

Politikområde Arbejdsmarked

Politikområdet består af

Budgetgaranterede overførselsudgifter: Kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og førtidspension.

Øvrige overførselsudgifter: Sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, personlige tillæg, boligstøtte og sociale formål.

Forsikrede ledige: A-dagpenge og beskæftigelsesindsats.

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk, projekter mv.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Politikområde Arbejdsmarked	1.206.173	1.225.691	1.246.887	1.271.706	1.298.352	1.328.346

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau.
+= udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2018 er forøget med 21,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes ny budgetramme hvert år. Den primære årsag til budgetændringen er derfor de indarbejdede nye skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og lokale forhold (herunder Beskæftigelsesudvalgets prioriterede indsatsområder og indsats- og aktiveringsstrategien). Der er herudover indarbejdet en samlet budgetreduktion på netto 8,2 mio. kr. som følge af budgetforliget. Den resterende del af forskellen imellem budget 2017 og budget 2018 skyldes pris- og lønfremskrivning.

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	17.796	19.952	19.952	19.952
Overførsler - budgetgaranti				
Kontant- og uddannelseshjælp	188.597	189.951	194.139	195.522
Aktivering	55.547	58.256	58.749	59.515
Revalidering	15.302	15.028	15.310	15.244
Ledighedsydelse	35.773	34.496	32.434	31.778
Ressource- og jobafklaringsforløb	95.809	103.201	109.057	114.148
Integration	32.181	26.618	24.340	22.489
Førtidspension	356.800	373.107	391.552	408.064
Øvrige overførsler				
Sygedagpenge	120.037	120.994	118.520	121.072

Fleksjob	85.862	91.018	95.283	101.653
Seniorjob	11.563	11.566	11.567	11.564
Personlige tillæg	11.469	11.106	10.745	10.375
Boligstøtte	73.398	73.779	74.122	74.436
Sociale formål	1.161	883	832	784
Forsikrede ledige				
Dagpenge til forsikrede ledige	139.429	135.261	135.261	135.261
Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige	6.162	6.490	6.490	6.490
Politikområdet i alt	1.246.887	1.271.706	1.298.352	1.328.346

+ = udgift; - = indtægt.

Næstved Ressourcecenter har et selvforvaltningsbudget på 32,6 mio. kr. i 2018. I ovenstående skema indgår virksomhedens budget som en del af aktiveringsområdet.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2018
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum.	Budgetgaranterede overførselsudgifter (ekskl. aktivering), øvrige overførsler og forsikrede ledige.	1.173.543
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau.	Aktivering og serviceudgifter.	73.344
3. Fuld frihedsgrad.		
Politikområdet i alt		1.246.887

Overførslerne er i tabellen generelt grupperet som meget lidt styrbare. Det skal dog bemærkes, at der kan være effekter på overførselsudgifterne når der eksempelvis iværksættes særlige tiltag og initiativer, ændringer på aktiveringsområdet mv.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. pris	Budget 2018
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter				
1	a Boligplacering flygtninge				3.349
1	b Lejetab fraflytning - øvrige				121
1	c Begraveshjælp				3.038
1	d Løntilskud				1.468
1	e Lægeerklæringer				8.629
1	f Projekter, tolk mv.				1.191
2	Kontant- og uddannelseshjælp				
2	a Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.225	143.712	176.047
2	b Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	577	94.099	54.295
2	c Forrevalidering	Helårspers.	25	95.680	2.392
2	d 05.73 øvrige				10.025
2	e Statsrefusion				-54.162
3	Aktivering				
3	a Driftsudgifter (05.90)				53.358
3	b Besk. ordninger (05.98)				2.189
4	Revalidering				
4	a Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	85	209.152	17.778
4	b 05.80 øvrige				1.702
4	c Statsrefusion				-4.178
5	Ledighedsydelse (05.83)				
5	a Ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	125	196.424	24.553
5	b Gammel ref. ordning	Helårspers.	135	148.837	20.093

5	c	Befordring				11
5	d	Statsrefusion				-8.884
6		Ressource- og jobafklaringsforløb				
6	a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	375	154.976	58.116
6	b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	340	148.976	50.652
6	c	05.82 øvrige				19.674
6	d	Statsrefusion				-32.633
7		Integration				
7	a	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	384	93.205	35.791
7	b	Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60) Inkl. grund- og resultattilskud				22.796
7	c	Integrationsydelse øvrige (05.61)				5.217
7	d	Statsrefusion				-31.623
8		Førtidspension				
8	a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	460	146.813	67.534
8	b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.686	112.000	300.832
8	c	Mellemkommunale afregninger				-11.566
9		Sygedagpenge				
9	a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	1.026	184.467	189.264
9	b	05.71 øvrige				-2.315
9	c	Statsrefusion				-66.912
10		Fleksjob				
10	a	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	425	202.510	86.067
10	b	Fleksløntilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	350	187.522	65.633

10	c	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	255	186.447	47.544
10	d	Skånejob	Helårspers.	55	25.709	1.414
10	e	Fleksjob driftsudgifter				50
10	f	Fleksbidrag fra staten				-6.000
10	b	Statsrefusion				-108.846
11		Seniorjob				
11	a	Løn seniorjob	Helårspers.	57	338.105	19.272
11	b	Tilskud fra staten seniorjob				-7.709
12		Personlige tillæg				
12	a	Personlige tillæg				20.516
12	b	Statsrefusion				-9.047
13		Boligstøtte				
13	a	Boligyldelse				39.848
13	b	Boligsikring				33.550
14		Sociale formål				1.161
15		Dagpenge til forsikrede ledige				
15	a	Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering)	Helårspers.	1.030	135.161	139.216
15	b	Befordringsgodtgørelse				213
16		Beskæftigelsesindsats – forsikrede ledige				6.162
		Politikområdet i alt				1.246.887

Anm. 1) Alle antal er anført som gennemsnitsbetragtninger over hele kalenderåret som helårspersoner. En helårsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året.
 += udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget (17,8 mio. kr.) er serviceudgifter.

1a. Boligplacering flygtninge

Ved budgetlægningen af området vurderes udgiftsniveauet i sammenhæng med udviklingen af integrationsydelsesmodtagere og udgiftsniveau for integrationsprogram og introduktionsforløb. Det forventede antal opholdstilladelser på landsniveau blev i løbet af 2017 kraftigt nedjusteret i forhold til det oprindelige niveau – heraf blev flygtningekvoten for Næstved Kommune justeret fra 243 til 35 personer i 2017, svarende til en nedsættelse på 85,5%. Behovet for

boligplacering er derfor meget vigende, og selvom det er vanskeligt at forudsige udviklingen på området, er budgettet for 2018 væsentligt lavere end budgetforventningen for 2017. Den midlertidige refusionsordning på området er fra 2018 ikke længere gældende og der budgetteres derfor heller ikke med indtægten. Udgiften til midlertidige boliger, der overstiger flygtnings egenbetaling, finansieres dermed igen fuldt ud af kommunen. Der er fortsat 100% refusion af tomgangsleje i permanente flygtningeboliger. Kravet til permanente boliger er, at boligen skal opfylde lejelovens- og boligstøttelovgivningens regler og herudover skal der foreligge en lejekontrakt med flygtningen for en ubegrænset periode.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Boligplacering flygtninge	6.175	7.329	3.349
Refusion	-3.201		
Boligplacering i alt	2.975	7.329	3.349

1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Der er afsat 121.000 kr. til udgifter til lejetab og flytteopgørelser vedrørende andre end flygtnings flytning (anvisningsboliger).

1c. Begravelseshjælp

Der er budgetteret med 3 mio. kr. til begravelseshjælp i 2018. Budgettet er hævet lidt i forhold til 2017 på grund af stigende udgifter.

1d. Løntilskud

Lønudgifter til forsikrede ledige som er ansat i kommunen med løntilskud.

Der indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder mv. Til den ikke tilskudsberettigede lønandel er der budgetteret med 1,5 mio. kr. Det er ca. 1 mio. kr. mindre end i 2017, hvilket skyldes et faldende antal forsikrede ledige i løntilskudsordninger.

1e. Lægeerklæringer

Udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion vedr. vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med sagers behandling i rehabiliterings-teamet.

Område (1.000 kr.)	Budget
Lægeerklæringer pension	1.640
Lægeerklæringer vedr. dagpenge	282
Speciallægeerklæringer, sundhedskoordinator samt klinisk funktion	6.707
I alt	8.629

1f. Projekter, tolk mv.

Der er budgetteret med udgifter til tolk (den andel af tolkebistand som ikke føres under integrationsområdet).

Der registreres også udgifter og indtægter (tilskud) til beskæftigelsesprojekter, som administreres af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelsesudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt "hvile i sig selv". Herudover er der i forbindelse med budgetforliget for 2018 afsat 300.000 kr. til veteranindsatsen. 0,5 mio. kr. fra Næstved Ressourcecenters selvforvaltningsaftale indgår desuden også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter.

Område (1.000 kr.)	Budget
Tolkebistand	391
Veteranindsats, budgetforlig	300
Nytteaktivering NRC (indenfor selvforvaltning)	500
I alt	1.191

2. Kontant- og uddannelseshjælp

Budgettet for kontant- og uddannelseshjælp og forrevalidering er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet ud fra udviklingen på landsplan, den lokale udvikling og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategien. Flere lovændringer, bl.a. overgang fra kontanthjælp til integrationsydelse for en gruppe af borgere samt 225 timers reglen (med bortfald eller nedsat ydelse) har været medvirkende til at reducere udgifterne på området.

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion – løntilskud, kontanthjælp til førtidspensionister, anden hjælp, særlig støtte, tilbagebetaling samt refusion heraf – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - kontanthjælp</i>	1.473	1.313	1.225
Kontanthjælp	191.048	186.365	176.047
<i>Helårspersoner - uddannelseshjælp</i>	608	607	577
Uddannelseshjælp	60.532	56.413	54.295
<i>Helårspersoner - Forrevalidering</i>	31		25
Forrevalidering	2.776	3.118	2.392
Løntilskud	6.368	5.971	4.798
Kontanthjælp til førtidspensionister	2.019	1.869	2.106
Anden hjælp	4.534	2.314	1.333
Tilbagebetaling	-1.162	-859	-1.000
Særlig støtte	681	2.817	2.788
<i>Refusionsprocent - kontanthjælp</i>	21,9	23,7	21,9
<i>Refusionsprocent - uddannelseshjælp</i>	25,3	30,2	25,0
<i>Refusionsprocent - forrevalidering</i>	20,3	20,3	20,3
Refusion	-58.050	-57.626	-52.614
Refusion - løntilskud			-1.008
Refusion i øvrigt	-391	-166	-540
Kontant og udd. hjælp i alt	208.506	200.216	188.597

Anm. 1) Dækker funktion 05.73 og 05.75 i regnskab 2016 og funktion 05.73 i budget 2017 og 2018.

3. Aktivering

Den samlede budgettramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 55,5 mio. kr.

3a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)

Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for både forsikrede og ikke forsikrede ledige er samlet på dette område. Der er skønnet samme budgettramme som ved budgetlægningen for 2017. Beskæftigelsesudvalget har ønsket særlig fokus på kompetenceløft til de ledige og nedbringelse af ungegruppen på forsørgelse med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. I budgetrammen for beskæftigelsesindsats indgår også udgifter til mentorer.

Budgettet på dette område omfatter også selvforvaltningsaftale med Næstved Ressourcecenter om aktiveringsindsatsen. Den økonomiske ramme i selvforvaltningsaftalen er i 2018 på 32,6 mio. kr., hvilket er samme niveau som i 2017. 0,5 mio. kr. af virksomhedens budget er afsat til nytteaktivering og fremgår under konto 06.53.

Der er to lofter for udgifterne, hvilket betyder at kommunen modtager 50% refusion, hvis de refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. helårsperson. I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for 2018. De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven.

Driftslofter pr. helårsperson:

	Driftsloft 2017	Driftsloft 2018
Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere (ledighedsrelateret)	11.190 kr.	11.414 kr.
Sygedagpengemodtagere og modtagere af revalidering og ledighedsydelse (øvrige)	9.940 kr.	10.139 kr.

Budgetterede driftsloftsberegninger:

Ledighedsrelateret driftsloft:	
Antal helårspersoner:	3.038
Driftsloft	11.414 kr.
Rådighedsbeløb	34.678.000 kr.
Maksimal refusion	17.339.000 kr.
Øvrig driftsloft	
Antal personer:	1.315
Driftsloft	10.139 kr.
Rådighedsbeløb	13.330.000 kr.
Maksimal refusion	6.665.000 kr.
Samlet budgetteret refusion:	24.004.000 kr.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunal beskæftigelsesindsats	81.215	77.924	77.362
-heraf selvforvaltningsaftale NRC		32.600	32.600
Refusion	-23.296	-25.519	-24.004
Kommunal beskæftigelsesindsats i alt	57.919	52.405	53.358

3b. Beskæftigelsesordninger (05.98)

Området vedrører hovedsageligt løntilskud vedrørende uddannelsesaftaler, løntilskud for personer i kommunale virksomheder og jobrotation. Budgettet for området bygger på skøn for udviklingen og/eller fremskrivning fra tidligere år.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løntilskud (100% refusion)	4.933	0	5.145
Hjælpe midler	250	262	261
Løntilskud i øvrigt	1.639	1.606	809
Befordring	176	133	183
Uddannelsespuljer	176	520	41
Jobrotation	2.677	2.288	2.793
Refusion	-6.484	-1.570	-7.043
Beskæftigelsesordninger i alt	3.367	3.239	2.189

4. Revalidering

Hovedparten er budgettet er afsat til revalideringsydelse. Budgettet er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet markant højere på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets ønske om politiske fokusområder i budget 2018.

For de øvrige udgifter og refusion – hjælpemidler, befordring, merudgifter, løntilskud og refusion heraf - er der foretaget en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - revalideringsydelse</i>	80	66	85
Revalideringsydelse	15.256	13.613	17.777
Hjælpemidler	25	59	26
Befordring	591	569	616
Merudgifter	15	14	16
Løntilskud	1.022	849	1.044
Øvrige	836	-66	
<i>Refusionsprocent - revalideringsydelse</i>	20,3	20,4	20,5
Refusion - revalideringsydelse	-3.254	-2.779	-3.644
Refusion løntilskud			-209
Refusion i øvrigt	-471	-458	-324
Revalidering i alt	14.020	11.801	15.302

5. Ledighedsydelse

Her registreres udgifter til ledighedsydelse, både dem som er opfattet af refusionstrappen og dem der ikke er. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionstrappen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler hvis de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte, i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Der budgetteres med 260 helårspersoner hvoraf de 125 vurderes at være omfattet af trapperefusion. Næstveds andel af KL's landsskøn udgør 31 mio. kr. hvilket er noget under de forventede udgifter til ledighedsydelse. Kommunen har i løbet af 2017 oplevet en stor stigning i antal modtagere af ledighedsydelse. Det skyldes mangel på fleksjobs til det stigende antal borgere der visiteres hertil. Der arbejdes løbende på initiativer til at få bragt antallet af ledighedsydelsesmodtagere ned.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - ledighedsydelse</i>	212	184	260
Ledighedsydelse (ny ordning)	8.144	6.702	24.553
Ledighedsydelse (gl. ordning)	31.264	32.622	20.093
Befordring	13	11	11
Tilbagebetaling	-18	-12	
Øvrige	-179	-121	
<i>Refusionsprocent - ledighedsydelse</i>	20,7	21,5	20,7
Refusion (ny ordning)	-1.966	-1.440	-5.082
Refusion (gl. ordning)	-7.245	-7.956	-3.795
Refusion i øvrigt			-6
Ledighedsydelse i alt	30.013	29.806	35.773

6. Ressource- og jobafklaringsforløb

Ressourceforløbsydelse til borgere i henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af udviklingen på landsplan, den lokale udvikling og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi.

For de øvrige udgifter og refusion – Driftsudgifter vedr. øvrig vejledning og afklaring, befordring, mentor, godtgørelse samt tilbagebetaling og refusion heraf - er der foretaget en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - ressourceforløb</i>	335	413	375
Ressourceforløb	50.546	63.215	58.116
Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering	6.474	6.008	6.130
Befordring	82	58	85
Mentor	3.854	6.671	6.831
Godtgørelser	688	81	718
Tilbagebetaling	-11	-12	0
<i>Helårspersoner - jobafklaringsforløb</i>	327	340	340
Jobafklaringsforløb	47.482	50.027	50.652
Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering	4.841	3.958	4.053
Befordring	13	3	14
Mentor	1.004	1.714	1.755
Godtgørelser	52	30	54
Tilbagebetaling	-212	-144	0
Løntilskud under jobafklaring	24	32	33

<i>Refusionsprocent - ressourceforløb</i>	20,5	20,7	20,5
Refusion - ressourceforløb	-10.342	-13.078	-11.914
<i>Refusionsprocent - jobafklaringsforløb</i>	21,6	21,6	21,5
Refusion - jobafklaringsforløb	-10.159	-10.836	-10.890
Refusion løntilskud	-9	-8	-7
Refusion i øvrigt	-8.429	-9.203	-9.821
Ressourceforløb og jobafklaring i alt	85.898	98.516	95.809

7. Integration

Den samlede budgetramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 32,2 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering og derfor et nettobudget på 0.

Området omfatter udgifter til integrationsprogram, introduktionsforløb, integrationsydelse og danskundervisning, tilbud mv. til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere omfattet af integrationsloven.

Danskuddannelsesreformen bevirker store finansieringsmæssige ændringer på integrationsområdet i 2018. Rådighedsloftet, indenfor hvilket der er 50% refusion, nedsættes fra 76.635 kr. til 36.053 kr. pr. helårsperson for personer omfattet af et integrationsprogram. For øvrige udlændinge, herunder udenlandsk arbejdskraft og studerende, bortfalder den statslige refusion helt. Finansieringen overgår i stedet til at blive en del af bloktilskuddet. Det betyder at indtægterne på politikområdet vil blive mindre, mens de øgede indtægter via bloktilskuddet vil indgå på politikområdet Finansiering. Det medvirker derfor også som en væsentlig faktor i budgetvurderingen, sammenholdt med de udmeldte flygtningekvoter, skønnede familiesammenføringer mv.

Udover statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2018:

- Almindeligt grundtilskud
- Ekstraordinært grundtilskud
- Grundtilskud for uledsagede flygtningebørn
- Resultattilskud for beskæftigelse – år 1-3
- Resultattilskud for beskæftigelse – år 4-5
- Resultattilskud for uddannelse – år 1-3
- Resultattilskud for uddannelse – år 4-5
- Resultattilskud for danskuddannelse
- Resultattilskud for repatriering

Herudover modtager kommunen en årlig beskæftigelsesbonus for det antal flygtninge der er kommet i beskæftigelse, målt i forhold til året før. I 2017 modtog Næstved Kommune en bonus på 1,1 mio. kr.

Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)

Hele 1.000 kr.

	Budget 2018
Tilbud og mentor	13.396
Uddannelse og tolke	35.056
Resultattilskud	-6.067
Grundtilskud	-18.979
Beskæftigelsesbonus	-610
Statsrefusion	-20.725
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. i alt	2.071

Integrationsydelse mv. (05.61)

Integrationsydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet på baggrund af forventet antal ydelsesmodtagere ultimo 2017, forventet tilgang jf. ministeriets kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidigt job (sæsonarbejde). Ved fastsættelsen af refusionsprocenten er der taget hensyn til at refusionen kan blive lavere, idet modtagere af integrationsydelse kan være på denne ydelse i længere tid.

For de øvrige områder – hjælp i særlige tilfælde, løntilskud, tilbagebetaling samt refusion af løntilskud og refusion i øvrigt er der foretaget skøn/fremskrivning for de forventede ydelser og refusion.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - integrationsydelse</i>	343	552	384
Integrationsydelse	32.127	50.820	35.791
Hjælp i særlige tilfælde	656	526	684
Løntilskud	4.631	4.124	4.733
Tilbagebetaling	-181	-324	-200
<i>Refusionsprocent - integrationsydelse</i>	31,1	26,8	27,0
Refusion integrationsydelse	-10.516	-14.584	-10.456
Refusion i øvrigt	-297	-1.024	-442
Integrationsyd. i alt	26.421	39.538	30.110

8. Førtdispension

Den samlede budgettramme til medfinansiering af førtdispension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 356,8 mio. kr. Tilkendelsesdatoen er afgørende for, om kommunens medfinansiering beregnes efter ny eller gammel ordning.

Alle nye tilkendelser efter d. 1. juli 2014 vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Der afregnes fortsat medfinansiering efter gammel refusionsordning for førtdispensioner tilkendt før denne dato. Området administreres af Udbetaling Danmark. Førtdispensionsområdet har ændret sig markant siden november 2016 med en forventet fordobling af antal nytilkendelser i 2017. I 2018 er der budgetteret med en nettotilgang på 16 sager om måneden på funktion 05.66, svarende til 192 årligt. På funktion 05.68 forventes en afgang på 12 sager månedligt, svarende til 144 årligt. Der budgetteres herudover med indtægter på 11,6 mio. kr. fra mellemkommunale refusioner.

8a. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - Førtidspension</i>	128	227	460
Førtidspension i alt	17.365	32.891	67.534

8b. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - Førtidspension</i>	2.998	2.873	2.686
Førtidspension	329.207	317.802	300.832
Mellemkommunal refusion mv.	-15.200	-8.810	-11.566
Førtidspension i alt	314.007	308.992	289.266

9. Sygedagpenge

Sygedagpenge med trapperefusion udgør den væsentligste del af området.

Budgettet er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af udviklingen på landsplan, den lokale udvikling og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi.

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion – sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, befordring og regres – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Det samlede budget udgør 120 mio. kr. Til sammenligning udgør Næstved kommunes andel af KL's landsskøn 113,8 mio. kr. svarende til 5,4 % over landsgennemsnittet.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner - sygedagpenge</i>	1.017	1.056	1.026
Sygedagpenge	179.312	192.259	189.264
Hjælp til forældre med alvorligt syge børn	114	129	132
Befordring	58	52	53
Regres	-1.650	-2.912	-2.500
<i>Refusionsprocent - sygedagpenge</i>	37,5	36,6	36,0
Refusion - sygedagpenge	-65.523	-70.297	-68.135
Refusion i øvrigt	-2.324	1.430	1.223
Sygedagpenge i alt	109.987	120.661	120.037

10. Fleksjob

Antallet af fleksjob har i den seneste periode været stagnerende eller let faldende. Antal ledighedsydelsesmodtagere har i samme periode været stærkt stigende, hvilket skyldes mangel på fleksjob til det øgede antal borgere der visiteres hertil. Næstved Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Næstveds andel af KLs skønnede udgiftsniveau på fleksjob udgør 84,4 mio. kr. i forhold til de budgetterede 85,9 mio. kr. I de budgetterede udgifter på området er der en lille stigning i antallet af fleksjob i forhold til 2016. Nye fleksjob er dyrere end de gamle pga. de nye refusionsregler. Til gengæld er der indført et fleksbidrag fra staten, hvor der er budgetteret med en indtægt på 6 mio. kr. i 2018.

Det er vanskeligt at vurdere refusionsindtægterne på fleksjob, idet kun de nye fleksløntilskud er omfattet af trapperefusion. Der er følgende ordninger:

- Løntilskudsstillinger efter § 51 (tidligere benævnt som skånejob – 50% refusion)
- Fleksjob på gammel refusionsordning (65% refusion)
- Fleksløntilskud på gammel refusionsordning (65% refusion)
- Fleksløntilskud på trapperefusion

Fleksjob og fleksløntilskud efter gammel refusionsordning vil være faldende, da nyvisiterede borgere vil indgå i trapperefusionen.

Budgettet er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af udviklingen på landsplan, den lokale udvikling og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi.

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion – driftsudgifter og fleksbidrag – er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion)</i>	123	*)	255
Fleksløntilskud (trapperefusion)	22.118	32.497	47.544
<i>Helårspersoner – Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)</i>	384	*)	350
Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	70.893	75.922	65.633
<i>Helårspersoner – Fleksjob (gl. refusionsordning)</i>	500	*)	425
Fleksjob (gl. refusionsordning)	98.924	100.480	86.067
<i>Helårspersoner – Skånejob</i>	53	*)	55
Skånejob	1.331	1.495	1.414
Driftsudgifter	48	125	50
Fleksbidrag	-4.772	-3.366	-6.000

Refusionsprocent - Fleksløntilskud	20,2	*)	20,0
Refusion - fleksløntilskud (trapperefusion)	-4.459	-6.568	-9.509
Refusion - fleksløntilskud	-111.173	-115.471	-42.661
Refusion - fleksjob			-55.944
Refusion - skånejob			-707
Refusion i øvrigt			-25
Fleksjob i alt	72.910	85.114	85.962
Samlet antal ydelsesmodtagere	1.060	*)	1.085

*) Der er ikke i budgettet for 2017 angivet vurdering af antal ydelsesmodtagere eller refusionsprocent.

11. Seniorjob

Der er budgetteret med 57 helårspersoner i seniorjob i 2018, hvilket er på samme niveau som i budget 2016. Det tilskud kommunen modtager fra staten pr. helårsperson forventes at udgøre ca. 41% af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne.

12. Personlige tillæg

Området dækker tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Forventet regnskab 2017 er fremskrevet til 2018 ud fra KL-skøn på området. Niveaulet vurderes stort set at svare til Næstved Kommunes udgifter i 2018. Kommunens udgiftsniveau ligger noget over landsgennemsnittet på området, da andelen af KLs skøn er 8,8 mio. kr. mod de budgetterede 11,5 mio. kr. Der er 50% refusion på personlige tillæg. Dog 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark.

13. Boligstøtte

Forventet regnskab 2016 er fremskrevet til 2017 ud fra KL-skøn på området. Niveaulet vurderes stort set at svare til Næstved Kommunes udgifter i 2018. Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. Det samlede budget på 73,4 mio. kr. til boligstøtteområdet er 2 mio. kr. højere end i 2017. Der er faste retningslinjer for retten til boligstøtte. Støtten er i høj grad indtægtsbestemt og har derfor sammenhæng med f.eks. ydelsernes størrelse. Som en del af kontanthjælpsloftet er der indført særlige begrænsninger på boligsikring.

13a. Boligyldelse til pensionister

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Boligyldelse i alt	38.206	37.170	39.848

13b. Boligsikring

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Boligsikring i alt	34.084	34.221	33.550

14. Sociale formål

Politikområdets andel af dette kontoområde dækker over (1.000 kr.):

Samværsret med børn, jf. Aktivlovens §§ 83/84	122
Sygebehandling, jfr. Aktivlovens § 82	365
Enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens §§ 81/85	49
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt. § 82a) mv.	1.717
Efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens § 85 a	69
Statsrefusion	-1.161
Nettobudget i alt	1.161

15. Dagpenge til forsikrede ledige

Der er budgetteret med i alt 139,4 mio. kr. i medfinansieringsudgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige i 2017, hvilket er på niveau med de forventede udgifter på området i 2017. Det er ikke vurderingen, at den lokale udvikling vil resultere i det samme fald som forventet på landsplan.

Budgettet er udarbejdet efter en vurdering af antal helårspersoner og gennemsnitspris og med et skøn for den varighedsbestemte refusionsindtægt. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af udviklingen på landsplan, den lokale udvikling og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi.

Forsikrede ledige (inkl. beskæftigelsesindsats på 05.91) finansieres via beskæftigelsestilskud fra staten. Tilskuddet (som indgår på politikområdet Finansiering) er dog ikke dækkende for Næstved Kommunes udgifter på området. I 2018 er det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud på 130,1 mio. kr. Beløbet midtvejsreguleres medio 2018 og efterreguleres primo 2019.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i>	1.079	979	1.030
Dagpenge forsikrede ledige	144.995	136.728	139.216
Befordring	197	208	213
Dagpenge forsikrede ledige i alt	145.192	136.936	139.429

16. Beskæftigelsesindsats – forsikrede ledige

På denne funktion afholdes udgifter til jobcenterets beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Budgettet er udarbejdet som en skønsmæssig fremskrivning/beregning. For de løntilskud der er omfattet af denne funktion beregnes der trapperefusion. De øvrige områder har fast refusionsprocent.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Hjælpe midler	117	213	122
Personlig assistance m.v.	7.875	4.644	5.394
Løntilskud	4.772	4.706	4.450
Refusion (trapperefusion)	-4.642	-2.428	-2.758
Øvrig refusion	-1.440	-1.132	-1.046
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige i alt	6.682	6.003	6.162

Generelle noter

Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2017 fra budgetkontrollen pr. 1/7-17. De forventede 2017-udgifter i Næstved Kommune er først "teknisk" fremskrevet til 2017 med baggrund i KL-skøn for hele landet, fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. I KLs skøn er der indlagt både prisfremskrivning, en forventning til konjunkturudviklingen og en effekt af kendte lovændringer på området.

Alle områder er sideløbende gennemgået og beregnet i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og mængder. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder og strategier. Der er herunder foretaget en vurdering af effekten ift. de "forbundne kar" på området – dvs. at der både tages højde for hvor der forventes flere og færre helårspersoner på ydelsesområderne.

Administrationen vurderer at de største ændringer til budgetrammen i forhold til KLs skøn primært er på følgende områder:

Integration: Det skønnes at det samlede budget til området skal forøges med ca. 8 mio. kr. på baggrund af den forventede udvikling i antal helårspersoner på integrationsydelse, gennemsnitsprisen og refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet på baggrund af det forventede antal ultimo 2017, forventet tilgang jf. ministeriets kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidigt job (sæsonarbejde). Ved fastsættelsen af refusionsprocenten er der taget hensyn til at refusionen kan blive lavere, idet modtagere af integrationsydelse kan være på denne ydelse i længere tid.

For de øvrige områder – hjælp i særlige tilfælde, løntilskud, tilbagebetaling samt refusion af løntilskud og refusion i øvrigt er der foretaget skøn/fremskrivning for de forventede ydelser og refusion. Reglerne og refusionsberegningen på integrationsområdet er hyppigt genstand for ændringer, og fra 1. januar 2018 omlægges dele af finansieringen – herunder foretages en sænkning af rådighedsbeløbet indenfor loftsregningerne. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere de præcise konsekvenser af dette.

En del af det forøgede budget modsvares af en nedjustering af budgettet til boligplacering af flygtninge (under serviceudgifter), da det oprindeligt er baseret på en langt større flygtningekvoté og flere boliger.

Revalidering: KLs skøn øges med 4,2 mio. kr. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet markant højere på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets ønske om politiske fokusområder i budget 2018.

Førtidspension: På grund af den seneste udvikling på førtidspensionsområdet i Næstved Kommune vurderes det ikke at være tilstrækkeligt at fremskrive budgettet med KLs skøn. Der anbefales derfor en forøgelse med 8 mio. kr. Området har ændret sig markant siden november 2016 og antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Med den nuværende tilkendelsesrate er det sandsynligt at kommunen gradvis vil bevæge sig længere væk fra landsgennemsnittet, da førtidspension er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet. Kommunen ligger i forvejen langt fra landsgennemsnittet på denne ydelse pga. mange tilkendelser tidligere, hvilket også samlet set betyder meget for kommunens placering i forhold til landsniveauet på overførslerne. I budgetforslagets overslagsår 2019-2021 øges afstanden også gradvis til landsgennemsnittet særligt på baggrund af førtidspension.

Ressourceforløb: Budgettet reduceres med ca. 7 mio. kr. på baggrund af forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi og en vurdering af "forbundne kar" med andre ydelsesområder.

Aktivering: KLs fremskrivning vurderes at være for høj på området i forhold til forventningerne i Næstved Kommune i 2018. Budgetforslaget reduceres derfor med 4,5 mio. kr.

Der er dermed skønnet ca. samme budgetramme som i 2017. Beskæftigelsesudvalget har ønsket særlig fokus på kompetenceløft til de ledige og nedbringelse af ungegruppen på

forsørgelse med henholdsvis 3 mio. kr. og 1 mio. kr. I budgetrammen for beskæftigelsesindsats indgår også udgifter til mentorer. Budgettet på dette område omfatter også selvforvaltningsaftale med Næstved Ressourcecenter om aktiveringsindsatsen.

Fleksjob: KLs skøn nedskrives med 6,7 mio. kr. Antallet af fleksjob har været stagnerende eller let faldende gennem 2016 og primo 2017. Budgettet er bl.a. udarbejdet efter en vurdering af priser og mængder og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi. Kommunen har i 2017 oplevet en markant stigning i antal modtagere af ledighedsydelse, hvilket skyldes mangel på fleksjobs til det stigende antal borgere der visiteres hertil (herunder på få timer). Det forventes dog at udgiften til ledighedsydelse ikke vil være væsentligt anderledes end skønnet fra KL, da der er fremskrevet på det forventede høje niveau i 2017.

Forsikrede ledige: Området indgår ikke i overførselsskønnet fra KL, men finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Det forventes at udgifterne på området vil være markant højere end tilskuddet pga. den særlige landsdelsmekanisme der reguleres efter. Det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud er dermed ca. 15 mio. kr. lavere end de forventede udgifter. Administrationen vurderer at de samlede udgifter til det forsikrede område vil være på 145,6 mio. kr. i 2018 (inkl. beskæftigelsesindsats). Dette er på baggrund af en vurdering af priser og mængde og forudsætninger fra indsats- og aktiveringsstrategi.

Serviceudgifter: Der er ikke KL-skøn på serviceudgifterne, men det skønnes at beløbet i budgetoverslagsåret fra sidste års budgetlægning kan reduceres med ca. 5 mio. kr. Det er særligt på boligplacering af flygtninge og i mindre grad løntilskud at der forventes færre udgifter.

Administrationens eget samlede budgetforslag er 3,8 mio. kr. lavere end fremregningen med KL-skøn. Det er en meget lille forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på over 1,2 mia. kr. Begge metoder resulterer altså stort set i den samme samlede budgetramme, men med væsentlige forskelle imellem nogen af ydelsesområderne.

Administrationens budgetforslag på i alt 1.255,1 mio. kr. blev ved budgetvedtagelsen godkendt som arbejdsmarkedsrådets grundlæggende ramme i 2018. Der er herudover indarbejdet en samlet budgetreduktion på netto 8,2 mio. kr. som følge af budgetforliget. Reduktionen vedrører:

- Rammereduktion på 6,5 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen/forventet bedre årsresultat i 2017 end skønnet ved budgetkontrollen pr. 1/7
- Yderligere indtægt som følge af kontrolgruppens arbejde på 2 mio. kr. (arbejdsmarkedsrådets andel af samlet forventet merindtægt på 2,5 mio. kr.)
- Tilskud til forbedring af vilkår for krigsveteraner +0,3 mio. kr.

Den endelige budgetramme i 2018 er dermed 1.246,9 mio. kr.

Sammenligning med landsniveau

Budgettet for 2018 (inklusive den indlagte reduktion fra budgetforliget) er 51,5 mio. kr. over landsgennemsnittet på overførselsudgifterne. Administrationens oprindelige budgetforslag var 60 mio. kr. over landsgennemsnittet, hvilket var på niveau med regnskab 2016 og forventningen ved budgetkontrollen pr. 1/7-17. Som følge af konjunkturudviklingen og forbedret forventning til årsresultatet i budgetkontrollen pr. 1/10-17 blev budgetrammen reduceret i forbindelse med budgetforliget, hvilket også har betydet en forbedring af beregningen i forhold til landsniveauet.

Der må dog tages et stort forbehold for dette, da det er baseret på KLs skøn i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2017. Den positive udvikling Næstved Kommune oplever på arbejdsmarkedsområdet, må på flere ydelsesområder formodes at være en landstendens og den fulde effekt af konjunkturudviklingen er muligvis ikke indregnet i KLs skøn. Hvis kommunen skal komme tættere på landsgennemsnittet er det afgørende med en lokal udvikling der er bedre end landets på nogen områder. Først når alle kommuners regnskaber for 2018 er afsluttet, kan dette vurderes.

Niveauet for kommunens overførselsudgifter har dog på det seneste udviklet sig i positiv retning. Regnskab 2014 og 2015 lå henholdsvis 72 og 75 mio. kr. over landsgennemsnittet, mens det i 2016 var forbedret til 60 mio. kr. Når kommunens udgiftsniveau sammenlignes med de "klynger" af kommuner som ligner Næstved mest, og når der sammenlignes med indekstal der er behovskorrigeret, ligger arbejdsmarkedsområdet midt i klyngen af kommuner og ikke væsentligt over gennemsnittet.