



Sagsnr.: 00.15.00-A00-6-18

Dato: 30.04.2018
Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og
Carina Andersen (CKO)

Budgetkontrol pr. 1. april 2018 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrollens samlede resultat

Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er et forventet årsforbrug på 1.229,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.248,1 mio. kr. Dette svarer til en mindredgift på 18,4 mio. kr.

Denne budgetkontrol skal dog vurderes forsigtigt. Dels er 3 måneders forbrugstal og 2 måneders nøgletal et usikkert grundlag for vurdering af udviklingen i den resterende periode. Endvidere skal det anføres, at kommunens nye økonomisystem også kan påvirke forbrugsmønstrene for de første 3 måneder.

Det største mindreforbrug forventes på førtidspensioner med 8 mio. kr. (henholdsvis 1,8 mio. kr. og 6,2 mio. kr. for pensioner inden- og udenfor den varighedsbestemte refusionsordning). Årsagen til dette skyldes i høj grad den udvikling der var i 2. halvår 2017, hvor der var lidt færre tilgange af nye førtidspensioner end forventet, og flere afgangene end forventet. Endvidere fortsætter den positive udvikling med hensyn til mellemkommunale afregninger, hvor Næstved Kommune modtager flere indtægter end forventet i budgettet. Der forventes også fortsat et mindreforbrug på integrationsområdet, der udgør 8 mio. kr. Endvidere forventes der mindredgifter i forhold til budgettet på områderne sygedagpenge med 2 mio. kr., ressourceforløb og jobafklaringsforløb med samlet 2,3 mio. kr. og kontant- og uddannelseshjælp med samlet 1,1 mio. kr.

Næstved Ressourcecenter, der er en selvforvaltningsenhed, forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Der er også områder hvor der forventes merforbrug i forhold til det budgetterede. Det er særligt dagpenge til forsikrede ledige med 3,7 mio. kr. og ledighedsydelse med 1,6 mio. kr.

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.

Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvordan resultatet af budgetkontrollen ser ud ift. landsgennemsnittet på overførselsudgifterne. Der er endnu ikke beregnet nye KL-skøn på området og det vil sandsynligvis først ske ifm. kommuneaftalen i juni.

Der er ligeledes heller ikke beregnet samlede landstal for regnskab 2017, som niveauet for kommunens overførselsudgifter kan sammenlignes med. Det er dog forventningen, at den positive udvikling Næstved Kommune oplever på flere af ydelsesområderne er en landstendens – hvis kommunen skal komme tættere på landsgennemsnittet er det afgørende med en lokal udvikling der er bedre end landets på nogen områder. Niveauet ift. landsgennemsnittet på overførselsudgifterne har betydning for de indtægter kommunen modtager fra staten til at finansiere området. Efter at have ligget på et niveau ca. 70 mio. kr. over landsgennemsnittet i nogle år, oplevede Næstved Kommune en forbedring til 60 mio. kr. over i 2016. I 2018 er der budgetteret med at ligge 52 mio. over landsgennemsnittet.



Nedenfor er der er for de enkelte områder beskrevet, hvor der er væsentlige afvigelser i sagsantal for Næstved og hele landet. Denne udvikling redegøres også til udvalget kvartalsvis i "Arbejdsmarkedet i tal".

Budgetkontrollens resultat på udvalgte enkeltområder

Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 1,1 mio. kr. Skønnet er dog usikkert på baggrund af 3 måneders forbrug samt nøgletal for 2 måneder. Forbedringen placeres på kontanthjælp, hvorimod der på nuværende tidspunkt forventes nogle flere modtagere af uddannelseshjælp end forudsat i budgettet.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar 2018	Februar 2018
Kontanthjælp	1.208	1.225	1.217	1.210
Uddannelseshjælp	605	577	629	622

Kilde: jobindsats.dk (arbejdsmarked i tal) samt budget 2018

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Kontanthjælp	86.732	78.271	-8.461	-10%
Næstved	Kontanthjælp	1.257	1.210	-47	-4%

Kilde: jobindsats.dk

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Udd. hjælp	37.448	35.778	-1.670	-4%
Næstved	Udd. hjælp	572	622	50	9%

Kilde: jobindsats.dk

Aktivering

I aktivering indgår Næstved Ressource Center der har selvforvaltning. Enheden har tilkendegivet et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er overført 1,7 mio. kr. fra 2017.

Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Primo 2018 har det ikke været muligt at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere til det budgetterede. Området er et opmærksomhedspunkt for Center for Arbejdsmarked og udviklingen på ydelsen vurderes sammen med fleksjob og beslægtede ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp mv.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar 2018	Februar 2018
Ledighedsydelse	266	260	286	286

Kilde: jobindsats.dk (arbejdsmarked i tal) samt budget 2018

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Ledighedsydelse	14.968	15.221	253	2%
Næstved	Ledighedsydelse	245	286	41	17%

Kilde: jobindsats.dk



Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der forventes en mindredgift på ressourceforløb, men et merforbrug på jobafklaringsforløb. Særligt jobafklaringsforløb er et opmærksomhedspunkt for Center for Arbejdsmarked og udviklingen på ydelsen vurderes sammen med beslægtede ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp mv.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar 2018	Februar 2018
Ressourceforløbsydelse	330	375	316	316
Jobafklaringsforløb	376	340	375	371

Kilde: jobindsats.dk (arbejdsmarked i tal) samt budget 2018

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Ressourceforløbsydelse	19.215	21.918	2.703	14%
Næstved	Ressourceforløbsydelse	334	316	-18	-5%

Kilde: jobindsats.dk

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Jobafklaringsforløb	18.125	18.215	90	0%
Næstved	Jobafklaringsforløb	373	371	-2	-1%

Kilde: jobindsats.dk

Tilbud til udlændinge

Der forventes et samlet mindreforbrug 8 mio. kr., fordelt på integrationsydelse til udlændinge med 2,8 mio. kr. og integrationsprogram og introduktionsforløb (uddannelse og oplæring) med 5,2 mio. kr.

For integrationsydelse er det en mere gunstig udvikling i antallet af sager, der fortsat påvirker økonomien.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar 2018	Februar 2018
Integrationsydelse	380	384	329	327

Kilde: jobindsats.dk (arbejdsmarked i tal) samt budget 2018

Udgiften til uddannelse og oplæring har en indre sammenhæng med antallet af flygtninge, men ændring af leverandør af uddannelse, samt usikkerhed ift. tilskud og refusion, på baggrund af lovændringer fra 1. januar 2018, påvirker også skønnet for udgiften til området.

Førtidspension

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr., hvilket skyldes udviklingen fra 2. halvår 2017, hvor der var lidt færre tilgange af nye førtidspensioner end forventet, og flere afgange end forudsat. Endvidere fortsætter udviklingen i nettoindtægter for mellemkommunale refusioner, hvilket alene forventes at udgøre ca. 2 mio. kr.

Dette skal vurderes i forhold til:

- At Næstved Kommune ligger over landsgennemsnittet for tilkendelser af førtidspensioner (primært pga. mange tilkendelser i tidligere år)
- At der tilkendes flere førtidspensioner end tidligere. I 2017 blev der tilkendt 174 førtidspensioner mod 89 i 2016. Budgettet for tilkendelser i 2017 var 16 om måneden eller 192 om året.



- Der er flere afgange af førtidspensionsmodtagere end budgetteret. Afgange sker primært ved overgang til folkepension, men også ved fraflytning og dødsfald.
- Endvidere er der foretaget en særlig indsats i forhold til mellemkommunale refusioner, der har medført større nettoindtægter for Næstved Kommune. For førtidspensioner der tilkendes i hjemstedskommunen kan der modtages refusion fra opholdskommunen.

Sygedagpenge

På sygedagpenge forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Der er lagt et forsigtigt skøn for resten af året, idet området er meget følsomt for sæsonudsving.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar 2018	Februar 2018
Sygedagpenge	975	1.026	987	987

Kilde: jobindsats.dk (arbejdsmarked i tal) samt budget 2018

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Sygedagpenge	71.571	66.517	-5.045	-7%
Næstved	Sygedagpenge	1.087	987	-100	-9%

Kilde: jobindsats.dk

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. på området. Det er noget vanskeligt at vurdere området på baggrund af udvikling i nøgletal for 2 måneder og forbrug for 3 måneder. Ofte er det konstateret, at afregning fra A-kasserne primo året er omfattet af mange reguleringer og dermed er vanskelige at foretage status på. Imidlertid vurderes det på baggrund af nøgletal, at der vil være flere forsikrede ledige end vurderet i budgettet.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar 2018	Februar 2018
Forsikrede ledige	1.096	1.030	1.240	1.240

Kilde: jobindsats.dk (arbejdsmarked i tal) samt budget 2018

		Antal fuldtidspersoner			
		Feb. 2017	Feb. 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Forsikrede ledige	89.697	86.453	-3.244	-4%
Næstved	Forsikrede ledige	1.248	1.240	-8	-1%

Kilde: jobindsats.dk