



Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17

Dato: 04.10.2017  
Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO)

## Budgetkontrol pr. 1. okt. 2017 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

### Budgetkontrollens samlede resultat

Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er forventede mindredgifter på 21,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.223,6 mio. kr. En positiv udvikling på flere af ydelsesområderne de seneste måneder og forventningen til den resterende del af året betyder, at skønnet er forbedret med 13,1 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1/7. Ved budgetkontrollen indstilles en samlet budgetreduktion på arbejdsmarkedsområdet på 2 mio. kr. – det korrigerede budget er inklusiv reduktionen. Budgetreduktionerne kan ses i bilag med udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne.

Det største mindreforbrug forventes nu på ressourceforløb med 12,4 mio. kr. Udviklingen i antal forløb betyder, at skønnet er forbedret med 5,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Der forventes også fortsat et stort mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp med samlet 11,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forhold til sidst. Udviklingen med væsentligt færre kontanthjælpsmodtagere end budgetteret forventes fastholdt resten af 2017. På kontanthjælp skønnes derfor et mindreforbrug på 14 mio. kr., mens der på baggrund af udviklingen i modtagere af uddannelseshjælp, forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. på denne ydelse.

Herudover betyder forbedrede skøn, at der nu forventes mindreforbrug på sygedagpenge på 2,5 mio. kr. og fleksjob på 5,9 mio. kr.

På integrationsområdet skønnes et lidt forbedret årsforbrug i forhold til budgetkontrollen pr. 1/7 - heraf er 5 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. og 2,3 mio. kr. er på boligplacering af flygtninge.

På området er der i 2017 budgetlagt efter forudsætninger, hvor der på pågældende tidspunkt var forventet en større flygtningekvote. Kvoten er siden sat betydeligt ned, hvilket både har indflydelse på kommunens udgifter til ydelser, boligplacering, danskuddannelser mv., men også på indtægtsiden i form af særligt færre grundtilskud. Forbedringen af skønnet i forhold til sidst skyldes primært, at kommunen har modtaget en beskæftigelsesbonus fra staten på 1,1 mio. kr. på baggrund af det ekstra antal flygtninge, der er kommet i beskæftigelse i 2016. Dette beløb var ikke kendt ved budgetkontrollen sidste gang.

Der er også områder hvor der forventes merforbrug i forhold til det budgetterede og det er fortsat særligt ledighedsydelse med 7,9 mio. kr. (stigning på 1,5 mio. kr. ift. budgetkontrollen pr. 1/7). Antal modtagere af ledighedsydelse er vokset markant og er på nuværende tidspunkt både væsentligt højere end i 2016 og i forhold til det budgetterede for 2017. Udviklingen i antal helårspersoner fra 2016 til 2017 er også på et højere niveau i Næstved Kommune i forhold til hele landet. Dette skyldes mangel på fleksjobs til det stigende antal borgere der visiteres hertil. De største merforbrug forventes herudover på jobafklaringsforløb (5 mio. kr.), forsikrede ledige (4 mio. kr.) og aktivering (2,4 mio. kr.).

På førtidspensioner forventes nu, på baggrund af udviklingen, et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en reducere på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Dette område har ændret sig markant siden november 2016 og antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Isoleret set giver det en merudgift i 2017 på 7,3 mio. kr. i forhold til budgettet vedr. de "nye" førtidspensionister der er omfattet af refusionstrappen. Når der alligevel ikke skønnes et merforbrug samlet på førtidspensioner i 2017, skyldes det en lang række andre faktorer – herunder at der forventes langt flere mellemkommunale indtægter i året end budgetteret (4,3 mio. kr. i merindtægt). Der er fokus på udviklingen på området, da der kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af perma-



ment karakter. Kommunen ligger desuden i forvejen langt fra landsgennemsnittet på førtidspension pga. mange tilkendelser i tidligere år. Da førtidspensioner er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet har udgiftsniveauet her derfor også stor betydning i forhold til i hvor høj grad kommunen kan nærme sig det samlede landsgennemsnit på overførslerne.

## Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen

I forhold til KLS seneste skøn for overførselsudgifterne i 2017, betyder den nye budgetkontrolvurdering også en stor forbedring. KLS skøn var 1,2 mia. kr. lavere end aftalegrundlaget fra budgetlægningen. Direkte omregnet til Næstved-kroner er det 17 mio. kr., hvor budgetkontrollens skøn er et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 23 mio. kr. Hvis årsresultatet bliver som skønnet kan det indikere, at kommunen bevæger sig tættere på landsgennemsnittet end i regnskab 2016, hvor kommunen lå ca. 60 mio. kr. over. Der må dog tages et stort forbehold for dette, da det er baseret på KLS skøn ifm. kommuneaftalen i juni. Den positive udvikling Næstved Kommune oplever, må på flere ydelsesområder formodes at være en landstendens og den fulde effekt af konjunkturudviklingen er muligvis ikke indregnet i KLS skøn. Hvis kommunen skal komme tættere på landsgennemsnittet, er det afgørende med en lokal udvikling der er bedre end landets på nogen områder. Først når alle kommuners regnskaber for 2017 er afsluttet, kan dette vurderes.

## Budgetkontrollens resultat på enkeltområder

### Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget er serviceudgifter som vedrører boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, løntilskud, begravelseshjælp, delvise tolkeudgifter og projekter. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på serviceudgifterne, heraf er 2,3 mio. kr. på boligplacering af flygtninge. Der var ligeledes et mindreforbrug på boligområdet i 2016, hvilket både har sammenhæng med en betydeligt lavere flygtningekvote end forventet og at der ikke har været budgetteret med indtægter fra den nye refusionsordning. Kommunen har i 2016 hjemtaget denne refusion for 233 helårspersoner og det er forventningen, at det vil være for færre personer i 2017 pga. opsigelse af et antal midlertidige boliger og løbende overgang til permanente boliger. Endelig refusion kan først beregnes primo 2018. På øvrige serviceudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket primært er på løntilskud.

### Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 11,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. ift. sidste budgetkontrol.

Hele 1.000 kr.

| Område           | Korrigeret budget 2017 | Forventet forbrug 2017 | Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug) |
|------------------|------------------------|------------------------|---|
| Kontanthjælp     | 158.261                | 144.280                | -13.981                                       |
| Uddannelseshjælp | 41.955                 | 44.757                 | 2.802   |

Skønnet er forbedret i forhold til sidste gang, da antal ydelsesmodtagere har været lavere end forventet på det tidspunkt. Det forventes at denne udvikling fastholdes resten af 2017. Der er budgetteret med 1.313 helårspersoner på kontanthjælp. Ved den seneste opgørelse for januar-august 2017 var der 1.217 helårspersoner. På uddannelseshjælp skønnes et merforbrug på 2,8 mio. kr. på baggrund af forventet antal ydelsesmodtagere og gennemsnitsprisen.



|             |              | Antal fuldtidspersoner |              |         |             |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|---------|-------------|
|             |              | Jan-aug 2016           | Jan-aug 2017 | Ændring | Ændring i % |
| Hele landet | Kontanthjælp | 104.358                | 83.625       | -20.733 | -19,9%      |
| Næstved     | Kontanthjælp | 1.574                  | 1.217        | -357    | -22,7%      |

Kilde: jobindsats.dk

## Aktivering

Der skønnes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Da budgettet på området indstilles reduceret (som følge af medfinansiering af intensive læringsforløb for unge på skoleområdet) er det en forventet forbedring af årsforbruget på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol.

Der er på nuværende tidspunkt fortsat nogen usikkerheder i skønnet på aktiveringsområdet, hvilket skyldes forskellige faktorer:

- Årsforbruget for etablerede forløb, herunder udgifterne vedrørende forløb med "no cure - no pay". Afregningsmønstrene med bl.a. bonusordninger gør det vanskeligt at forudsige udgiftsniveauet.
- Selvforvaltningsresultatet for Næstved Ressource Center. Dette bl.a. på baggrund af, at det er første år NRC har selvforvaltning. Skønnet er foreløbig et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som forventes overført til 2018.
- Refusion indenfor driftslofterne

Der er iværksat en række tiltag, som har til formål at nedbringe merforbruget på aktivering. En sammenfattende vurdering vil være, at ovennævnte tiltag skal afspejle sig i det fremtidige antal aktiverede, når de er implementeret.

## Revalidering

Der skønnes budgetoverholdelse på området, hvilket er en lille forbedring ift. sidste budgetkontrol.

## Kontantydelse mv.

Kontantydelse er lavt budgetteret, da målgruppen til ydelsen er forholdsvis smal. Der forventes dog lidt flere helårspersoner end indlagt i budgetrammen og deraf et merforbrug på 0,3 mio. kr.

## Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved budgetkontrollen pr. 1/7.

| Område          | Korrigeret budget 2017 | Forventet forbrug 2017 | Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug) |
|-----------------|------------------------|------------------------|---|
| Ledighedsydelse | 29.806                 | 37.710                 | 7.904   |

Budgettet er udarbejdet med en forventning om et gennemsnitligt antal helårspersoner på 184. Som det fremgår af nedenstående tabel er der i januar-juli 2017 registreret 260 helårspersoner. Der er også en stor forskel i udviklingen for hele landet og i Næstved Kommune. Tallene er ikke helt sammenlignelige pga. opgørelsesmetode.

|             |                 | Antal fuldtidspersoner |               |         |             |
|-------------|-----------------|------------------------|---------------|---------|-------------|
|             |                 | Jan-juli 2016          | Jan-juli 2017 | Ændring | Ændring i % |
| Hele landet | Ledighedsydelse | 14.403                 | 14.789        | 386     | 2,7%        |
| Næstved     | Ledighedsydelse | 200                    | 260           | 60      | 30,0%       |

Der er visiteret til flere fleksjob, hvilket er en af årsagerne til at der også er flere ledige fleksjobvisiterede på ydelsen. Området er et opmærksomhedspunkt for Center for Arbejds-



marked og udviklingen på ydelsen vurderes sammen med beslægtede ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp mv.

## Ressourceforløb

Antal ressourceforløb har de sidste måneder været færre end forventet og skønnet nedjusteres derfor en del i forhold til sidste budgetkontrol. Der forventes nu en mindreudgift på 12,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,7 mio. kr. Der er budgetteret med 413 helårspersoner på ressourceforløbsydelse, hvor forventningen nu er 328.

## Jobafklaringsforløb

På jobafklaringsforløbene forventes der flere helårspersoner end sidste gang og deraf en merudgift på 5 mio. kr. Dette er en forværring på 2,5 mio. kr. Der er budgetteret med 340 helårspersoner i jobafklaringsforløb, hvor forventningen nu er 385.

I regnskab 2016 var der et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr. på ressource- og jobafklaringsforløb. Budgettet til forløbene er i 2017 hævet med 33,9 mio. kr. og samlet set forventes der et mindreforbrug på de to ordninger på 7,3 mio. kr.

## Tilbud til udlændinge

Udviklingen på integrationsområdet har ændret sig væsentligt siden budgetlægningen og der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. I forhold til budgetkontrollen pr. 1/7 er skønnet forbedret - primært på grund af, at kommunen har modtaget en beskæftigelsesbonus fra staten på 1,1 mio. kr. på baggrund af det ekstra antal flygtninge der er kommet i beskæftigelse i 2016. Dette beløb var ikke kendt ved budgetkontrollen sidste gang.

| Område      | Korrigeret budget 2017 | Forventet forbrug 2017 | Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug) |
|-------------|------------------------|------------------------|---|
| Integration | 22.068                 | 17.111                 | -4.957  |

Udgiftsområderne har sammenhæng med hinanden da antal modtagere af integrationsydelse også afspejler udgiften til integrationsprogram og introduktionsforløb. Mindreforbruget skyldes, at der er budgetlagt efter forudsætninger med en betydeligt højere flygtningekvote. Når det samlede mindreforbrug ikke vurderes at blive højere skyldes det, at de færre flygtninge også har stor betydning for hvor mange indtægter kommunen modtager fra særligt grundtilskud. Det er dog vanskeligt at forudsige hvor mange tilskud kommunen samlet set kan hjemtage ved årets slutning og refusionshjemtagelsen er herudover betinget af, at udgifterne holdes indenfor de angivne rådighedsbeløb for henholdsvis integrationsprogram og introduktionsforløb.

Der er budgetteret med 552 helårspersoner på integrationsydelse, hvor der i januar-juli var 398.

## Førtidspension

Der forventes nu, på baggrund af udviklingen, et mindreforbrug på førtidspension på 1,1 mio. kr. (samlet for de nye og gamle ordninger indenfor og udenfor refusionstrappen). Det er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Området har ændret sig markant siden november 2016. Antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Isoleret set giver det en merudgift i 2017 på 7,3 mio. kr. vedr. de "nye" førtidspensioner bevilget efter 1. juli 2014. Når området for førtidspensioner alligevel ikke skønnes at udvikle sig med et samlet merforbrug i 2017, så skyldes det en lang række andre faktorer - herunder at der forventes langt flere mellemkommunale indtægter i året end budgetteret (4,3 mio. kr. i merindtægt). Der er fokus på udviklingen på området, da der kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Med den nuværende tilkendelsesrate er der også sandsynlighed for at kommunen med tiden vil bevæge sig længere væk fra landsgennemsnittet, da førtidspension er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet. Kommunen ligger i forvejen langt fra landsgennemsnittet på denne ydelse



pga. mange tilkendelser tidligere, hvilket også samlet set betyder meget for kommunens placering i forhold til landsniveauet på overførslerne.

## Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er en forbedring med 3,2 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/4.

| Område       | Korrigeret budget 2017 | Forventet forbrug 2017 | Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug) |
|--------------|------------------------|------------------------|---|
| Sygedagpenge | 120.661                | 118.195                | -2.466  |

Budgettet er baseret på et skøn på 1.056 helårspersoner. I januar-juli 2017 var der registreret 992 helårspersoner på sygedagpenge. I forhold til samme periode i 2016 er nedgangen i Næstved Kommune lidt større end på landsplan.

|             |              | Antal fuldtidspersoner |              |         |             |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|---------|-------------|
|             |              | Jan-jul 2016           | Jan-jul 2017 | Ændring | Ændring i % |
| Hele landet | Sygedagpenge | 69.042                 | 65.851       | -3.191  | -4,6%       |
| Næstved     | Sygedagpenge | 1.044                  | 992          | -52     | -5,0%       |

Kilde: jobindsats.dk

Området er præget af sæsonudsving hen over året. Der er desuden en risiko for, at den stigende beskæftigelse kan medføre flere sygedagpengemodtagere og hvis der sker en glidning i varighed kan det medføre lavere refusion. Alle disse forhold vurderes løbende i forhold til indsatsen fra Center for Arbejdsmarked.

## Fleksjob

Der skønnes en mindredgift på 5,9 mio. kr. på fleksjobområdet. Det forventede årsforbrug er reduceret med 3,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol.

|             |          | Antal fuldtidspersoner |               |         |             |
|-------------|----------|------------------------|---------------|---------|-------------|
|             |          | Jan-juli 2016          | Jan-juli 2017 | Ændring | Ændring i % |
| Hele landet | Fleksjob | 63.003                 | 67.406        | 4.403   | 7,0%        |
| Næstved     | Fleksjob | 1.033                  | 1.028         | -5      | -0,5%       |

Kilde: jobindsats.dk

Fleksjob har sammenhæng med ledighedsydelse, hvor der i øjeblikket er en markant stigende tendens pga. flere ledige visiterede. Fleksjob og ledighedsydelse er kun delvis omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer der er visiteret til ordningen før d. 1/1-13 er ikke omfattet, hvilket betyder at der fortsat kan hjemtages 65% refusion for denne gruppe. "Mellemgruppen" der er visiteret mellem d. 1/1-13 og d. 1/7-14 er kun omfattet under særlige omstændigheder, mens personer visiteret efter d. 1/7-14 alle er omfattet. Der er derudover forskellige regler for afregning på ordningerne og der er derfor mange faktorer der har betydning for det samlede årsresultat på området. Dette giver en vis usikkerhed i skønnet.

## Seniorjob

Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på baggrund af lidt flere helårspersoner og en højere gennemsnitspris end budgetteret.

## Personlige tillæg

Der skønnes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Udviklingen på området betyder, at skønnet er forbedret med 0,3 mio. kr. i forhold til sidst.

**Boligydelse- og sikring**

Der vurderes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste budgetkontrol. Der er i budgettet taget højde for bl.a. indførelse af kontanthjælpsloftet, som primært medfører begrænsninger på boligsikring. Der er usikkerhed om størrelsen af de årlige efterreguleringer på området.

**Sociale formål**

Arbejdsmarkedsområdets andel af budgettet på funktion 05.72 er på 0,9 mio. kr. Der forventes en overskridelse på 0,4 mio. kr., primært som følge af øgede udgifter vedr. tilskud til tandpleje.

**Forsikrede ledige**

Der forventes et merforbrug på 4 mio. kr. på området. Årsforbruget skønnes at blive 3 mio. kr. højere i forhold til sidste budgetkontrol. Der er dog flere usikre faktorer på det forsikrede område (A-dagpenge og beskæftigelsesindsats), som kan have indflydelse på skønnets størrelse. Det blev i forbindelse med budgetlægningen vurderet, at det daværende udmeldte beskæftigelsestilskud ikke ville være tilstrækkeligt til finansiering af udgifterne på området og budgettet er derfor forhøjet med ca. 5 mio. kr. Dette niveau vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være tilstrækkeligt. Budgettet indstilles ved budgetkontrollen reduceret med 1 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, hvilket er indregnet i det forventede merforbrug.