

Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats
- 20.06 Jobcenter
- 20.44 Førtidspension

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

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 47.000 kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 2,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 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
- Tiltrækning af nationale 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 på bevillingsrammen. 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.946	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
Pris- og lønreguleringer	0	0	47	47	47	47
I alt	2.946	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personaleomkostninger	687	104	104	104	104	104
Erhvervsfremme	1.473	1.491	1.492	1.492	1.492	1.492
Marketing	786	552	551	551	551	551
Pris- og lønreguleringer	0	0	47	47	47	47
I alt	2.946	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

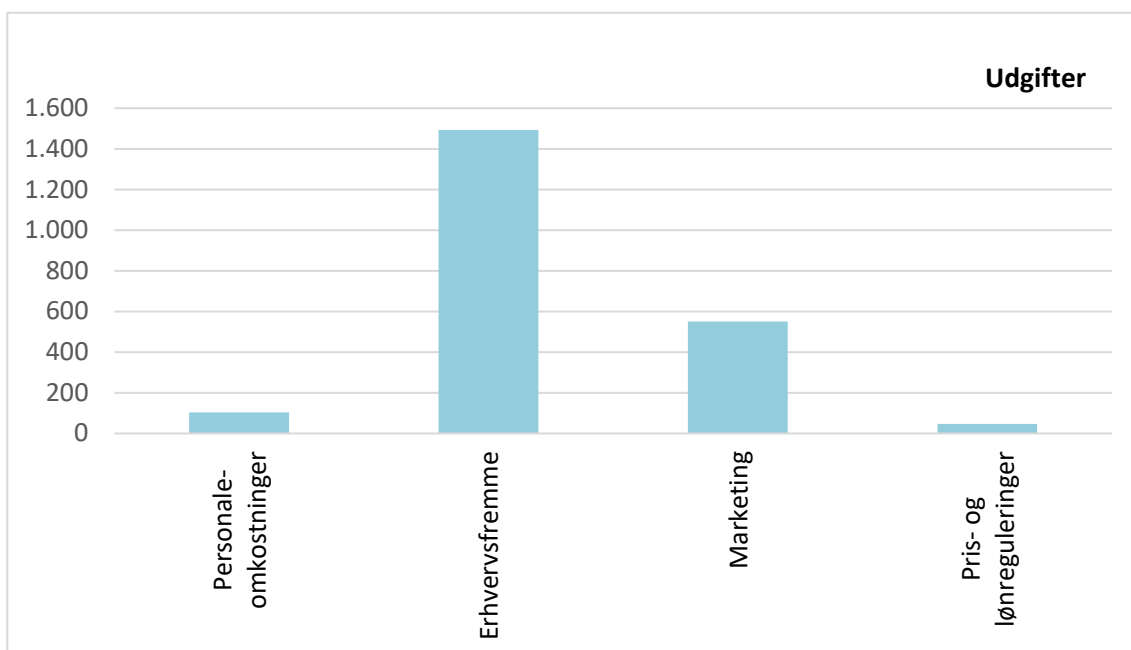
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteterMarketing

Tiltrækning af life science og tech-virksomheder til i særdeleshed Kildedal, men også de øvrige erhvervsområder.

Øge synligheden af Ballerup Kommunes erhvervsindsats Business Ballerup ved konkrete indsatser på de sociale medier.

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 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats er der i budget 2022 afsat 479,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,7 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 485,1 mio. kr.

Denne bevillingsramme er ny med virkning fra budget 2021. Bevillingsrammen var en del af bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., som blev opsplittet i bevillingsrammerne 20.06 Jobcenter og denne bevillingsramme. Da opsplitningen er sket fra budget 2021, er dette årsagen til, at der ikke er vist tal under regnskab 2020.

Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til primær opgave at sørge for, at de ledige borgere hurtigst muligt kommer i job eller påbegynder en uddannelse samt bistå med rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

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

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 Forberedende Grunduddannelse (FGU) og udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet indeholder både interne og eksterne aktiveringstilbud.

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 arbejdsløsheds-kasserne.

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.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi.

Der arbejdes med følgende hovedprincipper:

- Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
- Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden om, hvad der virker med henblik på, at de ledige borgere kommer i job eller uddannelse.
- Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Ballerup Kommunes medarbejdere arbejder sammen om at løfte flere funktioner samtidig og på tværs af fagligheder.
- Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsatser på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov.

For at sikre bedre beskæftigelseseffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrategien udpeget fem fokusområder med tilhørende måltal:

- Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater: Borgere skal opleve en hurtig og relevant hjælp til at komme i uddannelse eller job, mens virksomheder samtidig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft.
- Forsikrede ledige borgere: Ballerup Kommune skal være blandt de ti kommuner i Region Hovedstaden, som har den laveste andel af forsikrede ledige borgere.
- Borgere med udfordringer ud over ledighed: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb skal deltage på og vende tilbage til arbejdsmarkedet svarende til landsgennemsnittet.
- Unge borgere: Andelen af unge i Ballerup Kommune, der tager en kompetencegivende uddannelse, skal op på nationalt niveau.
- Borgere med ikke-vestlig baggrund: Ledigheden for borgere med ikke-vestlig baggrund skal på niveau med ledigheden for andre borgere i Ballerup Kommune

Derudover arbejdes der med andre specifikke mål:

- Endnu tættere kontakt til borgere igennem en samtalekadence, der er højere end det lovpligtige niveau.
- 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.
- Særlig 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.
- Fokus på at nedbringe ledigheden på fleksjobområdet.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats	-	490.421	479.406	466.181	459.844	464.178
Pris- og lønreguleringer	-	0	5.730	5.458	5.383	5.468
I alt	-	490.421	485.136	471.639	465.227	469.646

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<u>Uden for servicerammen:</u>						
Sygedagpenge		80.905	76.701	72.899	73.568	74.623
Kontanthjælp mv.		92.556	90.705	88.816	87.074	88.074
Dagpenge		112.521	104.844	97.501	90.230	91.560
Løntilskud		9.153	9.146	9.139	9.140	9.140
Fleksjob og ledighedsydelse		71.885	73.051	75.435	78.124	79.957
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		41.711	39.284	39.117	39.286	39.764
Seniorjob		3.815	3.848	3.891	3.933	4.185
Øvrig forsørgelse		2.941	3.008	3.180	3.547	3.569
Integration		3.263	4.478	4.882	3.816	2.179
Uddannelse		12.526	12.501	11.238	11.238	11.238
Beskæftigelsesindsatsen		55.527	54.083	51.119	51.639	51.639
Øvrige områder		-3.114	-1.902	-694	-1.411	-1.411
I alt uden for servicerammen		483.691	469.748	456.523	450.183	454.517
<u>Inden for servicerammen</u>						
Uddannelse		5.002	7.931	7.931	7.931	7.931
Løntilskud ansat i kommuner		1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Øvrig områder		275	275	275	277	277
I alt inden for servicerammen		6.730	9.659	9.659	9.661	9.661

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<u>Uden for og inden for servicerammen</u>						
Pris- og lønreguleringer	-	0	5.730	5.458	5.383	5.468
I alt	-	490.421	485.136	471.639	465.227	469.646

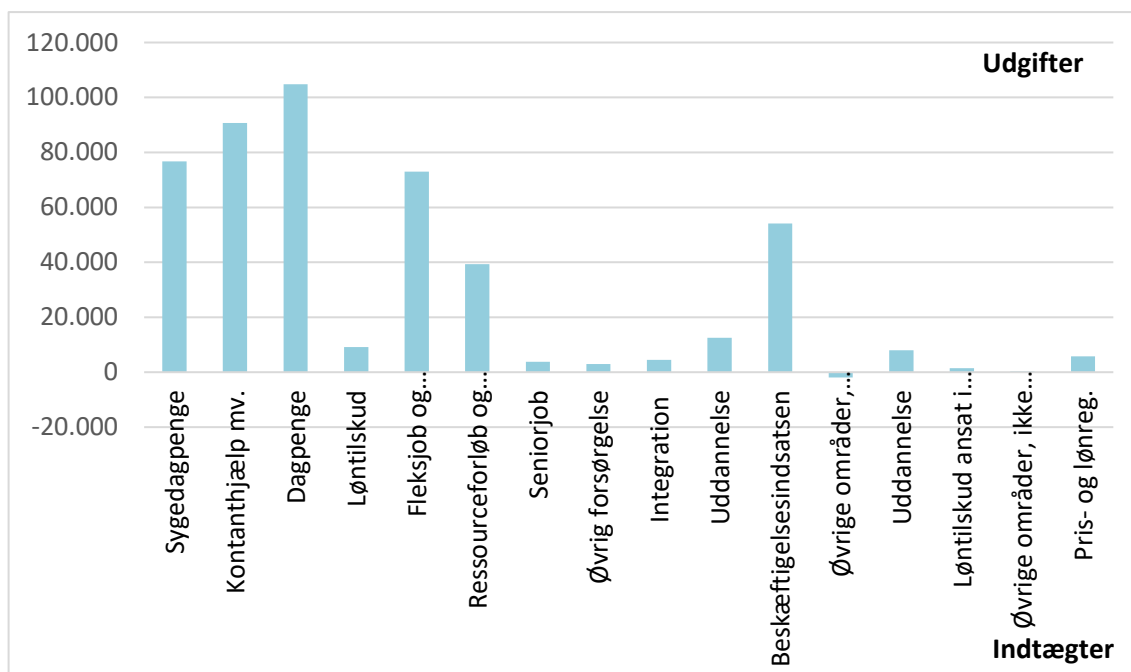
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Sygedagpenge	642	660	737	704	673
Kontanthjælp mv.	974	907	905	909	891
Dagpenge mv.	601	617	821	848	797
Fleksjob og ledighedsydelse	559	605	657	686	706
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	348	367	323	326	309
Integrationsydelse	52	38	41	42	22
I alt	3.176	3.194	3.484	3.515	3.398

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme 20.06 Jobcenter
Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.06 Jobcenter er der i budget 2022 afsat 79,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 81,3 mio. kr.

Denne bevillingsramme er ny med virkning fra budget 2021. Bevillingsrammen var en del af bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., som blev opsplittet i bevillingsrammerne 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats og denne bevillingsramme. Da opsplitningen er sket fra budget 2021, er dette årsagen til, at der ikke er vist tal under regnskab 2020.

Beskrivelse af opgaver

Jobcenter indeholder administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats, samt til kommunens rehabiliteringsteam. Derudover afholdes der udgifter til sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde og lægeattester i øvrigt i forbindelse med jobcentrets arbejde.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende uddannelsesvejledning af elever i grundskolen samt øvrig uddannelses- og erhvervsvejledning af unge.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunes ydelsesafdeling, der udbetaler forsørgelsesydelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp og lov om sygedagpenge, og dermed har et nært samarbejde med jobcentret.

Den samlede bevilling er placeret i Center for Arbejdsmarked og ligger inden for ser-viceammen.

Bevillingsområderne under Jobcenter kan inddrages i nedenstående hovedområder:

- Arbejdsmarkedscenter
 - lønudgifter
 - udgifter til øvrig drift
- Udgifter til uddannelses- og erhvervsvejledning
- Udgifter til lægeerklæringer

Lovhjemmel

- Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §§ 5-12.
- Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som er organisatorisk integreret med kommunens jobcenter.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 20.06 Jobcenter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
20.06 Jobcenter	-	77.753	79.788	77.793	77.694	77.694
Pris- og lønreguleringer	-	0	1.487	1.445	1.443	1.443
I alt	-	77.753	81.275	79.238	79.137	79.137

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uddannelses- og erhvervsvejledning		7.017	7.489	7.489	7.487	7.487
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift		65.794	67.230	65.177	65.042	65.042
Lægeerklæringer		4.942	5.069	5.127	5.165	5.165
Pris- og lønreguleringer	-	0	1.487	1.445	1.443	1.443
I alt	-	77.753	81.275	79.238	79.137	79.137

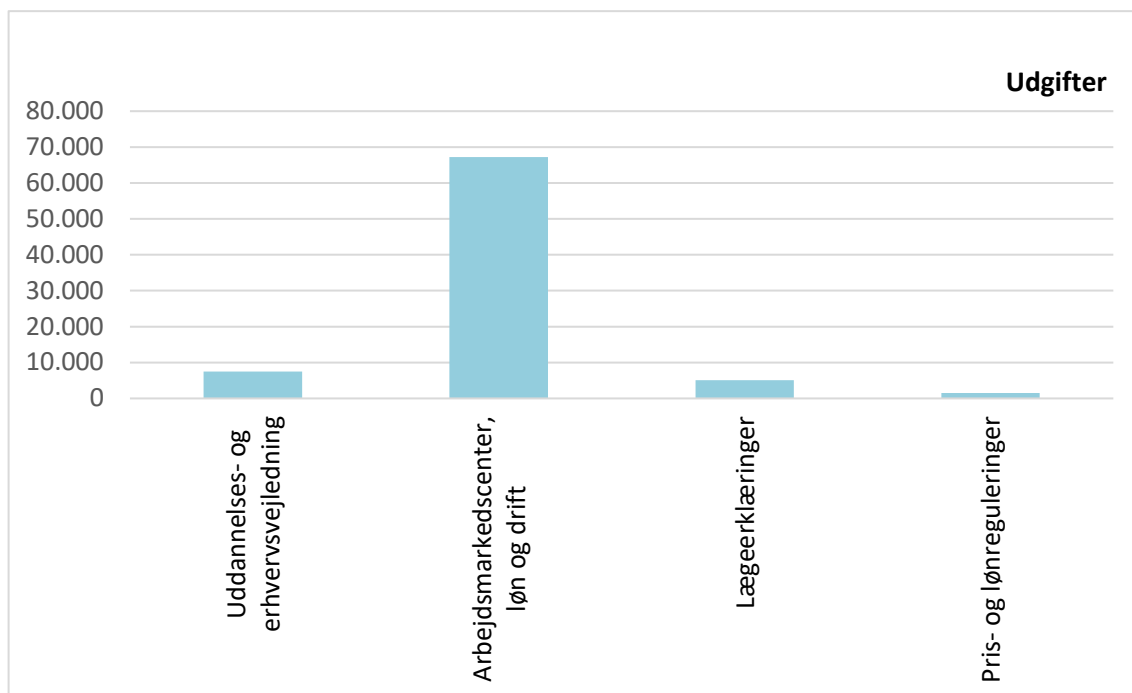
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ramme 20.06 Jobcenter er en del af den tidligere ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Opdelingen er sket med virkning fra budget 2021. Alle udgifter på ramme 20.06 Jobcenter er inden for servicerammen.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.06 Jobcenter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 20.44 Førtidspension
Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2022 afsat 305,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,5 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 308,7 mio. kr.

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. Fordeelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen.

- Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct.
- Førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct.
- Førtidspensioner tilkendt 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 med førtidspensioner 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.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
20.44 Førtidspension	262.895	292.098	305.161	309.138	313.362	316.539
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.501	3.574	3.650	3.695
I alt	262.895	292.098	308.662	312.712	317.012	320.234

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Seniorpension	3.393	16.443	21.630	21.630	21.630	21.630
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014)	91.448	112.049	127.790	140.976	154.755	157.931
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	168.055	163.606	155.741	146.532	136.978	136.978
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.501	3.574	3.650	3.695
I alt	262.895	292.098	308.662	312.712	317.012	320.234

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtdispension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):

