



Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17

Dato: 02.08.2017

Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO)

## Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

### Budgetkontrollens samlede resultat

Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er forventede mindredgifter på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.225,6 mio. kr. Det er en forbedring på 3,8 mio. kr. i forhold til skønnet ved budgetkontrollen pr. 1/4.

Det største mindreforbrug forventes på kontant- og uddannelseshjælp med samlet -7,8 mio. kr. Udviklingen med væsentligt færre kontanthjælpsmodtagere end budgetteret forventes fastholdt resten af 2017.

På integrationsområdet skønnes et lidt reduceret samlet mindreforbrug i forhold til budgetkontrollen pr. 1/4 - heraf er -3,8 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. og -2,6 mio. kr. er på boligplacering af flygtninge.

På området er der i 2017 budgetlagt efter forudsætninger, hvor der på pågældende tidspunkt var forventet en større flygtningekvote. Kvoten er siden sat betydeligt ned, hvilket både har indflydelse på kommunens udgifter til ydelser, boligplacering, danskuddannelser mv., men også på indtægtssiden i form af særligt færre grundtilskud. De største mindreforbrug forventes herudover på ressourceforløb (-6,7 mio. kr.) og fleksjob (-2 mio. kr.).

Der er også områder hvor der forventes merforbrug i forhold til det budgetterede og det er særligt ledighedsydelse med +6,4 mio. kr. Antal modtagere af ledighedsydelse er vokset markant og er på nuværende tidspunkt både væsentligt højere end i 2016 og i forhold til det budgetterede for 2017. Dette skyldes mangel på fleksjobs til det stigende antal borgere der visiteres hertil. De største merforbrug forventes herudover på jobafklaringsforløb (+2,5 mio. kr.) og aktivering (+2 mio. kr.).

På førtidspensioner forventes et merforbrug på +0,6 mio. kr., hvilket er en lille reducere i forhold til sidste budgetkontrol. Dette område har ændret sig markant siden november 2016 og antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Når der alligevel ikke forventes et større merforbrug på førtidspensioner i 2017 skyldes det en lang række andre faktorer – herunder at der forventes langt flere mellemkommunale indtægter i året end budgetteret. Der er fokus på udviklingen på området, da der kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Kommunen ligger desuden i forvejen langt fra landsgennemsnittet på førtidspension pga. mange tilkendelser i tidligere år. Da førtidspensioner er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet har udgiftsniveauet her derfor også stor betydning i forhold til i hvor høj grad kommunen kan nærme sig det samlede landsgennemsnit på overførslerne.

### Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen

Det samlede budgetkontrollskøn skal ses i sammenhæng med at KL i forbindelse med kommuneaftalen for 2018 har udsendt et nyt skøn for overførselsudgifterne i 2017. I skønnet er indlagt både en forventning til konjunkturudviklingen og en effekt af lovændringer på området. KLs nye skøn er på denne baggrund 1,2 mia. kr. lavere end aftalegrundlaget fra budgetlægningen. Direkte omregnet til Næstved-kroner er det 17 mio. kr., hvor budgetkontrollens skøn er et mindreforbrug på 6 mio. kr. på overførselsudgifterne (den samlede budgetkontrol ekskl. serviceudgifter og forsikrede ledige). Hvis årsresultatet bliver som skønnet indikerer det altså, at kommunen bevæger sig ca. 10 mio. kr. længere væk fra landsgennemsnittet end det budgetlagte niveau. Kommunen har budgetteret med at ligge ca. 50 mio. kr. over landsgennemsnittet, hvilket er inklusiv en reduktion i budgetrammen på 12,5 mio. kr. som følge af særlige indsatser på arbejdsmarkedsområdet.



## Budgetkontrollens resultat på enkeltområder

### Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsrådets budget er serviceudgifter som vedrører boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, løntilskud, begravelseshjælp, delvise tolkeudgifter og projekter. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på serviceudgifterne, heraf er 2,6 mio. kr. på boligplacering af flygtninge. Der var ligeledes et mindreforbrug på området i 2016, hvilket både har sammenhæng med en betydeligt lavere flygtningekvotende forventet og at der ikke har været budgetteret med indtægter fra den nye refusionsordning. Kommunen har i 2016 hjemtaget denne refusion for 233 helårspersoner og det er foreløbig forventningen, at det vil være for lidt færre personer i 2017 pga. opsigelse af et antal midlertidige boliger og løbende overgang til permanente boliger. Endelig refusion kan først beregnes primo 2018.

På øvrige serviceudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært er på løntilskud.

### Kontant- og uddannelseshjælp

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på 7,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,9 mio. kr. ift. sidste budgetkontrol.

Hele 1.000 kr.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Kontanthjælp	158.261	148.693	-9.568
Uddannelseshjælp	41.955	43.682	1.727

Skønnet begrundes i en forventning om at et lavere antal ydelsesmodtagere kan fastholdes gennem hele 2017. Der er budgetteret med 1.313 helårspersoner på kontanthjælp. Ved den seneste opgørelse for januar-april 2017 var der 1.242 helårspersoner. På uddannelseshjælp skønnes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på baggrund af forventet antal ydelsesmodtagere og gennemsnitsprisen.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan-apr 2016	Jan-apr 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Kontanthjælp	110.513	85.433	-25.080	-22,7%
Næstved	Kontanthjælp	1.665	1.242	-423	-25,4%

Kilde: jobindsats.dk

### Aktivering

Der skønnes, i lighed med sidste budgetkontrol, et forventet merforbrug på aktiveringsområdet på 2 mio. kr., men der fortsat en del usikkerhed om resultatet. Det skyldes følgende faktorer:

- Det kan ikke på nuværende tidspunkt endeligt vurderes hvor meget "no cure-no pay" kommer til at koste, da disse aftaler er baseret på en bonusordning
- Fordelingen af aktiveringsbudgettet mellem Næstved Ressource Centers selvforvaltningsramme og øvrige udgifter. Dette bl.a. på baggrund af, at det er første år NRC har selvforvaltning.
- Refusion indenfor driftslofterne

Fremadrettet er der iværksat en række tiltag, som har til formål at nedbringe merforbruget på aktivering. En sammenfattende vurdering vil være, at ovennævnte tiltag skal afspejle sig i det fremtidige antal aktiverede, når de er implementeret.



	Antal fuldtidspersoner			
	Jan-apr 2016	Jan-apr 2017	Ændring	I %
Hele landet	75.427	67.350	-8.077	-10,7%
Næstved	1.059	1.264	205	19,4%

Kilde: jobindsats.dk, alle former for aktivering

## Revalidering

Der skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på baggrund af 7 helårspersoner mere end budgetteret.

## Kontantydelse mv.

Kontantydelse er lavt budgetteret, da målgruppen til ydelsen er forholdsvis smal. Der forventes dog flere helårspersoner end indlagt i budgetrammen og deraf et merforbrug på 0,7 mio. kr.

## Ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end ved budgetkontrollen pr. 1/4.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Ledighedsydelse	29.806	36.193	6.387

Budgettet er udarbejdet med en forventning om et gennemsnitligt antal helårspersoner på 184. Som det fremgår af nedenstående tabel er der i januar-april 2017 registreret 254 helårspersoner. Der er også en stor forskel i udviklingen for hele landet og i Næstved Kommune.

Tallene er ikke helt sammenlignelige pga. opgørelsesmetode.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan-apr 2016	Jan-apr 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Ledighedsydelse	14.390	14.728	338	2,3%
Næstved	Ledighedsydelse	193	254	61	31,6%

Der er visiteret til flere fleksjob, hvilket er en af årsagerne til at der også er flere ledige fleksjobvisiterede på ydelsen. Området er et opmærksomhedspunkt for Center for Arbejdsmarked og udviklingen på ydelsen vurderes sammen med beslægtede ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp mv.

## Ressourceforløb

Der forventes en mindreudgift på 6,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Der er budgetteret med 413 helårspersoner i ressourceforløbsydelse, hvor forventningen nu er 376.

## Jobafklaringsforløb

Der forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. Der er budgetteret med 340 helårspersoner i jobafklaringsforløb, hvor forventningen nu er 367.

I regnskab 2016 var der et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr. på ressource- og jobafklaringsforløb. Budgettet til forløbene er i 2017 hævet med 33,9 mio. kr. og samlet set forventes der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.



## Tilbud til udlændinge

Udviklingen på integrationsområdet har ændret sig væsentligt siden budgetlægningen og der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på integrationsydelse, danskuddannelser, tilbud til udlændinge mv. Skønnet er på samme niveau som ved budgetkontrollen pr. 1/4.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Integrationsydelse	22.557	18.797	-3.760

Udgiftsområderne har sammenhæng med hinanden da antal modtagere af integrationsydelse også afspejler udgiften til integrationsprogram og introduktionsforløb. Mindreforbruget skyldes at der er budgetlagt efter forudsætninger med en betydeligt højere flygtningekvote. Når det samlede mindreforbrug ikke vurderes at blive højere skyldes det, at de færre flygtninge også har stor betydning for hvor mange indtægter kommunen modtager fra særligt grundtilskud.

Der er budgetteret med 552 helårspersoner på integrationsydelse, hvor der i januar-april var 412.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan-apr 2016	Jan-apr 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Integrationsydelse	5.488	24.879	19.391	353,3%
Næstved	Integrationsydelse	73	412	339	464,4%

Kilde: jobindsats.dk

## Førtidspension

Der forventes et merforbrug på førtidspension på 0,6 mio. kr. (samlet for de nye og gamle ordninger indenfor og udenfor refusionstrappen). Området har ændret sig markant siden november 2016. Antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Isoleret set giver det en merudgift i 2017 på 7,9 mio. kr. vedr. de "nye" førtidspensioner bevilget efter 1. juli 2014. Når området for førtidspensioner alligevel ikke udvikler sig samlet med et større merforbrug, så skyldes det en lang række andre faktorer – herunder at der forventes langt flere mellemkommunale indtægter i året end budgetteret (3,7 mio. kr. i merindtægt). Der er fokus på udviklingen på området, da der kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. Med den nuværende tilkendelsesrate er der også sandsynlighed for at kommunen med tiden vil bevæge sig længere væk fra landsgennemsnittet, da førtidspension er det største ydelsesbudget på arbejdsmarkedsområdet. Kommunen ligger i forvejen langt fra landsgennemsnittet på denne ydelse pga. mange tilkendelser tidligere, hvilket også samlet set betyder meget for kommunens placering i forhold til landsniveauet på overførslerne.

## Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er en forbedring med 1,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/4.

Område	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017	Afvigelse (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)
Sygedagpenge	120.661	121.385	724

Budgettet er baseret på et skøn på 1.056 helårspersoner, heraf 176 med en varighed over 52 uger. Der vurderes nu et højere antal helårspersoner på 1.065.



		Antal fuldtidspersoner			
		Jan-apr 2016	Jan-apr 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Sygedagpenge	71.956	67.818	-4.138	-5,8%
Næstved	Sygedagpenge	1.106	1.015	-91	-8,2%

Kilde: jobindsats.dk

Området er præget af sæsonudsving hen over året. Der er desuden en risiko for, at den lave ledighedsprocent kan medføre flere sygedagpengemodtagere og hvis der sker en glidning i varighed kan det medføre lavere refusion. Alle disse forhold vurderes løbende i forhold til indsatsen fra Center for Arbejdsmarked.

## Fleksjob

Der skønnes en mindreudgift på 2 mio. kr. på fleksjobområdet, hvilket er på niveau med budgetkontrollen pr. 1/4.

		Antal fuldtidspersoner			
		Jan-apr 2016	Jan-apr 2017	Ændring	Ændring i %
Hele landet	Fleksjob	62.335	66.647	4.312	6,9%
Næstved	Fleksjob	1.039	1.024	-15	-1,4%

Kilde: jobindsats.dk

Fleksjob har sammenhæng med ledighedsydelse, hvor der i øjeblikket er en markant stigende tendens pga. flere ledige visiterede. Fleksjob og ledighedsydelse er kun delvis omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer der er visiteret til ordningen før d. 1/1-13 er ikke omfattet, hvilket betyder at der fortsat kan hjemtages 65% refusion for denne gruppe. "Mellemgruppen" der er visiteret mellem d. 1/1-13 og d. 1/7-14 er kun omfattet under særlige omstændigheder, mens personer visiteret efter d. 1/7-14 alle er omfattet. Der er derudover forskellige regler for afregning på ordningerne og der er derfor mange faktorer der har betydning for det samlede årsresultat på området.

## Seniorjob

Der skønnes et merforbrug på 0,5 mio. kr., på baggrund af lidt flere helårspersoner og en højere gennemsnitspris end budgetteret.

## Personlige tillæg

Der skønnes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Udviklingen på området i årets første måneder betyder at skønnet er forbedret med 0,5 mio. kr. i forhold til sidst.

## Boligydelse- og sikring

Der vurderes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er i budgettet taget højde for bl.a. indførelse af kontanthjælpsloftet, som primært medfører begrænsninger på boligsikring. Der er usikkerhed om størrelsen af de årlige efterreguleringer på området.

## Sociale formål

Arbejdsmarkedsområdets andel af budgettet på funktion 05.72 er på 0,9 mio. kr.

Der forventes en overskridelse på 0,6 mio. kr. primært som følge af øgede udgifter vedr. tilskud til tandpleje.

## Forsikrede ledige

Skønnet er forbedret med 0,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol og årsresultatet vurderes nu meget tæt på det budgetterede. Der er dog flere usikre faktorer på det forsikrede område (A-dagpenge og beskæftigelsesindsats) som kan have indflydelse på skønnets størrelse. Det blev i forbindelse med budgetlægningen vurderet, at det daværende udmeldte beskæftigelsestilskud ikke ville være tilstrækkeligt til finansiering af udgifterne på området og



budgettet er derfor forhøjet med ca. 5 mio. kr. Dette niveau vurderes ikke på nuværende tidspunkt væsentligt ændret.