



Budgetforslag 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Dok.nr.: 11838
Sagsid.: 16/2429
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget har på sit møde den 7. juni 2016 behandlet budgetforslag for 2017, og herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet.

De tekniske ændringer (ændrede forudsætninger og ændret lovgivning) blev forelagt Byrådet den 21. juni 2016.

Budgetforslaget for 2017 kan opgøres således:

Udgangspunkt – budget 2016	688,294 mio. kr.
Ændringer i forudsætninger	10,070 mio. kr.
Lovændringer	-21,550 mio. kr.
Tidligere politiske beslutninger	-0,925 mio. kr.
<u>I alt budgetforslag 2017 til 7. juni 2016</u>	<u>675,889 mio. kr.</u>
Derefter:	
Reduktion – ny vurdering af årsværk og lovændringer	-3,470 mio. kr.
Reduktion – reduceret flygtningekvote for 2016	-2,3 mio. kr.
Reduktion – mindre beskæftigelsestilskud	-11,842 mio. kr.
<u>Nyt budgetforslag 2017</u>	<u>658,277 mio. kr.</u>

Til budgetmødet den 7. juni 2016 var den samlede reduktion på -12,405 mio. kr., og de primære årsager var:

- Integration - 7 mio. kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp - 8,1 mio. kr.

Vedrørende integration skyldes reduktionen reducerede integrationsydelse og ekstra midler til grundtilskud og resultattilskud for 2017/2018 jævnfør 2-partsforhandlingerne med Regeringen og KL.

Vedrørende kontant- og uddannelseshjælp er det udover færre modtagere i Varde Kommune også reducerede ydelser, kontanthjælpsloft og krav om minimum 225 timer i ordinær beskæftigelse.

Ændringer efter udvalgsmødet den 7. juni 2016:

1. Der er foretaget en nyvurdering af mængdeforudsætningerne pr. 30.6.2016 (de hidtidige var pr. 30.4.2016) og en opdateret beregning af konsekvenserne af de nye lovgivninger.

De nærmere korrektioner er beskrevet i vedlagte dokument (dok.nr. 105835-16), men ændringerne er sygedagpenge, mindre varighed og dermed højere refusion (-1,340 mio. Kr.) – kontant- og uddannelseshjælp, nyvurdering af lovændringerne med reducerede



ydelser (-1,4 mio. kr.) – nyvurdering af årsværk for ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontantydelse (- 0,730 mio. kr.).

2. Vedrørende integration har Udlændingestyrelsen nedjusteret forventningerne til, hvor mange flygtninge, der skal placeres i kommunerne i 2016 fra 17.000 til mellem 9.500 og 13.500.

Det betyder færre årsværk for budget 2017, da udgangspunktet for 2016 reduceres jævnt før den nye kvote, og dermed kan der indregnes en budgetreduktion for ydelser, dansk undervisning, aktivering m.m. (-2,3 mio. kr.).

3. Beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for 2017 er udmeldt primo juli og Varde Kommune vil modtage 68,076 mio. kr.

Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 valgt at udgiftsbudgettere svarende til beskæftigelsestilskuddet, og dermed skal udgiftsbudgettet her reduceres med 11,842 mio. kr. svarende til det mindre tilskud i forhold til 2016.

På udvalgsmøde den 7. juni 2016 blev der fremsat følgende nye ønsker - Integration:

Ønsker	Udgift – mio. kr.	Finansiering – mio. kr.	Kommunal udgift
2 virksomheds-konsulenter, finansieres 100 % af resultattilskud og refusion	1,0	-1,0	0
Familieguide, finansieres 100 % af refusion	0,5	-0,5	0
Tolkeudgift, finansieres 100 % af resultattilskud og mindre forsørgelses-udgift	0,8	-0,8	0

Den 17. juni 2016 blev der afholdt et fællesmøde mellem udvalgene for Børn & Undervisning og Arbejdsmarked & Integration samt efterfølgende ekstraordinære udvalgsmøder i begge udvalg vedr. den tværgående indsats for de 16-22 årige udsatte unge i Varde Kommune.

Projektet er et samarbejde mellem Børn og Forebyggelse – Børn, Trivsel og Sundhed, Social & Handicap og Jobcentret.

Målene er bl.a.:

- Færre unge misbrugere.
- Færre unge anbragt uden for hjemmet.
- Færre unge der debuterer på uddannelseshjælp som 18 årige.
- Færre unge på uddannelseshjælp, der også har/har haft en sag i Børn & Forebyggelse (BOF).
- Opsporing og fokus på unge forsørgere.

Der er behov for investeringer i drift i budgetperioden 2017-2020, men allerede fra 2018 forventes der et overskud på ca. 0,3 mio. kr.

Den samlede investeringsmodel for Varde Kommune er – mio. kr.:

	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------



Drift	5,318	6,713	8,013	8,208
Besparelser	-3,251	-7,012	-10,774	-11,794
Resultat	2,067	-0,299	-2,761	-3,586

Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations budgetbidrag til investeringsforslaget er reducerede ydelser til uddannelseshjælp - mio. kr.:

	2017	2018	2019	2020
Besparelse uddannelseshjælp	-0,510	-1,530	-2,550	-3,571

Investeringsforslaget er yderligere uddybet i vedlagte dokumenter.

Derudover er der budgetønsker fra Jobcentret vedrørende flere personaleressourcer til integrationsopgaven – disse ønsker hører under Økonomiudvalget.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations bidrag til råderumsforslag blev også gennemgået på junimødet og vil indgå i den videre proces med råderumsforslagene.

Forvaltningens vurdering

Budgetforslaget for 2017 er præget af de mange ændringer på områderne integration (flygtningekvoter og ny lovgivning) og kontant- og uddannelseshjælp (ny lovgivning).

Retsgrundlag

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

Økonomi

--

Høring

Der har været afholdt møde med samarbejdsudvalget om det overordnede budgetforslag.

Bilag:

1	Åben	Budget 2017 - nyvurdering af mængdeforudsætninger	105835/16
2	Åben	Budgetbemærkninger 2017 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked	45218/16
3	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration	11242/16
4	Åben	Business Case udgave 13.06.16	88125/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

at ovennævnte tekniske ændringer godkendes,

at nye ønsker til budget 2017-2020 drøftes, og

at det samlede budgetforslag 2017-2020 inkl. tekniske ændringer og nye ønsker fremsendes til Byrådets behandling.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 18-08-2016

Fraværende: Keld Jacobsen



**Varde
Kommune**

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en status vedr. familiesammenføring i udvalgets næste møde.