

Notat vedr. den reducerede statsrefusion til den aktive beskæftigelsesindsats, øget mentorindsats og de medfølgende budgetreduktioner og justeringer for at finansiere den manglende statsrefusion og udvidelse af mentorbudgettet.

1. Den reducerede statsrefusion.

Den enkelte kommunes udgifter til aktivering er omfattet af et driftsloft, som er beregnet ud fra en fastsat enhedspris gange antallet af årsværk i de omfattede målgrupper i den enkelte kommune.

Inden for den kommunale driftsramme refunderer Staten 50 % af udgifterne, mens kommunerne selv finansierer udgifterne over driftsloftet.

Som led i statslige besparelser er der via finansloven for 2014 vedtaget en markant reduktion af driftsloftet.

Fra 2014 bliver det hidtidige totale driftsloft splittet op i 2 driftslofter og samtidig bliver rådighedsbeløbet pr. årsværk reduceret fra 13.329 kr. (2013 pl) til:

- Ramme 1 - 11.970 kr. - vedrører kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.
- Ramme 2 - 11.429 kr. - vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Med en opsplittning af Varde Kommunes hidtidige budgetforudsætninger for 2014 (2.941 årsværk), vil der jævnfør udviklingen i 2012 være 1.786 årsværk for ramme 1 og 1.155 årsværk for ramme 2.

Lovændringen betyder, at det hidtidige driftsloft på ca. 41,8 mio. kr. reduceres til ca. 34,6 mio. kr., og dermed vil der kun modtages 50 % refusion af udgifter op til det nye driftsloft på 34,6 mio. kr. mod tidligere 41,8 mio. kr.

Den mindre refusion for Varde Kommune vil være $41,8 - 34,6 \times 50 \% = 3,6$ mio. kr.

2. Øget mentorindsats.

En anden ændring i finansloven grundet kontanthjælpsreformen, er en væsentlig opprioritering af brugen af mentorer.

For visse målgrupper som aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, er der ret og pligt til at modtage mentorstøtte.

Der er beskrevet klare regler for hvordan det skal foregå og hvor ofte.

Der er bl.a. også mentortilbud (studiestartskoordinator) til enlige forsørgere, der starter på en uddannelse samt udslningskoordinator for personer, der har været i fængsel og udskrivningskoordinator for borgere, der udskrives fra psykiatrisk behandling.

Som en led i reformen har staten også her afsat et driftsloft, hvor der inden for denne ramme ydes 50 % refusion, og Varde Kommunes ramme for 2014 er fastsat til 5,846 mio. kr.

Det nuværende mentorbudget i Varde Kommune er 2,331 mio. kr.

Ved at budgettere helt op til den udmeldte ramme, skal budgettet øges med 5,846 mio. kr. – 2,331 mio. kr. = 3,515 mio. og med en refusion på 50 %, vil der være en kommunal **merudgift på ca. 1,750 mio. kr.**

Med ovennævnte lovændringer – mindre refusion til den aktive indsats og udvidelse af mentorordningen – er der **merudgifter på 3,6 mio. kr. + 1,750 mio. kr. = 5,350 mio. kr.**

Det er en statslig budgetforventning, at de ovennævnte lovændringer forsøges finansieret af bl.a. en omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

3. Reduktion af aktiveringsindsatsen og overførselsudgifter.

Der har været en møderække med Jobcentret for at løse den bundne opgave med at tilpasse og reducere aktiveringsbudgettet for 2014.

Følgende er Jobcentrets udspil vedrørende de enkelte aktiveringsbudgetter:

Aktiveringsområde	Nuværende budget 2014 – mio. kr.	Reduktion – mio. kr.
Kontanthjælp	14,042	0,5
Kontanthjælp, Varde Blomster	0,386	0
Forsikrede ledige	7,194	1,0
6 ugers uddannelse	2,850	1,8
Sygedagpenge	6,354	0,5
Ledighedsydelse	3,071	0,250
Revalidering	7,261	0,250
I alt	41,158	4,3
Overførselsudgifter:		
• Kontanthjælp		0,350
• Ressourceforløb		0,350
• Forsikrede ledige		0,350
Samlet besparelse svarende til finansieringskravet.		5,350

Følgende bemærkninger til de udvalgte aktiveringsområder:

1. Kontanthjælp.

Et tilbud med individuelle samtaler og motion nedlægges på Kompetencecentret og erstattes af et nyt mentortilbud incl. motion.

Besparselsen på 0,5 mio. kr. bliver her beregnet som en indtægt for et tilbud, der senere konteres som mentortilbud.

2. Forsikrede ledige.

Budgettet til eksterne forløb reduceres med 1 mio. kr. til fremover 4,9 mio. kr. grundet manglende effekt på enkelte forløb.

3. 6 ugers uddannelse.

Budgettet reduceres med 1,8 mio. kr. til fremover 1,050 mio. kr.

Forløbene er udelukkende eksterne, og reduktionen baseres på færre modtagere grundet den forkortede dagpengeperiode, en stor del har allerede modtaget tilbuddet og samtidig lovændring, hvor man først er berettiget efter 4 måneders ledighed.

4. Sygedagpenge.

STI forløb og individuelle samtaler på Kompetencecentret udvides med brug af mentorer.

Besparselsen på 0,5 mio. kr. bliver her beregnet som en indtægt for et tilbud, der senere konteres som mentortilbud.

5. Ledighedsydelse.

Budgettet til eksterne forløb reduceres med 0,250 mio. kr. fremover til 1,725 mio. kr. grundet manglende effekt på enkelte forløb.

6. Revalidering.

Selv om revalidering er et prioritet redskab i 2014, er der grundlag for at reducere budgettet til køb af uddannelser med 0,250 mio. kr.

Har været et fald i antal revalidenter år for år de sidste 3-4 år, der medfører færre udgifter til køb af uddannelsesforløb.

Følgende bemærkninger til de udvalgte overførselsudgifter:

7. Kontanthjælp.

Ændrede regler vedrørende bl.a. unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp og får en reduceret ydelse svarende til SU.

Gensidig forsørgerpligt for ikke gifte samboende.

Disse ændringer medfører besparelse på kontanthjælpsbudgettet med et forventet væsentlig større beløb end reduktionen her på 0,350 mio. kr.

8. Ressourceforløb.

Der har langt fra været det gennemløb af ressourceforløb som forventet fra KL og Staten.

Varde Kommunes budgetforudsætninger for 2014 er primært baseret på KL og Statens skøn.

Den kommende budgetreduktion forventes at være væsentlig større end reduktionen her på 0,350 mio. kr.

9. Forsikrede ledige – løntilskud.

Der har været væsentlig færre og kortere løntilskudsforløb jævnfør lovændringer, og det betyder, at den kommunale udgift til pension, ATP og feriepenge er væsentlig mindre end det afsatte budget på 1,614 mio. kr.

Budgetreduktion 0,350 mio. kr.