

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, sociale formål og skoleydelse (FGU)

Forsikrede ledige: A-dagpenge og beskæftigelsesindsats

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk, projekter, kommunal ungeindsats/FGU mv.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2018	Over-/ underskud 2018
Drift virksomheder	29.470	30.257	31.270	31.895	-625
Drift Kommunal ungeindsats/FGU			940	318	622
Drift fagområde	1.139.953	1.146.176	1.217.642	1.207.687	9.955
Politikområde Arbejdsmarked drift i alt	1.169.423	1.176.433	1.249.853	1.239.900	9.952

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/ underskud 2019
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til [tidligere års regnskaber](#). I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.249,9 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.239,9 mio. kr. (korrigeret budget). Resultatet er dermed et underskud på 10 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et underskud på kommunal ungeindsats på 0,6 mio. kr., et overskud på virksomheden Næstved Ressourcecenter på 0,6 mio. kr. og et underskud på fagområdet på 10 mio. kr.

Næstved Ressourcecenter og kommunal ungeindsats har fået overført henholdsvis overskud og underskud til 2020. Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2019, at økonomien vedr. kommunal ungeindsats, inkl. forberedende grunduddannelse (FGU), skulle placeres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og styres som et lukket projekt med overførselsadgang i 2 år. Det skyldes, at elevoptaget til FGU i opstartsperioden forventeligt vil kunne variere og der kan derfor være lidt større udsving i forbruget.

Politikområde Arbejdsmarked

Underskuddet på fagområdet skyldes i særlig grad udviklingen på sygedagpenge- og førtidspensionsområdet. Der er et underskud på sygedagpenge på 18 mio. kr., hvilket skyldes markant flere modtagere af ydelsen sammenholdt med en faldende refusionsprocent på grund af stigende varighed. Ved budgetlægningen for 2019 var forventningen 990 fuldtidspersoner på ydelsen, mens resultatet blev 1.135.

På førtidspensionsområdet er der et underskud på 15,6 mio. kr. Området har i 2019 været påvirket af flere udgifter i forbindelse med den stigende folkepensionsalder. Dette har betydet, at førtidspensionister har været et halvt år længere på ydelsen før de kunne overgå til folkepension. Næstved Kommune har en høj andel af førtidspensionister i forhold til landsgennemsnittet. Herudover har der særligt i den sidste halvdel af 2019 været markant flere tilkendelser af førtidspensioner. Nyere førtidspensioner vægter tungere i kommunens økonomi end ældre på grund af lavere statsrefusion til udgiften. En medvirkende faktor til resultatet er også de mellemkommunale afregninger på området.

Herudover er de største underskud på fleksjob med 7,4 mio. kr. og revalidering med 5 mio. kr. Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget har ønsket større fokus på brug af ordningerne.

Underskuddene modsvares delvis af overskud på andre ydelsesområder. Der er i særlig grad en meget positiv udvikling vedrørende de forsikrede ledige, hvor der er et overskud på 10,4 mio. kr. samlet for A-dagpenge og beskæftigelsesindsats. De største overskud er herudover på integrationsområdet med 9 mio. kr. og kontanthjælpsområdet med 7,9 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved mange "forbundne kar", hvor færre ydelsesmodtagere på nogen områder, kan betyde flere på andre.

Regnskab i forhold til landsudviklingen

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL får kommunerne finansiering til overførselsudgifterne.

Finansieringen dækker dog kun udgifter til det gennemsnitlige landsniveau. Det er derfor finansieringsmæssigt vigtigt, hvordan kommunens udgifter til overførslerne ligger i forhold til landsniveauet. Det har en positiv indvirkning på kommunens økonomi og skaber øget råderum, når der opnås en forbedring i forhold til landsniveauet. Modsat har det en negativ indvirkning, hvis kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsniveauet.

De foregående par regnskabsår har overførselsudgifterne ligget henholdsvis 49 mio. kr. over landsniveauet i 2017 og 57 mio. kr. over i 2018.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgik der et midtvejsskøn af landets samlede overførselsudgifter i 2019. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 sammenholdt administrationen dette med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019 og de forventede udgifter indikerede, at kommunen ville bevæge sig markant længere væk fra landsniveauet i 2019. Det anslåede niveau på daværende tidspunkt var ca. 80 mio. kr. over landsniveauet og stigningen skyldes primært kommunens forventede udvikling i forhold til landet på sygedagpenge, førtidspension, revalidering og aktivering.

Det endelige resultat i forhold til landsniveauet kan endnu ikke fastslås, da det først er muligt, når alle kommuners regnskaber er afsluttet. KL har dog udsendt et foreløbigt skøn, baseret på forbrugstal frem til december 2019, og dette indikerer, at resultatet bliver tæt på det tidligere anslåede niveau.

Politikområde Arbejdsmarked

Når kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsgennemsnittet, svækker det som sagt kommunens samlede økonomi. Det skal dog understreges, at det også er relevant at sammenligne kommunens indsatser på arbejdsmarkedsområdet med hvordan andre lignende kommuner præsterer. Det kan for eksempel gøres ved at sammenligne med de øvrige kommuner i "klynger", der er sammensat ud fra kommunernes vilkår (befolkningssammensætning med mere).

I 2020 er der vedtaget besparelser på arbejdsmarkedsområdet, som forventes at forbedre kommunens udgiftsniveau for overførselsudgifterne i forhold til landsgennemsnittet.

Udvikling i antal fuldtidspersoner

Fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Ændring 2018-19*	
	Gennemsnit for året				Næstved	Landet
Kontanthjælp	1.125	1.100	1.026	1.050	-9%	-8%
Uddannelseshjælp	629	577	627	600	0%	-3%
Forrevalidering	1	5	0	5		
Revalidering	80	105	126	129	58%	-16%
Ledighedsydelse	262	260	233	220	-11%	5%
Ressourceforløb	313	350	303	335	-3%	2%
Jobafklaring	384	360	377	350	-4%	4%
Integrationsydelse	304	242	203	131	-33%	-23%
Førtidspension	3.407		3.495		2%	2%
Sygedagpenge	1.060	990	1.135	1.050	6%	3%
Fleksjob	1.136	1.065	1.227	1.100	10%	9%
A-dagpenge	1.026	1.060	967	1.030	-6%	2%
Total	9.727	6.114	9.719	6.000		

Kilde: Jobindsats.dk

*) Ændringen viser udviklingen i målgruppen fra gennemsnittet af 2018 til gennemsnittet af 2019.

Note: Antallet af førtidspensionister er inkl. pensioner med 100% statsrefusion. I efterfølgende noter er de ikke med og antal er derfor lavere. I budgetmæssig sammenhæng medtages denne gruppe heller ikke, da kommunen ikke har nogen udgifter hertil. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige og budgettal for førtidspensionister er af denne årsag ikke medtaget i skemaet.

Der er også forrevaliderer under sygedagpengeområdet og det reelle antal er derfor højere.

I tabel er kun medtaget forrevaliderer konteret under kontanthjælpsområdet.

Politikområde Arbejdsmarked**Regnskab på aktivitetsområder**

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	Over-/ underskud 2019
	Aktivitetsområder, drift				
1	Serviceudgifter	19.320	16.836	17.208	2.112
2	Kontant- og uddannelseshjælp	167.772	177.032	175.693	-7.920
3	Aktivering	76.178	69.551	75.016	1.162
4	Revalidering	20.956	14.574	15.913	5.043
5	Kontantydelse mv.	-2	0	0	-2
6	Ledighedsydelse	34.187	36.865	36.865	-2.678
7	Ressource- og jobafklaringsforløb	84.263	92.348	86.629	-2.366
8	Integration	4.606	13.660	13.566	-8.960
9	Førtidspension	374.247	358.601	358.601	15.646
10	Sygedagpenge	128.530	110.629	110.571	17.959
11	Fleksjob	109.048	101.600	101.600	7.448
12	Seniorjob	9.494	12.490	12.490	-2.996
13	Personlige tillæg	10.907	11.029	11.719	-812
14	Boligstøtte	73.630	76.991	76.832	-3.202
15	Sociale formål	871	1.542	1.542	-671
16	Dagpenge til forsikr. ledige	130.432	140.174	140.174	-9.743
17	Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige	4.473	5.163	5.163	-690
18	Kommunal ungeindsats/FGU	940	0	318	622
	Politikområdet i alt	1.249.853	1.239.085	1.239.900	9.952

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud. Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer efter tabellen med mængder og priser.

Politikområde Arbejdsmarked

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Oprindeligt budget 2019			Regnskab 2019		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter							
1.a	Boligplacering flygtninge				3.514			5.039
1.b	Lejetab fraflytning - øvrige				177			96
1.c	Begravelseshjælp				2.895			2.247
1.d	Løntilskud				494			452
1.e	Lægeerklæringer				8.836			9.406
1.f	Projekter, veteraner, tolk mv.				920			2.080
2	Kontant- og uddannelseshjælp							
2.a	Kontanthjælp (05.73.007)	Fuldtidspersoner	1.100	143.583	157.941	1.026	140.387	144.037
2.b	Udd. hjælp (05.73.008)	Fuldtidspersoner	577	101.787	58.731	627	99.888	62.630
2.c	Forrevalidering	Fuldtidspersoner	25	92.600	2.315	1	131.063	131
2.d	05.73+74+75 øvrige				9.012			9.073
2.e	Statsrefusion				-50.967			-48.099
3	Aktivering							
3.a	Driftsudgifter (05.90)				67.284			73.733
3.b	Besk. ordninger (05.98)				2.267			2.445
4	Revalidering							
4.a	Revalideringsydelse (05.80.014)	Fuldtidspersoner	85	198.871	16.904	126	201.079	25.336
4.b	05.80 øvrige				1.655			1.739

Politikområde Arbejdsmarked

4.c	Statsrefusion				-3.985			-6.119
5	Kontantydelse mv.	Fuldtidspersoner	0	0	0			-2
6	Ledighedsydelse							
6.a	Ledighedsydelse (05.83)	Fuldtidspersoner	260	177.569	46.168	233	185.326	43.181
6.b	Statsrefusion				-9.303			-8.994
7	Ressource- og jobafklaringsforløb							
7.a	Ressourceforløb (05.82.103)	Fuldtidspersoner	350	156.914	54.920	303	159.013	48.181
7.b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Fuldtidspersoner	360	150.839	54.302	377	152.817	57.612
7.c	05.82 øvrige				11.571			394
7.d	Statsrefusion				-28.445			-21.924
8	Integration							
8.a	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61)	Fuldtidspersoner	242	82.107	19.870	203	86.197	17.498
8.b	Integrationsprogram og introduktionsforløb inkl. grund- og resultattilskud (05.60)				6.567			-5.849
8.c	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. øvrige (05.61)				3.653			1.492
8.d	Repatriering				889			588
8.e	Statsrefusion				-17.319			-9.123
9	Førtidspension							
9.a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Fuldtidspersoner	598	146.523	87.621	605	152.674	92.368

Bemærkninger til regnskab 2018

Politikområde Arbejdsmarked

9.b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 inkl. mellemkommunale afregninger i regnskab 2019 (05.68)	Fuldtidspersoner	2.551	111.787	285.168	2.578	109.340	281.879
9.c	Mellemkommunale afregninger i budget 2019				-14.188			
10	Sygedagpenge							
10.a	Sygedagpenge (05.71.013)	Fuldtidspersoner	990	179.502	177.707	1.135	181.895	206.451
10.b	05.71 øvrige				-876			-1.377
10.c	Statsrefusion				-66.202			-76.544
11	Fleksjob							
11.a	Fleksjob (05.81)							
11.b	Fleksjob (05.81 grp. 013,111,116)	Fuldtidspersoner	1.065	202.256	215.403	1.227	187.519	242.759
11.c	05.81 øvrige, inkl. fleksbidrag				-4.396			-15.842
11.d	Statsrefusion				-109.407			-117.869
12	Seniorjob							
12.a	Løn seniorjob	Fuldtidspersoner	65	320.262	20.817	48	335.396	16.099
12.b	Tilskud fra staten, seniorjob				-8.327			-6.605
13	Personlige tillæg							
13.a	Personlige tillæg				20.178			20.098
13.b	Statsrefusion				-9.149			-9.191
14	Boligstøtte							
14.a	Boligyldelse				42.031			40.380
14.b	Boligsikring				34.960			33.250
15	Sociale formål				1.542			871

Bemærkninger til regnskab 2018

Politikområde Arbejdsmarked

16	Dagpenge forsikrede ledige							
16.a	Dagpenge forsikrede ledige	Fuldtidspersoner	1.060	132.034	139.956	967	129.525	130.279
16.b	Befordringsgodtgørelse				218			153
17	Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige				5.163			4.473
18	Kommunal ungeindsats/FGU							940
	Politikområdet i alt				1.239.085			1.249.853

Anm 1) En fuldtidsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året. += *udgift*; -= *indtægt*.

Politikområde Arbejdsmarked

Resultat på virksomheder

En del af kommunens aktiviteter løses af virksomheder. På arbejdsmarkedsområdet er der én virksomhed – Næstved Ressourcecenter. Nedenstående oversigt viser resultatet for virksomheden. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller, primært under aktiveringsområdet.

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Korr. Budget 2019	Overførsel til 2019	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Næstved Ressourcecenter	31.270	31.895	-625	2%
Virksomheder i alt	31.270	33.895	-625	2%

Næstved Ressourcecenters korrigerede budget var på 31,9 mio. kr. I forhold til budgettet havde virksomheden et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er godkendt en overførsel på 2% af budgettet til 2020, hvilket svarer til det fulde overskud på 0,6 mio. kr.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets forbrug (19,3 mio. kr.) er serviceudgifter.

1a. Boligplacering flygtninge

Udgiften på funktion 00.11 omfatter udgifter vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. Herudover er en mindre del tomgangsleje og drift af permanente boliger. Der er budgetteret med en nettoudgift på 3,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Boligplacering flygtninge	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Udgifter til midlertidige boliger	7.514	7.839
Indtægter midlertidige boliger	-4.000	-2.916
Lejetab permanente boliger	177	1.023
Øvrige udgifter flygtningeboliger	0	116
Drift i alt	3.691	6.063
Statsrefusion huslejetab	-177	-1.023
Nettoudgifter i alt	3.514	5.039

Merforbruget hænger primært sammen med, at der er færre indtægter på de midlertidige boliger end budgetteret. Driftsudgiften på området er faldende i forhold til 2018, da presset på boligplaceringen bliver mindre. Antallet af midlertidige boliger vurderes løbende ift. det aktuelle behov.

1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Udgiften på funktion 00.18 omfatter lejetab ved fraflytning og flytteopgørelser til andre end flygtnings flytning (anvisningsboliger). Der er budgetteret med en nettoudgift på 177.000 kr. Regnskabsresultatet viser en indtægt på 96.000 kr.

1c. Begravelseshjælp

Udgiften på funktion 04.90 omfatter begravelseshjælp. Der er budgetteret med en nettoudgift på 2.895.000 kr. til begravelseshjælp. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 648.000 kr. Udgiften til begravelseshjælp er let faldende i forhold til 2018.

Politikområde Arbejdsmarked

1d. Løntilskud

Udgiften på funktion 05.95 omfatter lønudgifter til de forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud. Herudover indtægtsføres også løntilskud til kommunale virksomheder mv.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 42.000 kr.

1e. Lægeerklæringer m.v.

Udgiften på funktion 06.51 omfatter udgifter til lægeerklæringer og -attester, den regionale sundhedskoordinator, klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgernes helbredssituation ved sagers behandling i rehabiliteringsteamet.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 8,8 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Lægeerklæringer m.v.	Regnskab 2019
Lægeerklæringer mv.	6.090
Sundhedskoordinator	1.475
Klinisk funktion	981
Lægekonsulenter	21
Analyse af Beskæftigelsesindsats	402
Øvrige	437
Nettoudgifter i alt	9.406

Merforbruget hænger primært sammen med udgifter til analysen af beskæftigelsesindsatsen, som skulle finansieres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

1f. Projekter, tolk mv.

Udgiften på funktion 06.53 omfatter beskæftigelsesprojekter, den del af udgifterne til tolkebistand, som ikke hører under integrationsområdet, veteranområdet og nytteaktivering. Beskæftigelsesprojekterne er de eksternt finansierede projekter, som administreres af CAM under Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget. Generelt hviler disse projekter i sig selv, med undtagelse af mindre egenfinansieringsposter.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 780.000 kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 86.000 kr.

2. Kontant- og uddannelseshjælp

Udgiften på funktion 05.73, 05.74 og 05.75 omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp, forrevalidering og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, herunder uledsagede flygtningebørn.

Samlet på funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 175,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

2a. Kontanthjælp

Der er budgetteret med en nettoudgift på 131,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Kontanthjælp	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019
Kontanthjælp	157.941	145.682
Løntilskud	3.245	1.637
Særlig støtte	2.855	2.231
Øvrige	3.211	3.611
Drift i alt	167.252	153.161
Statsrefusion	-35.444	-31.977
Nettoudgifter i alt	131.808	121.183

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Kontanthjælp	1.126	1.100	1.026

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Mindreforbruget hænger sammen med det faldende antal kontanthjælpsmodtagere. I 2018 var der budgetteret med 1.100 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2019 ligger 74 fuldtidspersoner under det budgetterede.

2b. Uddannelseshjælp

Der er budgetteret med en nettoudgift på 44 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Uddannelseshjælp	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019
Uddannelseshjælp	58.731	62.630
Drift i alt	58.731	62.630
Statsrefusion	-14.683	-15.248
Nettoudgifter i alt	44.048	47.381

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Uddannelseshjælp	629	577	627

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Der har i 2019 været flere ydelsesmodtagere end skønnet ved udarbejdelse af budgettet. I 2019 var der budgetteret med 577 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2019 ligger 50 fuldtidspersoner over det budgetterede.

2c. For-revalidering

Der er budgetteret med en nettoudgift på 0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det skal bemærkes at der i april 2019 blev foretaget en omplacering af antal for-revalidender til revalidering på 20 (fra 25 til 5).

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Forrevalidering	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	600	131
Drift i alt	600	131
Statsrefusion	-94	-27
Nettoudgifter i alt	506	104

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
For-revalidering	1	5	0

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Mindreforbruget hænger sammen med antallet af fuldtidspersoner, som er under det budgetterede på dette kontoområde. Området har sammenhæng med revalidering, der er et selvstændigt område, og hvor der har været en markant stigning.

3. Aktivering

Udgiften på funktion 05.90 og 05.98 omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger.

Fra 2019 er driftsudgifter vedrørende aktivering af modtagere af ressource- og jobafklaringsforløb flyttet til aktivering på funktion 05.90 (tidligere 05.82).

Samlet på funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 41,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er ekskl. NRC hvis resultat beskrives tidligere i bemærkningerne. NRC tæller dog med i det samlede regnskabsresultat på 05.90.

3a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Den kommunale beskæftigelsesindsats varetages af NRC og CAM. Nogle dele af indsatsen varetages af andre aktører.

På beskæftigelsesindsatsområdet er foretaget en række ændringer og tiltag de seneste år.

NRC blev med virke fra 2017 etableret som en selvforvaltningsvirksomhed. Fra 2020 vil statsrefusionen være helt bortfaldet – dog bortset fra refusion på ressourceforløb og jobafklaring. Der er igangsat foranstaltninger i 2020 til at reducere aktivering med yderligere 12,5 mio. kr.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 41,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. I forhold til 2018 er der en smule lavere forbrug på 0,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Kommunal beskæftigelsesindsats (ekskl. NRC)	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	51.085	50.369
Drift i alt	51.085	50.369
Statsrefusion	-9.720	-7.122
Nettoudgifter i alt	41.366	43.247

På driftsudgifter vedrørende aktivering af modtagere af ressource- og jobafklaringsforløb modtages der 50% refusion af udgifterne.

For det øvrige aktiveringsområde kan der hjemtages statsrefusion på 50%, så længe udgifterne holder sig under driftslofterne for sygedagpenge og dagpenge frem til 1/7-2019. Fra den 1/7-2019 er refusionen på dette område endeligt bortfaldet.

Der er to lofter for driftsudgifterne, et ledighedsrelateret loft for a-dagpengemodtagere og et loft for sygedagpengemodtagere. Overskrides det enkelte loft, reduceres refusionsprocenten tilsvarende. Fra 2020 vil denne refusion være helt bortfaldet.

Politikområde Arbejdsmarked

3b. Beskæftigelsesordninger

Funktion 05.98 omfatter hovedsagligt løntilskud vedrørende uddannelsesaftaler, løntilskud for personer ansat i kommunale virksomheder, årspuljer og jobrotation.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 2,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Beskæftigelsesordninger	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Løntilskud (100% refusion)	4.447	4.285
Løntilskud i øvrigt	414	-116
Hjælpe midler og befording	438	423
Jobrotation	2.642	4.082
Uddannelsespulje	570	642
Drift i alt	9.317	9.317
Statsrefusion	-6.244	-6.872
Nettoudgifter i alt	2.267	2.445

Merforbruget hænger primært sammen med en højere udgift til jobrotation end budgetteret.

4. Revalidering

Funktionen omfatter revalidering og løntilskud til revaliderende.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 15,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i april 2019 blev foretaget en omplacering af antal forevaliderende til revalidering på 20 (fra 85 til 105).

Hele 1.000 kr.

Revalidering	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Revalideringsydelse	18.619	25.336
Løntilskud revaliderende	1.000	827
Befording og hjælpemidler	650	776
Øvrige	12	135
Drift i alt	20.281	27.075
Statsrefusion	-4.361	-6.119
Nettoudgifter i alt	15.913	20.956

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Revalidering	80	105	126

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Merforbruget hænger sammen med antallet af revaliderende, som ligger over det budgetterede. Det skal endvidere anføres, at der i december måned var 142 fuldtidspersoner på revalidering.

5. Kontantydelse mv.

Funktion 05.79 omfatter kontantydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse.

Der er ikke budgetteret med nogen nettoudgifter, da der ikke er nogen borgere i målgrupperne til ydelserne, hvorfor funktionen kun indeholder tilbagebetaling af kontantydelse.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Kontantydelse	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Tilbagebetaling	0	-4
Drift i alt	0	-4
Statsrefusion	0	2
Nettoudgifter i alt	0	-2

6. Ledighedsydelse

Funktion 05.83 omfatter ydelser til fleksjobvisiterede i ledighedsperioder. Ydelsen har tæt sammenhæng med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Ledighedsydelse er som fleksjob kun delvist omfattet af refusionsomlægningen. Personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, 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 re visiteret 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 er budgetteret med en nettoudgift på 36,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Ledighedsydelse	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Ledighedsydelse – ny refusion	28.838	23.293
Ledighedsydelse – gl. refusion	17.330	20.032
Øvrige	0	-144
Drift i alt	46.168	43.181
Statsrefusion	-9.303	-8.912
Nettoudgifter i alt	36.865	34.187

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Ledighedsydelse	266	260	233

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Der har været et fald i antallet af ledighedsmodtagere, hvilket har givet et mindreforbrug. Det skal dog anføres, at faldet fortrinsvis er sket i ledighedsydelse på trapperefusion (ca. 20%). Derfor er refusionen ikke faldet tilsvarende.

7. Ressource- og jobafklaringsforløb

Funktion 05.82 omfatter ressource- og jobafklaringsforløb og mentor til borgere visiteret til ressource- og jobafklaringsforløb. Ydelserne har tæt sammenhæng med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Fra 2019 er driftsudgifter vedrørende aktivering af modtagere af ressource- og jobafklaringsforløb flyttet til Aktivering

Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på 86,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

7a. Ressourceforløb

Der er budgetteret med en nettoudgift på 44 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Ressourceforløb	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Ressourceforløbsydelse	54.920	48.181
Ressourceforløb, øvrige	121	388
Drift i alt	55.041	48.569
Statsrefusion	-11.051	9.750
Nettoudgifter i alt	43.990	38.819

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Ressourceforløb	313	350	303

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Mindreforbruget hænger sammen med antallet af fuldtidspersoner, som ligger under det budgetterede. I 2018 var der budgetteret med 350 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2018 ligger 47 under det budgetterede.

7b. Jobafklaringsforløb

Der er budgetteret med en nettoudgift på 42,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Jobafklaringsforløb	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse	54.302	57.612
Jobafklaringsforløb, øvrige	12	6
Drift i alt	54.314	57.618
Statsrefusion	-11.675	-12.168
Nettoudgifter i alt	42.639	45.450

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Jobafklaringsforløb	384	360	377

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Merforbruget hænger sammen med antallet af fuldtidspersoner, som ligger over det budgetterede. I 2019 var der budgetteret med 360 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2019 ligger 17 over det budgetterede.

8. Integration

Funktion 05.60, 05.61 og 05.65 omfatter integrationsprogram, introduktionsforløb, integrationsydelse og repatriering.

Integrationsområdet har de senere år været præget af en ændret flygtningesituation, hvorved kommunerne har fået sat deres flygtningekvoter markant ned. Udover flygtninge modtages også familiesammenførte til flygtninge.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 13,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 9 mio. kr.

8.a og 8.c Integrationsydelse m.v.

Funktion 5.61 omfatter integrationsydelse.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 17,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Integrationsydelse	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Integrationsydelse	19.870	13.362
Integrationsydelse til andre	0	4.136
Løntilskud	3.220	1.203
Øvrige	433	289
Drift i alt	23.523	18.990
Statsrefusion	-5.662	-4.299
Nettoudgifter i alt	17.861	14.691

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Integrationsydelse	304	242	203

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Mindreforbruget hænger sammen med det faldende antal integrationsydelsesmodtagere. I 2018 var der budgetteret med 304 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2019 ligger 49 under det budgetterede.

8.b Integrationsprogram, introduktionsforløb og repatriering Funktion 05.60 og 05.65 omfatter danskuddannelse, tolk, mentor, beskæftigelsesrettede tilbud samt repatriering. Herudover registreres indtægter fra grundtilskud, resultattilskud og beskæftigelsesbonus fra staten. Der er budgetteret med en nettoindtægt på 4,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en nettoindtægt på 5,8 mio. kr. over det budgetterede.

Hele 1.000 kr.

Integrationsprogram mv.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Danskuddannelse	17.006	7.364
Mentor	2.093	749
Tolk	1.336	532
Beskæftigelsesrettede tilbud mv.	8.522	4.132
Grundtilskud	-16.744	-6.002
Grundtilskud uledsagede flygtningebørn	-338	-167
Resultattilskud	-5.460	-12.510
Øvrige	58	53
Drift i alt	6.473	-5.849
Statsrefusion	-10.768	-4.210
Nettoudgifter i alt	-4.295	-10.058

Den øgede nettoindtægt skyldes primært et markant mindreforbrug på udgifter generelt, hvilket kan henføres til det faldende antal integrationsydelsesmodtagere. Fald i tolkeudgifter kan endvidere begrundes med ny aftale om tolkebistand, der er indgået i april 2019. Der er endvidere fald i grundtilskud, men stigning i resultattilskud.

9. Førtdispension

Funktion 05.66 og 05.68 omfatter førtdispensioner tilkendt henholdsvis efter og før d. 1/7-14. Tilkendelsesdatoen er afgørende for, hvorvidt medfinansieringen beregnes efter gammel eller ny refusionsordning. Alle nye tilkendelser efter d. 1/7-14 vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Der afregnes derimod fortsat medfinansiering efter gammel refusionsordning (35% og 50% refusion) for førtdispensioner tilkendt før d. 1/7-14. Ældre

Politikomsråde Arbejdsmarked

førtidspensioner med 100% refusion indgår ikke på funktionerne. Det reelle, samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension er derfor højere, da kun førtidspensionister uden 100% refusion er medtaget her.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 358,6 mio. kr., hvorfor førtidspension er det største udgiftsområde på politikområdet. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 15,6 mio. kr. Der vil stadig være fuld fokus på dette område, hvor øget tilgang af nye førtidspensionister, og mindre afgang af førtidspensionister på gammel ordning presser de samlede udgifter for politikområdet og kommunen generelt.

9.a Førtidspension tilkendt efter 1/7-14

Funktion 05.66 omfatter førtidspensioner tilkendt efter d. 1/7-14, som afregnes efter den nye refusionsordning. Førtidspensionsområdet har ændret sig markant siden august, idet der sidst på året er tilkendt væsentlig flere. Dette har sammenhæng med regler på andre ydelsesområder (ressourceforløb, jobafklaringsforløb m.v.) Der er i 2019 tilkendt 237 førtidspensioner, hvilket er 38 flere end i 2018 og 45 mere end budgetteret (oprindeligt budgetteret med gennemsnitlig 16 tilgange månedligt, eller 192 årligt). Der er budgetteret med en nettoudgift på 87,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	87.621	92.368
Nettoudgifter i alt	87.621	92.368

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	402	598	605

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

9.b og 9.c Førtidspension tilkendt før 1/7-14

Funktion 05.68 omfatter førtidspensioner tilkendt før d. 1/7-14, som afregnes efter de gamle refusionsordninger samt mellemkommunale afregninger.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 271 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 10,9 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Førtidspension tilkendt før 1/7-14	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Førtidspension tilkendt før 1/7-14	270.980	281.880
Nettoudgifter i alt	270.980	281.880

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Førtidspension tilkendt før 1/7-14	2.671	2.551	2.578

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Afgangen af førtidspensioner med refusion efter gamle regler har ikke været som budgetteret. Der har været taget højde for tilbagetrækningsreformen, hvor der sker ændringer for, hvornår der ydes folkepension. Det har medført at der ikke har været så stor afgang i 1 halvår 2019, hvor pensionsalderen steg fra 65 til 65½ år.

Politikområde Arbejdsmarked

10. Sygedagpenge

Funktion 05.71 omfatter sygedagpenge. Budgettet har været for optimistisk. Udviklingen ændrede sig allerede ultimo 2018, hvor tilgangen af sygedagpengesager steg væsentligt.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 110,6 mio.kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 18 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Sygedagpenge	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Sygedagpenge	177.649	207.162
Befordring og hjælpemidler	124	139
Løntilskud		54
Regresindtægter	-1.000	-2.281
Drift i alt	176.773	205.074
Statsrefusion	-66.202	-76.506
Nettoudgifter i alt	110.571	128.530

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Sygedagpenge	1.060	990	1.135

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Merforbruget hænger sammen med det stigende antal af sygedagpengemodtagere. I 2019 var budgetteret med 990 fuldtidspersoner. Det faktiske niveau i 2019 ligger 145 over det budgetterede, hvilket giver et merforbrug på ydelsesudgiften på 18 mio. kr. Der er budgetteret med en refusionsprocent på 36, hvor den reelle refusionsprocent for året er 37,1%.

11. Fleksjob

Funktion 05.81 omfatter fleksjob, fleksløntilskud, skånejob og fleksbidrag. Fleksjob har sammenhæng med sygedagpenge og kontanthjælp.

Fleksjob er som ledighedsydelse kun delvist omfattet af refusionsomlægningen. Personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, 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 re visiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Fleksbidrag er et tilskud til kommunen fra staten for at bevare et incitament til at oprette fleksjobs efter indførelsen af den nye varighedsbestemte statsrefusion. Fleksbidrag er vanskeligt at budgetlægge i opstartsfasen, da niveauet er usikkert.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 101,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Fleksjob	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Fleksjob før 1/1-13 med 65% refusion	79.138	75.473
Fleksløntilskud med 65% refusion	66.538	76.521
Fleksløntilskud med trapperefusion	69.727	90.765
Skånejob	1.443	1.485
Fleksbidrag	-6.000	-17.700

Politikområde Arbejdsmarked

Øvrige	161	373
Drift i alt	211.007	226.917
Statsrefusion	-109.407	-117.869
Nettoudgifter i alt	101.600	109.048

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Fleksjob, fleksløntilskud og skånejob	1.110	1.267

Kilde: Egne oplysninger og Jobindsats.dk

Merforbruget hænger sammen med det stigende antal fuldtidspersoner i fleksløntilskud. Faldet i fleksjob er ikke så stort. Nedenfor er angivet bevægelsen i 2019 fra januar til december.

2019	Januar	December
Fleksjob	361	321
Fleksløntilskud gl. ordning	401	374
I alt	762	695
Fleksløntilskud med trapperefusion	399	532

Det skal endvidere bemærkes, at fleksløntilskud med trapperefusion er mere omkostningskrævende for kommunen (lavere refusion). Endelig skal det anføres, at STAR i januar 2020 meddelte, at der var fundet fejl i beregningen af fleksbidrag for 2016 til 2019. Reguleringen havde en betydning på ca. 3,8 mio. kr. for Næstved Kommune.

12. Seniorjob

Funktion 05.97 omfatter seniorjob. Målgruppen til seniorjob er de ledige, som ikke længere kan få dagpenge, men som højst har 5 år til efterløn. Kommunen modtager tilskud til seniorjob fra staten efter fast takst.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 12,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Seniorjob	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Løn til personer i seniorjob	20.817	16.099
Drift i alt	20.817	16.099
Tilskud fra staten	8.327	6.605
Nettoudgifter i alt	12.490	9.494

Mindreforbruget hænger sammen med færre personer i seniorjob, i forhold til budgettet. Der var budgetteret med 65 fuldtidspersoner, men der har i gennemsnit for 2019 været 48. Tendensen er faldende.

13. Personlige tillæg

Funktion 05.67 omfatter tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Der er 50% refusion på personlige tillæg. Dog er der 25 % kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med en nettoudgift på 11,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Personlige tillæg	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Personlige tillæg	20.868	20.098
Drift i alt	20.868	20.098
Statsrefusion	-9.149	-9.191
Nettoudgifter i alt	11.719	10.907

14. Boligstøtte

Funktion 05.76 og 05.77 omfatter udgifter til medfinansiering af boligydelse til pensionister og boligsikring. Områderne er vanskelige at budgetlægge, da flere faktorer spiller ind, herunder ansøgers indkomst, husstand, boligstørrelse og lejeudgift. Herudover har kontanthjælpsloftet betydning for udbetaling af boligsikring.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 76,8 mio. kr.

14a. Boligyldelse til pensionister

Der er budgetteret med en nettoudgift på 42 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Boligyldelse	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Boligyldelse	42.279	41.311
Efterreguleringer	523	264
Mellemkommunale afregninger	-771	-1.195
Drift i alt	42.031	40.380

Det skal bemærkes, at Udbetaling Danmark ultimo januar måned meddelte, at der var fundet fejl i afregning til stat og kommuner. For Næstved Kommune har dette betydet, at der i 2019 er efterkonteret 1,1 mio. kr.

14b. Boligsikring

Der er budgetteret med en nettoudgift på 34,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Boligsikring	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Boligsikring	34.956	33.251
Efterreguleringer	-150	0
Øvrige	-1	-1
Drift i alt	34.801	33.250

15. Sociale formål

Funktion 05.72 omfatter politikområdets andel af udgifter til sociale formål, herunder samværsret, sygebehandling, tandpleje og flytning mv.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Sociale formål	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Samværsret mv. med børn	158	64
Sygebehandling mv.	425	234
Tilskud til tandpleje	2.353	1.265
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	124	19
Efterlevelseshjælp	25	16
Øvrige	0	-6
Drift i alt	3.085	1.591
Statsrefusion	-1.543	-791
Nettoudgifter i alt	1.542	871

16. Dagpenge til forsikrede ledige

Funktion 05.78 omfatter dagpenge til forsikrede ledige.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 140,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Dagpenge til forsikrede ledige	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Dagpenge til forsikrede ledige	140.174	130.432
Drift i alt	140.174	130.432

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Dagpenge til forsikrede ledige	1.024	1.060	967

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Mindreforbruget hænger sammen med, at det gennemsnitlige antal ydelsesmodtagere er 93 lavere end det budgetterede.

17. Beskæftigelsesindsats – forsikrede ledige

Funktion 05.91 omfatter udgifter til jobcenterets beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 5,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Løntilskud	3.688	1.749
Personlig assistance – handicappede i erhverv	5.798	6.473
Hjælpe midler mv.	102	3
Drift i alt	9.588	8.225
Statsrefusion	-4.425	-3.752
Nettoudgifter i alt	5.163	4.473

Mindreforbruget hænger sammen med en lavere udgift til ansættelser med løntilskud end budgetteret.

Politikområde Arbejdsmarked

18. Kommunal ungeindsats

Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2019, at økonomien vedr. kommunal ungeindsats, inkl. forberedende grunduddannelse (FGU), skulle placeres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og styres som et lukket projekt med overførselsadgang i 2 år. Det skyldes, at elevoptaget til FGU i opstartsperioden forventeligt vil kunne variere og der kan derfor være lidt større udsving i forbruget. I 2019 var der et underskud på projektet på 0,6 mio. kr., som er driftsoverført til 2020. Underskuddet skyldes opstartsudgifter til lønninger og etableringsudgifter og forventes at kunne holdes indenfor budgettet i 2020.

Der var i 2019 budgetteret med 0,3 mio. kr. til området. I 2020 og 2021 er budgettet på henholdsvis 13,4 mio. kr. og 24,4 mio. kr. Det lave budget i 2019 skyldes, at der først medio 2020 afregnes til staten for kommunens andel af drift og forsørgelse relateret til FGU i 2019 (tilskud til FGU-institutionen og skoleydelse til eleverne). FGU startede op den 1. august 2019 og der afregnes dermed for 5 måneder i 2020. Først i 2021 afregnes der for et fuldt år (2020). Udover den statslige afregning vedr. FGU skal det årlige KUI-budget dække lønudgifter til ungeledere, ungeguides og løbende driftsudgifter.

Ved den første budgetkontrol i 2020 vil det blive indstillet, at budgettet til uddannelsesvejledere i Center for Arbejdsmarked også flyttes til KUI-projektet. Budgettet er på nuværende tidspunkt placeret under Økonomiudvalgets område.

Hele 1.000 kr.

Kommunal ungeindsats	Korr. budget 2019	Regnskab 2019
Kommunal ungeindsats/FGU	318	940
Drift i alt	318	940

Øvrige udgiftsområder på politikområdet

Det skal bemærkes, at der i skemaerne og bemærkningerne generelt ikke indgår udgiftsområder på politikområdet med 100% refusion/tilskud. Det gælder f.eks. servicejob, ATP-bidrag og særlige flygtningeudgifter på funktion 05.74. Enkeltstående udgifter med 100% refusion er dog beskrevet, hvis de indgår som en del af et område med anden finansiering.