



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	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Arbejdsmarked	1.418.996	1.451.158	1.423.970	32.163

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.419,0 millioner kroner, hvor der var budgetteret med 1.451,2 millioner kroner. Resultatet er dermed et overskud på 32,2 millioner kroner. Det fordeler sig med et overskud på fagområdet på 28,8 millioner kroner og et overskud på virksomheden Sprogcenter Næstved på 3,3 millioner kroner. En andel af sprogcentrets overskud er ansøgt overført til 2024. 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 hen over 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 og indsatser.

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.

Midtvejsregulering af budgettet i 2023

I forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL blev der foretaget en midtvejsvurdering af overførselsudgifternes niveau i 2023. I midtvejsvurderingen blev der skønnet højere overførselsudgifter i 2023 i forhold til det tidligere, forventede niveau ved budgetlægningen. Overførselsudgifternes skønnede niveau blev på landsplan hævet fra 93,2 milliarder kroner til 96,5 milliarder kroner i forhold til den foregående økonomiaftale. Regeringen og KL aftalte, at kommunerne på denne baggrund modtog en positiv midtvejsregulering af finansieringen til overførselsudgifterne i 2023. Beløbet svarer til cirka 47 millioner kroner i Næstved Kommune.

I forbindelse med godkendelsen af budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026 besluttede Økonomiudvalget at afvente en eventuel midtvejsregulering af indtægterne i 2023. Differencen mellem de budgetterede overførselsudgifter og finansieringen fra staten på -18,3 millioner kroner blev på daværende tidspunkt finansieret af kommunens kassebeholdning. En andel af den aftalte midtvejsregulering blev derfor anvendt til udligning af differencen. Byrådet besluttede den 29. august 2023 at tilføre Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget den resterende finansiering på 29,2 millioner kroner i 2023.

Ændringer i budgettet, som følge af midtvejsreguleringen, er foretaget på følgende områder:

Område	Beløb (mio. kr.) (- = reduktion)
Dagpenge til forsikrede ledige	+11,5
Jobafklaringsforløb	+10,7
Kontanthjælp	+8,5
Boligstøtte	+6,3
Fleksjob	+5,0
Førtidspension	+3,6
Ressourceforløb	+3,4
Seniorpension	+2,7
Aktivering	-2,9
Ledighedsydelse	-3,0
Revalidering	-3,2
Integration	-4,4
Sygedagpenge	-9,0
I alt	+29,2

Budgettet er herudover øget med 0,3 millioner kroner i 2023 som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet. Den samlede regulering på 29,5 millioner kroner indgår derfor i udvalgets korrigerede budget.

Udover midtvejsreguleringen er der i årets løb foretaget yderligere, mindre budgetkorrektioner på arbejdsmarkedsområdet. Der er blandt andet tilført budget fra statens Ukraine-tilskud til kommunerne (til serviceudgifter) og flyttet budget til den nye, centrale ejendomsfunktion.

Regnskabsresultatet er tæt på det oprindeligt budgetlagte niveau

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet overskud på 32,2 millioner kroner. Det svarer stort set til det tilførte budget fra midtvejsreguleringen. Årets samlede forbrug på 1,419 millioner kroner er tæt på det oprindeligt budgetlagte niveau på i alt 1,424 millioner kroner. Overskuddet har sammenhæng med, at ledigheden ikke steg i samme omfang i 2023 som forudsat ved midtvejsreguleringen. Herudover indgår der en del indtægter i regnskabet, særligt i relation til de ukrainske flygtninge - både på sprogcentret og fra grund- og resultattilskud.

Resultatet bør ses i sammenhæng med landsudviklingen

En stor del af budgettet er overførselsudgifter, som har en tæt forbindelse til den finansiering kommunen modtager til de pågældende udgifter. Regnskabsresultatet bør derfor ses i sammenhæng med den øvrige landsudvikling, når niveauet for de samlede overførselsudgifter for alle kommuner i 2023 foreligger.

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.