

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Tabel 1 – Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget regnskab 2020

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. Budget
Udgifter - i alt		482.222	505.003	516.698	-34.476	-11.695	102,32
Indtægter - i alt		-98.899	-111.247	-121.504	22.605	10.257	109,22
Netto - i alt		383.323	393.756	395.194	11.871	-1.438	100,37
Aktivitetsområde – Integration							
Tilbud til udlændinge	N	11.627	1.943	1.684	9.943	258	86,70
	U	24.399	14.649	15.669	8.730	-1.021	106,97
	I	-12.772	-12.706	-13.985	1.213	1.279	110,07
Aktivitetsområde – kontante ydelser							
Sygedagpenge	N	34.825	36.476	42.611	-7.786	-6.135	116,82
	U	57.525	61.616	71.271	-13.746	-9.655	115,67
	I	-25.700	-25.140	-28.660	2.960	3.520	114
Kontanthjælp							
	N	35.852	37.064	37.868	-2.016	-804	102,17
	U	46.187	47.843	48.811	-2.624	-968	102,02
	I	-10.335	-10.779	-10.943	608	164	101,52
Forsikrede ledige							
	N	51.510	75.736	76.107	-24.597	-371	100,49
Fleksjob og ledighedsydelse							
	N	43.914	38.634	36.940	6.974	1.694	95,62
	U	72.864	82.021	84.689	-11.825	-2.668	103,26
	I	-28.950	-43.387	-47.749	18.799	4.362	110,05
Revalidering, ressourceforløb og jobafklaring							
	N	21.673	19.640	19.931	1.742	-291	101,48
	U	27.813	24.909	25.181	2.632	-272	101,09
	I	-6.140	-5.269	-5.249	-891	-20	99,63
Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger							
Beskæftigelsesindsats	N	47.105	41.203	41.323	5.782	-119	100,29
	U	53.884	45.548	46.607	7.277	-1.059	102,32
	I	-6.779	-4.345	-5.284	-1495	939	121,62
Aktivitetsområde – Erhverv							
Erhverv	N	1.901	2.015	1.621	280	394	80,44
Aktivitetsområde – Førtdispension							
Førtdispension	N	134.917	141.046	137.110	-2.193	3.935	97,21
	U	146.139	150.667	146.743	-604	3.924	97,40
	I	-11.223	-9.621	-9.632	-1.591	11	100,12

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 2020 havde Udvalg for beskæftigelse og erhverv samlede udgifter på 516,6 mio. kr. og indtægter på 121,5 mio. kr. Det svarer til 102,3 pct. af udgiftsbudgettet og 109,2 pct. af indtægtsbudgettet. I forhold til vedtaget budget 2020 er der et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet for udvalgets budgetområde udviser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2020, svarende til en afvigelse på 0,35 pct. fra det korrigerede budget (Se tabel 1).

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

Aktivitetsområde – Integration (mindreforbrug 0,3 mio. kr.)

- På aktivitetsområdet Integration viser regnskab for 2020 et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er et merforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) på selvforsørgelses- og hjemrejse- og introduktionsprogram for integrationsborgere. Det dækker over et merudgift på Furesø Sprogcenter på 0,6 mio. kr. (netto) og en merindtægter fra grund- og resultattilskud m.v. på 0,3 mio. kr. Hertil kommer mindreforbrug på kontanthjælp og midlertidig beboelse for integrationsborgere m.v. på 0,6 mio. kr.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser (merforbrug 5,9 mio. kr.)

- Flere ydelsesområder har været voldsomt udfordret i 2020 grundet Covid-19. Udgiftsbudgettet er tilført i alt 38,7 mio. kr., hvoraf 27,4 mio. kr. er finansieret gennem en regulering af statens budgetgaranti, og de resterende 11,3 mio. kr. er håndteret gennem omplaceringer fra udvalget øvrige aktivitetsområder. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er et stort merforbrug på 6,1 mio. kr. på sygedagpenge. Antallet af borgere på ydelse steg kraftigt fra medio september og året ud (+70pct.), hvilket langt oversteg den forventede sæsonstigning (ca. 20 pct.). Der er et merforbrug på kontanthjælpsområdet på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flere udgifter til mellemkommunale betalinger på i alt 0,6 mio. kr. mere end forventet. Der er merforbrug på jobafklaringsforløb på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes lavere afgang fra ydelse ultimo året end forventet, og desuden et merforbrug på A-dagpenge på 0,4 mio. kr. grundet øget tilgang ultimo året. Merforbrugene imødegås delvist af mindreforbrug på ledighedsydelse på 0,7 mio. kr. og på fleksjob 1 mio. kr. Hvilket skyldes afgang fra ledighedsydelse (nogle til seniorpension) og flere refusionsindtægter på fleksjob end forventet. Hertil kommer mindreforbrug på øvrige ydelsestyper på i alt 0,2 mio. kr.

Aktivitetsområdet – Arbejdsmarkedsordninger (merforbrug 0,1 mio. kr.)

- Regnskab for 2020 viser et lille merforbrug på 119.000 kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Forbrug og budget er stort set i balance på aktivitetsområdet, dette dækker dog over visse udsving. Det skal nævnes, at der er i forbindelse med ekstra Covid-rengøring på kommunens skoler er anvendt 736.000 kr. af indsatsbudgettet til at aflønne (ledige) kommunale hygiejneassistenter.

Aktivitetssområdet – Erhverv (mindreforbrug 0,4 mio. kr.)

- Mindreforbruget skyldes primært, at en række aktiviteter er blevet udskudt på grund af COVID-19. Væsentligst er udskydelsen af en planlagt erhvervskonference, som det ikke har været muligt at afholde i 2020. Konferencen forventes afholdt i 2021.

Aktivitetssområde – Førtdispension (mindreforbrug 3,9 mio. kr.)

- På aktivitetssområdet Førtdispension og boligstøtte viser regnskab for 2020 et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Der er tilkendt et stort antal pensioner i 2020 (62 stk. FØP og 35 stk. seniorpension) og vedtaget budget er korrigeret i forhold til dette. De ny-tilkendte førtdispensioner har vist sig at have lavere gennemsnitlig afregning end forudsat (højere refusionssats), hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der har været større afgang fra førtdispension (gl.ordning) end forudsat i budgettet – dette sker ved folkepension og fraflytning. Desuden er der opnået lidt flere indtægter fra mellemkommunale forhold end beregnet – i alt svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
- Der er udbetalt mindre boligstøtte og boligsikring end budgetteret – i alt svarende til 0,9 mio. kr. Beregning af ydelserne sker på baggrund af individuelle økonomiske forhold. Hertil kommer mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrige ydelser.

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

Aktivitetssområde – Integration

Aktivitetssområde 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– Aktivitetssområde Integration - regnskab 2020

Integration		Opr. bud- get 2020	Ompl.	Tillægs- bevilling	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	24.399	-9.750	0	14.649	15.669	8.730	-1.021
Indtægter – i alt	I	-12.772	2.866	-2.800	-12.706	-13.985	1.213	1.279
Netto – i alt	N	11.627	-6.884	-2.800	1.943	1.684	9.942	258
Beboelse	N	-982	199	0	-783	-863	-118	80
	U	250	0	0	250	179	71	71
	I	-1.232	199	0	-1.033	-1.042	-190	9
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og - introduktionsforløb mv.	N	6.006	-4.261	-2.800	-1.054	-763	6.769	-292
	U	15.079	-5.675	0	9.404	10.892	4.187	-1.488
	I	-9.073	1.415	-2.800	-10.458	-11.655	2.582	1.197
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse m.v.	N	6.655	-2.848	0	3.807	3.337	3.318	470
	U	8.570	-3.775	0	4.795	4.517	4.053	278
	I	-1.915	927	0	-988	-1.180	-735	192
Repatriering	N	-53	26	0	-27	-27	-27	0
	U	500	-300	0	200	82	418	118
	I	-553	326	0	-227	-108	-445	-119
Heraf statsrefusion	I	-4.713	1.140	-2.800	-6.373	-6.346	1.633	-27

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. (netto) i forhold til oprindeligt budget og 0,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget 2020.

Tabel 3 - Antal helårspersoner i 2020 på forskellige ordninger og forløb m.v.

	Oprindeligt 2020 (budgetgrundlag)	Regnskab 2020
Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (18-64 årige) på integrationsprogram (1. jan. 2020/31. dec. 2020 - Integrationsbarometeret)	133	75
Modtagne/ forventede flygtninge for 2020 * (1. jan. 2020/31. dec. 2020 - Integrationsbarometeret)	8	5
Modtagne/forventede antal familiesammenførte til flygtning	10	2
Modtagne/forventede antal familiesammenførte til andre	10	11
Helårspersoner Grundtilskud – Helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte)	69	56
Selvforsørgelses-, hjemsendelses- eller overgangsydelse - andre - til flygtninger, familiesammenførte til flygtninge samt andre	72	51
Løntilskud – helårspersoner	10	1

Kilde: *Jobindsats, Integrationsbarometer, Momentum og Opus

** Udmeldt antal fra KKR Hovedstaden 2019.

Aktivitetsområdet 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 0,3 mio. kr. (netto). Budgettet er nedreguleret med 9,8 mio. kr. (netto) i løbet af 2020.

De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er et merforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) på selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsprogram for integrationsborgere. Hertil kommer et mindreforbrug på kontanthjælp og midlertidig beboelse for integrationsborgere m.v. på 0,6 mio. kr.

Bemærkning til enkelt områder:

Beboelse – Midlertidig boligplacering af flygtninge (00.25.11)

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

et samlet mindreforbrug/merindtægt på 0,1 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 samlet et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. (netto). Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug fra hjemtagelse af flere grund- og resultattilskud end budgetlagt samt en ikke budgetlagt indtægt fra gebyr på danskuddannelse på 0,1 mio. kr. Gebyret på danskuddannelse er bortfaldet medio 2020.

Hertil kommer, at Sprogcenteret, som er aktivitetsafhængigt, i 2020 har haft et merforbrug på 0,6 mio. kr. (netto). Det skyldes, at Sprogcenter Furesø i 2020 ikke har kunnet opretholde det forventede aktivitetsniveau pga. corona-nedlukning. Sprogcenterets budget er aktivitetsafhængigt og sprogcenteret afregner honorar for danskuddannelserne på baggrund af de enkelte kursisters sproglige progression (takstfinansiering). Sprogcenteret har i nedlukningsperioder undervist online. Kursisterne opnår dog ikke den samme udvikling i

sproglige færdigheder online som ved fysisk fremmøde. Samtidig er sprogcentrets kursister ligesom øvrige voksne udfordret af hjemmepasning og hjemmeundervisning af børn. Der har derfor været en forsinkelse i opnåelse af sproglige niveauer samt hos nogle et ønske om at udsætte deres danskuddannelsesforløb til fysisk fremmøde igen blev/bliver muligt. Det samme har gjort sig gældende for aktiviteten på FVU (Forberedende Voksen Undervisning).

Sprogcenter Furesø har i 2020 på den baggrund haft en mindreindtægt på moduler afregnet internt i Furesø Kommune på 0,6 mio. kr. samt en mindreindtægt

på 0,3 mio. kr. på øvrige indtægtsgivende aktiviteter. Dette modsvares af et mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. samt en mindreudgift til intern afregning på 0,1 mio. kr. Hvilket giver en manglende indtægt på samlet 0,6 mio. kr.

Det har ikke været muligt i 2020 at tilpasse sprogcentrets lønudgifter til de pludseligt, uforudsete reducerede indtægter, hvorfor sprogcenteret har et underskud på 0,6 mio. kr.

Opgørelse over budgetteret og afregnede ½ moduler på Sprogcenter Furesø 2020

Afregnede ½ moduler	Oprindeligt budgetlagt Furesø	Oprindeligt Budgetlagt Andre kommuner	Regnskab Furesø	Regnskab andre kommuner
DU1	57	-	62	7
DU2	452	80	476	64
DU3	137	26	91	-
1/2 Moduler i alt	646	106	629	71

Kilde: Forudsætninger bag oprindeligt budget 2020 af maj 2019 samt regnskab 2020 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). Endvidere omfatter det løntilskud til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet. Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i

forhold til korrigeret budget 2020. Det skyldes, at der er lidt færre, der har modtaget ydelse end forventet.

Repatriering (05.46.65)

Området omfatter udgifter til repatriering med 100 pct. statsrefusion. Korrigeret budget og regnskab er i balance.

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 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	255.899	292.125	306.058	-50.160	-13.934
Indtægter - i alt	I	-68.125	-84.575	-92.602	24.477	8.027
Netto - i alt		187.774	207.550	213.456	-25.682	-5.906
Sygedagpenge		34.825	36.476	42.611	-7.786	-6.135
	U	57.525	61.616	71.271	-13.746	-9.655
	I	-22.700	-25.140	-28.660	5.960	3.520
Kontanthjælp		35.852	37.064	37.868	-2.016	-804
	U	46.187	47.843	48.811	-2.624	-968
	I	-10.335	-10.779	-10.943	608	164
Forsikrede ledige		51.510	75.736	76.107	-24.597	-371
Fleksjob og ledighedsydelse		43.914	38.634	36.940	6.974	1.694
	U	72.864	82.021	84.689	-11.825	-2.668
	I	-28.950	-43.387	-47.749	18.799	4.362
Revalidering, Ressourceforløb og jobafklaring		21.673	19.640	19.931	1.742	-291
	U	27.813	24.909	25.181	2.632	-272
	I	-6.140	-5.269	-5.249	-891	-20

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på -5,9 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på -25,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2020.

Nedenfor er vist en oversigt over antal fuldtidspersoner jf. www.jobindsats.dk. Det fremgår af oversigten, at der samlet set i 2020 har været 340 flere helårsmodtagere i offentlig forsørgelse end i 2019.

Tabel 5 - Antal fuldtidspersoner i 2019-2020

Fuldtidspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab 2020 (BO-III)	Regnskab 2020
Sygedagpenge* (inkl. 4 første uger)	352	310	448	516
Jobafklaringsforløb	122	109	105	108
Kontant- og uddannelseshjælp	365	353	363	364
- heraf kontant-hjælp	224	217	229	230
- heraf uddannelseshjælp	141	136	134	134
Forsikrede ledige	404	395	579	581
Øvrige ydelser	488	524	519	502
- heraf revalidering	5	5	6	5

- heraf fleksjob	323	364	345	346
- heraf ledighedsydelse	78	74	98	89
- heraf ressourceforløb	70	81	70	62
Modtagere i alt	1.731	1.691	2.014	2.071

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

Sygedagpenge (05.57.71)

I forhold til korrigeret budget 2020 er der et samlet merforbrug på knap 6,1 mio. kr. (netto). I forhold til oprindeligt budget, er der et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket skyldes et stort antal borgere på ydelse som følge af Covid-19.

Når der ses på antallet af tilmeldte borgere i løbet af året, er der en markant stigning i forbindelse med 1. nedlukning i marts, og et tilnærmelsesvis normalt antal tilmeldt frem til september, hvor antallet af borgere på ydelse stiger markant, hvilket fortsætter året ud. Der var alene indkalkuleret en "normal" sæsonstigning i det korrigerede budget.

Der har i gennemsnit været 516 helårspersoner på ydelsen i 2020, hvor der oprindeligt var budgetteret med 310 og 448 i korrigerede budget. Udgiften pr. borger har i gennemsnit været 82 t. kr. i regnskab 2020.

Kontanthjælp (05.57.72, 05.57.73, 05.57.75)

05.57.72 - Sociale formål:

Regnskabet viser et merforbrug på 51.000 kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. I regnskabet indgår afskrivninger på 261.000 kr. på baggrund af sagsbehandlingen i UDK (flerårig), hvilket ikke var budgetlagt. 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 merforbrug på udgifter til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, svarende til 1,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret budget for 2020 udviser regnskabet for området et merforbrug på 0,7 mio. kr. (netto). Dette skyldes overvejende, at der er betalt regninger vedr. mellemkommunale forhold for 0,6 mio. kr. mere end budgetteret.

Samlet set har der gennem 2020 været et lidt højere antal af kontanthjælpsmodtagere, svarende til 6 hel-

årspersoner set i forhold til regnskab 2019. Dette må siges, at være et godt resultat set i lyset af at antallet af kontanthjælpsmodtagere var i 2019 historisk lavt og den stigende ledighed som følge af Covid-19 i 2020. I gennemsnit har der i 2020 været 230 helårspersoner, mens omkostningen i gennemsnit har været 106 t.kr. pr. helårsmodtager (netto).

Samlet set, har der i 2020 været en nettoafgang af borgere på uddannelseshjælp på 17 fuldtidsmodtagere.

Der har i gennemsnit været 134 modtagere af uddannelseshjælp i 2020, som i gennemsnit har kostet 69 t. kr.

05.57.75 - Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:

Oprindeligt budget for området var 156 t.kr. Forbruget er på 15 t.kr. Funktionen dækker kontanthjælp for borgere, der er gældende før refusionsreformen i 2016.

Forsikrede Ledige (05.57.78)

Der har i gennemsnit i 2020 været 581 helårsmodtagere af forsikrede ledige på dagpenge. Udviklingen i antallet af dagpengemodtagere har grundet Covid-19 været helt anderledes end oprindeligt budget 2020 (395 helårsmodtagere), og budgettet er korrigeret med 24,6 mio. kr. i løbet af året. Antallet af modtagere har været lidt højere end forventet ved BOF III ca. 3 helårspersoner, hvilket har medført et merforbrug på knap 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Enhedsprisen pr. modtager har været 131 t.kr. i regnskab 2020, hvilket er på niveau med det budgetterede i 2020 og resultatet i 2019.

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 2020 var 813 t. kr. netto og der var budgetlagt med 5 helårsmodtagere af revalideringsydelse. Regnskabet for 2020 viser et

nettoforbrug på 766 t. kr. Budgettet er opjusteret i løbet af året til et korrigeret budget på 862 mio. kr., og dermed er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Nettoudgiften pr. borger har i gennemsnit været 153 t. kr.

05.58.81 - Løntilskud til personer i fleksjob og fleksløntilskud:

Der er i 2020 et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes større refusionsindtægter end forventet i korrigeret budget. Forbruget i 2020 er 8 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, hvilket skyldes at der er foretaget en ekstern gennemgang af borgerne på fleksjob med henblik på korrekt refusionsmæssig indplacering. Personer i fleksjob fordeler sig på forskellige ordninger, hvortil der er forskellige refusionsregler tilknyttet, og det viste sig at en lang række borgere var indplaceret forkert med deraf følgende større refusionsindtægter, da refusionen kan berigtiges 3 år bagudrettet. Antallet af personer i fleksjob udgjorde 346 helårsmodtagere i 2020. Fleksjob fordeler sig med 122 personer på ordninger omfattet af gl. refusionsregler og 224 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 (dyrere) 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 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2020 vedrørende ressourceforløb og jobafklaring.

Der har i gennemsnit været 62 helårspersoner i ressourceforløb, og 108 helårspersoner i jobafklaringsforløb i 2020, hvilket netto er 20 helårspersoner mindre end budgetteret. Budgettet er nedjusteret løbende i 2020, og samlet er området nedjusteret 2,1 mio. kr. (netto) i forhold til oprindeligt budget. Udgiften pr. borger har i 2020 i gennemsnit været 119 t. kr. på ressourceforløb og 111 t. kr. på jobafklaringsforløb. Isoleret er der et mindreforbrug vedr. ressourceforløb på 106 t. kr. og et merforbrug vedr. jobafklaringsforløb på 493 t.kr. i forhold til korrigeret budget.

05.58.83 - Ledighedsydelse:

Der har været et merforbrug på ledighedsydelse på 1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Budgettet er tilpasset i løbet af året med 1,7 mio. kr. grundet stigende ledighed blandt borgere i fleksjob. Regnskabet er dog bedre end forventet, og der er på området et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den gennemsnitlige udgift pr. borger har været 134 t. kr. i 2020.

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetsområdet omfatter:

- Beskæftigelsesindsats for målgrupper
- Uddannelsesvejledning og Erhvervsgrunduddannelser (KUI og EGU)
- Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Tabel 6: Arbejdsmarkedsordninger

Arbejdsmarkedsordninger, 1000 kr.		Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Netto, i alt		47.105	41.203	41.323	5.782	-120
Udgifter	U	53.884	45.548	46.607	7.277	-1.059
Indtægter	I	-6.779	-4.345	-5.284	-1.495	939

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger et merforbrug på 120 t. kr.

Udgifter vedrørende kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)

Der er forbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende kommunens SSP-indsats, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. SSP'en er en del af den samlede ungeafdeling og er implementeret økonomisk under beskæftigelsesområdet.

Uddannelses- og erhvervsvejledning (03.22.15)

Den kommunale ungeindsats (KUI) omfatter uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning for unge under 25 år. Regnskabet for indsatsen er 3,4 mio. kr. i 2020, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Forberedende grunduddannelse (FGU) (03.30.42/43)

Kommunens betaling af bidrag til staten for elever på FGU er på 1,1 mio. kr. i 2020. Der er periodeforskydelse på afregningen, således af afregningen i 2020 vedrører ca. 15 årselever i 2019. Der er ligeledes afregnet 0,5 mio. kr. i bidrag til staten for forsøgelse af elever i samme periode. Der er balance med korrigeret budget 2020, mens det oprindelige budget er nedjusteret med 2,6 mio. kr. grundet forskudt afregning i 2020 og færre elever på FGU end oprindeligt forventet.

Produktionsskoler (03.30.44)

Kommunens betaling af bidrag på 0,7 mio. kr. til staten for elever på produktionsskoler i 2020 er i balance med korrigeret budget 2020.

Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)

Udgifterne til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er netto 0,3 mio. kr. i 2020, hvilket er i balance med budget 2020. EGU ordningen aftrappes i disse år, da nye elever optages på FGU (den forberedende grunduddannelse) fra sommeren 2019.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)

Forbruget på 1 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge – *ungerådgivningen* - udviser et mindreforbrug på 108 t.kr. i forhold til korrigeret budget.

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

Løntilskud ved uddannelsesaftaler (05.57.72 – Sociale formål)

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksenlærlinge er dækket af 100 pct. statsrefusion, og forbruget på området er derfor netto nul. Der er desuden afholdt udgifter for 68 t.kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)

Området omfatter driftsudgifter til indsatsen til alle målgrupper f.eks. forsikrede ledige, indsatsen for unge (uddannelseshjælp), og jobafklaring og ressourceforløb. Derudover omfattes udgifter til opsøgende virksomhedsindsats (virksomhedsteamet), ansatte i mentorteamet og særlige fleksjob mv. Der er et samlet merforbrug på netto 0,7 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på netto 27,8 mio. kr.

Som noget ekstraordinært i 2020 er der afholdt udgifter på 736 t.kr. til oprettelse af et rengøringskorps med rekruttering blandt ledige til Covid-rengøring på bl.a. kommunens skoler.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91)

Området omfatter løntilskud til forsikrede ledige samt udgifter til handicappede i erhverv. Udgifterne på 1,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige udviser balance med det korrigerede budget.

Løntilskud (05.68.94)

Udgifterne til løntilskud er for alle målgrupper, dog ikke forsikrede ledige, samlet på funktionen, hvor der er forbrugt 0,2 mio. kr. netto i 2020. Regnskabet er dermed i balance med korrigeret budget.

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 0,2 mio. kr. hvilket skyldes refusionsindtægter og mindre aktivitet i 2020.

Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97)

Korrigeret budget på området var 2,1 mio. kr. (netto) og der er et mindreforbrug på 153 t.kr. netto i 2020. Der har i 2020 samlet set været 4 årsværk. i Seniorjob (hvortil der modtages statstilskud på 149,7 t.kr. pr. årsværk i 2020-PL). Budgettet på området er kraftigt nedjusteret med 2,3 mio. kr. i løbet af året. Brugen af ordningen har været faldende, da færre borgere har optjent efterlønsret, som er en forudsætning for et seniorjob.

Beskæftigelsesordninger (05.68.98)

Området omfatter udgifter til jobrotation samt udgifter til div. statslige puljer – herunder den regionale uddannelsespulje rettet mod forsikrede ledige og som forsøg jobparate kontanthjælpsmodtagere. Denne

pulje er i høj grad anvendt til opkvalificering af ledige med henblik på umiddelbare jobmuligheder efterfølgende.

Det korrigerede budget udgør netto 0,8 mio. kr. Regnskabet udviser netto merudgifter på 0,3 mio. kr. som følge af øget brug af korte erhvervsrettede kurser.

Aktivitetssområde – Erhverv

Aktivitetssområdet Erhverv omfatter:

- Erhvervshus Hovedstaden
- Erhvervsservice generelt
- Udvikling af erhvervsområder (flyvestationen)
- Udbud/Indkøb Erhvervs-og beskæftigelsespolitik
- Erhvervskonference

Tabel 7 – Aktivitetssområde Erhverv - regnskab 2020

Aktivitetssområde Erhverv. 1000 kr.		Opr. Budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
I alt		1.901	-300	414	2.015	1.618	283	397
Erhvervshus Hovedstadsregionen	U	1.154	0	0	1.154	1.097	57	57
Erhvervsservice - Generelt	U	369	0	0	369	238	131	131
Udvikling af erhvervsområder (Flyvestation)	U	320	-414	414	320	280	40	40
Udbud/Indkøb Erhvervs- og Beskæftigelses politik	U	57	0	0	57	6	51	51
Erhvervskonference	U	0	114	0	114		-	114

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetssområdet Erhverv et mindreforbrug på knap 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020

Erhvervsområdet har et korrigeret budget på 2,0 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020.

Årsagen til mindreforbruget er primært, at en række aktiviteter er blevet udskudt på grund af COVID-19 i 2020.

Aktivitetssområde – FØRTIDSPENSION OG BOLIGSTØTTE

Området omfatter udbetaling af førtidspension, bolig-sikring, boligydelse, personlige tillæg m.m.

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 aktivitetssområdet et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (netto) ift. korrigeret budget (Tabel 8). Mindreforbruget dækker over mindreforbrug på 3 mio. kr. på førtidspension og seni-

orpension og 0,9 mio. kr. i mindreforbrug på boligydelse og boligsikring.

Budgettet på aktivitetsområdet er løbende korrigeret i 2020 og der er netto tilført 6,1 mio. kr. heraf 4 mio. kr.

fra integrationsområdet. Indtægtsniveauet på aktivitetsområdet har vist sig urealistisk højt og er på baggrund af en ekstern gennemgang korrigeret med 2,1 mio. kr. netto.

Tabel 8: Regnskab 2020 på aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte.

1000. kr			Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. Opr. budget	Afvigelse ift. Korr. budget
		U	146.139	150.667	146.743	-604	3.924
		I	-11.223	-9.621	-9.632	-1.591	11
Førtidspension og boligstøtte		N	134.917	141.046	137.110	-2.195	3.935
Funktion	Område						
05.48.65	Seniorpension	N	0	1.447	1.331	-1.331	116
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	N	31.167	34.260	32.961	-1.794	1.299
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	N	3.093	2.606	2.551	542	55
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	N	69.207	71.774	70.179	-972	1.595
05.57.72	Sociale formål	N	24	10	0	24	10
05.57.76/77	Boligydelse/boligsikring - kom.medfinans.	N	31.425	30.948	30.088	1.337	860

05.48.65 Seniorpension

I 2020 er der tilkendt i alt 35 seniorpensioner, hvilket har medført udgifter for 1,3 mio. kr. Korrigeret budget i 2020 var 1,4 mio. kr. hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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 en så begrænset tilbageværende arbejdsevne, at kun en førtidspension kan være den rette løsning. Der er tilkendt 62 førtidspensioner i 2020, og der var i budgettet for 2020 forudsat 35 tilkendelser. Også 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. 95 pct. af udgifterne til den nye ordning vedrører den andel af borgere, hvor kommunen betaler 80 pct. af udgifterne.

Oprindeligt budget 2020 var 31,2 mio. kr. Korrigeret budget for området er 34,3 mio. kr., og regnskabsresultatet for området er 32,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. ift. korrigeret budget, og et merforbrug på 1,8 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2020.

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 69,2 mio. kr. (netto). Grundet forventede mindreindtægter er der i løbet af 2020 tilført 2,8 mio. kr. netto til området. Regnskabsresultatet for området er på 70,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ift. korrige-

ret budget og svarende til et merforbrug på 1 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2020.

Indfasningen af tilbagetrækningsreformen (øget pensionsalder) betyder, at antallet af førtidspensionister, der overgår til folkepension i året er mindre end tidligere år. Reformen er fuldt indfaset i 2023.

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 2020 er på 2,6 mio. kr. (netto), og området har et regnskabsresultat på 2,6 mio. kr. (netto) og er dermed i balance. Helbredstillæggene udgør langt hovedparten af udgifterne på området (86 pct). Et helbredstillæg udbetales til folke- eller førtidspensionister ud fra en transgvurdering. 30 pct. af udgifterne

til personlige tillæg vedrører helbredstillæg til medicin. Tandlægebehandling (18pct), fodbehandling (12pct) og høreapparater (12pct) udgør de øvrige største udgifter til helbredstillæg.

05.57.72 Sociale formål, efterlevelseshjælp.

Området dækker den kommunale medfinansiering af udgifter til efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælp er en engangsudbetaling ved ægtefælle eller samlevers død. Der skal ansøges om udbetaling og mulighed for efterlevelseshjælp er omfattet af et (under)indtægtskrav. Der er ikke i 2020 udbetalt efterlevelseshjælp.

05.57.76/77 Boligyldelse til pensionister og boligsikring – kommunal medfinansiering

Udgifterne dækker den kommunale medfinansiering af boligydelse til pensionister f.eks. beboere på plejecentre eller kollektive bofællesskaber og boligsikring til lejere, og boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister.

Boligstrukturen i kommunen har en stærk indvirkning på udgifterne. Ligeledes har borgernes indtægtsgrundlag og formue indvirkning på, hvor meget de kan modtage i boligydelse og boligsikring.

Korrigeret budget 2020 til boligydelse og boligsikring er samlet på 31 mio. kr. (netto). Regnskabsresultatet for 2020 er på 30,1 mio. kr. (netto), og området har således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (netto).