



Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget varetager forvaltningen af kommunens beskæftigelses- og uddannelsesmæssige opgaver.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets økonomi

På Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område administreres økonomien vedrørende arbejdsmarkedsydelse og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension mv.

Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarked.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Arbejdsmarked	1.552.687	1.553.744	1.504.183	49.561

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.504,2 millioner kroner, hvor der var budgetteret med 1.553,7 millioner kroner. Resultatet er dermed et overskud på 49,5 millioner kroner. Det fordeler sig med et overskud på fagområdet på 45,7 millioner kroner og et overskud på virksomheden Sprogcenter Næstved på 3,8 millioner kroner. Der er overført 0,5 millioner kroner af Sprogskolens overskud til 2025. Resten af Sprogskolens overskud har været med til at finansiere driftsunderskuddet på Børn og Unge i forbindelse med overførslerne mellem 2024 og 2025. Der er ikke overførselsadgang for den øvrige del af arbejdsmarkedsområdets økonomi. Det skyldes, at der er en særskilt finansiering og budgetlægning af overførselsudgifterne.

På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af budgettet overførselsudgifter, hvoraf en stor del er lovbundne. Kun er mindre del af politikområdet er serviceudgifter. Det er eksempelvis boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, andel af tolkeudgifter, veteranindsats og projekter.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår

På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og lokale forhold, strategier og indsatsområder.

Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen i priser og mængder på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet.

Næstved Kommune budgetterede under økonomiaftalens skønnede niveau i 2024

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL udarbejdes nye landsskøn for overførselsudgifternes niveau. Skønnet danner baggrund for den finansiering, som kommunerne modtager til udgifterne. Der er mulighed for, at finansieringen kan blive midtvejsreguleret året efter, som følge af de nyeste skøn for årets overførselsudgifter. En midtvejsregulering kan både være i op- og nedadgående retning.

Ved budgetlægningen var det administrationens vurdering, at overførselsudgifternes niveau i 2024 ville være på et lavere niveau i Næstved Kommune end skønnene i økonomiaftalen forudsagde. Det skyldtes i høj grad, at ledigheden ikke endnu ikke havde ændret sig væsentligt på det tidspunkt. Det var derfor vurderingen, at den indregnede ledighedsforventning i økonomiaftalen kunne være for høj. Det blev ligeledes vurderet, at udgiftsniveauet for pensioner ville være lidt lavere i Næstved Kommune.

I budget 2024 var de samlede udgifter på denne baggrund 22 millioner kroner lavere end den øgede finansiering til overførsler i økonomiaftalen. Den resterende finansiering blev på daværende tidspunkt foreløbig reserveret i en pulje under Økonomiudvalget.

Midtvejsregulering af finansieringen til overførselsudgifterne i 2024

I forbindelse med økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL, blev der aftalt en negativ midtvejsregulering af finansieringen til overførselsudgifterne i 2024. Det skyldtes forbedrede skøn for udgiftsniveauet i forhold til den foregående økonomiaftale.

Som følge af midtvejsreguleringen skulle en andel af reservepuljen under Økonomiudvalget, svarende til 11,3 millioner kroner tilbagebetales til staten. Da puljen fuldt ud dækkede midtvejsreguleringen, blev Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget derfor ikke ændret som følge heraf i 2024.

Årets udvikling blev bedre end midtvejsskønnet forudsagde

Både på landsplan og i Næstved Kommune blev overførselsudgifternes niveau i 2024 væsentligt under det forventede ved midtvejsskønnet i økonomiaftalen. Det havde blandt andet sammenhæng med en fortsat lav ledighed og et lavere udgiftsniveau til pensioner. Det viste sig derfor i løbet af sidste halvår, at den negative midtvejsregulering fra staten reelt kunne have været en del højere. Da arbejdsmarkedsområdet budget ikke er ændret som følge af midtvejsregulering i 2024, er det derfor en væsentlig del af forklaringen på det store overskud på området. Herudover er det administrationens vurdering, at en andel skyldes kommunens eget

forbedrede niveau i forhold til landsgennemsnittet. Det kan dog først fastslås nærmere, når regnskabsresultaterne for hele landet foreligger.

Flytning af budget til Center for Unge og Uddannelse

Det nye Center for Unge og Uddannelse (CUU) er startet op pr. 1. august 2024. Byrådet har godkendt afledte ændringer i kommunens styrelsesvedtægt. Ændringerne medførte, at der blev flyttet opgaver og budget mellem udvalgsområder.

På Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område er opgaven vedrørende beskæftigelsesindsats for unge ledige på uddannelseshjælp flyttet til CUU under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det svarede til et budget på 1,6 millioner kroner, der blev flyttet i 2024.

Få mere viden

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk.