



## Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

*Beskæftigelse- og uddannelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet.*

*Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik, samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer over 18 år samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.*

### **Jobmesse 2018 – Sammen skaber vi dit næste job**

Under den overskrift inviterede vi i 2018 vores ledige borgere i Center for Arbejdsmarked inden for til en ny job- og inspirationsmesse i Ny Ridehus. Her stod en række virksomheder klar med ledige jobs inden for forskellige brancher. Ligesom man kunne høre gode oplæg, få sparring i forhold til sin ansøgning, sit cv, efteruddannelse eller brugen af LinkedIn.

Vi fik skabt en dag, hvor vi i samarbejde med A-kasserne forenede alle kræfter, så de besøgende kunne gå derfra med nye ideer og input og ikke mindst en fornyet motivation.

Messen var meget velbesøgt, og de deltagende virksomheder havde lange køer af jobsøgende, der gerne ville have en personlig snak og aflevere deres cv'er. En efterfølgende rundringning viste, at flere af virksomhederne havde endt med at ansætte nogle af de ledige, som de havde mødt.

Det var første gang, at vi samlede samarbejdspartnere, virksomheder og andre aktører under samme tag for at hjælpe de ledige borgere videre. Men det bliver bestemt ikke sidste gang og vil fremover være en tilbagevendende begivenhed i Center for Arbejdsmarked.

### **Beskæftigelsesudvalgets økonomi**

På Beskæftigelsesudvalgets område administreres økonomien vedrørende arbejdsmarkedsydelser og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension mv.

## Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarked.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + = underskud - = overskud
<b>Arbejdsmarkedsydelse og tilskud</b>	1.246.887	1.216.887	1.176.433	-40.454

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.176,4 millioner kroner, hvor der var budgetteret med 1.216,9 millioner kroner (korrigeret budget). Resultatet er dermed et markant overskud på 40,5 millioner kroner. Ved årets anden budgetkontrol blev områdets budget reduceret med 30 millioner kroner som følge af midtvejsregulering på finansieringssiden. I forhold til det oprindelige budget er årets overskud derfor på 70,5 millioner kroner.

Det skønnede regnskabsresultat for 2018 har i løbet af året forbedret sig markant. Ved udvalgsbehandlingen af årets 2. budgetkontrol i september vurderede administrationen, at udviklingen henover sommeren betød, at skønnet kunne forbedres til et overskud på ca. 50 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget. I de følgende måneder bevægede udviklingen sig yderligere i positiv retning. Resultatet svarer til det skønnede ved årets tredje og sidste budgetkontrol.

Det oprindelige budget 2018 er udarbejdet på baggrund af forudsætninger fra sommeren 2017, hvor forventningen til den positive konjunkturudvikling var mindre og flygtningekvoterne større. Den efterfølgende meget forbedrede landsudvikling er derfor den primære årsag til det store overskud. Landsudviklingen har baggrund i en kombination af rekordhøj beskæftigelse, faldende ledighed og effekt af politiske reformer og tiltag på beskæftigelses- og integrationsområdet. I Næstved Kommune forventes der herudover at have været en effekt af interne indsatser og styring. De mange faktorer, der på samme tid har peget i positiv retning, er derfor årsagen til det markante overskud i 2018.

### Regnskab i forhold til landsudviklingen

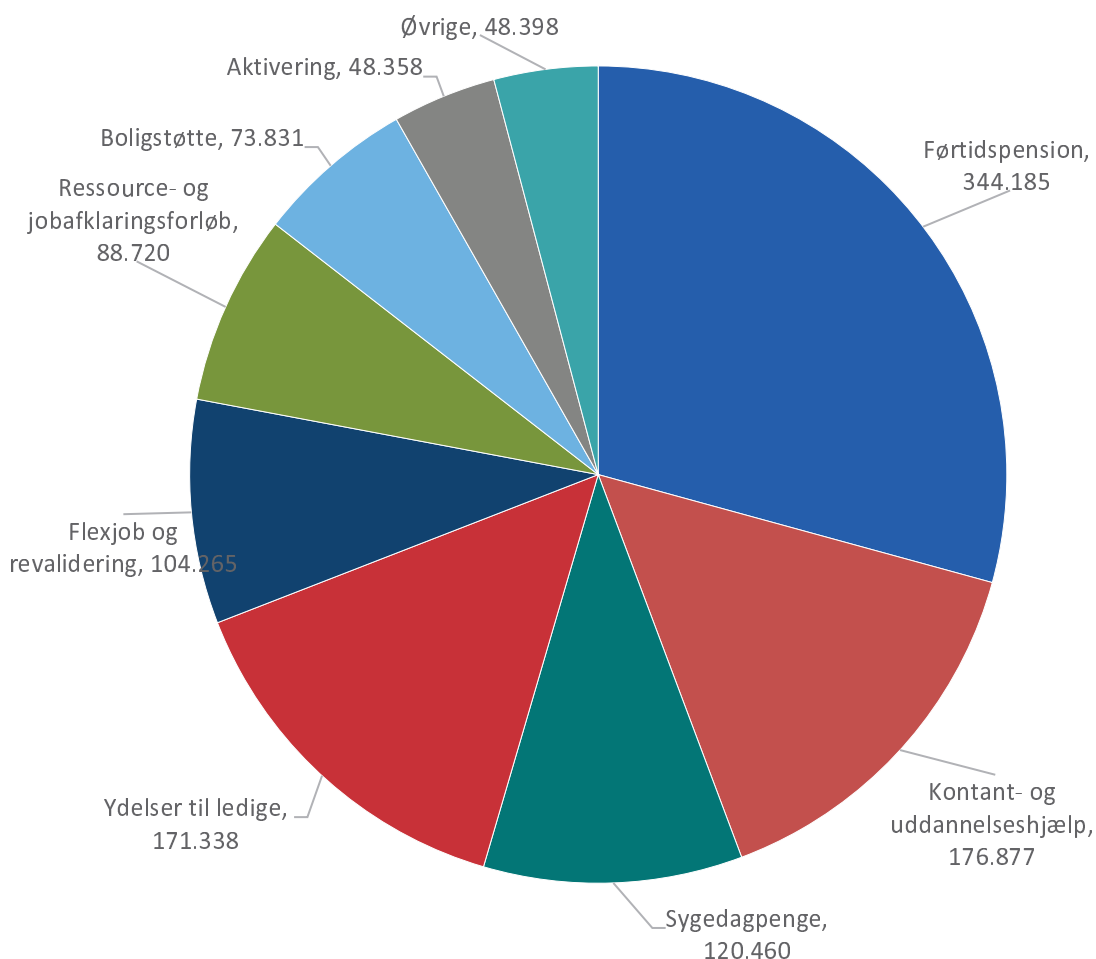
Arbejdsmarkedsområdet har de sidste par år forbedret niveauet i forhold til landsgennemsnittet af overførselsudgifterne markant. I regnskab 2017 lå kommunens overførselsudgifter 48,5 millioner kroner over landsniveauet, mens de i regnskab 2016 og 2015 lå henholdsvis 61 millioner kroner og 75 millioner kroner over. Niveauet ift. landsgennemsnittet af overførselsudgifterne har betydning i forhold til 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 i forhold til landsniveauet.

I forbindelse med kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2019 blev der besluttet en midtvejsregulering på indtægtssiden på baggrund af forbedrede overførselsskøn på landsplan i 2018. Næstved Kommunes andel er reguleret på

politikområdet Finansiering. Da mindreindtægten fra staten har sammenhæng med færre overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet, blev budgettet på denne baggrund nedjusteret med 30 millioner kroner ved årets 2. budgetkontrol.

Selvom budgettet blev væsentligt reduceret, er der stadig et markant overskud på overførselsudgifterne. Det indikerer, at KL's midtvejskøn for overførselsudgifterne i 2018 ikke har været optimistisk nok. Den positive udvikling Næstved Kommune oplever, må på de fleste ydelsesområder forventes at være en landstendens og det vurderes derfor, at det endelige landsresultat for overførselsudgifterne i 2018 vil være en del mere positivt end KL's midtvejskøn. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvordan Næstved Kommunes regnskabsresultat på arbejdsmarkedsområdet vil være ift. landsniveauet. Først når alle kommuners regnskaber for 2018 er afsluttet og opgjort, kan dette afklares.

### Sådan fordelte udgifterne sig på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område i 2018, 1.000 kroner



Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på [naestved.dk](http://naestved.dk).

## Nøgletal på Beskæftigelsesudvalgets område

Udvikling i antal fuldtidspersoner

Fuldtidspersoner	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Ændring 2017-18*	
	Gennemsnit for året				Næstved	Landet
Kontanthjælp	1.209	1.225	1.125	1.100	-7%	-9%
Uddannelseshjælp	607	577	629	577	4%	-4%
Forrevalidering	15	25	1	25	-93%	-24%
Revalidering	71	85	80	85	13%	-17%
Ledighedsydelse	265	260	262	260	-1%	1%
Ressourceforløb	330	340	313	350	-5%	10%
Jobafklaring	382	375	384	360	1%	6%
Integrationsydelse	383	384	304	242	-21%	-23%
Førtidspension	3.469		3.407		-2%	-2%
Sygedagpenge	977	1.026	1.060	990	8%	0%
Fleksjob	1.043	1.030	1.136	1.065	9%	8%
A-dagpenge	1.092	1.030	1.026	1.060	-6%	-2%
<b>Total</b>	<b>9.843</b>	<b>6.357</b>	<b>9.727</b>	<b>6.114</b>	<b>-1%</b>	<b>-2%</b>

	Regnskab 2017	Regnskab 2018
<b>Ledighedsprocent<sup>1</sup></b>		
Næstved Kommune	4,6	3,8
Hele landet	3,9	3,6

1: Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken opgjort pr. 1. september i det pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik (tal i 2018 er en foreløbig opgørelse).