

Bemærkninger til budget 2024

Politikområde Arbejdsmarked

Aktivitet	Regnskab 2022 (i 2024-priser) i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Samlet udgift politikområde Arbejdsmarked	1.455.516	1.552.687
På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af budgettet overførselsudgifter, hvoraf en stor del er lovbundne. Kun en mindre del af politikområdet er serviceudgifter. Det er eksempelvis boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, nytteaktivering, begravelseshjælp, andel af tolkeudgifter, veteranindsats og projekter. Indledning til Arbejdsmarked Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og lokale forhold, strategier og indsatsområder. Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen i priser og mængder på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet. Store udsving i arbejdsmarkedsområdets økonomi de senere år Arbejdsmarkedsområdets økonomi har de seneste år været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. Efter en negativ påvirkning af arbejdsmarkedet i forbindelse med coronakrisen, er der efterfølgende sket en meget markant positiv udvikling hen mod rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Forventningerne til den videre udvikling har dog igennem en periode været påvirket af flere faktorer, der kan have en negativ indvirkning på arbejdsmarkedet og ledigheden. Det er særligt krigen i Ukraine , høj inflation og stigende renter. Flere prognoser har på denne baggrund forudsagt stigende ledighed i forskelligt omfang frem mod 2024. På tidspunktet for udarbejdelsen af den nye budgetramme har ledigheden dog endnu ikke ændret sig væsentligt. Der er fortsat lav ledighed og meget høj		

beskæftigelse i Danmark og der har kun været små udsving i det første halvår af 2023. Det er derfor usikkert i hvor høj grad ledigheden vil blive påvirket i den kommende periode. Udover ledighedsudviklingen er arbejdsmarkedsområdets økonomi også påvirket af andre faktorer, for eksempel tilgangen til senior- og førtidspension og antal sygedagpengemodtagere. Borgernes varighed på forsørgelsesydelse har desuden betydning for den statsrefusion kommunen modtager til delvis finansiering af udgifterne. På baggrund af de usikre faktorer, er det vanskeligt at forudsige udviklingen i 2024. Det betyder også, at der er større usikkerhed om de økonomiske forudsætninger på arbejdsmarkedsområdet. Den nye budgetramme for 2024-27 er derfor med udgangspunkt i de bedst mulige skøn på nuværende tidspunkt. På landsplan skønnes væsentligt højere overførselsudgifter i 2024 I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL udarbejdes nye landsskøn for overførselsudgifternes niveau. Skønnet danner baggrund for den finansiering, som kommunernes modtager til udgifterne. Der er mulighed for at finansieringen kan blive midtvejsreguleret året efter, hvis det faktiske udgiftsniveau på dette tidspunkt skønnes enten højere eller lavere. I økonomiaftalen for 2024 er de skønnede overførselsudgifter på landsplan væsentligt højere end i den foregående aftale. Det ændrede skøn skyldes i høj grad forventede øgede udgifter til senior- og førtidspensioner og sygedagpenge. Herudover er der også indregnet en højere forventet ledighed i forhold til året før. 22 mio. kr. af den statslige finansiering er afsat i en reservepulje under Økonomiudvalget Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at overførselsudgifternes niveau i 2024 vil være på et lavere niveau i Næstved Kommune end skønnene i økonomiaftalen forudsiger. Det skyldes i høj grad at ledigheden endnu ikke har ændret sig væsentligt. Det er både gældende for landet som helhed og Næstved Kommune. Det er derfor vurderingen, at den indregnede ledighedsforventning i økonomiaftalen kan være for høj. Det vurderes ligeledes, at udgiftsniveauet for pensioner vil være lidt lavere i Næstved Kommune. I budget 2024 er de samlede udgifter på denne baggrund 22 mio. kr. lavere end den øgede finansiering til overførsler i den nye økonomiaftale. Beløbet er foreløbig reserveret i en pulje under Økonomiudvalget til en forventet negativ midtvejsregulering fra staten næste sommer. Alternativt kan budgettet senere i 2024 tilføres Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, for eksempel hvis ledigheden stiger mere end forventet på nuværende tidspunkt.		
---	--	--

Ændringer i forbindelse med budgetforliget for 2024

Arbejdsmarkedsområdet nye budgetramme for 2024-27 og reservepuljen blev godkendt af Økonomiudvalget den 16. august 2023. I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der besluttet reduktioner i budgetrammen. Det drejer sig om:

- Generel rammebesparelse i Center for Arbejdsmarked som følge af jobcentrenes medfinansiering af "Arne-pensionen" (restbeløb) -1,660 mio. kr.
- Råderumsforslag vedr. besparelse på jobmesse, social pris og sygefravær – i alt -0,142 kr.

Reduktionerne fra budgetforliget er foreløbig placeret under aktiveringsområdet.

Den samlede budgetramme for arbejdsmarkedsområdet i 2024 er herefter i alt 1,553 mio. kr.

Jobcentrenes medfinansiering af tidlig pension

I forliget om ret til tidlig pension ("Arne-pensionen") indgår, at jobcentrene skal spare cirka 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. fra 2024 for at være med til at finansiere pensionen. Fra budget 2024 vil jobcentrenes medfinansiering dermed være fuldt indfaset med et samlet beløb, der svarer til cirka 16 mio. kr. i Næstved Kommune.

Partierne bag forliget har indgået to delaftaler, som udmønter besparelsen i jobcentrene. Den samlede besparelse vedrører både overførselsudgifterne på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område (beskæftigelsesindsatsen) og administrationsudgifter under Økonomiudvalgets område. Reduktionen i overførselsudgifterne i indregnet i budget 2024-27 på arbejdsmarkedsområdet.

Ændringer på arbejdsmarkedsområdet i regeringsgrundlaget

I regeringsgrundlaget indgår der store ændringer på arbejdsmarkedsområdet i de kommende år. Det er regeringens mål, at der skal spares 3 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen i 2030. Dette skal realiseres ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Ændringerne i regeringsgrundlaget er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet eller yderligere præciseret. Beskæftigelsesministeren har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppens arbejde afsluttes med en afrapportering i juni 2024. Ifølge den nyeste budgetvejledning fra KL (medio 2023), må det derfor forventes, at en besparelse tidligst vil blive realiseret fra medio 2025 og frem mod 2030. Der er derfor ikke indregnet besparelser som følge af regeringsgrundlaget i budget 2024-27.

Sammenligning af udgifter mellem årene på arbejdsmarkedsområdet

På baggrund af ovenstående særlige budget- og udgiftsforhold på arbejdsmarkedsområdet skal det understreges, at det kan være vanskeligt umiddelbart at sammenligne udgiftsniveauer mellem årene. Niveauforskelle kan eksempelvis skyldes ændringer i konjunkturer/ledighed, lovgrundlag eller for eksempel nye, ændrede eller stigende ydelser.

Ejendomsudgifter I regnskabstallene for 2022 indgår der ejendomsudgifter, men ikke i budgettallene for 2024. Det skyldes, at ejendomsudgifterne er centraliseret under Center for Ejendomme fra budget 2023. På arbejdsmarkedsområdet er der ejendomme på aktiverings- og integrationsområdet. Udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge indgår dog stadig i økonomien på arbejdsmarkedsområdet.											
Midlertidig boligplacering af flygtninge (00.11) Budgettet vedrører serviceudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Ved budgetlægningen vurderes udgiftsniveauet i sammenhæng med blandt andet udviklingen af ydelsesmodtagere og udgiftsniveau for integrationsprogram og introduktionsforløb. Udgifterne på området har tæt sammenhæng med den aktuelle flygtningesituation, på nuværende tidspunkt særligt i relation til krigen i Ukraine. Udgiftsniveauet i 2024 forventes at være lavere i forhold til regnskab 2022. Det skyldes blandt andet, at kommunerne i 2022 havde flere udgifter i perioden før ukrainerne fik opholdstilladelse. Hele 1.000 kr. <table><tr><td></td><td>Budget 2024</td></tr><tr><td>Midlertidig boligplacering af flygtninge</td><td>4.258</td></tr><tr><td>Refusion</td><td>-538</td></tr><tr><td>Midlertidig boligplacering i alt</td><td>3.720</td></tr></table>			Budget 2024	Midlertidig boligplacering af flygtninge	4.258	Refusion	-538	Midlertidig boligplacering i alt	3.720	5.323	3.720
	Budget 2024										
Midlertidig boligplacering af flygtninge	4.258										
Refusion	-538										
Midlertidig boligplacering i alt	3.720										
Lejetab ved fraflytning (00.18) Området vedrører lejetab ved fraflytning og flytteopgørelser til andre end flygtninges flytning (anvisningsboliger). Der er budgetteret med 109.000 kr. i 2024. Der er udsving i udgiftsniveauet mellem årene.		397	109								
Begravelseshjælp (04.90) Budgettet på dette område vedrører begravelseshjælp, og skøn for denne udgift baseres på fremskrivning fra tidligere år. Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2023.		2.380	2.590								
Løntilskud forsikrede ledige (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 0,3 mio. kr.		147	260								
Fællesomkostninger, hovedkonto 06 Lægeerklæringer (06.51) Funktionen omfatter udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester. Herudover udgifter til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion (vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med behandling i rehabiliteringsteamet). Der har i en periode været stigende udgifter til lægeerklæringer. Det har blandt		19.140 17.477	17.721 15.095								

andet sammenhæng med ansøgninger om seniorpension. Budgettet til lægeerklæringer er på denne baggrund hævet med 2,7 mio. kr. i 2024. Der forventes dog et lavere udgiftsniveau end i regnskab 2022, da det er et fokusområde. Der er samlet budgetteret med i alt 15,1 mio. kr. under funktionsområdet i 2024. <u>Projekter, tolk, veteraner mv. (06.53)</u> Der er budgetteret med 0,6 mio. kr. til den andel af tolkebistand, der ikke er omfattet af integrationsområdet. Herudover indgår et budget til veteranindsats på 0,6 mio. kr. 1,4 mio. kr. fra aktiveringsområdet indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter. Der er i alt budgetteret med 2,6 mio. kr. under det samlede funktionsområde i 2024. Under funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende tilskudsfinansierede projekter under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt ”hvile i sig selv”.	1.663	2.626																												
<u>Kontant- og uddannelseshjælp (05.73)</u> 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. Budgettet til området er i 2024 hævet som følge af forventning om stigende ledighed. 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. <table><tr><th></th><th>Budget 2024</th></tr><tr><td><i>Helårspersoner – kontanthjælp</i></td><td><i>901</i></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Kontanthjælp</td><td>139.965</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td><i>Helårspersoner – uddannelseshjælp</i></td><td><i>579</i></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Uddannelseshjælp</td><td>60.660</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Kontanthjælp til førtidspensionister</td><td>3.219</td></tr><tr><td>Anden hjælp</td><td>1.271</td></tr><tr><td>Tilbagebetaling</td><td>-205</td></tr><tr><td>Særlig støtte</td><td>1.589</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Budget 2024	<i>Helårspersoner – kontanthjælp</i>	<i>901</i>			Kontanthjælp	139.965			<i>Helårspersoner – uddannelseshjælp</i>	<i>579</i>			Uddannelseshjælp	60.660			Kontanthjælp til førtidspensionister	3.219	Anden hjælp	1.271	Tilbagebetaling	-205	Særlig støtte	1.589			157.946	159.538
	Budget 2024																													
<i>Helårspersoner – kontanthjælp</i>	<i>901</i>																													
Kontanthjælp	139.965																													
<i>Helårspersoner – uddannelseshjælp</i>	<i>579</i>																													
Uddannelseshjælp	60.660																													
Kontanthjælp til førtidspensionister	3.219																													
Anden hjælp	1.271																													
Tilbagebetaling	-205																													
Særlig støtte	1.589																													

Refusion	-46.962														
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	159.538														
Dagpenge til forsikrede ledige (05.78) Der er i 2024 budgetteret med i alt 153 mio. kr. i medfinansiering til A-dagpenge til forsikrede ledige, hvilket er et højere niveau end sidste år. Det øgede budget skyldes primært en forventning om stigende ledighed i 2024. Herudover forventes blandt andet en mindre positiv effekt af flere digitale samtaler set i forhold til fysisk fremmøde. Det er forventningen, at det kan få varigheden til at stige, hvilket har betydning for den afregnede medfinansiering. Der er deraf budgetteret med 217 flere helårspersoner end i 2023. Der er dog forudsat en mere positiv ledighedsudvikling end skønnet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. En andel af finansieringen til området er deraf foreløbig afsat i en reservepulje under Økonomiudvalget. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde. Det skal anføres, at A-kasserne administrerer A-dagpenge, mens kommunernes medfinansiering afregnes via Ydelsesrefusion.		134.037	153.004												
<table><tr><td></td><td>Budget 2024</td></tr><tr><td>Helårspersoner – forsikrede ledige</td><td>1.042</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Forsikrede ledige</td><td>152.691</td></tr><tr><td>Befordringsgodtgørelse</td><td>313</td></tr><tr><td>Forsikrede ledige i alt</td><td>153.004</td></tr></table>			Budget 2024	Helårspersoner – forsikrede ledige	1.042			Forsikrede ledige	152.691	Befordringsgodtgørelse	313	Forsikrede ledige i alt	153.004		
	Budget 2024														
Helårspersoner – forsikrede ledige	1.042														
Forsikrede ledige	152.691														
Befordringsgodtgørelse	313														
Forsikrede ledige i alt	153.004														
Aktivering (05.90 og 05.98) Den samlede budgetramme i 2024 til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 67,4 mio. kr. I forhold til regnskab 2022 er budget og udgifter til aktivering faldet. Det skyldes primært lavere ledighed og deraf færre afledte udgifter til aktivering. Herudover er der også indlagt besparelser på området, bl.a. som følge af jobcentrees medfinansiering af ”Arne-pensionen”, budgetforlig og forventning om mere virksomhedsrettet aktivering. Den statslige finansiering til kommunernes aktiveringsudgifter er på denne baggrund også reduceret. Job og Kompetence blev nedlagt som virksomhed i 2023. Den samlede aktiveringsøkonomi styres dermed under fagområdet og er udlagt til teams i Center for Arbejdsmarked. <u>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)</u> Funktionsområdet omfatter udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der er kun statsrefusion til en mindre del af driftsudgifterne (i relation til jobafklaringsforløb), mens størstedelen finansieres fuldt ud via budgetgarantien.		83.384	67.394												

Budgettet er baseret på en samlet vurdering af behovet for aktivering i 2024, sammenholdt med landsforventningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Udgiftsniveauet har tæt sammenhæng med den aktuelle ledighedsudvikling.

Fra 2024 er jobcentrenes medfinansiering af "Arne-pensionen" fuldt indfaset, hvilket svarer til lidt over 1 mia. kr. på landsplan samlet set (cirka 16 mio. kr. i Næstved Kommune). Heraf er en andel reduceret i finansieringen til beskæftigelsesindsatsen henover de sidste par år. Sammen med den positive ledighedsudvikling i perioden, har det medført en væsentlig reduktion i budgettet til aktiveringsområdet.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceret med yderligere -1,8 mio. kr. Heraf vedrører -1,7 mio. kr. en generel rammebesparelse i forbindelse med medfinansiering af "Arne-pensionen". Det resterende beløb er mindre besparelser som følge af valgte råderumsforslag (vedr. jobmesse, social pris og reduktion af sygefravær). Den samlede reduktion fra budgetforliget er foreløbig placeret under funktion 05.90.

Det skal bemærkes, at udgifter til nytteaktivering ikke indgår i budgettet på funktion 05.90, da de skal registreres som serviceudgifter. De indgår derfor som en del af budgettet under funktion 06.53.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2024
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	62.575
Refusion	-1.904
Kommunal beskæftigelsesindsats i alt	60.671

Beskæftigelsesordninger (05.98)

Under funktionen føres udgifter og indtægter forbundet med jobrotationsordningen, uddannelsespuljer, hjælpemidler, befordring og personlig assistance til handicappede. Budgettet for området bygger på skøn for udviklingen og/eller fremskrivning fra tidligere år.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2024
Hjælpemidler	1.635
Befordring	564
Uddannelsespuljer	1.672
Jobrotation m.v.	2.583

Personlig assistance	6.405		
Refusion	-6.136		
Beskæftigelsesordninger i alt	6.723		

Revalidering (05.80) Revalideringsydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antal revalidender har de seneste år været faldende i Næstved Kommune som følge af politisk beslutning om at reducere brugen af ordningen. Der er budgetteret med 17 helårspersoner i 2024, hvilket er 43 færre i forhold til året før. Også på landsplan ses en reduceret brug af ordningen. Hele 1.000 kr.	10.409	3.558
---	--------	-------

	Budget 2024
Helårspersoner – revalideringsydelse	17
Revalideringsydelse	4.459
Refusion – revalideringsydelse	-901
Revalidering i alt	3.558

Ledighedsydelse (05.83) Ledighedsydelse udbetales til borgere der er visiteret til fleksjob, men er ledige. Ydelsen 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 187 helårspersoner i alt, hvilket er 12 flere i forhold til 2023. Hele 1.000 kr.	31.102	35.411
---	--------	--------

	Budget 2024
Helårspersoner – ledighedsydelse	187
Ledighedsydelse (ny ordning)	32.103
Ledighedsydelse (gl. ordning)	12.839
Refusion (ny ordning)	-6.655
Refusion (gl. ordning)	-2.876
Ledighedsydelse i alt	35.411

Ressource- og jobafklaringsforløb (05.82) Ressourceforløbsydelse under ressource- 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. I 2023 har udgiftsniveauet for jobafklaringsforløb været en del over det budgetterede niveau, hvor forudsætningen var 220 helårspersoner. Det skyldes at flere borgere er overgået fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Denne tendens forventes at fortsætte ind i 2024. I 2024 er budgettet hævet med udgangspunkt i en forudsætning om 371 helårspersoner. Ressourceforløb er med henblik på afklaring af arbejdsevne. Der er budgetteret med 165 helårspersoner i 2024, hvilket er 10 færre i forhold til 2023. Hele 1.000 kr. <table><tr><th></th><th>Budget 2024</th></tr><tr><td>Helårspersoner – ressourceforløb</td><td>165</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Ressourceforløb</td><td>27.589</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Helårspersoner – jobafklaringsforløb</td><td>371</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Jobafklaringsforløb</td><td>44.341</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Refusion - ressourceforløb</td><td>-5.518</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Refusion – jobafklaringsforløb</td><td>-9.547</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Ressourceforløb og jobafklaring i alt</td><td>56.865</td></tr></table>		Budget 2024	Helårspersoner – ressourceforløb	165			Ressourceforløb	27.589			Helårspersoner – jobafklaringsforløb	371			Jobafklaringsforløb	44.341			Refusion - ressourceforløb	-5.518			Refusion – jobafklaringsforløb	-9.547			Ressourceforløb og jobafklaring i alt	56.865	59.613	56.865
	Budget 2024																													
Helårspersoner – ressourceforløb	165																													
Ressourceforløb	27.589																													
Helårspersoner – jobafklaringsforløb	371																													
Jobafklaringsforløb	44.341																													
Refusion - ressourceforløb	-5.518																													
Refusion – jobafklaringsforløb	-9.547																													
Ressourceforløb og jobafklaring i alt	56.865																													
Integration (05.60 – 05.61 – 05.65) Den samlede budgetramme til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsforløb (05.60), selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 12,9 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til udgifter i forbindelse med repatriering. Udgifterne på integrationsområdet har tæt sammenhæng med den aktuelle flygtningesituation, på nuværende tidspunkt særligt i relation til krigen i Ukraine.	11.220	12.940																												

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. (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. Hvis rådighedsbeløbet overskrides nedsættes refusionsprocenten.

Ud over statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2024:

- ❖ 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 bedste bud på nuværende tidspunkt, men er usikkert på grund af den tætte sammenhæng med aktuel flygtningesituation. Mange af ukrainerne er kommet i job, og mange er i gang med danskuddannelse, hvilket har afsmittende virkning på grund- og resultattilskud.

Virksomheden Sprogcenter Næstved

Det blev ultimo 2020 besluttet at hjemtage danskundervisningen, så Sprogcenter Næstved fra 2021 blev en kommunal virksomhed. Budgettet til sprogcenteret baserer sig på ligevægt mellem udgifter og indtægter. Det skal dog bemærkes, at ejendomsudgifter fra 2023 er centraliseret under Center for Ejendomme. Ejendomsudgifterne er dermed ikke længere en del af virksomhedens budget, men skal fortsat afspejle sig i de budgetterede indtægter/takster. Sprogcenter Næstved har på denne baggrund et netto indtægtsbudget i 2024 på -1,9 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at sprogcentret ultimo 2023 er flyttet til en ny adresse. Der er i det oprindelige budget for 2024 taget udgangspunkt i ejendomsudgifterne fra den tidligere adresse. Budgettet vil derfor senere blive korrigeret ifølge de nye ejendomsudgifter. Budgettet til sprogcentret indgår som en del af funktion 05.60.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2024
Tilbud og mentor	3.554
Uddannelse og tolke	11.455
Resultattilskud	-6.266
Grundtilskud	-3.677

Sprogcenter Næstved (virksomhed)	-1.922
Statsrefusion	-4.281
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsforløb m.v. i alt	-1.138

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 2023, forventet tilgang jf. ministeriel kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidige job (sæsonarbejde). Der er budgetteret med 198 helårspersoner i 2024, hvilket cirka er på niveau med året før.

For de øvrige områder løntilskud, hjælp i særlige tilfælde, tilbagebetaling samt statsrefusion er der foretaget skøn/fremskrivning.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2024
<i>Helårspersoner – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</i>	<i>198</i>
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	19.111
Hjælp i særlige tilfælde	294
Løntilskud	13
Tilbagebetaling	-1
Refusion integrationsydelse	-5.103
Refusion løntilskud mv.	-3
Ydelse i alt	14.312

Repatriering (05.46.65)

Selvom der er 100% statsrefusion til repatriering, er der budgetteret med en indtægt på -233.000 kr. i 2024.

Det skyldes, at der under funktionen også føres resultattilskud for repatriering.

Seniorpension (05.48.65) Seniorpension blev indført som 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 2024 baseret på den kendte udvikling indtil nu samt forventet niveau i 2024 ud fra skønnet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er herunder indlagt en stigning i udgiftsniveauet som følge af, at der på pensionsområdet ikke længere indtægtsreguleres på baggrund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og medfinansiering afregnes med kommunen via Ydelsesrefusion. Fra 1. januar 2021 er tilkendelse af seniorpension ligeledes overgået til ATP/Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med 584 helårspersoner i 2024, hvilket er 120 flere i forhold til året før. Der forventes fortsat en del tilgang til seniorpension, men afgang til primært folkepension vil gradvist blive større, efterhånden som ordningen har løbet over flere år. <table><tr><td></td><td>Budget 2024</td></tr><tr><td>Helårspersoner – Seniorpension</td><td>584</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Seniorpension – kommunal medfinansiering</td><td>100.880</td></tr><tr><td>Seniorpension i alt</td><td>100.880</td></tr></table>		Budget 2024	Helårspersoner – Seniorpension	584			Seniorpension – kommunal medfinansiering	100.880	Seniorpension i alt	100.880	59.083	100.880
	Budget 2024											
Helårspersoner – Seniorpension	584											
Seniorpension – kommunal medfinansiering	100.880											
Seniorpension i alt	100.880											
Førtidspension (05.66 og 05.68) Den samlede budgetramme i 2024 til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 527,8 mio. kr. Udgifterne til førtidspension er stigende. Det skyldes både flere tilkendelser, højere folkepensionsalder og at nyere førtidspensioner er dyrere for kommunerne pga. lavere refusionssats. Der er herudover indlagt en stigning i udgiftsniveauet i 2024 som følge af, at der på pensionsområdet ikke længere indtægtsreguleres på baggrund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt. Det skal bemærkes, at de budgetterede antal helårspersoner er eksklusiv pensioner med 100% statsfinansiering (tilkendt før d. 1/1-1992). <u>Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)</u> Vurdering af denne funktion sker i sammenhæng med funktion 05.68 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% og afregnes via Ydelsesrefusion.	472.147	527.795										

Refusion - sygedagpenge	-101.563		
Refusion regresindtægter	696		
Sygedagpenge i alt	151.648		
Fleksjob (05.81)		140.277	155.265
Fleksjobområdet indeholder flere ordninger med forskellige refusionssatser. Det drejer sig om følgende: • Løntilskudsstillinger efter § 51 (tidligere benævnt som skånejob – 50 % refusion) • Fleksjob på gammel refusionsordning (65 % refusion) • Fleksløntilskud på gammel refusionsordning (65 % refusion) • Fleksløntilskud med trapperefusion Fleksjob og fleksløntilskud efter gammel refusionsordning vil være faldende, da ordningerne gradvist udfases. Nyere tilkendelser af fleksjob hører under fleksløntilskud med trapperefusion. Kommunerne modtager dermed lavere statsrefusion for de nyere fleksjob, men kompenseres til gengæld via fleksbidrag fra staten. 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 er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning. Hele 1.000 kr.			
	Budget 2024		
Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion)	1.014		
Fleksløntilskud (trapperefusion)	186.938		
Helårspersoner – Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	355		
Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	68.372		
Helårspersoner – Fleksjob (gl. refusionsordning)	110		

Fleksjob (gl. refusionsordning)	55.391		
<i>Helårspersoner - Skånejob</i>	35		
Skånejob	1.640		
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	687		
Fleksbidrag	-38.596		
Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion)	-37.900		
Refusion – fleksløntilskud og fleksjob	-80.446		
Refusion – skånejob	-820		
Fleksjob i alt	155.265		
<u>Seniorjob (05.97)</u>		3.336	3.868
Antallet af personer i seniorjob har været mindre de seneste år i forhold til tidligere. Der er budgetteret med 12 helårspersoner i seniorjob i 2024. 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 3,9 mio. kr. i 2024 (netto).			
<u>Personlige tillæg (05.67)</u>		11.547	12.525
Området vedrører tillæg til folke- og førtidspensionister til eksempelvis varmetillæg, medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater m.v. Regnskab 2022 samt forventet forbrug 2023 er fremskrevet til 2024 ud fra eget samt KL-skøn på området. Der er 50% refusion på personlige tillæg, mens der er 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, der administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med 12,5 mio. kr. i 2024.			
<u>Boligstøtte (05.76 og 05.77)</u>		82.582	82.035
Området dækker over boligydelse til pensionister og boligsikring til lejere. Udgifterne til boligsikring er tæt forbundet med konjunkturerne i samfundet, da der er faste tildelingskriterier. Budgettet for 2024 er fastlagt på baggrund af KL's skøn for områderne, samt en vurdering af niveau ved regnskab 2022 og forventet forbrug for 2023. Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering.			

Hele 1.000 kr.			
	Budget 2024		
Boligydelse	45.113		
Boligydelse i alt	45.113		
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2024		
Boligsikring	36.922		
Boligsikring i alt	36.922		
<u>Sociale formål (05.72)</u> Politikområdets andel af dette konto område dækker over udgifter til (i 1.000 kr.):		2.484	2.975
Sociale formål, div. 36 Sygebehandling 623 Enkeltudgifter, flytning og hjælp til udsatte lejere 456 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 3.905 Tab vedr. ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne 447 Løntilskud v. uddannelsesaftaler for beskæftigede 9.225 Statsrefusion -11.717 Nettobudget i alt 2.975			
<u>Løntilskud (05.94)</u> På funktionen er løntilskudsordninger samlet vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklarings- og ressourceforløb, revalidender, forsikrede ledige samt ikke-forsikrede, nyuddannede personer med handicap forløb. Der er foretaget en skønsmæssig vurdering af niveauet i 2024.		1.228	2.583
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2024		
Løntilskud	3.303		
Refusion	-720		
Løntilskud i alt	2.583		