

**Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.**

Udenfor rammen – mio. kr.

	Navn	Budget	Forbrug 30.4.2014	%-forbrug
	<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>	624,038	207,238	33,2

\* Forholdsmæssigt forbrug pr. 30.4. svarer til 33,3%.

Budgetvurderingen her er foretaget ud fra forbruget pr. 30.4.2014.

**1. Integration.**

Antallet af integrationsflygtninge og familiesammenførte er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune, og det medfører ekstra udgifter til danskundervisning, tolk og integrationsydelse samt ekstra indtægter vedrørende grundtilskud.

Pr. 30.4.2014 er der 137 voksne integrationsflygtninge, hvoraf der er kommet 56 i 2013 og 23 indtil videre i 2014. Den største gruppe lige nu er borgere fra Syrien.

Endvidere er der fortsat stor søgning til danskundervisning fra primært udenlandsk arbejdskraft.

Udviklingen betyder:

- Merudgift til introduktionsydelse 2 mio. kr.
- Merudgift til tolk 0,2 mio. kr.
- Merudgift til danskundervisning 0,5 mio. kr.
- Merindtægt grundtilskud -1,2 mio. kr.
  
- **I alt merudgift 1,5 mio. kr.**

Introduktionsprogrammet er omfattet af budgetgarantien.

**2. Førtdispension.**

Lovændringen pr. 1.1.2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtdispension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtdispension.

Tidligere blev der bevilget ca. 150-200 førtdispensioner årligt, mens der i 2013 – år 1 med den nye lovgivning – kun blev bevilget 45.

Der er indtil videre bevilget 19 førtdispensioner pr. 30.4.2014 og det skønnes, at der bevilges ca. 50 for hele 2014.

Jævnfør KMD's lister er der beregnet en aldersmæssig afgang til folkepension på 54 sager og med øvrig afgang (primært dødsfald) skønnes den samlede afgang at være på ca. 70 sager.

Den nuværende vurdering er et årligt **mindre forbrug på 1,5 mio. kr.**

Førtdispension er omfattet af budgetgarantien.

### 3. Sygedagpenge.

Antallet af sygedagsager i alt har været forholdsvis stabilt med ca. 720 sager de sidste år, men det dækker over en mindre tilgang af nye sager samt, at de længevarende forløb forbliver længere tid i sygedagpengesystemet.

Siden 3 kvartal 2013 og fortsat ind i 2014 har der været en betragtelig stigning i antallet af sager over 52 uger.

Antal modtagere over 52 uger:

2011	2012	Uge 39 2013	Uge 52 2013	Uge 17 2014
104	114	148	153	174

Budgetforudsætningen for de langvarige forløb over 52 uger er 115 årsværk, og normalt vil en så væsentlig forskel mellem det faktiske antal og budgetforudsætningen medføre en merudgift.

Men lovændring som skærpelse af optjeningskravet fra 13 uger til 26 uger for at være berettiget til sygedagpenge, har reduceret tilgangen, og samtidig udbetales der ikke sygedagpenge for bestemte helligdage (8 dage i 2014) og dermed en mindre udgift pr. sag.

Deltids sygemeldinger, borgere der ikke tjener nok til at oppebære fuld dagpenge (4.075 kr. pr. uge) samt manglende udbetaling for helligdage medfører en gennemsnitlig årsudgift på ca. 185.000 kr. mod et beregningsgrundlag for budget 2014 på ca. 205.000 kr. pr. sag.

En af hovedårsagerne til, at det kniber med at få de langvarige forløb afviklet som tidligere, er de nye regler vedrørende førtidspension og ressourceforløb.

Det har været en landsdækkende udfordring at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere og dermed få sagerne afviklet.

Det har medført "prop" i systemet og mange borgere er forblevet på de oprindelige ydelser som primært kontanthjælp og sygedagpenge.

Varde Kommune har efter det første års erfaringer omorganiseret teamet, og allerede nu er der en større gennemstrømning af sager, og dermed er der en klar forventning om, at antallet af længevarende sygedagpengesager reduceres.

Endvidere har sygedagpengeafdelingen været udfordret på personalesituationen med langvarige sygdomsforløb og barsel.

Jobcentret forventer, at med den ændrede mødeafvikling, tilførsel af ekstra ressourcer til de langvarige forløb og en forbedret personalesituation vil de langvarige forløb over 52 uger kunne nedbringes til 130 årsværk for budget 2015.

Grunden, til den store opmærksomhed på sygedagpengesager over 52 uger, er, at det er en fuld kommunal udgift, mens der er 100 % statsrefusion for forløb fra 0-4 uger, 50 % statsrefusion for forløb mellem 5-8 uger og aktive forløb op til 52 uger, mens der kun er 30 % statsrefusion for passive forløb fra uge 9 til uge 52.

En samlet vurdering viser for nuværende en **mindre udgift på 2 mio. kr.**

Sygedagpenge er **ikke** omfattet af budgetgarantien.

### 4. Enkeltydelser.

Ny lovgivning fra 1.7.2013 betyder, at der skal ydes tilskud til alle former for tandpleje til borgere på overførselsindkomster.

Loven er først rigtig kommet til borgernes kendskab her i 2014 og budgettet er allerede opbrugt.

Endvidere har den nye kontanthjælpsreform med mindre ydelser til primært de unge medført et større pres på enkeltydelser til betaling af primært huslejerestancer.

Der er lige nu fremsendt et lovforslag med forventet ikrafttræden 1.7.2014, hvor unge under 30 år kan få op til 6 måneders huslejhjælp.  
Muligheden er målrettet børnefamilier og socialt udsatte.

Den nuværende vurdering er en **merudgift på 0,3 mio. kr.**

Den eventuelt kommende lovændring finansieres via DUT-regulering.

### **5. Kontanthjælp.**

Den nye kontanthjælpsreform fra 1.1.2014 medfører stor omlægning af såvel indsatsen som på ydelsesdelen.

Blandt andet afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp, som for de fleste betyder en væsentlig lavere ydelse i 2014.

Tilsvarende sættes også unge, som stadig modtager kontanthjælp, ned i ydelse.

En andel af reformen er indførelse af forsørgelsespligt mellem samlevende personer, hvor begge er fyldt 25 år, og i de situationer, hvor den ene eller begge ansøger om hjælp. Der er dog indført en overgangsregel, så forslaget kun får halv virkning i 2014.

Lovændringerne vil medføre væsentlige kommunale besparelser på kontanthjælp, men samtidig er der en øget tilgang af både nye ansøgere, borgere der er faldet ud af dagpengesystemet, borgere der ikke kan optjene retten til at modtage sygedagpenge, og dermed er kontanthjælp den sidste mulighed for forsørgelse.

Antal kontanthjælpsmodtagere:

Januar 2013	Februar 2013	Januar 2014	Februar 2014	April 2014
916	947	980	992	1018

En samlet vurdering for nuværende viser en **mindre udgift på 1,5 mio. kr.**

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

### **6. Boligsikring og boligydelse.**

Ydelserne udbetales fra Udbetaling Danmark.

Det afsatte budget svarer ikke til de udgiftstræk, der foretages ved Varde Kommune fra Udbetaling Danmark og samtidig vil de nye kontanthjælpsregler med væsentlig mindre ydelser medføre større udbetaling af boligsikring.

Der forventes en **merudgift på 0,4 mio. kr.**

### **7. Revalidering.**

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Udviklingen er fortsat i 2013, som kan udbygges ved følgende:

- Antal modtagere januar 2011 176
- Antal modtagere januar 2012 164
- Antal modtagere januar 2013 147
- Antal modtagere januar 2014 132

Der forventes en **mindre udgift på 1 mio. kr.**

Revalidering er en del af budgetgarantien.

### **8. Ressourceforløb.**

Jævnfør bemærkningerne vedrørende sygedagpenge har det været en landsdækkende udfordring at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere, og det har medført, at alt for få sager er blevet afklaret og kommet videre i et ressourceforløb.

Der har været "prop" i systemet og mange sager er ikke kommet videre fra f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp til afklaring via ressourceforløb og evt. videre til førtidspension eller fleksjob.

Varde Kommunes budgetforudsætning for 2014 er 124 årsværk, og det er endda ca. 25 % under det, som KL vurderede for Varde Kommune.

Pr. 30.4.2014 er der 30 sager.

Som tidligere nævnt er der sket en omorganisering af sagsbehandlingen i rehabiliteringsteamet, og der er en langs større gennemstrømning af sager.

Men for 2014 vil det væsentlig mindre sagstal betyde en forventet **mindre udgift på 6 mio. kr.**

Ressourcebeløb er en del af budgetgarantien.

### **9. Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet.**

De kommunale udgifter er dagpenge til forsikrede ledige samt løntilskud.

Varde Kommune har som tidligere år valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som er 84,2 mio. kr. for 2014.

Pr. 30.4.2014 svarer Varde Kommunes udgifter til ca. 40 % og dermed langt over andelen for 4 måneder (33 1/3 %).

Det samme var gældende sidste år, og der faldt udgiften til forsikrede ledige hen over de 2 sommerkvartaler, og svarede ca. til beskæftigelsestilskuddet inkl. midtvejsreguleringen, som foretages hvert år i juni måned.

Der foretages på nuværende tidspunkt ingen budgetmæssige korrektioner, og den endelige budgetvurdering for 2014 vil blive foretaget pr. 31.8., hvor midtvejsreguleringen også er udmeldt.

### **10. Budgetmæssige konsekvenser af beslutninger fra møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 12.3.2014.**

#### **A.**

Som et led i kontanthjælpsreformen har Jobcentret pligt til at tilbyde realkompetencevurdering til ufaglærte ledige på kontanthjælp og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Den lovpligtige udgift er 72.000 kr.

#### **B.**

Som et led i kontanthjælpsreformen har Jobcentret pligt til at tilbyde læse-, skrive- og regnekurser til ledige modtagere af uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Den lovpligtige udgift er 260.000 kr.

#### **C.**

Finansloven for 2014 og kontanthjælpsreformen har ændret på budgetforudsætningerne for beskæftigelsesindsatsen.

Reduceret driftsloft til aktivering betyder, at Varde Kommune mister 3,6 mio. i refusion.

Kontanthjælpsreformen medfører en væsentlig opprioritering af brugen af mentorer, og for visse målgrupper som aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, er der ret og pligt til at modtage mentorstøtte.

Varde Kommune er tildelt et driftslov på 5,646 mio. kr., hvor der inden for denne ramme ydes 50 % refusion.

Den maksimale ramme til mentorer medfører en kommunal merudgift på 1,650 mio.

Finansieringsbehovet for den mindre refusion og udvidelse af mentorrammen svarer i alt til 5,250 mio. kr., og finansieres af bl.a. reduceret brug af eksterne leverandører (4,3 mio. kr.) og reducerede overførselsudgifter (kontanthjælp, ressourceforløb, løntilskud forsikrede ledige) 0,950 mio. kr.

Jævnfør nedennævnte tabel er der en samlet mindre udgift på i alt 9,468 mio. kr.

	<b>Mio. kr.</b>	
<b>Område</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>I alt</b>
Integration*	Merudgift	1,5
Førtidspension*	Mindre udgift	-1,5
Sygedagpenge	Mindre udgift	-2
Enkeltydelser*	Merudgift	0,3
Kontanthjælp*	Mindre udgift	-1,5
Boligsikring/boligydelse	Merudgift	0,4
Revalidering*	Mindre udgift	-1
Ressourceforløb*	Mindre udgift	-6
<b>I alt</b>	<b>Mindre udgift</b>	<b>-9,8</b>
<b>Konsekvenser af udvalgsbeslutninger d. 12.3.2014</b>		
Realkompetencevurdering*	Merudgift	0,072
Læse-, skrive og regnekurser*	Merudgift	0,260
Mindre refusion, forøgelse af mentorbudget, reduceret brug af eksterne leverandører og mindre udgift til kontanthjælp, ressourceforløb, løntilskud forsikrede ledige.	Balance	5,250 -5,250
<b>Den samlede indtægtstillægsbevilling</b>	<b>Mindre udgift</b>	<b>-9,468</b>

\* Omfattet af budgetgarantien og DUT svarer til -7,868 mio. kr.

