

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44 Førtidspension

Bevillingsramme
<b>20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2020 afsat 495 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse samt lave rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Center for Arbejdsmarked, og ydelserne udbetales primært af enten akasser, jobcentret eller ydelsescentret.

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse er største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgere.
- Uddannelsesudgifter til unge, herunder: Udgifter til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som afløser produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelse mv., til pædagogisk assistentuddannelse (PAU), og til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet indeholder ud over forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarkeds løn og drift, inkl. hjemtaget UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

### Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl.
- Lov om sygedagpenge
- Lov om Kommunal Ungeindsats

## Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen".

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029. Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og strategier på beskæftigelsesområdet i årene frem vil være præget af disse visioner.

Som følge af "Forenklingsreform" er der forøget fokus på jobmatch mellem borger og virksomhed, og på hvilken indsats der giver mening og er behov for, blandt borgere og virksomheder - frem for minimums- og proceskrav til indsatsen og samarbejdet.

Der arbejdes samtidigt i to primære spor:

Spør 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse

Spør 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

#### Udvalgte specifikke mål

Der er fortsat fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Ambitionen er, at nedbringe antallet af borgere i disse to målgrupper til et landsgennemsnitligt niveau, bl.a. ved at flere borgere kommer i ordinært job samt fleksjob.

Der er fortsat særligt fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ligeledes er der en opmærksomhed på kvalificering af indsatsen over for borgere med ikke-vestlig baggrund.

Strategien for den sammenhængende ungeindsats er udarbejdet inden for rammen af Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik og handler om at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-30 år. Dette gøres især ved at udbrede en velafprøvet model for samarbejde med og om udsatte unge.

## **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 budget for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<sup>*)</sup> <b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	494.668	502.543	494.949	494.670	497.554	499.677
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	494.668	502.543				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

\*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<i>Uden for servicerammen</i>						
Sygedagpenge	71.370	67.259	62.318	62.712	63.474	63.767
Kontanthjælp mv.	97.470	98.686	94.773	90.293	89.276	88.617
Dagpenge	80.301	79.756	78.588	76.655	76.992	77.368
Fleksjob og ledighedsydelse	54.328	60.287	65.508	65.787	67.571	69.685
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.005	43.890	41.417	40.405	39.627	39.627
Seniorjob		5.183	5.220	5.220	5.220	5.220
Øvrig forsørgelse <sup>1)</sup>	8.728	3.614	1.781	2.063	1.654	1.653
Integration	4.198					
Integration – statstilskud mv.		-7.226	-5.625	-4.911	-4.414	-4.414
Uddannelse	11.908	15.626	14.188	16.418	16.169	16.169
Aktivering	52.438	57.351	59.721	59.882	60.012	60.012
<i>I alt uden for servicerammen</i>	<i>423.746</i>	<i>424.426</i>	<i>417.889</i>	<i>414.523</i>	<i>415.580</i>	<i>417.703</i>

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Inden for servicerammen</i>						
Uddannelse	3.214	10.102	11.978	15.630	16.109	16.109
Øvrig forsørgelse <sup>2)</sup>	95	1.359	1.446	1.446	1.446	1.446
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	66.431	61.175	58.072	57.507	58.855	58.855
Andet <sup>3)</sup>	1.182	5.579	5.564	5.564	5.564	5.564
<i>I alt inden for serviceramme</i>	<i>70.922</i>	<i>78.215</i>	<i>77.060</i>	<i>80.147</i>	<i>81.974</i>	<i>81.974</i>
Reduktion på servicerammen <sup>*)</sup>		-98				
I alt før pris- og lønreguleringer	494.668	502.543	494.949	494.670	497.554	499.677
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	494.668	502.543				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

- 1) Øvrig forsørgelse: Reguleringskonto uden for serviceramme, revalidering og jobrotation. I 2018 også seniorjob.
- 2) Øvrig forsørgelse: Løn til forsikrede ledige i løntilskud samt servicejob
- 3) Andet: Regionslæge og helbredsattester (helbredsattester er nyt fra 2019)
- \*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Sygedagpenge

Det faldende budget afspejler et faldende antal borgere som følge af omstillingscase i Budget 2019. Det samme er tilfældet for det faldende budget vedrørende resourceforløb og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælp mv.

Aktiviteten omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp samt fra 2019 også integrationsydelse. Det faldende budget fra 2019 afspejler en positiv ledighedsprognose.

Dagpenge

Det faldende budget afspejler en positiv ledighedsprognose.

Fleksjob og ledighedsydelse

Det stigende budget afspejler en fortsat stigende og dyrere målgruppe i forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob.

Øvrig forsørgelse (både inden for og uden for servicerammen)

Aktiviteten omfatter en række forskellige forsørgelsesydelser samt reguleringsbeløb uden for servicerammen.

Integration – statstilskud mv.

Aktiviteten "Integration" har hidtil omfattet hele integrationsprogrammet, integrationsydelse og repatriering. Fra 2019 anvendes aktiviteten "Integration – statstilskud mv.", som primært omfatter statstilskud vedrørende flygtninge og familiesammenførte (grund- og resultattilskud). Budgetterne til integrationsydelse er flyttet til aktiviteten kontanthjælp mv., og de relevante dele af integrationsprogrammet er flyttet til aktivering og uddannelse.

Uddannelse (både inden for og uden for servicerammen)

De stigende budgetter hænger sammen med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt hjemtagelse og samling af ungdomsuddannelsesvejledning (UU) på denne ramme.

Arbejdsmarkedscenter, løn og drift

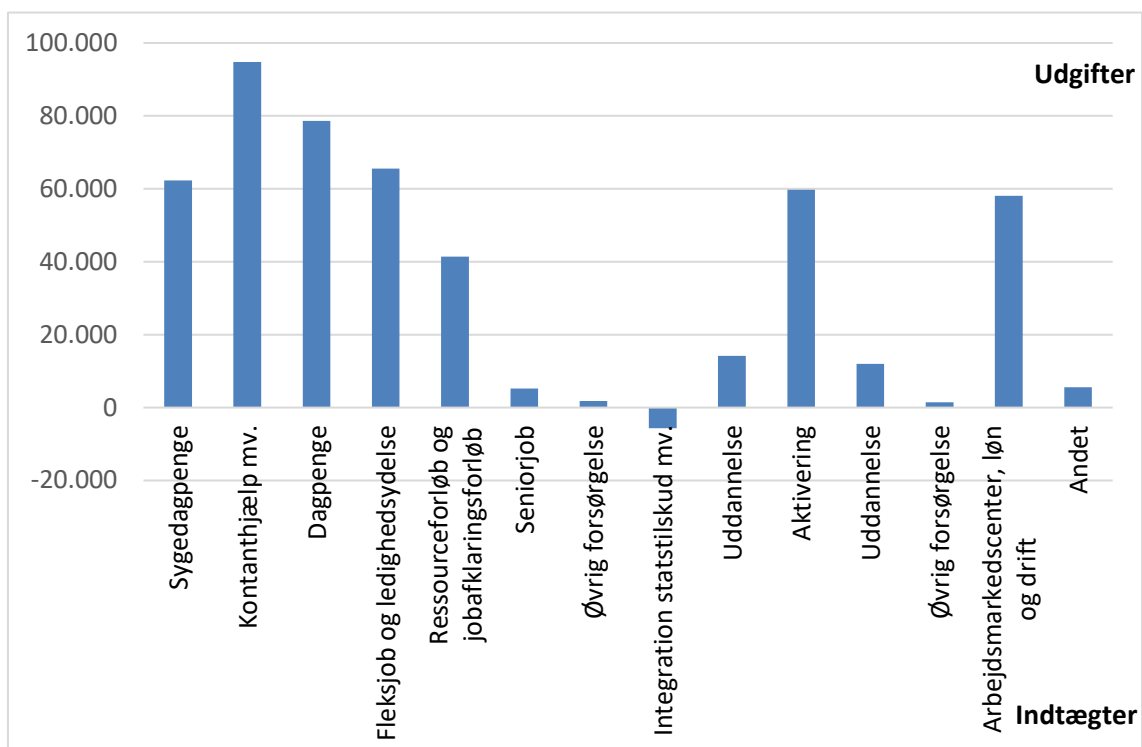
Budget og budgetoverslag afspejler den forventede udvikling i beskæftigelsesindsatsens målgrupper. Der forventes overordnet faldende ledighed.

Andet (inden for servicerammen)

Det stigende budget afspejler intern omorganisering vedrørende helbredsattester.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):





**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Sygedagpenge *)	624	635	636	604	556
Kontanthjælp mv., inkl. integration	1.222	1.120	1.029	940	895
Dagpenge mv.	628	603	597	586	585
Fleksjob og ledighedsydelse	486	518	562	604	653
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	296	332	344	347	327
I alt	3.256	3.208	3.168	3.081	3.016

*Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Bevillingsramme
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

**20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2020 afsat 3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervs politik 2017-2021, der tager sit afsæt i den overordnede Vision 2029 om at Ballerup Kommune skal være en førende erhvervsby. Politikken definerer tre overordnede spor:

- De bedste rammevilkår for virksomhederne
- Arbejdskraft og arbejdsmarked
- Vækst i virksomhederne

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om følgende områder og har et Greater Copenhagen-perspektiv:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- Kvalificeret arbejdskraft (nationalt og internationalt)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Erhvervshuset samt Hovedstadsregionens EU-kontor.

### Lovhjemmel

- Lov om erhvervsfremme

## Politiske målsætninger

Der er fokus på udviklingen af Kildedal og markedsføringen af området og en række netværksaktiviteter i budget 2020 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 budget for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>*) Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.661	3.105	3.013	3.012	3.013	3.013
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	3.661	3.105				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

\*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Personaleomkostninger	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Erhvervsfremme	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Marketing	380	292	193	192	193	193
Projekter	461	0	0	0	0	0
Reduktion på service-rammen *)		-7				
I alt før pris- og lønreguleringer	3.661	3.105	3.013	3.012	3.013	3.013
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	3.661	3.105				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

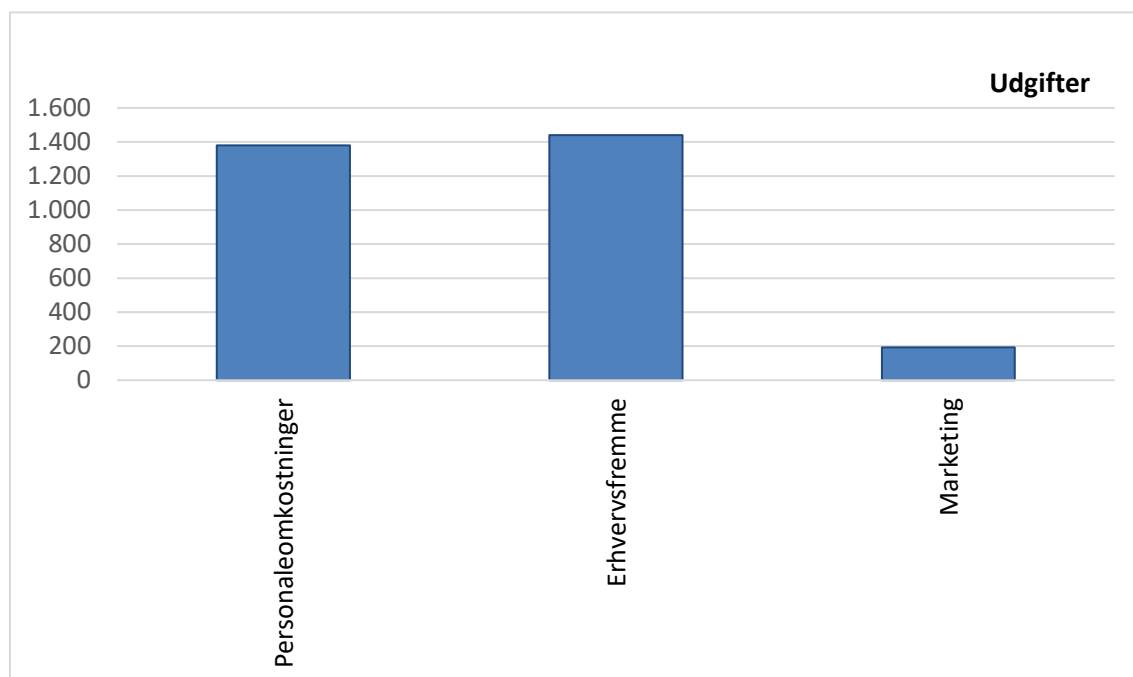
\*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
<b>20.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## **20.44 Førtidspension**

### **Sammendrag**

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2020 afsat 247,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

### **Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsområdet omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Tilkendelse af førtidspension bevilges af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling varetages af Udbetaling Danmark.

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct., førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct. mens tilkendte førtidspensioner fra 1999 refunderes med 35 pct. til og med regnskab 2015.

Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 blev fra budgetår 2016 refunderet med mellem 20-80 pct. afhængig af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 pct. i budgetperioden.

Ballerup Kommune har og vil fortsat have borgere på flere typer af førtidspension, herunder personer tilkendt før og efter den 1. juli 2014.

#### **Lovhjemmel**

- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (førtidspensionsloven).

### **Politiske målsætninger**

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

Det forventede antal tilkendelser af førtidspension i 2020 er 122, og i de efterfølgende år forventes 114 tilkendelser årligt.

## 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 budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.44 Førtidspension	224.889	239.078	247.330	252.828	259.210	260.439
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	224.889	239.078				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014).	49.824	69.440	85.544	98.456	111.226	121.209
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014).	175.065	169.638	161.786	154.372	147.984	139.230
I alt før pris- og lønreguleringer	224.889	239.078	247.330	252.828	259.210	260.439
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	224.889	239.078				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

### Ny førtidspension

Ny førtidspension omfatter førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension siden medio 2014. Nytilkendte førtidspensionister indgår således heri, så antallet stiger løbende. Førtidspensionisterne afgang fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen, som stiger i perioden.

Der forventes 127 nye tilkendelser af førtidspension i 2019 og 114-116 nye tilkendelser i årene 2020-2023.

Området er omfattet af 20-80 pct. statsrefusion; i gennemsnit er statsrefusionen ca. 21 pct. Refusionen på nye førtidspensionister er lavere end på gamle førtidspensionister, hvilket er hovedårsagen til, at den gennemsnitlige enhedspris på førtidspensionister stiger i takt med at de nye udgør en større andel af førtidspensionisterne.

Nettoudgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

### Gammel førtidspension

Gammel førtidspension omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio 2014. Disse afgang fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen tilgang, så antallet falder løbende.

Området er omfattet af 35-50 pct. statsrefusion. Nettoudgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

Afgangen fra både gammel og ny førtidspension er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække. Dette er baggrunden for, at der samlet set forventes en stigning i antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil: I 2019 forventes knap 1.900 helårspersoner på førtidspension, og det tal forventes at stige til ca. 1.980 i 2023.



**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):

