



Sagsnr.: 00.15.00-A00-23-19

Dato: 27.09.2019  
Sagsbe- Stig Møller (CAM) og  
handler: Carina Andersen (CKO)

## Budgetkontrol pr. 1. sept. 2019 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Der er godkendt nye retningslinjer for økonomistyringen i kommunen, jf. kasse- og regnskabsregulativet, bilag 3.1. og tilhørende administrativt grundlag for budgetkontroller. Dette medfører, at der udarbejdes 8 årlige budgetopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet. Tre gange årligt samles budgetopfølgningerne til en budgetkontrol for hele kommunen, der forelægges til politisk behandling. Det er pr. 1. marts, pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er nu udarbejdet budgetkontrol pr. 1. september 2019 for hele Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område, som dækker politikområdet Arbejdsmarked.

### Budgetkontrollens samlede resultat

Mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. september 2019, forventet årsresultat 2019	1.234,5
Korrigeret budget 2019	1.239,1
<b>Forventet mindreudgift</b>	<b>-4,6</b>

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat på politikområdet for både virksomheden Næstved Ressourcecenter og fagområdet i Center for Arbejdsmarked. Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften er et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetkontrollen pr. 1. maj 2019.

Næstved Ressourcecenter skønner et underskud på 0,5 mio. kr., hvilket holder sig indenfor grænsen på maksimalt 2% af bruttobudgettet.

Der forventes fortsat væsentligt flere udgifter på sygedagpengeområdet end budgetteret. Der skønnes merudgifter på 14,7 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal modtagere af ydelsen sammenholdt med en faldende refusionsprocent på grund af længere varighed. Det skal herudover bemærkes, at budgettet til sygedagpenge er 10 mio. kr. lavere end i 2018 på baggrund af den forventede landsudvikling.

På førtidspensionsområdet forventes der ligeledes stigende udgifter. Det skyldes flere nye tilkendelser og en længere varighed på førtidspension, som følge af den stigende folkepensionsalder. Herudover vægter førtidspensioner, tildelt efter den 1. juli 2014, tungere i kommunernes økonomi end de ældre, der er tildelt før denne dato. Det skyldes, at kommunernes medfinansiering af de nyere førtidspensioner afregnes efter borgerens varighed på offentlig forsørgelse og refusionsprocenten bliver deraf lavere. Forventningen er på nuværende tidspunkt merudgifter på 3,2 mio. kr. i 2019 og der må ligeledes forventes højere udgifter til førtidspension i 2020. Der forventes også merforbrug på særligt fleksjob (5,1 mio. kr.), revalidering (3,8 mio. kr.), uddannelseshjælp (3,7 mio. kr.) og aktivering (2,6 mio. kr.).



De forventede merudgifter modsvares af mindreudgifter på andre områder og det er særligt forsikrede ledige (9,6 mio. kr.), kontanthjælp (6,8 mio. kr.), boligstøtte (6,5 mio. kr.) og resourceforløb (4,4 mio. kr.).

Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved mange "forbundne kar", hvor færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet. Det forventede merforbrug på fleksjob har for eksempel tæt sammenhæng med faldende udgifter til ledighedsydelse.

Der arbejdes kontinuerligt på at få en investeringstankegang ind i budgetopfølgingsprocessen. Det vil blive vurderet, om der skal foretages omprioriteringer i budgettet, således at der afsættes midler til indsatser, som kan medføre flere i selvforsørgelse samt nedgang i antal ydelsesmodtagere generelt eller på enkeltområder.

Det skal bemærkes at det nye system til opgørelse af kommunernes varighedsbestemte statsrefusioner og medfinansiering, Ydelsesrefusion, er forsinket. Da opstarten nu først forventes pr. 1. januar 2020 vil der dermed ikke ske korrektion af de nuværende data i 2019.

### **Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen**

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL får kommunerne finansiering til overførselsudgifterne. Finansieringen dækker dog kun udgifter til det gennemsnitlige landsniveau. Det er derfor finansieringsmæssigt vigtigt, hvordan kommunens udgifter til overførslerne ligger i forhold til landsniveauet. Det har en positiv indvirkning på kommunens økonomi og skaber øget råderum, når der opnås en forbedring i forhold til landsniveauet. Modsat har det en negativ indvirkning, hvis kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsniveauet. I aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgår der et midtvejsskøn af landets samlede overførselsudgifter i 2019. Administrationen har sammenholdt dette med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019 og de forventede udgifter indikerer, at kommunen bevæger sig markant længere væk fra landsniveauet i år. Det anslåede niveau på nuværende tidspunkt er ca. 80 mio. kr. over landsniveauet og stigningen skyldes primært kommunens forventede udvikling i forhold til landet på sygedagpenge, revalidering og aktivering. Der forventes herudover en markant stigning af udgifterne til førtidspension, som primært fra 2020 forventes at have en negativ indvirkning på niveauet i forhold til landsgennemsnittet.

De senere år har kommunens udvikling i forhold til landsniveauet været følgende:

2018: 56 mio. kr. over

2017: 49 mio. kr. over

2016: 61 mio. kr. over

2015: 75 mio. kr. over

*Forventet 2019: 80 mio. kr. over*

Det skal understreges, at det anslåede niveau i 2019 er baseret på skøn. Det endelige resultat kendes først, når både Næstved Kommune og landet som helhed har afsluttet årets regnskab.

Det skal bemærkes at det også er relevant at sammenligne kommunens indsatser på arbejdsmarkedsområdet med hvordan andre lignende kommuner præsterer. Det kan for eksempel gøres ved at sammenligne med de øvrige kommuner i de "klynger", der er sammensat ud fra



kommunernes vilkår (befolknings sammensætning med mere). Herudover henvises til resultaterne af effektiviseringsanalysen, der er udarbejdet i 2019.

## Budgetkontrollens resultat på udvalgte enkeltområder

Det er for de enkelte områder beskrevet, hvor der er væsentlige afvigelser mellem budget 2019 og forventet resultat 2019 samt i sagsantal for Næstved Kommune og hele landet.

### Sygedagpenge

Der skønnes et merforbrug på 14,7 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i sygedagpengemodtagere i 2. halvår af 2018 ikke har været som forudsat i budgettet for 2019, men derimod en del højere. Det betyder, at 2019 startes på et højere antalsniveau end budgetteret. Derudover ses en stigende varighed, hvilket betyder en lavere refusionsprocent. Disse faktorer genererer til sammen et øget forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.026
Regnskab 2018	1.069
Budget 2019	990

Kilde: Jobindsats.dk og egne data

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.059	1.124	1.109	1.036	1.027	1.043	996	1.008	1.036	1.083	1.131	1.189
2019	1.213	1.237	1.198	1.149	1.124	1.108						

Kilde: Jobindsats.dk

Der har igennem 2018 og 2019 været en stigning i antallet af sygemeldte borgere. En årsag til dette er, at flere af kommunens borgere, herunder også de mere udsatte, er kommet i beskæftigelse. Ved en høj beskæftigelsesgrad af flere udsatte borgere, kommer der også flere sygemeldte over tid. Indtægterne som kommunen modtager fra statsrefusion på området er faldende og dette skyldes blandt andet, at der afregnes efter borgerens varighed på offentlig forsørgelse som helhed. Der er en optjeningsperiode i beskæftigelse før der igen kan hjemtages høj refusion. Hvis borgeren ikke har været så længe i beskæftigelse før overgang til sygedagpenge vil det være samme (lave) refusionsprocent, som det var tidligere på for eksempel konthjælp. Det er medvirkende til at hæve nettoudgiften på området.

Administrationen har vurderet hvad der kan igangsættes og handles på for at afkorte den gennemsnitlige varighed fra nuværende 34 uger til omkring 30 uger. Derudover har der i en længere periode været en forøget ventetid på behandling af sager i rehabiliteringsteamet, hvilket betyder at sagerne bliver på hidtidig ydelse (sygedagpenge), hvilket også forlænger gennemsnitlig varighed.

Administrationen har derfor blandt andet iværksat følgende:

- Dialog/kontakt med regionen om ekstra køb af sundhedskordinator, således at ventetid på behandling af sager i rehabiliteringsteamet nedbringes.



- Der er udarbejdet folder til arbejdsgiver, der udsendes ved anmeldelse af sygefravær, med henblik på intensivering af oplysning om tidlig indsats, arbejdsfastholdelse med mere.
- På nuværende tidspunkt afholdes den 1. samtale med sygemeldte borgere i 5.-7. fraværsuge. Center for Arbejdsmarked vil nu foretage opringning til alle sygemeldte, når oplysningsskemaet modtages. Dette for at fremme raskmeldinger og igangsætte indsatser 1-2 uger tidligere end i dag.
- Fokus på indhentelse af lægelige oplysninger – hvad er nødvendigt og hvornår.

## Uddannelseshjælp

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2. halvår af 2018 ikke har været som forudsat i budgettet for 2019, men derimod en del højere. Det betyder, at 2019 startes på et højere antalsniveau end forudsat, hvilket giver et øget forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	577
Regnskab 2018	629
Budget 2019	577

Kilde: Jobindsats.dk og egne data

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	629	633	632	642	658	668	616	581	592	622	652	640
2019	629	639	642	651	645	656	629					

Kilde: Jobindsats.dk

Ungeområdet har fortsat stort fokus i Center for Arbejdsmarked og der arbejdes kontinuerligt med nye og forbedrede tiltag til at hjælpe de unge videre til uddannelse og beskæftigelse. Her-til kan bl.a. nævnes det nye "Ungespor", som begyndte 1. maj 2019. Initiativet har bl.a. fokus på det ligeværdige samarbejde, relationen og inddragelsen af den unge. Initiativet består af to medarbejdere fra Næstved Ressourcecenter samt to medarbejdere fra Ungegruppen i Team Unge og Integration, som sammen med den unge skal være med til at definere, hvad der er behov for i forhold til at kunne skabe en udvikling hen imod job eller uddannelse.

## Fleksjob

Der forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i fleksjob i andet halvår af 2018 ikke har været som forudsat i budgettet for 2019, men derimod markant højere. Det betyder, at 2019 starter på et højere antalsniveau end forudsat, hvilket genererer et øget forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.030
Regnskab 2018	1.136
Budget 2019	1.065

Kilde: Jobindsats.dk og egne data



## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.062	1.076	1.091	1.112	1.124	1.149	1.163	1.169	1.173	1.177	1.183	1.196
2019	1.200	1.206	1.217	1.235	1.252	1.265	1.279					

Kilde: Jobindsats.dk

Fleksjob skal vurderes i relation til ledighedsydelse, da et fald i ledighedsydelsesmodtagere primært medfører en stigning i antallet af fleksjob. Se punktet herunder.

### Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er justeret til et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere i de sidste måneder af 2018 var en del bedre end forudsat i budgettet. Det betyder, at 2019 startes på et lavere antalsniveau en budgetteret, hvilket giver et lavere forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

#### Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	260
Regnskab 2018	262
Budget 2019	260

Kilde: Jobindsats.dk og egen data

## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	287	288	284	275	264	258	280	264	242	241	233	231
2019	230	229	221	235	218	224	253					

Kilde: Jobindsats.dk

Ledighedsydelse og fleksjob skal vurderes sammen. Ledighedsydelse har været og er stadig et område med stort fokus i Center for Arbejdsmarked. Det afspejles bl.a. i et faldende niveau af ledighedsydelsesmodtagere. Det skyldes, at der hurtigt findes et fleksjob til de fleksjobvisiterede.

### Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er lidt lavere end budgetteret for 2019, hvilket genererer en mindre udgift. Der henvises til nedenstående tabeller.

#### Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.225
Regnskab 2018	1.125
Budget 2019	1.100

Kilde: Jobindsats.dk og egne data



## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.218	1.221	1.199	1.167	1.145	1.129	1.095	1.061	1.060	1.067	1.073	1.086
2019	1.084	1.075	1.072	1.049	1.041	1.043	1.011					

Kilde: Jobindsats.dk

### Dagpenge til forsikrede ledige (A-dagpenge)

Der forventes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere er lavere end budgetteret for 2019, hvilket genererer en mindre udgift. Der henvises til nedenstående tabeller.

#### Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.030
Regnskab 2018	1.024
Budget 2019	1.060

Kilde: Jobindsats.dk og egne data

## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.285	1.254	1.226	1.026	988	934	887	911	919	962	906	964
2019	1.134	1.130	1.049	888	880	888						

Kilde: Jobindsats.dk

### Revalidering

Der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket mere fokus på revalidering og det er lykkedes administrationen at øge antallet af revaliderende. Der henvises til nedenstående tabeller.

#### Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	85
Regnskab 2018	80
Budget 2019	105

Kilde: Jobindsats.dk og egne data

## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	69	69	72	75	75	74	71	80	92	92	94	95
2019	102	109	115	120	124	128	123					

Kilde: Jobindsats.dk



## Førtidspension

Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2019 og ligeledes markant stigende udgifter til området i 2020. Det skyldes flere nye tilkendelser og en længere varighed på førtidspension, som følge af den stigende folkepensionsalder. Herudover vægter førtidspensioner, tildelt efter den 1. juli 2014, tungere i kommunernes økonomi end de ældre, der er tildelt før denne dato. Det skyldes, at kommunernes medfinansiering af de nyere førtidspensioner afregnes efter borgerens varighed på offentlig forsørgelse og refusionsprocenten bliver deraf lavere.

Tilgang til førtidspension – udvikling 2018 og 2019

Antal tilgåede personer												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	15	6	19	19	14	19	16	21	15	14	18	22
2019	17	15	19	16	27	21	19	32				

Kilde: Jobindsats.dk

## Boligstøtte

Der skønnes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. for boligsikring og boligydelse samlet. Udgiftsniveauet på boligstøtte er vanskeligt at budgettere. Der er mange faktorer der afgør størrelsen af boligstøtte. De parametre der bl.a. indgår er boligens størrelse, antal beboere i husstanden, indkomst og husleje. Herudover har boligstøtte sammenhæng med kontant-hjælpsloftet, da fratræk i ydelser bl.a. sker på dette område. I perioder, som nu, hvor beskæftigelsen er høj, kan der være en afsmittende effekt på boligstøtte, da indkomsterne stiger.