



Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-20

Dato: 31.03.2020  
Sagsbe- Stig Møller (CAM) og  
handler: Carina Andersen (CKO)

## Budgetkontrol pr. 1. marts 2020 – Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

### Budgetkontrollens samlede resultat

Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er et forventet årsforbrug på 1.279,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.288 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Det skal bemærkes at dette er i forhold til et budget inklusiv reservepuljen og skønnet er derfor på nuværende tidspunkt et forbrug af puljen på 4,1 mio. kr. (ekskl. kommunal ungeindsats/FGU, som styres særskilt som et lukket projekt).

De væsentligste mindreforbrug forventes på forsikrede ledige (-5,9 mio. kr.), seniorjob (-4,7 mio. kr.), sygedagpenge (-3,6 mio. kr.), ressourceforløb (-3,7 mio. kr.) og kontanthjælp (-3,3 mio. kr.).

Der er også områder, hvor der forventes merforbrug og det er primært fleksjob (+8,7 mio. kr.), jobafklaringsforløb (+3,9 mio. kr.) og Ledighedsydelse (+3,6 mio. kr.).

Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved mange "forbundne kar", hvor færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet.

Det forventede resultat på arbejdsmarkedsområdet er inklusiv Næstved Ressourcecenter. Virksomheden forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2020, inkl. overførsel fra 2019 på 0,6 mio. kr.

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. I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 1 mio. kr.

Det er endnu meget tidligt på året, hvilket naturligt betyder en større usikkerhed om skønnet. På nogen områder er der kun bogført én måneds forbrug – det gælder f.eks. dagpenge til forsikrede ledige og førtidspensioner tilkendt efter d. 1/7-14. Datagrundlaget er derfor spinkelt og der er mange faktorer der kan påvirke resultatet på arbejdsmarkedsområdet. Det gælder for eksempel konjunkturudviklingen og effekt af lovændringer og egne indsatser. På nuværende tidspunkt er der indlagt en forventning om en mere beskeden konjunkturudvikling. Der er også ekstraordinær usikkerhed om afregning af refusioner og medfinansiering, idet denne opgave er overgået fra STARs tidligere løsning til Ydelsesrefusion i januar 2020. Der er ved denne budgetkontrol kun bogført én kørsel fra Ydelsesrefusion og der må senere forventes efterreguleringer til denne. Der må derfor tages højde for usikkerhederne i det nuværende begrænsede forbrug.

### Besparelser på arbejdsmarkedsområdet

I budgetforliget for 2020, blev det besluttet at arbejdsmarkedsområdet skulle bidrage med en samlet nettobesparelse på 25 mio. kr. De 12 mio. kr. er reduceret i det korrigerede budget. De resterende 13 mio. kr. er givet som en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, som kun kan frigives hvis udgifterne på området forventes at overstige det øvrige budget.

Den samlede nettoreduktion på 25 mio. kr. indeholder besparelser på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område på 27,5 mio. kr. og investeringer på Økonomiudvalgets område



(Center for Arbejdsmarkeds administration) på 2,5 mio. kr. Der investeres yderligere 1,5 mio. kr. i personaleressourcer på sygedagpengeområdet, som konteres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget og finansieres af tilsvarende besparelser.

I besparelserne i 2020 indgår desuden en investering i forbindelse med kontrolgruppeprojektet. Her forøges de administrative udgifter med 0,5 mio. kr. (konto 6) i 2020 og 2021, mens der samtidig forventes en besparelse på ydelsesområdet på 1,5 mio. kr. (konto 5). Denne investering finansieres ligeledes af besparelser på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område. Det betyder, at der er besluttet samlede besparelser på 28 mio. kr. på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område og investeringer på Økonomiudvalgets område på 3 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoreduktion på 25 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte i første omgang følgende reduktioner den 19. juni 2019:

Aktivering (forslag 1 og 3 i analysen) – besparelse på netto 7,5 mio. kr.

Revalidering (forslag 2) – besparelse på netto 1,0 mio. kr.

Uddannelsespuljer (forslag 4) – besparelse/merindtægt på netto 1,8 mio. kr.

Sanktionering (forslag 7) – besparelse på 2,7 mio. kr. Investering på 1 mio. kr. på Økonomiudvalget.

Sygedagpenge (forslag 8) – nettoinvestering 3,0 mio. kr. for at stoppe udvikling/stigning i SDP. 1,5 mio. kr. på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og 1,5 mio. kr. på Økonomiudvalget.

Beslutningen medfører en bruttobesparelse på 13 mio. kr. og en nettobesparelse på 9 mio. kr. i budget 2020. Nettobesparelsen på 9 mio. kr. i 2020, fordeler sig med en besparelse på konto 5 på 11,5 mio. kr. og en merudgift/investering på konto 6 på 2,5 mio. kr. Konto 6 er under Økonomiudvalgets område.

I budgetforliget for 2020 blev der vedtaget yderligere besparelser for 3 mio. kr. samt en reservepulje på 13 mio. kr.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede deraf følgende nye besparelser den 2. december 2019:

Aktivering, besparelse 5 mio. kr.

Revalidering, besparelse 5,5 mio. kr.

Kontaktforløb, besparelse 3 mio. kr.

Førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og integration, besparelse 1,5 mio. kr.

Kontrolgruppe-projekt, investering (Økonomiudvalget) 0,5 mio. kr., besparelse 1,5 mio. kr.

Der er dermed besluttet nettobesparelser for i alt 28 mio. kr. på udvalgets område – 11,5 mio. kr. i juni og 16,5 mio. kr. i december.

### **Effekt af corona pandemien**

Der tages forbehold for den nye udvikling omkring påvirkningen af corona pandemien. De tiltag som regeringen har foretaget i samfundet, vil også påvirke lokalt i Næstved. Det gælder særligt nye regler om udvidet ret til sygedagpenge for arbejdsgivere. Der vil være en effekt af den stigende ledighed på hele arbejdsmarkedsområdet, men det er vanskeligt at vurdere på



nuværende tidspunkt, hvordan de enkelte områder vil blive påvirket. Der må dog forventes en markant stigning af udgifterne til særligt forsikrede ledige og i lidt mindre grad kontant- og uddannelseshjælp. Det kan dog få en afsmittende effekt på flere andre ydelsesområder og beskæftigelsesindsatsen. Det skal understreges, at der i denne budgetkontrol ikke er taget højde for effekterne af den stigende ledighed i forbindelse med pandemien, men der må fremadrettet forventes markant andre forudsætninger end forventet ved budgetlægningen. Dette kan have betydning for de vedtagne besparelser på området og vil sandsynligvis bevirke, at beløbet i reservepuljen må aktiveres til dette formål. Der vil blive fulgt op på udviklingen ved budgetkontrollen pr. 1/5 og ved budgetlægningen for 2021.

## Budgetkontrollen i forhold til landsudviklingen

Det er endnu for tidligt at vurdere skønnet i budgetkontrollen i forhold til den forventede landsudvikling. Overordnet set er det dog forventningen, at besparelserne i 2020 vil medføre at kommunen kommer tættere på landsgennemsnittet end i 2019. Også her vil der dog være en effekt af corona pandemien, hvor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere effekten på ledigheden og udgiftsniveauet i Næstved i forhold til resten af landet.

## Budgetkontrollens resultat på udvalgte enkeltområder

Det er for de enkelte områder beskrevet, hvor der er væsentlige afvigelser mellem budget 2020 og forventet resultat 2020 samt i sagsantal for Næstved Kommune og hele landet. Der redegøres også for denne udvikling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kvartalsvis i "Arbejdsmarkedet i tal".

Det skal anføres, at nedenstående vurderinger er foretaget før vi kan vurdere omfanget af påvirkningen af corona pandemien.

## Dagpenge til forsikrede ledige

Det skønnes, at der vil være et mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2020. Det er meget usikkert at give forudsigelser på dagpenge til forsikrede ledige på dette tidlige tidspunkt. Det er imidlertid sikkert, at der har været et fald i arbejdsløsheden i 2019, som har medvirket til at antallet af ydelsesmodtagere har været lavere end budgetteret.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
1.136	1.130	1.049	888	882	888	869	912	893	934	962	1.057	967

Kilde: Jobindsats.dk

Der er 2020 budgetteret med et gennemsnitligt antal forsikrede ledige på 1.030.

## Seniorjob

Der skønnes at være et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Antallet af modtagere af seniorjob har været faldende igennem hele 2019. Der er ingen indikatorer der viser en tilgang, og den nye ydelse, seniorpension, bevirker måske et fald i seniorjobordningen.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
42	44	44	45	45	43	41	39	43	39	39	35	42

Kilde: Jobindsats.dk

Der er 2020 budgetteret med et gennemsnitlig antal af seniorjob på 45. Der er aktuelt i januar og februar 31 modtagere af seniorjob.

## Sygedagpenge



Der skønnes at være et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Siden 2019, hvor der var et stort merforbrug, er der iværksat flere tiltag på dette område. Endvidere er budgettet tilpasset den faktiske udvikling, og der er budgetteret med 1.050 antal helårspersoner i gennemsnit.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
1.216	1.244	1.206	1.159	1.146	1.131	1.056	1.032	1.060	1.123	1.161	1.084	1.135

Kilde: Jobindsats.dk

## Ressourceforløb

Der skønnes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Antallet af ydelsesmodtagere har været let faldende igennem hele 2019.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
316	315	313	312	311	305	299	292	296	292	292	298	303

Kilde: Jobindsats.dk

Der er i 2020 budgetteret med 335 helårspersoner i gennemsnit.

## Kontanthjælp

Der skønnes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Antallet af ydelsesmodtagere har været faldende igennem hele 2019.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
1.084	1.074	1.070	1.048	1.042	1.045	1.014	1.002	988	987	988	968	1.026

Kilde: Jobindsats.dk

Der er i 2020 budgetteret med 1.050 helårspersoner i gennemsnit.

## Fleksjob

Der skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,7 mio. kr. i 2020. Næstved kommune har væsentligt flere modtagere af fleksjob end forventet ved budgetlægningen. Tilgangen for Næstved kommune har været noget større igennem hele 2019, og budgettet for 2020 har været lagt for lavt, med et gennemsnit på 1.100 ydelsesmodtagere.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
1.161	1.175	1.176	1.199	1.215	1.222	1.216	1.235	1.234	1.240	1.231	1.227	1.211

Kilde: Jobindsats.dk

Budgettet er også meget vanskeligt at fastlægge, idet modtagere tilkendt fleksjob før 1/7-2014 har en væsentligt højere refusion end ydelser tilkendt efter 1/7-2014, der modtager refusion jf. varigheden. Det er herudover en væsentlig faktor hvor mange timer fleksjobbet er på, da udgiften for fleksjob på få timer er højere.

## Jobafklaringsforløb

Der skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2020.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
388	369	365	359	371	378	379	389	392	390	380	360	377

Kilde: Jobindsats.dk

Der er imidlertid fortsat en tro på at antallet vil falde i 2020, og at Næstved kommune kan nå budgettet med 350 ydelsesmodtagere i gennemsnit.



## Ledighedsydelse

Der skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2020.

Ydelsesmodtagere 2019:

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	genn.
230	229	222	236	219	225	254	246	235	227	229	249	233

Kilde: Jobindsats.dk

Budgettet for 2020 er baseret på 220 ydelsesmodtagere i gennemsnit.

## Seniorpension

Det er endnu for tidligt at vurdere forventet forbrug på seniorpension. Vurderinger af seniorpension er påbegyndt ultimo januar måned. Det forventes dog, at bevillinger af Seniorpension vil give et fald på andre ydelser (førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse m.v.) som delvis vil modsvare merudgiften. Seniorjob er en helt ny ordning, som ikke var vedtaget ved budgetlægningen for 2020. Der er dermed ikke budgetteret med en eventuel merudgift hertil, men kommunen vil modtage finansiering indenfor budgetgarantien. Bevilling af seniorpension foretages i første omgang af kommunerne, hvorefter dette senere vil overgå til ATP. Kommunen har fortsat udgiften efter overgangen, men kan altså ikke længere selv bevilge. Ved budgetkontrollen pr. 1/5 vil udgiftsniveauet i 2020 blive nærmere skønnet.