

## Budget 2016 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Dok.nr.: 8661  
Sagsid.: 14/14563  
Initialer: havj  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Udvalget har på sit møde den 10.6.2015 behandlet budgetforslag for 2016, og herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet.

De tekniske ændringer (ændrede forudsætninger og ændret lovgivning) blev forelagt Byrådet den 30.6.2015.

Budgetforslaget for 2016 kan opgøres således:

Udgangspunkt budget 2015	602,010 mio. kr.
Udvidelse refusionsomlægning & lovændringer	55,486 mio. kr.
Udvidelse integration	20,036 mio. kr.
Udvidelse mængdeændringer	22,683 mio. kr.
Flytning mellem udvalg – fra B&U til A&I	0,391 mio. kr.
<b>I alt budgetforslag 2016 til juni mødet</b>	<b>700,606 mio. kr.</b>
Reduktion – ny vurdering af mængder	-3,700 mio. kr.
Reduktion – mindre beskæftigelsestilskud	-1,330 mio. kr.
<b>Nyt budgetforslag 2016</b>	<b>695,576 mio. kr.</b>

Den primære årsag til den meget betragtelige budgetudvidelse er den nye refusionsmodel for beskæftigelsesområdet fra 2016, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser på de enkelte forsørgelsesydelse erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid.

Ændringen betyder bl.a., at den direkte refusion bliver reduceret betragteligt, og der foretages en kompensation via budgetgarantien for kommunerne under et.

Med finansieringsreformen får kommunerne et stærkt incitament til at iværksætte en tidlig indsats, der kan få borgeren i varig beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse.

Refusionsomlægningen medfører en mindre refusion på 46,801 mio. kr., og samtidig er der en merudgift på 8,685 mio. kr. til ny lovgivning (kontanthjælp, ikke forsørgerpligt for samlevende – jobrotation, refusion nedsættes fra 100 % til 60 % - Kontantydelse, ny ydelse fra oktober 2015).

Den samlede merudgift til lovændringer på 55,486 mio. kr. er omfattet af budgetgarantien.

En anden årsag til den betragtelige budgetudvidelse er integrationsområdet, hvor Varde Kommunes flygtningekvote for 2015 blev øget fra 57 integrationsflygtninge til 151 (ændring i landstallene fra 4.000 til 12.000 integrationsflygtninge), og samme kvote (151) er en budgetforudsætning for 2016.

Budgetudvidelsen til primært integrationsydelse, danskuddannelse, tolkning, aktivering svarer til i alt 20,036 mio. kr.

Udgifterne til integration er dækket af budgetgarantien, og dermed er der bloktilskudsregulering for merudgifterne.

Den resterende budgetudvidelse – 22,683 mio. kr. – er mængdeændringer vedrørende primært sygedagpengemodtagere, fleksjob og modtagere af ressourceforløb, førtids-pension, jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge (4,442 mio. kr.) og fleksjob (10,150 mio. kr.) – i alt 15,592 mio. kr. – er ikke omfattet af budgetgarantien, og dermed en kommunal udgift uden nogen form for tilskuds-kompensationer.

Jævnfør den nye finansieringsreform tilgodeses etablering af fleksjob med et særligt fleksbidrag på gennemsnitlig 43.000 kr. pr. fleksjob. For budget 2016 er der budgetteret med tilskud for 210 fleksjob svarende til i alt 9,1 mio. kr.

#### Ændringer efter udvalgmødet i juni.

1. Der er foretaget en nyvurdering af mængdeforudsætninger pr. 31.7.2015 (de hidtidige til juni mødet var baseret på 1. kvartal).

Den ekstraordinære indsats på de langvarige sygedagpengesager samt at rehabiliterings-udvalget behandler væsentlig flere sager (møde hver uge, ekstra møder, øget sagsantal-let pr. møde fra 6 til 7) betyder en forskydning af antal årsværk inden for de forskellige ydelser.

Færre sygedagpengesager, tildeling af mini fleksjob på bekostning af f.eks. ledigheds-ydelse betyder en samlet reduktion på 3,7 mio. kr.

2. Beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for 2016 er ultimo juli udmeldt og Varde Kommune vil modtage 77,5 mio. kr.

Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 valgt at udgiftsbudgetter svarende til beskæftigelsestilskuddet, og dermed skal udgiftsbudgettet her reduceres med 1,330 mio. kr.

3. Der er den 3.7.2015 fremsendt lovforslag om reduktion af integrationsydelsen til SU-niveau med forventet virkning fra 1.9.2015.

Dette lovforslag er ikke indregnet i budgetforslag 2016 – afventer den endelige vedtagelse.

På udvalgets junimøde blev der fremsat følgende **nye ønsker**:

- Integration - 1 arbejdsmarkedskonsulent - lønudgift 0,4 mio. kr. og efter refusion/tilskud en kommunal udgift på 0,1 mio. kr.
- Integration - 1 familieguiden - lønudgift 0,450 mio. kr. og efter 100 % statsrefusion en kommunal udgift på 0 kr.

Derudover er der budgetønsker fra Jobcentret vedrørende flere personaleressourcer til integrationsopgaven og håndtering af de forskellige reformændringer på beskæftigelsesområdet – disse ønsker hører under Økonomiudvalget.

#### **Forvaltningens vurdering**

Selv om fleksjob ikke er omfattet af budgetgarantien, er ordningen den mest fordelagtige.

Borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og en forøgelse af den ugentlige arbejdstid vil gøre gevinsten større for den enkelte borger, og samtidig vil der være en mindre kommunal udgift sammenlignet med de øvrige overførselsudgifter.

Endvidere tildeles kommunerne et fleksbidrag for at etablere fleksjob som gennemsnitlig svarer til ca. 43.000 kr. årligt.

Ved tildeling af førtidspension er ovenstående mulighed ikke aktuelt.

Forvaltningen bemærker, at der er markante mængdemæssige udvidelser på områderne: Sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaring og førtidspension. Samtidig er der færre forløb på kontanthjælp og ledighedsydelse.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt.

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Der har været afholdt dialogmøder m.v.

### **Bilag:**

1	Åben	Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked	44105/15
2	Åben	Budget 2016 - nyvurdering af mængdeforudsætninger	92221/15
3	Åben	Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2016-2019	31838/15

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

**at** ovennævnte tekniske ændringer godkendes,

**at** nye ønsker til budget 2016-2019 drøftes, og

**at** det samlede budgetforslag 2016-2019 inkl. tekniske ændringer og nye ønsker fremsendes til Byrådets behandling.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-08-2015**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.