

Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.44 Førtidspension

Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2021 afsat 565,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,9 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 573,7 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.

Udfordringerne og tilhørende indsats i 2021 er særligt præget af konsekvenserne af COVID-19-situationen. Det vurderes, at alle målgrupper i større eller mindre udstrækning er påvirket af situation på arbejdsmarkedet.

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 er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgerne.
- 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.
- Løn og drift af Center for Arbejdsmarked inkl. hjemtaget UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Bekendtgørelse af repatrieringsloven (repatrieringsloven)
- Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge
- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

- Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.
- Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Politiske målsætninger

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 er præget af disse visioner.

Indsatser i 2021 er særligt præget af konsekvenserne af COVID-19-situationen.

Ikke desto mindre er der, som følge af "Forenklingsreform" et 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:

Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse

Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Udvalgte specifikke mål:

- Som følge af COVID-19 er der i højere grad fokus på den høje ledighed blandt de jobparate borgere på dagpenge og kontanthjælp.
- Ligeledes er der fokus på de unge borgere, der enten skal i uddannelse eller har mistet deres praktikplads.
- 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.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	518.333	549.819	565.872	555.459	543.815	532.329
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.853	7.707	7.526	7.343
I alt	518.333	549.819	573.724	563.165	551.339	539.671

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	73.684	66.179	64.294	64.772	64.190	64.190
Kontanthjælp mv.	92.260	97.637	105.548	102.180	96.639	92.001
Dagpenge	87.554	113.620	106.012	101.903	96.384	90.611
Fleksjob og ledighedsydelse	61.738	69.487	73.329	73.888	74.515	75.626
Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)	45.545	43.512	43.363	42.483	41.976	41.976
Seniorjob	4.560	4.699	4.807	4.856	4.797	4.797
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2.969	4.255	4.829	5.845	6.021	4.730
Øvrig forsørgelse	4.071	2.750	2.803	2.821	2.798	2.798
Integration	-4.122	-1.100	392	465	407	350
Uddannelse	9.966	11.457	13.322	12.322	11.072	11.072
Aktivering	61.590	55.959	57.166	57.534	56.536	56.536
Andet	8	4.167	4.099	803	4.658	4.658
I alt uden for servicerammen	439.822	472.622	479.965	469.872	459.993	449.345

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

<u>Inden for servicerammen</u>						
Øvrig forsørgelse	1.576	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
Uddannelse	9.792	10.573	14.237	14.718	14.718	14.718
Aktivering	1.091	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Jobcenter og ydelsescen-ter, løn og drift	61.726	59.073	63.195	63.321	61.608	60.770
Læge-erklæringer	4.030	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
Andet	296	797	1.772	844	791	791
I alt inden for servicerammen	78.511	77.197	85.907	85.587	83.821	82.983
<u>Uden for og inden for servicerammen</u>						
Pris- og løn-reguleringer	0	0	7.853	7.707	7.526	7.343
I alt	518.333	549.818	573.724	563.165	551.339	539.671

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

"Andet" indeholder bl.a. reguleringskonti.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Sygedagpenge

Det faldende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes en investeringscase vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælp mv.

Det højere budget i især 2020-2022 i forhold til øvrige år skyldes forventning om høj ledighed især som følge af coronakrisen.

Dagpenge

Det højere budget i især 2020-2022 i forhold til øvrige år skyldes forventning om høj ledighed især som følge af coronakrisen.

Fleksjob og ledighedsydelse

Det stigende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes løbende tilgang til området samt en større andel modtagere af ledighedsydelse som følge af coronakrisen.

Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)

Det faldende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes en investeringscase vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Uddannelse

Det stigende budget vedrører Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Aktivering

Højere budget i 2021-2024 end i 2020 skyldes omprioritering fra aktivering til jobcenter og ydelsescenters løn og drift i 2020.

Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift

Højere budget i især 2021-2022 end i 2020 skyldes tilpasning af budgettet til konjunktursituation med højere ledighed, bl.a. som følge af coronakrisen.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Sygedagpenge	636	643	659	572	556
Kontanthjælp mv.	1.040	974	907	992	964
Dagpenge mv.	606	601	614	874	830
Fleksjob og ledighedsydelse	519	560	624	667	698
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	332	347	362	341	340
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	74	52	37	67	42
I alt	3.207	3.177	3.204	3.513	3.430

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2021 afsat 3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, så det samlede budget for 2021 bliver på 3,1 mio. kr.

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. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

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 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.068	3.039	3.047	3.047	3.047	3.047
Pris- og lønreguleringer	0	0	32	32	32	32
I alt	3.068	3.039	3.079	3.079	3.079	3.079

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erhvervsfremme	1.460	1.475	1.475	1.476	1.476	1.476
Projekter	298	732	732	732	732	732
Marketing	338	111	110	110	110	110
Stab	972	721	729	729	729	729
Pris- og lønreguleringer	0	0	32	32	32	32
I alt	3.068	3.039	3.079	3.079	3.079	3.079

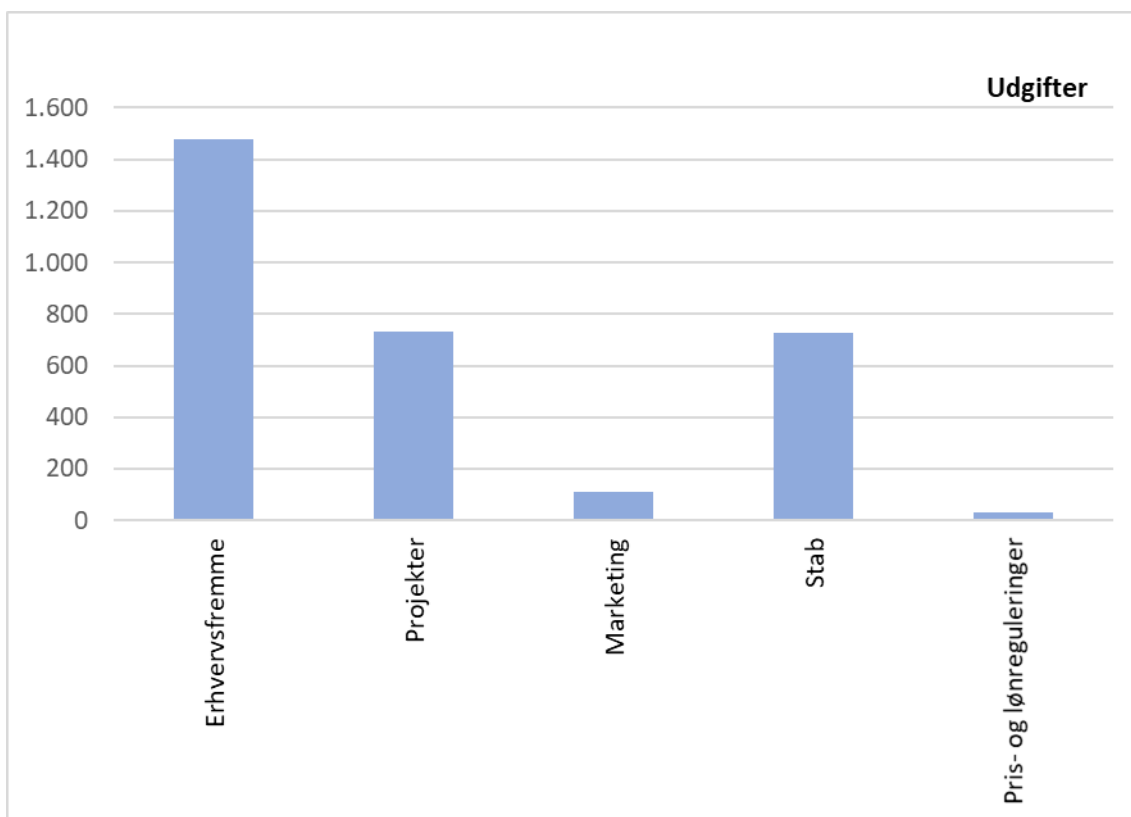
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 20.44 Førtidspension
Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2021 afsat 265,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 269,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension og seniorpension. Førtids- og seniorpension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens Udbetaling Danmark varetager administration og udbetaling.

Udgifterne til førtids- og seniorpension 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.

Førtids- og seniorpension der er 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.
- Lov om social pension (pensionsloven)

Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

Det forventede antal tilkendelser af førtidspension i 2021-2024 er 114 årligt mens der i 2020 forventes 130 tilkendelser.

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 rambeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.44 Førtidspension	243.774	259.534	265.603	269.970	270.883	270.071
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.254	4.320	4.330	4.316
I alt	243.774	259.534	269.857	274.290	275.213	274.388

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2024)	70.365	90.798	104.626	116.731	126.705	135.294
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	173.409	168.736	160.977	153.239	144.178	134.777
Seniorpension *)	0	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.254	4.320	4.330	4.316
I alt	243.774	259.534	269.857	274.290	275.213	274.388

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Seniorpension blev indført fra årsskiftet 2019/20 for seniorer med varigt nedsat erhvervsevne. Forud for vedtagelsen af årsbudgettet for 2021 er der ikke afsat budget til seniorpension. Denne forventes at indgå i budgetvedtagelsen.

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 afdør førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen. Pensionsalderen vil stige i perioden.

Der forventes 130 nye tilkendelser af førtidspension i 2020 og 114 nye tilkendelser årligt i årene 2021-2024.

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 afgår fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen nye tilkendelser, 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 indtil 2022/23 samlet set forventes en stigning i antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil: I 2020 forventes ca. 1.950 helårspersoner på førtidspension og ca. 1.990 helårspersoner i 2021. Antallet af førtidspensionister forventes at toppe på ca. 2.010 i 2022 og derefter falde til ca. 1.970 i 2024.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):

