

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, Forberedende Grunduddannelse (FGU) mv.

| I 1.000 kr. | R 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Politikområde Arbejdsmarked | 1.176.433 | 1.239.085 | 1.288.021 | 1.328.045 | 1.360.841 | 1.374.668 |

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau.
+= udgift; -= indtægt.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes ny budgetramme hvert år. Der indarbejdes nye skøn på baggrund af bl.a. lands- og konjunkturudvikling, lovændringer og lokale forhold.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 blev først indgået i starten af september 2019, da processen var forsinket som følge af folketingsvalget den 5. juni. I aftalen indgår blandt andet skøn for udviklingen i overførselsudgifterne, som er væsentlige for budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet. Budgettets grundramme blev godkendt af Økonomiudvalget den 3. oktober 2019 og der er efterfølgende foretaget ændringer som følge af budgetforlig og flytning af budgettet til forberedende grunduddannelse (FGU).

Ændringerne til grundrammen i 2020 er følgende (i 1.000 kr.):

| | |
|--|------------------|
| Grundramme | 1.286.623 |
| Flytning af FGU fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | 14.136 |
| Ændringer til FGU i lov- og cirkulæreprogrammet | -738 |
| Reduktion i budgetrammen ifm. budgetforlig | -12.000 |
| Endeligt budget 2020 | 1.288.021 |

Udover reduktionen af budgetrammen i budgetforliget er det besluttet, at 13 mio. kr. af det resterende budget afsættes i en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Det har baggrund i, at der er i grundrammen for 2020 er budgetteret på et markant højere niveau i forhold til landsgennemsnittet i forhold til de seneste år, som følge af den forventede udgiftsudvikling i kommunen i 2019. Budgettet i reservepuljen frigives kun, hvis udgifterne på området forventes at overstige det resterende budgetlagte niveau i 2020. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil efter budgetvedtagelsen få fremlagt forslag til besparelspotentialer, der vurderes at kunne realisere en udgiftsreduktion svarende til beløbet i puljen. Beløbet i reservepuljen er derfor ikke udskilt fra det øvrige budget teknisk og indgår dermed som en del af budgettet til de forskellige områder i de følgende oversigter. Der vil blive fulgt op på de samlede besparelser ved budgetkontrollerne i 2020.

| <i>I 1.000 kr.</i> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 16.877 | 16.881 | 16.890 | 16.881 |
| Overførsler - budgetgaranti | | | | |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 166.275 | 166.103 | 165.877 | 166.624 |
| Aktivering | 71.376 | 73.894 | 76.598 | 77.707 |
| Revalidering | 21.510 | 21.118 | 18.630 | 17.972 |
| Ledighedsydelse | 32.385 | 31.388 | 30.496 | 29.888 |
| Ressource- og jobafklaringsforløb | 84.195 | 94.053 | 104.247 | 108.456 |
| Integration | 6.543 | 5.983 | 5.965 | 5.444 |
| Førtidspension | 403.182 | 422.066 | 442.487 | 451.088 |
| Øvrige overførsler | | | | |
| Sygedagpenge | 122.755 | 125.336 | 128.178 | 127.331 |
| Fleksjob | 106.165 | 102.767 | 103.091 | 103.868 |
| Seniorjob | 11.787 | 11.787 | 11.788 | 11.786 |
| Personlige tillæg | 10.500 | 10.137 | 9.773 | 9.790 |
| Boligstøtte | 75.608 | 75.720 | 75.881 | 76.104 |
| Sociale formål | 1.585 | 1.601 | 1.635 | 1.597 |
| Løntilskud | 2.270 | 2.125 | 1.447 | 1.476 |
| Forsikrede ledige | | | | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 136.824 | 137.872 | 138.806 | 139.604 |
| Beskæftigelsesindsats – forsikr. ledige | 4.786 | 4.786 | 4.786 | 4.786 |
| Kommunal Ungeindsats (service og øvrige overførsler) | | | | |
| Forberedende Grunduddannelse, drift og skoleydelse | 13.398 | 24.429 | 24.267 | 24.267 |
| Politikområdet i alt | 1.288.021 | 1.328.045 | 1.360.841 | 1.374.668 |

+= udgift; -= indtægt.

I budget 2020 er der foreløbig afsat 29,8 mio. kr. til Næstved Ressourcecenter. Budgettet kan, som følge af reduktionerne i budgetforliget, blive korrigeret i virksomhedsaftalen for 2020. 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 2020 |
|--|---|------------------|
| 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. | 1.164.860 |
| 2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau. | Aktivering, revalidering, serviceudgifter og kommunal ungeindsats | 123.161 |
| 3. Fuld frihedsgrad. | | |
| Politikområdet i alt | | 1.288.021 |

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, initiativer og investeringer, 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 2020 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | | | | i kr. | i 1.000 kr. |
| 1 | Serviceudgifter | | | | |
| 1 | a Boligplacering flygtninge | | | | 2.739 |
| 1 | b Lejetab fraflytning - øvrige | | | | 130 |
| 1 | c Begraveshjælp | | | | 2.381 |
| 1 | d Løntilskud (05.95) | | | | 1.148 |
| 1 | e Lægeerklæringer | | | | 9.083 |
| 1 | f Projekter, tolk mv. | | | | 1.396 |
| 2 | Kontant- og uddannelseshjælp | | | | |
| 2 | a Kontanthjælp (05.73.007) | Helårspers. | 1.050 | 140.456 | 147.479 |
| 2 | b Udd. hjælp (05.73.008) | Helårspers. | 600 | 98.505 | 59.103 |
| 2 | c Forrevalidering | Helårspers. | 5 | 78.600 | 393 |
| 2 | d 05.73 øvrige | | | | 7.371 |
| 2 | e Statsrefusion | | | | -48.071 |
| 3 | Aktivering | | | | |
| 3 | a Driftsudgifter (05.90) | | | | 68.104 |
| 3 | b Besk. ordninger (05.98) | | | | 3.272 |
| 4 | Revalidering | | | | |
| 4 | a Revalideringsydelse (05.80.014) | Helårspers. | 129 | 209.682 | 27.049 |
| 4 | b 05.80 øvrige | | | | 67 |
| 4 | c Statsrefusion | | | | -5.606 |
| 5 | Ledighedsydelse (05.83) | | | | |
| 5 | a Ny ref. ordning (05.83.001) | Helårspers. | 130 | 177.616 | 23.090 |
| 5 | b Gammel ref. ordning | Helårspers. | 90 | 190.856 | 17.177 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------|---------|---------|
| 5 | d | Statsrefusion | | | | -7.882 |
| 6 | | Ressource- og jobafklaringsforløb | | | | |
| 6 | a | Ressourceforløb (05.82.103) | Helårspers. | 335 | 159.734 | 53.511 |
| 6 | b | Jobafklaringsforløb (05.82.104) | Helårspers. | 350 | 150.840 | 52.794 |
| 6 | d | Statsrefusion | | | | -22.110 |
| 7 | | Integration | | | | |
| 7 | a | Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61) | Helårspers. | 131 | 84.763 | 11.104 |
| 7 | b | Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60) Inkl. grund- og resultattilskud | | | | 1.715 |
| 7 | c | Integrationsydelse øvrige (05.61) | | | | 1.972 |
| 7 | d | Repatriering | | | | 1.436 |
| 7 | e | Statsrefusion | | | | -9.684 |
| 8 | | Førtidspension | | | | |
| 8 | a | Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66) | Helårspers. | 898 | 148.566 | 133.412 |
| 8 | b | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68) inkl. mellemkommunale afregninger | Helårspers. | 2.454 | 109.931 | 269.770 |
| 9 | | Sygedagpenge | | | | |
| 9 | a | Sygedagpenge (05.71.013) | Helårspers. | 1.050 | 186.503 | 195.828 |
| 9 | b | 05.71 øvrige | | | | -1.234 |
| 9 | c | Statsrefusion | | | | -71.839 |
| 10 | | Fleksjob | | | | |
| 10 | a | Fleksjob gl. ordning (05.81.013) | Helårspers. | 300 | 205.137 | 61.541 |
| 10 | b | Fleksløn tilskud, gl. ref. ordning (05.81.111) | Helårspers. | 300 | 202.240 | 60.672 |
| 10 | c | Fleksløn tilskud, ny ref. ordning (05.81.116) | Helårspers. | 500 | 194.462 | 97.231 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-------|---------|------------------|
| 10 | d | Skånejob | Helårspers. | 55 | 19.709 | 1.084 |
| 10 | e | Fleksjob driftsudgifter mv. | | | | 80 |
| 10 | f | Fleksbidrag fra staten | | | | -15.000 |
| 10 | b | Statsrefusion | | | | -99.443 |
| 11 | | Seniorjob | | | | |
| 11 | a | Løn seniorjob | Helårspers. | 60 | 327.433 | 19.646 |
| 11 | b | Tilskud fra staten seniorjob | | | | -7.859 |
| 12 | | Personlige tillæg | | | | |
| 12 | a | Personlige tillæg | | | | 19.246 |
| 12 | b | Statsrefusion | | | | -8.746 |
| 13 | | Boligstøtte | | | | |
| 13 | a | Boligyldelse | | | | 41.137 |
| 13 | b | Boligsikring | | | | 34.471 |
| 14 | | Sociale formål | | | | 1.585 |
| 15 | | Løntilskud (05.94) | | | | 2.270 |
| 16 | | Dagpenge til forsikrede ledige | | | | |
| 16 | a | Dagpenge forsikrede ledige (medfinansiering) | Helårspers. | 1.030 | 132.649 | 136.628 |
| 16 | b | Befordringsgodtgørelse | | | | 196 |
| 17 | | Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige | | | | 4.786 |
| 18 | | Kommunal Ungeindsats | | | | |
| 18 | a | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (03.15) | | | | 5.084 |
| | b | Forberedende Grunduddannelse FGU (03.42 og 03.43) | | | | 8.314 |
| | | Politikområdet i alt | | | | 1.288.021 |

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 (16,9 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 2020 har Næstved Kommune en flygtningekvote på 6.

Udgiften til midlertidige boliger, der overstiger flygtninges egenbetaling, finansieres 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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Boligplacering flygtninge | 5.677 | 3.514 | 2.739 |
| Refusion | -370 | | |
| Boligplacering i alt | 5.306 | 3.514 | 2.739 |

1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Der er afsat 130.000 kr. til udgifter til lejetab og flytteopgørelser vedrørende andre end flygtninges flytning (anvisningsboliger).

1c. Begravelseshjælp

Der er budgetteret med 2,4 mio. kr. til begravelseshjælp i 2020, hvilket er lidt under niveauet i budget 2019.

1d. Løntilskud (05.95)

Lønudgifter til 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 1,1 mio. kr. Fra 2020 er den autoriserede kontoplan for løntilskud ændret, således at alle ansatte i kommunen med løntilskud skal konteres på 05.95, hvor en andel tidligere blev konteret f.eks. direkte på virksomhederne. Der bliver derfor fremadrettet en større andel af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet end tidligere. Der er ikke taget højde for den fulde andel ved budgetlægningen. Niveauet vil blive vurderet i forbindelse med budgetkontrollerne i 2020.

1e. Lægeerklæringer

Udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskordinator 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 9,1 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. 0,8 mio. kr. fra Næstved Ressourcecenters virksomhedsaftale indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter.

| Område (1.000 kr.) | Budget |
|--|--------|
| Tolkebistand | 120 |
| Veteranindsats | 500 |
| Nytteaktivering NRC (indenfor selvforvaltning) | 776 |
| I alt | 1.396 |

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 forrevaliderer 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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <i>Helårspersoner - kontanthjælp</i> | 1.126 | 1.100 | 1.050 |
| Kontanthjælp | 156.745 | 157.941 | 147.479 |
| <i>Helårspersoner - uddannelseshjælp</i> | 629 | 577 | 600 |
| Uddannelseshjælp | 61.411 | 58.731 | 59.103 |
| <i>Helårspersoner - Forrevalidering</i> | 1 | 5 | 5 |
| Forrevalidering | 77 | 2.315 | 393 |
| Løntilskud | 1.591 | 3.245 | 1.895 |
| Kontanthjælp til førtidspensionister | 2.400 | 2.250 | 3.515 |
| Anden hjælp | 1.660 | 1.662 | 1.740 |
| Tilbagebetaling | -661 | -1.000 | -1.000 |
| Særlig støtte | 2.890 | 2.855 | 3.116 |
| <i>Refusionsprocent - kontanthjælp</i> | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| <i>Refusionsprocent - uddannelseshjælp</i> | 25,1 | 25,0 | 25,0 |
| <i>Refusionsprocent - forrevalidering</i> | 20,8 | 20,5 | 20,3 |
| Refusion | -48.100 | -49.114 | -47.066 |
| Refusion - løntilskud | -445 | -714 | -425 |
| Refusion i øvrigt | -691 | -1.139 | -2.475 |
| Kontant og uddannelseshjælp i alt | 176.877 | 177.032 | 166.275 |

3. Aktivering

Den samlede budgettramme til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 71,4 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 til området er reduceret som følge af besparelser i budgetforliget for 2020, hvilket betyder en sænkelse af aktiveringsgraden. Det skal herudover bemærkes, at der er afsat en reservepulje på 13 mio. kr., som kan betyde yderligere reduktioner på området. Dette besluttes efterfølgende af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og er altså ikke medtaget i oprindeligt budget. I 2020 bortfalder finansiering via driftslofter og en stor del af statsrefusionen og erstattes af fuld finansiering via budgetgarantien. Der er fortsat statsrefusion til den del af beskæftigelsesindsatsen, der vedrører ressource- og jobafklaringsforløb. Denne del af beskæftigelsesindsatsen er blevet flyttet fra funktion 05.82 til funktion 05.90. I budgetrammen indgår også udgifter til mentorer.

Budgettet på dette område omfatter også virksomhedsaftale med Næstved Ressourcecenter om aktiveringsindsatsen. I budget 2020 er der foreløbig afsat 29,8 mio. kr. til virksomheden – heraf er 0,8 mio. kr. til nytteaktivering og beløbet fremgår derfor under funktion 06.53 som en serviceudgift. Næstved Ressourcecenters budget kan blive korrigeret senere som følge af besparelserne på området.

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kommunal beskæftigelsesindsats | 38.633 | 40.122 | 44.982 |
| Virksomhedsaftale NRC (ekskl. 06.53) | 29.383 | 31.162 | 29.001 |
| Refusion | -23.578 | -4.000 | -5.879 |
| Kommunal beskæftigelsesindsats i alt | 44.437 | 67.284 | 68.104 |

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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Løntilskud (100% refusion) (flyttet til 05.72 i 2020) | 2.475 | 4.447 | 0 |
| Hjælpebidler | 419 | 302 | 960 |
| Øvr. Løntilskud mv. | 329 | 414 | 0 |
| Befordring | 94 | 136 | 799 |
| Uddannelsespuljer | 292 | 582 | 756 |
| Jobrotation | 4.813 | 2.630 | 4.092 |
| Refusion | -4.502 | -6.244 | -3.335 |
| Beskæftigelsesordninger i alt | 3.919 | 2.267 | 3.272 |

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 5 helårspersoner der forventes på forrevalidering. Denne gruppe revaliderende indgår under kontant- og uddannelseshjælp. Samlet er der i 2020 budgetteret med 129 helårspersoner på revalideringsområdet. Der er ikke taget højde for eventuelle ændringer som følge af reservepuljen på 13 mio. kr.

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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Helårspersoner - revalideringsydelse</i> | 80 | 85 | 129 |
| Revalideringsydelse | 16.363 | 16.904 | 27.049 |
| Hjælpemidler | 152 | 86 | 160 |
| Befordring | 479 | 564 | 502 |
| Merudgifter m.v. | 56 | 5 | 67 |
| Løntilskud | 653 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Refusionsprocent - revalideringsydelse</i> | 20,8 | 20,5 | 20,6 |
| Refusion - revalideringsydelse | -3.416 | -3.448 | -5.572 |
| Refusion løntilskud | -56 | -209 | -200 |
| Refusion i øvrigt | -313 | -328 | -345 |
| Øvrige tekniske korrektioner | | | -1.151 |
| Revalidering i alt | 13.918 | 14.574 | 21.510 |

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 220 helårspersoner hvoraf de 130 vurderes at være omfattet af trapperefusion.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Helårspersoner - ledighedsydelse</i> | 262 | 260 | 220 |
| Ledighedsydelse (ny ordning) | 22.956 | 28.838 | 23.090 |
| Ledighedsydelse (gl. ordning) | 25.119 | 17.330 | 17.177 |
| Befordring m.v. | 24 | | 25 |
| Tilbagebetaling | -26 | | |
| <i>Refusionsprocent - ledighedsydelse</i> | 20,4 | 20,4 | 20,5 |
| Refusion (ny ordning) | -4.673 | -5.912 | -4.733 |
| Refusion (gl. ordning) | -4.310 | -3.391 | -3.149 |
| Refusion i øvrigt | -418 | | |
| Øvrige tekniske korrektioner | -418 | | -25 |
| Ledighedsydelse i alt | 38.254 | 36.865 | 32.385 |

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.

Den autoriserede kontoplan er ændret, så beskæftigelsesindsats og mentorordning for disse forløb er flyttet til funktion 05.90.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| <i>Helårspersoner - ressourceforløb</i> | 313 | 350 | 335 |
| Ressourceforløb | 48.770 | 54.920 | 53.511 |
| Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering m.v. | 3.211 | | |
| Befordring | 50 | 121 | 52 |
| Mentor | 284 | | |
| Godtgørelser | 107 | | |
| Tilbagebetaling | -2 | | |
| Løntilskud under ressourceforløb | 61 | | |
| <i>Helårspersoner - jobafklaringsforløb</i> | 385 | 360 | 350 |
| Jobafklaringsforløb | 57.544 | 54.302 | 52.794 |
| Driftsudgifter, øvrig vejledning og opkvalificering m.v. | 4.719 | | |
| Befordring | 26 | 12 | 27 |
| Mentor | 57 | | |
| Godtgørelser | 18 | | |
| Tilbagebetaling | -15 | | |
| Løntilskud under jobafklaring | 48 | | |
| <i>Refusionsprocent - ressourceforløb</i> | 20,3 | 20,5 | 20,6 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Refusion - ressourceforløb | -9.876 | -10.654 | -11.023 |
| <i>Refusionsprocent - jobafklaringsforløb</i> | <i>21,1</i> | <i>21,5</i> | <i>21,0</i> |
| Refusion - jobafklaringsforløb | -12.185 | -11.675 | -11.087 |
| Refusion løntilskud | -39 | | |
| Refusion i øvrigt | -4078 | | -58 |
| Øvrige tekniske korrektioner | 20 | 5.322 | -21 |
| Ressourceforløb og jobafklaring i alt | 88.720 | 92.348 | 84.195 |

Note: Oprindeligt budget 2019 er inkl. de områder der senere er flyttet til funktion 05.90.

7. Integration

Den samlede budgetramme til integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60), integrationsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 6,5 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til repatriering og et nettobudget på 0. Budgettet til integrationsområdet er de sidste år reduceret markant, hvilket skyldes at der forventes langt færre nye flygtninge, at flere er kommet i beskæftigelse og billigere sprogundervisning. I 2020 har Næstved Kommune en flygtningekvote på 6.

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 2020:

- 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

Der er ikke længere mulighed for at hjemtage ekstraordinært grundtilskud og beskæftigelsesbonus.

Integrationsprogram og introduktionsforløb (05.60)

| | Budget 2020 |
|---|---------------|
| Tilbud og mentor | 6.489 |
| Uddannelse og tolke | 7.563 |
| Resultattilskud | -9.156 |
| Grundtilskud | -3.181 |
| Statsrefusion | -5.180 |
| Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. i alt | -3.465 |

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse mv. (05.61)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (tidligere 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 2019, 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.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <i>Helårspersoner - integrationsydelse</i> | 304 | 242 | 131 |
| Integrationsydelse | 25.142 | 19.870 | 11.104 |
| Hjælp i særlige tilfælde | 500 | 583 | 500 |
| Løntilskud | 2.372 | 3.220 | 1.572 |
| Tilbagebetaling | -76 | -150 | -100 |
| <i>Refusionsprocent - integrationsydelse</i> | 23,2 | 24,0 | 23,0 |
| Refusion integrationsydelse | -5.838 | -4.769 | -2.554 |
| Refusion løntilskud | -649 | -676 | -314 |
| Refusion i øvrigt | -211 | -217 | -200 |
| Introduktionsydelse i alt | 21.240 | 17.861 | 10.008 |

8. Førtdispension

Den samlede budgettramme til medfinansiering af førtdispension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 403,2 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. Der har været en øget tilgang til førtdispension siden slutningen af 2016 og i sidste halvdel af 2019 en markant stigning som følge af bl.a. afsluttede ressourceforløb. I 2020 er der budgetteret med en nettotilgang på 25 sager om måneden på funktion 05.66, svarende til 300 årligt. Folkepensionsalderen stiger med yderligere ½ år til 66 år i 2020, hvilket medfører længere varighed på førtdispension. Øget folkepensionsalder er også en af årsagerne til de stigende udgifter på førtdispensionsområdet i overlagsårene 2021-23. Herudover skyldes stigningen at nettoudgiften til området gradvist forøges, da refusionsprocenten er lavere på nytilkendte.

Der budgetteres herudover med indtægter fra mellemkommunale refusioner. Indtægterne er budgetteret under de enkelte grupperinger i kontoplanen.

8a. Førtilspension tilkendt efter 1. juli 2014

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

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Helårspersoner - Førtilspension | 409 | 598 | 898 |
| Førtilspension | 58.328 | 87.621 | 133.412 |
| Førtilspension i alt | 58.328 | 87.621 | 133.412 |

8b. Førtilspension tilkendt før 1. juli 2014

For de tidligere førtilspensionsordninger er der flere forskellige refusionssatser.

Førtilspensioner 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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Helårspersoner - Førtilspension | 2.671 | 2.551 | 2.454 |
| Førtilspension | 299.887 | 285.168 | 282.397 |
| Mellemkommunal refusion | -14.030 | -14.188 | -12.627 |
| Førtilspension i alt | 285.857 | 270.980 | 269.770 |

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.

På baggrund af en større stigning i kommunens udgifter til sygedagpenge er der samtidig med med budgetforligets reduktioner besluttet en investering på sygedagpengeområdet (personaleudvidelse).

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

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Helårspersoner - sygedagpenge | 1.060 | 990 | 1.050 |
| Sygedagpenge | 193.061 | 177.707 | 195.828 |
| Befordring, hjælpemidler m.v. | 73 | 124 | 90 |
| Regres | -1.673 | -1.000 | -1.200 |
| Refusionsprocent - sygedagpenge | 38,1 | 36 | 37 |
| Refusion - sygedagpenge | -71.794 | -66.640 | -72.456 |
| Refusion i øvrigt | 794 | 438 | 493 |
| Øvrige tekniske korrektioner | | | |
| Sygedagpenge i alt | 120.460 | 110.629 | 122.755 |

10. Fleksjob

Antallet af fleksjob har i den seneste periode været stigende. 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 15 mio. kr. i 2020.

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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion) | 338 | 340 | 500 |
| Fleksløntilskud (trapperefusion) | 64.306 | 69.727 | 97.231 |
| Helårspersoner – Fleksløntilskud (gl. refusionsordning) | 390 | 400 | 300 |
| Fleksløntilskud (gl. refusionsordning) | 70.444 | 66.538 | 60.672 |
| Helårspersoner – Fleksjob (gl. refusionsordning) | 325 | 325 | 300 |
| Fleksjob (gl. refusionsordning) | 78.272 | 79.138 | 61.541 |
| Helårspersoner - Skånejob | 57 | 60 | 55 |
| Skånejob | 1.537 | 1.443 | 1.084 |
| Driftsudgifter m.v. | 186 | 161 | 196 |
| Fleksbidrag | -14.055 | -6.000 | -15.000 |
| Refusionsprocent – Fleksløntilskud (trapperefusion) | 20,3 | 20,0 | 20,0 |
| Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion) | -13.066 | -13.945 | -19.446 |
| Refusion – fleksløntilskud og fleksjob | -96.665 | -94.689 | -79.439 |
| Refusion - skånejob | -613 | -773 | -542 |
| Øvrige tekniske korrektioner | | | -132 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Fleksjob og Flekslønstilskud i alt | 90.347 | 101.600 | 106.165 |
| Samlet antal ydelsesmodtagere | 1.110 | 1.125 | 1.155 |

11. Seniorjob

Der er budgetteret med 60 helårspersoner i seniorjob i 2020. 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 11,8 mio. kr.

12. Personlige tillæg

Området dækker tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Forventet regnskab 2019 er fremskrevet til 2020 ud fra KL-skøn på området. Der budgetteres med i alt 10,5 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 2019 er fremskrevet til 2020 ud fra KL-skøn på området.

Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. Der er et samlet budget til boligstøtteområdet på 75,6 mio. kr. i 2020. Der er faste retningslinjer for retten til boligstøtte. Støtten er i høj grad indtægtsbestemt og har derfor sammenhæng med f.eks. ydelseernes størrelse. Som en del af kontanthjælpsloftet er der indført særlige begrænsninger på boligsikring.

13a. Boligyldelse til pensionister

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Boligyldelse i alt | 40.208 | 42.031 | 41.137 |

13b. Boligsikring

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Boligsikring i alt | 33.624 | 34.960 | 34.471 |

14. Sociale formål

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

| | |
|--|--------------|
| Samværsret med børn, jf. Aktivlovens §§ 83/84 | 162 |
| Sygebehandling, jfr. Aktivlovens § 82 | 437 |
| Enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens §§ 81/85 | 127 |
| Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt. § 82a) mv. | 2.419 |
| Efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens § 85 a | 26 |
| Løntilskud med 100% refusion | 3.058 |
| Statsrefusion | -4.644 |
| Nettobudget i alt | 1.585 |

15. Løntilskud (05.94)

Der er fra budget 2020 oprettet en ny funktion 05.94 til løntilskud. Der er budgetteret med 2,3 mio. kr. til området.

16. Dagpenge til forsikrede ledige

Der er budgetteret med i alt 136,8 mio. kr. i medfinansieringsudgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige i 2020.

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.

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Helårspersoner - forsikrede ledige</i> | 1.026 | 1.060 | 1.030 |
| Forsikrede ledige | 132.892 | 139.956 | 136.628 |
| Befordring m.v. | 191 | 218 | 196 |
| Forsikrede ledige i alt | 133.084 | 140.174 | 136.824 |

17. 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 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Hjælpebidler | 2 | 102 | 2 |
| Personlig assistance m.v. | 4.595 | 5.798 | 4.816 |
| Løntilskud | 2.949 | 3.688 | 3.006 |
| Refusion (trapperefusion) | -742 | -1.475 | -628 |
| Øvrig refusion | -2.305 | -2.950 | -2.410 |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige i alt | 4.497 | 5.163 | 4.786 |

18. Kommunal Ungeindsats

I 2019 blev det godkendt, at budgettet til den Kommunale Ungeindsats skulle flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. De første 2 år vil budgettet indgå i et lukket projekt med overførselsadgang af over-/underskud til året efter. Det skyldes at der i opstartsperioden kan være usikkerhed om udsving i økonomien til bl.a. den forberedende grunduddannelse.

Hele 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. (03.15) | | 318 | 5.084 |
| Forberedende Grunduddannelse FGU (03.42 og 03.43) | | | 8.314 |
| Kommunal Ungeindsats i alt | | 318 | 13.398 |

Generelle noter

Følgende er tekst fra notat der indgik ved Byrådets budgetseminar i september forud for budgetvedtagelsen.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes et nyt forslag til samlet budgetramme hvert år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Der er samtidig en tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til finansiering af området under Økonomiudvalget.

Budgetvurdering for 2020-2023 - grundramme

I forslaget til ny grundramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatser. I budgetprocessen er der sideløbende udarbejdet to budgetvurderinger:

- En budgetvurdering hvor administrationen har gennemgået og beregnet alle ydelsesområder i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og antal. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder, strategier og øvrige politiske beslutninger. Ændringer imellem de "forbundne kar" på området er desuden vurderet - det vil sige, at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.
- En budgetvurdering hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2019 til 2020-23. Dette er baseret på de skøn for overførselsudgifterne som KL og regeringen er blevet enige om i aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Administrationens samlede budgetvurdering for 2020 er 7,5 mio. kr. højere end fremskrivningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på 1,3 mia. kr. De to metoders budgetvurderinger er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som grundrammen på området.

Den anbefalede grundramme for 2020-23 ser ud på følgende måde:

| Budgetforslag 2020-23 (i 1.000 kr. – afrundet) | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Basisbudget (fra budget 2019) | 1.283.526 | 1.299.274 | 1.316.405 | 1.316.405 |
| Budgetkorrektioner | 3.097 | 16.342 | 32.169 | 45.997 |
| Ny grundramme | 1.286.623 | 1.315.616 | 1.348.575 | 1.362.402 |

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. På grund af folketingsvalget den 5. juni 2019 blev kommuneaftalen væsentligt forsinket i forhold til normalt, hvor den foreligger i juni. Alle materialer i relevans til arbejdsmarkedsområdets budgetlægning blev deraf ligeledes forsinkede. Den supplerende budgetvejledningsskrivelse fra KL forelå endnu ikke ved færdiggørelsen af sagen til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budgetbehandling. Der indgår derfor ikke de kommenterede ændringer på området i dette notat. Mere udførlige beskrivelser, budgetterede mængder på ydelsesområderne mv. vil fremgå af de specielle bemærkninger til budget 2020-23.

Kommunens udgiftsudvikling i forhold til landsniveau

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 meget 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 seneste 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 indgår der et midtvejskøn af landets samlede overførselsudgifter i 2019. Administrationen har sammenholdt dette med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019 og de forventede udgifter indikerer, at kommunen bevæger sig markant længere væk fra landsniveauet i 2019. Det anslåede niveau på nuværende tidspunkt er ca. 80 mio. kr. over landsniveauet og stigningen skyldes primært kommunens forventede udvikling i forhold til landet på sygedagpenge, revalidering og aktivering. Der forventes herudover en markant stigning af udgifterne til førtidspension, som primært fra 2020 forventes at have en negativ indvirkning på niveauet i forhold til landsgennemsnittet.

Det skal understreges, at det anslåede niveau i 2019 er baseret på skøn. Det endelige resultat kendes først, når både Næstved Kommune og landet som helhed har afsluttet årets regnskab.

Den anbefalede grunddrømme for 2020 er på baggrund af de nuværende forventninger 82 mio. kr. over landsgennemsnittet.

Når kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsgennemsnittet, svækker det som sagt kommunens samlede økonomi. Det er dog også 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 de "klynger", der er sammensat ud fra kommunernes vilkår (befolkningssammensætning med mere). Herudover henvises til resultaterne af effektiviseringsanalysen, der er udarbejdet i 2019.

Effektiviseringsanalyse af arbejdsmarkedsområdet

I år er der, som en del af optimeringsstrategien, udarbejdet en effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune. Analysen er primært udarbejdet på baggrund af data fra regnskab 2018 og de seneste skøn kan indikere en anderledes udvikling på nogen områder i 2019. Det er dog på nuværende tidspunkt baseret på skøn for årets udvikling og det endelige resultat kendes først, når regnskab 2019 er færdiggjort.

Budgetændringer som følge af analysen er ikke indregnet i den anbefalede grunddrømme. Eventuelle besluttede besparelser i relation til analysen vil derfor først efterfølgende blive indarbejdet i budgettet og reducere rammens niveau i forhold til landsgennemsnittet yderligere.

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU er ikke indarbejdet i grunddrømme. Økonomiudvalget godkendte den 9. september 2019, at den samlede økonomi vedrørende FGU i 2020 og frem, indstilles flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2020-23. Det er 14 mio. kr. i 2020 og 24,5 mio. kr. i 2021 og frem. Arbejdsmarkedsrådets samlede budgetramme vil derfor efterfølgende blive tilført beløbene.

Flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej

Byrådet besluttede den 20. marts 2018, at eventuelle udgifter i forbindelse med afhændelse af flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej skal finansieres indenfor Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget i 2020. Der er ikke tilført ekstra midler til dette i den anbefalede budgetramme.

Tekniske forudsætninger for grunddrømme

Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2019 fra budgetkontrol udarbejdet pr. 1/9-19. Det forventede regnskab 2019 er herefter fremskrevet med overførselsskøn fra

kommuneftalen og sammenholdt med administrationens eget skøn på baggrund af forventede priser og mængder på ydelsesområderne.

De to budgetforslag ser ud på følgende måde:

1.000 kr.

| Kontoområde (KL definitioner) | Forventet regnskab 2019 (budgetkontrol 1/9-19). (2019-priser) | Fremskrevet budget 2020 pba. overførselsskøn (2020-priser) | Administrationens eget skøn (2020-priser) |
|------------------------------------|---|--|--|
| Kontant- og uddannelseshjælp | 169.902 | 174.221 | 168.975 |
| Integration | 6.848 | 7.366 | 2.600 |
| Revalideringsydelse | 19.078 | 15.362 | 22.509 |
| Førtidspension | 361.790 | 389.147 | 403.182 |
| Ressourceforløb | 39.209 | 42.147 | 42.488 |
| Jobafklaringsydelse | 43.168 | 43.245 | 41.707 |
| Ledighedsydelse | 34.017 | 35.000 | 32.385 |
| Driftsudgifter aktivering mv. | 74.846 | 77.898 | 77.789 |
| Løntilskud | 1.820 | 1.533 | 2.261 |
| Jobrotation | 1.356 | 1.487 | 1.637 |
| A. Budgetgaranti i alt | 752.034 | 787.404 | 795.533 |
| Sygedagpenge | 125.090 | 127.907 | 122.772 |
| Fleksjob | 105.875 | 118.707 | 106.166 |
| Seniorjob | 8.701 | 6.355 | 11.787 |
| Boligstøtte | 70.534 | 71.873 | 75.608 |
| Personlige tillæg | 9.756 | 10.215 | 10.500 |
| Residual samlet | 23.254 | 23.132 | 21.157 |
| B Øvrige overførsler i alt | 343.210 | 358.189 | 347.989 |
| -Residual andre pol. omr. | -14.399 | -14.959 | -14.960 |
| A + B i alt (arb. mark.) | 1.080.845 | 1.130.633 | 1.128.562 |
| Forsikrede ledige | 135.726 | 134.915 | 141.610 |
| Serviceudgifter | 17.900 | 13.526 | 16.451 |
| Arbejdsmarkedsområdet i alt | 1.234.471 | 1.279.075 | 1.286.623 |

Anbefalet budgetforslag

Administrationens eget samlede budgetforslag er 7,5 mio. kr. højere end fremregningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på 1,3 mia. kr. De to metoders budgetrammer er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som budgetrammen på området.

Det nye budgetforslag giver følgende ændringer i forhold til budgetlægningen for 2019 (daværende budgetoverslagsår 2019):

1.000 kr.

| Kontoområde (KL definitioner) | Budget 2020 med egne adm. skøn | Budget- overslagsår 2020 (fra sidste års budgetlægning) | Forskel (- er budgetreduktion ift. basisbudget) |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Kontant- og uddannelseshjælp | 168.975 | 176.200 | -7.225 |
| Integration | 2.600 | 10.993 | -8.393 |
| Revalideringsydelse | 22.509 | 13.715 | 8.794 |
| Førtidspension | 403.182 | 380.548 | 22.634 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ressourceforløb | 42.488 | 43.343 | -855 |
| Jobafklaringsydelse | 41.707 | 43.231 | -1.524 |
| Ledighedsydelse | 32.385 | 35.244 | -2.859 |
| Driftsudgifter aktivering mv. | 77.789 | 88.862 | -11.073 |
| Løntilskud | 2.261 | 3.369 | -1.108 |
| Jobrotation | 1.637 | 1.423 | 214 |
| A. Budgetgaranti i alt | 795.533 | 796.928 | -1.395 |
| Sygedagpenge | 122.772 | 114.327 | 8.445 |
| Fleksjob | 106.166 | 103.263 | 2.902 |
| Seniorjob | 11.787 | 12.927 | -1.140 |
| Boligstøtte | 75.608 | 78.540 | -2.932 |
| Personlige tillæg | 10.500 | 10.826 | -326 |
| Residual samlet | 21.157 | 20.620 | 536 |
| B Øvrige overførsler i alt | 347.989 | 340.503 | 7.486 |
| -Residual andre pol. omr. | -14.960 | -14.960 | - |
| A + B i alt (arb. mark.) | 1.128.562 | 1.122.471 | 6.091 |
| Forsikrede ledige | 141.610 | 147.529 | -5.919 |
| Serviceudgifter | 16.451 | 13.526 | 2.925 |
| Arbejdsmarkedsområdet i alt | 1.286.623 | 1.283.526 | 3.097 |

Hermed øges budgetoverslagsår 2020 (fra budgetlægning 2019) med 3,1 mio. kr.

Overførselsudgifternes niveau ift. landsgennemsnittet i 2017-2019

Oversigten er baseret på endelige regnskabstal i 2017-2018 og foreløbige skøn i 2019. Det skal derfor understreges, at det endelige niveau i 2019 først kendes når både Næstved Kommune og landet som helhed har aflagt årets regnskab. Ved positive tal ligger Næstved Kommunes udgifter over landsgennemsnittet og ved negative tal ligger de under. Serviceudgifter og udgifter til forsikrede ledige er ikke med i overførselsudgifterne.

1.000 kr.

| Kontoområde (KL definitioner) | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Forventet regnskab 2019 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| Kontant- og uddannelseshjælp | 10.689 | 14.146 | 16.104 |
| Integration | -3.876 | -10.525 | -4.661 |
| Revalideringsydelse | -253 | 2.767 | 10.245 |
| Førtidspension | 22.875 | 24.695 | 23.161 |
| Ressourceforløb | 5.936 | -360 | -3.347 |
| Jobafklaringsydelse | 12.165 | 11.479 | 9.398 |
| Ledighedsydelse | 7.203 | 7.178 | 2.030 |
| Driftsudgifter aktivering mv. | 2.273 | 1.186 | 17.980 |
| Løntilskud | -320 | -359 | -2.326 |
| Jobrotation | 545 | 2.328 | 323 |
| A. Budgetgaranti i alt | 57.233 | 52.533 | 68.909 |
| Sygedagpenge | 5.482 | 20.268 | 24.324 |
| Fleksjob | 2.989 | 5.864 | 11.637 |
| Seniorjob | 655 | 1.145 | -1.103 |
| Boligstøtte | 4.605 | 4.226 | -686 |
| Personlige tillæg | 2.264 | 1.558 | 1.495 |
| Del af aktivering | -924 | -3.559 | - |
| Residual | -12.020 | -11.738 | -10.593 |
| B Øvrige overførsler i alt | 3.050 | 17.764 | 25.074 |
| Arbejdsmarkedsområdets andel af overførselsudgifter | 48.506 | 57.082 | 79.584 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| (korrigeret for Børn og Unge, Handicapområdet mv.) | | | |
|---|--|--|--|

Det skal bemærkes, at der forventes en markant forøgelse i forhold til landsgennemsnittet på førtidspension i 2020.

Øverslagsårene 2021-2023

Budgetbeløbene i 2020 er fremskrevet til 2021-2023 med overførselsskøn for årene. I overslagsårene er der ikke andre administrative skøn.

1.000 kr.

| Kontoområde (KL definitioner) | Fremskrevet budget 2021 (2020-priser) | Fremskrevet budget 2022 (2020-priser) | Fremskrevet budget 2023 (2020-priser) |
|--|---|---|---|
| Kontant- og uddannelseshjælp | 168.803 | 168.577 | 169.324 |
| Integration | 2.001 | 1.898 | 1.468 |
| Revalideringsydelse | 22.117 | 19.629 | 18.971 |
| Førtidspension | 422.066 | 442.487 | 451.088 |
| Ressourceforløb | 52.374 | 62.574 | 66.782 |
| Jobafklaringsforløb | 41.679 | 41.673 | 41.674 |
| Ledighedsydelse | 31.388 | 30.496 | 29.888 |
| Driftsudgifter aktivering mv. | 80.338 | 83.039 | 84.167 |
| Løntilskud | 2.116 | 1.438 | 1.467 |
| Jobrotation | 1.603 | 1.604 | 1.588 |
| A. Budgetgaranti i alt | 824.484 | 853.413 | 866.416 |
| Sygedagpenge | 125.353 | 128.195 | 127.348 |
| Fleksjob | 102.766 | 103.091 | 103.868 |
| Seniorjob | 11.787 | 11.788 | 11.786 |
| Boligstøtte | 75.720 | 75.881 | 76.104 |
| Personlige tillæg | 10.137 | 9.773 | 9.790 |
| Residual samlet | 21.219 | 21.350 | 21.208 |
| B Øvrige overførsler i alt | 346.982 | 350.078 | 350.104 |
| -Residual andre pol. omr. | -14.959 | -14.959 | -14.959 |
| A + B i alt (arb. mark.) | 1.156.507 | 1.188.532 | 1.201.561 |
| Forsikrede ledige | 142.658 | 143.591 | 144.390 |
| Serviceudgifter | 16.451 | 16.451 | 16.451 |
| Arbejdsmarkedsområdet i alt | 1.315.616 | 1.348.575 | 1.362.402 |

Den nye budgetramme i overslagsårene betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning øges med 16,3 mio. kr. i 2021, 32,2 mio. kr. i 2022 og 46 mio. kr. i 2023.