

# **REFERAT Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 25-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 25. september 2019 kl. 18:30

**Mødested** Smålandshavet, mødelokale i tårnet

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om budget 2020-2023 - Arbejdsmarkedsområdet.....	4
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	7

## **Punkt 63: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-34-17

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 25.09.2019

Godkendt

# Punkt 64: Beslutning om budget 2020-2023 - Arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-1-19

## Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 25.09.2019

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag til grundramme på arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning forøges med 3,1 mio. kr. i 2020, 16,3 mio. kr. i 2021, 32,2 mio. kr. i 2022 og 46 mio. kr. i 2023. På baggrund af overførselsudgifternes nuværende, forventede niveau i forhold til landsgennemsnittet foreslår administrationen, at 10 mio. kr. af grundrammen flyttes til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget skal beslutte, om grundrammen og reservepuljen kan anbefales og oversendes til den videre budgetbehandling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Den foreslåede grundramme på arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 anbefales til Økonomiudvalget og indgår i den videre budgetbehandling
2. Der flyttes 10 mio. kr. af grundrammen i 2020 til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, som senere får fremlagt forslag til besparelspotentialer svarende til beløbet

## Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 25.09.2019

Ad 1 og 2 anbefales

## Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes et nyt forslag til samlet budgetramme hvert år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Der er samtidig en tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til finansiering af området under Økonomiudvalget.

Budgetvurdering for 2020-2023 - grundramme

I forslaget til ny grundramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatser.

I budgetprocessen er der sideløbende udarbejdet to budgetvurderinger:

- En budgetvurdering hvor administrationen har gennemgået og beregnet alle ydelsesområder i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og antal. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder, strategier og øvrige politiske beslutninger. Ændringer imellem de "forbundne kar" på området er desuden vurderet - det vil sige, at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.
- En budgetvurdering hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2019 til 2020-23. Dette er baseret på de skøn for overførselsudgifterne som KL og regeringen er blevet enige om i

aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Administrationens samlede budgetvurdering for 2020 er 7,5 mio. kr. højere end fremskrivningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på 1,3 mia. kr. De to metoders budgetvurderinger er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som grundrammen på området.

Den anbefalede grundramme for 2020-23 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2020-23 (i 1.000 kr. - afrundet)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Basisbudget (fra budget 2019)	1.283.526	1.299.274	1.316.405	1.316.405
Budgetkorrektioner	3.097	16.342	32.169	45.997
Ny grundramme	1.286.623	1.315.616	1.348.575	1.362.402

Kommunens udgiftsudvikling i forhold til landsniveau

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL får kommunerne finansiering til overførselsudgifterne.

Finansieringen dækker dog kun udgifter til det gennemsnitlige landsniveau. Det er derfor finansieringsmæssigt meget vigtigt, hvordan kommunens udgifter til overførslerne ligger i forhold til landsniveauet. Det har en positiv indvirkning på kommunens økonomi og skaber øget råderum, når der opnås en forbedring i forhold til landsniveauet. Modsat har det en negativ indvirkning, hvis kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsniveauet.

De seneste par regnskabsår har overførselsudgifterne ligget henholdsvis 49 mio. kr. over landsniveauet i 2017 og 57 mio. kr. over i 2018. I aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgår der et midtvejsskøn af landets samlede overførselsudgifter i 2019.

Administrationen har sammenholdt dette med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019 og de forventede udgifter indikerer, at kommunen bevæger sig markant længere væk fra landsniveauet i år.

Det anslåede niveau på nuværende tidspunkt er ca. 80 mio. kr. over landsniveauet og stigningen skyldes primært kommunens forventede udvikling i forhold til landet på sygedagpenge, revalidering og aktivering.

Der forventes herudover en markant stigning af udgifterne til førtidspension, som primært fra 2020 forventes at have en negativ indvirkning på niveauet i forhold til landsgennemsnittet.

Det skal understreges, at det anslåede niveau i 2019 er baseret på skøn. Det endelige resultat kendes først, når både Næstved Kommune og landet som helhed har afsluttet årets regnskab.

Den anbefalede grunddrømme for 2020 er på baggrund af de nuværende forventninger 82 mio. kr. over landsgennemsnittet. Administrationen foreslår, at 10 mio. kr. af budgetrammen flyttes til en reservepulje under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget som kun frigives, hvis udgifterne på området forventes at overstige det resterende budgetlagte niveau i 2020.

Grunddrømmen, eksklusiv reservepuljen, vil derefter være 72 mio. kr. over det forventede landsniveau. Administrationen anbefaler, at udvalget senere får fremlagt forslag til besparelspotentialer, der vurderes at kunne realisere en udgiftsreduktion svarende til beløbet i puljen.

Når kommunens overførselsudgifter bevæger sig længere væk fra landsgennemsnittet, svækker det som sagt kommunens samlede økonomi. For at kunne vurdere jobcentrets effektivitet er det dog også relevant at sammenligne kommunens indsatser på arbejdsmarkedsområdet med hvordan andre lignende kommuner præsterer. Det kan for eksempel gøres ved at sammenligne med de øvrige kommuner i "klynger", der er sammensat ud fra kommunernes vilkår (befolkningssammensætning med mere). Herudover henvises til resultaterne af effektiviseringsanalysen, der er udarbejdet.

#### Effektiviseringsanalyse af arbejdsmarkedsområdet

Der er i år, som en del af optimeringsstrategien, udarbejdet en effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune. Analysen er primært udarbejdet på baggrund af data fra regnskab 2018 og de seneste skøn kan indikere en anderledes udvikling på nogen områder i 2019. Det er dog fortsat skøn og kan først endeligt vurderes ved regnskab 2019.

Budgetændringer som følge af analysen er ikke indregnet i den anbefalede grunddrømme. Eventuelle besluttede besparelser i relation til analysen vil derfor først efterfølgende blive indarbejdet i budgettet og reducere rammens niveau i forhold til landsgennemsnittet yderligere.

#### Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU er ikke indarbejdet i grunddrømmen. Økonomiudvalget godkendte den 9. september 2019, at den samlede økonomi vedrørende FGU i 2020 og frem, indstilles flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2020-23. Det er 14 mio. kr. i 2020 og 24,5 mio. kr. i 2021 og frem. Arbejdsmarkedsområdets samlede budgetramme vil derfor efterfølgende blive tilført beløbene.

### **Økonomi**

Administrationen bemærker, at Byrådet den 20. marts 2018 besluttede, at eventuelle udgifter i forbindelse med afhændelse af flygtningepavillonerne på Skyttemarksvej skal finansieres indenfor Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget i 2020. Der er ikke tilført ekstra midler til dette i den anbefalede budgetramme.

### **Bilag**

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

## **Punkt 65: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-P35-34-17

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 25.09.2019

Ingen meddelelser