

Politikområde Arbejdsmarked

Politikområdet består af

Budgetgaranterede overførselsudgifter: Kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og førtidspension.

Øvrige overførselsudgifter: Sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, personlige tillæg, boligstøtte og sociale formål.

Forsikrede ledige: A-dagpenge og beskæftigelsesindsats.

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk, projekter mv.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Arbejdsmarked	1.154.846	1.241.406	1.225.691	1.250.734	1.280.881	1.311.036

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau.

Budget 2016 er væsentligt højere end regnskab 2015 pga. refusionsreformen.

+ = udgift; - = indtægt.

Budgettet for 2017 er reduceret med 15,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes ny budgetramme hvert år. Den primære årsag til budgetændringen er derfor de indarbejdede nye skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og lokale forhold. Der er herudover indarbejdet en budgetreduktion på netto 12,5 mio. kr. som følge af nye initiativer og indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Den resterende del af forskellen imellem budget 2016 og budget 2017 skyldes pris- og lønfremskrivning.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning				
Serviceudgifter	21.524	21.809	22.093	22.093
Overførsler - budgetgaranti				
Kontant- og uddannelseshjælp	200.216	199.060	193.276	196.228
Aktivering	55.643	56.345	56.191	56.454
Revalidering	11.801	11.582	11.270	11.451
Kontantydelse mv.	411	98	98	100
Ledighedsydelse	29.806	29.494	28.384	26.751
Ressource- og jobafklaringsforløb	98.516	105.032	110.874	116.669
Integration	22.557	23.276	33.387	36.639
Førtidspension	341.883	348.149	362.263	378.817

<i>I 1.000 kr. +=udgift</i>	2017	2018	2019	2020
Øvrige overførsler				
Sygedagpenge	120.661	122.961	123.982	122.452
Fleksjob	85.114	94.680	100.824	105.196
Seniorjob	11.104	11.112	11.106	11.105
Personlige tillæg	11.199	11.197	10.839	10.471
Boligstøtte	71.391	72.089	72.462	72.796
Sociale formål	926	911	893	875
Forsikrede ledige				
Dagpenge til forsikrede ledige	136.936	136.936	136.936	136.936
Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige	6.003	6.003	6.003	6.003
Udenfor selvforvaltning i alt	1.225.691	1.250.734	1.280.881	1.311.036

+= udgift; -= indtægt.

Der er oprindeligt budgetlagt udenfor selvforvaltning på arbejdsmarkedsområdet i 2017-20. I forbindelse med organisationsændringen i Næstved Kommune er det besluttet, at der fra d. 1. januar 2017 skal være selvforvaltning på Næstved Ressourcecenter. Virksomheden vil derfor i denne forbindelse få tildelt en selvforvaltningsramme, hvilket dog endnu ikke fremgår af ovenstående tabel.

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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.	Budgetgaranterede overførselsudgifter (ekskl. aktivering), øvrige overførsler og forsikrede ledige.	1.148.524
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau.	Aktivering og serviceudgifter.	77.167
3. Fuld frihedsgrad.		
Politikområdet i alt		1.225.691

Overførslerne er i tabellen generelt grupperet som meget lidt styrbare. Det skal dog bemærkes, at der kan være effekter på overførselsudgifterne når der eksempelvis iværksættes særlige tiltag og initiativer, 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 2017
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter				
1	a Boligplacering flygtninge				7.329
1	b Lejetab fraflytning - øvrige				512
1	c Begravelseshjælp				2.657
1	d Løntilskud				2.500
1	e Lægeerklæringer				8.152
1	f Projekter, tolk mv.				374
2	Kontant- og uddannelseshjælp				
2	a Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.313	141.938	186.365
2	b Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	607	92.937	56.413
2	c 05.73 øvrige				15.230
2	d Statsrefusion				-57.792
3	Aktivering				
3	a Driftsudgifter (05.90)				52.404
3	b Besk. ordninger (05.98)				3.239
4	Revalidering				
4	a Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	66	206.258	13.613
4	b 05.80 øvrige				1.425
4	c Statsrefusion				-3.237
5	Kontantydelse mv.				
5	a Kontantydelse	Helårspers.	4	98.750	395
5	b 05.79 øvrige				193
5	c Statsrefusion				-177

6		Ledighedsydelse (05.83)				
6	a	Ledighedsydelse (05.83)	Helårspers.	184	213.054	39.202
6	b	Statsrefusion				-9.396
7		Ressource- og jobafklaringsforløb				
7	a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	413	153.063	63.215
7	b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	147.138	50.027
7	c	05.82 øvrige				18.399
7	d	Statsrefusion				-33.125
8		Integration				
8	a	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	552	92.056	50.815
8	b	Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)				709
8	c	Integrationsydelse øvrige (05.61)				4.331
8	d	Statsrefusion				-33.298
9		Førtidspension				
9	a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	227	145.000	32.891
9	b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2873	110.617	317.802
9	c	Mellemkommunale afregninger				-8.810
10		Sygedagpenge				
10	a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1056	182.063	192.259
10	b	05.71 øvrige				-2.731
10	c	Statsrefusion				-68.867
11		Fleksjob				
11	a	Fleksjob (05.81)				207.153
11	b	Statsrefusion				-122.039
12		Seniorjob				

12	a	Løn seniorjob	Helårspers.	56	338.365	18.820
12	b	Tilskud fra staten seniorjob				-7.716
13		Personlige tillæg				
13	a	Personlige tillæg				20.035
13	b	Statsrefusion				-8.836
14		Boligstøtte				
14	a	Boligyldelse				37.170
14	b	Boligsikring				34.221
15		Sociale formål				926
16		Dagpenge til forsikrede ledige				
16	a	Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering)	Helårspers.	979	139.660	136.727
16	b	Befordringsgodtgørelse				209
17		Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige				6.003
		Politikområdet i alt				1.225.691

+ = udgift; - = indtægt.

Anm 1) En helårsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året.

Noter til budgettet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget (21,5 mio. kr.) er serviceudgifter.

1a. Boligplacering flygtninge

Budgetrammen er på samme niveau som i 2016. Det forventede antal opholdstilladelser på landsniveau blev i løbet af 2016 kraftigt nedjusteret i forhold til det oprindelige niveau (i 2017 fra 15.000 til 8.500 flygtninge) – heraf er flygtningekvoten for Næstved Kommune justeret fra 243 til 137 personer i 2017, svarende til en nedsættelse på 43,6%. Behovet for boligplacering er derfor pt. mindre end tidligere antaget. Det er dog vanskeligt at forudse udviklingen på området og der er derfor indtil videre ikke ændret i budgetniveauet. For 2016 og 2017 ydes der 50% statsrefusion af kommunernes nettodriftsudgifter til midlertidig boligplacering, der overstiger flygtningenes egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson (børn og voksne) der har været midlertidigt boligplaceret i løbet af året.

Der er ikke budgetteret med 100% refusion af tomgangsleje, da det alene kan hjemtages til permanente boliger. Kravet til permanente boliger er, at boligen skal opfylde lejelovens- og boligstøttelovgivningens regler og herudover skal der foreligge en lejekontrakt med flygtningen for en ubegrænset periode.

1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. til udgifter til lejetab og flytteopgørelser vedrørende andre end flygtninges flytning (anvisningsboliger).

1c. Begravelseshjælp

Budgettet er flyttet fra politikområde Handicap ved budgetkontrollen pr. 1/4-16.

1d. Løntilskud

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 2,5 mio. kr.

1e. Lægeerklæringer

Udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion vedr. vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med sagers behandling i rehabiliteringsteamet. Der er indgået samarbejdsaftale med Regionen om sundhedskoordinator- og klinisk funktion.

Område (1.000 kr.)	Budget
Lægeerklæringer pension	1.625
Lægeerklæringer vedr. dagpenge	280
Speciallægeerklæringer, sundhedskoordinator samt klinisk funktion	6.247
I alt	8.152

1f. Projekter, tolk mv.

Der er budgetteret med udgifter til tolk (den andel af tolkebistand som ikke føres under integrationsområdet).

Desuden registreres også udgifter og indtægter (tilskud) til beskæftigelsesprojekter, som administreres af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelsesudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

Område (1.000 kr.)	Budget
Tolkebistand, arbejdsmarkedsområdet	323
Tolkebistand, andre områder	51
Projekter – beskæftigelsesindsatser	0
I alt	374

2. Kontant- og uddannelseshjælp

På kontant- og uddannelseshjælp (05.73) er der samlet budgetlagt med 258 mio. kr. brutto, heraf 186,4 mio. til kontanthjælp (grp. 007) og 56,4 mio. kr. til uddannelseshjælp (grp. 008). Budgettet er reduceret med 11 mio. kr. fra 2016 til 2017, svarende til 5,5%.

Der er budgetlagt med 1.313 fuldtids kontanthjælpsmodtagere (1.429 FP i 2016) og 607 fuldtids uddannelseshjælps modtagere (612 FP i 2016). Samlet set er der budgetlagt med 1.920 fuldtidspersoner for begge områder, det svarer til en reduktion på 5,9% i forhold til 2016 (2.041 FP i 2016).

De samlede forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp (grp. 007 og 008) fordelt på refusionstrappen, er vist nedenfor.

Nøgletal forudsætninger - Kontanthjælp og Uddannelseshjælp - forsørgelsesudgifter	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regnsk ab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27-52	>52	I alt			
Kontanthjælp:								
<i>Fuldtidspersoner</i>	34	85	111	1.083	1.313	1.313	1.429	1.607
Brutto forsørgelse	4,8	12	15,7	153,7	186.383	186.365	Ej muligt	Ej muligt
Refusion af forsørgelse	-3,8	-4,8	-4,7	-30,8	-44.149	-40.930		
Netto forsørgelse	1	7,2	10,9	123	142.234	146.890		

I budget 2017 er indregnet en reduktion på ca. 5,2 mio. kr. brutto, og 4,0 mio. kr. netto, som følge af dels ændret kontrolarbejde med forebyggende indsats, samt ændret aktiveringsstrategi, som forventes at medføre reducerede overførselsudgifter til kontanthjælp. Dette er en del af den samlede reduktion på 12,5 mio. kr. som følge af nye indsatser og initiativer.

Regelændringer i 2016, bl.a. overgang fra kontanthjælp til integrationsydelse for en gruppe af borgere samt 225 timers reglen (med bortfald eller nedsat ydelse), forventes at medføre faldende udgifter i 2017 på området.

Nøgletal forudsætninger - Uddannelseshjælp Forsørgelse	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regns kab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27-52	>52	I alt			
Uddannelseshjælp								
<i>Fuldtidspersoner</i>	46	121	101	338	607	607	612	597
Brutto forsørgelse	4,3	11,3	9,4	31,5	56.413	56.413	56.542	
Refusion af forsørgelse	-3,4	-4,5	-2,8	-6,2	-17.041	-17.041	-14.492	
Nettoforsørgelse	1	6,7	6,6	25,1	39.372	39.372	42.050	

I det følgende vises, hvordan udgifterne og indtægterne, fordeler sig på 05.57.73, kontant- og uddannelseshjælp.

Specifikation af budgettets udgifter og indtægter:

(1.000 kr.)

000, ikke autoriserede grupperinger	895
004, afløb uddannelseshjælp 30 % refusion	0
007, kontanthjælp	186.365
008, Uddannelseshjælp	56.413
010, Løntilskud, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	5.971
011, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	3.118
012, kontanthjælp til førtidspensionister	1.869
017, Løbende hjælp, visse persongrupper, 30 %	197
019, Kontant hjælp, der er nået efterløns alder, uden ret til social pension	1.221
091, Tilbagebetalinger hjælp ydet med 35 % refusion	-11

097, Tilbagebetaling af hjælp §§27og29, 30 % refusion	-848
100, Særlig støtte 20 % Kommunal med fin.	2
101, Særlig støtte 60 % Kommunal med fin.	32
102, Særlig støtte 70 % Kommunal med fin.	60
103, Særlig støtte 80 % Kommunal med fin.	2.723

Brutto udgifter i alt **258.007**

Refusioner:

002+004, Refusion tilbagebetalinger	-164
005-008, Refusion kontanthjælp	-40.612
009-012, refusion uddannelseshjælp	-14.458
013-016, refusion særlig støtte	0
017, refusion af løntilskud, 80 %	-37
018, refusion af løntilskud, 40 %	-166
019, refusion af løntilskud, 30 %	-196
021, refusion af løntilskud, 20 %	-971
022-025, refusion af forrevalidering, 20-80 %	-643
026-029, refusion førtidspens.u.ret til pens. 20-80 %	-543

Refusioner i alt -57.791

Netto udgifter i alt **200.216**

3. Aktivering

Den samlede budgetramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 55,6 mio. kr.

3a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)

Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige, er samlet på dette område.

Der er to lofter for udgifterne, hvilket betyder at kommunen modtager 50% refusion, hvis de refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. helårsperson. I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for 2017. De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven.

De foreløbigt udmeldte driftslofter

- 11.190 kr. (10.813 kr. i 2016) for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælps modtagere
- 9.940 kr. (9.745 kr. i 2016) for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det øvrige driftsloft vedrører revalidender, inkl. forrevalidering, og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Det er ikke muligt at dække en eventuel overskridelse i det ene loft ind med "luft" i det andet.

Specifikation af budgettets udgifter og indtægter:

1 Drift - Bruttoudgifter	77.924
000 Ikke autoriserede grupperinger	3
001 Driftsudgifter ordinær uddannelse dagpengemodtagere	382
002 Øvrige driftsudgifter dagpengemodt.	1.665
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	123

kontanthjælpsmodt og selvforsørg.	
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvf.	16.191
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse revalidender/forrevalidender	1.297
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	5.136
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	9.694
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	4.590
010 Driftsudg. for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	3.598
011 Driftsudg. til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	7.102
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	6.824
013 Ikke-ref.berettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	50
014 Ikke-ref.berettigende driftsudgifter øvrig vejl. mv.	2.885
015 Godtgør. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.039
016 Ikke-ref.berettigende driftsudgifter til øvr. vejledn./ opkvalificering for dagpengemodtagere	3.096
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	12.695
018 Ikke-refusionsberettigede mentor	466
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	1.088
2 Statsrefusion	-25.519
001 Ref. af driftsudg. med 50 pct. under det ledighedsrelat.driftsloft	-18.452
002 Ref. af driftsudg. med 50 pct. under driftsloft,grp. 005-009,019 minus grp. 092	-7.067

Det ledighedsrelaterede driftsloft

Antal helårspersoner iflg. budget	3.298
Driftsloft	11.190
Rådighedsbeløb	36.904.620
Maksimal refusion 50 %	18.452.000
Refusionsberettigede udgifter jf. budgettet	48.579.606
Der budgetteres med den maksimale refusion	18.452.000

Det øvrige driftsloft

Antal helårspersoner iflg. budget	1.422
Driftsloft	9.940
Rådighedsbeløb	<u>14.134.680</u>
Maksimal refusion 50 %	7.067.000
Refusionsberettigede udg. iflg. budget	20.507.999
Der budgetteres med den maksimale refusion	7.067.000

Samlet budgetteret refusion for de to lofter er dermed 25.519.000 kr.

Kommunen har i regnskab 2015 og forventet regnskab 2016 refusionstab (reel refusion mindre end 50%) pga. overskridelse af loftet og der er derfor iværksat forskellige tiltag på aktiveringsområdet.

Næstved Ressourcecenter

Susågården og Revacenter Næstved blev i 2014 sammenlagt til én virksomhed og fik i denne forbindelse ophævet deres selvforvaltningsaftaler. Den nye virksomhed fik navnet Ressourcecenter Næstved og er ét samlet aktiveringscenter. Det er besluttet at Ressourcecenter Næstved i 2017 igen får selvforvaltning.

I 2016 havde Næstved Ressource Center en bevilling på brutto 45 mio. kr. til at levere beskæftigelsesindsats til Center for Arbejdsmarkeds borgere, med ledighed, sygdom eller under integration.

I 2016 har Næstved Ressourcecenter (NRC) været i konkurrence på lige fod med private aktører, og har derfor kunnet byde på indsatser i "den dynamiske indkøbsmodel". Herudover skal NRC forestå særlige indsatser for bestemte borgergrupper fast (åbne tilbud, nytteaktivering etc.), som er et beredskab, der afgives bevilling til.

Selvforvaltningsrammen til NRC er pt. ved at blive færdiggjort og forventes at udgøre ca. 32-36 mio. kr. afhængig af omfanget af og indholdet i de indsatser der skal leveres.

Der er i budget 2017 indregnet en reduktion på 5 mio. kr. netto (del af samlet reduktion på arbejdsmarkedsområdet på 12,5 mio. kr. som følge af nye initiativer og indsatser), som forventes opnået igennem en struktureret indsats- og aktiveringsstrategi plan, som pt. er ved at blive udarbejdet i samarbejde med konsulentfirma. Herudover forventes indsatsplanen at indeholde omlægningen fra mindre vejledning og opkvalificering (dyre tilbud/lav effekt) til øget virksomhedsvendt aktivering (billige tilbud/høj effekt), hvor dette er hensigtsmæssigt og effektgivende.

3b. Beskæftigelsesordninger (05.98)

Bevillingen på dette område udgør netto 3,2 mio. kr. i 2017, mod 10,7 mio. kr. i 2016. Reduktionen skyldes at dele af mentorudgifterne (under det daværende mentorloft) tidligere blev konteret under 05.98, men nu er flyttet til 05.90 og indgår i driftslofterne her.

Specifikation af budgettets udgifter og indtægter:	(1.000 kr.)
000, Ikke autoriserede grupperinger	317
005, Hjælpebidler til personer med nedsat arbejdsevne 50 %	162
009, Lønudgifter til løntilskud kommunal virksomhed	1.606
011, Hjælpebidler til aktiveret kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	100
097, Udgifter til befordring til aktiverede	133
100, Regional uddannelsespulje 80 %	203
102, Jobrotation 60 %	852
103, Jobrotation 60 %, særlig grupper	1.436
Bruttoudgifter i alt	4.809

Refusioner:

008, Refusion af udgifter med 50 %	-197
010 Refusion af udgifter til jobrotation 60 %	-1.373
Refusioner i alt	-1.570
Netto udgifter i alt	3.239

4. Revalidering

Budgettet til revalidering er beregnet på baggrund af en forventning om 66 fuldtidspersoner på ydelsen i 2017, dette svarer til en reduktion på ca. 22% i forhold til 2016.

Nedenfor vises fordelingen på refusionstrappen, både hvad angår fuldtidspersoner og i forhold til udgifterne.

Nøgletal forudsætninger – Revalidering Forsørgelse	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regnsk ab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27-52	>52	I alt			
Revalidering:								
<i>Fuldtidspersoner</i>	0	2	0	64	66	66	85	92
Brutto forsørgelse	2	57	304	16.153	13.613	13.613	16.516	18.793
Refusion af forsørgelse	-29	-99	-17	-2.634	-2.779	-2.779	-3.346	-8.820
Netto forsørgelse	13	232	48	10.543	10.836	10.836	13.170	9.973

Der er i 2017 budgetteret med 13,6 mio. kr. brutto til revalideringsydelse (grp. 014).

Specifikation af budgettets samlede udgifter og indtægter:

(1.000 kr.)

003, Hjælpebidrag under revalidering 50 %	59
013, Befordringsgodtgørelse under revalidering	569
014, Revalideringsydelse	13.613
015, Merudgifter til bolig	14
017, Løntilskud vedr. revalidering	849
091-094; Tilbagebetalinger	-66
Bruttoudgifter i alt	15.038

Refusioner:

002, Refusion af udgifter 50 %	-293
004-009; Refusion af afløbsudgifter	10
010, Refusion af revalideringsydelse 80 %	-29
011, Refusion af revalideringsydelse 40 %	-99
012, Refusion af revalideringsydelse 30 %	-17
013, Refusion af revalideringsydelse 20 %	-2.634
017, Refusion af medudgifter til bolig 20 %	-3
023-025, Refusion af løntilskud	-172
Refusioner i alt	-3.237
Netto udgifter i alt	11.801

Der er budgetteret med at udgifterne til revalidering i 2017 vil være under landsgennemsnittet, hvilket også forventes i 2016.

5. Kontantydelse mv.

Den samlede budgettramme er netto 0,4 mio. kr. (05.79).

5a. Kontantydelse

Nøgletal forudsætninger – Kontantydelse Forsørgelse	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regns kab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27-52	>52	I alt			
Kontantydelse								
<i>Fuldtidspersoner</i>	0	0	1	3	4	4		
Brutto forsørgelse	0	0	1	24	395	395		
Refusion		-1	-4	-76	-81	-81		
Netto forsørgelse					314	314		

Der budgetteres med et fald i antal modtagere af kontantydelse på baggrund af KLs skøn for udviklingen.

Specifikation af budgettets samlede udgifter og indtægter: (1.000 kr.)

006, Driftsudgifter midlertidig arbejdsmarkedsydelse	193
013, Kontantydelse	395
I alt bruttoudgifter	588
Refusioner:	
006, Refusion driftsudgifter midl. arbejdsmarkedsydelse	-96
010, Refusion af kontantydelse 80 %	0
011, Refusion af kontantydelse 40 %	-1
012, Refusion af kontantydelse 30 %	-4
013, Refusion af kontantydelse 20 %	-76
016, Refusion løntilskud kontantydelse 30 %	0
017, Refusion løntilskud kontantydelse 20 %	0
Refusioner i alt	-177
Netto udgifter i alt	411

6. Ledighedsydelse

Her registreres udgifter til ledighedsydelse, både dem som er opfattet af refusionstrappen og dem der ikke er. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionstrappen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler hvis de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte, i form af tilskud til selvstændig virksomhed.

Samlet er der er på ledighedsydelsesområdet budgetteret med i alt 184 fuldtidspersoner, hvor af 69 er omfattet af refusionstrappen.

Nøgletal forudsætninger – Ledighedsydelse forsørgelse	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regns kab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27- 52	>52	I alt			
Ledighedsydelse <i>Fuldtidspersoner</i>	9	3	6	184	184	184	199	223
Brutto forsørgelse	1.690	565	1.227	35.271	39.202	39.202	40.321	
Refusion	-11	-48	-41	-9.296	-9.396	-9.396	-8.403	
Netto forsørgelse	1.679	517	1.186	25.975	29.806	29.806	31.918	

Ledighedsydelsesområdet er budgetteret med 29,8 mio. kr. netto, hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end 2016, svarende til 6,6% reduktion. Ledighedsydelsen skal ses i sammenhæng med fleksjob.

Specifikation af budgettets samlede udgifter og indtægter: (1.000 kr.)

000, Ikke autoriserede grupperinger	-121
001 Ledighedsydelse (refusionstrappen)	6.702
002, Befordringsudgifter	11
003 Udgifter til hjælpemidler	0
004, Ledighedsydelse ikke- refusionsberettiget	7.012
005, Ledighedsydelse under ferie	1.750
006, ledighedsydelse i passive perioder	12.695
007, Ledighedsydelse til personer i aktivering 30 %	9.810
008, Ledighedsydelse til personer i aktivering 50 %	1.355
095, Indtægter vedr. tilbagebetalinger	-12

Bruttoudgifter i alt **39.202**

Refusioner:

001, Refusion af udgifter 50 %	-683
001, Refusion af ledighedsydelse 30 %	-7.273
006, Refusion af ledighedsydelse 80 %	-11
007, Refusion af ledighedsydelse 40 %	-48
008, Refusion af ledighedsydelse 30 %	-41
009, Refusion af ledighedsydelse 20 %	-1.340
Refusioner i alt	-9.396

Netto udgifter i alt **29.806**

KLs landsskøn for 2017 udgør 2.039 mio. kr., svarende til i Næstved andele (1,44%) at udgøre 29,4 mio. kr. Budgettet udgør i Næstved i 2017 29,8 mio. kr. og ligger således på landsgennemsnitligt niveau.

7. Ressource- og jobafklaringsforløb

Den samlede budgettramme til ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.82) er netto 98,5 mio. kr.

Nøgletal forudsætninger – Jobafklarings- og ressourceforløbsydelse:	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regn- skab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27-52	>52	I alt			
Ressourceforløb								
<i>Fuldtidspersoner</i>	1	9	16	387	413	413	284	253
Brutto forsørgelse	95	1.397	2.478	59.245	63.215	63.215	43.109	
Refusion	-45	-461	-512	-12.060	-13.078	-13.078	-9.398	
Netto forsørgelse	50	936	1.966	47.185	50.137	50.137	33.711	30.416

Jobafklaringsforløb								
<i>Fuldtidspersoner</i>	0	5	66	269	340	340	260	188
Brutto forsørgelse	45	725	9.680	39.576	50.027	50.027	37.679	
Refusion	-282	-658	-658	-7.800	-9.398	-9.398	-8.207	
Netto forsørgelse	149	1.066	1.497	30.999	33.711	33.711	29.472	28.438

Ressourceforløb

Forudsætningerne for budget 2017 er baseret på en forventning om en fortsat øget tilgang til ydelsen, både for Næstved kommune og hele landet. Tilgangen til ressourceforløb er tidligere modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge.

Der er budgetteret med 413 helårspersoner i 2017, og det er en stigning på 45% i forhold til 2016 (284 fuldtidspersoner). Antallet af fuldtidspersoner er markant underbudgetteret i 2016, hvor der forventes gns. ca. 340 fuldtidspersoner. Den markant stigningstakst i 2015 og starten af 2016 er nu stagneret.

Der er i 2017 indregnet en besparelse på netto 1,0 mio. kr. (del af samlet reduktion på 12,5 mio. kr. som følge af nye initiativer og indsatser), som forventes opnået ved begrænsning i tilgangen til ydelsen, igennem dels en screening af de borgere, som er potentielle til ydelsen, individuel analyse af det rette individuelle tilbud til borgeren, samt ved at arbejde med større tværfaglighed og en målrettet indsats i retning mod fleksjob eller beskæftigelse.

Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.)

Ressourceforløb

000, Ikke autoriserede grupperinger	21
004, driftsudgifter øvrig vejl. og afklaring	5.987
007, Befordringsudgifter	58
009, Mentorudgifter	6.671
010, Mentorudgifter for flere personer	
011, Godgørelser, ressourceforløb	81
091-092, Tilbagebetaling vedr. ressourceforløb	-12
103 Ressourceforløbsydelse, forsørgelsesudgifter	63.215
Bruttoudgifter, Ressourceforløbsydelse	76.021

Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb er tiltænkt modtagere af sygedagpenge, hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges efter 22 uger. Det er skønnet at 340 helårspersoner vil være på jobafklaringsforløbsydelse i 2017, hvilket er en stigning på ca. 30,8% i forhold til 2016, hvor der var markant underbudgetteret. Den markant stigningstakst i 2015 og starten af 2016 er nu stagneret.

Der er i 2017 indregnet en besparelse på netto 2,0 mio. kr. (del af samlet reduktion på 12,5 mio. kr. som følge af nye initiativer og indsatser), som forventes opnået ved begrænsning i tilgangen til ydelsen, igennem dels en screening af de borgere, som er potentielle til ydelsen, samt en fremrykket tidligere indsats, en individuel analyse af det rette individuelle tilbud til borgeren, samt ved at arbejde med en målrettet indsats i retning mod primært beskæftigelse.

Jobafklaringsforløb

015, Driftsudgifter øvrig vejl. og afklaring	3.958
017, Befordringsudgifter	3
018, Mentorudgifter	1.714
020 Godtgørelser jf LAB §83	30
093 Jobafklaringsforløb, tilbagebet.	-144
104, Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb, forsørgelsesudg.	50.027
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb	32
Bruttoudgifter i alt	55.620

Refusioner af jobafklaring- og ressourceforløb:

002, Refusion af udgifter 50 %	-9.250
001, Refusion af afløbsudgifter	47
004, Refusion af ressourceforløb 80 % -	-45
005, Refusion af ressourceforløb 40 %	-461
006, Refusion af ressourceforløb 30 %	-512
007, Refusion af ressourceforløb 20 %	-12.060
009, Refusion under jobafklaring 40 %	-142
010, Refusion under jobafklaring 30 %	-2.280
011, Refusion under jobafklaring 20 %	-8.414
017 Refusion af løntilskud, jobafklar. 40%	-1
018 Refusion af løntilskud, jobafklar. 30%	-3
019 Refusion af løntilskud, jobafklar. 20%	-4
Refusioner i alt	-33.125

Netto udgifter i alt	98.516
----------------------	--------

De samlede udgifter til Ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsydelse udgør netto 98,5 mio. kr. eller en stigning på 52,5% i forhold til 2016 budgettet på 64,6 mio. kr. Det samlede område var markant underbudgetteret i 2016, som følge af markante stigninger i tilgangen af borgere i 4. kvartal 2015, efter budgettets vedtagelse.

8. Integration

Den samlede budgetramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 22,6 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering og derfor et nettobudget på 0.

Området omfatter udgifter til integrationsprogram, introduktionsforløb, integrationsydelse og danskundervisning, tilbud mv. til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere omfattet af integrationsloven.

Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)

Der er 50% refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb – herunder danskuddannelse. Der gives desuden også 50 % refusion ved tilbud efter § 23, vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der gives kun refusion for den del af udgifterne der afholdes indenfor rådighedsbeløbene (rådighedsloftet).

I 2017 udgør loftet for integrationsprogrammet (rådighedsbeløb)	76.635 kr.
Introduktionsforløb: Jf. finanslovsforslaget udgør rådighedsloftet for 2017	52.490 kr.
Grundtilskuddet udgør en månedssats i 2017 på	3.772 kr.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse og uddannelse i 2017*	76.500 kr.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse og uddannelse i 2017 efter 3 år	50.200 kr.
Resultattilskud til bestået danskprøve udgør for 2017	32.640 kr.
Tilskud uledsagede flygtningebørn (2016 niveau)**	8.777 kr.
Kommunal beskæftigelsesbonus ved ordinær beskæft.	25.275 kr.
*gælder kun for de første 1-3 år, under integrationsprogram.	
**reguleres 1-1-2017	

46 Tilbud til udlændinge (5.60 og 5.61) netto

22.557

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-16.981
1 Drift – bruttoudgifter i alt	709
000 Ikke autoriserede grupperinger	204
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	7.236
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	0
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	2.396
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a	760
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	-1
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21	17.454
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	1.393
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	2.989
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	190

014 Tolkeudgifter	1.342
092 Tilskud til mindreårige uledsagede Asylansøgere (8 fuldtidspersoner)	-847
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i Integrationsloven (7.876 mdr el 656 fuldtidspersoner)	-29.711
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7 (12 fuldtidspersoner)	-907
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7 (112 fuldtidspersoner)	-3.655
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7 (14 fuldtidspersoner)	-1.099
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	2.964
2 Statsrefusion i alt	-17.690
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-14.619
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103	-1.482
003 Refusion af udgifterne på grupp. (012-013, 018-019)	-1.589

Integrationsydelse mv. (05.61)

I 2016 blev der vedtaget flere nye love, med ændringer på flygtninge- og integrationsområdet. Bl.a. L111, som omfatter ændringer i personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, idet kravet for at modtage kontanthjælp- og eller uddannelseshjælp er væsentligt ændret, således, at en person, skal have opholdt sig i Riget sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, for at oppebære ret til disse ydelser. Det betyder en markant udvidelse af personkredsen på integrationsydelse. Ændringen gælder fra 1. juli 2016.

Herudover er der indført nye regler, fsv. angår en mere målrettet indsats mod beskæftigelse, et integrationsprogram med en varighed nedsat til 1 år, med mulighed for forlængelse, samt en styrket virksomhedsrettet indsats. Endvidere er der indført mulighed for etablering af integrations grunduddannelser (IGU) fra 1. juli 2016. Ordningen medfører, at flygtningen kommer i et uddannelses forløb med selvforsørgelse, og et skoleforløb som finansieres af staten. Der optjenes dagpengeret under forløbet, og efter 6 måneder i forløbet, modtager kommunen et resultattilskud på 75.000 kr. (2017 niv.). Ordningen kan ligeledes oprettes i Næstved Kommune, med kommunen som arbejdsgiver. Ordningen har stort fokus i kommunerne p.t. på grund af fordelene, for såvel flygtninge, private virksomheder og kommunen/staten.

Landstallet for forventede opholdstilladelser til flygtninge for 2017, blev ultimo august måned nedsat fra 15.000 flygtninge til 8.500 flygtninge. Det betød en nedsættelse af kvoten af flygtninge for Næstved kommune i 2017, fra oprindeligt 243 flygtninge til 137 flygtninge, svarende til en nedsættelse på 43,6%.

Nøgletal forudsætninger Forsørgelsesudgifter	Budget 2017					Budget t 2017	Budget 2016	Regn skab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	maj-26	27-52	>52	I alt			
Integrationsydelse:								
Helårspersoner	44	133	182	193	552	552	445	10
Brutto forsørgelse	4.061	12.192	16.781	17.782	50.815	50.820	59.895	
Refusion	-1.952	-3.443	-2.460	-5.777	-13.632	-13.632	-16.963	
Netto forsørgelse	618	8.749	14.321	12.005	37.183	37.188	42.932	16.726

Specifikation af budgettets samlede udgifter og indtægter:

(1.000 kr)

002, Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integr.prog.	47.501
003, Integrationsydelse til andre	3.319
005, Hjælp i særlige tilfælde	526
011, Udgifter til løntilskud jf integr.lovens §23 c	4.124
091, Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse og kontanthjælp, 50 % ref.	-324
I alt bruttoudgifter	55.146

Refusioner:

001, refusion af afløbsudgifter af kontanthjælp til udlænd.	162
005, refusion vedr hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, 50% ref (gr. 004)	-263
012, ref af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integr.prog., 80%	-1.952
013, ref af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integr.prog., 40%	-3.443
014, ref af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integr.prog., 30%	-2.460
015 ref af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integr.prog., 20%	-5.777
016 ref af integrationsydelse til andre, 80%	-136
017 ref af integrationsydelse til andre, 40%	-240
018 ref af integrationsydelse til andre, 30%	-172
019 ref af integrationsydelse til andre, 20%	-404
020 ref af udgifter til løntilskud jf integr.lovens § 23c, 80%	-2
021 ref af udgifter til løntilskud jf integr.lovens § 23c, 40%	-115
022 ref af udgifter til løntilskud jf integr.lovens § 23c, 30%	-135
023 ref af udgifter til løntilskud jf integr.lovens § 23c, 20%	-671

Refusioner i alt **-15.608**

Netto udgifter i alt **39.538**

9. Førtidspension

Den samlede budgetramme til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 341,9 mio. kr. Tilkendelsesdatoen er afgørende for, om kommunens medfinansiering beregnes efter ny eller gammel ordning.

Alle nye tilkendelser efter d. 1. juli 2014 vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Der afregnes fortsat medfinansiering efter gammel refusionsordning for førtidspensioner tilkendt før denne dato. Området administreres af Udbetaling Danmark.

9a. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Der er budgetteret med følgende fordeling (1.000 kr.):

20 % medfinansiering	37
60 % medfinansiering	416
70 % medfinansiering	1.112
80 % medfinansiering	31.326
Nettobudget i alt	32.891

9b. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der er budgetteret med følgende fordeling (1.000 kr.):

Højeste og mellemste FØP før 2003 med 50% medfinans.	24.130
Alm. og forhøjet alm. FØP før 2003 med 50% medfinans.	5.124
Højeste og mellemste FØP før 2003 med 65% medfinans.	48.290
Alm. og forhøjet alm. FØP før 2003 med 65% medfinans.	9.540
FØP fra 2003 med 65% medfinans.	229.547
FØP fra 2003 med 50% medfinans.	1.171
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-8.810
Nettobudget i alt	308.992

10. Sygedagpenge

Netto udgifterne udgør i 2017 120,7 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mindre end budget 2016, svarende til en reduktion på 0,7%. Forudsætningerne for budgettet på sygedagpengeområdet er baseret på et skøn på ca. 1.056 fuldtidspersoner, heraf 176 fuldtidspersoner med en varighed over 52 uger og et bruttobudget på 192,3 mio. kr. (grp. 013). Dette mængde skøn ligger 0,5% under antallet af fuldtidspersoner i budget 2016.

Landsskønnet på området udgør 7.832 mio. kr. i nettoudgifter, som omregnet til Næstved andele udgør skønnet 112,8 mio. kr., som er 7,8 mio. kr. mindre end de budgetterede sygedagpengeudgifter i budget 2017, svarende til 6,9% over landsgennemsnittet.

Nøgletal forudsætninger Forsørgelses udgifter	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	05-26	27-52	>52	I alt			
Sygedagpenge: <i>Helårspersoner</i>	292	433	155	176	1.056	1.056	1.061	1.096
Brutto forsørgelse	53.083	78.807	28.262	32.088	192.240	192.259	190.143	
Refusion	-18.833	-25.430	-11.692	-14.342	-70.297	-70.297	-67.576	
Netto forsørgelse	34.250	53.377	16.570	17.746	121.943	121.962	122.567	119.142

Specifikation af budgettets udgifter og indtægter:	1.000 kr.
004, Dagp.m. 50 % medfinans til forældre m. alvorligt syge børn	129
012, Udg til befordringsgodtgør. til sdp modtagere jf § 82 i LAB	52
013, Sygedagpenge, forsørgelsesydelse	192.259
090, Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-2.912
I alt bruttoudgifter	189.528
Refusioner:	
002, ref. af afløb sygedagpenge med 50 % ref (gr. 003,005, 090)	1.456
005, refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. grp 009 og 012)	-26
010, ref af sygedagpenge, 80 %	-18.833
011, ref af sygedagpenge, 40 %	-25.430
012, ref af sygedagpenge, 30 %	-11.692
013, ref af sygedagpenge, 20 %	-14.342
refusioner i alt	-68.867
Netto udgifter i alt	120.661

11. Fleksjob

Siden 2013, hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, har der været en stigende tilgang til fleksjob samt fleksjobvisiterede med en lille arbejdssevne. Personer der ikke længere kan visiteres til førtidspension overgår i mange tilfælde til fleksjob. Fleksjobområdet er forbundet med ledighedsydelse, da det er denne ydelse borgerne modtager, inden de får tildelt et fleksjob eller imellem fleksjob.

Det er kun dele af fleksjobområdet der indgår i den nye refusionstrappe. Det drejer sig som udgangspunkt alene om fleksløn tilskud der er visiteret efter d. 1/7-14 samt øvrige ved eksempelvis revisiteringer, ansættelse i fleksjob efter ledighedsydelse mv. På fleksjobområdet er det komplekse regler der er afgørende for, hvor på refusionstrappen borgeren placeres – eller om det fortsat er den gamle refusionsordning der er gældende.

Der er budgetteret med KLs skøn for udviklingen på området i 2017 og der er herunder indregnet en forventet indtægt på 3,4 mio. kr. i fleksbidrag fra staten. Budgettet er sammenlagt forøget med 5,4 mio. kr. ift. 2016.

Budget i alt (1.000 kr.)

Løn tilskudsstillinger efter § 51	1.495
Driftsudgifter fleksjob	125
Gamle fleksjob på gammel refusionsordning (65%)	100.480
Fleksløn tilskud på gammel refusionsordning (65%)	75.922
Fleksløn tilskud på ny refusionsordning	32.497
Fleksbidrag fra staten	-3.366
Statsrefusion	-122.039
Nettobudget i alt	85.114

12. Seniorjob

Forventet regnskab 2016 er fremskrevet til 2017 ud fra KL-skøn på området. Det tilskud kommunen modtager pr. helårsperson forventes at udgøre 41% af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne. I forhold til 2016 forventes der et lidt lavere antal helårspersoner på ordningen i 2017.

13. Personlige tillæg

Tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Forventet regnskab 2016 er fremskrevet til 2017 ud fra KL-skøn på området.

Der er 50% refusion på personlige tillæg. Dog 25 % kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark.

Der er indlagt en reduktion på netto 0,5 mio. kr. på personlige tillæg, som følge af nye initiativer og indsatser på arbejdsmarkedsområdet.

14. Boligstøtte

Forventet regnskab 2016 er fremskrevet til 2017 ud fra KL-skøn på området.

Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. Budgettet til boligstøtteområdet er 2,6 mio. kr. lavere end i 2016.

14a. Boligyldelse til pensionister

Budget i alt (1.000 kr.)

Tilskud til lejere	25.256
Lån til ejere af én - og tofamiliehuse	85
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	1.299
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	12.460
Efterreguleringer	76
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-2.006
Nettobudget i alt	37.170

14b. Boligsikring

Budget i alt (1.000 kr.)

Boligsikring som tilskud og lån	353
Boligsikring som tilskud	5.896
Almindelig boligsikring	29.488
Boligsikring efter særligt behov	8
Efterreguleringer	-1.503
Tilbagebetaling af lån og renter	-21
Nettobudget i alt	34.221

Der er faste retningslinjer for retten til boligstøtte. Støtten er i høj grad indtægtsbestemt og har derfor sammenhæng med f.eks. ydelsernes størrelse. Som en del af kontanthjælpsloftet er der indført særlige begrænsninger på boligstøtte.

15. Sociale formål

Politikrådets andel af dette kontoområde dækker over (1.000 kr.):

Samværsret med børn, jf. Aktivlovens §§ 83/84	158
Sygebehandling, jfr. Aktivlovens § 82	305
Enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens §§ 81/85	73
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt. § 82a) mv.	1.472
Efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens § 85 a	58
Hjælp til udsatte lejere	24
Forventede tilbagebetalinger	-136
Statsrefusion	-1.028
Nettobudget i alt	926

16. Dagpenge til forsikrede ledige

Der er budgetteret med i alt 136,9 mio. kr. i medfinansieringsudgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige i 2017, hvilket er en reduktion på 13 mio. kr. i forhold til budget 2016. Ifølge KLs skøn forventes der en nedgang i udgifterne til det forsikrede område i 2017, heraf til dels pga. udfasning af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Næstved Kommune budgetterer dog i 2017 med udgifter til forsikrede ledige der er lidt højere end det skønnede beskæftigelsestilskud for året.

Forudsætningerne for budget 2017 udgør 979 fuldtidspersoner, som er et fald på 5% i forhold til 2016 (1.031 fuldtidspersoner).

Det skønnede beskæftigelsestilskud for 2017 udgør 137,8 mio. kr.

Nøgletal forudsætninger – Dagpenge Forsørgelse (medfinansiering)	Budget 2017					Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	Refusions- og varigheds trappe							
Refusions procenter	80	40	30	20				
Uge intervaller	0-4	5-26	27-52	>52	I alt			
A-dagpenge:								
<i>Fuldtidspersoner</i>	25	302	295	358	979	979	1.031	1.171
Medfinansierings udgifter forsørgelse	3.790	46.663	46.646	39.628	136.727	136.727	145.372	133.418

Specifikation af budgettets samlede udgifter og indtægter:

(1.000 kr.)

005, Medfinansiering 50 % af befordring	208
012, Dagpenge, 20 % kommunal medfinansiering	3.790
013, Dagpenge, 60 % kommunal medfinansiering	46.663
014, Dagpenge, 70 % kommunal medfinansiering	46.646
015, Dagpenge, 80 % kommunal medfinansiering	39.629
I alt medfinansierings udgifter	136.936

17. Beskæftigelsesindsats – forsikrede ledige

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats vedrørende forsikrede ledige og omfatter diverse løntilskudsordninger. Netto-budgettet, som i 2017 udgør 6 mio. kr., finansieres via beskæftigelsestilskuddet.

Budget 2017 er fordelt således:

Specifikation af budgettets udgifter og indtægter:

(1.000 kr.)

006, Hjælpe midler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 %	213
007, personlig assistance med handicappede	4.644
108, Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	1.468
109, Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3.049
111, Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	189
Bruttoudgifter i alt	9.563

Refusioner:

004, Refusion vedr. hjælpe midler og personlig assistance	-2.428
008, Refusion af løntilskud med 40 % ref. - private arbejdsgivere	-48
009, Refusion af løntilskud med 30 % ref. - private arbejdsgivere	-115
010, Refusion af løntilskud med 20 % ref. - private arbejdsgivere	-193

012, Refusion af løntilskud med 40 % ref. - offentlige arbejdsgivere	-101
013, Refusion af løntilskud med 30 % ref. - offentlige arbejdsgivere	-237
014, Refusion af løntilskud med 20 % ref. - offentlige arbejdsgivere	-400
022, Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20% ref.	-38
<hr/> Refusioner i alt	<hr/> -3.560
Netto udgifter i alt	6.003

Generelle noter

Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2016 fra budgetkontrollen pr. 1/7-16. De forventede 2016-udgifter i Næstved Kommune er fremskrevet til 2017 med baggrund i KL-skøn for hele landet, fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. I KLs skøn er der indlagt både en forventning til konjunkturudviklingen og en effekt af kendte lovændringer på området. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet indgår derfor i skønnene og er af denne årsag ikke særskilt indarbejdet på arbejdsmarkedsområdet.

I det fremskrevne budget er KL-skønnene efterfølgende erstattet med administrationens egne skøn på de områder hvor det er vurderet, at det giver et mere retvisende budget ud fra Næstved Kommunes forhold.

KL-fremskrivningen fra forventet regnskab 2016 til 2017 er reduceret med 7,7 mio. kr. på baggrund af kommunens egne skøn og initiativer på følgende områder:

Integration: KL har efterfølgende udsendt mere specificerede fremskrivninger på integrationsområdet, som er opdelt på henholdsvis ydelser, løntilskud, driftsudgifter og resultattilskud. Hvis denne opdeling benyttes, bliver det samlede budget forhøjet med 1,1 mio. kr. Det vurderes, at dette er mere retvisende.

Ressourceforløb: Budgettet reduceres med 2,6 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i 2017.

Jobafklaringsydelse: Budgettet forhøjes med 0,8 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i 2017.

Ledighedsydelse: Budgettet forhøjes med 2,6 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i 2017.

Driftsudgifter til aktivering mv.: KLs skøn ligger tæt på kommunens egen vurdering af udgifterne på området i 2017. Rammen forhøjes derfor kun minimalt (16.000 kr.)

Sygedagpenge: Budgettet reduceres med 2,2 mio. kr. som følge af en vurdering af kommunens egen udvikling på området i 2017. En opnormering af området er i 2016 implementeret og der er taget initiativ til en ændret organisering mhp. en hurtigere og tidligere indsats. Det forventes at reducere varigheden på ydelsen.

Forsikrede ledige: Der har de seneste år været budgetteret med, at udgifterne til forsikrede ledige ville svare til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som finansierer området. I år er det dog administrationens skøn, at det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud for 2017 ikke vil være tilstrækkeligt som budgetgrundlag på det forsikrede område. Udgifterne til området er administrativt skønnet til 142,9 mio. kr. i 2017, hvor det foreløbige beskæftigelsestilskud er på 137,8 mio. kr. Det anbefales derfor, at der budgetteres med 142,9 mio. kr. på området.

De administrative skøn forhøjer samlet rammen med 4,8 mio. kr. Heraf forhøjes budget til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., mens øvrige ændringer stort set modsvarer hinanden og giver en lille samlet reduktion på 0,3 mio. kr.

Budgetreduktion – særlige initiativer på arbejdsmarkedsområdet

Der er i kommunens budget indarbejdet en nettogevinst af nye initiativer og indsatser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. Heraf er rammen på arbejdsmarkedsområdet derfor reduceret med netto 12,5 mio. kr., da der forudsættes administrative investeringer på 2,5 mio. kr. til indsatserne. Reduktionen er budgetteret på områderne aktivering, kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og personlige tillæg.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at arbejdsmarkedsområdet skal medfinansiere driften af Herregårdshaven på Rønnebæksholm med årligt 150.000 kr. Aktiveringsområdets budget er derfor reduceret med beløbet.

Sammenligning med landsniveau

Budgettet for 2017 (inklusive den indlagte reduktion som følge af særlige indsatser) er 50 mio. kr. over landsgennemsnittet. Forudsætningen for budgettet er dermed, at kommunen kommer tættere på landsgennemsnittet end i både regnskab 2015 og det forventede regnskab 2016 (vurderet ved budgetkontrollen pr. 1/10). I regnskab 2015 lå kommunen 74,8 mio. kr. over landsgennemsnittet, mens vurderingen for 2016 er 58 mio. kr. over landsniveau. Niveaulet i forhold til landsudviklingen er endnu på baggrund af KL skøn for 2016 og 2017, mens regnskabstallene er de endelige for både Næstved Kommune og landet som helhed. Sammenligningen med landsniveauet kan derfor ændre sig frem til regnskabsresultaterne foreligger. Når kommunens udgiftsniveau sammenlignes med de "klynger" af kommuner som ligner Næstved mest, og når der sammenlignes med indekstal der er behovskorrigeret, ligger arbejdsmarkedsområdet midt i klyngen af kommuner og ikke væsentligt over landsgennemsnittet.