

Budgetforslag 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Dok.nr.: 11368
Sagsid.: 16/2429
Initialer: havj

Åben sag

Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest 15. oktober 2016 have udarbejdet et budget for 2017 og budgetoverslag for årene 2018-2020.

Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg samt tekniske ændringer fastsat til 16. juni 2016.

Udgangspunkt for budgetlægningen for 2017 er det vedtagne budget for 2016 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

Der foretages kun ændringer, som ikke medfører, at Varde Kommunes serviceniveau ændres.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Budgetbemærkninger 2017 (de specielle)
- Budgettilretninger 2017 – skemaopdelt i ændring.

De samlede budgettilretninger (ændring forudsætninger – ny lovgivning – tidligere politiske beslutninger) udgør i alt en reduktion på 12,405 mio. kr.

Integrationsområdet er det bevillingsområde, hvor der er flest ændringer til budget 2017:

- Væsentlig flere flygtninge med en forhøjet flygtningekvote for 2016 (151 til 232).
- Ny flygtningekvote for 2017 med 168 samt en forventning om ca. 80-100 familiesammenførte flygtninge.
- Reducerede integrationsydelse.
- Jævnfør 2-partsforhandlingerne med regeringen og KL er der aftalt ekstra integrationstilskud til kommunerne med en 50 % forhøjelse af grundtilskud for 2017 og 2018 (fra ca. 32.000 til 48.000 kr. pr. årsværk), samt at resultattilskuddet for 6 måneders ordinært arbejde er øget fra 49.000 kr. til 75.000 kr.

Disse ændringer betyder, at budgettet til integrationsydelse reduceres med i alt 0,855 mio. kr. ud fra de reducerede ydelser og tilgangen af integrationsflygtninge jævnfør de nye flygtningekvoter for 2016 og 2017.

Vedrørende integrationsprogrammet (danskundervisning, mentorer, aktive forløb, tolk samt grundtilskud og resultattilskud for ordinært arbejde og bestået danskprøve) er der en budgetreduktion på 6,145 mio.

I alt en samlet reduktion på 7 mio. kr. for integrationsområdet.

En anden årsag til budgetreduktionen er, at budgettet til kontant- og uddannelseshjælp er blevet reduceret med i alt 8,1 mio. kr., hvor de 1,5 mio. kr. skyldes færre modtagere, og de 6,6 mio. kr. vedrører ny lovgivning som et nyt kontanthjælpsloft – krav om

minimum 225 timer i ordinær beskæftigelse samt de ydelsesreduktioner, som også omfatter integrationsområdet.

Med budgetreduktionen på 12,405 mio. kr. kan budgetforslaget for 2017 opgøres således:

Udgangspunkt - budget 2016	688,294 mio. kr.
Ændring i forudsætninger	10,070 mio. kr.
Lovændringer	-21,550 mio. kr.
Tidligere politiske beslutninger	-0,925 mio. kr.
I alt budgetforslag 2017	675,889 mio. kr.

Som tidligere år bliver beskæftigelsestilskuddet vedrørende udgifter til forsikrede ledige først udmeldt i juli, og dermed sker der først budgetkorrektioner til udvalgsrådet i august.

Varde Kommune har altid budgetteret med udgifterne til forsikrede ledige svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud.

Til mødet i august vil der også foreligge en nyvurdering af mængdeforudsætningerne for de enkelte ydelser (sygedagpenge, fleksjob, kontanthjælp o.s.v.). De nuværende forudsætninger er vurderet ud fra tilgang/afgang for 1. kvartal 2016 - til mødet i august foreligger 2. kvartals tal, og dermed et bedre grundlag for at vurdere mængdeudviklingen.

Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Budgetforslaget for 2017 er på nuværende tidspunkt præget af de mange ændringer på områderne integration (flygtningekvoter og ny lovgivning) og kontanthjælp (ny lovgivning).

Retsgrundlag

Bek. nr. 186 af 19/2.2014 om kommunernes styrelse (Kommunalbestyrelsesloven).

Økonomi

Høring

Ingen.

Bilag:

1	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration	11242/16
2	Åben	Budgetbemærkninger 2017 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked	45218/16
3	Åben	Oversigt, modtagere af førtidspension	82106/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigt over administrative budgettilretninger i forhold til budget 2016 godkendes, og **at** det samlede budgetforslag fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.



Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-06-2016

Fraværende: Peder Foldager Hansen

Anbefalingen blev godkendt.