

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 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Arbejdsmarked	1.169.423	1.246.887	1.239.085	1.267.905	1.283.477	1.300.362

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau.
+= udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er reduceret med 7,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018.

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. lands- og konjunkturudvikling, lovændringer og lokale forhold (herunder Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets prioriterede indsatsområder). Der er herudover indarbejdet en samlet budgetreduktion på netto 6,8 mio. kr. som følge af budgetforliget. Den resterende del af forskellen imellem budget 2018 og budget 2019 skyldes pris- og lønfremskrivning.

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	16.836	16.836	17.336	17.336
Overførsler - budgetgaranti				
Kontant- og uddannelseshjælp	177.032	176.272	172.290	171.906
Aktivering	69.551	82.274	82.317	82.308
Revalidering	14.574	14.639	14.639	14.637
Ledighedsydelse	36.865	34.753	34.755	34.751
Ressource- og jobafklaringsforløb	92.348	91.150	91.150	91.150
Integration	13.660	14.873	11.516	9.255
Førtidspension	358.601	374.991	391.162	408.766
Øvrige overførsler				
Sygedagpenge	110.629	112.776	114.001	115.788
Fleksjob	101.600	101.934	107.172	107.317

Seniorjob	12.490	12.483	12.491	12.493
Personlige tillæg	11.029	10.669	10.301	10.307
Boligstøtte	76.991	77.376	77.467	77.468
Sociale formål	1.542	1.542	1.542	1.542
Forsikrede ledige				
Dagpenge til forsikrede ledige	140.174	140.174	140.174	140.174
Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige	5.163	5.163	5.163	5.163
Politikområdet i alt	1.239.085	1.267.905	1.283.477	1.300.362

+ = udgift; - = indtægt.

I budget 2019 er der afsat 31,7 mio. kr. til Næstved Ressourcecenter. Budgettet kan blive korrigeret i selvforvaltningsaftalen for 2019.

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 2019
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.	1.152.698
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau.	Aktivering og serviceudgifter.	86.387
3. Fuld frihedsgrad.		
Politikområdet i alt		1.239.085

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 2019
				i kr.	i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter				
1	a Boligplacering flygtninge				3.514
1	b Lejetab fraflytning - øvrige				177
1	c Begravelseshjælp				2.895
1	d Løntilskud				494
1	e Lægeerklæringer				8.836
1	f Projekter, tolk mv.				920
2	Kontant- og uddannelseshjælp				
2	a Kontanthjælp (05.73.007)	Helårspers.	1.100	143.583	157.941
2	b Udd. hjælp (05.73.008)	Helårspers.	577	101.787	58.731
2	c Forrevalidering	Helårspers.	25	92.600	2.315
2	d 05.73 øvrige				9.012
2	e Statsrefusion				-50.967
3	Aktivering				
3	a Driftsudgifter (05.90)				67.284
3	b Besk. ordninger (05.98)				2.267
4	Revalidering				
4	a Revalideringsydelse (05.80.014)	Helårspers.	85	198.871	16.904
4	b 05.80 øvrige				1.655
4	c Statsrefusion				-3.985
5	Ledighedsydelse (05.83)				
5	a Ny ref. ordning (05.83.001)	Helårspers.	145	198.883	28.838
5	b Gammel ref. ordning	Helårspers.	115	150.696	17.330

5	d	Statsrefusion				-9.303
6		Ressource- og jobafklaringsforløb				
6	a	Ressourceforløb (05.82.103)	Helårspers.	350	156.914	54.920
6	b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Helårspers.	360	150.839	54.302
6	c	05.82 øvrige				11.571
6	d	Statsrefusion				-28.445
7		Integration				
7	a	Integrationsydelse (05.61)	Helårspers.	242	82.107	19.870
7	b	Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60) Inkl. grund- og resultattilskud				6.567
7	c	Integrationsydelse øvrige (05.61)				3.653
7	d	Repatriering				889
7	e	Statsrefusion				-17.319
8		Førtidspension				
8	a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Helårspers.	598	146.523	87.621
8	b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)	Helårspers.	2.551	111.787	285.168
8	c	Mellemkommunale afregninger				-14.188
9		Sygedagpenge				
9	a	Sygedagpenge (05.71.013)	Helårspers.	990	179.502	177.707
9	b	05.71 øvrige				-876
9	c	Statsrefusion				-66.202
10		Fleksjob				
10	a	Fleksjob gl. ordning (05.81.013)	Helårspers.	400	197.845	79.138
10	b	Fleksløn tilskud, gl. ref. ordning (05.81.111)	Helårspers.	325	204.732	66.538

10	c	Fleksløntilskud, ny ref. ordning (05.81.116)	Helårspers.	340	205.079	69.727
10	d	Skånejob	Helårspers.	60	24.050	1.443
10	e	Fleksjob driftsudgifter mv.				161
10	f	Fleksbidrag fra staten				-6.000
10	b	Statsrefusion				-109.407
11		Seniorjob				
11	a	Løn seniorjob	Helårspers.	65	320.262	20.817
11	b	Tilskud fra staten seniorjob				-8.327
12		Personlige tillæg				
12	a	Personlige tillæg				20.178
12	b	Statsrefusion				-9.149
13		Boligstøtte				
13	a	Boligydelse				42.031
13	b	Boligsikring				34.960
14		Sociale formål				1.542
15		Dagpenge til forsikrede ledige				
15	a	Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering)	Helårspers.	1.060	132.034	139.956
15	b	Befordringsgodtgørelse				218
16		Beskæftigelsesindsats – forsikrede ledige				5.163
		Politikområdet i alt				1.239.085

Anm. 1) Alle antal er anført som gennemsnitsbetragtninger over hele kalenderåret som helårspersoner. En helårsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året. Antal helårspersoner på førtidspension er ekskl. ordninger med 100% statsfinansiering.
+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget (16,8 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. Antallet af nye flygtninge der skal boligplaceres i kommunen har i en periode været stærkt faldende og i 2019 har Næstved Kommune en flygtningekvote på 0. Der er dog fortsat en del af de tidligere ankomne flygtninge, der afventer en permanent bolig og budgettet for 2019 er derfor på niveau med budget 2018.

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
Boligplacering flygtninge	6.852	3.349	3.514
Refusion	-2.748		
Boligplacering i alt	4.104	3.349	3.514

1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Der er afsat 177.000 kr. til udgifter til lejetab og flytteopgørelser vedrørende andre end flygtnings flytning (anvisningsboliger).

1c. Begravelseshjælp

Der er budgetteret med 2,9 mio. kr. til begravelseshjælp i 2019, hvilket er på niveau med budgettet for 2018.

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 0,5 mio. kr. Det er ca. 1 mio. kr. mindre end i 2018, 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. Der er budgetteret med i alt 8,8 mio. kr.

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 Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt "hvile i sig selv". Herudover er der i forbindelse med budgetforliget for 2019 afsat yderligere 0,2 mio. kr. til veteranindsatsen, så det samlede årlige budget nu er på 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. fra Næstved Ressourcecenters selvforvaltningsaftale indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. til medfinansiering af intensive læringsforløb på skoleområdet. Dette er besluttet af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 20. august 2018. I korrigeret budget vil beløbet blive reduceret i aktiveringsrammen.

Område (1.000 kr.)	Budget
Tolkebistand	401
Veteranindsats	507
Nytteaktivering NRC (indenfor selvforvaltning)	512
Intensive læringsforløb på skoleområdet	-500
I alt	920

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. Antal forrevalidender er hævet på baggrund af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønske om øget brug af revalideringsordningen.

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - kontanthjælp</i>	1.210	1.225	1.100
Kontanthjælp	169.483	176.047	157.941
<i>Helårspersoner - uddannelseshjælp</i>	605	577	577
Uddannelseshjælp	60.079	54.295	58.731
<i>Helårspersoner - Forrevalidering</i>	15	25	25
Forrevalidering	1.355	2.392	2.315
Løntilskud	2.216	4.798	3.245
Kontanthjælp til førtidspensionister	2.158	2.106	2.250
Anden hjælp	1.885	1.333	1.662
Tilbagebetaling	-832	-1.000	-1.000
Særlig støtte	2.960	2.788	2.855
<i>Refusionsprocent - kontanthjælp</i>	21,7	21,9	21,8
<i>Refusionsprocent - uddannelseshjælp</i>	24,9	25,0	25,0
<i>Refusionsprocent - forrevalidering</i>	20,3	20,3	20,3
Refusion kt. hjælp	-50.658	-52.614	-49.114
Refusion - løntilskud	-440	-1.008	-714
Refusion i øvrigt	-874	-540	-1.139
Kontant og udd. hjælp i alt	187.332	188.597	177.032

Anm. 1) Dækker funktion 05.73 og 05.75 i regnskab 2017 og funktion 05.73 i budget 2018 og 2019.

3. Aktivering

Den samlede budgetramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 69,6 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. Budgetrammen er 13,9 mio. kr. højere end i 2018, hvilket skyldes en større finansieringsmæssig omlægning af denne del af aktiveringsområdet. I 2019 bortfalder finansiering via driftslofter og statsrefusion og erstattes af fuld finansiering via budgetgarantien. Driftslofter og statsrefusion fortsætter dog i første halvår af 2019 for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere. Der er derfor indregnet en forventet indtægt fra statsrefusion på 4 mio. kr. for disse borgere. Da refusionsindtægten dog overordnet er væsentligt lavere end tidligere, er den samlede budgetramme forøget netto. I budgetrammen indgår også udgifter til mentorer.

I første halvår er der to lofter for udgifterne for henholdsvis forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere, hvilket betyder at kommunen modtager 50% refusion, hvis de

refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. fuldtidsperson. I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for 2019. De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven.

Driftslofter pr. fuldtidsperson i 1. halvår 2019:

	Driftsloft 2019
Forsikrede ledige (modtagere af A-dagpenge)	4.459 kr.
Sygedagpengemodtagere	3.192 kr.

Budgettet på dette område omfatter også selvforvaltningsaftale med Næstved Ressourcecenter om aktiveringsindsatsen. I budget 2019 er der afsat 31,7 mio. kr. til virksomheden – heraf er 0,5 mio. kr. til nytteaktivering og beløbet fremgår derfor under funktion 06.53 som en serviceudgift. Næstved Ressourcecenters budget kan blive korrigeret i den endelige selvforvaltningsaftale.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunal beskæftigelsesindsats	44.846	45.262	40.122
Selvforvaltningsaftale NRC (ekskl. 06.53)	27.620	32.100	31.162
Refusion	-23.236	-24.004	-4.000
Kommunal beskæftigelsesindsats i alt	49.230	53.358	67.284

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
Løntilskud (100% refusion)	4.264	5.145	4.447
Hjælpe midler	289	261	302
Øvr. Løntilskud mv.	173	809	414
Befordring	131	183	136
Uddannelsespuljer	374	41	582
Jobrotation	2.521	2.793	2.630
Refusion	-5.833	-7.043	-6.244
Beskæftigelsesordninger i alt	1.919	2.189	2.267

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. Ved budgetteringen er der lagt vægt på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønske om at øge antallet af revaliderende. Antallet af ydelsesmodtagere skal ses i sammenhæng med de 25 helårspersoner der forventes på forrevalidering. Denne gruppe revaliderende indgår under kontant- og uddannelseshjælp. Samlet er der i 2019 budgetteret med 110 helårspersoner på revalideringsområdet.

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - revalideringsydelse</i>	71	85	85
Revalideringsydelse	13.775	17.777	16.904
Hjælpe midler	83	26	86
Befordring	541	616	564
Merudgifter mv.	56	16	5
Løn tilskud	851	1.044	1.000
Øvrige			
<i>Refusionsprocent - revalideringsydelse</i>	20,3	20,5	20,4
Refusion - revalideringsydelse	-2.805	-3.644	-3.448
Refusion løn tilskud	-124	-209	-209
Refusion i øvrigt	-304	-324	-328
Revalidering i alt	12.073	15.302	14.574

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 revideret 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 145 vurderes at være omfattet af trapperefusion.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - ledighedsydelse</i>	265	260	260
Ledighedsydelse (ny ordning)	17.694	24.553	28.838
Ledighedsydelse (gl. ordning)	30.782	20.093	17.330
Befordring	33	11	
Tilbagebetaling	-23		
<i>Refusionsprocent - ledighedsydelse</i>	20,8	20,7	20,5
Refusion (ny ordning)	-3.711	-5.082	-5.912
Refusion (gl. ordning)	-6.300	-3.795	-3.391
Refusion i øvrigt	-459	-6	
Ledighedsydelse i alt	38.016	35.773	36.865

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - ressourceforløb</i>	330	375	350
Ressourceforløb	51.631	58.116	54.920
Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering	5.003	6.130	4.782
Befordring	116	85	121
Mentor	419	6.831	1.000
Godtgørelser	118	718	123
Tilbagebetaling	-4		
<i>Helårspersoner - jobafklaringsforløb</i>	380	340	360
Jobafklaringsforløb	55.591	50.652	54.302
Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering	4.865	4.053	4.969
Befordring	12	14	12
Mentor	173	1.755	500
Godtgørelser	61	54	64
Tilbagebetaling	-169		
Løntilskud under jobafklaring	237	33	
<i>Refusionsprocent - ressourceforløb</i>	20,3	20,5	20,0
Refusion - ressourceforløb	-10.497	-11.914	-10.984
<i>Refusionsprocent - jobafklaringsforløb</i>	21,4	21,5	21,5
Refusion - jobafklaringsforløb	-11.935	-10.890	-11.675
Refusion løntilskud	-47	-7	
Refusion i øvrigt	-5.226	-9.821	-5.786
Ressourceforløb og jobafklaring i alt	90.349	95.809	92.348

7. Integration

Den samlede budgetramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 13,7 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering og et nettobudget på 0. Bruttobudgettet er på 0,9 mio. kr. Budgettet til integrationsområdet er reduceret med 18,5 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket skyldes at der forventes langt færre nye flygtninge og at flere er kommet i beskæftigelse. I 2019 har Næstved Kommune en flygtningekvote på 0.

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

Fra 2018 medførte danskuddannelsesreformen store finansieringsmæssige ændringer på integrationsområdet (05.60). Rådighedsloftet, indenfor hvilket der er 50% refusion, er nedsat for personer omfattet af et integrationsprogram. For øvrige udlændinge, herunder udenlandsk arbejdskraft og studerende, bortfalder den statslige refusion helt. Finansieringen er i stedet overgået til at blive en del af bloktilskuddet.

Det betyder at indtægterne på politikområdet er mindre, mens de øgede indtægter via bloktilskuddet indgår på politikområdet Finansiering. Det medvirker derfor også som en væsentlig faktor i budgetvurderingen, sammenholdt med den udmeldte flygtningekvote, skønnede familiesammenføringer mv.

Udover statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2019:

- Almindeligt 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

Det ekstraordinære grundtilskud bortfalder fra 2019 og er derfor ikke indregnet på indtægtssiden.

Herudover modtager kommunen en årlig beskæftigelsesbonus for det antal flygtninge der er kommet i beskæftigelse, målt i forhold til året før. I 2018 modtog Næstved Kommune en bonus på 1,7 mio. kr.

Næstved Kommune har fra den 1. januar 2018 indgået aftale med en ny leverandør på danskuddannelsesområdet og der er deraf budgetteret med lavere udgifter på området.

Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)

Hele 1.000 kr.

	Budget 2019
Tilbud og mentor	10.767
Uddannelse og tolke	18.342
Resultattilskud	-5.460
Grundtilskud	-17.082
Statsrefusion	-10.768
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. i alt	-4.201

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 2018, 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 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - integrationsydelse</i>	381	384	242
Integrationsydelse	30.517	35.791	19.870
Hjælp i særlige tilfælde	535	684	583
Løntilskud	5.258	4.733	3.220
Tilbagebetaling	-82	-200	-150
<i>Refusionsprocent - integrationsydelse</i>	25,5	27,0	24,0
Refusion integrationsydelse	-8.108	-9.663	-4.769
Refusion løntilskud	-1.365	-993	-676
Refusion i øvrigt	-241	-241	-217
Integrationsyd. i alt	26.515	30.110	17.861

8. Førtidspension

Den samlede budgettramme til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 358,6 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 førtidspensioner tilkendt før denne dato. Området administreres af Udbetaling Danmark. Der har været en øget tilgang til førtidspension siden slutningen af 2016. I 2019 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 20 sager månedligt, svarende til 240 årligt. Folkepensionsalderen stiger med ½ år til 65½ år i 2019, hvilket medfører længere varighed på førtidspension. Øget folkepensionsalder er også en af årsagerne til de stigende udgifter på førtidspensionsområdet i overlagsårene 2020-22. Herudover skyldes stigningen at nettoudgiften til området gradvist forøges, da refusionsprocenten er lavere på nytilkendte.

Der budgetteres herudover med indtægter på 14,2 mio. kr. fra mellemkommunale refusioner. Indtægterne er de senere år forøget som følge af særlige analyser på området.

8a. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Ydelsen er omfattet af varighedsrefusion og medfinansieres af kommunen med ca. 80%.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - Førtidspension</i>	254	460	598
Førtidspension	36.244	67.534	87.621
Førtidspension i alt	36.244	67.534	87.621

8b. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

For de tidligere førtidspensionsordninger er der flere forskellige refusionssatser. Førtidspensioner der er tilkendt før 1992 er uden kommunal medfinansiering og borgere på disse ordninger indgår derfor ikke i det budgetterede antal helårspersoner. Senere ordninger medfinansieres med 50% eller 65%.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - Førtidspension</i>	2.873	2.769	2.551
Førtidspension	313.282	300.832	285.168
Mellemkommunal refusion mv.	-15.529	-11.566	-14.188
Førtidspension i alt	297.753	289.266	270.980

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 er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner - sygedagpenge</i>	983	1.026	990
Sygedagpenge	172.121	189.264	177.707
Hjælp til forældre med alvorligt syge børn	78	132	
Befordring mv.	67	53	124
Regres	-970	-2.500	-1.000
<i>Refusionsprocent - sygedagpenge</i>	37,7	36,0	37,5
Refusion - sygedagpenge	-66.710	-68.135	-66.702
Refusion i øvrigt	426	1.223	500
Sygedagpenge i alt	105.011	120.037	110.629

10. Fleksjob

Antallet af fleksjob har i den seneste periode været stigende. Næstved Kommune ligger på nuværende tidspunkt lidt over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. I budget 2019 er der indlagt en stigning i antal fleksjobs i forhold til 2017 og budget 2018.

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 2019.

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)
- Flexjob på gammel refusionsordning (65% refusion)
- Flexløntilskud på gammel refusionsordning (65% refusion)
- Flexløntilskud på trapperefusion

Flexjob 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 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion)</i>	175	255	340
Fleksløntilskud (trapperefusion)	35.112	47.544	69.727
<i>Helårspersoner – Flexløntilskud (gl. refusionsordning)</i>	390	350	325
Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	70.105	65.633	66.538
<i>Helårspersoner – Flexjob (gl. refusionsordning)</i>	481	425	400
Flexjob (gl. refusionsordning)	93.104	86.067	79.138
<i>Helårspersoner - Skånejob</i>	59	55	60
Skånejob	1.389	1.414	1.443
Driftsudgifter mv.	67	50	161
Fleksbidrag	-7.055	-6.000	-6.000
<i>Refusionsprocent - Flexløntilskud</i>	20,5	20,0	20,0
Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion)	-7.284	-9.509	-13.945
Refusion – fleksløntilskud og flexjob	-106.088	-98.605	-94.689
Refusion - skånejob	-743	-732	-773
Flexjob i alt	78.607	85.862	101.600

Samlet antal fleks- og skånejob	1.105	1.085	1.125
---------------------------------	-------	-------	-------

11. Seniorjob

Der er budgetteret med 65 helårspersoner i seniorjob i 2019, hvilket er lidt flere end i budget 2018. Det tilskud kommunen modtager fra staten pr. helårsperson forventes at udgøre ca. 41% af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne. Nettobudgettet til ordningen er på 12,5 mio. kr.

12. Personlige tillæg

Området dækker tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Forventet regnskab 2018 er fremskrevet til 2019 ud fra KL-skøn på området. Udgiftsniveauet forventes at være lidt højere end i 2018 og der budgetteres med i alt 11 mio. kr. netto. Der er 50% refusion på personlige tillæg. Dog 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark.

13. Boligstøtte

Forventet regnskab 2018 er fremskrevet til 2019 ud fra KL-skøn på området. Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. Det samlede budget på 77 mio. kr. til boligstøtteområdet er 3,6 mio. kr. højere end i 2018. 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. Boligydelse til pensionister

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Boligydelse i alt	39.844	39.848	42.031

13b. Boligsikring

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Boligsikring i alt	33.519	33.550	34.960

14. Sociale formål

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

Samværsret med børn, jf. Aktivlovens §§ 83/84	158
Sygebehandling, jfr. Aktivlovens § 82	425
Enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens §§ 81/85	124
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt. § 82a) mv.	2.353
Efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens § 85 a	25
Statsrefusion	-1.543
Nettobudget i alt	1.542

15. Dagpenge til forsikrede ledige

Der er budgetteret med i alt 140,2 mio. kr. i medfinansieringsudgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige i 2019.

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 2019 er det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud på 123,4 mio. kr. Beløbet midtvejsreguleres medio 2019 og efterreguleres primo 2020.

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i>	1.096	1.030	1.060
Dagpenge forsikrede ledige	141.577	139.216	139.956
Befordring	234	213	218
Dagpenge forsikrede ledige i alt	141.811	139.429	140.174

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 2017	Budget 2018	Budget 2019
Hjælpe midler	98	122	102
Personlig assistance m.v.	4.853	5.394	4.916
Løntilskud	3.542	4.450	3.688
Refusion (trapperefusion)	-1.022	-1.046	-1.475
Øvrig refusion	-2.586	-2.758	-2.068
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige i alt	4.885	6.162	5.163

Generelle noter

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatsler.

Budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet. En stor del af de kommunale overførselsudgifter dækkes af budgetgarantien, som har til formål at sikre, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Herudover finansieres arbejdsmarkedsområdet også blandt andet via statsrefusion og beskæftigelsestilskud. Statsrefusion hører under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde, mens den øvrige finansiering hører under Økonomiudvalget (politikområdet Finansiering).

Administrationen har sideløbende udarbejdet to budgetforslag:

- Et budgetforslag hvor alle ydelsesområder er 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. Herudover er Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønsker fra forårets

budgetbehandlinger inddraget i det omfang, hvor det vurderes at kunne omsættes til konkrete indsatser der medfører budgetændringer. Det kan eksempelvis være et ændret antal borgere på ydelsesområderne. Effekten af de "forbudne kar" på området er desuden vurderet – dvs. at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.

- Et budgetforslag hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2018 til 2019-22. Dette er baseret på regeringen og KLs skøn for overførselsudgifterne i aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

De to budgetforslag er efterfølgende vurderet i forhold til hinanden.

I kommuneaftalens skøn for overførselsudgifterne indgår de samlede økonomiske konsekvenser fra lov- og cirkulæreprogrammet og de er dermed automatisk indregnet i det nye, tekniske budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet. De væsentligste ændringer med betydning for budget 2019-22 er følgende:

Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen

Statsrefusion og driftslofter bortfalder for den del af aktiveringsområdet der konteres under funktion 05.90. Kommunerne har fremadrettet finansieringsansvaret og kompenseres via budgetgarantien, hvilket betyder fortsat godtgørelse af udgifterne til området for kommunerne under ét.

Det er forudsat i den politiske aftale, at finansieringsomlægningen vil medføre en adfærdsændring i kommunernes aktiverings- og beskæftigelsesindsats, som vil resultere i en væsentlig besparelse.

Det forventes at lovændringen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019. Dog med undtagelse af dagpenge- og sygedagpengemodtagere, hvor lovændringen først træder i kraft fra den 1. juli 2019. For disse ydelsesmodtagere modtages der derfor også fortsat statsrefusion i første halvår af 2019.

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Der forventes en nedgang i antal modtagere af uddannelseshjælp, da en andel af disse fremadrettet forventes at overgå til FGU.

Nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af danskstillægget

Integrationsydelsen nedsættes med 3% og tilsvarende kontanthjælpslofterne. Det varige danskstillæg omlægges til midlertidigt tillæg med 6 måneders varighed. Nedsættelsen medfører øgede udgifter til boligsikring.

Opholds- og beskæftigelseskrav – integrationsområdet

Adgangen til kontant- og uddannelseshjælp betinges fra 1. januar 2019 af, at ansøgeren har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år (nuværende regler er 7 ud af de seneste 8 år). Kravet er gældende uanset statsborgerskab. Herudover indføres krav om 2½ års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 10 år. Kravene gælder dog ikke for borgere der ved ikrafttrædelse modtager kontant- og uddannelseshjælp. Ændringen vil medføre forlænget varighed på integrationsydelse og kortere forventet varighed på kontant- og uddannelseshjælp.

Deltagerbetaling på danskuddannelse

Der indføres fra 1. juli 2018 delvis brugerbetaling for selvforsørgende kursister, svarende til 2.000 kr. pr. påbegyndt modul/12.000 kr. for en fuld danskuddannelse. Sprogskolerne skal opkræve deltagerbetalingen og overføre denne til kommunerne. Udover deltagerbetalingen forventes mindredgifter som følge af en adfærdsændring, hvor dele af målgruppen fravælger danskuddannelsen. Lovgivningen vedrører ikke kursister der er henvist via et integrationsprogram.

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

Aktivering

Administrationens eget skøn er højere end fremskrivningen på baggrund af overførselsskønnet. Dette skal ses i sammenhæng med de store finansieringsmæssige ændringer på området, der er lagt ind i overførselsskønnet. I skønnet indgår både merudgifter som følge af, at der ikke længere er statsrefusion til hovedparten af området (dog på visse ydelsesområder først fra den 1. juli 2019) og en væsentlig besparelse som følge af forventet adfærdsændring i kommunerne. Det skal dog understreges at KL har tilkendegivet overfor regeringen, at økonomien tages til efterretning, men at de ikke deler Beskæftigelsesministeriets vurdering af, at de adfærdsmæssige ændringer er en direkte konsekvens af lovændringerne. Det har derudover en betydning, at Næstved Kommune allerede har reduceret udgifterne på aktiveringsområdet væsentligt i 2017 og 2018. Udgiftsniveauet var i 2017 2,3 mio. kr. over landsgennemsnittet, hvor det tidligere har ligget væsentligt over. Det vurderes derfor, at kommunen på denne baggrund har været lidt "forud" og at det derfor ikke er realistisk at fremskrive nuværende niveau med fuld effekt af lovændringen til 2019. På baggrund af de forskellige faktorer skønnes det derfor, at budgetniveauet skal være en del højere end fremskrivningen.

Kontant- og uddannelseshjælp/førtidspension

I overførselsskønnet er der på landsplan indlagt en relativt stor nedjustering af kontant- og uddannelseshjælp, hvoraf en andel forventes at overgå til førtidspension. Administrationen vurderer at budgettet skal opjusteres på kontant- og uddannelseshjælp og nedjusteres på førtidspension. Dette bl.a. på baggrund af den udvikling kommunen i forvejen har oplevet på førtidspensionsområdet. I 2017 blev der tilkendt 174 førtidspensioner mod 89 i 2016. Særlige indsatser og analyser på førtidspensionsområdet resulterer desuden i flere mellemkommunale indtægter.

Integration

Udgiftsniveauet skønnes lavere end fremskrivningen. I overførselsskønnet er der ikke taget højde for den enkelte kommunes flygtningekvote. Flygtningekvote for Næstved Kommune er 0 i 2019. Der vil dog herudover fortsat være tilgang som følge af familiesammenføringer. Forskellige lovændringer har desuden indflydelse på udgiftsniveauet på området og der forventes herudover lavere udgifter til danskuddannelse som følge af aftale med ny leverandør.

Ledighedsydelse/fleksjob

Som følge af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønske om færre borgere på ledighedsydelse og flere i fleksjob justeres budgettet mellem de to områder.

Dagpenge til forsikrede ledige og sygedagpenge

På baggrund af de forventede mængder og priser på ydelsesområderne i 2019 vurderes det fremskrevne niveau at være for højt og budgettet nedjusteres derfor.

Revalidering

Budgettet opjusteres som følge af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønske om at øge antallet af revalidender i 2018 og 2019. Dette dækker både forrevalidering og revalidering.

Godkendt budget 2019-2022

Administrationens eget samlede budgetforslag er 7 mio. kr. lavere end fremregningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på over 1,2 mia. kr. De to metodors budgetrammer er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med væsentlige forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder.

Administrationens budgetforslag på i alt 1.246,4 mio. kr. blev ved budgetvedtagelsen godkendt som arbejdsmarkedsrådets grundlæggende ramme i 2019. Der er herudover indarbejdet en samlet budgetreduktion på netto 7,3 mio. kr. som følge af budgetforliget og beslutning i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (vedr. intensive læringsforløb).

Reduktionen vedrører:

- Rammereduktion på 7 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen/forventet bedre årsresultat i 2018 end skønnet ved budgetopfølgning pr. 1/6
- Yderligere budget til veteranindsatsen +0,2 mio. kr.
- Medfinansiering af intensive læringsforløb på skoleområdet -0,5 mio. kr.

Den endelige budgetramme i 2019 er dermed 1.239,1 mio. kr.

Sammenligning med landsniveau

Budgetforslaget for 2019 er 49,9 mio. kr. over det skønnede landsgennemsnit på overførselsudgifterne (ekskl. forsikrede ledige og serviceudgifter). I regnskab 2017 lå kommunens overførselsudgifter 48,5 mio. kr. over landsgennemsnittet, hvilket er en markant forbedring ift. 2016 og 2015, hvor kommunen lå henholdsvis 61 mio. kr. og 75 mio. kr. over. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at niveauet ift. landsudviklingen i 2019 på nuværende tidspunkt er baseret på skøn, mens regnskabsstallene er endelige for både Næstved Kommune og landet som helhed. Sammenligningen med landsniveauet kan derfor løbende ændre sig indtil regnskabsresultaterne foreligger.

Det skal bemærkes at kommunens udgiftsniveau på arbejdsmarkedsområdet, ift. kommuner med sammenlignelige vilkår, i højere grad kan vurderes på klyngeniveau.