

Bevillingsramme

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 506,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 499,7 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 482,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 0,5 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 483,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 16,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse.

Beskæftigelsesområdets indsats omhandlende målrettet opkvalificering af ledige er med til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov.

Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Center for Arbejdsmarked, og ydelserne udbetales primært af enten a-kasser, jobcentret eller Ydelsescentret.

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan "opgøres" i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse – er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressourceforløbsydelse.
- Integrationsområdet – omfatter udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb (herunder bl.a. danskundervisning, mentorordning, løntilskud, tolkning, grund- og resultattilskud m.m.), kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp til repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemland) samt øvrige boliger (bl.a. midlertidig indkvartering af flygtninge mv.).
- Uddannelsesudgifter til ledige, herunder udgifter til produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, pædagogisk assistentuddannelse, samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

- Aktiveringsområdet – indeholder udover forskellige tilbud hos private aktører, Grantoftegaard mv. også mentor og de interne tilbud i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarked, løn og drift.

Politiske målsætninger

Ballerup Kommune arbejder med mål, som er prioriterede i kommunen, både politisk og administrativt for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen.

Målene tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte mål for kommunerne på beskæftigelsesområdet og derudover arbejdes der med selvstændige mål, som er prioriterede i kommunen både politisk og administrativt.

Opfølgning på ledighed og forsørgertrykket

Ledighedsprocenten, 2017

	I alt	Mænd	Kvinder
Ballerup	3,8	3,6	4,0
Hele landet	4,2	4,1	4,4
Region Hovedstaden	4,3	4,1	4,5

Forsørgertrykket

	Dec. 2015	Dec. 2016	Dec. 2017
Ballerup	26,6	25,8	24,8
Hele landet	26,5	25,9	24,8

Opfølgning på ministermål

Ministermål: Langtidsledighed

		Ydelsesgrupper i alt	A-dagpenge	Kontanthjælp
Ballerup	Dec. 2015	244	122	122
	Dec. 2017	260	173	87
Hele landet	Dec. 2015	32.361	16.110	16.251
	Dec. 2017	34.134	18.148	15.986
Ballerup	Dec. 2015 - Dec. 2017, pct.	6,6	41,8	-28,7
Hele landet	Dec. 2015 - Dec. 2017, pct.	5,5	12,7	-1,6

Ministermål: Andel personer, som begynder på uddannelse, pct.

	Jan. - apr. 2015	Jan. - apr. 2017
Ballerup	11,7	7,2
Hele landet	10,7	8,1

Ministermål: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

		Det lokale job-centers sam-arbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct.	Andre job-centres sam-arbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct.	Samarbejds-grad i alt – andel af virksomhedskon-takter i kommunen, pct.
Ballerup	Jan. - nov. 2015	18,0	26,1	34,2
	Jan. - nov. 2017	19,2	27,1	35,9

Ministermål: Antal og andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

	Nov. 2015		Nov. 2017	
	Antal beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden, pct.	Antal beskæftigede til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden, pct.
Ballerup	36	25,5	70	34,8
Hele landet	5.062	16,1	12.737	29,6

Opfølgning på andre fokusområder

Sygedagpenge og jobafklaring

		Nov. 2015	Nov. 2016	Nov. 2017	Nov. 2015 - nov. 2017, pct.
Ballerup	Sygedagpenge	668	619	601	-10,0
	Jobafklaringsforløb	140	197	217	55,0
	Sygedagpenge og jobafklaring	808	816	818	1,2

Ledighedsydelse og fleksjob

		Dec. 2015	Dec. 2016	Dec. 2017	Nov. 2015 - nov. 2017, pct.
Ballerup	Ledighedsydelse	145	155	114	-21,4
	Fleksjob	339	353	413	21,8

Aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

	Dec. 2015	Dec. 2016	Dec. 2017	Dec. 2015 - dec. 2017, pct.
Kontanthjælp	519	474	439	-15,4
Uddannelseshjælp	194	188	170	-12,4

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	506,7	499,7	482,6	0,5	483,2

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
<u>Udenfor servicerammen</u>					
Sygedagpenge	76.406	69.934	69.666		69.666
Kontanthjælp	118.358	108.199	105.674		105.674
Dagpenge	81.690	78.356	82.517		82.517
Fleksjob og ledighedsydelse	52.919	54.984	48.728		48.728
Ressourceforløb	38.958	40.935	40.636		40.636
Øvrig forsørgelse *)	17.098	12.180	7.858		7.858
Integration	8.088	8.341	7.006		7.006
Uddannelse	4.507	9.843	9.444		9.444
Aktivering	41.520	43.803	38.096		38.096
<i>I alt udenfor serviceramme</i>	<i>439.545</i>	<i>426.576</i>	<i>409.625</i>		<i>409.625</i>
<u>Indenfor servicerammen</u>					
Uddannelse	5.246	6.346	6.747		6.747
Øvrig forsørgelse **)	1.359	1.195	1.388		1.388
Andet ***)	4.897	90	-4		-4
Jobcenter, løn og drift	55.646	54.507	54.411	96	54.507
Ydelsescentret, løn og drift ****)	0	11.027	10.466	441	10.907
<i>I alt indenfor serviceramme</i>	<i>67.148</i>	<i>73.164</i>	<i>73.008</i>	<i>537</i>	<i>73.545</i>
I alt	506.693	499.741	482.633	537	483.170

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

*) Øvrig forsørgelse: Reguleringskonto udenfor servicerammen, revalidering, jobrotation samt seniorjob.

**) Øvrig forsørgelse: Løn til forsikrede ledige samt servicejob.

***) Andet: Reguleringskonto indenfor servicerammen.

****) Ydelsescentrets løn og drift overgik til Center for Arbejdsmarked i forbindelse med første budgetopfølgning, og indgik derfor ikke i det vedtagne budget.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteterSygedagpenge

Ingen særlige bemærkninger.

Kontanthjælp og dagpenge

Budgetterne på de ledighedsrelaterede områder – kontanthjælp og dagpenge – er nedjusteret i takt med faldende ledighed og konsolidering af enhedsudgifterne på kontanthjælpsområdet i løbet af året. Merforbruget på dagpenge i regnskabet skyldes stigende dagpengeledighed i andet halvår og højere priser.

Fleksjob og ledighedsydelse

Et stigende antal borgere er blevet visiteret til fleksjob i løbet af 2017, og det er lykkedes at hjælpe dem i job i endnu højere samme takt. Antallet af fleksjobbere steg fra 356 til 416 i løbet af året, men modtagere af ledighedsydelse faldt fra 161 til 119. Opjusteringen af budgettet i løbet af året afspejler denne positive udvikling. Mindreforbruget i regnskabet skyldes markant lavere enhedsomkostninger på især fleksjob samt højere indtægter fra det statslige fleksbidrag vedrørende fleksjobbere.

Ressourceforløbsydelse

Ingen særlige bemærkninger.

Øvrig forsørgelse (uden for servicerammen)

Merforbruget i regnskabet vedrørende øvrig forsørgelse (uden for servicerammen) skyldes primært, at der har været få jobrotationsforløb. Mindreforbruget kan således ses i sammenhæng med merforbruget vedrørende dagpenge.

Aktivering

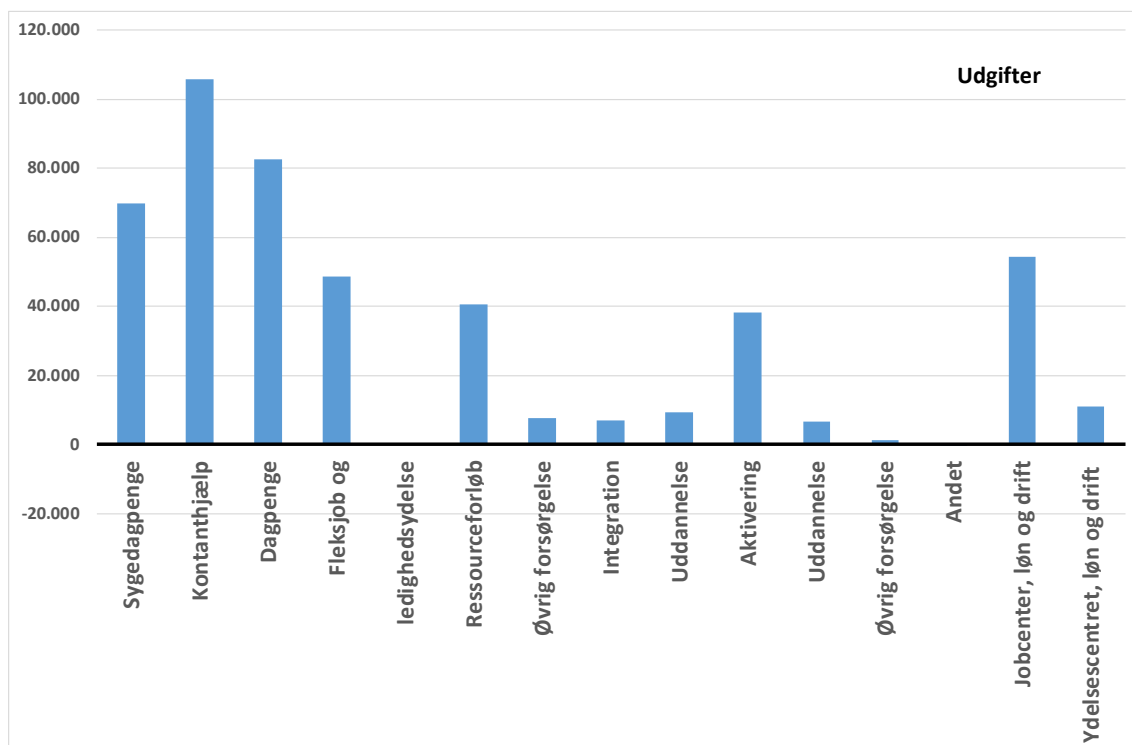
Budgettet til aktivering er nedjusteret i løbet af året, som følge af udviklingen i antallet af ledige borgere. Mindreforbruget skyldes primært et lavere aktiveringsomfang i andet halvår end forventet.

Jobcenter, løn og drift

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:



Udviklingen i enheder på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Tabel 3. Udviklingen i antal helårspersoner

Antal helårspersoner	2014	2015	2016	2017
Sygedagpenge	647	677	625	628
Kontanthjælp mv., fx integration	1.334	1.183	1.124	1.041
Dagpenge mv.	843	715	632	598
Fleksjob og ledighedsydelse	464	479	489	518
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	35	172	289	331
Integration *)	29	31	77	85
I alt	3.352	3.257	3.235	3.201

*) *Modtagere af integrationsydelse samt kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram.*