

Indhold

Budgetbemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2018-2021	2
Forsørgelsesydelse	2
Økonomisk oversigt.....	2
Beskrivelse af politikområdet	2
Mængde og forudsætninger	3
Indarbejdede ændringer til budgettet	4
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	4
Aktivering.....	5
Økonomisk oversigt.....	5
Beskrivelse af politikområdet	5
Mængde og forudsætninger.....	6
Indarbejdede ændringer til budgettet	6
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	6
Undervisning og vejledning	6
Økonomisk oversigt.....	6
Beskrivelse af politikområdet	7
Mængde og forudsætninger	7
Indarbejdede ændringer til budgettet	9
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	9

Budgetbemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Beskæftigelsesudvalget består af tre politikområder, som hver især er beskrevet nedenfor.

Tabel 1. Beskæftigelsesudvalget - oversigt over politikområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Forsørgelsesydelse	335.035	353.969	359.748	360.497	356.478	357.790
Aktivering	78.586	87.517	97.762	97.742	97.740	95.201
Undervisning og vejledning	9.197	9.271	9.439	9.491	9.532	9.572
I alt	422.818	450.757	466.949	467.730	463.750	462.563

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Forsørgelsesydelse

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Forsørgelse" er inddelt i.

Tabel 2. Politikområdet "Forsørgelse" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Forsørgelsesydelse	335.035	353.969	359.748	360.497	356.478	357.790
I alt	335.035	353.969	359.748	360.497	356.478	357.790

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere.

Forsørgelsesydelse omfatter:

- Sygedagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Kontantydelse
- Revalidering
- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse

Ydelse, opgaver, services

Kommunen udbetaler forsørgelsesydelse og får en del af udgifterne refunderet af staten afhængigt af, hvor længe den enkelte ledige har været offentligt forsørgt.

Forsørgelsesydelse og fleksløntilskud bliver udbetalt til ledige eller sygemeldte borgere, og løntilskud bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren. Herudover medfinansierer kommunen udgifterne til dagpenge til de af kommunens ledige, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. A-kasserne udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Måltal for antallet af ydelsesmodtagere indgår i et vist omfang i beskæftigelsesplanen for Jobcenter Brøndby.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i det sidst kendte regnskabsår, og det vurderes, for hver enkelt forsørgelsesydelse, om antallet kan forventes at stige, at falde, eller om det forbliver uændret. Fx forventes det, at antallet af personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb vil stige de kommende år, da begge ydelser er resultater af reformer, der er under indfasning. Omvendt vil antallet af personer i fleksjob med løntilskud falde, da der ikke tilkendes fleksjob efter denne ordning mere. I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser som følge af konjunkturudsving på arbejdsmarkedet – i stedet benyttes, så vidt det er muligt, prognoser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tabel 3. Ydelsesmodtagere.

Antal helårspersoner	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018-2021
Sygedagpenge	440	435	435
Kontanthjælp	1.074	1.050	1.050
Uddannelseshjælp	338	350	350
Arbejdsløshedsdagpenge	617	650	650
Kontantydelse	11	7	5
Revalidering	26	23	23
Løntilskud til fleksjob	165	178	156
Flekslønstilskud	159	128	184
Ressourceforløb	117	154	160
Jobafklaringsforløb	83	164	185
Ledighedsydelse	54	49	49
Antal ydelsesmodtagere i alt	3.084	3.188	3.247

Beskæftigelseslovgivningen indeholder mange forskellige satser afhængig af ydelse og livssituation (fx forsørger/ikke-forsørger eller enlig/gift), og bruttoudgiften pr. borger (enhedspris) er derfor ikke ens for de forskellige ydelser. Ved budgetlægning tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige bruttoudgift pr. borger i det sidst kendte regnskabsår, der pr. fremskrives og anvendes i det kommende budget, medmindre der eksisterer forhold, der med sikkerhed vil føre til afvigelser. Fx betød indførelsen af uddannelseshjælp, at bruttoudgiften for kontanthjælpsmodtagere under 30 år faldt, da ydelsessatserne til denne gruppe blev reduceret.

Tabel 4. Ydelse pr. helårsperson.

Gennemsnitlig helårsydelse i kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018-2021
Sygedagpenge	158.830	162.547	169.444
Kontanthjælp	153.741	155.687	147.229
Uddannelseshjælp	105.870	109.917	104.023
Arbejdsløshedsdagpenge	132.081	129.455	128.840
Kontantydelse	171.000	224.500	252.000
Revalidering	219.391	177.720	193.261
Løntilskud til fleksjob	227.170	200.101	201.186
Flekslønstilskud	150.396	231.641	145.879
Ressourceforløb	152.205	108.108	140.625
Jobafklaringsforløb	150.578	142.857	126.486
Ledighedsydelse	184.296	173.265	186.493
Gennemsnitlig ydelse pr. helårsperson i kr.	149.650	149.340	143.955

Den 1. januar 2016 blev der indført et nyt refusionssystem, hvor refusionssatserne er ens på tværs af de kommunale forsørgelsesydelser og falder over tid.

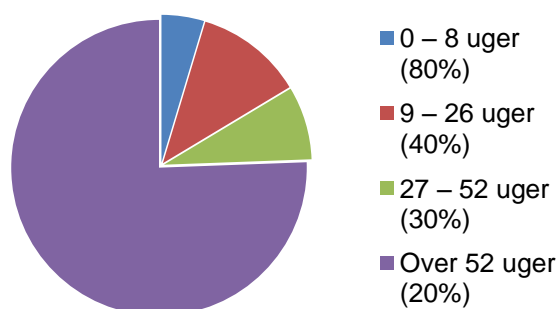
Omlægningen betyder, at alle udgifterne – med enkelte undtagelser – samles på en gruppering i den autoriserede kontoplan, og at refusionen udbetales på forskellige grupperinger svarende til refusionsprocenten. For

budgetlægningen betyder det, at det ikke længere er nok at estimere for eksempel, hvor mange forsikrede ledige, der vil være i et budgetår og deres gennemsnitlige bruttoudgift. Efter refusionsreformen er det derudover også nødvendigt at estimere hvor stor en andel af ydelsesmodtagerne (og dermed udgifterne), der vil ligge på hvilket refusionstrin. Især for de meget konjunkturafhængige ydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge kan dette være en udfordring, da disse ydelser er kendetegnet ved mange forholdsvis korte forløb. Omvendt spiller refusionssatser stort set ingen rolle ved ydelser som ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse, hvor praktisk talt alle ydelsesmodtagere har modtaget offentlig forsørgelse i over et år. I 2016 gik 76 % af forsørgelsesydelse til personer, der havde modtaget offentlig forsørgelse i mere end et år.

Tabel 5. Satser for statsrefusion iflg. gældende lovgivning.

Periode	Refusion
0-8 uger	80 %
9-26 uger	40 %
27-52 uger	30 %
Over 52 uger	20 %

Figur A. Fordeling af bruttoudgifter til forsørgelsesydelse i 2016 efter refusionssats.



Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er følgende budgetændringer indarbejdet:

- Som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er budgettet nedskrevet med 160.000 kr. vedrørende ændret lovgivning af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og opskrevet med 25.000 kr. efter principafgørelse 7515 om ophør af sygedagpenge.
- I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017, er budgettet til forsørgelsesydelse nedskrevet med 1,920 mio. kr. som konsekvens af en forskydning imellem de store forsørgelsestyper.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udgifterne til forsørgelsesydelse varierer meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. I øjeblikket er der især to større lovændringer, der præger området, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er helt afklarede: 1) Refusionsreformen fra 2016 og 2) reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013. Derudover har forvaltningen løbende fokus på de økonomiske konsekvenser af konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet.

Aktivering

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Aktivering" er inddelt i.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Kommunal beskæftigelsesindsats	78.586	87.517	97.762	97.742	97.740	95.201
I alt	78.586	87.517	97.762	97.742	97.740	95.201

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, som bliver varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Området omfatter således udgifter, og tilhørende statsrefusion, til aktivering, mentor og løntilskud til ledige og sygemeldte borgere samt til aktivering og mentor til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb.

Ydelser, opgaver, services

Jobcentrets målgruppe – og dermed målgruppen for den aktive beskæftigelsesindsats – er defineret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgruppen omfatter ledige, sygemeldte, revalidender, personer i fleksjob og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter:

- Vejledning og opkvalificering herunder ordinær uddannelse.
- Brobygningsforløb for uddannelsesparate unge.
- Virksomhedspraktikker i private eller offentlige virksomheder.
- Ansættelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder.
- Mentorforløb til ledige.
- Personlig assistance og hjælpemidler til ledige og beskæftigede.
- Særlig tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU).
- Jobrotation i private og offentlige virksomheder.
- Særlige indsatser finansieret af tilskud fra fx Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Seniorjob

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Kommunen kan hjemtage statsrefusion for nogle af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats, afhængig af karakteren af indsatsen, og hvilken målgruppe af ledige indsatsen er rettet mod.

Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører ét af to driftslofter:

- Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse.
- Et driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering og mentorer samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelses tilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forsikrede ledige i løntilskud i private eller offentlige virksomheder. Desuden omfatter området udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige og beskæftigede.

Seniorjobs

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har fem år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeregulering, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Området omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder og udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Udgifter til aktivering af personer i ressource- eller jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifterne til aktivering samt følgeudgifter til befordring og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet bliver styret efter kommunens beskæftigelsesplan, der bliver udarbejdet hvert andet år og revideret årligt. Beskæftigelsesplanen udstikker strategi og målsætninger for den kommunale beskæftigelsesindsats.

Mængde og forudsætninger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats bygger primært på tidligere års budgetter og er tilpasset til den forventede aktive indsats. Den forventede aktive indsats bygger på antagelser om, hvilke typer ledige og sygemeldte der skal have hvilken type indsats. I perioder som den aktuelle, hvor der er højkonjunktur på arbejdsmarkedet, består den aktive indsats i langt højere grad af relativt omkostningstunge uddannelsesindsatser, hvor indsatsen i perioder med større ledighed i langt højere grad består af mindre omkostningstunge indsatser så som virksomhedspraktik.

Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er følgende budgetændringer indarbejdet:

- I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017, er budgettet til ordinær uddannelse af kontant-/uddannelseshjælpsmodtagere og forsikrede ledige opskrevet med 3,433 mio. kr., da udgifterne er større end tidligere forventet.
- Konsekvensen af ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge er indarbejdet som en merudgift på 4,898 mio. kr. Den gamle ordning med "direkte" statsrefusion på 50 % udgifter til danskundervisning under introduktionsforløbet ophører, og kommunen vil i stedet blive kompenseret via budgetgarantien.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats tilpasses løbende Jobcenter Brøndbys indsats, der er afhængig af udviklingen på arbejdsmarkedet. Derudover arbejdes der løbende med at sammenkæde budget og forbrug med den tilgængelige viden om effekterne af den aktive indsats.

Undervisning og vejledning

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Undervisning og vejledning" er inddelt i.

Tabel 6. Politikområdet "Undervisning og vejledning" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
UU, EGU og produktionsskoler	10.545	10.517	10.802	10.854	10.895	10.935
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.348	-1.246	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
I alt	9.197	9.271	9.439	9.491	9.532	9.572

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter Brøndby Kommunes udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produktionsskoler, udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Ydelser, opgaver, services

Uddannelsesvejledningen

I Brøndby Kommune bliver Uddannelsesvejledningen for unge op til 25 år varetaget af § 60 selskabet "Ungdommens Uddannelsesvejledning Center Syd". Kommunen betaler en takst pr. indbygger til Uddannelsesvejledningen.

Produktionsskolerne

Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Tilbuddet bliver tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervs-kompetencegivende ungdomsuddannelse. Brøndby Kommune betaler et årligt bidrag til staten pr. årselev. Bidraget bliver hvert år fastsat i finansloven. Eleverne fra Brøndby Kommune går på en lang række forskellige produktionsskoler i hele Storkøbenhavn.

Erhvervsgrunduddannelsen EGU

Produktionshøjskolen i Brøndby har også ansvaret for at tilrettelægge Erhvervsgrunduddannelsen EGU, som er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er en decentral institution, som tilbyder danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettede kurser til udlændinge. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter afholder prøver i dansk 1, 2 og 3, indvandringsprøven, prøver for ægtefællesammenføring og statsborgerskabsprøven. Centret finansieres af brugerkommunerne via modultakstsystemet. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter overfører det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kvalitetsstandarder og målsætninger for Ungdommens Uddannelsesvejledning Center Syd og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters fremgår af de respektive hjemmesider.

Mængde og forudsætninger

UU, EGU og produktionsskoler

UU Center Syd

Der er budgetteret med et bidrag til UU Center Syd, som er beregnet ud fra indbyggertallet ganget med en fast takst pr. indbygger, derudover er der budgetteret med en kuratorstilling (fratrullet refusion) i UU Center Syd, der varetager

en særlig vejledningsindsats for svage unge og en særlig indsats i forbindelse med at forstærke vejledningsindsatsen for unge ved øget forældreinddragelse, mentorordninger og mere opsøgende vejledning m.v.

Tabel 7. Forudsætninger, UU Center Syd

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018
Indbyggertal	35.287	35.509	35.991
Takst pr. indbygger (afrundet)	119,88	121,79	125,33
Bidrag eksklusiv kurator	4.230.118	4.324.000	4.510.000
Kurator fratrukket refusion	37.824	23.000	62.000
Omkostninger i alt	4.267.942	4.347.000	4.572.000

Produktionsskoler

Elevernes hjemstedskommune er forpligtet til at betale et bidrag til staten pr. årselev, bidragets størrelse fastsættes i den årlige Finanslov. Antallet af årselever er baseret på indberetningen for året før.

Tabel 8. Forudsætninger, produktionsskoler.

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018
Antal årselever under 18 år	22,357	22,357	22,357
Takst pr. årselev under 18 år	34.927	35.276	35.651
<i>Omkostninger under 18 år</i>	<i>780.863</i>	<i>788.666</i>	<i>797.049</i>
Antal årselever over 18 år	27,846	27,190	27,190
Takst pr. årselev over 18 år	60.144	60.746	61.392
<i>Omkostninger over 18 år</i>	<i>1.674.770</i>	<i>1.651.684</i>	<i>1.669.248</i>
Omkostninger i alt	2.455.633	2.440.000	2.466.000

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

EGU-området er finansieret via en delvis refusionsordning. Den enkelte kommune modtager et aktivitetsafhængigt tilskud, der baseres på kommunens faktiske antal EGU-elever og en del af de afholdte udgifter hertil. De kommunale udgifter, der ikke refunderes, indgår i budgetgarantien. Dette gælder udgifter til brug af værkstedsskoleundervisning som praktikmulighed.

Tabel 9. Forudsætninger, EGU.

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018
Antal helårspersoner	50	40	40
Gns. omkostning pr. helårsperson	75.749	93.250	94.100
Omkostninger i alt	3.817.000	3.730.000	3.764.000

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er finansieret af brugerkommunerne via modultakstsystemet, hvor der betales halvdelen af en på finansloven fastsat modultakst ved påbegyndelsen af et modul på danskuddannelsen og den anden halvdel ved afslutningen. Centret foretager hensættelser på 20 % vedr. forudbetalte modultakster til det efterfølgende regnskabsår. Centret overfører det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med centrets ledelse og administration.

I budgettet er der indarbejdet et administrationsbidrag på 4 % af modultakstindtægterne og indtægtsdækket virksomhed. Beløbet dækker udgifter til lønadministration, budgetopfølgning og it-ydelser.

Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er der indarbejdet:

- Som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er budgettet opskrevet med 55.000 kr. da lovændringen om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, betyder øgede udgifter til UU.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er ingen kendte særlige udfordringer og problemstillinger i forhold til budgetlægningen.