

Politikområde Arbejdsmarked

Politikområdet består af

Budgetgaranterede overførselsudgifter: A-dagpenge, Kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og førtidspension.

Øvrige overførselsudgifter: Sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, personlige tillæg, boligstøtte og sociale formål.

Serviceudgifter: Boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, begravelseshjælp, tolk og projekter.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift fagområdet	1.344.686	1.326.306	-18.380
Drift virksomheder	29.391	33.382	3.991
Politikområde Arbejdsmarked drift i alt	1.374.077	1.359.688	-14.389

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	0	0	0

Anm.: I over-/underskudskolonnen er +=overskud og -=underskud.

Regnskabsresultatet på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget viser et samlet underskud på -14,4 mio. kr. (svarende til ca. 1% af budgettet).

Heraf er der på fagområdet et underskud på -18,4 mio. kr. De to virksomheder, Job og Kompetence og Sprogcenter Næstved, har et samlet overskud på 4 mio. kr.

Stor midtvejsregulering af budgettet i 2022

Udvalgets budget blev medio 2022 reduceret med netto -76,8 mio. kr. Reduktionen vedrører ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering af overførselsudgifterne.

I økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL indgår der en forventning om væsentligt lavere overførselsudgifter i kommunerne end det var forudsat i forrige års aftale. Det skyldes primært, at der på landsplan blev skønnet markant færre forsikrede ledige og modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Hertil kommer afledte mindredgifter til aktivering på disse områder. Det betyder, at kommunen også modtager lavere finansiering til overførselsudgifterne i både 2022 og 2023 som følge af den nye forventning.

Politikområde Arbejdsmarked

Det har ikke været muligt at nedbringe udgifterne svarende til hele budgetreduktionen. Differencen er dog gradvist blevet mindre i den sidste del af året og regnskabsresultatet er en del bedre end skønnet ved budgetkontrollen pr. 1. september 2022.

Ved budgetkontrollen blev der skønnet et samlet årsforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 1.389,3 mio. kr., mens det faktiske forbrug i regnskab 2022 blev på 1.374,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev derfor 15,2 mio. kr. bedre end vurderet ved budgetkontrollen pr. 1. september 2022.

Ændringer i budget, som følge af midtvejsreguleringens reduktion, er foretaget på følgende områder:

Område	Beløb (mio. kr.) (- = reduktion)
Dagpenge til forsikrede ledige	-26,9
Kontant- og uddannelseshjælp	-18,0
Førtidspension	-14,0
Aktivering	-8,0
Ressource- og jobafklaringsforløb	-8,0
Ledighedsydelse	-6,0
Løntilskud	-2,0
Integration	-2,0
Boligplacering flygtninge	+0,7
Sygedagpenge	+7,4
I alt	-76,8

Markante udsving i arbejdsmarkedsområdets økonomi de senere år

Arbejdsmarkedsområdets økonomi har de seneste år været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. I starten af coronakrisen var der en negativ påvirkning af arbejdsmarkedet. Efterfølgende er der sket en meget markant positiv udvikling hen mod en rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Denne ændring er også årsagen til den store midtvejsregulering af overførselsudgifterne på -7,2 mia. kr. på landsplan i 2022. Udviklingen har ændret forudsætningerne i arbejdsmarkedsområdets økonomi betydeligt. Med de store udsving vil der også være større usikkerheder, når overførselsudgifternes niveau skønnes - både på landsplan og i kommunen.

Det største underskud er på sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet er der et underskud på -12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2022. Der har været flere lovændringer på området i 2021 og 2022 som følge af corona, herunder muligheden for at få sygedagpenge tidligere. Denne ordning har også været gældende de første par måneder af 2022, hvor der var mange sygdommeldinger som følge af omikron-varianten. Det er en væsentlig årsag til de højere udgifter på området. På trods af en efterfølgende normalisering på sygedagpengeområdet har det ikke været muligt at nedbringe udgifterne til et årsniveau svarende til den lavere finansiering i 2022.

Regnskabsresultatet bør ses i sammenhæng med landsudviklingen

En stor del af udvalgets budget 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 2022 foreligger.

Politikområde Arbejdsmarked

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
1	Serviceudgifter	25.112	19.065	22.464	-2.648
2	Kontant- og uddannelseshjælp	149.870	164.909	146.909	-2.961
3	Aktivering	77.375	83.053	75.346	-2.029
4	Revalidering	9.880	14.251	14.251	4.370
5	Ledighedsydelse	29.516	34.655	28.655	-861
6	Ressource- og jobafklaringsforløb	56.574	67.213	59.213	2.639
7	Integration	10.383	15.676	13.728	3.345
8	Førtidspension	446.444	463.875	449.385	2.941
9	Seniorpension	55.845	54.514	54.514	-1.331
10	Sygedagpenge	157.064	137.515	144.877	-12.187
11	Fleksjob	133.692	135.489	135.489	1.796
12	Seniorjob	3.104	1.895	1.895	-1.209
13	Personlige tillæg	10.954	11.173	11.173	219
14	Boligstøtte	78.065	76.553	76.553	-1.513
15	Sociale formål	2.356	1.455	1.455	-901
16	Dagpenge til forsikr. Ledige	126.692	146.975	120.486	-6.206
17	Løntilskud	1.151	5.297	3.297	2.146
	Politikområdet i alt	1.374.077	1.433.561	1.359.688	-14.389

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er +=overskud og -=underskud. Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer efter tabellen med mængder og priser.

Politikområde Arbejdsmarked

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Oprindeligt budget 2022			Regnskab 2022		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Serviceudgifter							
1.a	Boligplacering flygtninge				3.300			4.871
1.b	Lejetab fraflytning – øvrige				50			354
1.c	Begravelseshjælp				2.500			2.250
1.d	Løntilskud				800			151
1.e	Lægeerklæringer				10.500			15.888
1.f	Projekter, veteraner, tolk mv.				1.915			1.598
2	Kontant- og uddannelseshjælp							
2.a	Kontanthjælp (05.73.007)	Fuldtidspersoner	1.010	146.250	147.712	885	148.992	131.858
2.b	Udd. hjælp (05.73.008)	Fuldtidspersoner	580	101.531	58.888	517	100.358	51.885
2.c	Forrevalidering	Fuldtidspersoner	2	100.000	200	0		145
2.d	05.73+74+75 øvrige				7.241			8.088
2.e	Statsrefusion				-49.132			-42.106
3	Aktivering							
3.a	Driftsudgifter (05.90)				75.438			68.842
3.b	Besk. ordninger (05.98)				7.615			8.533
4	Revalidering							
4.a	Revalideringsydelse (05.80.014)	Fuldtidspersoner	80	223.225	17.858	63	197.635	12.451

Politikområde Arbejdsmarked

4.b	05.80 øvrige				0			-54
4.c	Statsrefusion				-3.607			-2.517
5	Ledighedsydelse							
5.a	Ledighedsydelse (05.83)	Fuldtidspersoner	220	205.823	45.281	189	195.772	37.001
5.b	Statsrefusion				-10.626			-7.485
6	Ressource- og jobafklaringsforløb							
6.a	Ressourceforløb (05.82.103)	Fuldtidspersoner	240	167.221	40.133	184	165.234	30.403
6.b	Jobafklaringsforløb (05.82.104)	Fuldtidspersoner	270	162.733	43.938	255	157.200	40.086
6.c	05.82 øvrige				0			566
6.d	Statsrefusion				-16.858			-14.481
7	Integration							
7.a	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (05.61)	Fuldtidspersoner	120	94.675	11.361	169	105.367	17.807
7.b	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsprogram (05.60) Inkl. grund- og resultattilskud				9.917			2.807
7.c	Integrationsydelse øvrige (05.61)				2.000			179
7.d	Repatrering				248			997
7.e	Statsrefusion				-7.850			-11.407
8	Førtidspension							
8.a	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.66)	Fuldtidspersoner	1.262	155.198	195.860	1.180	159.453	188.155

Politikområde Arbejdsmarked

8.b	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 inkl. mellemkommunale afregninger i regnskab 2019 (05.68)	Fuldtidspersoner	2.265	118.329	268.015	2.259	114.338	258.289
9	Seniorpension	Fuldtidspersoner	365	149.353	54.514	352	158.651	55.845
10	Sygedagpenge							
10.a	Sygedagpenge (05.71.013)	Fuldtidspersoner	1.200	184.687	221.624	1.426	190.305	271.375
10.b	05.71 øvrige				-2.000			-1.641
10.c	Statsrefusion				-82.109			-112.670
11	Fleksjob							
11.a	Fleksjob (05.81 grp. 013,111,116)	Fuldtidspersoner	1.405	197.705	277.776	1.364	200.842	273.948
11.b	05.81 øvrige, inkl. fleksbidrag				-29.180			-26.900
11.c	Statsrefusion				-113.107			-113.356
12	Seniorjob							
12.a	Løn seniorjob	Fuldtidspersoner	8	388.750	3.110	12	405.417	4.865
12.b	Tilskud fra staten, seniorjob				-1.215			-1.761
13	Personlige tillæg							
13.a	Personlige tillæg				20.620			20.368
13.b	Statsrefusion				-9.447			-9.414
14	Boligstøtte							
14.a	Boligydelse				41.025			42.468
14.b	Boligsikring				35.528			35.597
15	Sociale formål				1.455			2.356
16	Forsikrede ledige							

Bemærkninger til regnskab 2022

Politikområde Arbejdsmarked

16.a	Dagpenge forsikrede ledige	Fuldtidspersoner	1.050	139.976	146.975	830	152.539	126.607
16.b	Befordringsgodtgørelse							85
17	Løntilskud				5.297			1.151
	Politikområdet i alt				1.433.561			1.374.077

Anm 1) En fuldtidsperson svarer til en ydelsesmodtager på fuld tid hele året. += *udgift*; -= *indtægt*.

Politikområde Arbejdsmarked

Resultat på virksomheder

Job og kompetence

En del af kommunens aktiviteter løses af virksomheder. Nedenstående oversigt viser resultatet for virksomheden Næstved Job og kompetence. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller, primært under aktiveringsområdet.

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Overskud 2022
Virksomheder			
Næstved Job og kompetence	32.257	33.523	1.266
I alt	32.257	33.523	1.266

+ = udgift; - = indtægt i budget og regnskab. + er overskud i resultat.

Job og kompetences korrigerede budget var på 33,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021. I forhold til budgettet havde virksomheden et overskud på 1,3 mio. kr. Aktiveringsøkonomien er under omlægning fra 2023. Det betyder, at virksomhedsmodellen forventes nedlagt og økonomien udlagt til teams i Center for Arbejdsmarked.

Sprogcenter Næstved

Virksomheden startede op pr. 1. januar 2021. Virksomhedens resultat er indeholdt i ovenstående tabeller under integrationsområdet.

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Overskud 2022
Virksomheder			
Sprogcenter Næstved	-2.866	-141	2.725
I alt	-2.866	-141	2.725

+ = udgift; - = indtægt i budget og regnskab. + er overskud i resultat.

Sprogcenter Næstved havde et nettoindtægtsbudget på -0,141 mio. kr. Sprogcentrets budget er baseret på balance mellem udgifter og indtægter. I forhold til budgettet havde virksomheden et overskud på 2,7 mio. kr. Dette skyldes den store stigning i antallet af ukrainske flygtninge i 2022 (udgør på nuværende tidspunkt 50% af sprogcentrets kursister). Dette har medvirket til flere indtægter, mens usikkerheden om udviklingen i situationen samtidig har medført et centret har været tilbageholdende med nyansættelser i 2022. Byrådet behandler overførsler af restbudget til 2023 ultimo marts 2023.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Serviceudgifter

En mindre del af arbejdsmarkedsområdets forbrug er serviceudgifter.

1a. Boligplacering flygtninge

Udgiften på funktion 00.11 omfatter udgifter vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. Herudover er en mindre del tomgangsleje og drift af permanente boliger. Der er budgetteret med en nettoudgift på 6,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 1,8 mio. kr. Budgettet er i løbet 2022 øget med anslået andel af statsligt tilskud til kommunernes udgifter til fordrevne fra Ukraine (før og efter tilkendt opholdstilladelse). De faktiske udgifter har været mindre end det tilførte, ekstra budget.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Boligplacering flygtninge	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Udgifter til midlertidige boliger, forplejning før opholdstilladelse mv.	7.799	7.836
Indtægter midlertidige boliger	-1.100	-2.965
Lejetab permanente boliger	500	2
Drift i alt	7.199	4.873
Statsrefusion huslejetab	-500	-2
Nettoudgifter i alt	6.699	4.871

+= udgift; -= indtægt.

Antallet af midlertidige boliger vurderes løbende ift. det aktuelle behov.

1b. Lejetab fraflytning - øvrige

Udgiften på funktion 00.18 omfatter lejetab ved fraflytning og flytteopgørelser til andre end flygtninges flytning (anvisningsboliger). Der er budgetteret med en nettoudgift på 50.000 kr. De faktiske udgifter blev på 354.000 kr.

1c. Begravelseshjælp

Udgiften på funktion 04.90 omfatter begravelseshjælp. Der er budgetteret med en nettoudgift på 2.500.000 kr. til begravelseshjælp. Regnskabsresultatet viser et overskud på 250.000 kr.

1d. Løntilskud

Udgiften på funktion 05.95 omfatter lønudgifter til de forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løn tilskud. Herudover indtægtsføres også løn tilskud til kommunale virksomheder mv. Budget for 2022 udgjorde 800.000 kr. Forbruget blev på 151.000 kr. og således et overskud på 0,6 mio. kr.

1e. Lægeerklæringer m.v.

Udgiften på funktion 06.51 omfatter udgifter til lægeerklæringer og -attester, regionale sundhedskoordinater og klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgernes helbredssituation ved sagers behandling i rehabiliteringsteamet.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 10,5 mio. kr. Regnskabet viser et underskud på 5,4 mio. kr. Forbruget på lægeerklæringer har i 2022 været højere end budgetteret. Dette skyldes primært, at der på sygedagpengeområdet har været iværksat et målrettet arbejde med at fremme den tidlige indsats. Et element i dette er at indhente lægeerklæringer tidligere i borgerens sygdomsforløb og at indhente special lægeerklæringer – fremfor statuserklæringer fra egen læge – for derved hurtigere at få afdækket borgerens konkrete sygdom.

1f. Projekter, tolk mv.

Udgiften på funktion 06.53 omfatter beskæftigelsesprojekter, den del af udgifterne til tolkebistand, som ikke hører under integrationsområdet, veteranområdet og nytteaktivering. Beskæftigelsesprojekterne er de eksternt finansierede projekter, som administreres af CAM under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Generelt hviler disse projekter i sig selv henover projektperioden. Der er budgetteret med en nettoudgift på 1,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 1,6 mio. kr. og derved et overskud på 0,3 mio. kr.

2. Kontant- og uddannelseshjælp

Udgiften på funktion 05.73, 05.74 og 05.75 omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp, forrevalidering og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, herunder uledsagede flygtningebørn.

Politikområde Arbejdsmarked

Samlet på funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 146,9 mio. kr. Budget er medio 2022 nedskrevet som følge af midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Regnskabsresultatet viser et underskud på 3 mio. kr.

2a., 2.b og 2.c Kontant- og uddannelseshjælp og for-revalidering

Hele 1.000 kr.

Kontanthjælp	Korr. Budget 2022	Regnskab 2022
Kontanthjælp	135.712	131.858
Uddannelseshjælp	52.888	51.885
Særlig støtte	2.291	2.212
For-revalidering	200	145
Øvrige	4.700	5.835
Drift i alt	195.791	191.935
Statsrefusion	-48.882	-42.064
Nettoudgifter i alt	146.909	149.871

+= udgift; -= indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Kontanthjælp	963	1.010	885

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Uddannelseshjælp	570	580	517

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

3. Aktivering

Udgiften på funktion 05.90 og 05.98 omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger.

Samlet på funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 75,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et underskud på 2 mio. kr. Dette er inkl. virksomheden Job og Kompetence (JOK). Budgettet er medio 2022 reduceret som følge af midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Herunder indgår også medfinansiering af "Arne-pensionen" (1. delaftale).

3a. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Den kommunale beskæftigelsesindsats varetages af Job og Kompetence og Center for Arbejdsmarked. Nogle dele af indsatsen varetages af andre aktører. Den statslige nedregulering af finansieringen til området i 2022 har sammenhæng med den markant lavere ledighed.

Hele 1.000 kr.

Kommunal beskæftigelsesindsats (inkl. JOK)	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	72.313	72.209
Drift i alt	72.313	72.209
Statsrefusion	-4.582	-3.367
Nettoudgifter i alt	67.731	68.842

+= udgift; -= indtægt.

Politikområde Arbejdsmarked

Der er ikke længere mulighed for at hjemtage statsrefusion på størstedelen af området. Finansieringen sker dermed fuldt ud via budgetgarantien. Der er dog stadig mulighed for at hjemtage 50% refusion til aktivering af borgere i jobafklaringsforløb.

3b. Beskæftigelsesordninger

Funktion 05.98 omfatter hovedsageligt årspuljer, jobrotation, hjælpemidler og personlig assistance til handicappede i erhverv.

Hele 1.000 kr.

Beskæftigelsesordninger	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Hjælpemidler og befordring	1.335	1.653
Jobrotation	2.500	8.210
Uddannelsespulje, personlig assistance m.v.	9.600	8.388
Drift i alt	13.435	18.253
Statsrefusion	-5.820	-8.719
Nettoudgifter i alt	7.615	8.533

+= udgift; -= indtægt.

Merforbruget hænger primært sammen med en højere udgift til jobrotation end budgetteret. Dette skyldes primært interne projekter med brug af jobrotation i Næstved Kommune. Refusionen på jobrotation udgør 60% og for hjælpemidler og befordring er refusionen 50%.

4. Revalidering

Der er budgetteret med en nettoudgift på 14,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 4,4 mio. kr. Antal revaliderende har været faldende de sidste par år, hvilket har sammenhæng med beskæftigelsesområdets bespareelsesplan fra 2020.

Hele 1.000 kr.

Revalidering	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Revalideringsydelse	17.858	12.451
Øvrige	0	-53
Drift i alt	17.858	12.397
Statsrefusion	-3.607	-2.517
Nettoudgifter i alt	14.251	9.880

+= udgift; -= indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Revalidering	89	80	63

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

5. Ledighedsydelse

Funktion 05.83 omfatter ydelser til fleksjobvisiterede i ledighedsperioder. Ydelsen har tæt sammenhæng med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Ledighedsydelse er som fleksjob kun delvist omfattet af refusionsomlægningen. Personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler, hvis de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014
2. bliver re-visiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Politikområde Arbejdsmarked

Der er budgetteret med en nettoudgift på 28,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 0,9 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Ledighedsydelse	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Ledighedsydelse – ny refusion	25.362	25.483
Ledighedsydelse – gl. refusion	13.920	11.518
Drift i alt	39.282	37.001
Statsrefusion	-10.626	-7.485
Nettoudgifter i alt	28.655	29.516

+= udgift; -= indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Ledighedsydelse	225	220	189

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

6. Ressource- og jobafklaringsforløb

Funktion 05.82 omfatter ressource- og jobafklaringsforløb. Ydelserne har tæt sammenhæng med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på 59,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 2,6 mio. kr.

6a og 6.b. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Hele 1.000 kr.

Ressource- og jobafklaringsforløb	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Ressourceforløbsydelse til ressourceforløb	34.133	30.403
Ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb	41.938	40.086
Øvrige	0	567
Drift i alt	76.072	71.055
Statsrefusion	-16.858	-14.481
Nettoudgifter i alt	59.213	56.574

+= udgift; -= indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Ressourceforløb	214	240	184

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Jobafklaringsforløb	260	270	255

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

7. Integration

Funktion 05.60, 05.61 og 05.65 omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, repatriering og overgangsydelse.

Integrationsområdet har i 2022 været præget af tilgangen af flygtninge fra Ukraine.

På dette område indgår også Sprogcenter Næstved, der er en virksomhed under Center for Arbejdsmarked. Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 9,7 mio. kr. Regnskabsresultatet er samlet i balance.

Politikområde Arbejdsmarked

7.a og 7.c Selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse m.v.

Funktion 5.61 omfatter Selvforsørgelsesyddelse- og hjemsendelsesyddelse.

Hele 1.000 kr.

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse m.v.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse	11.360	10.725
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse til andre	0	7.081
Øvrige	2.000	180
Drift i alt	13.360	17.987
Statsrefusion	-3.082	-6.510
Nettoudgifter i alt	10.278	11.477

+ = udgift; - = indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesyddelse	130	120	169

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

7.b Grund- og resultattilskud, Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, introduktionsprogram og introduktionsforløb (herunder uddannelse) og repatriering

Funktion 05.60 og 05.65 omfatter grundtilskud og resultattilskud fra staten, danskuddannelse, tolk, mentor, beskæftigelsesrettede tilbud samt repatriering.

Grund- og resultattilskud 05.60	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Grund- og resultattilskud	-6.028	-8.087

Der er særligt hjemtaget flere grundtilskud i 2022 som følge af flygtninge fra Ukraine. I forhold til resultattilskud forventes der primært flere indtægter i 2023, hvilket skyldes tidspunkterne de kan hjemtages fra.

Hele 1.000 kr.

Integrationsprogram mv. 05.60	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Grund- og resultattilskud	-6.028	-8.087
Danskuddannelse	10.340	8.887
Beskæftigelsesrettede tilbud mv.	3.658	2.007
Udgift i alt	7.970	2.807
Statsrefusion	-4.468	-3.572
Nettoudgifter i alt	3.502	-765

+ = udgift; - = indtægt.

Overskuddet på 05.60 skyldes primært flere grund- og resultattilskud og et overskud på Sprogcenter Næstved på 2,7 mio. kr.

På 05.65 (repatriering) er der et overskud på 0,3 mio. kr. Det skyldes flere resultattilskud for repatriering end budgetteret. På de øvrige udgifter er der 100% statsrefusion.

8. Førtidspension

Funktion 05.65 vedrører Seniorpension, der er ny fra 1. januar 2020, og Funktion 05.66 og 05.68 omfatter førtidspensioner tilkendt henholdsvis efter og før d. 1/7-14. Tilkendelsesdatoen er afgørende for, hvorvidt medfinansieringen beregnes efter gammel eller ny refusionsordning.

Politikområde Arbejdsmarked

Alle nye tilkendelser efter d. 1/7-14 vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Der afregnes derimod fortsat medfinansiering efter gammel refusionsordning (35% og 50% refusion) for førtidspensioner tilkendt før d. 1/7-14. Ældre førtidspensioner med 100% refusion indgår ikke på funktionerne. Det reelle, samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension er derfor højere, da kun førtidspensionister uden 100% refusion er medtaget her.

Samlet for førtidspension er der budgetteret med en nettoudgift på 449,4 mio. kr. Førtidspension er dermed det største udgiftsområde på politikområdet. Regnskabsresultatet viser et overskud på 2,9 mio. kr.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Førtidspension	3.389	3.527	3.439

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

8.a Førtidspension tilkendt efter 1/7-14

Funktion 05.66 omfatter førtidspensioner tilkendt efter d. 1/7-14, som afregnes efter den nye refusionsordning. Regnskabsresultatet er et overskud på 1,2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	189.370	188.155
Nettoudgifter i alt	189.370	188.155

+= udgift; -= indtægt.

8.b Førtidspension tilkendt før 1/7-14

Funktion 05.68 omfatter førtidspensioner tilkendt før d. 1/7-14, som afregnes efter de gamle refusionsordninger samt mellemkommunale afregninger.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 260 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 1,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Førtidspension tilkendt før 1/7-14	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Førtidspension tilkendt før 1/7-14	260.015	258.288
Nettoudgifter i alt	260.015	258.288

+= udgift; -= indtægt.

9.Seniorpension

Seniorpension er en nyere ordning, der er igangsat fra 1. januar 2020. Ordningen administreres af ATP. Den finansieres efter trapperefusionskonceptet.

Budgettet udgør 54,5 mio. kr. Der er et underskud på 1,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Seniorpension	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Seniorpension	54.514	55.845
Nettoudgifter i alt	54.514	55.845

+= udgift; -= indtægt.

Politikområde Arbejdsmarked

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Seniorpension	269	365	352

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

10. Sygedagpenge

Funktion 05.71 omfatter sygedagpenge. Området har i høj grad været påvirket af COVID-19, herunder de første måneder af 2022. I perioden var der mulighed for at modtage sygedagpenge fra 1. dag og mange var sygemeldt med omikron-varianten. Budgettet er medio 2022 forøget som følge af lov- og cirkulæreprogram og midtvejsregulering af overførselsudgifter. Det har dog ikke været tilstrækkeligt til at dække årets faktiske udgifter.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 144,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 12,2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Sygedagpenge	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Sygedagpenge	228.986	271.375
Regresindtægter	-2.000	-1.640
Drift i alt	226.986	269.735
Statsrefusion	-82.109	-112.670
Nettoudgifter i alt	144.877	157.064

+ = udgift; - = indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Sygedagpenge	1.373	1.200	1.426

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

11. Fleksjob

Funktion 05.81 omfatter fleksjob, fleksløntilskud, skånejob og fleksbidrag. Fleksjob har sammenhæng med sygedagpenge og kontanthjælp.

Fleksjob er som ledighedsydelse kun delvist omfattet af refusionsomlægningen. Personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler, hvis de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Fleksbidrag er et tilskud til kommunen fra staten for at bevare et incitament til at oprette fleksjobs efter indførelsen af den nye varighedsbestemte statsrefusion.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 135,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 1,8 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Fleksjob	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Fleksjob og Flekslønstilskud med 65% refusion	125.918	129.074
Flekslønstilskud med trapperefusion	151.858	144.874
Skånejob	1.171	1.442
Fleksbidrag	-30.351	-28.575
Øvrige	0	232
Drift i alt	248.596	247.048
Statsrefusion	-113.108	-113.356
Nettoudgifter i alt	135.489	133.692

+= udgift; -= indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Fleksjob i alt	1.305	1.405	1.364

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

Det skal bemærkes, at flekslønstilskud med trapperefusion er mere omkostningskrævende for kommunen (lavere refusion).

12. Seniorjob

Funktion 05.97 omfatter seniorjob. Målgruppen til seniorjob er de ledige, som ikke længere kan få dagpenge, men som højst har 5 år til efterløn. Kommunen modtager tilskud til seniorjob fra staten efter fast takst.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 1,2 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Seniorjob	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Løn til personer i seniorjob	3.110	4.865
Drift i alt	3.110	4.865
Tilskud fra staten	-1.216	-1.762
Nettoudgifter i alt	1.895	3.104

+= udgift; -= indtægt.

Antallet af seniorjob har været faldende de seneste år. Der har været 12 fuldtidspersoner i seniorjob i 2022.

13. Personlige tillæg

Funktion 05.67 omfatter tillæg til folke- og førtidspensionister til f.eks. medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater mv. Der er 50% refusion på personlige tillæg. Dog er der 25 % kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 11,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på 0,2 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Personlige tillæg	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Personlige tillæg	20.620	20.368
Drift i alt	20.620	20.368
Statsrefusion	-9.448	-9.414
Nettoudgifter i alt	11.173	10.954

+= udgift; -= indtægt.

14. Boligstøtte

Funktion 05.76 og 05.77 omfatter udgifter til medfinansiering af boligydelse til pensionister og boligsikring. Områderne er vanskelige at budgetlægge, da flere faktorer spiller ind, herunder ansøgers indkomst, husstand, boligstørrelse og lejeudgift. Herudover har kontanthjælpsloftet betydning for udbetaling af boligsikring.

Samlet for funktionerne er der budgetteret med en nettoudgift på 76,6 mio. kr.

14a. Boligydelse til pensionister

Der er budgetteret med en nettoudgift på 41 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 1,4 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Boligydelse	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Boligydelse	41.025	42.468
Drift i alt	41.025	42.468

+= udgift; -= indtægt.

14b. Boligsikring

Der er budgetteret med en nettoudgift på 35,5 mio. kr. Regnskabsresultatet er meget tæt på det budgetlagte niveau.

Hele 1.000 kr.

Boligsikring	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Boligsikring	35.528	35.597
Drift i alt	35.528	35.597

+= udgift; -= indtægt.

15. Sociale formål

Funktion 05.72 omfatter politikområdets andel af udgifter til sociale formål, herunder samværsret, sygebehandling, tandpleje og flytning samt løntilskud vedr. uddannelsesaftaler. Der er budgetteret med en nettoudgift på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 0,9 mio. kr.

Politikområde Arbejdsmarked

Hele 1.000 kr.

Sociale formål	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Samværsret mv. med børn	100	0
Sygebehandling mv.	375	508
Tilskud til tandpleje	2.200	1.111
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	185	307
Efterlevelseshjælp (afløbsudgift)	25	0
Tab vedr. ydelser og tilskud som dækkes af kommuner	1	1.337
Øvrige	26	56
Løntilskud vedr. uddannelsesaftaler	0	9.143
Drift i alt	2.912	12.462
Statsrefusion	-1.458	-10.106
Nettoudgifter i alt	1.454	2.356

+ = udgift; - = indtægt.

16. Dagpenge til forsikrede ledige

Funktion 05.78 omfatter dagpenge til forsikrede ledige. Der er budgetteret med en nettoudgift på 120,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 6,2 mio. kr. Budgettet til området er reduceret med i alt 26,5 mio. kr. i løbet af 2022. Det skyldes primært en markant midtvejsregulering af den statslige finansiering til området som følge af ledighedsudviklingen. Underskuddet skyldes, at årets faktiske udgifter har været højere end den nedsatte finansiering.

Hele 1.000 kr.

Dagpenge til forsikrede ledige	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Dagpenge til forsikrede ledige	120.486	126.692
Drift i alt	120.486	126.692

+ = udgift; - = indtægt.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
Dagpenge til forsikrede ledige	1.117	1.050	830

Kilde: Egne budgetoplysninger/Jobindsats.dk

17. Løntilskud

Funktion 05.94 er ny fra 2020, og her er samlet løntilskud til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, sygedagpenge m.v. Det samlede budget udgør 3,3 mio. kr. Der har i 2022 været et overskud på 2,1 mio. kr.

Løntilskud	Korr. budget 2022	Regnskab 2022
Løntilskud	4.760	4.148
Drift i alt	4.760	4.148
Statsrefusion	-1.463	-2.997
Nettoudgifter i alt	3.297	1.151

+ = udgift; - = indtægt.