

Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udenfor rammen.	Budget Mio. kr.	Forbrug 31.3.2018	%-forbrug	Forventet regnskab 2018	Forventet mindre forbrug 2018
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	651.165	163.305	25,1	646,365	-4,8

Konklusion:

Budgetvurderingen her pr. 31.3.2018 er ikke en præcis angivelse, da det ikke er muligt på et så tidligt tidspunkt, men der er dog nogle tendenser.

Som det fremgår af den kommende tabel er der ud fra nuværende en forventning om en mindre udgift på 4,8 mio. kr.

Vedrørende investeringsforslagene for primært uddannelses- og kontanthjælp vil en ren fremskrivning ud fra forbruget pr. 31.3.2018 betyde en merudgift på ca. 4,2 mio. efter refusion. Denne nuværende merudgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da de 9 forskellige forslag fra effektiviseringskataloget skal have tid til at virke og samtidig viser erfaringen, at der kommer jobåbninger via sæsonarbejde hen over forårs- og sommermånederne.

Budgetområder, hvor der ikke er væsentlige afvigelser, er ikke beskrevet her.

Område	Årsværk		Mio. kr.	
	Budget 2018	Vurdering 31.3. 2018	Budget 2018	Afvigelser (- = mindre udgift)
1. Integration	225	165	18,6	-8,0*
2. Førtidspension	1.955	1.940	225,7	-3,0*
3. Sygedagpenge	601	560	66,9	-4,0
4. Uddannelses- og kontanthjælp (refusion)	774	774	66,0	3,0*
5. Revalidering	111	95	19,8	-3,5*
6. Fleksjob	810	825	62,2	5,0
7. Ressourceforløb	170	240	24,3	5,0*
8. Jobafklaringsforløb	131	110	13,2	-0,5*
9. Ledighedsydelse	129	155	18,4	1,5*
10. Beskæftigelsesordninger (refusion)	-	-	-13,8	0,5*
11. Jobrotation	-	-	1,6	-0,8
12. Øvrige (bl.a. EGU, forsikrede ledige)	498	498	148,3	-
13. I alt	5.404	5.362	651,2	-4,8
14. Færre årsværk pr. 31.3.2018		-42		
15. Omfattet af budgetgarantien*				-5,0

*Budgetgaranti betyder regulering af bloktilskud over for kommunerne under et afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter.

Som udgangspunkt vil der ske en negativ efterregulering af budgetgarantien ved en mindre udgift – skete dog ikke for 2016, hvor der var en lignende udvikling med faldende integrationsudgifter. Efterreguleringen af budgetgarantien sker 2 år efter.

1. Integration.

Budgetudgangspunktet for 2018 er bl.a. de tildelte flygtningekvoter for 2017, og den oprindelige flygtningekvote på 86 for Varde Kommune blev reduceret 3 gange i løbet af 2017 til 17 som det sidste antal.

Flygtningekvoten for 2018 er 14 og inklusiv familiesammenførte er budgetforudsætningen 30.

De væsentlig reducerede flygtningekvoter i forhold til budgetforudsætninger betyder, at der kan indregnes følgende korrektioner:

Emne	Mio. kr.
Integrationsydelse - mindre udgift	-4,5
Danskundervisning, færre kursister - mindre udgift	-2,5
Tolkeudgift, mentorer, aktivering – mindre udgift	- 2,5
Grundtilskud - mindre tilskud	0,5
Tilpasning refusion til mindre udgifter	1,0
I alt samlet mindre udgift	-8,0

Integrationsudgifterne er omfattet af budgetgarantien.

2. Førtdispension.

Budgetforudsætningen for 2018 blev reduceret til 90 nye kendelse mod tidligere 100 for de sidste år.

Det faktiske tal for årene 2015-2016-2017 har været henholdsvis 94, 85 og 91.

Jævnfør KMD's statistikker for det nuværende antal førtdispensionister i Varde Kommune (ca. 1.970) vil der i løbet af 2018 være en forventet afgang på ca. 95 personer til folkepension.

Med den mindre tilgang i de sidste år og den store afgang til folkepension har der været faldende udgifter til førtdispension og det nuværende budget for 2018 blev reduceret med 8 mio. kr.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan indregnes en **mindre udgift på 3 mio. kr.**

Førtdispension er omfattet af budgetgarantien.

3. Sygedagpenge.

Jævnfør investeringstiltag foretaget fra budget 2017 og effektiviseringsforslag fra 2018 er budgetforudsætningerne med antal årsværk reduceret med henholdsvis 40 og 9 årsværk til 601 årsværk for budget 2018.

Effekten af den tidlige og målrettede indsats fortsætter i 2018 og lige nu er sagsantallet ca. 35-45 færre end for 2017.

Regnskabet for 2017 viste et mindre forbrug på ca. 0,550 mio. kr. ud af et budget på 109,8 mio. kr.

Den nuværende udvikling med de færre sager i 1. kvartal betyder, at der på nuværende tidspunkt kan indregnes en mindre udgift på ca. 4 mio. kr.

4. Uddannelses- og kontanthjælp.

Jævnfør effektiviseringskataloget for budget 2018 er der indregnet 9 forskellige forslag og en samlet budgetreduktion på ca. 9,5 mio. kr.

Tiltagene er først kommet i gang fra 2018 og dermed er det ikke muligt her pr. 31.3.2018 at komme med kvalificerede bud på effekten for 2018.

Udviklingen pr. 31.3.2018 er følgende:

	Uddannelseshjælp mio.kr.	Kontanthjælp mio. kr.
Budget 2018	33,8	47,7
Forbrug 31.3.2018	7,9	13,8

Simulering, 31.3.2018 * 4	31,6	55,2
Mindre forbrug (brutto)	-2,2	
Merforbrug (Brutto)		7,5
Samlet merforbrug (netto)	4,2 mio. i alt for de 2 ydelser.	

Der må forventes en forbrugsreduktion når de forskellige investeringsforslag får tid til at virke og samtidig viser erfaringen, at der skabes jobåbninger hen over forårs- og sommermånederne.

Der indregnes ikke budgetafvigelse på nuværende tidspunkt - afventer næste opfølgning pr. 30.6.2018.

Refusioner - Et råderumsforslag for 2017, hvor der blev investeret et engangsbeløb på 0,4 mio. kr. til konsulentvirksomheden M-ploy for at optimere arbejdsprocesserne i jobcentret. Trimmingen skulle medføre en hurtigere afslutning af sagerne og dermed en højere statsrefusion for alle ydelser omfattet af den nye refusionsreform. Der blev indregnet en effekt på 4,2 mio. kr. i alt. Refusionen blev beregnet til 26,5 % for uddannelses- og kontanthjælp men den faktiske refusion i 2017 blev 23,9 % for uddannelseshjælp og 21,8 for kontanthjælp.

De forhøjede refusioner er også væsentlig over de sædvanlige sammenligningskommuner og med en justering til henholdsvis 24 % for uddannelseshjælp og 22 % for kontanthjælp, skal den **samlede refusion reduceres med 3 mio. kr.** og dermed er investeringseffekten 1,2 mio. kr. mod forventet 4,2 mio. kr.

Uddannelses- og kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

5. Revalidering.

Der er budgetteret med 111 årsværk og det faktiske antal her i 2018 er faldet til ca. 95. De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 3,5 mio. kr.**

Revalidering er omfattet af budgetgarantien.

6. Fleksjob.

Budgetforudsætningen for 2018 er ca. 810 fleksjob, og det nuværende antal her pr. 31.3.2018 er 822.

Antallet for de 2 sidste kvartaler af 2017 er gennemsnitlig 803 og 826.

Sagsantallet er et nettotal og bagved ligger der stor afgang fra fleksjob på den gamle ordning (overgang til fleksydelse og folkepension) og tilgang jævnfør de nye finansieringsregler.

De nye fleksjob er ca. 55.000 kr. dyrere pr. sag end fleksjob efter den gamle ordning, hvor der var 65 % refusion.

De nye fleksjob er omfattet af finansieringsreformen fra 2016, hvor refusionen aftrappes over tid, og der kun ydes 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år – og det gælder for alle fleksjob.

De flere og dyrere fleksjob betyder en forventet **merudgift på 5 mio. kr.**

7. Ressourceforløb.

Siden førtidspensionsreformen fra 2013, har rehabiliteringsteamet behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

En budgetforventning har været, at inden for en årrække ville der være en fast tilgang og derefter vil tilgangen af nye ressourceforløb blive udlignet med afgang.

Denne udvikling er ikke indtrådt endnu og der har været en fortsat stor tilgang til ordningen primært fra andre indkomstoverførsler som kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Der er budgetteret med 170 årsværk men det faktiske antal er lige nu ca. 240 sager.

De flere årsværk betyder en **merudgift på 5 mio. kr.**

Ressourceforløb er en del af budgetgarantien.

8. Jobafklaringsforløb.

Sygedagpengereformen pr. 1.7.2014 betød bl.a., at efter 22 ugers fravær, skal der foretages en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Der er budgetteret med 131 årsværk og det faktiske antal lige nu her i 2018 er ca. 110 forløb.

De færre årsværk betyder en **mindre udgift på 0,5 mio. kr.** og årsagen til den mindre besparelse for 20 årsværk er en korrektion af gennemsnitstaksten pr. årsværk.

Jobafklaringsforløb er omfattet af budgetgarantien.

9. Ledighedsydelse.

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor det ikke har været muligt at finde et fleksjob.

Den øgede visitation til fleksjob betyder også en større tilgang til ledighedsydelse i ledige perioder før et fleksjob og i mellempå perioder ved f.eks. sæsonarbejde/vinterfyring.

Der er budgetteret med 129 årsværk og det faktiske antal lige nu her i 2018 er ca. 155 forløb.

De flere årsværk betyder en **merudgift på 1,5 mio. kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

10. Beskæftigelsesordninger.

De indregnede investeringsbesparelser med færre årsværk vedrørende uddannelses- og kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion.

Der er et gennemsnitligt rammebeløb på ca. 10.000 kr. og med ca. 100 årsværk færre, vil rammen blive reduceret med 1 mio. kr. og med 50 % refusion svarer det til **0,5 mio. kr. mindre i refusion** (omfattet af budgetgarantien).

11. Jobrotation.

Jobrotationsordninger er ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og samtidig er der sket regeljusteringer, så målgruppen er mindre.

Den mindre søgning til ordningen betyder **en mindre udgift på 0,8 mio. kr.**