

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Table 1 – Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget regnskab 2019

Hele 1.000 kr.	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. Budget
Udgifter - i alt	476.333	475.049	481.804	-5.472	-6.755	101,42
Indtægter - i alt	-100.137	-101.970	-109.868	9.732	7.898	107,75
Netto - i alt	376.196	373.079	371.936	4.260	1.143	99,69
Aktivitetssområde – Integration						
Tilbud til udlændinge	12.020	5.701	2.290	9.730	3.411	40,17
Aktivitetssområde – kontante ydelser						
Sygedagpenge	41.344	34.625	33.985	7.359	640	98,15
	66.953	57.425	57.784	9.169	-359	100,63
	-25.609	-22.800	-23.800	-1.809	1.000	104,39
Kontanthjælp	40.894	37.593	38.178	2.716	-585	101,56
	51.889	49.165	48.998	2.891	167	99,66
	-10.995	-11.572	-10.820	-175	-752	93,50
Forsikrede ledige	47.892	51.652	52.921	-5.028	-1.268	102,46
Fleksjob og ledighedsydelse	38.629	43.039	43.029	-4.401	9	99,98
	66.471	72.418	78.401	-11.929	-5.982	108,26
	-27.843	-29.379	-35.371	7.528	5.992	120,39
Revalidering, ressourceforløb og jobafklaring	18.053	22.193	22.503	-4.451	-311	101,40
	22.591	27.861	28.810	-6.219	-949	103,41
	-4.538	-5.668	-6.307	1.768	638	111,26
Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger						
Beskæftigelsesindsats	46.327	42.238	39.602	6.725	2.637	93,76
	52.862	48.774	48.573	4.289	201	99,59
	-6.536	-6.536	-8.972	2.436	2.436	137,28
Aktivitetssområde – Erhverv						
Erhverv	1.877	1.877	1.311	566	566	69,84
Aktivitetssområde – Førørtidspension						
Førørtidspension	129.160	134.160	138.118	-8.957	-3.957	102,95
	139.179	144.179	145.129	-5.950	-950	100,66
	-10.019	-10.019	-7.011	-3.008	-3.008	69,98

Udvalget for beskæftigelse og erhvervs driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

- *Integration*
- *Kontante ydelser:*
 - Sygedagpenge
 - Kontanthjælp
 - Forsikrede ledige
 - Fleksjob/Ledighedsydelse
 - Revalidering, Ressourceforløb og jobafklaring
- *Arbejdsmarkedsordninger:*
 - Beskæftigelsesindsats
- *Erhverv*
- *Førtidspension og boligstøtte*

Regnskabsresultat

I 2019 havde Udvalg for beskæftigelse og erhverv samlede udgifter på 481,8 mio. kr. og indtægter på 109,9 mio. kr. Det svarer til 101,4 pct. af udgiftsbudgettet og 107,8 pct. af indtægtsbudgettet. I forhold til vedtaget budget 2019 er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet for udvalgets budgetområde udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2019, svarende til en afvigelse på 0,3 pct. fra det korrigerede budget (Se tabel 1).

Mindreforbruget dækker over summen af en række afvigelser (mer- /mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er:

Aktivitetsområde – Integration (mindreforbrug 3,4 mio. kr.)

- Mindreforbruget skyldes, at kommunen har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end forventet og samtidig er flere kommet i job. Desuden har det været muligt at hjemtage flere resultattilskud for bestået danskuddannelse, kompetencegivende uddannelse og ordinær beskæftigelse.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser (merforbrug 1,5 mio. kr.)

- I 4. kvartal 2019 har udviklingen på de fleste områder været lidt dårligere end forventet. Antallet af dagpengemodtagere har været større end den forventede sæsonstigning – svarende til ca. 0,9 mio. kr. og 7 helårsmodtagere. På kontanthjælpsområdet har udgifterne været som forventet, men indtægterne har været 0,7 mio. kr. under det forventede. Udgifterne til jobafklaring og ressourceforløbsydelse er desuden 0,9 mio. kr. højere end forventet ved BO-III. Forbruget på de nævnte områder kompenseres delvist af et lavere forbrug på øvrige ydelsesområder og netto er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. på aktivitetsområdet.

Aktivitetsområdet – Arbejdsmarkedsordninger (mindreforbrug 2,6 mio. kr.)

- Mindreforbruget dækker primært over, at der også i 2019 har været fokus på effektive indsatser ved anvendelse af løntilskud og opkvalificerende uddannelser. Ligeledes skyldes mindreforbruget færre udgifter til afregning med staten vedr. uddannelser – produktionsskole, EGU og FGU.

Aktivitetsområdet – Erhverv (mindreforbrug 0,6 mio. kr.)

- Årsagen til mindreforbruget er primært, at et projekt på og med Filmstationen af tidsmæssige årsager ikke blev igangsat i 2019.

Aktivitetsområde – Førtilspension (merforbrug 4 mio. kr.)

- Ved budgetopfølgning II-III blev der omplaceret i alt 5 mio. kr. fra aktivitetsområderne *Integration* og *kontante ydelser* til at imødekomme forventet merforbrug på førtidspension og personlige tillæg. Merforbruget skyldes, at flere modtager indkomstbestemte ydelser (boligsikring/ydelse og personlige pensionstillæg) end forventet. Ligeledes er der modtaget færre indtægter (mellekommunale betalinger) end budgettet i 2019.

De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder.

Aktivitetsområde – Integration

Aktivitetsområde integration omfatter:

- Beboelse - Midlertidige boligplacerede m.v.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- Repatriering

Tabel 2– Aktivitetsområde Integration - regnskab 2019

Integration		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bevilling	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	26.617	-219	-4.549	21.849	19.747	6.870	2.102
Indtægter – i alt	I	-14.597		-1.551	-16.148	-16.410	1.813	262
Netto – i alt	N	12.020	-219	-6.100	5.701	2.290	9.730	3.411
Beboelse		-835	0	55	-780	-1.002	167	222
	U	400	0	0	400	192	208	208
	I	-1.235	0	55	-1.180	-1.194	-41	14
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og -introduktionsforløb mv.		3.845	-67	-2.941	837	-929	4.774	1.766
	U	13.751	-219	200	13.732	13.710	41	22
	I	-9.906	152	-3.141	-12.895	-14.639	4.733	1.744
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse m.v.		9.110	-152	-3.262	5.696	4.247	4.863	1.449
	U	11.825	-152	-4.394	7.279	5.736	6.089	1.543
	I	-2.715	0	1.132	-1.583	-1.489	-1.226	-94
Repatriering		-100	0	48	-52	-26	-74	-26
	U	641	0	-355	286	191	450	95
	I	-741	0	403	-338	-217	-524	-121
Heraf statsrefusion	I	-5.612	0	-288	-5.900	-5.624	12	-276

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. (netto) i forhold til oprindeligt budget og 3,4 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget 2019.

Tabel 3 - Antal helårspersoner i 2019 på forskellige ordninger og forløb m.v.

	Oprindeligt 2019 (budget- grundlag)	Regnskab 2019
Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (18-64 årige) på integrationsprogram (1. jan. 2019/1. jan 2020 - Integrationsbarometeret)	117	133
Modtagne/ forventede flygtninge for 2019 * (regnskab er fra oktober 2019)	10	6
Modtagne/forventede antal familiesammenførte til flygtning	9	1
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse	100	64
Løntilskud – helårspersoner	15	4
Helårspersoner Grundtilskud – Helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte)	120	82
Bestået Danskuddannelse	25	45
Resultattilskud - I ordinær beskæftigelse	6	28
Resultattilskud - påbegyndt kompetencegivende uddannelse	6	11

Kilde: *Jobindsats, Integrationsbarometer, Momentum og Opus

** Udmeldt antal fra KKR Hovedstaden af juni 2018.

Aktivitetssområdet Integration omfatter forsørgelse (integrationsydelse) og integrationsindsats for voksne flygtninge og familiesammenførte samt midlertidig boligplacering.

Herudover indgår danskundervisning for andre end flygtninge og ydelse til andre omfattet af integrationsydelse.

I forhold til korrigeret budget udviser regnskabsresultatet et mindreforbruget på 3,4 mio. kr. (netto). Budgettet er nedreguleret med 6,3 mio. kr. (netto) i løbet af 2019.

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært, at langt flere er kommet i ordinært job end forventet. Og som følge heraf, har der været færre helårspersoner på integrationsydelse end der var budgetlagt. Og samtidig er der hjemtaget langt flere resultattilskud for bestået danskuddannelse, kompetencegivende uddannelse og ordinær beskæftigelse end forventet.

Det oprindelige budget 2019 var udarbejdet ud fra at 100 helårspersoner ville modtage integrationsydelse i 2019, men kun 64 helårspersoner har modtaget integrationsydelse 2019.

Bemærkning til enkelt områder:

Beboelse – Midlertidig boligplacering af flygtninge (00.25.11)

Udgifterne omfatter udgifter til midlertidige lejemål hos private og indtægter fra flygtninge og familiesammenførtes egenbetaling for midlertidig boligindkvartering. Endvidere indgår udgifter til indretning og afvikling af varige boliger.

Resultatet udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb (05.46.60)

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende danskuddannelse og andre indsatser for borgere omfattet af integrationsprogrammet og udlændinge omfattet af introduktionsforløbet.

Resultatet udviser et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr. (netto). Mindreforbruget skyldes primært hjemtagelse af flere resultattilskud end forventet.

Fra juli 2018 blev der indført brugerbetaling (gebyr for danskuddannelse) på danskuddannelsesområdet. Det har i 2019 givet en ikke budgetlagt merindtægt på 0,5 mio. kr. Dette gebyr bortfalder igen medio 2020.

Sprogcenter Furesø:

Sprogcentrets budget er aktivitetsafhængigt. Dvs. at sprogcentret har mulighed for at afholde udgifter i det omfang, der opnås indtægter. Se aktivitet i tabel nedenfor.

Sprogcenter Furesø har i 2019 et mindreforbrug på balance.
 under 0,1 mio. kr. og regnskabet er derved stort set i

Opgørelse over budgetteret og afregnede ½ moduler på Sprogcenter Furesø

Afregnede ½ moduler	Oprindeligt budgetlagt Furesø	Oprindeligt Budgetlagt Andre kommuner	Regnskab Furesø	Regnskab andre kommuner
DU1	129	12	102	15
DU2	503	78	470	70
DU3	114	31	124	15
1/2 Moduler i alt	746	121	696	100

Kilde: Forudsætninger bag oprindeligt budget 2019 af august 2018 samt regnskab 2019 fra Sprogcenter Furesø.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (05.46.61)

Området omfatter udgifter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (Flygtninge og Familiesammenførte til flygtninge) samt integrationsydelse til andre (familiesammenførte til andre end flygtninge). Der er et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindreforbruget skyldes primært, at flere er kommet i ordinært job end der var budgetteret med.

Repatriering (05.46.65)

Området omfatter udgifter til repatriering med 100 pct. statsrefusion.

Der var budgetlagt med at kommunen ville modtage resultattilskud for 2 personer i forbindelse med repatriering. Kommunen har kunnet hjemtage resultattilskud for repatriering for personer i 2019, hvorfor der er en mindreindtægt på 26.000 kr.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Kontante ydelser omfatter:

- Sygedagpenge
- Kontanthjælp
- Forsikrede ledige
- Fleksjob/ledighedsydelse
- Jobafklaring og Ressourceforløb

Tabel 4: Kontante ydelser

Kontante ydelser, hele 1.000 kr.		Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	255.797	258.522	266.913	-11.116	-8.392
Indtægter - i alt	I	-68.985	-69.420	-76.298	7.312	6.878
Netto - i alt		186.812	189.102	190.616	-3.804	-1.514
Sygedagpenge		41.344	34.625	33.985	7.359	640
	U	66.953	57.425	57.784	9.169	-359
	I	-25.609	-22.800	-23.800	-1.809	1.000
Kontanthjælp		40.894	37.593	38.178	2.716	-585

Kontante ydelser, hele 1.000 kr.		Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
	U	51.889	49.165	48.998	2.891	167
	I	-10.995	-11.572	-10.820	-175	-752
Forsikrede ledige		47.892	51.652	52.921	-5.028	-1.268
Fleksjob og ledighedsydelse		38.629	43.039	43.029	-4.401	9
	U	66.471	72.418	78.401	-11.929	-5.982
	I	-27.843	-29.379	-35.371	7.528	5.992
Revalidering, Ressourceforløb og jobafklaring		18.053	22.193	22.503	-4.451	-311
	U	22.591	27.861	28.810	-6.219	-949
	I	-4.538	-5.668	-6.307	1.768	638

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på -1,5 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på -3,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2019.

Nedenfor er vist en oversigt over antal fuldtidspersoner jf. www.jobindsats.dk. Det fremgår af oversigten, at der samlet set i 2019 har været 34 flere helårsmottagere i offentlig forsørgelse end i 2018.

Tabel 5 - Antal fuldtidspersoner i 2018-2019

Fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab 2019 (BO-III)	Regnskab 2019
Sygedagpenge* (inkl. 4 første uger)	323	429	310	313*
Jobafklaringsforløb	93	79	109	120
Kontant- og uddannelseshjælp	399	358	353	363
- heraf kontant-hjælp	246	226	217	223
- heraf uddannelseshjælp	153	132	136	140
Forsikrede ledige	383	372	396	403
Øvrige ydelser	457	469	486	488
- heraf revalidering	6	3	5	5
- heraf fleksjob	300	316	335	335
- heraf ledighedsydelse	79	69	76	78
- heraf ressourceforløb	72	81	70	70
Modtagere i alt	1.655	1.707	1.654	1.689

*Data fra udbetalingsystem, da data i jobindsats.dk er forsinket pga. efterregistreringer.

Sygedagpenge (05.57.71)

I forhold til korrigeret budget 2019 er der et samlet mindreforbrug på knap 0,64 mio. kr. (netto). I forhold til oprindeligt budget, er der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved budgetlægningen i 2018 var der en forventning om en meget kraftig stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Denne stigning udeblev heldigvis, og 1. halvår 2019 havde et meget lavt antal modtagere. Udviklingen i antallet af modtagere i andet halvår har omvendt ligget over niveauet i andet halvår 2018. Der har i gennemsnit været 313 helårspersoner på ydelsen i 2019. Udgiften pr. borger har i gennemsnit været 108 t. kr. i regnskab 2019. Antallet af modtagere har i 2019 samlet set været en anelse lavere end i 2018. Furesø Kommune har den 6. laveste andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken på landsplan ultimo 2019.

Kontanthjælp (05.57.72, 05.57.73, 05.57.75)

05.57.72 - Sociale formål:

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. I forhold til oprindeligt budget 2019 er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Under sociale formål registreres blandt andet hjælp til enkeltudgifter, hjælp til flytning, sygebehandling og tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Midlerne tilkendes efter lov om aktiv socialpolitik.

05.57.73 - Kontant- og uddannelseshjælp:

Der har samlet set været et mindreforbrug på udgifter til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, svarende til 2,1 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret budget for 2019 udviser regnskabet for området et merforbrug på 0,7 mio. kr. (netto). Dette skyldes, at der ikke er modtaget de forventede refusionsindtægter på området.

Samlet set har der gennem 2019 været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, svarende til 36 helårspersoner set i forhold til regnskab 2018. I gennemsnit har der i 2019 været 223 helårspersoner, mens omkostningen i gennemsnit har været 111 t.kr. pr. helårsmotager (netto).

Samlet set, har der i 2019 været en nettoafgang af borgere på uddannelseshjælp på næsten 13 fuldtidsmodtagere.

Der har i gennemsnit været 140 modtagere af uddannelseshjælp i 2019, som i gennemsnit har kostet 69 t. kr.

05.57.75 - Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:

Oprindeligt budget for området var 152 t.kr. Forbruget er på 306 t.kr. Funktionen dækker kontanthjælp for borgere, der er gældende før refusionsreformen i 2016.

Forsikrede Ledige (05.57.78)

Der har i gennemsnit i 2019 været 403 helårsmotagere af forsikrede ledige på dagpenge. Udviklingen i antallet af dagpengemodtagere har ikke svaret til det forventede fald, hvor der i budget 2019 var forventet 20 færre helårspersoner. Antallet af modtagere har været højere end forventet gennem hele året og budget 2019 er korrigeret med 3,7 mio. kr. Det forventede antal helårsmotagere ved BO III var ca. 7 helårspersoner lavere end resultatet for 2019, og dermed udviser området et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Enhedsprisen pr. modtager har været svagt stigende over året fra 127,8 t.kr. i budget 2019 til 131,3 t.kr. i regnskab 2019. Den stigende enhedspris indikerer en lavere omsætning af dagpengemodtagere, hvilket medfører en stigende medfinansiering fra kommunens side.

Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb (05.58.80, 05.57.81,05.57.82,05.57.83)

05.58.80 - Revalidering:

Det oprindelige budget til revalidering i 2019 var 621 t. kr. og der var budgetlagt med 3 helårsmotagere af revalideringsydelse. I 2019 har der i gennemsnit været 5 helårspersoner på ydelsen og der er netto forbrugt 762 t. kr. Budgettet er opjusteret i løbet af året til et korrigeret budget på 791 mio. kr., og dermed er korrigeret budget og regnskab 2019 stort set i balance. Nettoudgiften pr. borger har i gennemsnit været 154 t. kr.

05.58.81 - Løntilskud til personer i fleksjob og fleksløntilskud:

Forbruget i 2019 er i balance med korrigeret budget. Forbruget i 2019 er 3,6 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Personer i fleksjob fordeler sig på forskellige ordninger, hvortil der er forskellige refusionsregler tilknyttet. Den gennemsnitlige udgift pr. borger var henholdsvis 90,6 t. kr. (gl. ordning) og 98 t.kr. (ny ordning) i 2019. Antallet af personer i fleksjob udgjorde 335 helårsmotagere i 2019. Fleksjob fordeler sig med 219 personer på den nye ordning, som er trådt i kraft med reformen pr. 1. juli 2014. Refusionen på den nye ordning er refusionen generelt lavere, end for borgere på de ordninger, der var gældende før fleksjobreformen trådte i kraft.

De samlede udgifter vedr. fleksjob, forventes, alt andet lige, at stige. fordi der gradvist kommer relativt flere borgere i den nye (dyre) ordning og færre i de gamle ordninger. Derudover forventes antallet af borgere i fleksjob at stige i de kommende år.

05.58.82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb:

På området har der samlet set (netto) været et merforbrug på 340 t. kr. i forhold til korrigeret budget i 2019 vedrørende ressourceforløb og jobafklaring.

Der har i gennemsnit været 70 helårspersoner i ressourceforløb, og 120 helårspersoner i jobafklaringsforløb i 2019, hvilket netto er 30 helårspersoner mere end budgetteret. Følgelig er budgettet korrigeret løbende i 2019, og samlet er området tilført 4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Udgiften pr. borger har i 2019 i gennemsnit været 116 t. kr. på ressourceforløb

og 113 t. kr. på jobafklaringsforløb. Der er i løbet af året omplaceret 360 t. kr. for at dække differencen mellem oprindeligt budget og forbrug. Isoleret er der et mindreforbrug vedr. ressourceforløb på 127 t. kr. og et merforbrug vedr. jobafklaringsforløb på 466 t.kr. i forhold til korrigeret budget.

05.58.83 - Ledighedsydelse:

Der har været et merforbrug på ledighedsydelse på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Budgettet er tilpasset i løbet af året, og regnskab 2019 er i balance med korrigeret budget. Antallet af borgere på ordningen i 2019 (79) er på niveau med 2018 (78). De samlede udgifter vedrørende ledighedsydelse er højere end udgifterne for personer i fleksjob (som modtager ledighedsydelse, når disse ikke er i fleksjob). Den gennemsnitlige udgift pr. borger har været 140 t. kr. i 2019.

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Den administrative organisation omfatter:

- Beskæftigelsesindsats
- Sammenhængende borgerforløb

Sammenhængende borgerforløb

Projektet Sammenhængende borgerforløb er startet i 2017, og går på tværs af forsørgelsesydelse og indsatser. Der foretages særsomt opfølgning på økonomien forbundet med projektet. Pr. ultimo 2019 er der 81 borgere med et aktivt forløb i sammenhængende borgerforløb. 31 borgere er i løbet af året afsluttet, heraf er 11 kommet i ordinært job eller uddannelse, 5 er kommet i fleksjob og 9 er overgået til førtidspension.

Samlet set har 144 borgere været tilknyttet et forløb under sammenhængende borgerforløb siden 2017. Udgifterne til disse borgere eksklusiv førtidspension er i 2019 5,1 mio. kr. mindre end i 2017.

Tabel 6: Arbejdsmarkedsordninger

Arbejdsmarkedsordninger, 1000 kr.		Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Netto, i alt		46.327	42.238	39.602	6.725	2.637
Udgifter	U	52.862	48.774	48.573	4.289	201
Indtægter	I	-6.536	-6.536	-8.972	2.436	2.436

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Udgifter vedrørende kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)

Fællesudgifterne vedrørende kommunens SSP-indsats er i balance med budgettet for 2019. Der er afsat 1,9 mio. kr. til indsatsen på baggrund af en politisk aftale.

SSP'en er en del af den samlede ungeafdeling og er implementeret økonomisk under beskæftigelsesområdet.

Produktionsskoler (03.30.44)

Kommunens betaling af bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2019 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket delvis skyldes periodeforskydning mellem regnskab 2018 og 2019.

Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)

Udgifterne til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er 633 t.kr., hvilket er i balance med budget 2019. EGU ordningen aftrappes, da nye elever optages på FGU (den forberedende grunduddannelse) fra sommeren 2019.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)

Forbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge – *ungerådgivningen* - udviser et mindreforbrug på 104 t.kr.

Sektionen er tilknyttet den samlede Ungeafdeling under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)

Der er foretaget ændringer i den kommunale konto-plan i løbet af 2019. Ændringerne medfører at udgifter tidligere konteret på denne funktion er flyttet til 5.68.90, og budgettet er flyttet tilsvarende.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.58.90)

Området omfatter driftsudgifter til indsatsen til alle målgrupper f.eks. forsikrede ledige, indsatsen for unge (uddannelseshjælp), og jobafklaring. lofter". Derudover omfattes udgifter til opsøgende virksomhedsindsats (virksomhedsteamet), ansatte i mentorteamet og særlige fleksjob mv. Der er et samlet mindreforbrug på netto 0,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 29,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt usikkerhed om refusionsindtægter fra staten (afskaffelse af driftslofter). Statsrefusionerne til stort set alle målgrupper på området er fjernet med virkning fra 2019. I 2019 var der følgelig budgetteret med ca. -6,4 mio. kr. i færre refusionsindtægter. Det har i løbet af 2019 vist sig muligt, at hjemtage ca. 0,5 mio. kr. mere end forventet i statsrefusion hovedsageligt grundet overgangsordninger.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91)

Området omfatter løntilskud til forsikrede ledige samt udgifter til handicappede i erhverv. Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 1,3 mio. kr., og mindreforbruget skyldes at én borger (handicappede i erhverv) er overgået til anden forsøgelse.

Løn til forsikrede ledige (05.68.95)

Her konteres kommunens lønudgift til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Der er i 2019 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket skyldes ekstra refusionsindtægter fra tidligere år.

Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97)

Ud af et samlet korrigeret budget på 4,4 mio. kr. (netto) er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der har i 2018 været samlet set 16 personer i Seniorjob (hvor der modtages tilskud på 147 t.kr. i 2019-PL). Og ca. 12 personer, som har modtaget kompenserende ydelser (som der ikke gives tilskud for).

Beskæftigelsesordninger (05.68.98)

Området omfatter udgifter til jobrotation samt lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger i kommunen.

Det korrigerede budget omfatter udgifter på 2,3 mio. kr. og indtægter på 1,5 mio. kr. Regnskabet udviser netto merudgifter på 0,3 mio. kr. som følge af øget brug af jobrotation.

Aktivitetsområde – Erhverv

Aktivitetsområdet Erhverv omfatter:

- Erhvervshus Hovedstaden
- Iværksætterhuse
- Erhvervsservice generelt
- Greater Copenhagen-ReVUS kreativ Vækst
- Udbud/Indkøb Erhvervs-og beskæftigelses politik

Tabel 7 – Aktivitetsområde Erhverv - regnskab 2019

Aktivitetsområde Erhverv. 1000 kr.		Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
I alt		1.877	0	0	1.877	1.311	566	566
Erhvervshus Hovedstadsregionen	U	722	419		1.141	1.067	-345	74
Iværksætterhuse	U	265	-265		0	0	265	0
Erhvervsservice - Generelt	U	266	0		266	211	54	54
Udvikling af Flyvestationen	U	414	0		414	0	414	414
Udbud/Indkøb Erhvervs-og beskæftigelsespolitik	U	211	-154		57	33	178	24

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Erhverv et mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr.

Erhvervsområdet har et korrigeret budget på 1,9 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Årsagen til mindreforbruget er primært, at et projekt på og med Filmstationen ikke blev igangsat i 2019 som forventet.

Aktivitetsområde – FØRTIDSPENSION OG BOLIGSTØTTE

Området omfatter udbetaling af førtidspension, boligsikring, boligydelse, personlige tillæg m.m. Udgifterne er overførselsudgifter, og de indgår derfor ikke i kommunens serviceramme.

Sagsbehandling og udbetaling af førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen afholder kun udgifter svarende til den kommunale medfinansiering.

Personlige tillæg administreres i borgerservice.

Samlet set viser regnskabsresultatet for aktivitetsområdet et merforbrug på 4 mio. kr. (netto) ift. korrigeret budget (Tabel 8). Merforbruget dækker over et netto merforbrug på -2,1 mio. kr. på førtidspension, -0,5 på personlige tillæg og -1,3 mio. kr. på boligydelse og boligsikring.

Ved budgetopfølgning II 2019 blev budgetterne til førtidspension tilført 3,6 mio. kr. fra integrationsområdet, og ved budgetopfølgning III 2019 blev yderligere

1,4 mio. kr. tilført fra kontante ydelser. Samlet set har aktivitetsområdet fået tilført 5 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på førtidspension.

Tabel 8: Regnskab 2018 på aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte.

1000. kr			Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget	Forbr. % jf. Korr. budget
		U	139.179	144.179	145.129	-5.950	-950	100,66
		I	-10.019	-10.019	-7.011	-3.008	-3.008	69,98
Førtidspension og boligstøtte		N	129.160	134.160	138.118	-8.957	-3.957	102,95
Funktion	Område							
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	N	24.223	24.223	25.940	-1.717	-1.717	107,09
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	N	2.240	2.240	2.773	-534	-534	123,83
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	N	76.203	71.203	76.601	-5.398	-398	100,52
05.57.72	Sociale formål	N	24	24	8	16	16	32,69
05.57.76/77	Boligydelse/boligsikring - kom.medfinans.	N	31.471	31.471	32.796	-1.325	-1.325	104,21

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Forvaltningen arbejder kontinuerligt for, at borgerne får mulighed for at komme i varig beskæftigelse, således at tilgangen til førtidspension begrænses mest muligt. Omvendt har en række borgere så begrænset en tilbageværende arbejdsevne, at kun en førtidspension kan være den rette løsning. På landsplan ses et stigende antal førtidspensioner i disse år, hvilket formentlig skyldes, at de ressourceforløb, der blev igangsat efter FØP-reformen nu i stort tal afsluttes.

Den kommunale medfinansieringsandel udgør henholdsvis 20, 60, 70 eller 80 pct. af bruttoudgiften til førtidspension. 97 pct. af udgifterne til den nye ordning vedrører den andel af borgere, hvor kommunen betaler 80 pct. af udgifterne.

Korrigeret budget for området er 24,2 mio. kr., og regnskabsresultatet for området er samlet set på 25,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på -1,7 mio. kr.

Funktion 05.48.66 vedrører den årlige kommunale medfinansieringsandel af førtidspensioner på den nye.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Funktionen dækker udgifter til de forskellige typer af førtidspensioner, der er tilkendt før 1. juli 2014. Oprindeligt budget for området var på 76,2 mio. kr. (netto). Grundet forventede merudgifter og forventede mindreindtægter er der i løbet af 2019 tilført 5 mio. kr. til området. Regnskabsresultatet for området er på 80,9 mio. kr., hvilket har medført et merforbrug på -0,4 mio. kr.

Indfasningen af tilbagetrækningsreformen (øget pensionsalder) betyder, at antallet af førtidspensionister, der overgår til folkepension i disse år er mindre end tidligere år.

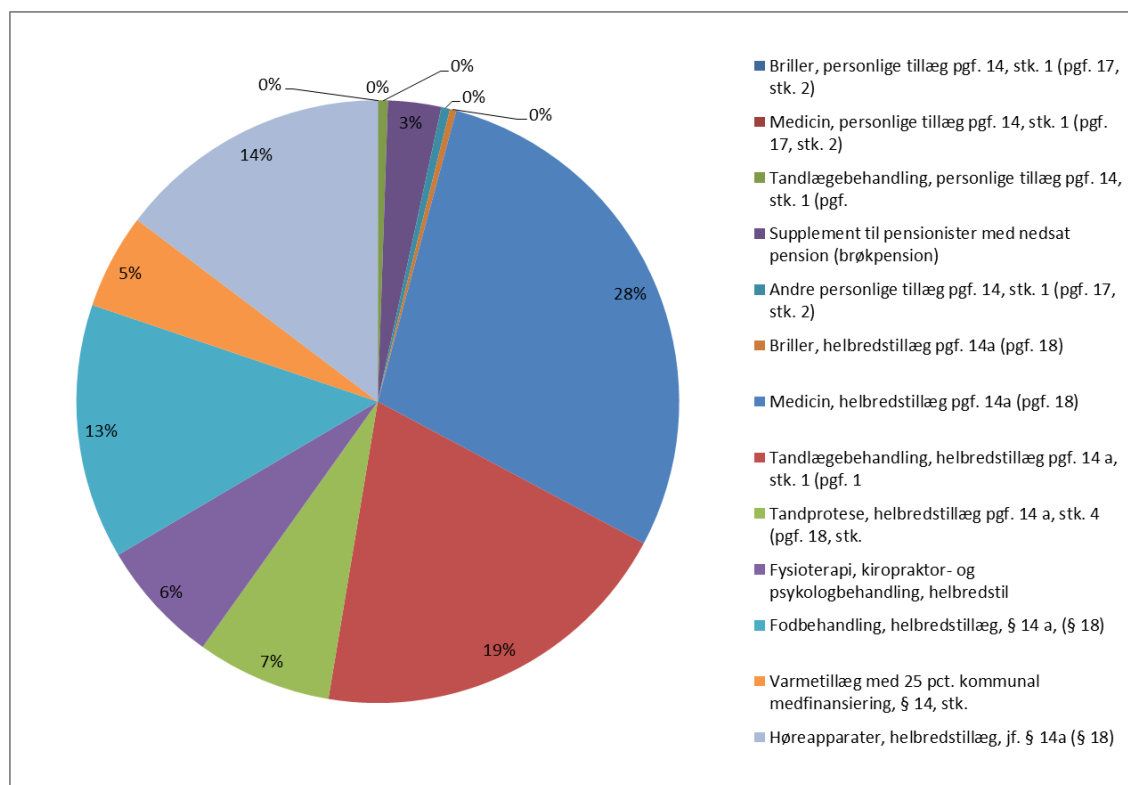
05.48.67 Personlige tillæg

Funktionen dækker udgifter og indtægter til personlige tillæg til folkepensionister samt førtidspensionister, der modtager førtidspension jf. reglerne fra før 2003. Borgere skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personlige tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold. I vurderingen indgår borgerens formue, den sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen hjemtager statsrefusion på de personlige tillæg, der er omfattet heraf.

De personlige tillæg vedrører blandt andet tilskud til medicin, tand- og fodbehandling, fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, tandproteser samt varmetillæg.

Korrigeret budget 2019 er på 2,2 mio. kr. (netto), og området har et regnskabsresultat på 2,7 mio. kr. (netto), hvilket har resulteret i et merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto).

Figur 1. Personlige tillæg – fordeling af udgifter på ydelsestype i pct.



Figur 1 viser, at helbredstillægene udgør langt hovedparten af udgifterne på området (92pct). Et helbredstillæg udbetales til folke- eller førtidspensionister ud fra en trangsvurdering. 28 pct. af udgifterne til personlige tillæg vedrører helbredstillæg til medicin. Tandlægebehandling (19pct), fodbehandling (13pct) og høreapparater (14pct) udgør de øvrige største udgifter til helbredstillæg.

05.57.72 Sociale formål, efterlevelseshjælp.

Området dækker den kommunale medfinansiering af udgifter til efterlevelseshjælp. Ligesom de foregående par år så har én borger modtaget efterlevelseshjælp i 2019. Oprindeligt budget for området er på 23.000 kr., og regnskabsresultatet er på 8.000 kr.

05.57.76/77 Boligydelse til pensionister og bolig-sikring – kommunal medfinansiering

Udgifterne dækker den kommunale medfinansiering af boligydelse til pensionister f.eks. beboere på pleje-centre eller kollektive bofællesskaber og boligsikring til lejere, og boligsikring i andelsboliger for førtidspensio-nister.

Boligstrukturen i kommunen har en stærk indvirkning på udgifterne. Ligeledes har borgernes indtægtsgrund-lag og formue indvirkning på, hvor meget de kan mod-tage i boligydelse og boligsikring.

Korrigeret budget 2019 til boligydelse og boligsikring er på 31,5 mio. kr. (netto). Regnskabsresultatet for 2019 er på 32,8 mio. kr. (netto), og området har såle-des et merforbrug på 1,3 mio. kr. (netto).

I perioden 2015-2019 er udgifterne samlet set øget fra 15,8 mio. kr. til 18,1 mio. kr. i 2018, svarende til en stigning på 15 pct. (i 2018-pl). Fra 2017 til 2018 er der dog sket et fald på 0,4 mio. kr. i udgifterne, jf. figur UBE 5..