



Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19

Dato: 23-09-2019
Sagsbehand- Carina Andersen
ler:

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Resumé

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag til grundramme på arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning forøges med 3,1 mio. kr. i 2020, 16,3 mio. kr. i 2021, 32,2 mio. kr. i 2022 og 46 mio. kr. i 2023. På baggrund af overførselsudgifternes nuværende, forventede niveau i forhold til landsgennemsnittet foreslår administrationen, at 10 mio. kr. af grundrammen flyttes til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Bemærkninger

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes et nyt forslag til samlet budgetramme hvert år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Der er samtidig en tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til finansiering af området under Økonomiudvalget.

Budgetvurdering for 2020-2023 - grundramme

I forslaget til ny grundramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatser.

I budgetprocessen er der sideløbende udarbejdet to budgetvurderinger:

- En budgetvurdering hvor administrationen har gennemgået og beregnet alle ydelsesområder i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og antal. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder, strategier og øvrige politiske beslutninger. Ændringer imellem de "forbundne kar" på området er desuden vurderet - det vil sige, at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.
- En budgetvurdering hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2019 til 2020-23. Dette er baseret på de skøn for overførselsudgifterne som KL og regeringen er blevet enige om i aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Administrationens samlede budgetvurdering for 2020 er 7,5 mio. kr. højere end fremskrivningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på 1,3 mia. kr. De to metoders budgetvurderinger er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som grundrammen på området.



Den anbefalede grundramme for 2020-23 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2020-23 (i 1.000 kr. – afrundet)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Basisbudget (fra budget 2019)	1.283.526	1.299.274	1.316.405	1.316.405
Budgetkorrektioner	3.097	16.342	32.169	45.997
Ny grundramme	1.286.623	1.315.616	1.348.575	1.362.402

I kommuneaftalens skøn for overførselsudgifterne indgår de samlede økonomiske konsekvenser fra lov- og cirkulæreprogrammet og de er dermed automatisk indregnet i det nye, tekniske budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet. På grund af folketingsvalget den 5. juni 2019 blev kommuneaftalen væsentligt forsinket i forhold til normalt, hvor den foreligger i juni. Alle materialer i relevans til arbejdsmarkedsrådets budgetlægning blev deraf ligeledes forsinkede. Den supplerende budgetvejledningsskrivelse fra KL forelå endnu ikke ved færdiggørelsen af sagen til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budgetbehandling. Der indgår derfor ikke de kommenterede ændringer på området i dette notat. Mere udførlige beskrivelser, budgetterede mængder på ydelsesområderne mv. vil fremgå af de specielle bemærkninger til budget 2020-23.

Kommunens udgiftsudvikling i forhold til landsniveau

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 meget 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. De seneste par regnskabsår har overførselsudgifterne ligget henholdsvis 49 mio. kr. over landsniveauet i 2017 og 57 mio. kr. over i 2018. I aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgår der et midtvejskøn 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.

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.

Den anbefalede grundramme for 2020 er på baggrund af de nuværende forventninger 82 mio. kr. over landsgennemsnittet. Administrationen foreslår, at 10 mio. kr. af budgetrammen flyttes til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget som kun frigives, hvis udgifterne på området forventes at overstige det resterende budgetlagte niveau i 2020. Grundrammen, eksklusiv reservepuljen, vil derefter være 72 mio. kr. over det forventede landsniveau. Administrationen anbefaler, at udvalget senere får fremlagt forslag til besparelspotentialer, der vurderes at kunne realisere en udgiftsreduktion svarende til beløbet i puljen.



Når kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsgennemsnittet, svækker det som sagt kommunens samlede økonomi. For at kunne vurdere jobcentrets effektivitet er det dog også 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.

Effektiviseringsanalyse af arbejdsmarkedsområdet

I år er der, som en del af optimeringsstrategien, udarbejdet en effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune. Analysen er primært udarbejdet på baggrund af data fra regnskab 2018 og de seneste skøn kan indikere en anderledes udvikling på nogen områder i 2019. Det er dog på nuværende tidspunkt baseret på skøn for årets udvikling og det endelige resultat kendes først, når regnskab 2019 er færdiggjort.

Budgetændringer som følge af analysen er ikke indregnet i den anbefalede grundramme. Eventuelle besluttede besparelser i relation til analysen vil derfor først efterfølgende blive indarbejdet i budgettet og reducere rammens niveau i forhold til landsgennemsnittet yderligere.

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU er ikke indarbejdet i grundrammen. Økonomiudvalget godkendte den 9. september 2019, at den samlede økonomi vedrørende FGU i 2020 og frem, indstilles flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2020-23. Det er 14 mio. kr. i 2020 og 24,5 mio. kr. i 2021 og frem. Arbejdsmarkedsområdets samlede budgetramme vil derfor efterfølgende blive tilført beløbene.

Flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej

Byrådet besluttede den 20. marts 2018, at eventuelle udgifter i forbindelse med afhændelse af flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej skal finansieres indenfor Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget i 2020. Der er ikke tilført ekstra midler til dette i den anbefalede budgetramme.

Tekniske forudsætninger for grundrammen

Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2019 fra budgetkontrol udarbejdet pr. 1/9-19. Det forventede regnskab 2019 er herefter fremskrevet med overførselsskøn fra kommuneftalen og sammenholdt med administrationens eget skøn på baggrund af forventede priser og mængder på ydelsesområderne.

De to budgetforslag ser ud på følgende måde:

1.000 kr.

Kontoområde (KL definitioner)	Forventet regnskab 2019 (budgetkontrol 1/9-19). (2019-priser)	Fremskrevet budget 2020 pba. overførsels- skøn (2020-priser)	Administratio- nens eget skøn (2020-priser)
Kontant- og uddannelseshjælp	169.902	174.221	168.975
Integration	6.848	7.366	2.600
Revalideringsydelse	19.078	15.362	22.509
Førtidspension	361.790	389.147	403.182
Ressourceforløb	39.209	42.147	42.488
Jobafklaringsydelse	43.168	43.245	41.707
Ledighedsydelse	34.017	35.000	32.385



Driftsudgifter aktivering mv.	74.846	77.898	77.789
Løntilskud	1.820	1.533	2.261
Jobrotation	1.356	1.487	1.637
A. Budgetgaranti i alt	752.034	787.404	795.533
Sygedagpenge	125.090	127.907	122.772
Fleksjob	105.875	118.707	106.166
Seniorjob	8.701	6.355	11.787
Boligstøtte	70.534	71.873	75.608
Personlige tillæg	9.756	10.215	10.500
Residual samlet	23.254	23.132	21.157
B Øvrige overførsler i alt	343.210	358.189	347.989
-Residual andre pol. omr.	-14.399	-14.959	-14.960
A + B i alt (arb. mark.)	1.080.845	1.130.633	1.128.562
Forsikrede ledige	135.726	134.915	141.610
Serviceudgifter	17.900	13.526	16.451
Arbejdsmarkedsområdet i alt	1.234.471	1.279.075	1.286.623

Anbefalet budgetforslag

Administrationens eget samlede budgetforslag er 7,5 mio. kr. højere end fremregningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på 1,3 mia. kr. De to metoders budgetrammer er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som budgetrammen på området.

Det nye budgetforslag giver følgende ændringer i forhold til budgetlægningen for 2019 (daværende budgetoverslagsår 2019):

1.000 kr.

Kontoområde (KL definitioner)	Budget 2020 med egne adm. skøn	Budget-over- slagsår 2020 (fra sidste års budgetlæg- ning)	Forskel (- er budgetre- duktion ift. ba- sisbudget)
Kontant- og uddannelseshjælp	168.975	176.200	-7.225
Integration	2.600	10.993	-8.393
Revalideringsydelse	22.509	13.715	8.794
Førtidspension	403.182	380.548	22.634
Ressourceforløb	42.488	43.343	-855
Jobafklaringsydelse	41.707	43.231	-1.524
Ledighedsydelse	32.385	35.244	-2.859
Driftsudgifter aktivering mv.	77.789	88.862	-11.073
Løntilskud	2.261	3.369	-1.108
Jobrotation	1.637	1.423	214
A. Budgetgaranti i alt	795.533	796.928	-1.395
Sygedagpenge	122.772	114.327	8.445
Fleksjob	106.166	103.263	2.902
Seniorjob	11.787	12.927	-1.140
Boligstøtte	75.608	78.540	-2.932
Personlige tillæg	10.500	10.826	-326
Residual samlet	21.157	20.620	536



B Øvrige overførsler i alt	347.989	340.503	7.486
-Residual andre pol. omr.	-14.960	-14.960	-
A + B i alt (arb. mark.)	1.128.562	1.122.471	6.091
Forsikrede ledige	141.610	147.529	-5.919
Serviceudgifter	16.451	13.526	2.925
Arbejdsmarkedsområdet i alt	1.286.623	1.283.526	3.097

Hermed øges budgetoverslagsår 2020 (fra budgetlægning 2019) med 3,1 mio. kr.

Overførselsudgifternes niveau ift. landsgennemsnittet i 2017-2019

Oversigten er baseret på endelige regnskabstal i 2017-2018 og foreløbige skøn i 2019. Det skal derfor understreges, at det endelige niveau i 2019 først kendes når både Næstved Kommune og landet som helhed har aflagt årets regnskab. Ved positive tal ligger Næstved Kommunes udgifter over landsgennemsnittet og ved negative tal ligger de under. Serviceudgifter og udgifter til forsikrede ledige er ikke med i overførselsudgifterne.

1.000 kr.

Kontoområde (KL definitioner)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019
Kontant- og uddannelseshjælp	10.689	14.146	16.104
Integration	-3.876	-10.525	-4.661
Revalideringsydelse	-253	2.767	10.245
Førtidspension	22.875	24.695	23.161
Ressourceforløb	5.936	-360	-3.347
Jobafklaringsydelse	12.165	11.479	9.398
Ledighedsydelse	7.203	7.178	2.030
Driftsudgifter aktivering mv.	2.273	1.186	17.980
Løntilskud	-320	-359	-2.326
Jobrotation	545	2.328	323
A. Budgetgaranti i alt	57.233	52.533	68.909
Sygedagpenge	5.482	20.268	24.324
Fleksjob	2.989	5.864	11.637
Seniorjob	655	1.145	-1.103
Boligstøtte	4.605	4.226	-686
Personlige tillæg	2.264	1.558	1.495
Del af aktivering	-924	-3.559	-
Residual	-12.020	-11.738	-10.593
B Øvrige overførsler i alt	3.050	17.764	25.074
Arbejdsmarkedsområdets andel af overførselsudgifter (korrigeret for Børn og Unge, Handicapområdet mv.)	48.506	57.082	79.584

Det skal bemærkes, at der forventes en markant forøgelse i forhold til landsgennemsnittet på førtidspension i 2020.



Øverslagsårene 2021-2023

Budgetbeløbene i 2020 er fremskrevet til 2021-2023 med overførselsskøn for årene. I overslagsårene er der ikke andre administrative skøn.

1.000 kr.

Kontoområde (KL definitioner)	Fremskrevet budget 2021 (2020-priser)	Fremskrevet budget 2022 (2020-priser)	Fremskrevet budget 2023 (2020-priser)
Kontant- og uddannelseshjælp	168.803	168.577	169.324
Integration	2.001	1.898	1.468
Revalideringsydelse	22.117	19.629	18.971
Førtidspension	422.066	442.487	451.088
Ressourceforløb	52.374	62.574	66.782
Jobafklaringsforløb	41.679	41.673	41.674
Ledighedsydelse	31.388	30.496	29.888
Driftsudgifter aktivering mv.	80.338	83.039	84.167
Løntilskud	2.116	1.438	1.467
Jobrotation	1.603	1.604	1.588
A. Budgetgaranti i alt	824.484	853.413	866.416
Sygedagpenge	125.353	128.195	127.348
Fleksjob	102.766	103.091	103.868
Seniorjob	11.787	11.788	11.786
Boligstøtte	75.720	75.881	76.104
Personlige tillæg	10.137	9.773	9.790
Residual samlet	21.219	21.350	21.208
B Øvrige overførsler i alt	346.982	350.078	350.104
-Residual andre pol. omr.	-14.959	-14.959	-14.959
A + B i alt (arb. mark.)	1.156.507	1.188.532	1.201.561
Forsikrede ledige	142.658	143.591	144.390
Serviceudgifter	16.451	16.451	16.451
Arbejdsmarkedsområdet i alt	1.315.616	1.348.575	1.362.402

Den nye budgettramme i overslagsårene betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning øges med 16,3 mio. kr. i 2021, 32,2 mio. kr. i 2022 og 46 mio. kr. i 2023.