

| | |
|--|----------------------------------|
| REGNSKAB 2013 | Udvalg Økonomiudvalget |
| Bevillingsområde 60.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. | |

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 436.302.813 kr.

Budget 2013 var fastlagt til netto 402.581 mio. kr. Der er gennem året meddelt tillægsbevillinger på i alt 34.454 kr. inkl. til/fra andre udvalg og rammer samt omflytninger.

Det samlede ajourførte budget for 2013 blev netto 437.034 mio. kr.

Rammen endte med et mindreforbrug på 731.239 kr.

Mindreforbruget fordelte sig således:

| | Forbrug 2013 | Korrigeret budget 2013 | Merforbrug |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Forsørgelse | 356.680 | 349.902 | -6.778 |
| Udlændinge inkl. projekter | 1.347 | 1.221 | 126 |
| Uddannelsesudgifter | 6.117 | 5.551 | 566 |
| Aktivering | 17.893 | 24.819 | -6.926 |
| Kompetencecenter | 16.590 | 17.616 | -1.026 |
| Jobcenter løn/drift | 37.663 | 38.144 | -481 |
| Andet | 13 | -219 | 232 |
| | 436.303 | 437.034 | 731 |

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på ramme 60.02. Heraf skyldes 7,7 mio. merudgifter og 8,4 mio. kr. mindre udgifter. Merforbruget kan hovedsagelige henføres til konti for forsørgelse og mindreforbrug kan henføres til Aktivering.

- Udviklingen i ledigheden har medført en merudgift til forsørgelse. De største poster med merudgifter er Sygedagpenge med 0,2 mio. kr. Kontanthjælp med 2,8 mio. kr. A-dagpenge med 5,8 mio. kr. samt Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger med 10,1 mio. kr. De største poster med mindredgifter er løn ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med 6,4 mio. kr., løn til forsikrede ledige ansat i kommuner med 5,8 mio. kr.

Udgifter til aktivering viser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som først og fremmest skyldes et mindre forbrug på mentorrammen, som følge af afskaffelsen af kompetencecenterets mentorforløb og en lavere aktiveringsgrad, især i 2. halvår 2013, som et resultat af omstillingen til kontanthjælpsreformen og en koncentreret indsats for revisitering af alle borgere.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet relaterer sig til Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven), Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Med det enstrengede beskæftigelsessystem er det kommunen, der har ansvaret for forsørgelse og aktivering for ledige og længerevarende sygemeldte borgere, der opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk. Desuden har kommunen en forpligtelse til at gøre en indsats for at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde.

Mål og resultater inden for forsørgelsesområdet og beskæftigelsesindsatsen.

I Ballerup Kommune anvendes den aktive beskæftigelsesindsats til at understøtte betingelserne for et velfungerende arbejdsmarked. Det sker ved en aktiv indsats over for de ledige og sygedagpengemodtagere.

Jobcenteret har ved udgangen af 2013 haft kontakt til over 7.500 borgere, holdt ca. 20.500 samtaler og givet 5.400 tilbud til ledige og har haft kontakt med et stort antal virksomheder.

I budget 2013 er udfordringerne sammenfattet til 4 ministermål:

De 4 ministermål:

- Ministermål 1:** Flere unge skal have en uddannelse
- Ministermål 2:** Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
- Ministermål 3:** Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt
- Ministermål 4:** En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Uddannelsesgraden i Ballerup er 1,1 pct.pt. højere i 2013 end i 2011. Dette især for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Uddannelsesgraden er også højere i Ballerup (11,3) end i klyngen (9,2).

Tilgangen til førtidspensionen i Ballerup er på 63 personer i dec-13 (rullende år), hvilket er en årlig nedgang på knap 51%. Denne nedgang er er 4,8 pct.pt. større end nedgangen i klyngen.

Antallet af langtidsledige i Ballerup er steget for personer på kontanthjælp, den er faldet for personer på a-dagpenge, sådan at der er en samlet stigning på 6,9 % Analyser viser, at stigningen i visd udstrækning skyldes tilflytningsmønstret.

Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder i Ballerup er faldet med 4,5 pct.pt. i 2013 i forhold til 2011. I samme periode er samarbejdsgraden i klyngen faldet med 2,9 pct.pt.

Ledigheden i Ballerup Kommune er steget fra 5,7 % i dec-12 til 6,1 % i dec-13. Den største stigning ses blandt unge under 30 år og især blandt de 25-29-årige (stigning på 2,6 pct.pt.). Ledigheden blandt de 40-49-årige er svagt faldende i 2013.

Rettidigheden for afholdte samtaler er steget i Ballerup i 2013. Det gælder på alle de store ydelsesområder. Især på kontanthjælp, har jobcentret formået, at holde flere samtaler til tiden. Den manglende rettidighed i Ballerup er desuden også lavere end i klyngen, på alle ydelsesområder og mest markant på sygedagpengeområdet.

Sammenlignes 2013 med 2011 er de ledige, samlet set, blevet aktiveret mere igennem de virksomhedsrettede tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik) end igennem vejlednings- og opkvalificeringskurser. Især er dette tilfældet på kontanthjælpsområdet. Endelig kan det slås fast, at afgang fra ledighed – dvs. væk fra offentlig forsørgelse, er steget i 2013.

Aktiveringsindsatsen og effekt

I jobcenterets aktiveringsstrategi står det, at alle ledige skal have en indsats, som bedst muligt sikrer job- og uddannelsesvalg.

Det er intentionen, at der benyttes de aktiveringsredskaber, som giver størst mulig effekt. Det er veldokumenteret, at virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud, særlig privat løntilskud) har størst effekt.

På beskæftigelsesområdet er der nedenstående aktiveringsredskaber:

1. Virksomhedspraktik
2. Offentlig og privat løntilskud
3. Ordinær uddannelse
4. Opkvalificering og vejledning
5. Nyttejob
6. Mentor

Hovedindsatsen i aktivering gennemføres i regi af Kompetencecenteret, men Jobcenteret vil fremadrettet både som forsøg og i større skala brede indsatsen ud.

Effekten af jobcenterets aktiveringsindsats har været højere i 2013 end i året før, målt i antallet af afsluttede sager. Den samlede afgang fra ydelser er steget med 4,8% i 2013 sammenlignet med året før. På dagpengeområdet er afgang steget med 7,7% mens afgang på kontanthjælpsområdet er steget med 3,4%.

| | 2012-13 udvikling | |
|--------------|-------------------|--------------------|
| | Afsluttede sager | Gnsn. sagsvarighed |
| A-dagpenge | 7,7% | -12,6% |
| Kontanthjælp | 3,4% | 4,7 |
| Sygedagpenge | -3,7% | -3,8% |

Den gennemsnitlige sagsvarighed for dagpengemodtagere er faldet med 12,6% mens sagsvarighed for sygedagpengemodtagere er faldet med 3,8%.

Hovedmål for bevillingsområdet

I budget 2013 var fastsat mål for udviklingen for de 4 ministermål:

Ministermål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 21 pct. svarende til en stigning på 1 procent fra december 2011 til december 2013

| Uddannelsesgrad | jan-apr 2013, Ballerup | jan-apr 2011, Ballerup | jan-apr 2013, klynge |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| I alt | 11,3 | 10,2 | 9,2 |
| A-dagpenge | 1,7 | 4,4 | 6,1 |
| Kontanthjælp | 12,3 | 11,0 | 9,6 |

Uddannelsesgraden – opgjort som andelen af perioden, som målgruppen har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året.– var samlet set på 18,3% i 2011. Uddannelsesgraden i den tilgængelige periode (jan-apr) er 1,1 pct.pt. højere i 2013 end i 2011.

Målet er dermed nået.

Uddannelsesgraden er også højere i Ballerup (11,3) end i klyngen (9,2).

Ministermål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 91 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 1 % fra december 2011 til december 2013

| Tilgang til førtidspension | dec-13 | dec-11 | Udvikling i % |
|----------------------------|--------|--------|---------------|
| Ballerup | 63 | 128 | -50,8% |
| Klynge | 74 | 137 | -46,0% |

Tilgangen til førtidspensionen i Ballerup er på 63 personer i dec-13 (rullende år), hvilket er en årlig nedgang på knap 51%. Nedgangen er 4,8 pct.pt. større end nedgangen i klyngen.

Målet er dermed nået

Ministermål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 280 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 14 % fra december 2011 til december 2013

| Antallet af langtidsledige personer | dec-13 | dec-11 | Udvikling i % |
|-------------------------------------|--------|--------|---------------|
| Ballerup | 373 | 349 | 6,9% |
| Klynge | 883 | 971 | -9,1% |

Antallet af langtidsledige personer i Ballerup er steget med 6,9% i dec-13 i forhold til dec-11. Dette skyldes en stigning i langtidsledighed for kontanthjælpsmodtagerne.

Stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skyldes særligt den ekstraordinære tilflytter udfordring, som Ballerup har oplevet i de sidste 5 år.

Det skal samtidig bemærkes, at stigningen i Ballerup tager udgangspunkt i et lavt niveau.

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, målet ved samarbejdsgraden.

| Samarbejdsgraden | dec-13 | dec-11 | Udvikling pct.pt. |
|------------------|--------|--------|-------------------|
| Ballerup | 33,4 | 37,9 | -4,5 |
| Klynge | 34,8 | 37,7 | -2,9 |

Måltal for ministermålet, blev først fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2014.

Samarbejdsgraden i 2013, er faldet med 4,5 pct.pt. i forhold til 2011. I samme periode er samarbejdsgraden i klyngen faldet med 2,9 pct.pt.

Målet er dermed ikke nået.

Øvrige udfordringer i 2013

Udvikling i den overordnede ledighed

Tabellen viser udviklingen i ledighedsprocenten i udgangen af de sidste 5 år (2009-2013) fordelt på alder og køn.

Overordnet er ledigheden i Ballerup Kommune steget fra 5,7 % i dec-12 til 6,1 % i dec-13. Den største stigning ses blandt unge under 30 år og især blandt de 25-29-årige (stigning på 2,6 pct.pt). Ledigheden blandt de 40-49-årige er svagt faldende i 2013.

| Ledighed (Ballerup) | | dec-09 | dec-10 | dec-11 | dec-12 | dec-13 | dec-13-dec-12 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| I alt | Alder i alt | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 0,4 |
| | 16-24 år | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 6,3 | 6,6 | 0,3 |
| | 25-29 år | 5,9 | 7,7 | 8,4 | 9,2 | 11,8 | 2,6 |
| | 30-39 år | 4,3 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 0,8 |
| | 40-49 år | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 4,8 | -0,3 |
| | 50-59 år | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 0,2 |
| | 60 år og derover | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 0,3 |
| Mænd | Alder i alt | 4,9 | 6,0 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 0,3 |
| | 16-24 år | 6,1 | 7,1 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 0,6 |
| | 25-29 år | 6,3 | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 11,2 | 1,7 |
| | 30-39 år | 4,9 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 7,1 | 0,7 |
| | 40-49 år | 4,5 | 5,1 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | -0,2 |
| | 50-59 år | 4,4 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 5,9 | 0,4 |
| | 60 år og derover | 3,7 | 4,1 | 2,4 | 5,0 | 4,4 | -0,6 |
| Kvinder | Alder i alt | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 0,4 |
| | 16-24 år | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| | 25-29 år | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 8,9 | 12,5 | 3,6 |
| | 30-39 år | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 0,8 |
| | 40-49 år | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | -0,4 |
| | 50-59 år | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| | 60 år og derover | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 3,5 | 1,4 |

Stigningen i ledigheden er lidt højere blandt mænd end kvinder og den samlede ledighed er også højere blandt mænd.

For både mænd og kvinder er ledigheden højest blandt de 25-29-årige.

Opfyldelse af minimumskrav

| Manglende rettidighed | Ballerup | | | Klynge |
|-----------------------|----------|--------|---------------|--------|
| | dec-13 | dec-12 | dec-12-dec-13 | dec-13 |
| A-dagpenge | 1,8 | 2,1 | -0,3 | 3,8 |
| Kontanthjælp | 6,6 | 9,4 | -2,8 | 6,7 |
| Sygedagpenge | 2,2 | 3,4 | -1,2 | 7,6 |

Rettidigheden er steget i Ballerup i 2013, på alle de store ydelsesområder. Især på kontanthjælp, har jobcentret formået, at holde flere samtaler til tiden. Rettidigheden er steget med 0,3, 2,8 og 7,6 pct.pt. på hhv. a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Den manglende rettidighed i Ballerup er desuden også lavere end i klyngen, på alle ydelsesområder. Især på sygedagpengeområdet har Ballerup en bedre rettidighed end kommuner i klyngen.

Sygedagpengeområdet

Jobcenterets mål er at hjælpe den sygemeldte hurtigt tilbage i job. Dette sker ved at identificere og klarlægge den syges muligheder for at komme tilbage til arbejde. Ved at se den syges muligheder, frem for begrænsninger, kan der skræddersyes aktiviteter, der tilpasses den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. Derved sikres, at den sygemeldte ikke mister kontakten eller opgiver arbejdsmarkedet. Dog således, at det aktive tilbud aldrig overskygger den behandling, som er nødvendig for at den sygemeldte kan blive rask.

| Ballerup | dec-13 | dec-12 | dec-12-dec-13 |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|
| Sygedagpenge (fuldtidspersoner) | 602 | 674 | -12,0% |
| Sygedagpengeforløb over 26 uger | 238 | 258 | -8,4% |

På sygedagpengeområdet oplever Ballerup Kommune i 2013 en stærk reducere af antallet af personer på sygedagpenge. I dec-13 er der 602 fuldtidspersoner, hvilket er 12% mindre end i dec-12.

Ligeledes er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger faldet med 8,4 % i 2013 i forhold til 2012.

Det virksomhedsrettede arbejde

Virksomhederne har med jobcenteret fået én indgang til det offentlige beskæftigelsesystem. Den virksomhedsrettede indsats skal samtidig understøtte den borgerrettede indsats – dvs. både løse virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og langt sigt, og støtte borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet.

Grundlaget er et succesfuldt og tæt samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering, fastholdelse af medarbejdere, oprettelse af virksomhedsnære aktiveringspladser samt anvendelse af diverse støtte- og kompensationsordninger.

Nedenstående er et resultat af den virksomhedsrettede indsats, som Ballerup Kommune har indført i 2011 og som løbende skal styrkes.

Tabellen viser hvor stor en andel de forskellige aktiveringsmuligheder (vejledning og opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik) udgjorde i 2011 og 2013 fordelt på de forskellige målgrupper.

| | dec-11 | | | dec-13 | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Antal fuldtidspersoner | | | Antal fuldtidspersoner | | |
| | Vejledning og opkvalificering | Ansættelse med løntilskud | Virksomhedspraktik | Vejledning og opkvalificering | Ansættelse med løntilskud | Virksomhedspraktik |
| Ydelsesgrupper i alt | 58,5% | 21,7% | 19,7% | 57,5% | 25,4% | 17,1% |
| A-dagpenge | 42,6% | 40,3% | 17,1% | 44,1% | 41,4% | 14,4% |
| Kontanthjælp | 58,1% | 15,9% | 26,0% | 53,9% | 27,4% | 18,7% |
| Revalidering | 98,0% | 0,0% | 2,0% | 97,9% | 2,1% | 0,0% |
| Forrevalidering | 94,9% | 0,0% | 5,1% | 90,9% | 0,0% | 9,1% |
| Sygedagpenge | 66,0% | 6,0% | 28,0% | 63,3% | 3,3% | 33,3% |
| Ledighedsydelse | 84,6% | 0,0% | 15,4% | 33,3% | 0,0% | 66,7% |

Sammenlignes 2013 med 2011 ses det, at borgere, samlet set, er blevet aktiveret relativt mere igennem de virksomhedsrettede tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik) end igennem vejlednings- og opkvalificeringskurser. Især er dette tilfældet på kontanthjælpsområdet.

3.4 Tilkendelse af førtidspension

En lang række faktorer påvirker omfanget af kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob. For det første påvirkes omfanget af borgersammensætningen i den enkelte kommune, kommunale rammebetingelser og kommunernes praksis på området.

| Gennemsnitligt antal personer pr. måned | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Førtidspension med 35 % refusion | 1.639 | 1.723 | 1.719 | 1.751 | 1.762 |
| Førtidspension med 50 % refusion | 488 | 436 | 391 | 352 | 317 |
| Førtidspension med 100 % refusion | 613 | 559 | 502 | 455 | 270 |
| Brutto tilgang førtidspension (ny tilkendelser) | 14 | 10 | 12 | 12 | 6 |
| Netto tilgang førtidspension | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 |

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 103 personer i 2013. Ved årets start var der 2.384 personer faldende til 2.281 personer i december 2013. (antallet af førtidspensionister er opgjort uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgangen af pensionister med fuld statsrefusion var 29 i 2013.

Der har i 2013 været et fald på 74 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.101 personer faldende til 2.027 i december 2013.

Antallet af nytilkendte førtidspensionister (brutto) er i 2013 faldet til gennemsnitlig 6 om måneden, hvilket primært skyldes førtidspensions- og flexreformen.

Udlændinge efter Integrationsloven

For flygtninge og familiesammenførte, der får opholdstilladelse og er omfattet af Integrationslovens § 2 stk. 2 og stk. 3, skal kommunerne tilbyde et treårigt integrationsprogram. Nogle vil som led i dette program være berettiget til at modtage kontanthjælp.

Der gælder særlige finansieringsbestemmelser for kommunens integrationsindsats. Der gives et generelt grundtilskud til alle, resultattilskud ved beskæftigelse, uddannelse samt bestået danskprøve samt en refusionsordning på 50 % til aktiviteter, indenfor et rådighedsbeløb.

Området har udviklet sig således:

| Tilskud til kommunen: | Takst pr. måned | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Uledsagede børn | 7.585 | 7.866 | 8.015 | 8.247 | 8.379 |
| Grundtilskud (efter 1/7-02) | 3.680 | 2.816 | 3.889 | 2.481 | 2.521 |
| Resultattilskud – uddannelse | 42.436 | 44.006 | 44.842 | 46.142 | 46.880 |
| Resultattilskud – beskæftigelse | 42.436 | 44.006 | 44.842 | 46.142 | 46.880 |
| Resultattilskud – danskprøve | 31.827 | 33.005 | 33.632 | 34.607 | 35.165 |
| Rådighedsbeløb | 74.263 | 77.011 | 78.474 | 80.750 | 82.042 |

| Tilskud til kommunen: | Hjemtaget antal måneder | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Uledsagede børn | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 |
| Grundtilskud (efter 1/7-02) | 1.234 | 1.244 | 1.267 | 850 | 1.094 |
| Resultattilskud – uddannelse | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Resultattilskud – beskæftigelse | 5 | 16 | 12 | 12 | 7 |
| Resultattilskud – danskprøve | 15 | 21 | 24 | 22 | 12 |

| | Gnsn. antal personer pr. måned | | | | |
|--|--------------------------------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Integrationspersoner som modtager kontanthjælp | 14 | 15 | 20 | 31 | 36 |

Pr. 1. august 2010 blev personkredsen udvidet med en ny kategori "indvandrere" jf. Integrationslovens § 2 stk. 4. og omfatter:

- alle udlændinge, der får et Green Card efter den gældende point-ordning, som er baseret på alder, uddannelse og sprogkundskaber og udlændinge, der får opholdstilladelse på baggrund af en konkret ansættelse i Danmark,
- alle udlændinge, der får opholdstilladelse på baggrund af optagelse på en uddannelse i Danmark. Familienmedlemmer til ovennævnte grupper.
- EU-borgere.

Indvandrere skal have tilbudt et 3-årigt introduktionsforløb, som er en mindre omfattende udgave af det integrationsprogram, Integrationslovens hidtidige målgrupper, flygtninge og familiesammenførte, får tilbudt. Elementerne i programmet er stort set de samme, men indvandrerne skal ikke indgå en integrationskontrakt med kommunen.

Staten refunderer inden for rådighedsbeløbet i introduktionsforløbet 50 % af kommunens udgifter til introduktionsforløb, herunder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie og beskæftigelsesrettede tilbud.

Danskuddannelse

Udlændinge har efter Integrationsloven og Lov om Danskuddannelse tilbud om at modtage danskundervisning i tre år efter første optagelse på uddannelsen. Der henvises til www.ballerup.dk, "Tilbud om danskundervisning".

Ballerup Kommune har siden overtagelse af ansvaret for danskundervisning til voksne udlændinge (1999) samarbejdet med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om løsningen af denne opgave.

Der er indgået kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Herlev, Rødovre og Ballerup om et forpligtende samarbejde om brugen og driften af sprogcenteret. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunen, og alle voksne udlændinge skal kunne påbegynde undervisning inden for 1 måned efter henvisningen. Undervisningen er gratis.

Selvforsørgere kan efter loven frit vælge, hvor de vil undervises, når prisen for undervisningen ikke overstiger de vejledende takster.

Oversigt over betalinger til for danskuddannelse til Ballerup Sprogcenter samt øvrige sprogcentre.

| I 1.000 kr. | 2013 |
|---|--------|
| K1 - Henvist efter lov om aktiv beskæftigelse, modtager kontanthjælp | 1.076 |
| K2 - Henvist efter lab, modt. ikke kontanthjælp/starthjælp | 119 |
| I1 - Omfattet af integrationsloven og modtager introduktionsydelse | 1.222 |
| I2 - Omfattet af integrationsloven og modtager ikke introduktionsydelse | 2.147 |
| I3 - Henvist efter int.loven omfattet af introduktionsforløb. Modt. ikke int.ydelse | 4.126 |
| A - Henvist efter lov Aktiv beskæftigelsesindsats modtager dagpenge | 367 |
| D - Selvforsørgende | 1.915 |
| I alt | 10.972 |

Ballerup Kommune har i 2013 fået en berigtigelse af statsrefusionen på 2,3 mio. kr. Beløbet dækker de tilbagebetalinger som har fundet sted for 2011 og 2012.

Kompetencecentret

Det samlede regnskabsresultat for Kompetencecenteret blev en nettoudgift på 16,6 mio. kr. Den samlede nettobevilling i budgettet var fastlagt til 17,6 mio. kr. hvorfor regnskabet endte med et overskud på 1 mio. kroner. Overskuddet er steget med 0,6 mio. kr. i forhold til forrige års regnskabsresultat. Den primære årsag hertil er 0,3 mio. ekstra fra Sundhedsstyrelsen til projekt SMS samt 0,2 mio. ekstra indtægt på Jobslusen (salg i Genbrugsbutikken).

Det resterende beløb stammer fra sparerunden, hvor Kompetencecentret i forhold til budget 2012 skulle spare 1,0 mio. kr. på budgettet 2013. Besparelsen (en teamlederstilling, en medarbejder og lokaler) udgjorde 1,2 mio. kr., hvilket var en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der på projekt Natur & Anlæg er et merforbrug 0,2 mio.kr. i forhold til budgettet. Det skyldes, især, at projektet måtte købe en ny traktor, da den gamle blev stjålet og at der i 2013 stadig var etableringsudgifter efter projektets opstart i 2012. Der arbejdes stadig på, at få traktoren dækket af forsikringen. Der er dog i første omgang givet afslag på dækningen.

Afsluttede forløb i 2013:

| | Udgift | deltagere |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Kompetencecenter – fællesomk. | 1.750 | |
| Jobslusen | 5.068 | 242 |
| Træ & Byg | 2.254 | 66 |
| Agenda | 2.821 | 101 |
| Columbus | 1.288 | 50 |
| SMS | 1.487 | 16 |
| Natur & Anlæg | 1.576 | 21 |
| Jobcafeen | 228 | 144 |
| Mit liv mit kram | 118 | |
| i alt | 16.590 | 640 |

s (*) Mit liv mit kram: fælles tværgående sundhedstiltag som tilbydes øvrige projekter

Jobslusen

Jobslusen er et erhvervsforberedende forløb der primært retter sig mod ledige kontant-hjælpsmodtagere med andre problemer end blot ledighed. Jobslusen tager udgangspunkt i de værksteder Kompetencecentret har, Genbrugsbutikken, IT- genanvendelsesværkstedet, Produktionsværkstedet og også Træ & Byg, men fokus er ikke primært på driften af stederne men på at støtte den ledige til at komme videre, som minimum i virksomhedspraktikker. Dette sikres af de tilknyttede jobcoaches der følger den enkelte fra de indledende samtaler og gennem forløbet, også i virksomhedspraktikkerne. De henviste til Jobslusen gennem 2013 udgør en meget broget målgruppe fra ledige med psykiatriske diagnoser og meget få ressourcer til jobparate i rådighedsvurdering.

242 personer afsluttede i 2013 et forløb i Jobslusen, inklusive 33 ledige henvist direkte til rådighedsvurdering i Genbrugsbutikken. Der blev etableret 59 virksomhedspraktikker i direkte forlængelse af vejledningsforløbene.

Både i samarbejde med Jobcafeen og uden er der udsluset ledige til uddannelse, ordinær beskæftigelse såvel som løntilskudsjob i privat og offentlig regi i en størrelsesorden af 10 – 15.

Træ & Byg

Træ & Byg's 2 hold har base i Træværkstedet på Lindbjergvej, og er et beskæftigelsesprojekt i mere klassisk forstand. Formålet er, at de henviste ledige bringes nærmere arbejdsmarkedet og sluses videre i virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis ordinær ansættelse ikke kan opnås umiddelbart.

Træ & Byg udfører opgaver for kommunen dels gennem samarbejdet med Ejendomme, dels gennem institutioners direkte henvendelse. Træ & Byg har således været involveret i renovering af adskillige daginstitutioners legepladser, og tog sig i 2013, blandt meget andet, af den indre renovering af Lautrupgård.

Træ & Byg har både forsikrede og kontanthjælps-ledige i løntilskudsjob (især ikke-faglærte med mere end et års ledighed) og aktiverede kontanthjælpsmodtagere fra Jobslusen.

Til projektet er, foruden de faglige instruktører, knyttet en vejleder, der deles med Natur & Anlæg, der tager sig af de løntilskudsansatte.

Træ & Byg har 16 pladser. I 2013 var 66 borgere tilknyttet holdene, heraf 25 i løntilskudsjob. Et flertal af disse var kontanthjælpsmodtagere.

Af disse 25 kom 11 i ordinær beskæftigelse, 1 påbegyndte uddannelse og 4 blev udsluset til privat løntilskudsjob.

Agenda

Agenda/Karriereskift er et erhvervsafklarende projekt, der har til formål at afklare de fremtidige erhvervsmuligheder for ledige og sygemeldte borgere i Ballerup. Ved forløbets afslutning udfærdiges en afsluttende vurdering og plan, der kan danne baggrund for Jobcenterets beslutning om det fremtidige forløb.

I en lang række sager sker det ved at der udfærdiges en egentlig revaliderings- eller omskolingsplan, det vi kalder Karriereskift.

Afklaringen tager udgangspunkt i arbejdet på Kompetencecentrets værksteder kombineret med undervisning og vejledning, og især i praktikker i virksomheder, og har til formål at afdække deltagerens kompetencer og arbejdsevne, og mulighederne for at udvikle denne. Kun sjældent anmodes Agenda om at etablere det næste skridt mod en fornyet erhvervstilknytning.

I 2013 afsluttede 101 borgere et forløb på Agenda (og Karriereskift).

Agenda udlånte i marts 2013 en medarbejder til det der nu er "Den Lille Enhed", der først fra 2014 finansieres af jobcenteret. Det hører med til billedet at FØP/Fleksreformen, der trådte i kraft 1.1.2013, fordrer en langt mere detaljeret afklaring af mulige arbejdsfunktioner, da fleksjob nu bevilges helt ned til to timers arbejde ugentligt.

Columbus

Er et undervisningsbaseret forløb, som på kognitiv basis støtter depressionsramte til en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed supplerer den behandling, der foregår i det sundhedspolitiske regi.

Den primære målgruppe er depressionsramte sygedagpengemodtagere, som i forlængelse af sygemelding ikke kan vende tilbage til hidtidig ansættelse. Deltagerne skal være så langt i det behandlingsmæssige forløb, at de er i stand til at modtage undervisning og begynde at tænke fremad. Kontanthjælpsmodtagere med depression kan også henvises, og udgør en stigende, og tungere, andel af de henviste. Siden 2011 har der været løbende optag, og kapaciteten er 12 deltagere. I 2013 har der i perioder været adskillige flere i forløbet. Forløbet strækker sig over 12 uger hvoraf de sidste 4 er i virksomhedspraktikker der (gen-)giver deltagerne en mulighed for en gradvis tilbagevenden til et arbejdsliv.

I 2013 afsluttede 50 borgere et forløb på Columbus, heraf en del tidligere ansatte i Ballerup Kommune. Hele 31 af de henviste var kontanthjælpsmodtagere, mange med massive psykiske og sociale problemer udover depression.

Af de 21 kontanthjælpsmodtagere, der gennemførte forløbet, kom 7 i virksomhedspraktik, 2 i uddannelse, 2 i løntilskudsjob og 2 kom i forløbet i alkoholbehandling. Af de 19 sygedagpengemodtagere raskmeldte de 12 sig i umiddelbar forlængelse af forløbet.

SMS

SMS projektet er en del af den samlede ungeindsats, og projektets målgruppe er unge 18 – 29 årige ledige med psykiske problemstillinger, i forhold til hvilke der er en stabil behandlingsalliance. Projektets formål er dermed at motivere og støtte de unges kompetenceudvikling så det er muligt for dem at indgå i uddannelse eller virksomhedspraktik.

Samtidig er der bevilliget støtte til at afprøve ICF-metodens egnethed til at etablere et sikkert fundament for samarbejdet mellem de involverede instanser. ICF er et WHO udviklet afklaringsredskab til at klassificere og beskrive funktionsnedsættelser på en objektiv måde.

Forløbet har et klart arbejdsmarkedsrettet sigte med emner som jobsøgning, uddannelsesvejledning, virksomhedsbesøg kombineret med kreative værksteder og sund kost og motion samt korte "snusepraktikker" Der er fremmøde hver dag, 25 timer om ugen.

I 2013 er 16 unge stoppet og/eller udsluset fra projektet. Der er forsat tilknyttet 10 personer til projektet pr. 1. januar 2014. Der er dermed ubenyttede pladser og har været det gennem det meste af 2013.

De unges diagnoser spændte fra skizofreni, depression, bipolar lidelse, uspecifik personlighedsforstyrrelse, angst, social fobi, belastningsreaktion, evasiv personlighedsstruktur, hashmisbrug og flere havde dobbeltdiagnoser.

Indlæggelser og henvisning til behandling var årsagen til, at 9 (56 %) af de unge stoppede, mens 1 flyttede til anden kommune og 1 skulle videre til et nyt projekt. Fire unge (25 %) blev udsluset til uddannelse på Teknisk skole, Søfarts-skolen, SOSU skolen og Pædagogisk seminarium. SMS udfører i forhold til disse en løbende mentorfunktion, der indgår i bevillingen fra Forebyggelsesfonden.

Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden frem til april 2014.

Natur og anlæg

Natur & Anlæg blev etableret ved indgangen til 2012 på baggrund af ønsket om at naturanlægs og -plejeopgaver indgik som et af tilbuddene til de ledige. Holdet udfører, især i samarbejde med Miljø & Teknik, en lang række opgaver for kommunen, en del koncentreret om Harrestrup Ådal.

Målgruppen var forsikrede ledige med interesse for arbejde i det "grønne" eller "grå" område, der ansættes i løntilskud. Igennem 2013 har et stigende antal været kontanthjælpsmodtagere. Langt de fleste er ikke-faglærte med mere end et års ledighed bag sig. I ansættelsen indgår som minimum to ugers kompetencegivende kursus, og der er derfor tilknyttet en vejleder til projektet, der deles med Træ & Byg, og som også tager sig af det ret omfattende administrative arbejde, der er i forbindelse med etableringen af disse kommunale løntilskudsjob på de i alt 3 hold

I 2013 afsluttede 21 ledige ansættelsen på holdet. Af disse fik 4 ordinær beskæftigelse, 2 påbegyndte uddannelse og 3 blev udsluset til privat løntilskudsjob. 3 blev langtidssygemeldt og 2 blev udsluset til behandling for alkoholproblemer.

Jobcaféen

Jobcaféen er budgetmæssigt en del af Jobslusen og var vores forsøg på at "professionalisere" den stadig vanskeligere opsøgning af virksomhedspraktikpladser.

Tilknytningen af seniorjobbere til caféen har gjort det muligt at hjælpe en større gruppe ledige med udfærdigelse af CV og jobsøgning, og jobcenteret har derfor gennem 2013 henvist 144 ledige direkte til Jobcaféen til jobsøgningsforløb af 2 - 4 ugers varighed.

Af disse:

19 påbegyndte uddannelse.

21 fandt ordinær beskæftigelse.

6 kom i privat løntilskudsjob

14 kom i off. løntilskudsjob

29 kom i virksomhedspraktik.

6 gennemførte uden resultat.

9 blev sygemeldt

3 fraflyttede kommunen eller gik på efterløn.

37 udeblev af kendte årsager.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

| Budget | Tillægsbevilling | Regnskab | Afvigelse |
|-------------|------------------|-------------|-----------|
| 402.581.052 | 34.454.000 | 436.303.813 | 731.239 |

Tillægsbevillingerne/omflytninger fordeler sig på kontoområderne således:

| | |
|--|----------------------|
| 00.25.11 Øvrige boliger | 0,00 |
| 03.30.44 Produktionsskoler | 0,00 |
| 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser | 0,00 |
| 03.38.78 Kommunale tilskud til selvejende udd. institutioner | 0,00 |
| 05.25.10 Fælles formål | 33.000,00 |
| 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 0,00 |
| 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb | -600.000,00 |
| 05.46.61 Introduktionsydelse | 1.000.000,00 |
| 05.46.65 Repatriering | 0,00 |
| 05.57.71 Sygedagpenge | 2.792.000,00 |
| 05.57.72 Sociale formål | 0,00 |
| 05.57.73 Kontanthjælp | 26.736.000,00 |
| 05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge | 0,00 |
| 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere | -4.722.000,00 |
| 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige | -16.746.000,00 |
| 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige | -3.224.000,00 |
| 05.58.80 Revalidering | 0,00 |
| 05.58.81 Løn tilskud | -1.018.000,00 |
| 05.68.90 Driftsudgifter til den komm. beskæft.indsats | 3.209.000,00 |
| 05.68.91 Beskæft.indsats for forsikrede ledige | 0,00 |
| 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner | 205.000,00 |
| 05.68.96 Servicejob | 0,00 |
| 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år | 1.810.000,00 |
| 05.68.98 Beskæftigelsesordninger | 165.000,00 |
| 05.72.99 Øvrige sociale formål | 23.367.000,00 |
| 06.45.53 Jobcenter løn og drift | 1.447.000,00 |
| Tillægsbevillinger, omflytninger m.m. i alt | 34.454.000,00 |

Regnskab

| Regnskab i 1.000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00.25.11 Øvrige boliger | 32 | -52 | -15 | 27 | -46 |
| 03.30.44 Produktionsskoler | 1.381 | 1.871 | 1.928 | 2.203 | 2.365 |
| 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser | 408 | 791 | 582 | 688 | 688 |
| 03.38.78 Kommunale tilskud | - | 64 | 17 | 19 | 81 |
| 05.25.10 Fælles formål | 2.193 | 1.770 | 2.825 | 2.359 | 2.983 |
| 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst. | - | - | 105 | 81 | - |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 05.46.60 Int.program og intro.forløb | 2.400 | -2.233 | -4.072 | 2.487 | -447 |
| 05.46.61 Introduktionsydelse | 295 | 303 | 398 | 1.168 | 1.840 |
| 05.46.65 Repatriering | 13 | - | 98 | 23 | - |
| 05.57.71 Sygedagpenge | 59.158 | 77.165 | 82.175 | 69.803 | 60.452 |
| 05.57.72 Sociale formål | 2.202 | 2.192 | 1.825 | 1.561 | 1.488 |
| 05.57.73 Kontanthjælp | 51.128 | 52.927 | 60.348 | 96.302 | 105.291 |
| 05.57.74 Kontanthjælp flygtninge | - | 35 | - | - | - |
| 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt. | 11.411 | 17.744 | 38.853 | 28.191 | 28.272 |
| 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige | - | 34.552 | 75.622 | 92.184 | 92.697 |
| 05.57.79 Udd.ordning for ledige | - | - | - | - | 7.783 |
| 05.58.80 Revalidering | 21.994 | 22.367 | 5.658 | 5.760 | 5.152 |
| 05.58.81 Løntilskud | 28.586 | 29.082 | 30.098 | 33.091 | 41.686 |
| 05.58.82 Ressourceforløb | - | - | - | - | 389 |
| 05.68.91 Besk.indsats forsikr. ledige | - | 9.304 | 9.110 | 7.305 | 8.058 |
| 05.68.95 Løn til forsikr. ledige | 846 | 1.561 | 1.541 | 977 | 1.352 |
| 05.68.96 Servicejob | - | - | 125 | 60 | 100 |
| 05.68.97 Seniorjob | | | -16 | 94 | 3.919 |
| 05.68.98 Beskæftigelsesordninger | 12.836 | 18.489 | 7.422 | 12.424 | 11.855 |
| 05.72.99 Øvrige sociale formål | 535 | 604 | 679 | 613 | 14 |
| 06.45.53 Adm. vedr. jobcentre | - | - | - | 34.499 | 37.662 |
| 05.68.90 Driftsudg. besk.indsats | - | - | 48.069 | 34.214 | 22.668 |
| Regnskab i alt | 195.418 | 268.466 | 363.179 | 426.133 | 436.302 |

Antal borgere pr ydelse/aktivitet.

| Antal borgere | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sygedagpenge | 3.411 | 3.343 | 3.403 | 3.305 | 3.129 |
| Kontanthjælp | 1.583 | 1.672 | 1.833 | 2.042 | 2.156 |
| Forrevalidering | 178 | 222 | 188 | 124 | 84 |
| A-dagpenge | 1.680 | 2.027 | 2.239 | 2.345 | 2.465 |
| Revalidering | 91 | 94 | 83 | 81 | 79 |
| Ressourceforløb | - | - | - | - | 8 |
| Fleksjob | 350 | 358 | 362 | 356 | 350 |
| Modtagere af ledighedsydelse | 167 | 151 | 150 | 153 | 178 |
| Seniorjob | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Kontanthjælpsmodt. omfattet af Integrationsprogram | 14 | 14 | 20 | 31 | 41 |

Kilde: Jobindsats.dk