

Varde Kommune
Økonomi – HVJ.
D. 5.8.2015
Dok. 92221-15 / sag 14-14563.

Budget 2016 for Udvalg for Arbejdsmarked og Integration - nyvurdering af mængdeforudsætninger.

Ved behandling af budgetforslaget for 2016 blev det nævnt, at der til augustmødet vil foreligge en nyvurdering af mængdeforudsætningerne.

Budgetforslaget til junimødet var baseret på vurdering af antal årsværk ud fra data for 2014 og 1. kvartal 2015.

Den nyeste vurdering til augustmødet er baseret på data pr. 30.6.2015 og i nogle tilfælde 31.7.2015.

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.

De præcise forudsætninger er beskrevet i Specielle bemærkninger – nr.44105-15.

Bevillingsområde	Antal årsværk – Budget 2015	Antal årsværk – budgetforslag 2016	Antal årsværk – nyvurdering august- mødet
EGU – uændret.	40	30	30
Integration – uændret.	115	330	330
Førtidspension – ændret til 100 nye kendelser grundet flere kendelser end forventet (58 pr. 30.6.2015). Indregnet samlet afgang på 95 for både 2015 og 2016. Merudgift.	65 nye kendel- ser	90 nye kendelser	100 nye kendelser 1,7 mio. kr.
Sygedagpenge – ny budgetgruppe fra 0-4 uger fra 2016 (82 sager). Ændret til 650 årsværk ud fra den øgede indsats.	520	680	650

Mindre udgift.			-3,5 mio. kr.
Kontant- og uddannelseshjælp – der er taget højde for nye reformer (erhvervsskole-reform, ny kontantydelse) og kommunale investeringer (Brobygning). Ændret til 950 årsværk ud fra, at der har været ca. 40-50 færre modtagere de sidste måneder i.f.t. 2014.	980	980	950
Mindre udgift.			-2,7 mio. kr.
Kontantydelse – ny lov fra oktober 2015 for de personer, der falder ud af dagpengesystemet. Ændret til 15 ud fra, at Varde Kommune har færre ledige end landstallene.	-	20	15
Mindre udgift.			-0,4
Revalidering - uændret.	135	135	135
Ledighedsydelse – øget indsats for at oprette minifleksjob betyder, at årsværk ændres til 130.	167	150	130
Mindre udgift.			-3,5 mio. kr.
Fleksjob – uændret.	600	740	740
Ressourceforløbsydelse – rehabiliteringsudvalget har øget sagsmængden betragteligt her i 2015 (møde hver uge – ekstra møder – sagsantallet er øget fra 6 til 7 pr. møde).	110	130	145

Medfører flere ressourcerforløb. Øger årsværk til 145. Merudgift.			1,6 mio. kr.
Jobafklaringsforløb – Er alt overvejende tidligere længerevarende sygedagpengesager, hvor der ikke er ophørssanktioner ved varighed som tidligere. Øger årsværk til 140. Merudgift.	70	110	140 3,1 mio. kr.
Seniorjob – for personer > 55 år, der har mistet dagpengeretten. Ophør af midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører øget antal fra 2016. Uændret.	22	30	30

Konklusion.

Ovennævnte nyvurdering af årsværk – 30 færre - betyder en samlet mindre udgift på 3,7 mio. kr.

Den eneste udgift, der ikke er omfattet af budgetgarantien, er sygedagpenge, og dermed er budgetreduktionen på 3,5 mio. kr. en ren kommunal mindre udgift.