



## Beskæftigelsesudvalget

*Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet.*

### **Social Pris Næstved**

Der er mange virksomheder i Næstved Kommune, der tager et socialt ansvar og hjælper vores borgere tilbage til arbejdsmarkedet. I 2017 satte Center for Arbejdsmarked derfor et særligt fokus på det ansvar ved at uddele "Social pris Næstved" for første gang til en offentlig og privat virksomhed. 32 virksomheder blev indstillet til prisen for deres engagement, vilje og evne til at tage imod en jobsøgende borger, der kan have brug for ekstra støtte og vejledning. Uddelingen foregik torsdag 21. september til en stemningsfuld eftermiddag i Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Her blev de to vindere Konkern Service Næstved i Region Sjælland og Rugvænget Smørrebrød, fordi de blandt andet kan favne mange målgrupper. I forbindelse med overrækkelsen blev alle de indstillede virksomheder dog fremhævet af juryen, der var imponeret over, hvor meget der bliver gjort rundt omkring i virksomhederne.

### **Beskæftigelsesudvalgets økonomi**

På Beskæftigelsesudvalgets 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 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + = underskud - = overskud
<b>Arbejdsmarked</b>	1.225.691	1.223.643	1.169.423	-54.220

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.169,4 millioner kroner, hvor der var budgetteret med 1.223,6 millioner kroner. Resultatet er dermed et markant overskud på 54,2 millioner kroner. Dette skyldes i høj grad de forbedrede konjunkturer og ændrede forudsætninger på integrationsområdet, der præger landsudviklingen, men også fokuserede interne indsatser og styring internt i kommunen.

Mange af ydelsesområderne har oplevet faldende antal modtagere og udgifter og dette fald har været større end forudsat ved budgetlægningen i sommeren 2016.

Følgende væsentlige indsatser har medvirket til den positive udvikling:

- Øget fokus på aktivering
- Øget fokus på virksomhedsindsats
- Måltrettet indsats ift. brug af eksterne aktører og enkeltkøb ved aktivering
- Næstved Ressourcecenters overgang til selvforvaltning
- Måltrettet indsats på integrationsområdet
- Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

Det er særligt på sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integration, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, at der er store overskud. De største underskud er på ledighedsydelse, dagpenge til forsikrede ledige og jobafklaringsforløb.

Ved vurderingen af regnskabsresultatet på de enkelte ydelsesområder er det vigtigt at være opmærksom på de "forbundne kar", hvor færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet. Typisk er der stor sammenhæng mellem eksempelvis sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, kontanthjælp, førtidspension og ledighedsydelse/fleksjob.

### Regnskab i forhold til årets budgetkontroller

Regnskabsresultatet er væsentligt bedre end skønnet ved budgetkontrollerne, hvor forventningen ved den seneste pr. 1. oktober 2017 var et overskud på 21,1 millioner kroner.

Der er mange årsager til, at regnskabsresultatet bliver bedre og mange faktorer spiller ind i forhold til de enkelte skøn. Væsentlige forhold er for eksempel:

- På førtidspension er der siden medio 2017 sket et fald i tilgangen og stigning i afgangen, som ikke var forudset. Denne ændring er dog alene i slutningen af året, da der samlet er tilkendt 174 førtidspensioner, hvilket er 85 flere end i 2016. En stor del af årsagen er også langt flere mellemkommunale indtægter end forventet.
- Udviklingen på sygedagpengeområdet har været atypisk i forhold til forventningen. Typisk udvikler antallet af sygedagpengemodtagere sig fra højt niveau i starten af året til lavt niveau i midten af året – hvorefter det igen stiger sidst på året. Udviklingen sidst på året er dog væsentligt anderledes i 2017, hvilket ikke var forventet i budgetkontrollen. Herudover er der ændringer i forhold til refusionsprocenten.
- Der har også været usikkerhed i skønnet på aktiveringsområdet. Usikkerheden skyldes vanskeligheder med at vurdere udgifterne til indsatsen på Næstved Ressourcecenter (første år med selvforvaltning) sammenholdt med øvrig aktivering, herunder ”no cure – no pay”-aftaler. Der er også særlige forhold omkring refusionsberegningen på området, der er underlagt driftslofter.

Center for Arbejdsmarked har herudover i 2017 foretaget en økonomisk opbremsning og effekten heraf viser sig først efter noget tid. Det har derfor været vanskeligt at forudsige, hvor stor en effekt, der ville komme i 2017 eller først senere. Regnskabsresultatet indikerer en kraftig opbremsning og det er vurderingen, at der på nogen områder vil være behov for at lempe lidt igen. Dette skal tages med i betragtning, når udviklingen i 2018 vurderes.

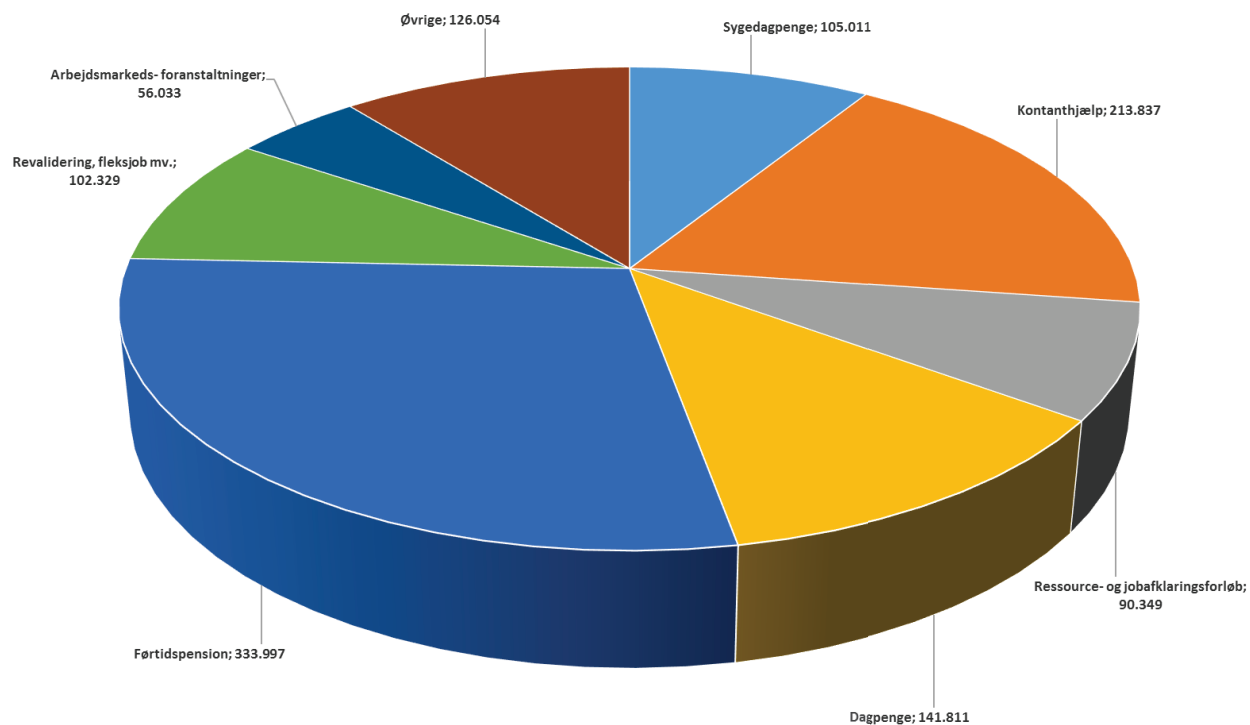
#### Regnskab i forhold til landsgennemsnit

Det er endnu ikke muligt at vurdere om kommunens regnskabsresultat også betyder en forbedring i forhold til landsgennemsnittet på overførselsindkomsterne. Dette kan først ske, når alle kommuners regnskaber er afsluttet og tallene bearbejdet. Typisk sammenlignes der derfor på nuværende tidspunkt med KL´s skøn fra sommeren før. Den forbedrede konjunkturudvikling er dog gået så stærkt i løbet af 2017, at skønnet ikke længere giver et realistisk billede.

Den positive udvikling Næstved Kommune oplever på arbejdsmarkedetsområdet må på flere ydelsesområder forventes at være en landstendens. Hvis kommunen skal komme tættere på landsgennemsnittet er det afgørende med en lokal udvikling, der er bedre end landets på nogle områder.

Efter at have ligget på et niveau på ca. 70 millioner kroner over landsgennemsnittet i nogen år oplevede Næstved Kommune en forbedring til 60 millioner kroner over i regnskab 2016. I 2018 er der budgetteret med at ligge 52 millioner kroner over landsgennemsnittet.

## Sådan fordelte udgifterne sig på Beskæftigelsesudvalgets område i 2017, 1.000 kroner



Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på [naestved.dk](http://naestved.dk).

## Nøgletal på Beskæftigelsesudvalgets område

	Regnskab 2015	Skøn 2016 (budget)	Regnskab 2016	Skøn 2017 (budget)	Regnskab 2017
<b>Modtagere af forsørgelsesydelse (helårspersoner)</b>					
<i>Budgetgaranti:</i>					
Kontanthjælp	1.607	1.429	1.474	1.313	1.210
Uddannelseshjælp	597	612	609	607	602
Revalidering	92	85	81	66	72
Ressourceforløb	253	284	335	413	330
Jobafklaringsforløb	188	260	327	340	377
Ledighedsydelse	223	218	213	184	264
Integrationsydelse	-	-	230	552	384
<i>Øvrige overførsler:</i>					
Sygedagpenge	1.029	1.061	1.017	1.056	964
Fleksjob	1.026	1.016	1.046	1.064	1.010
Førtidspensionister <sup>1</sup>	3.322	3.277	3.126	3.100	3.084
<i>Forsikrede ledige:</i>					
Dagpenge	1.171	1.031	1.080	979	1.089
<b>Ledighedsprocent<sup>2</sup></b>					
Næstved Kommune	4,7		4,3		4,7
Hele landet	4,2		3,9		4,0

1: Antal førtidspensionister er ekskl. pensioner med 100% statsrefusion, da kommunen ingen medfinansiering har.

Det reelle, samlede antal førtidspensionister, der er bosat i Næstved Kommune, er derfor 3.466 i 2017.

2: Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken opgjort pr. 1. september i det pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik (tal i 2017 er en foreløbig opgørelse).