budgetteret med 111 årsværk og det faktiske antal er her pr. 30.9.2018 faldet til 83. De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 5,5 mio. kr.**

Revalidering er omfattet af budgetgarantien.

8. Fleksjob.

Budgetforudsætningen for 2018 er ca. 810 fleksjob, og det nuværende antal er ca. 830 mod tidligere ca. 850-855 medio 2018.

Antallet for de 2 sidste kvartaler af 2017 var gennemsnitlig 803 og 826.

Sagsantallet er et nettotal og bagved ligger der stor afgang fra fleksjob på den gamle ordning (overgang til fleksydelse og folkepension) og tilgang jævnfør de nye finansieringsregler.

De nye fleksjob er ca. 55.000 kr. dyrere pr. sag 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 ydes kun 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år – og det gælder for alle fleksjob.

Selv om antallet er forholdsvis stabilt omkring de ca. 830-850 modtagere øges udgiften løbende grundet, at de nye sager er dyrere end de gamle sager (bevilget før 1.7.2014). Konsekvenserne af finansieringsreformen fra 2016 er løbende blevet genvurderet ud fra nye datagrundlag, og der har man konstateret, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne for primært fleksjob er undervurderet, hvor man er gået fra en fast refusion på 65 % til en beregnet refusion på ca. 20 % alt afhængig af sagsvarighed.

Der er sket en tidligere DUT-regulering for 2016-2019 og i år er der i Lov- og Cirkulæreprogrammet foretaget en ny vurdering, som medfører en ekstra bloktilskudsregulering på ca. 5,4 mio. kr. for 2020 og ca. 2,2 mio. k. for 2021.

De flere og dyrere fleksjob betyder en forventet **merudgift på 7,5 mio. kr.**

9. Ressourceforløb.

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

En budgetforventning har været, at inden for en årrække ville der være en fast tilgang og derefter vil tilgangen af nye ressourceforløb blive udlignet med afgang.

Denne udvikling er ikke indtrådt endnu og der har været en fortsat stor tilgang til ordningen primært fra andre indkomstoverførsler som kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Der er budgetteret med 170 årsværk, men det faktiske antal pr. 30.9.2018 er 250 mod henholdsvis 259 og 255 for månederne før.

De flere årsværk betyder en **merudgift på 7,5 mio. kr.** – merudgiften vedrører både ydelser til de væsentlig flere modtagere samt aktiveringsbudgettet på 3,4 mio. kr.

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

10. 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 131 årsværk og det faktiske antal lige nu her i 2018 er ca. 105 forløb.

De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 0,5 mio. kr.** og årsagen til den mindre besparelse for ca. 25 årsværk er en korrektion af gennemsnitstaksten pr. årsværk.

Jobafklaringsforløb er omfattet af budgetgarantien.

11. Ledighedsydelse.

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

Den øgede visitation til fleksjob betyder også en større tilgang til ledighedsydelse i ledige perioder før et fleksjob og i mellempåreder ved f.eks. sæsonarbejde/vinterfyring.

Der er budgetteret med 129 årsværk og det faktiske antal lige nu er 150.

De flere årsværk betyder en **merudgift på 2,0 mio. kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

12. 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 ca. 150 årsværk færre, vil rammen blive reduceret med 1,5 mio. kr. og med 50 % refusion svarer det til 0,750 mio. kr. mindre i refusion.

Der forventes et tilsvarende mindre forbrug til den aktive indsats og dermed **ingen budgetkorrektion.**

13. Seniorjob.

For borgere over 55 år, der har mistet retten til dagpenge og som har under 5 år, før de er berettiget til efterløn.

Fra 2018 er der indregnet et effektiviseringsforslag, hvor en tilvækst på forventet 5 årsværk udebliver (budgetreduktion 1,1 mio. kr.), og der budgetteres med 20 årsværk.

Der er aftalt et formidlingsforløb med A2B fra 1.8.2018, hvor der fokuseres på + 50 års gruppen og den eventuelle tilgang til ordningen.

Udviklingen pr. 31.8.2018 viser, at man ikke kommer i mål for 2018, men forventes fra 2019.

Den øgede tilgang medfører en **merudgift på 0,550 mio. kr.**

14. 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 0,3 mio. kr.**