

Sagsnr.: 00.15.00-A00-19-18

Dato: 27.08.2018
Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og
Carina Andersen (CKO)

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrollens samlede resultat

Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er et forventet årsforbrug på 1.217 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.248,1 mio. kr. Dette svarer til et forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.

Skønnet er forbedret med 12,7 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1/4.

Arbejdsmarkedsområdets regnskabsresultat for 2017 var et mindreforbrug på 54,2 mio. kr., hvilket i høj grad skyldtes forbedrede konjunkturer og ændrede forudsætninger på integrationsområdet. Budget 2018 er udarbejdet på baggrund af forudsætninger fra sommeren 2017, hvor forventningen til den positive konjunkturudvikling var mindre og flygtningekvoterne større. Væsentlige ændringer i udviklingen siden budgetlægnings tidspunktet er derfor den primære årsag til det forventede mindreforbrug i 2018.

De største mindreforbrug forventes på ressourceforløb (12,9 mio. kr.), integrationsområdet (12,3 mio. kr.), førtidspension (11,5 mio. kr.) og kontant- og uddannelseshjælp (5,1 mio. kr.). Der er også områder hvor der forventes merforbrug og det er primært forsikrede ledige (8,4 mio. kr. inkl. beskæftigelsesindsats), jobafklaringsforløb (5 mio. kr.) og ledighedsydelse (4,5 mio. kr.). Det er i høj grad de samme områder hvor der forventes henholdsvis mer- og mindreforbrug, som det var i regnskab 2017. På arbejdsmarkedsområdet er der mange "forbundne kar", hvor færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet.

Det forventede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet er inklusiv Næstved Ressourcecenter, som har selvforvaltning. Virksomheden skønner budgetoverholdelse i 2018 og forventer dermed på nuværende tidspunkt ingen selvforvaltningsoverførsel til 2019.

Budgetkontrollens forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med kommuneaftalen for 2019 er besluttet en midtvejsregulering på indtægtssiden på baggrund af forbedrede overførselsskøn på landsplan i 2018. Midtvejsreguleringen er på niveau med det samlede, forventede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Det indstilles i denne budgetkontrol, at der på denne baggrund bevilges en tillægsbevilling på -30 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Hvis dette godkendes, vil arbejdsmarkedsområdets budget blive reduceret med 30 mio. kr. i 2018 og dermed være tæt på det forventede årsforbrug på nuværende tidspunkt. Næstved Kommunes andel af midtvejsreguleringen vil blive reguleret på politikområdet Finansiering, der hører under Økonomiudvalget.

Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen

Arbejdsmarkedsområdet har de sidste par år forbedret niveauet i forhold til landsgennemsnittet af overførselsudgifterne markant. I regnskab 2017 lå kommunens overførselsudgifter 48,5 mio. kr. over landsniveauet, mens de i regnskab 2016 og 2015 lå henholdsvis 61 mio. kr. og 75 mio. kr. over. Niveauet ift. landsgennemsnittet af overførselsudgifterne har betydning ift. de indtægter kommunen modtager fra staten til at finansiere området. Det har derfor en positiv indvirkning på kommunens økonomi, når der sker en forbedring ift. landsniveauet. I budgetkontrollen pr. 1/8 er det forventningen, at niveauet ift. landsgennemsnittet vil være i ca. samme størrelsesorden i 2018 som i 2017. Dette er dog på nuværende tidspunkt baseret på skøn. Først når alle kommuners regnskaber for 2018 er afsluttet kan det endelige niveau fastlægges.



Det skal bemærkes at kommunens udgiftsniveau på arbejdsmarkedsområdet, ift. kommuner med sammenlignelige vilkår, i højere grad kan vurderes på klyngeniveau. Der henvises til særskilte opgørelser af kommunens niveau i forhold til klyngen.

Budgetkontrollens resultat på udvalgte enkeltområder

Det er for de enkelte områder beskrevet, hvor der er væsentlige afvigelser mellem budget 2018 og forventet resultat 2018 samt i sagsantal for Næstved Kommune og hele landet. Der redegøres også for denne udvikling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kvartalsvis i "Arbejdsmarkedet i tal".

Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 5,1 mio. kr. Forbedringen er på kontanthjælp, hvorimod der på nuværende tidspunkt forventes flere modtagere af uddannelseshjælp end forudsat i budgettet.

Udvikling i antal ydelsesmodtagere

Område	2017 (gennemsnit)	2018 budget (gennemsnit)	Januar - Juni 2018 (gennemsnit)
Kontanthjælp	1.210	1.225	1.179
Uddannelseshjælp	605	577	645

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

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Kontanthjælp	82.837	75.111	-7.726	-9%
Næstved	Kontanthjælp	1.212	1.129	-83	-7%

Kilde: jobindsats.dk

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Udd. hjælp	39.479	37.190	-2.289	-6%
Næstved	Udd. hjælp	638	667	29	5%

Kilde: jobindsats.dk

Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Det har ikke været muligt at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere til det budgetterede. Antal modtagere af ledighedsydelse er dog faldende. Området 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 - juni 2018 (gennemsnit)
Ledighedsydelse	265	260	276

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

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Ledighedsydelse	14.472	14.548	76	1%
Næstved	Ledighedsydelse	262	258	-4	-2%

Kilde: jobindsats.dk

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på Jobafklaringsforløb på 5 mio. kr. men et mindreforbrug på ressourceforløb på 12,9 mio. kr. 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 – juni 2018 (gennemsnit)
Ressourceforløbsydelse	330	375	313
Jobafklaringsforløb	380	340	387

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

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Ressourceforløbsydelse	20.403	22.610	2.207	11%
Næstved	Ressourceforløbsydelse	330	308	-22	-7%

Kilde: jobindsats.dk

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Jobafklaringsforløb	19.129	19.400	271	1%
Næstved	Jobafklaringsforløb	392	381	-11	-3%

Kilde: jobindsats.dk

Tilbud til udlændinge

Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. fordelt på integrationsydelse med 4 mio. kr. og integrationsprogram og introduktionsforløb på 8,3 mio. kr. Herunder er der modtaget 1 mio. mere i beskæftigelsesbonus end forventet. Der er modtaget i alt 1,7 mio. kr. i bonus. 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 – juni 2018 (gennemsnit)
Integrationsydelse	380	384	329

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

Udgiften til integrationsprogram og introduktionsforløb har sammenhæng med antallet af flygtninge, men ændring af leverandør af danskuddannelse, 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 11,5 mio. kr., hvilket skyldes udviklingen fra 2. halvår 2017, hvor der var lidt færre tilgange af nye førtidspensioner end forventet, og flere afgangene end forudsat. Endvidere fortsætter udviklingen i nettoindtægter for mellemkommunale refusioner, hvilket alene forventes at udgøre ca. 2,5 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 indtil videre tilkendt 90 førtidspensioner i 2018.
- Der er flere afgang 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 2,8 mio. kr. Der er foretaget 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 – juni 2018 (gennemsnit)
Sygedagpenge	975	1026	1050

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

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Sygedagpenge	64.927	61.134	-3.793	-6%
Næstved	Sygedagpenge	944	960	16	2%

Kilde: jobindsats.dk

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. på området (ekskl. beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige). Det vurderes 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 – juni 2018 (gennemsnit)
Forsikrede ledige	1.096	1.030	1.109

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

		Antal fuldtidspersoner			
		Juni 2017	Juni 2018	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Forsikrede ledige	75.703	71.122	-4.581	-6%
Næstved	Forsikrede ledige	1.029	901	-128	-12%

Kilde: jobindsats.dk