



Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19

Dato: 27.05.2019

Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM)  
og Carina Andersen (CKO)

## Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Der er godkendt nye retningslinjer for økonomistyringen i kommunen, jf. kasse- og regnskabsregulativet, bilag 3.1. og tilhørende administrativt grundlag for budgetkontroller. Dette medfører, at der udarbejdes 8 årlige budgetopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet. Tre gange årligt samles budgetopfølgningerne til en budgetkontrol for hele kommunen, der forelægges til politisk behandling. Det er pr. 1. marts, pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er nu udarbejdet budgetkontrol pr. 1. maj 2019 for hele Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område, som dækker politikområdet Arbejdsmarked.

### Budgetkontrollens samlede resultat

Mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019, forventet årsresultat 2019	1.235,9
Korrigeret budget 2019	1.239,7
<b>Forventet mindreudgift</b>	<b>-3,8</b>

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat på politikområdet for både virksomheden Næstved Ressourcecenter og centerchefens fagområde. Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften er et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket er en reduktion på 5,9 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/3. Næstved Ressourcecenter forventer budgetoverholdelse.

Hovedårsagen til at det forventede årsresultat er mindre positivt i forhold til budgetkontrollen pr. 1/3 er udviklingen på sygedagpengeområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes væsentligt flere udgifter end budgetteret. Der skønnes et merforbrug på 14,7 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal modtagere af ydelsen sammenholdt med en faldende refusionsprocent. Det skal herudover bemærkes at budgettet til sygedagpenge er 10 mio. kr. lavere end i 2018 på baggrund af landsudviklingen på området. Der forventes også merforbrug på særligt uddannelseshjælp (4,5 mio. kr.), fleksjob (3,8 mio. kr.) og revalidering (3,7 mio. kr.).

Det forventede merforbrug modsvares af mindreforbrug på andre områder og det er særligt ledighedsydelse (-5 mio. kr.), kontanthjælp (-4,9 mio. kr.), boligstøtte (-4,8 mio. kr.), ressourceforløb (-3,6 mio. kr.) og integration (-3,1 mio. kr.). Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved mange "forbundne kar", hvor færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet. Det forventede merforbrug på fleksjob har for eksempel tæt sammenhæng med de faldende udgifter til ledighedsydelse.

Den samlede udvikling indikerer, på nuværende tidspunkt, tæt på budgetoverholdelse på arbejdsmarkedsområdet i 2019 og forventningen er et lille mindreforbrug. Der er dog mange faktorer, der kan påvirke resultatet. Det gælder for eksempel konjunkturudviklingen og effekt af lovændringer og egne indsatser. I skønnet er der indlagt en forventning om en mere beskedne konjunkturudvikling end i 2018, hvor udviklingen var markant. Der må herudover tages



forbehold for eventuelle ændringer på området som følge af resultatet af folketingsvalget i juni.

Denne budgetkontrol skal stadig vurderes forsigtigt, da der bl.a. fortsat er usikkerhed omkring beregning og afregning af refusioner grundet de nye regler, som trådte i kraft 1. januar 2019. Derudover skal det anføres, at der er foretaget justeringer på en række områder, da det har vist sig, at forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen i sommeren 2018 er ændret.

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.

Det skal bemærkes at det nye system til opgørelse af kommunernes varighedsbestemte statsrefusioner og medfinansiering, Ydelsesrefusion, er forsinket. Da opstarten nu først forventes pr. 1. januar 2020 vil der dermed ikke ske korrektion af de nuværende data i 2019.

### **Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen**

KL har nu udsendt en opgørelse af de samlede overførselsudgifter på landsplan i 2018. Administrationen har på denne baggrund foretaget en beregning af kommunens regnskabsresultat i 2018 i forhold til landsniveauet. Denne viser, at Næstved Kommunes overførselsudgifter var 56 mio. kr. over landsgennemsnittet. Dette er 7 mio. kr. mere end i 2017. De senere år har kommunens udvikling i forhold til landsniveauet været følgende:

2018: 56 mio. kr. over

2017: 49 mio. kr. over

2016: 61 mio. kr. over

2015: 75 mio. kr. over

Det er i særlig grad sygedagpengeområdet der er årsagen til udviklingen fra 2017 til 2018. Næstved Kommune har haft en stor stigning i udgifterne på området fra 2017 til 2018, mens der på landsplan er nogenlunde samme udgiftsniveau i de to år. Det betyder, at kommunen er langt fra landsniveauet på denne ydelse i 2018. Af samme årsag er budgettet på området også udfordret i 2019, da der er budgetteret med at ligge tættere på landsniveauet. Der er også områder, hvor kommunen har udviklet sig positivt i forhold til landsniveauet i 2018. Det gælder specielt integrationsområdet, hvor kommunens samlede udgiftsniveau er en del bedre end landsgennemsnittet. Forskellen er særligt på driftsudgifterne, herunder sprogundervisning.

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 og skaber øget råderum, når der opnås en forbedring ift. landsniveauet.

Der afventes landsskøn for overførselsudgifterne i 2019 i forbindelse med kommuneaftalen. Denne må forventes forsinket på grund af folketingsvalget den 5. juni 2019.



## Budgetkontrollens resultat på udvalgte enkeltområder

Det er for de enkelte områder beskrevet, hvor der er væsentlige afvigelser mellem budget 2019 og forventet resultat 2019 samt i sagsantal for Næstved Kommune og hele landet.

### Sygedagpenge

Sygedagpenge er justeret med et øget forbrug på 14,7 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i sygedagpengemodtagere i 2. halvår af 2018 ikke har været som forudsat i budgettet for 2019, men derimod en del højere. Det betyder, at 2019 startes på et højere antalsniveau end budgetteret. Derudover ses en stigende varighed, hvilket betyder en lavere refusionsprocent. Disse faktorer genererer til sammen et øget forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.026
Regnskab 2018	1.069
Budget 2019	990

Kilde: Jobindsats.dk og egne data

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.059	1.124	1.109	1.036	1.027	1.043	996	1.008	1.036	1.083	1.131	1.189
2019	1.194	1.208	1.091									

Kilde: Jobindsats.dk

Der har igennem 2018 og 2019 været en stigning i antallet af sygemeldte borgere. En årsag til dette er, at flere af kommunens borgere, herunder også de mere udsatte, er kommet i beskæftigelse. Ved en høj beskæftigelsesgrad af flere udsatte borgere, kommer der også flere sygemeldte over tid. Indtægterne som kommunen modtager fra statsrefusion på området er faldende og dette skyldes blandt andet, at der afregnes efter borgerens varighed på offentlig forsørgelse som helhed. Der er en optjeningsperiode i beskæftigelse før der igen kan hjemtages høj refusion. Hvis borgeren ikke har været så længe i beskæftigelse før overgang til sygedagpenge vil det være samme (lave) refusionsprocent, som det var tidligere på for eksempel konthjælp. Det er medvirkende til at hæve nettoudgiften på området.

Administrationen har vurderet hvad der kan igangsættes og handles på for at afkorte den gennemsnitlige varighed fra nuværende 34 uger til omkring 30 uger. Derudover har der i en længere periode været en forøget ventetid på behandling af sager i rehabiliteringsteamet, hvilket betyder at sagerne bliver på hidtidig ydelse (sygedagpenge), hvilket også forlænger gennemsnitlig varighed.

Administrationen har derfor blandt andet iværksat følgende:

- Dialog/kontakt med regionen om ekstra køb af sundhedskoordinator, således at ventetid på behandling af sager i rehabiliteringsteamet nedbringes.
- Der er udarbejdet folder til arbejdsgiver, der udsendes ved anmeldelse af sygefravær, med henblik på intensivering af oplysning om tidlig indsats, arbejdsfastholdelse med mere.
- På nuværende tidspunkt afholdes den 1. samtale med sygemeldte borgere i 5.-7. fraværsuge. Center for Arbejdsmarked vil nu foretage opringning til alle sygemeldte, når



oplysningskemaet modtages. Dette for at fremme raskmeldinger og igangsætte indsatser 1-2 uger tidligere end i dag.

- Fokus på indhentelse af lægelige oplysninger – hvad er nødvendigt og hvornår.

## Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er justeret med et øget forbrug på 4,5 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2. halvår af 2018 ikke har været som forudsat i budgettet for 2019, men derimod en del højere. Det betyder, at 2019 startes på et højere antalsniveau end forudsat, hvilket giver et øget forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	577
Regnskab 2018	629
Budget 2019	577

Kilde: Jobindsats.dk og egne data

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	629	633	632	642	658	668	616	581	592	622	652	640
2019	627	637	640	644								

Kilde: Jobindsats.dk

Ungeområdet har fortsat stort fokus i Center for Arbejdsmarked og der arbejdes kontinuerligt med nye og forbedrede tiltag til at hjælpe de unge videre til uddannelse og beskæftigelse. Her til kan bl.a. nævnes det nye "Ungespor", som begyndte 1. maj 2019. Initiativet har bl.a. fokus på det ligeværdige samarbejde, relationen og inddragelsen af den unge. Initiativet består af to medarbejdere fra Næstved Ressourcecenter samt to medarbejdere fra Ungegruppen i Team Unge og Integration, som sammen med den unge skal være med til at definere, hvad der er behov for i forhold til at kunne skabe en udvikling hen imod job eller uddannelse.

## Fleksjob

Fleksjob er justeret med et øget forbrug på 3,8 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i fleksjob i andet halvår af 2018 ikke har været som forudsat i budgettet for 2019, men derimod markant højere. Det betyder, at 2019 starter på et højere antalsniveau end forudsat, hvilket genererer et øget forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.030
Regnskab 2018	1.136
Budget 2019	1.065

Kilde: Jobindsats.dk og egne data



## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.062	1.076	1.091	1.112	1.124	1.149	1.163	1.169	1.173	1.177	1.183	1.196
2019	1.195	1.202	1.214	1.232								

Kilde: Jobindsats.dk

Fleksjob skal vurderes i relation til ledighedsydelse, da et fald i ledighedsydelsesmodtagere primært medfører en stigning i antallet af fleksjob. Se punktet herunder.

### Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er justeret med et mindre forbrug på 5 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere i de sidste måneder af 2018 var en del bedre end forudsat i budgettet. Det betyder, at 2019 startes på et lavere antalsniveau en budgetteret, hvilket giver et lavere forbrug. Der henvises til nedenstående tabeller.

#### Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	260
Regnskab 2018	262
Budget 2019	260

Kilde: Jobindsats.dk og egen data

## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	287	288	284	275	264	258	280	264	242	241	233	231
2019	230	229	222	236								

Kilde: Jobindsats.dk

Ledighedsydelse og fleksjob skal vurderes sammen. Ledighedsydelse har været og er stadig et område med stort fokus i Center for Arbejdsmarked. Det afspejles bl.a. i et faldende niveau af ledighedsydelsesmodtagere. Det skyldes, at der hurtigt findes et fleksjob til de fleksjobvisiterede. I perioden januar – april 2019 blev der visiteret 45 borgere til fleksjob, heraf er 19 allerede nu i et fleksjob.

### Kontanthjælp

Kontanthjælp er justeret med et mindre forbrug på 4,9 mio. kr. Det skyldes, at udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er lidt lavere end budgetteret for 2019, hvilket genererer en mindre udgift. Der henvises til nedenstående tabeller.

#### Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

Budget 2018	1.225
Regnskab 2018	1.125
Budget 2019	1.100

Kilde: Jobindsats.dk og egne data



## Antal ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner – udvikling 2018 og 2019

Antal fuldtidspersoner												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	1.218	1.221	1.199	1.167	1.145	1.129	1.095	1.061	1.060	1.067	1.073	1.086
2019	1.083	1.072	1.066	1.039								

Kilde: Jobindsats.dk