



Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17

Dato: 19.04.2017  
Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og  
Carina Andersen (COA)

## Budgetkontrol pr. 1. april 2017 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

### Budgetkontrollens samlede resultat

Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er forventede mindredgifter på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.225,6 mio. kr.

Det største mindreforbrug forventes på integrationsområdet – heraf -3,8 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. og -3,7 mio. kr. på boligplacering af flygtninge. Det skyldes at der i 2017 er budgetlagt efter forudsætninger, hvor der på pågældende tidspunkt var forventet en større flygtningekvoté. Kvoten er siden sat betydeligt ned, hvilket både har indflydelse på kommunens udgifter til ydelser, boligplacering, danskuddannelser mv., men også på indtægtsiden særligt i form af færre grundtilskud.

De største mindreforbrug forventes herudover på kontant- og uddannelseshjælp (-5 mio. kr.), ressourceforløb (-3,8 mio. kr.) og fleksjob (-2 mio. kr.). Der er også områder hvor der forventes merforbrug i forhold til det budgetterede og det er særligt ledighedsydelse (+3,7 mio. kr.), sygedagpenge (+2,1 mio. kr.) og aktivering (+2 mio. kr.). På førtidspensioner forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette område har ændret sig markant siden november 2016 og antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Når der alligevel ikke forventes et større merforbrug i 2017 skyldes det flere andre faktorer, bl.a. at der skønnes at indgå langt flere mellemkommunale indtægter end budgetteret. Der bør være fokus på udviklingen på området da der kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Kommunen ligger desuden i forvejen langt fra landsgennemsnittet på førtidspension pga. mange tilkendelser i tidligere år. Da førtidspensioner er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet har udgiftsniveauet her derfor også stor betydning i forhold til i hvor høj grad kommunen kan nærme sig det samlede landsgennemsnit på overførslerne.

### Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen

Det er endnu for tidligt at sætte tal på budgetkontrollens samlede resultat i forhold til landsgennemsnittet, da der ikke er brugbare data fra KL for 2017 på dette tidspunkt. Der foreligger ligeledes endnu ikke en opgørelse af kommunernes samlede landsresultat for 2016. I 2017 har kommunen budgetteret med at ligge 50 mio. kr. over landsgennemsnittet, hvilket er inklusiv en reduktion i budgetrammen på 12,5 mio. kr. som følge af særlige indsatser på arbejdsmarkedsområdet.

### Budgetkontrollens resultat på enkeltområder

#### Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget er serviceudgifter som vedrører boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, løntilskud, begravelseshjælp, delvise tolkeudgifter og projekter. Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på serviceudgifterne, heraf er 3,7 mio. kr. på boligplacering af flygtninge. Der var ligeledes et mindreforbrug på området i ca. samme størrelsesorden i 2016, hvilket både har sammenhæng med en betydeligt lavere flygtningekvoté end forventet og at der ikke har været budgetteret med indtægter fra den nye refusionsordning. Kommunen har i 2016 hjemtaget denne refusion for 233 helårspersoner og det er foreløbig forventningen at det vil være for lidt færre personer i 2017 pga. opsigelse af et antal midlertidige boliger og løbende overgang til permanente boliger. Endelig refusion kan først beregnes primo 2018.



På øvrige serviceudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket primært er på løntilskud.

## Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Kontanthjælp	158.261	152.296	-5.965
Uddannelseshjælp	41.955	42.953	998

Skønnet begrundes i en forventning om at et lavere antal ydelsesmodtagere kan fastholdes gennem hele 2017. Der er budgetteret med 1.313 helårspersoner på kontanthjælp. Ved den seneste opgørelse for januar 2017 var der 1.237 helårspersoner. På uddannelseshjælp skønnes et lille merforbrug på grund af en forventning om højere gennemsnitspris.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan 2016	Jan 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Kontanthjælp	110.957	85.042	-25.915	-23%
Næstved	Kontanthjælp	1.667	1.237	-430	-26%

Kilde: jobindsats.dk

## Aktivering

Der skønnes et forventet merforbrug på aktiveringsområdet på 2 mio. kr., men der er på dette tidspunkt en del usikkerhed om resultatet. Det skyldes følgende faktorer:

- Det kan ikke på nuværende tidspunkt endeligt vurderes hvor meget "no cure-no pay" kommer til at koste, da disse aftaler er baseret på en bonusordning
- Næstved Ressource Centers selvforvaltningsramme er fortsat under udarbejdelse, hvilket også har betydning for rammen til aktivering i øvrigt.
- Refusion indenfor driftslofterne

Fremadrettet er der iværksat en række tiltag, som har til formål at nedbringe merforbruget på aktivering:

- Udarbejdelse af en handlingsplan for aktivering/aktiveringsstrategi for de forskellige målgrupper, som sætter fokus på og prioriterer beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. ungeindsatsen mm.
- Begrænsning i bevillingerne til mentorstøtte udover lovgivningens krav og indførelse af mentorstøtte i grupper.
- Skærpede krav til langvarige forlængelser af tilbud med begrænset effekt.
- Udvikling af styrings- og disponeringsmodel til styring af indsatsøkonomien samt effekterne fra indsatsen fra anden aktør.
- Fokus på "value for money" på aktiveringsområdet, herunder udlægning af ydelsessager til anden aktør efter konceptet "no cure-no pay" dvs. at aktøren ikke får sin honorering før der er leveret kommunen en effekt.
- Udlægning af sager til Næstved Ressource Center (NRC)

En sammenfattende vurdering vil være at ovennævnte tiltag skal afspejle sig i det fremtidige antal aktiverede, når de er implementeret.



	Antal fuldtidspersoner			
	2015	2016	Ændring	I %
Hele landet	70.777	72.754	1.977	2,8
Næstved	1.050	1.162	112	10,7

Kilde: jobindsats.dk, alle former for aktivering

## Revalidering

Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på baggrund af 8 helårspersoner mere end budgetteret.

## Kontantydelse mv.

Kontantydelse er lavt budgetteret, da målgruppen til ydelsen er forholdsvis smal. Der forventes dog flere helårspersoner end indlagt i budgetrammen og deraf et merforbrug på 1,2 mio. kr.

## Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Ledighedsydelse	29.806	33.533	3.727

Budgettet er udarbejdet med en forventning om et gennemsnitligt antal helårspersoner på 184. Som det fremgår af nedenstående tabel er der i januar 2017 registreret 252 helårspersoner. Der er også en stor forskel i udviklingen for hele landet og i Næstved Kommune. Tallene er ikke helt sammenlignelige pga. opgørelsesmetode.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan 2016	Jan 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Ledighedsydelse	14.382	14.663	281	2%
Næstved	Ledighedsydelse	189	252	63	33%

Der er visiteret til flere fleksjob, hvilket er en af årsagerne til at der også er flere ledige fleksjobvisiterede på ydelsen. Området er et opmærksomhedspunkt for Center for Arbejdsmarked og udviklingen på ydelsen vurderes sammen med beslægtede ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp mv.

## Ressourceforløb

Der forventes en mindreudgift på 3,8 mio. kr. Der er budgetteret med 413 helårspersoner i ressourceforløbsydelse, hvor forventningen nu er 390.

## Jobafklaringsforløb

Der forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. Der er budgetteret med 340 helårspersoner i jobafklaringsforløb, hvor forventningen nu er 360.

I regnskab 2016 var der et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr. på ressource- og jobafklaringsforløb. Budgettet til forløbene er i 2017 hævet med 33,9 mio. kr. og samlet set forventes der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.



## Tilbud til udlændinge

Udviklingen på integrationsområdet har ændret sig væsentligt siden budgetlægningen og der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Integrationsydelse	22.557	18.792	-3.765

Udgiftsområderne har sammenhæng med hinanden da antal modtagere af integrationsydelse også afspejler udgiften til integrationsprogram og introduktionsforløb. Mindreforbruget skyldes at der er budgetlagt efter forudsætninger med en betydeligt højere flygtningekvote. Når det samlede mindreforbrug ikke vurderes at blive højere skyldes det, at de færre flygtninge også har stor betydning for hvor mange indtægter kommunen modtager fra særligt grundtilskud.

Der er budgetteret med 552 helårspersoner på integrationsydelse, hvor der i januar var 398.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan 2016	Jan 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Integrationsydelse	4.164	25.185	21.021	505%
Næstved	Integrationsydelse	55	398	343	624%

Kilde: jobindsats.dk

## Førtidspension

Der forventes et merforbrug på førtidspension på 1,2 mio. kr. (samlet for de nye og gamle ordninger indenfor og udenfor refusionstrappen). Området har ændret sig markant siden november 2016. Antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Den gennemsnitlige tilkendelsesrate pr. måned forventes at stige fra 7,4 personer i 2016 til 16,6 personer i 2017.

Isoleret set giver det en merudgift i 2017 på 7,9 mio. kr. vedr. de "nye" førtidspensioner bevilget efter 1. juli 2014. Når området for førtidspensioner alligevel ikke udvikler sig samlet med et større merforbrug, så skyldes det en lang række andre omstændigheder. De nye førtidspensionister udgør aktuelt 187 i januar 2017 (senest opgjorte tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)), mens resten af førtidspensionerne, hvortil Næstved har en medfinansieringsudgift, udgør 2.926 personer i januar. Så det samlede skøn for førtidspension omfatter aktuelt for januar måned 3.113 personer. I nogle statistiske sammenhænge fremgår jævnligt oplysninger, hvor antallet af førtidspensionister er 300-400 personer større. Det skyldes at der fortsat er pensioner tilkendt før 1992, hvor der er 100% statsrefusion. Udgifterne til disse personer afholdes alene af staten, hvorfor de ikke indgår i budgetkontrollen i Næstved Kommune.

Antal førtidspensionister efter de gamle regler er konstant faldende da ordningen er under udfasning. Der forventes en månedlig afgang på 13 personer og denne gruppe er derfor stærkt medvirkende til at antallet i lang tid samlet set har været nedadgående, men når de nye tilkendelser nu aktuelt er højere vil det samlede antal være svagt stigende.

I januar var der efter de gamle regler budgetforudsat et antal på 2.947 personer til sammenligning med de 2.926. Det betyder at nedgangen har været højere end forventet, hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Den helt primære årsag til det begrænsede merforbrug er de mellemkommunale afregninger. Datagrundlaget fra både henholdsvis STAR og Udbetaling Danmark har været fejlbehæftet i det meste af 2016 og de sidste rettelser faldt først på plads i løbet af december måned. Det er betydelige afregninger der ligger bagved og budgettet er derfor fastlagt meget forsigtigt med en nettoindtægt på 8,8 mio. kr. Resultatet forventes nu at lande på 12,9 mio. kr., hvilket altså er en merindtægt på 4,1 mio. kr.



Det er derfor vurderingen at budgettet på kort sigt stort set kan bære den voldsomme vækst i nye tilkendelser, men der må ikke herske tvivl om at der oparbejdes en større andel af en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Når der sammenlignes med de ydelser hvorfra der det seneste kvartal er tilkendt flest førtidspensioner, så er det typisk fra ressourceforløb og kontanthjælp. Nettomerudgiften ved førtidspension vurderes typisk gennemsnitligt at ligge i intervallet mellem 20.000-50.000 kr. pr. person pr. år permanent.

Der vil være stor sandsynlighed for at Næstved Kommune vil bevæge sig længere væk fra landsgennemsnittet med den nuværende tilkendelsesrate, som vurderes at ligge over den landsgennemsnitlige udvikling. I det tilfælde må det vurderes at der vil være en betydelig underkompensation på førtidspensionsområdet i den kommende bloktilskudsudmelding for budget 2018-21, afledt af de skøn som udmeldes vedr. overførselsudgifterne – herunder på budgetgarantien som førtidspension er omfattet af. Hvis en tilsvarende tilkendelsesrate fortsætter de kommende år uden at resten af landet tilsvarende følger med, kan underkompensationen i bloktilskuddet blive voldsom. Noget vil formentlig kunne udlignes af at der er en sammenhæng med modsvarende besparelser på andre ydelsesområder, men samlet set vil førtidspension være udgiftstyngende permanent. Dette har også historisk set været en afgørende faktor for at Næstved ligger over landsgennemsnittet på de samlede overførselsudgifter.

## Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ =merforbrug, -=mindreforbrug)
Sygedagpenge	120.661	122.799	2.138

Budgettet er baseret på et skøn på 1.056 helårspersoner, heraf 176 med en varighed over 52 uger. Der vurderes nu et højere antal helårspersoner på 1.067.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan 2016	Jan 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Sygedagpenge	73.848	66.585	-7.263	-10%
Næstved	Sygedagpenge	1.154	1.060	-94	-8%

Kilde: jobindsats.dk

Området er vanskeligt at vurdere på dette tidspunkt af året, bl.a. fordi der er sæsonudsving hen over året. Endvidere er der risiko for, at den lave ledighedsprocent kan medføre flere sygedagpengemodtagere og hvis der sker en glidning i varighed kan det medføre lavere refusion. Alle disse forhold vurderes løbende i forhold til indsatsen fra Center for Arbejdsmarked.

## Fleksjob

Der skønnes en mindreudgift på 2 mio. kr. på fleksjobområdet.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan 2016	Jan 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Fleksjob	62.689	67.135	4.446	7%
Næstved	Fleksjob	1.055	1.038	-17	-2%

Kilde: jobindsats.dk

Fleksjob har sammenhæng med ledighedsydelse, hvor der i øjeblikket er en stigende tendens pga. flere ledige visiterede. Fleksjob og ledighedsydelse er kun delvis omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer der er visiteret til ordningen før d. 1/1-13 er ikke omfattet, hvilket betyder at der fortsat kan hjemtages 65% refusion for denne gruppe. "Mellemgruppen" der er visiteret mellem d. 1/1-13 og d. 1/7-14 er kun omfattet under særlige omstændigheder, mens personer visiteret efter d. 1/7-14 alle er omfattet. Det er endnu tidligt at vurdere årsre-



sultatet på fleksjobområdet, da der er mange faktorer der spiller ind i forhold til udviklingen indenfor de forskellige ordninger på området.

### **Seniorjob**

Der skønnes stort set budgetoverholdelse på området, på baggrund af det samme antal helårspersoner som budgetteret, men en lidt højere gennemsnitspris.

### **Personlige tillæg**

Der skønnes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

### **Boligydelse- og sikring**

Det vurderes at området stort set vil balancere ift. budgettet med et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er i budgettet taget højde for bl.a. indførelse af kontanthjælpsloftet som primært medfører begrænsninger på boligsikring.

### **Sociale formål**

Arbejdsmarkedsområdets andel af budgettet på funktion 05.72 er på 0,9 mio. kr. Der forventes en overskridelse på 0,6 mio. kr. primært som følge af øgede udgifter vedr. tilskud til tandpleje.

### **Forsikrede ledige**

Det forsikrede område (A-dagpenge og beskæftigelsesindsats) er vanskeligt at vurdere så tidligt på året, men på baggrund af forskellige faktorer vurderes det pt. at der vil være et lille merforbrug på området i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. Det blev i forbindelse med budgetlægningen vurderet, at det daværende udmeldte beskæftigelsestilskud ikke ville være tilstrækkeligt til finansiering af udgifterne på området og budgettet er derfor forhøjet med ca. 5 mio. kr. Dette niveau vurderes ikke på nuværende tidspunkt væsentligt ændret.