

Bevillingsramme

**20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 509,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 505,5 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 518,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 12,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør -1,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 11,5 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 samt lave rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse, som er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse.
- Integrationsområdet, som 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, som indeholder udover forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarked, løn og drift.

## Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2019 defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen". Der arbejdes ud fra principper, som er defineret i "Fornyset fokus i beskæftigelsesindsatsen" samt "Aktiveringsstrategien".

Der arbejdes simultant i to primære spor:

- Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse
- Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

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.

På beskæftigelsesområdet arbejdes der efter specifikke mål:

- Fastholde den lave ledighedsprocent set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på at højne uddannelsesniveaue for de ufaglærte, jobparate borgere med længere ledighed. Fokus er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft.
- I Ballerup Kommune er unge en særlig prioriteret målgruppe. Prioriteringen i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-25 år. Der er fokus på aldersgruppen 15-17 år og på deres overgang fra børn- og ungelivet i forhold til at lykkes med at gennemføre uddannelse og komme i job.
- Der er en fortsat fokus på ikke-jobparate borgere (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) med henblik på, at borgerne kommer i ordinært job eller uddannelse.
- Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som beskrevet i handleplanen, svarende til landsgennemsnittet.

I 2019 arbejdes der videre med indsats defineret i "Aftale om budget 2018":

- Flere i fleksjob i Ballerup Kommune
- Flere autister i job
- Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Styrket indsats mod socialt bedrageri
- Stærkere fokus på integrationsindsats.

### "Aftale om budget 2019"

#### 1.21. Integrationspris

Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.

Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.

-----

Integrationsprisen blev indført og uddelt i 2019.

### 3.15. En sammenhængende ungeindsats

Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.

Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.

-----

Implementeringsplan for den samlede ungeindsats er udarbejdet. Der er afholdt fælles temamøder mellem de relevante fagudvalg; Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgene er blevet forelagt analyse af Tilbudsviften i forhold til ungegruppens behov og omfang. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt en status for den samlede ungeindsats.

### 3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens compensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.

-----

Opgaven er gennemført.

#### 4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder

Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse.

I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepegeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.

-----

Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag med forslag til en rapporteringsmodel.

#### 5.3. Flere indvandrere i job

At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.

I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.

Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.

-----

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag om potentialet i investeringer i øget indsats overfor ikke-vestlige indvandrere uden job.

#### 5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.

I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.

-----

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag, der belyser erfaringer med socialøkonomiske virksomheder, herunder prioritering af midler til forsøg om samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Der er efterfølgende indgået et samarbejde på forsøgsbasis med Huset Venture.

### 5.5. Borgere med psykiske lidelser i job

*Punktet har sammenhæng med punkt 2.3 og der forelægges en samlet sag for udvalgene*

I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. punkt 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.

I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.

Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.

-----  
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Centrene for Børne- og Ungeråd-givning samt Social og Sundhed (ændret til Voksne og Sundhed pr. 1. januar 2020) afdækket, hvordan kommunen kan samarbejde på tværs som én samlet organisation og dermed sørge for den relevante indsats for borgere med psykisk sygdom.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en investeringscase, der beskriver mulighederne for at indgå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

### 5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats

I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs.

Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rek-ruttering, som udløber i 2018.

Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særlig tilrettelagt virksomhedsservice.

-----  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på et møde den 15. januar 2019, Punkt 7, godkendt, at Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb videreføres i 2019 for at fastholde niveauet for virksomhedsrettet tilbud til målgruppen. Indsatsen finansieres ved omprioritering inden for nuværende økonomi, idet der ikke er grundlag for endnu en business case jf. tidligere sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. juni 2018, Punkt 3.

### 5.7. Information om repatriering

Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering.

Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.

Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelæggelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.

-----  
Opgaven er gennemført.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.02 Beskæftigelses- fremmende for- anstaltninger mv.	509.406	505.520	518.333	12.813	-1.296	11.517

\*) + = merforbrug

– = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	73.340	76.079	73.684	-2.395	0	-2.395
Kontanthjælp	102.391	91.818	92.260	442	0	442
Dagpenge	82.885	82.059	87.554	5.495	0	5.495
Fleksjob og ledighedsydelse	53.030	58.137	61.738	3.601	0	3.601
Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)	46.596	43.759	45.545	1.786	0	1.786
Øvrig forsørgelse	9.158	10.462	8.631	-1.831	0	-1.831
Integration	8.155	790	-1.154	-1.944	0	-1.944
Uddannelse	10.018	11.046	9.966	-1.080	0	-1.080
Aktivering	47.853	55.035	61.590	6.555	0	6.555
Andet	-6.550	253	8	-245	0	-245
<i>I alt udenfor serviceramme</i>	426.875	429.438	439.822	10.384	0	10.384
<u>Inden for servicerammen</u>						
Øvrig forsørgelse	1.290	1.290	1.576	286	0	286
Uddannelse	6.003	10.102	9.792	-310	94	-216
Aktivering	1.217	0	1.091	1.091	0	1.091
Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift	60.812	60.336	61.726	1.390	-1.390	0
Lægeerklæringer	0	4.164	4.030	-134	0	-134
Andet	13.209	190	296	106	0	106
<i>I alt inden for serviceramme</i>	82.531	76.082	78.511	2.429	-1.296	1.133
<u>Inden for og uden for servicerammen</u>						
<b>I alt</b>	<b>509.406</b>	<b>505.520</b>	<b>518.333</b>	<b>12.813</b>	<b>-1.296</b>	<b>11.517</b>

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Sygedagpenge

Mindreforbruget på ca. 2,4 mio. kr. skal ses dels i sammenhæng med et merforbrug på jobafklaringsforløb på ca. 1,4 mio. kr., som bringer det samlede mindreforbrug på sygedagpenge og jobafklaringsforløb ned på ca. 1 mio. kr.

Budgettet blev opjusteret ved tredje budgetopfølgning med ca. 5 mio. kr., hvilket således har været mere end det faktiske behov.

Kontanthjælp

Budgettet er nedjusteret væsentligt i løbet af året i takt med en gunstig udvikling i antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Dagpenge

Merforbruget på ca. 5,5 mio. kr. skyldes især flere dagpenge end forudsat (ca. 20 helårspersoner), men det spiller også væsentligt ind, at den kommunale andel af udgifterne til dagpengemodtagerne er steget som følge af en større andel langvarige sager.

Fleksjob og ledighedsydelse

Merforbruget på ca. 3,6 mio. kr. skyldes primært et større antal fleksjobbere end forudsat (ca. 25 helårspersoner).

Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)

Merforbruget på ca. 1,8 mio. kr. skyldes flere borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ca. 15 helårspersoner)

Øvrig forsørgelse (inden for og uden for servicerammen)

Mindreforbruget uden for servicerammen på ca. 1,8 mio. kr. skyldes primært lavere lønudgifter til ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med løntilskud på kommunens arbejdspladser.

Integration

Mindreforbruget på ca. 2 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til forsørgelse af flygtninge mv. og større resultattilskud som følge af effekterne af integrationsindsatsen.

Uddannelse (inden for og uden for servicerammen)

Mindreforbruget uden for servicerammen på ca. 1,1 mio. kr. vedrører primært Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) bevilget efter beskæftigelsesloven.

Aktivering (inden for og uden for servicerammen)

Underskuddet på 6,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt for højt forbrug til ekstern aktivering (vejlednings- og opkvalificeringsforløb) på sygedagpenge- og jobafklaringsforløbsområdet samt på ressourceforløbsområdet.

Ca. 0,8 mio. kr. skyldes, at de gennemsnitlige enhedsudgifter er højere end det, der var budgetteret med.



Underskuddet på aktiveringsområdet inden for servicerammen på 1,2 mio. kr. skyldes en fejlagtig budgetomplacering i forbindelse med oprettelse af nye afdelinger i Center for Arbejdsmarked.

#### Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift

Underskuddet er opstået i forbindelse med flere dispensationer med ansættelsesstoppet, hvor der ikke har været taget højde for, at der skulle betales karens ved genbesættelsen.

Underskuddet er overført til 2020.

#### Lægeerklæringer

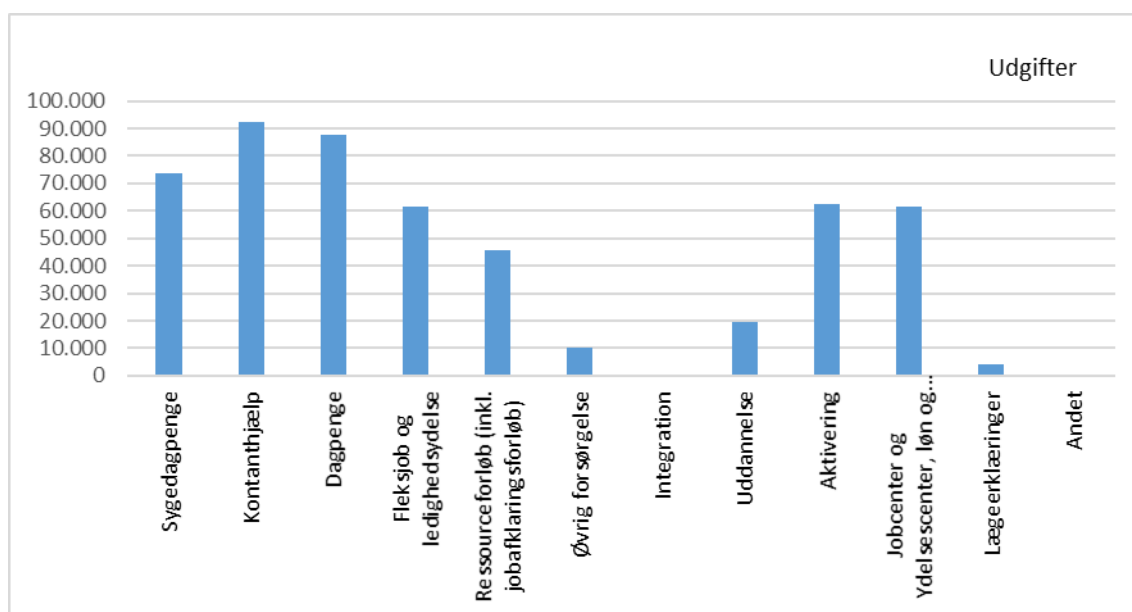
Budgettet blev omplaceret til denne ramme fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion i løbet af 2019.

#### Andet (inden for og uden for servicerammen)

Det vedtagne "Andet"-budget inden for og uden for servicerammen indeholder væsentlige beløb, som siden er udmøntet til andre områder. Endvidere blev budgettet inden for servicerammen nedskrevet med godt 9 mio. kr. ved første budgetopfølgning.

### **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 2019 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i enheder på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sygedagpenge *)	622	636	643	660
Kontanthjælp mv.	1.160	1.040	974	907
Dagpenge mv.	635	606	601	614
Fleksjob og ledighedsydelse	485	519	560	624
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	296	332	347	362
Integrationsydelse	53	74	52	37
I alt	3.251	3.207	3.177	3.205

\*) Opgørelse af antal helårspersoner på sygedagpenge er foreløbig.