

## Bemærkninger til budget 2025

### Politikområde Arbejdsmarked

Aktivitet	Regnskab 2023 (i 2025-priser) i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
<b>Samlet udgift politikområde Arbejdsmarked</b>	<b>1.519.958</b>	<b>1.623.288</b>
<p>På arbejdsmarkedsområdet er langt hovedparten af budgettet overførselsudgifter, hvoraf en stor del er lovbundne. Kun en mindre del af politikområdet er serviceudgifter. Det er eksempelvis boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, nytteaktivering, begravelseshjælp, andel af tolkeudgifter, veteranindsats og projekter.</p> <p><b>Indledning til politikområdet Arbejdsmarked</b>  <b>Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår</b>            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 de lokale forhold, strategier og indsatsområder.</p> <p>Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen 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.</p> <p>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, hvis det faktiske udgiftsniveau på dette tidspunkt skønnes enten højere eller lavere.</p> <p><b>Ledigheden har udviklet sig mere stabilt end tidligere forventet</b>            I forbindelse med det foregående års økonomiaftale blev der i landsskønnet indregnet en forudsætning om en pæn stigning i ledigheden fra 2024. Det skyldtes en forventning om en negativ effekt på arbejdsmarkedet som følge af særligt krigen i Ukraine, høj inflation og stigende renter. Flere faktorer indikerede på daværende tidspunkt at beskæftigelsen sandsynligvis ville falde og ledigheden stige.</p>		

Arbejdsmarkedet har dog vist sig mere modstandsdygtigt i perioden end ventet. Ledighedsudviklingen er på nuværende tidspunkt fortsat stabil og beskæftigelsen på et meget højt niveau. Samtidig er der siden sket en forbedring af flere faktorer, herunder inflationen. Det er en udvikling der har betydet, at prognoserne for ledighedsudvikling og beskæftigelse nu er forbedret væsentligt på landsplan - herunder i den seneste økonomiske redegørelse fra Økonomiministeriet.

Det er dog administrationens vurdering, at ledighedsforventningen fortsat er lidt til den høje side i den nye økonomiaftale. Der er på denne baggrund budgetteret med en lidt mere positiv forventning til udviklingen og den afledte effekt på de ledighedsrelaterede ydelser.

#### **Der forventes stigende udgifter til pensioner**

I skønnet for overførselsudgifternes niveau er der på landsplan indlagt en forventning om en større stigning i udgifterne på pensionsområdet i 2025. Det gælder i særlig grad til førtidspensioner, men også i et lidt mindre omfang til seniorepensioner. Der har på landsplan været en stigende aktivitet på pensionsområdet igennem 2023 og i starten af 2024. Landsskønnet for 2025 er fastlagt ud fra en forventning om, at det vil fortsætte resten af 2024 og ind i 2025.

Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, om niveauet bliver helt så højt i Næstved Kommune som forudsat i landsskønnet. Det er dog administrationens vurdering, at det vil være usikkert at budgettere væsentligt anderledes end landsforventningen på pensionsområdet. Der er på denne baggrund budgetteret på et niveau tæt på det anslåede for Næstved Kommune i økonomiaftalen for 2025. Det skal bemærkes, at en andel af stigningen blandt andet skyldes, at nyere tilkendelser af førtidspensioner har en højere nettoudgift i forhold til de ældre. Det har sammenhæng med, at der er en lavere refusionsprocent på de nyere. Udgiftsstigningen skyldes derfor ikke alene en stigning i antallet af pensionister, men også en lavere indtægt fra statsrefusioner henover årene.

#### **Flere ydelsesområder er tæt forbundne**

Arbejdsmarkedsområdet er præget af mange "forbundne kar", hvor for eksempel færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet. Samtidig er det blandt andet vanskeligt at forudsige hvordan ledigheden vil udvikle sig fremadrettet. Budgetrammen for 2025-28 er med udgangspunkt i de bedst mulige skøn på nuværende tidspunkt. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at forudsætningerne senere kan ændre sig.

#### **15 mio. kr. af den statslige finansiering er afsat i en reservepulje under Økonomiudvalget**

Det er på nuværende tidspunkt administrationens forventning, at overførselsudgifternes niveau i 2025 samlet set vil være på et lavere niveau i Næstved Kommune end skønnet i økonomiaftalen forudsiger. Det skyldes primært at ledighedsforventningen i økonomiaftalen vurderes at være lidt til den høje side set i forhold til den aktuelle udvikling.

I budget 2025 er de samlede udgifter 15 mio. kr. lavere end finansieringen til overførsler i økonomiaftalen. Beløbet er foreløbig reserveret i en pulje under Økonomiudvalget til en forventet negativ midtvejsregulering fra staten næste sommer. Alternativt kan

budgettet senere i 2025 tilføres Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, for eksempel hvis ledigheden og udgifterne stiger mere end forventet på nuværende tidspunkt.

#### **Ændringer i forbindelse med budgetforliget for 2025**

Arbejdsmarkedsområdet nye budgetramme for 2025-28 og reservepuljen blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. august 2024. I forbindelse med budgetforliget for 2025 blev der besluttet ændringer i budgetrammen. Det drejer sig om:

- Rammereduktion på -3 mio. kr. årligt fra 2025. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget skal fastlægge, hvordan den forventede reduktion i udgifterne udmøntes. Ved budgetvedtagelsen er reduktionen fra budgetforliget foreløbig placeret under aktiveringsområdet (funktion 05.90) som en besparelsepulje på -3 mio. kr. Det skyldes, at Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (BRU) først efterfølgende behandler forslag til udmøntning. Når udmøntning er besluttet, omplaceres budgetreduktionen indenfor politikområdet og dette vil indgå i udvalgets korrigerede budget.
- Kommunens indsats for veteraner tilføres yderligere 250.000 kr. årligt. Beløbet skal finansieres indenfor Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets eksisterende ramme. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget har i november 2024 besluttet, at beløbet finansieres fra budgettet til lægeerklæringer med baggrund i et forventet, faldende udgiftsniveau. Ændringen vil først indgå i det korrigerede budget 2025.

#### **Flytning af budget til Center for Unge og Uddannelse**

Det nye Center for Unge og Uddannelse (CUU) er startet op pr. 1. august 2024. I forbindelse med etableringen er en række opgaver og økonomi fra de eksisterende centre blevet flyttet til CUU. Fra Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget er budget til beskæftigelsesindsats for unge på uddannelseshjælp flyttet. Beløbet på i alt 3,891 mio. kr. årligt er reduceret i udvalgets budgetramme til aktivering i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025. Budgettet er flyttet til Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Efter ændringerne som følge af budgetforlig og etablering af CUU er den vedtagne, samlede budgetramme til Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget på i alt 1.623,3 mio. kr. i 2025.

#### **Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats**

Beskæftigelsesministeren har nedsat en ekspertgruppe med henblik på forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen har ultimo juni 2024 fremlagt deres afrapportering. Afrapporteringen består i alt af 6 anbefalinger. Det beskrives samtidig, hvordan anbefalingerne samlet set kan medføre en besparelse på 3 mia. kr. for landet som helhed i 2030. Beløbet svarer forventeligt til cirka 43 mio. kr. i Næstved Kommune.

Efter afrapporteringen af anbefalingerne opstartes nu en proces i folketinget med politiske forhandlinger. KL forventer på nuværende tidspunkt, at en eventuel besparelse tidligst vil kunne realiseres fra 2026 og frem til 2030. Der er derfor endnu ikke indregnet nogen

<p>økonomiske konsekvenser i budgettet som følge af ekspertgruppens anbefalinger. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der kan forventes større ændringer på beskæftigelsesområdet i de kommende år.</p> <p><b>Sammenligning af udgifter mellem årene på arbejdsmarkedsområdet</b>  På baggrund af ovenstående særlige budget- og udgiftsforhold på arbejdsmarkedsområdet skal det understreges, at det kan være vanskeligt umiddelbart at sammenligne udgiftsniveauer mellem årene. Niveauforskelle kan eksempelvis skyldes ændringer i konjunkturer/ledighed, lovgrundlag eller for eksempel nye eller ændrede ydelser.</p> <p><b>Ejendomsudgifter</b>  Ejendomsudgifterne er centraliseret under Center for Ejendomme og Indkøb fra 2023. På arbejdsmarkedsområdet er der ejendomme på aktiverings- og integrationsområdet. Udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge hører dog stadig under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område.</p>										
<p><b>Midlertidig boligplacering af flygtninge (00.11)</b>  Budgettet vedrører serviceudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Ved budgetlægningen vurderes udgiftsniveauet i sammenhæng med blandt andet udviklingen af ydelsesmodtagere og udgiftsniveau for integrationsprogram og introduktionsforløb. Udgifterne på området har tæt sammenhæng med den aktuelle flygtningesituation, på nuværende tidspunkt særligt i relation til krigen i Ukraine. Nettoudgifterne i 2025 forventes at være nogenlunde på samme niveau som de sidste par år.</p> <p>Hele 1.000 kr.</p> <table border="1" data-bbox="129 853 1243 1040"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Midlertidig boligplacering af flygtninge</td> <td>4.458</td> </tr> <tr> <td>Refusion</td> <td>-538</td> </tr> <tr> <td><b>Midlertidig boligplacering i alt</b></td> <td><b>3.919</b></td> </tr> </tbody> </table>		Budget 2025	Midlertidig boligplacering af flygtninge	4.458	Refusion	-538	<b>Midlertidig boligplacering i alt</b>	<b>3.919</b>	3.469	3.919
	Budget 2025									
Midlertidig boligplacering af flygtninge	4.458									
Refusion	-538									
<b>Midlertidig boligplacering i alt</b>	<b>3.919</b>									
<p><b>Lejetab ved fraflytning (00.18)</b>  Området vedrører primært lejetab ved fraflytning og flytteopgørelser til andre end flygtninges flytning (anvisningsboliger). Under funktionen føres dog også en andel af udgifterne til flygtninges fraflytning og tomgangsleje (i almene boliger). Til denne del af udgifterne er der 100% statsrefusion. Der er budgetteret med netto 59.000 kr. i 2025. Der er udsving i udgiftsniveauet mellem årene.</p>	115	59								
<p><b>Begravelseshjælp (04.90)</b>  Budgettet på dette område vedrører begravelseshjælp, og skøn for denne udgift vurderes i sammenhæng med de seneste års niveau. Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2025.</p>	2.748	2.674								

<p><b>Lønudgifter til ansatte med løntilskud i kommunen (05.95)</b>  Lønudgifter ved ansættelser i kommunen med løntilskud.  Der indtægtsføres endvidere løntilskuddet til kommunale virksomheder mv. Til den ikke tilskudsberettigede lønandel er der budgetteret med 0,3 mio. kr.</p>	187	271
<p><b>Fællesomkostninger, hovedkonto 06</b></p> <p><u>Lægeerklæringer (06.51)</u>  Funktionen omfatter udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester. Herudover udgifter til den regionale sundhedskordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion (vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med behandling i rehabiliteringsteamet). Budgettet til lægeerklæringer blev hævet med 2,7 mio. kr. i forbindelse med budget 2024. Det havde blandt andet sammenhæng med ansøgninger om seniorpension og stigende udgifter til lægeerklæringer igennem en periode. Udgiftsniveauet er et fokusområde i Center for Arbejdsmarked og udviser på nuværende tidspunkt en faldende tendens. Der er samlet budgetteret med i alt 15,6 mio. kr. under funktionsområdet i 2025.</p> <p><u>Projekter, tolk, veteraner mv. (06.53)</u>  Der er budgetteret med 0,7 mio. kr. til den andel af tolkebistand, der ikke er omfattet af integrationsloven. Herudover indgår et budget til veteranindsats på 0,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. fra aktiveringsområdet indgår også, da nytteaktivering er placeret på konto 06.53 under serviceudgifter. Der er i alt budgetteret med 2,7 mio. kr. under det samlede funktionsområde i 2025.  Under funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende tilskudsfinansierede projekter under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Disse projekter skal som udgangspunkt ”hvile i sig selv”.</p> <p>Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetforliget for 2025-28 er vedtaget en forøgelse af budgettet til veteranindsatsen med yderligere 250.000 kr. årligt. Beløbet er tilført til en generel styrkelse af indsatsen, blandt andet med mål om at blive veteran kommune. Beløbet skal finansieres indenfor Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets eksisterende ramme. Udvalget har i november 2024 besluttet, at beløbet finansieres fra budgettet til lægeerklæringer med baggrund i et forventet, faldende udgiftsniveau. Ændringen vil først indgå i det korrigerede budget 2025 og er derfor ikke medtaget i ovenstående, oprindelige budget.  I det korrigerede budget vil budgettet til veteranindsatsen dermed være hævet til 0,8 mio. kr. og budgettet til lægeerklæringer være reduceret til 15,3 mio. kr.</p>	17.818  15.648  2.170	18.304  15.585  2.719
<p><b>Kontant- og uddannelseshjælp (05.73)</b>  Kontant- og uddannelseshjælp udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde-vurdering, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet ud fra udviklingen på landsplan samt den lokale udvikling. I 2025 træder flere lovændringer på kontanthjælpsområdet i kraft. Der indføres et nyt kontanthjælpssystem med nye satser. I denne forbindelse nedlægges ydelserne under integrationsområdet og borgerne overgår i stedet til de nye satser i</p>	159.363	159.892

kontanthjælpssystemet. Der indføres samtidig skærpede optjeningsregler for kontanthjælp og en ny arbejdspligt for borgere, der ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet.

Ændringerne som følge af nyt kontanthjælpssystem og skærpede optjeningsregler er gældende fra den 1. juli 2025 og har dermed halvårseffekt i budgetåret. Arbejdspligten indføres henover året. Ved budgetlægningen var lovændringerne endnu ikke vedtaget i folketinget og de økonomiske konsekvenser deraf ikke forhandlet mellem regeringen og KL. Der var ligeledes endnu ikke udmeldt ændringer i den autoriserede kontoplan.

Der er i budget 2025 indregnet et foreløbigt skøn for de ydelsesmæssige konsekvenser som følge af det nye kontanthjælpssystem. Niveaue er dog endnu usikkert. Det skyldes blandt andet, at indplacering på de nye satser og tillægsydelse mv. skal afklares. Når de økonomiske konsekvenser er forhandlet mellem regeringen og KL forventes ændret finansiering til kommunerne udmøntet medio 2025. Det vil ske som en del af midtvejsreguleringen og lov- og cirkulæreprgram. Det kan herefter medføre en ændring af budgettet på området.

Det oprindelige budget 2025 er indplaceret i den eksisterende, autoriserede kontoplan på kontanthjælpsområdet. Udmelding om ændringer til kontoplanen afventes.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
<i>Helårspersoner – kontanthjælp</i>	955
Kontanthjælp	140.622
<i>Helårspersoner – uddannelseshjælp</i>	505
Uddannelseshjælp	57.065
Kontanthjælp til førtidspensionister	3.080
Anden hjælp	4.163
Tilbagebetaling (inkl. 05.75)	-216
Særlig støtte	2.411
Refusion	-47.233
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>159.892</b>

<p>På funktion 05.74 (vedr. visse grupper af flygtninge) er der 100% statsrefusion og dermed et nettobudget på 0 kr. Der er under funktionen budgetteret med udgifter på 0,568 mio. kr. og et tilsvarende beløb i statsrefusion.</p>												
<p><b>Dagpenge til forsikrede ledige (05.78)</b></p> <p>Der er i 2025 budgetteret med i alt 164,3 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede ledige, baseret på et forventet antal helårspersoner på 1.100. I forhold til 2023 har der efterfølgende været en stigning i antal forsikrede ledige. Dog har ledigheden udviklet sig mere positivt end prognoserne i perioden har forudsagt. Det er derfor vanskeligt at forudsige det præcise niveau for ledigheden fremadrettet og det budgetlagte niveau er bedste bud på nuværende tidspunkt. Der er budgetlagt på et lidt højere niveau end i 2024 på baggrund af, at der i prognoserne forventes en yderligere stigning i ledigheden i 2025. Der er som følge af lukning af slagteri i Ringsted, endvidere indlagt 8 ekstra, forventede helårspersoner på ydelsen.</p> <p>Budgettet er udarbejdet efter pris gange mængde. Det skal anføres, at A-kasserne administrerer A-dagpenge, mens kommunernes medfinansiering afregnes via Ydelsesrefusion. A-kasserne har pr. 1. januar 2024 overtaget kontaktføløbet for forsikrede ledige i de første 3 måneder af ledighedsperioden. Kommunerne har fortsat udgiften til beskæftigelsesindsats og medfinansiering af ydelsen.</p> <p>Hele 1.000 kr.</p> <table border="1" data-bbox="129 715 1245 943"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i></td> <td><i>1.100</i></td> </tr> <tr> <td>Dagpenge til forsikrede ledige</td> <td>164.238</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td><b>Forsikrede ledige i alt</b></td> <td><b>164.346</b></td> </tr> </tbody> </table>		Budget 2025	<i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i>	<i>1.100</i>	Dagpenge til forsikrede ledige	164.238	Befordringsgodtgørelse	108	<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>164.346</b>	140.128	164.346
	Budget 2025											
<i>Helårspersoner – forsikrede ledige</i>	<i>1.100</i>											
Dagpenge til forsikrede ledige	164.238											
Befordringsgodtgørelse	108											
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>164.346</b>											
<p><b>Aktivering (05.90 og 05.98)</b></p> <p>Den samlede budgettramme i 2025 til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90) og beskæftigelsesordninger (05.98) er netto 67,1 mio. kr. Budget og nettoudgifter til aktivering er de seneste år reduceret. Det skyldes primært lavere ledighed og deraf færre afledte udgifter til aktivering. Herudover er der også indlagt besparelser på området, bl.a. som følge af jobcentrenes medfinansiering af "Arne-pensionen" og forventning om mere virksomhedsrettet aktivering. Den statslige finansiering til kommunernes aktiveringsudgifter er på denne baggrund også reduceret.</p> <p>Den samlede aktiveringsøkonomi styres under fagområdet og er udlagt til teams i Center for Arbejdsmarked.</p> <p><u>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.90)</u></p> <p>Funktionsområdet omfatter udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der er kun statsrefusion til en mindre del af driftsudgifterne (i relation til jobafklaringsforløb), mens størstedelen finansieres fuldt ud via budgetgarantien.</p>	69.684	67.060										

Budgettet er baseret på en samlet vurdering af behovet for aktivering i 2025, sammenholdt med landsforventningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Udgiftsniveauet har tæt sammenhæng med den aktuelle ledighedsudvikling.

Fra 2024 er jobcentrenes medfinansiering af "Arne-pensionen" fuldt indfaset, hvilket svarer til lidt over 1 mia. kr. på landsplan samlet set (cirka 16 mio. kr. i Næstved Kommune). Heraf er en andel reduceret i finansieringen til beskæftigelsesindsatsen. Sammen med den positive ledighedsudvikling i perioden, har det medført en væsentlig reduktion i budgettet til aktiveringsområdet.

I forbindelse med budgetforliget for 2025 blev Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget reduceret med -3 mio. kr. Udvalget skal fastlægge, hvordan den forventede reduktion i udgifterne udmøntes. Ved budgetvedtagelsen er reduktionen fra budgetforliget foreløbig placeret under funktion 05.90 som en besparelsepulje på -3 mio. kr. Det skyldes, at Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (BRU) først efterfølgende behandler forslag til udmøntning. Når udmøntning er besluttet, omplaceres budgetreduktionen indenfor politikområdet og dette vil indgå i udvalgets korrigerede budget.

Det skal bemærkes, at udgifter til nytteaktivering ikke indgår i budgettet på funktion 05.90, da de skal registreres som serviceudgifter. De indgår derfor som en del af budgettet under funktion 06.53.

I 2025 træder flere lovændringer på kontanthjælpsområdet i kraft. Herunder også en ny arbejdspligt for borgere, der ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet. Arbejdspligten indføres henover året og kan blandt andet omfatte en særligt tilrettelagt nytteindsats. Ved budgetlægningen var lovændringerne endnu ikke vedtaget i folketinget og de økonomiske konsekvenser deraf ikke forhandlet mellem regeringen og KL. Der var ligeledes endnu ikke udmeldt ændringer i den autoriserede kontoplan.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63.537
Besparelsepulje BRU – budgetforlig 2025	-3.000
Refusion	-2.051
<b>Kommunal beskæftigelsesindsats i alt</b>	<b>58.486</b>

#### Beskæftigelsesordninger (05.98)

Under funktionen føres udgifter og indtægter forbundet med jobrotationsordningen, uddannelsespuljer, hjælpemidler, befordring og personlig assistance til handicappede. Budgettet for området bygger på skøn for udviklingen og/eller fremskrivning fra tidligere år.



Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
Hjælpe midler	1.079
Befordring	423
Uddannelsespuljer	2.203
Jobrotation m.v.	3.552
Personlig assistance	9.561
Refusion	-8.243
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>8.574</b>

#### **Revalidering (05.80)**

Revalideringsydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter en pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antal revaliderende har de seneste år været faldende i Næstved Kommune som følge af politisk beslutning om at reducere brugen af ordningen. Afgang forventes at aftage i 2025. Det er herudover forventningen, at der i løbet af året kan blive igangsat revalideringsforløb på relevante områder med mangel på arbejdskraft. Der er budgetteret med 27 helårspersoner i 2025, hvilket er 10 flere end året før.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
<i>Helårspersoner – revalideringsydelse</i>	<i>27</i>
Revalideringsydelse	6.639
Refusion – revalideringsydelse	-1.374
<b>Revalidering i alt</b>	<b>5.265</b>

#### **Ledighedsydelse (05.83)**

Ledighedsydelse udbetales til borgere der er visiteret til fleksjob, men er ledige.

Ydelsen er omfattet af såvel "trapperefusion" og refusion efter tidligere gældende regelsæt. Det afgørende for, hvordan man er omfattet af refusion, er dato for visitation til et fleksjob. Der budgetteres med 184 helårspersoner i alt, hvilket er 3 færre i forhold til 2024.

6.954

5.265

32.926

33.182

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
<i>Helårspersoner – ledighedsydelse</i>	184
Ledighedsydelse (ny ordning)	32.747
Ledighedsydelse (gl. ordning)	9.160
Refusion (ny ordning)	-6.788
Refusion (gl. ordning)	-1.936
<b>Ledighedsydelse i alt</b>	<b>33.182</b>

**Ressource- og jobafklaringsforløb (05.82)**

Ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er vurderet på baggrund af den lokale udvikling og landsskøn.

Ressourceforløb er med henblik på afklaring af arbejdsevne. Udgifterne til ressourceforløb har i 2024 ligget en del over det budgetterede niveau. Budgettet er på denne baggrund hævet i 2025, hvor der budgetteres med 263 helårspersoner. Der er en tæt sammenhæng med udviklingen på andre ydelsesområder, blandt andet førtidspension.

På jobafklaringsforløb budgetteres med 280 helårspersoner. Jobafklaringsforløb har tæt sammenhæng med sygedagpengeområdet.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
<i>Helårspersoner – ressourceforløb</i>	263
Ressourceforløb	34.547
<i>Helårspersoner – jobafklaringsforløb</i>	280
Jobafklaringsforløb	47.394
Mellemkommunale afregninger – begge forløb	1.028
Refusion - ressourceforløb	-6.909

68.774

65.855

Refusion – jobafklaringsforløb	-10.204		
<b>Ressourceforløb og jobafklaring i alt</b>	<b>65.855</b>		
<b>Integration (05.60 – 05.61 – 05.65)</b>		2.028	6.261
<p>Den samlede budgetramme til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsforløb (05.60), selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (05.61) og repatriering (05.65) er netto 6,3 mio. kr. Der er 100% statsrefusion til udgifter i forbindelse med repatriering. Udgifterne på integrationsområdet har tæt sammenhæng med den aktuelle flygtningesituation, på nuværende tidspunkt særligt i relation til krigen i Ukraine.</p> <p><u>Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. (05.60)</u></p> <p>Funktionen omfatter udgifter til danskuddannelse, tolk, mentor og beskæftigelsesrettede tilbud. Der er 50% refusion af vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der er dog maksimum pr. helårsperson omfattet af integrationsprogram. Hvis rådighedsbeløbet overskrides nedsættes refusionsprocenten.</p> <p>Ud over statsrefusion finansieres området bl.a. af følgende grund- og resultattilskud (med forskellige satser) i 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Almindeligt grundtilskud</li> <li>❖ Grundtilskud for uledsagede flygtningebørn</li> <li>❖ Resultattilskud for beskæftigelse – år 1-3</li> <li>❖ Resultattilskud for beskæftigelse – år 4-5</li> <li>❖ Resultattilskud for uddannelse – år 1-3</li> <li>❖ Resultattilskud for uddannelse – år 4-5</li> <li>❖ Resultattilskud for danskuddannelse</li> <li>❖ Resultattilskud for repatriering</li> </ul> <p>Budgettet er udarbejdet dels på et skøn og dels med en forudsætning om antallet af ydelsesmodtagere. Antallet af ydelsesmodtagere er bedste bud på nuværende tidspunkt, men er usikkert på grund af den tætte sammenhæng med aktuel flygtningesituation. Mange af ukrainerne er kommet i job, og mange er i gang med danskuddannelse, hvilket har afsmittende virkning på grund- og resultattilskud. Det er dog vanskeligt at anslå det præcise indtægtsniveau for tilskud i budgetåret.</p> <p><u>Virksomheden Sprogcenter Næstved</u></p> <p>Det blev ultimo 2020 besluttet at hjemtage danskundervisningen, så Sprogcenter Næstved fra 2021 blev en kommunal virksomhed. Budgettet til sprogcenteret baserer sig på ligevægt mellem udgifter og indtægter. Det skal dog bemærkes, at ejendomsudgifter fra 2023 er centraliseret under Center for Ejendomme og Indkøb. Ejendomsudgifterne er dermed ikke længere en del af virksomhedens</p>			

budget, men skal fortsat afspejle sig i de budgetterede indtægter. Sprogcenter Næstved har på denne baggrund et netto indtægtsbudget i 2025 på -1,5 mio. kr. Budgettet er i 2024 korrigeret efter sprogcentrets flytning til ny adresse på Nygårdsvej. Virksomhedens budget indgår som en del af funktion 05.60 og er overførselsudgifter.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
Tilbud og mentor	1.405
Danskuddannelse og tolke	7.632
Resultattilskud	-1.494
Grundtilskud	-5.545
Sprogcenter Næstved (virksomhed)	-1.497
Statsrefusion	-2.478
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsforløb m.v. i alt</b>	<b>-1.976</b>

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse mv. (05.61)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet er udarbejdet efter pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Antallet af ydelsesmodtagere er skønnet på baggrund af forventet antal medio 2024, forventet tilgang jf. ministeriel kvote, skøn for familiesammenførte ydelsesmodtagere og forventet afgang til ordinært job, uddannelse, IGU og midlertidige job (sæsonarbejde). Der er budgetteret med 71 helårspersoner på ydelserne i 2025, hvilket er under halvdelen af niveauet i budget 2024. Det skyldes, at ydelserne under integrationsområdet nedlægges medio 2025, hvor borgerne i stedet overgår til nye satser i kontanthjælpssystemet. Der indføres samtidig skærpede optjeningsregler for kontanthjælp og en ny arbejdspligt for borgere, der ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet.

Ændringerne som følge af nyt kontanthjælpssystem og skærpede optjeningsregler er gældende fra den 1. juli 2025 og har dermed halvårseffekt i budgetåret. Arbejdspligten indføres henover året. Ved budgetlægningen var lovændringerne endnu ikke vedtaget i folketinget og de økonomiske konsekvenser deraf ikke forhandlet mellem regeringen og KL. Der var ligeledes endnu ikke udmeldt ændringer i den autoriserede kontoplan.

Der er i budget 2025 indregnet et foreløbigt skøn for de ydelsesmæssige konsekvenser som følge af det nye kontanthjælpssystem. Niveauet er dog endnu usikkert. Når de økonomiske konsekvenser er forhandlet mellem regeringen og KL forventes ændret finansiering til kommunerne udmøntet medio 2025. Det vil ske som en del af midtvejsreguleringen og lov- og cirkulæreprogram. Det kan herefter medføre en ændring af budgettet på området.

Det oprindelige budget 2025 er indplaceret i den eksisterende, autoriserede kontoplan på integrationsområdet. Udmelding om ændringer til kontoplanen afventes.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
<i>Helårspersoner – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</i>	<i>71</i>
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	10.468
Hjælp i særlige tilfælde	147
Løntilskud	80
Refusion	-2.809
<b>Ydelse i alt</b>	<b>7.887</b>

#### **Repatriering (05.46.65)**

Der er 100% statsrefusion til repatriering. Herudover føres der under funktionen også resultattilskud for repatriering. En andel af integrationsområdets budget på 0,350 mio. kr. er placeret under repatriering.

#### **Seniorpension (05.48.65)**

Seniorpension er en forholdsvis ny ordning der blev indført pr. 1. januar 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Tilgang og udgifter til seniorpension har i 2024 ligget et stykke under det forventede niveau ved budgetlægningen. Niveauet var her vurderet i sammenhæng med stigningen i antal ansøgninger i 2023. Der har i samme periode været en usikkerhed om ordningens fremtid på grund af en varslet, mulig sammenlægning med "Arne-pensionen". Dette er dog siden trukket tilbage og seniorpension fortsætter i sin nuværende form.

Det budgetterede niveau i 2025 er fastlagt i sammenhæng med landsskønnet. Det budgetterede antal helårspersoner på 583 er tæt på det oprindeligt vurderede i 2024. Det budgetterede antal har både sammenhæng med forventet antal tilkendelser, men også afgang fra ordningen. Da ordningen nu har været gældende nogen år, vil der være et gradvist, stigende antal afgang til primært folkepension.

Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og medfinansiering afregnes med kommunen via Ydelsesrefusion. Fra 1. januar 2021 er tilkendelse af seniorpension overgået til ATP (Myndigheden Seniorpension).

83.057

104.368

Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
<i>Helårspersoner – Seniorpension</i>	583		
Seniorpension – kommunal medfinansiering	104.368		
<b>Seniorpension i alt</b>	<b>104.368</b>		
<b>Førtidspension (05.66 og 05.68)</b>		514.286	573.070
<p>Den samlede budgetramme i 2025 til medfinansiering af førtidspension (både efter gammel og ny refusionsordning) er 573,1 mio. kr. Det budgetterede niveau er fastlagt i sammenhæng med landsskønnet og kommunens egen forventning til udviklingen.</p> <p>Udgifterne til førtidspension er stigende. Det skyldes både flere tilkendelser, højere folkepensionsalder og at nyere førtidspensioner er dyrere for kommunerne pga. lavere refusionsats. Der blev herudover indlagt en stigning i udgiftsniveauet i 2024 som følge af, at der på pensionsområdet ikke længere indtægtsreguleres på baggrund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt.</p> <p><u>Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)</u>  Vurdering af denne funktion sker i sammenhæng med funktion 05.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014. Tilkendelsesdatoen er afgørende for kommunens medfinansiering, og for førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er ydelsen omfattet af trapperefusion. Ydelsen medfinansieres af kommunen med ca. 80% og afregnes via Ydelsesrefusion.</p>			
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
<i>Helårspersoner – Førtidspension</i>	2.072		
Førtidspension	333.493		
<b>Førtidspension i alt</b>	<b>333.493</b>		
<p><u>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.68)</u>  Vurdering af denne funktion sker i sammenhæng med funktion 05.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014. Tilkendelsesdatoen er afgørende for kommunens medfinansiering, og for førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er der for ydelser tilkendt frem til 1/1-1992 ingen kommunal medfinansiering. For ydelser tilkendt inden 1/1-1998 er der 50% kommunal medfinansiering og for ydelser tilkendt efter 1/1-2003 er der 65% kommunal medfinansiering. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark og afregnes med kommunen efter nettoprincippet.</p>			

Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
<i>Helårspersoner – Førtidspension</i>	1.975		
Førtidspension	242.307		
<b>Førtidspension i alt</b>	<b>242.307</b>		
<b>Sygedagpenge (05.71)</b>		155.070	150.364
<p>Sygedagpenge med trapperefusion udgør den væsentligste del af denne funktion. Budgettet, er udarbejdet efter pris gange mængde, og med et skøn for refusion. Samtidig er det budgetterede niveau vurderet i sammenhæng med landsskøn. Der er i 2025 budgetteret med 1.239 helårspersoner, hvilket er 39 flere i forhold til året før. En andel af afgang fra sygedagpenge er til jobafklaringsforløb og udviklingen på de to områder bør ses i sammenhæng.</p> <p>Pr. 1. januar 2025 træder ny lov som følge af politisk aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet i kraft. Der indføres som følge heraf flere ændringer på sygedagpengeområdet, blandt andet i forhold til færre antal samtaler, fleksibel brug af rehabiliteringsteam, lægeerklæringer med videre.</p> <p>Lovændringen som følge af den politiske aftale var ikke vedtaget i folketinget ved tidspunktet for budgetlægningen. De økonomiske konsekvenser er ligeledes endnu ikke forhandlet mellem regeringen og KL. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at aftalen primært vil medføre en besparelse på det administrative område, som følge af færre samtaler. Der vil dog forventeligt også være ydelsesmæssige konsekvenser i et vist omfang. Aftalen på sygedagpengeområdet vil indgå som en andel af den forventede, kommende reform på beskæftigelsesområdet og afledte besparelse.</p> <p>Når de økonomiske konsekvenser er forhandlet mellem regeringen og KL forventes ændret finansiering til kommunerne udmøntet medio 2025. Det vil ske som en del af midtvejsreguleringen og lov- og cirkulæreprogram. Der er mulighed for, at det herefter kan medføre en ændring af budgettet på området.</p>			
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
<i>Helårspersoner – sygedagpenge</i>	1.239		
Sygedagpenge	239.143		
Regresindtægter	-593		
Refusion - sygedagpenge	-88.483		
Refusion regresindtægter	296		
<b>Sygedagpenge i alt</b>	<b>150.364</b>		

**Fleksjob (05.81)**

Fleksjobområdet indeholder flere ordninger med forskellige refusionssatser.

Det drejer sig om følgende:

- Løntilskudsstillinger efter § 51 (tidligere benævnt som skånejob – 50 % refusion)
- Fleksjob på gammel refusionsordning (65 % refusion)
- Fleksløntilskud på gammel refusionsordning (65 % refusion)
- Fleksløntilskud med trapperefusion

Fleksjob og fleksløntilskud efter gammel refusionsordning vil være faldende, da ordningerne gradvist udfases. Nyere tilkendelser af fleksjob hører under fleksløntilskud med trapperefusion. Kommunerne modtager dermed lavere statsrefusion for de nyere fleksjob, men kompenseres til gengæld via fleksbidrag fra staten.

Budgettet er udarbejdet efter pris gange mængde, og med et skøn for refusion for ydelsestyper og vurderet ud fra udviklingen på landsplan samt den lokale udvikling.

For de øvrige udgifter, indtægter og refusion er budgettet foretaget som en skønsmæssig fremskrivning/beregning.

Hele 1.000 kr.

	Budget 2025
<i>Helårspersoner – fleksløntilskud (trapperefusion)</i>	<i>1.079</i>
Fleksløntilskud (trapperefusion)	180.099
<i>Helårspersoner – Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)</i>	<i>240</i>
Fleksløntilskud (gl. refusionsordning)	73.612
<i>Helårspersoner – Fleksjob (gl. refusionsordning)</i>	<i>185</i>
Fleksjob (gl. refusionsordning)	55.135
<i>Helårspersoner - Skånejob</i>	<i>35</i>
Skånejob	1.477

154.935

157.029



Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	328		
Mellemkommunale afregninger	515		
Fleksbidrag fra staten	-33.267		
Refusion – fleksløntilskud (trapperefusion)	-36.380		
Refusion – fleksløntilskud og fleksjob	-83.752		
Refusion – skånejob	-739		
<b>Fleksjob i alt</b>	<b>157.029</b>		
<b>Seniorjob (05.97)</b>		2.796	3.117
Antallet af personer i seniorjob har været mindre de seneste år i forhold til tidligere. Der er budgetteret med 12 helårspersoner i seniorjob i 2025, hvilket er samme niveau som året før. Der modtages et fast beløb i tilskud fra staten pr. helårsperson der indgår i ordningen. Der er budgetteret med 3,1 mio. kr. i 2025 (netto).			
<b>Personlige tillæg (05.67)</b>		12.429	12.937
Området vedrører tillæg til folke- og førtidspensionister til eksempelvis varmeudgifter, medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater m.v. Budgettet er fastlagt på baggrund af kommunens egen udvikling i udgifterne og seneste landsskøn. Der er 50% refusion på personlige tillæg, mens der er 25% kommunal medfinansiering på varmetillæg, der administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med netto 12,9 mio. kr. i 2025.			
<b>Boligstøtte (05.76 og 05.77)</b>		88.741	86.698
Området dækker over boligydelse til pensionister og boligsikring til lejere. Udgifterne til boligsikring er tæt forbundet med konjunkturerne i samfundet og eventuelle ændringer på ydelsesområderne, da der er faste tildelingskriterier. Budgettet for 2025 er fastlagt på baggrund af landsskøn for områderne samt kommunens egen vurdering.			
Boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering.			
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
Boligydelse	47.683		
<b>Boligydelse i alt</b>	<b>47.683</b>		

Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
Boligsikring	39.015		
<b>Boligsikring i alt</b>	<b>39.015</b>		
<b>Sociale formål (05.72)</b>		1.471	3.123
Politikområdets andel af dette konto område dækker over udgifter til: (i 1.000 kr.)			
Sociale formål, div.	15		
Sygebehandling	1.207		
Enkeltudgifter, flytning og hjælp til udsatte lejere	676		
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	1.825		
Tab vedr. ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne	1.378		
Løntilskud v. uddannelsesaftaler for beskæftigede	12.799		
Statsrefusion	-14.776		
<b>Nettobudget i alt</b>	<b>3.123</b>		
<b>Løntilskud (05.94)</b>		2.978	5.495
På funktionen er løntilskudsordninger samlet vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklarings- og ressourceforløb, revalidender, forsikrede ledige samt ikke-forsikrede, nyuddannede personer med handicap forløb.			
Der er foretaget en skønsmæssig vurdering af niveauet i 2025.			
Hele 1.000 kr.			
	Budget 2025		
Løntilskud	6.930		
Refusion	-1.435		
<b>Løntilskud i alt</b>	<b>5.495</b>		