

Politikområde Arbejdsmarked

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

Politikområdet består af

Budgetgaranterede overførselsudgifter: Kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, seniorpension og førtidspension.

Øvrige overførselsudgifter: Sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, personlige tillæg, boligstøtte, sociale formål og skoleydelse (FGU).

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk, projekter, kommunal ungeindsats inkl. Forberedende Grunduddannelse (FGU) mv.

I 1.000 kr.	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Arbejdsmarked	1.360.209	1.459.047	1.460.761	1.467.477	1.492.668	1.505.873

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau.
+= udgift; -= indtægt.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes ny budgetramme hvert år. Der indarbejdes nye skøn på baggrund af bl.a. lands- og konjunkturudvikling, lovændringer og lokale forhold. I budgetlægningen for 2022-25 er basisbudgettet fra året før reduceret med -30,9 mio. kr. i 2022, -33,2 mio. kr. i 2023, -16,2 mio. kr. i 2024 og -3 mio. kr. i 2025. Reduktionen skyldes ændring i den forventede udvikling på arbejdsmarkedet i forhold til året før, hvor coronakrisen påvirkede ledigheden væsentligt. Udviklingen går på nuværende tidspunkt markant den modsatte vej med lav ledighed, høj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft. Forudsætningerne for budgetlægningen har derfor været anderledes i år.

Budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet blev godkendt af Økonomiudvalget den 23. august 2021 og indgik herefter i kommunens samlede budget, der blev godkendt af Byrådet den 12. oktober 2021.

I det godkendte budget på arbejdsmarkedsområdet er der indlagt en forudsætning om, at overførselsudgifterne i 2022 vil blive mindre end forudsat i det skøn, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni 2021. Det kan betyde at der – i lighed med 2021 – bliver aftalt en negativ midtvejsregulering af finansieringen i 2022 og at der dermed skal tilbageføres midler til staten senere. Der er derfor afsat en budgetreserve på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i 2022. Det svarer til den overskydende finansiering fra økonomiaftalen, der ikke er budgetteret med på arbejdsmarkedsområdet i 2022.

Alternativt kan hele eller dele af budgetreserven tilføres arbejdsmarkedsområdet i 2022, hvis udviklingen bliver anderledes end forventet under budgetlægningen. Der er fortsat større usikkerhed i budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet end normalt. Det skyldes både store konjunkturudsving indenfor en kort periode og en mulig, endnu ukendt, påvirkning i forhold til corona fremover.

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	19.065	19.066	19.066	19.066
Overførsler - budgetgaranti				
Kontant- og uddannelseshjælp	164.909	166.568	167.984	169.474
Dagpenge til forsikrede ledige	146.975	143.502	140.426	141.331
Aktivering	83.053	77.873	76.982	76.839
Revalidering	14.251	12.777	11.520	10.433
Ledighedsydelse	34.655	35.805	36.697	36.754
Ressource- og jobafklaringsforløb	67.213	64.361	63.511	63.326
Integration	15.676	15.264	15.138	14.148
Seniorpension	54.514	53.878	66.596	72.741
Førtidspension	463.875	473.195	480.942	488.504
Øvrige overførsler				
Sygedagpenge	137.515	137.682	137.726	138.022
Fleksjob	135.489	143.573	151.724	150.669
Seniorjob	1.895	1.628	1.465	1.357
Personlige tillæg	11.173	11.088	11.020	10.953
Boligstøtte	76.553	76.956	77.515	77.895
Sociale formål	1.455	1.574	1.574	1.576
Løntilskud	5.297	5.465	5.560	5.562
Kommunal Ungeindsats (service og øvrige overførsler)				
Forberedende Grunduddannelse, drift og skoleydelse	27.200	27.223	27.223	27.224
Politikområdet i alt	1.460.761	1.467.477	1.492.668	1.505.873

+= udgift; -= indtægt.

Der er to virksomheder på arbejdsmarkedsområdet. Job og Kompetence under aktiveringsområdet og Næstved Sprogcenter under integrationsområdet. I budget 2022 er der afsat 33,230 mio. kr. til Job og Kompetence og -0,193 mio. kr. (netto indtægtsbudget) til Næstved Sprogcenter.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2022
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes, at vi er på lovens minimum.	Budgetgaranterede overførselsudgifter (ekskl. aktivering) og øvrige overførsler.	1.317.192
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau.	Aktivering, revalidering, serviceudgifter og kommunal ungeindsats	143.569
3. Fuld frihedsgrad.		
Politikområdet i alt		1.460.761

Overførslerne er i tabellen generelt grupperet som meget lidt styrbare. Det skal dog bemærkes, at der kan være afledte effekter på overførselsudgifterne når der eksempelvis iværksættes særlige tiltag, initiativer og investeringer, ændringer på aktiveringsområdet mv.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2022
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter				
1	a Boligplacering flygtninge				3.300
1	b Lejetab fraflytning - øvrige				50
1	c Begravelseshjælp				2.500
1	d Løntilskud (05.95)				800
1	e Lægeerklæringer				10.500
1	f Projekter, tolk, veteraner mv.				1.915
2	Kontant- og uddannelseshjælp				
2	a Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.010	146.250	147.712
2	b Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	580	101.531	58.888
2	c Forrevalidering	Helårspers.	2	100.000	200
2	d 05.73 øvrige				6.991
2	e Kt. hj. mv. flygtn. (05.74)				250
2	f Statsrefusion				-49.132
3	Dagpenge til forsikrede ledige				
3	a Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering)	Helårspers.	1.050	139.976	146.975
4	Aktivering				
4	a Driftsudgifter (05.90)				75.438
4	b Besk. ordninger (05.98)				7.615
5	Revalidering				
5	a Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	80	223.225	17.858
5	c Statsrefusion				-3.607

6		Ledighedsydelse (05.83)				
6	a	Ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	160	196.006	31.361
6	b	Gammel ref. ordning	Helårspers.	60	232.000	13.920
6	d	Statsrefusion				-10.626
7		Ressource- og jobafklaringsforløb				
7	a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	240	167.221	40.133
7	b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	270	162.733	43.938
7	d	Statsrefusion				-16.858
8		Integration				
8	a	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61)	Helårspers.	120	94.675	11.361
8	b	Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60) Inkl. grund- og resultattilskud				9.917
8	c	Integrationsydelse øvrige (05.61)				2.000
8	d	Repatriering				248
8	e	Statsrefusion				-7.850
9		Seniorpension				
9	a	Seniorpension (medfinansiering)	Helårspers.	365	149.353	54.514
10		Førtidspension				
10	a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	1.262	155.198	195.860
10	b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68) inkl. mellemkommunale afregninger	Helårspers.	2.265	118.329	268.015
11		Sygedagpenge				
11	a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.200	184.687	221.624
11	b	05.71 øvrige				-2.000
11	c	Statsrefusion				-82.109

12	Fleksjob					
12	a	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	280	225.071	63.020
12	b	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	370	169.995	62.898
12	c	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	755	201.136	151.858
12	d	Skånejob	Helårspers.	45	26.022	1.171
12	f	Fleksbidrag fra staten				-30.351
12	b	Statsrefusion				-113.107
13	Seniorjob					
13	a	Løn seniorjob	Helårspers.	8	388.750	3.110
13	b	Tilskud fra staten seniorjob				-1.215
14	Personlige tillæg					
14	a	Personlige tillæg				20.620
14	b	Statsrefusion				-9.447
15	Boligstøtte					
15	a	Boligyldelse				41.025
15	b	Boligsikring				35.528
16	Sociale formål					1.455
17	Løntilskud (05.94)					5.297
18	Kommunal Ungeindsats					
18	a	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (03.15)				5.700
	b	Forberedende Grunduddannelse FGU (03.42 og 03.43)				21.500
	Politikområdet i alt					1.460.761

Anm. 1) Alle antal er anført som gennemsnitsbetragtninger over hele kalenderåret som helårspersoner. En helårsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året. Antal helårspersoner på førtidspension er ekskl. ordninger med 100% statsfinansiering.
+= udgift; -= indtægt.

Nedenstående tabel viser mængden (antal fuldtidspersoner) på de funktioner, hvor det er muligt at beregne budget ud fra en pris gange mængde vurdering. En væsentlig del af arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved at være takstfaste udgifter. Langt den største del af disse takstfaste udgifter er omfattet af "trapperefusion" – hvor refusionen er afhængig af, hvor længe ydelsesmodtageren har været omfattet af overførselsudgift. Herunder fremgår den gennemsnitlige refusionsprocent.

Funktion	Ydelse	Antal ydelsesmodt. 2019	Refusionsprocent 2019	Antal ydelsesmodt. Regnskab 2020	Refusionsprocent Regnskab t 2020	Antal ydelsesmodt. Budget 2021	Refusionsprocent Budget 2021	Antal ydelsesmodt. Budget 2022	Refusionsprocent Budget 2022
05.46.61	Selvforsørgelses - og hjemrejseydelse (tidl. Integrationsyd.)	203	22,2	165	23,1	120	22,0	120	23,4
05.48.65	Seniorpension			96	26,5	275	20,5	365	24,5
05.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 ¹⁾	606	1)	833	1)	1.035	1)	1.262	1)
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 ²⁾	2.558	2)	2.454	2)	2.384	2)	2.265	2)
05.78.71	Sygedagpenge	1.148	37,1	1.263	40,3	1125	36,7	1.200	37,5
05.78.73	Uddannelses-Hjælp	629	24,5	604	24,9	600	24,3	580	24,7
05.78.73	Kontanthjælp	1.027	21,9	1005	22,5	1025	21,8	1010	22,5
05.57.73	Forrevalidering	0	20,7	0	-	2	20,2	2	20,20
05.57.78	Forsikrede ledige ⁴⁾	970	4)	1.431	4)	1.334	4)	1.050	4)
05.58.80	Revalidering	125	20,7	131	20,2	115	20,6	80	20,2
05.58.81	Skånejob	62	3)	56	3)	50	3)	45	3)
05.58.81	Fleksjob gl. ordning	365	3)	331	3)	300	3)	280	3)
05.58.81	Fleksløntilskud ny ordning	428	3)	394	3)	370	3)	370	3)
05.58.81	Fleksløntilskud ny ordning og ny ref. ordning	469	20,1	551	20,2	700	20,0	755	20,2
05.58.82	Ressourceforløb	304	20,1	281	20,0	285	20,0	240	20,0
05.58.82	Jobafklarings-Førløb	383	21,2	384	20,9	300	21,0	270	20,0
05.68.83	Ledighedsydelse - gl. ref.ordnin.	101	3)	97	3)	100	3)	60	3)
05.68.83	Ledighedsydelse - ny ref. ordning	133	20,5	167	20,3	160	20,3	160	20,3
05.68.97	Seniorjob	45	3)	32	3)	16	3)	8	3)
TOTAL		9.556		10.275		10.296		10.122	

Alle antal er anført som gennemsnitsbetragtninger over hele kalenderåret som helårspersoner. Helårspersoner svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året.

- 1) Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 opgøres som medfinansiering og afregnes fra Udbetaling Danmark i nettoydelse. Med trapperefusion.
- 2) Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er uden 100% statsfinansiering (tilkendt før 1/1-1992). Opgøres som medfinansiering og afregnes fra Udbetaling Danmark i nettoydelse. Med procentrefusion.
- 3) Områder der ikke udelukkende er omfattet af trapperefusion. Refusionen beregnes efter andre regler (65%, 50%, 35% 30% eller uden refusion).
- 4) Forsikrede ledige opgøres som medfinansiering og afregnes via Ydelsesrefusion i nettoydelse.

Noter til budgettet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget (19,1 mio. kr.) er serviceudgifter.

1a. og 1b. Boligplacering flygtninge og lejetab fraflytning - øvrige

Udgiften på dette område vedrører midlertidig boligplacering af flygtninge. Ved budgetlægningen vurderes udgiftsniveauet i sammenhæng med udviklingen af ydelsesmodtagere og udgiftsniveau for integrationsprogram og introduktionsforløb. Behovet for boligplacering er svagt stigende. Forbruget i 2022 forventes på niveau med 2021.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Midlertidig boligplacering m.v.	4.870	3.823	3.800
Refusion	-2.001	-483	-500
Midlertidig boligplacering i alt	2.869	3.340	3.300

Herudover er der på funktion 00.18 budgetteret med 50.000 kr. til lejetab ved fraflytning.

1c. Begravelseshjælp

Budgettet på dette område vedrører begravelseshjælp, og skøn for denne udgift baseres på fremskrivning fra tidligere år. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2022.

1d. Løntilskud (05.95)

Lønudgifter til forsikrede ledige som er ansat i kommunen med løntilskud. Der indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder mv. Til den ikke tilskudsberettigede lønandel er der budgetteret med 0,8 mio. kr.

1e. Lægeerklæringer (06.51)

Funktionen omfatter udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med behandling i rehabiliteringsteamet. Skøn for budgettet baseres både på fremskrivning fra tidligere år og på en konkret vurdering af ændringer eller tiltag i praksis for indhentelse af lægeerklæringer. Der er i budgetforliget for 2021 og 2022 besluttet en årlig besparelse på konsulenter på 0,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Besparelsen er placeret under dette kontoområde i det oprindelige budget. Der er samlet budgetteret med i alt 10,5 mio. kr. under funktionsområdet i 2022.

1f. Projekter, tolk, veteraner mv. (06.53)

Der er budgetteret med tolkebistand for den andel af tolkebistand der ikke er omfattet af integrationsområdet. Herudover indgår et budget til veteranindsats på 0,5 mio. kr. Endvidere registreres udgifter og indtægter (tilskud) til projekter administreret af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt "hvile i sig selv". 0,8 mio. kr. fra Næstved Job og Kompetences virksomhedsaftale indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter. Der er i alt budgetteret med 1,9 mio. kr. under det samlede funktionsområde i 2022.

2. Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde-vurdering, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet ud fra udviklingen på landsplan samt den lokale udvikling. Området har ikke – samlet set - været væsentligt påvirket af covid-19, og det er administrationens forventning, at den positive udvikling i 2021 vil fortsætte i 2022

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion - anden hjælp, særlig støtte, tilbagebetaling samt refusion heraf – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner - kontanthjælp</i>	1.005	1.025	1.010
Kontanthjælp	142.477	153.655	147.712
<i>Helårspersoner - uddannelseshjælp</i>	604	600	580
Uddannelseshjælp	60.957	61.822	58.888
<i>Helårspersoner - Forrevalidering</i>	0	2	2
Forrevalidering	308	202	200
Kontanthjælp til førtidspensionister	2.556	3.320	3.500
Anden hjælp	4.099	1.837	1.950
Tilbagebetaling	-276	-300	-750
Særlig støtte	1.988	2.490	2.292
<i>Refusionsprocent - kontanthjælp</i>	22,5	21,8	22,5
<i>Refusionsprocent - uddannelseshjælp</i>	24,9	25,0	25,0
<i>Refusionsprocent - forrevalidering</i>	-	20,3	20,3
Refusion	-47.899	-49.094	-48.882
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	164.211	173.932	164.909

3. Dagpenge til forsikrede ledige

Der er i 2022 budgetteret med i alt 147 mio. kr. i medfinansiering til A-dagpenge til forsikrede ledige, hvilket er på et lavere niveau end de to foregående år. Faldet skyldes en forventning om at den positive udvikling på arbejdsmarkedet, med stor efterspørgsel på arbejdskraft, fortsætter ind i 2022.

Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde og er vurderet ud fra den seneste udvikling, hvor der siden genåbningen i april 2021 er set et relativt stort fald i antal ydelsesmodtagere.

Det skal anføres, at A-kasserne administrerer A-dagpenge, mens finansieringen deles mellem staten og kommunerne jf. trapperefusion.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner - forsikrede ledige</i>	1.431	1.334	1.050
Forsikrede ledige	182.467	183.984	146.975
Befordring m.v.	74	158	0
Forsikrede ledige i alt	182.541	184.142	146.975

4. Aktivering

Den samlede budgettramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 83,1 mio. kr.

4a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)

Området omfatter driftsudgifter til aktivering vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats. I 2019 er der ændret på området, primært ved at finansieringen er ændret. Tidligere er finansieringen foregået ved refusion, men nu er det kun en mindre del af aktiviteterne der finansieres via refusion, men størstedelen finansieres via bloktilskud (budgetgaranti).

Budgettet for 2022 er baseret på en samlet vurdering af behovet for aktivering i 2022. Der er i øjeblikket en markant efterspørgsel efter arbejdskraft. Det betyder, efter administrationens vurdering, at behovet for aktivering vil stige for nogle målgrupper, mens behovet for andre målgrupper, særligt de som allerede er tæt på eller har en tilknytning til arbejdsmarkedet, forventes at falde. I budgettet er den forventede besparelse på ca. 4,6 mio. kr. vedrørende finansiering af "Arne-pension" (indgået delaftale) ikke indregnet. Dette forventes først reguleret i budgettet medio 2022.

Budgettet på dette område omfatter også virksomhedsaftale med Næstved Job og Kompetence om aktiveringsindsatsen. Budgettet for virksomheden udgør 32,4 mio. kr. (ekskl. nytteaktivering). Virksomhedsaftalen med Næstved Job og Kompetence er omfattet af overførselsadgang.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunal beskæftigelsesindsats	39.519	48.700	47.605
Virksomhed JOK	27.432	32.000	32.415
Refusion	-4.471	-4.700	-4.582
Kommunal beskæftigelsesindsats i alt	62.480	76.000	75.438

4b. Beskæftigelsesordninger (05.98)

Der er fra 1. januar 2020 lavet kontoplanændring, så løntilskud er overført til 05.68.94. Området vedrører således primært udgifter og indtægter forbundet med jobrotationsordningen, uddannelsespuljer samt hjælpemidler og befordring. Budgettet for området bygger på skøn for udviklingen og/eller fremskrivning fra tidligere år.

For de øvrige udgifter og refusion – hjælpemidler, befordring, merudgifter og refusion heraf - er der foretaget en skønsmæssig fremskrivning/beregning. Personlig assistance blev tidligere ført på konto 5.68.91.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Øvrige beskæftigelsesord.	117	0	0
Hjælpemidler	576	965	656
Befordring	618	810	680
Uddannelsespuljer	270	903	1.600
Jobrotation m.v.	7.121	1.839	2.500
Personlig assistance		6.670	8.000
Refusion	-4.794	-4.222	-5.820
Beskæftigelsesordninger i alt	3.908	6.965	7.615

5. Revalidering

Revalideringsydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. I budgetlægningen er ønsket om reduktion på baggrund af "Servicetjek af beskæftigelsesområdet – Besparelses- og optimeringskatalog 2020" indarbejdet. Derudover er mulighederne for at benytte en række af de nye uddannelsespuljer og -ordninger, som den målgruppe også kan benytte, indregnet. Samlet er der i 2022 budgetteret med 80 helårspersoner.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner – revalideringsydelse</i>	131	115	80
Revalideringsydelse	26.346	24.030	17.858
<i>Refusionsprocent – revalideringsydelse</i>	20,2	20,6	20,2
Refusion – revalideringsydelse	-5.329	-4.950	-3.607
Revalidering i alt	21.017	19.080	14.251

6. Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er omfattet af såvel "trapperefusion" og refusion efter tidligere gældende regelsæt. Det afgørende for, hvordan man er omfattet af refusion, er dato for visitation til et fleksjob. Der budgetteres med 220 helårspersoner, hvoraf de 160 vurderes at være omfattet af trapperefusion.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner – ledighedsydelse</i>	264	260	220
Ledighedsydelse (ny ordning)	31.439	28.783	31.362
Ledighedsydelse (gl. ordning)	19.215	17.023	13.920
<i>Refusionsprocent – ledighedsydelse</i>	20,3	20,3	20,3
Refusion (ny ordning)	-6.377	-5.843	-6.366
Refusion (gl. ordning)	-4.426	-4.257	-4.260
Ledighedsydelse i alt	39.851	35.706	34.655

7. Ressource- og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af den lokale udvikling samt igangsatte tiltag afledt af budgetforlig 2020 på sygedagpengeområdet. Særligt for jobafklaringsforløb forventes en markant nedgang.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner – ressourceforløb</i>	281	285	240
Ressourceforløb	45.985	46.398	40.133
<i>Helårspersoner – jobafklaringsforløb</i>	384	300	270
Jobafklaringsforløb	53.699	46.384	43.938
<i>Refusionsprocent – ressourceforløb</i>	20,0	20,0	20,0
Refusion - ressourceforløb	-9.075	-9.280	-8.027
<i>Refusionsprocent – jobafklaringsforløb</i>	20,90	21,0	21,0
Refusion – jobafklaringsforløb	-11.238	-9.787	-8.832
Ressourceforløb og jobafklaring i alt	79.371	73.715	67.213

8. Integration

Den samlede budgetramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 15,7 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering.

Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)

Funktionen omfatter udgifter til danskuddannelse, tolk, mentor og beskæftigelsesrettede tilbud. Der er 50% refusion af vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der er dog maksimum pr. helårsperson omfattet af integrationsprogram.

Ud over statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2022:

- ❖ Almindeligt grundtilskud
- ❖ Grundtilskud for uledsagede flygtningebørn
- ❖ Resultattilskud for beskæftigelse – år 1-3
- ❖ Resultattilskud for beskæftigelse – år 4-5
- ❖ Resultattilskud for uddannelse – år 1-3
- ❖ Resultattilskud for uddannelse – år 4-5
- ❖ Resultattilskud for danskuddannelse
- ❖ Resultattilskud for repatriering

Budgettet er udarbejdet dels på et skøn og dels under forudsætning om antallet af ydelsesmodtagere. Antallet af ydelsesmodtagere er faldende, og giver afsmittende virkning på grund- og resultattilskud. Det blev ultimo 2020 besluttet at hjemtage danskundervisningen, så det nye Næstved Sprogcenter fra 2021 er en kommunal virksomhed. Budgettet til sprogcenteret baserer sig på ligevægt mellem udgifter og indtægter. Sprogcentret har i 2022 et mindre netto indtægtsbudget på -0,193 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2022
Tilbud og mentor	3.450
Uddannelse og tolke	10.690
Resultattilskud	-3.622
Grundtilskud	-407
Næstved Sprogcenter (virksomhed)	-193
Statsrefusion	-4.468
Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. i alt	5.450

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse mv. (05.61)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter metoden pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet på baggrund af forventet antal medio 2021, forventet tilgang jf. ministeriel kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidige job (sæsonarbejde).

For de øvrige områder løntilskud, tilbagebetaling samt refusion af løntilskud og refusion i øvrigt er der foretaget skøn/fremskrivning for de forventede ydelser og refusion.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</i>	165	120	120
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	14.975	11.187	11.361
Hjælp i særlige tilfælde	95	150	
Løntilskud	424	635	2.000
Tilbagebetaling	-22	-50	
<i>Refusionsprocent - integrationsydelse</i>	23,1	22,0	23,4
Refusion integrationsydelse	-3.401	-2.461	-2.658
Refusion løntilskud	-70	-130	-424
Refusion i øvrigt	11	25	
Ydelse i alt	12.012	9.355	10.278

9. Seniorpension

Seniorpension er en ny ordning pr. 1. januar 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Da der er tale om en nyere ordning, er budgettet for 2022 baseret på udviklingen i 2020 samt den hidtidige udvikling i 2021. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet. Fra 1. januar 2021 er tilkendelse af seniorpension ligeledes overgået til ATP/Udbetaling Danmark. Ydelsen medfinansieres af kommunen med en forventet medfinansiering på ca. 75,5% i 2022.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helårspersoner - Seniorpension</i>	96	275	365
Seniorpension	14.296	44.241	54.514
<i>Refusionsprocent</i>	26,5	20,5	24,5
Seniorpension i alt	14.296	44.241	54.514

10. Førtidspension

Den samlede budgettramme til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 463,9 mio. kr.

10a. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Vurdering af denne funktion kan med fordel ske i sammenhæng med funktion 05.48.68 førtidspension tilkendt før 1/7-2014.

Tilkendelsesdatoen er afgørende for kommunens medfinansiering, og for førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er ydelsen omfattet af trapperefusion. Ydelsen medfinansieres af kommunen med ca. 80%.

Fra juli 2019 er det samlede antal førtidspensionister steget. Det skyldes flere forhold. Dels har reformen af førtidspension/fleksjob i 2013, afledte virkninger af ungeindsatsen og afløb af projekter som "flere skal med" betydning for det øgede antal. Og dels har pensionsreformen, der betyder at folkepensionsalderen stiger gradvist med ½ år i hver af årene 2019-2022, den effekt at førtidspensionisters tid på ydelsen forlænges tilsvarende. Det forøgede antal tilkendelser fra 2019 og 2020 er indarbejdet i både budget 2021 og budget 2022.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Helårspersoner - Førtidspension	833	1.035	1.262
Førtidspension	126.853	162.101	195.860
Førtidspension i alt	126.853	162.102	195.860

10b. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Vurdering af denne funktion kan med fordel ske i sammenhæng med funktion 05.48.66 førtidspension tilkendt efter 1/7-2014.

Tilkendelsesdatoen er afgørende for kommunens medfinansiering, og for førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er der for ydelser tilkendt frem til 1/1-1992 ingen kommunal medfinansiering. For ydelser tilkendt inden 1/1-1998 er der 50% kommunal medfinansiering og for ydelser tilkendt efter 1/1-2003 er der 65% kommunal medfinansiering. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet.

Det vurderes, at der i 2022 vil være en afgang på ca. 120 personer. Også på denne ydelse har pensionsreformen betydning for afgang til folkepension, da folkepensionsalderen øges med ½ år, hvilket forsinker afgang af førtidspensionssager.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Helårspersoner - Førtidspension	2.454	2.384	2.265
Førtidspension	274.947	270.611	268.015
Førtidspension i alt	274.947	270.611	268.015

11. Sygedagpenge

Sygedagpenge med trapperefusion udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet, er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet ud fra udviklingen i slutningen af 2020 og starten af 2021, de igangsatte tiltag afledt af budgetforlig 2020, samt de forventede effekter af covid-19.

For de øvrige udgifter – befordring og regres – samt refusioner i øvrigt, er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Helårspersoner – sygedagpenge	1.263	1.125	1.200
Sygedagpenge	221.517	208.176	221.624
Befordring, hjælpemidler m.v. (ny konto fra 2020)			
Regres	-2.249	-2.200	-2.000
Refusionsprocent – sygedagpenge	40,3	36,7	37,5
Refusion - sygedagpenge	-83.386	-75.605	-83.109
Refusion i øvrigt	1.101		1.000
Sygedagpenge i alt	136.984	130.371	137.515

12. Fleksjob

Antallet af fleksjob har været stigende frem mod 2021. I de budgetterede udgifter for området forventes en stigning på et lavere niveau end i de foregående år.

Det er vanskeligt at vurdere refusionen af fleksjob, idet kun fleksløntilskud bevilget efter 1. juni 2014 er omfattet af trapperefusion. Opdelingen kan vurderes i følgende typer:

- Løntilskudsstillinger efter § 51 (tidligere benævnt som skånejob – 50 % refusion)
- Fleksjob på gammel refusionsordning (65 % refusion)
- Flexløntilskud på gammel refusionsordning (65 % refusion)
- Flexløntilskud på trapperefusion

Fleksjob og flexløntilskud efter gammel refusionsordning vil være faldende, da ydelsen udfases.

Budgettet, er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion for ydelsestyper og vurderet ud fra udviklingen på landsplan samt den lokale udvikling. For de øvrige udgifter, indtægter og refusion – driftsudgifter og fleksbidrag – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Helårspersoner – flexløntilskud (trapperefusion)	551	700	755
Flexløntilskud (trapperefusion)	107.796	139.407	151.858
Helårspersoner – Flexløntilskud (gl. refusionsordning)	394	370	370
Flexløntilskud (gl. refusionsordning)	71.984	72.164	62.898
Helårspersoner – Fleksjob (gl. refusionsordning)	331	300	280
Fleksjob (gl. refusionsordning)	72.312	61.935	63.020
Helårspersoner - Skånejob	56	50	45
Skånejob	1.487	1.231	1.171
Fleksbidrag	-22.246	-25.707	-30.351

Refusionsprocent – Fleksløntilskud (trapperefusion)	20,2	20,0	20,2
Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion)	-21.474	-27.899	-30.675
Refusion – fleksløntilskud og fleksjob	-93.721	-87.106	-81.847
Refusion – skånejob	-744	-615	-586
Fleksjob og Fleksløntilskud i alt	115.623	133.409	135.489
Samlet antal ydelsesmodtagere	1.332	1.420	1.450

13. Seniorjob

Antallet af personer i seniorjob har været dalende de seneste år. Ved gennemgang af de tilbageværende i ordningen, og den meget lille tilgang der er til ordningen, er antallet af ydelsesmodtagere reguleret yderligere ned i 2022 til forventet 8 helårspersoner. Der modtages et fast beløb i tilskud fra staten pr. helårsperson der indgår i ordningen. Tilskud svarer til ca. 40% af lønudgiften. Der er budgetteret med 1,9 mio. kr. i 2022 (netto).

14. Personlige tillæg

Området vedrører tillæg til folke- og førtidspensionister til eksempelvis varmetillæg, medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater m.v.

Regnskab 2020 samt forventet forbrug 2021 er fremskrevet til 2022 ud fra eget samt KL-skøn på området.

Der er 50% refusion på personlige tillæg, men der er 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, der administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med 11,2 mio. kr. i 2022.

15. Boligstøtte

Budgettet er meget afhængigt af konjunkturer i samfundet. Budgettet for 2022 er lagt under hensyntagen til KL's skøn for områderne, samt en vurdering af niveau ved regnskab 2020 og forventet forbrug for 2021.

Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Boligyldelse	40.961	41.366	41.025
Boligyldelse i alt	40.961	41.366	41.025

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Boligsikring	35.143	34.248	35.528
Boligsikring i alt	35.143	34.248	35.528

16. Sociale formål

Politikområdets andel af dette kontoområde dækker over udgifter til (i 1.000 kr.):

Samværsret med børn	100
Sygebehandling	405
Enkeltudgifter og flytning	186
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	2.200
Efterlevelseshjælp	25
Tilbagebetaling mv.	-4
Statsrefusion	-1.457
Nettobudget i alt	1.455

17. Løntilskud (05.94)

Konto 5.68.94 er ny fra 1. januar 2020, og samler løntilskudsordninger vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklarings- og ressourceforløb, revalidender, forsikrede ledige samt ikke-forsikrede, nyuddannede personer med handicap forløb.

Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af den seneste udvikling samt regnskab 2020.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løntilskud	3.391	2.556	6.760
Refusion	-1.050	-979	-1.463
Løntilskud i alt	2.341	3.535	5.297

19. Kommunal Ungeindsats

I 2019 blev det godkendt, at budgettet til den Kommunale Ungeindsats skulle flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Budgettet indgår (foreløbig frem til og med 2023) i et lukket projekt med overførselsadgang af over-/underskud til året efter. Det skyldes, at der i opstartsperioden kan være usikkerhed om udsving i økonomien til bl.a. den forberedende grunduddannelse (FGU). Opstarten og elevtallet på FGU har endvidere været påvirket af covid-19.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2022
Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. (03.15)	5.700
Forberedende Grunduddannelse FGU (03.42 og 03.43)	21.500
Kommunal Ungeindsats i alt	27.200

Generelle noter

Som det fremgår af afsnittet om de overordnede forudsætninger, er de væsentligste poster udarbejdet som pris gange mængde vurdering, herunder Center for Arbejdsmarkeds egen analyse og vurdering i antal helårspersoner samt vurdering af refusion.

Ved budgetlægning 2022 har særligt to forhold haft indflydelse på de vurderinger, som ligger til grund for budgettet. Dels er der, for nogle ydelsesgrupper, fortsat eftervirkninger af covid-19 fra nedlukningerne i 2020 og primo 2021. Samtidig er der for andre målgrupper markant forbedrede muligheder for at komme i job, grundet den store efterspørgsel på arbejdskraft efter genåbningen. I vurderingerne er der ikke indregnet forventninger om nye nedlukninger som følge af covid-19.