

### Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>12.663</b>	<b>9.421</b>	<b>13.296</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	Serviceammenneutral
		<b>I</b>	<b>-131</b>	<b>-46</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				-16	-16	
	<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b> (ekskl. modposter på andre udvalg)	<b>N</b>				650	650	
	<b>93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>340</b>	<b>344</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I</b>	<b>-131</b>	<b>-46</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PL	930 Jobtræningsordningen	<i>U</i>	340	344	340	0	0	Kassen
	P/L- justering					0	0	
PL	930 Jobtræningsordningen	<i>I</i>	-131	-46	-131	0	0	Kassen
	P/L- justering					0	0	
	931 Beskæftigelsesordninger	<i>U</i>	0	0	0	0	0	
	<b>96 Ungdomsuddannelse</b>	<b>U</b>	<b>12.323</b>	<b>9.077</b>	<b>12.957</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PL	960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	<i>U</i>	12.323	9.077	12.957	634	634	Kassen
	P/L- justering					-16	-16	
96	Ungdomsuddannelse (AU)					650	650	ovf
	960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	<i>I</i>	0	0	0	0	0	
	963 Forberedende Grunduddannelse	<i>U</i>	0	0	0	0	0	
	963 Forberedende Grunduddannelse	<i>I</i>	0	0	0	0	0	

### Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
		<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.324.345</b>	<b>916.859</b>	<b>1.322.148</b>	<b>-2.198</b>
		<b>I</b>	<b>-252.963</b>	<b>-160.566</b>	<b>-246.738</b>	<b>6.225</b>	<b>6.225</b>
	<b>90 Kontanthjælp og aktivering</b>	<b>U</b>	<b>190.914</b>	<b>131.361</b>	<b>184.428</b>	<b>-6.486</b>	<b>-6.486</b>
		<b>I</b>	<b>-47.240</b>	<b>-25.841</b>	<b>-43.796</b>	<b>3.443</b>	<b>3.443</b>
90	900 Kontanthjælp og aktivering	U	181.103	128.277	177.892	-3.210	-3.210
	Kontanthjælp og aktivering					-3.210	-3.210
90	900 Kontanthjælp og aktivering	I	-42.100	-22.852	-40.068	2.032	2.032
	Kontanthjælp og aktivering					2.032	2.032
90	901 Enkeltydelser	U	9.811	3.084	6.535	-3.276	-3.276
	Kontanthjælp og aktivering					-3.276	-3.276
90	901 Enkeltydelser	I	-5.140	-2.989	-3.728	1.412	1.412
	Kontanthjælp og aktivering					1.412	1.412
	<b>91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse</b>	<b>U</b>	<b>210.102</b>	<b>165.026</b>	<b>216.961</b>	<b>6.859</b>	<b>6.859</b>
		<b>I</b>	<b>-72.525</b>	<b>-51.146</b>	<b>-76.607</b>	<b>-4.082</b>	<b>-4.082</b>
91	910 Revalideringsydelse m.v.	U	14.061	7.366	10.243	-3.818	-3.818
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					-3.818	-3.818
91	910 Revalideringsydelse m.v.	I	-2.958	-1.269	-2.208	749	749
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					749	749
91	911 Løntilskud	U	86.988	75.049	95.943	8.955	8.955
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					8.955	8.955
91	911 Løntilskud	I	-46.472	-35.988	-50.915	-4.443	-4.443
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					-4.443	-4.443
91	912 Ledighedsydelse	U	19.938	14.781	19.460	-478	-478
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					-478	-478
91	912 Ledighedsydelse	I	-4.442	-2.799	-4.442	1	1
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					1	1
91	913 Ressourceforløb	U	89.116	67.830	91.316	2.199	2.199
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					2.199	2.199
91	913 Ressourceforløb	I	-18.653	-11.090	-19.042	-389	-389
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse					-389	-389

### Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
		<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.324.345</b>	<b>916.859</b>	<b>1.322.148</b>	<b>-2.198</b>
		<b>I</b>	<b>-252.963</b>	<b>-160.566</b>	<b>-246.738</b>	<b>6.225</b>	<b>6.225</b>
	<b>92 Sygedagpenge</b>	<b>U</b>	<b>132.131</b>	<b>94.703</b>	<b>128.700</b>	<b>-3.431</b>	<b>-3.431</b>
		<b>I</b>	<b>-54.434</b>	<b>-29.815</b>	<b>-52.277</b>	<b>2.157</b>	<b>2.157</b>
92	920 Sygedagpenge	U	132.131	94.703	128.700	-3.431	-3.431
	Sygedagpenge					-3.431	-3.431
92	920 Sygedagpenge	I	-54.434	-29.815	-52.277	2.157	2.157
	Sygedagpenge					2.157	2.157
	<b>93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>165.583</b>	<b>113.523</b>	<b>158.805</b>	<b>-6.777</b>	<b>-6.277</b>
		<b>I</b>	<b>-28.229</b>	<b>-23.317</b>	<b>-28.979</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
93	931 Beskæftigelsesordninger	U	125.720	90.241	127.917	2.196	2.696
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					2.996	3.496
93b	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					-800	-800
93	931 Beskæftigelsesordninger	I	-10.578	-12.674	-14.775	-4.196	-4.196
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					-4.196	-4.196
93	933 Seniorjob	U	17.889	9.216	12.059	-5.830	-5.830
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					-5.830	-5.830
93	933 Seniorjob	I	-7.143	-4.500	-5.578	1.565	1.565
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					1.565	1.565
93	934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	U	21.973	14.066	18.830	-3.143	-3.143
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					-3.143	-3.143
93	934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	I	-10.508	-6.143	-8.626	1.882	1.882
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					1.882	1.882
	<b>94 Integration</b>	<b>U</b>	<b>61.264</b>	<b>41.480</b>	<b>59.314</b>	<b>-1.949</b>	<b>-1.949</b>
		<b>I</b>	<b>-40.971</b>	<b>-25.782</b>	<b>-37.479</b>	<b>3.492</b>	<b>3.492</b>
94	940 Introduktionsprogram m.v.	U	44.414	27.657	39.531	-4.882	-4.882
	Integration					-4.882	-4.882
94	940 Introduktionsprogram m.v.	I	-36.547	-22.368	-32.122	4.425	4.425
	Integration					4.425	4.425
94	941 Introduktionsydelse	U	16.643	13.357	19.162	2.519	2.519
	Integration					2.519	2.519

### Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
	<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.324.345</b>	<b>916.859</b>	<b>1.322.148</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.698</b>
		<b>I</b>	<b>-252.963</b>	<b>-160.566</b>	<b>-246.738</b>	<b>6.225</b>	<b>6.225</b>
	<i>941 Introduktionsydelse</i>	<i>I</i>	<i>-4.045</i>	<i>-2.728</i>	<i>-4.597</i>	<i>-552</i>	<i>-552</i>
	<i>Integration</i>					<i>-552</i>	<i>-552</i>
94	<i>942 Repatriering</i>	<i>U</i>	<i>207</i>	<i>466</i>	<i>621</i>	<i>414</i>	<i>414</i>
94	<i>Integration</i>					<i>414</i>	<i>414</i>
	<i>942 Repatriering</i>	<i>I</i>	<i>-379</i>	<i>-686</i>	<i>-760</i>	<i>-381</i>	<i>-381</i>
94	<i>Integration</i>					<i>-381</i>	<i>-381</i>
	<b>95 Dagpenge til forsikrede</b>	<b>U</b>	<b>215.336</b>	<b>125.981</b>	<b>215.744</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>950 Dagpenge til forsikrede</i>	<i>U</i>	<i>215.336</i>	<i>125.858</i>	<i>215.744</i>	<i>408</i>	<i>408</i>
95	<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>					<i>408</i>	<i>408</i>
	<i>951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>96 Ungdomsuddannelse (AU)</b>	<b>U</b>	<b>5.167</b>	<b>4.086</b>	<b>5.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>I</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>961 Erhvervsgrunduddannelser</i>	<i>U</i>	<i>1.090</i>	<i>1.178</i>	<i>1.090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
		<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.324.345</b>	<b>916.859</b>	<b>1.322.148</b>	<b>-2.198</b>
		<b>I</b>	<b>-252.963</b>	<b>-160.566</b>	<b>-246.738</b>	<b>6.225</b>	<b>6.225</b>
	961 Erhvervsgrunduddannelser	I	-252	0	-252	0	0
	962 Daghøjskoler	U	4.077	2.909	4.077	0	0
	963 Forberedende Grunduddannelse	U	0	0	0	0	0
	963 Forberedende Grunduddannelse	I	0	0	0	0	0
	<b>98 Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>73.527</b>	<b>42.555</b>	<b>73.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>I</b>	<b>-2.180</b>	<b>-720</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	980 Boligsikring	U	31.616	19.008	31.616	0	0
	980 Boligsikring	I	-102	-45	-102	0	0
	981 Boligyldelse til pensionister	U	41.912	23.547	41.912	0	0
	981 Boligyldelse til pensionister	I	-2.078	-675	-2.078	0	0
	<b>99 Førtidspensioner</b>	<b>U</b>	<b>270.321</b>	<b>198.144</b>	<b>279.500</b>	<b>9.179</b>	<b>9.179</b>
		<b>I</b>	<b>-7.132</b>	<b>-3.909</b>	<b>-5.167</b>	<b>1.965</b>	<b>1.965</b>
99	990 Førtidspensioner	U	270.321	198.144	279.500	9.179	9.179
	Førtidspension					9.179	9.179
99	990 Førtidspensioner	I	-7.132	-3.909	-5.167	1.965	1.965
	Førtidspension					1.965	1.965

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

90

Titel:

Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering

**Kontanthjælp og aktivering**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-3.043	-3.043	0	0	0	0
Udgifter - Kontanthjælp (900)	-3.210	-3.210				
Indtægter - Kontanthjælp (900)	2.032	2.032				
Udgifter - Enkelt ydelser (901)	-3.276	-3.276				
Indtægter - Enkelt ydelser (901)	1.412	1.412				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for kontanthjælp og aktivering forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 3,0 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Det forventede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under kontanthjælp og aktivering på 1,2 mio. kr.
- Mindreforbrug under enkelt ydelser på 1,8 mio. kr.

**Kontanthjælp**

Det forventede mindreforbrug til kontant- og uddannelseshjælp samt forrevalidering skyldes, at der forventes færre helårspersoner omfattet af uddannelseshjælp end indeholdt i det korrigerede budget. Med 3. forventede regnskab for 2019 forventes der henholdsvis 1.000 helårspersoner omfattet af kontanthjælp, 290 helårspersoner omfattet af uddannelseshjælp og 12 helårspersoner i løntilskud på tværs af disse ydelser, mens der forventes 11 helårspersoner omfattet af reglerne for forrevalidering.

**Enkeltydelser**

For området til enkeltydelser forventes der samlet set færre udgifter til sygebehandling, medicin og lignende, hvilket skal ses i relation til, at antallet af borgere i målgrupper herfor er faldende.

**Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<b>Indmelding (netto):</b>	<b>2.777</b>	<b>2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter - Revalideringsydelse (910)	-3.818	-3.818				
Indtægter - Revalideringsydelse (910)	749	749				
Udgifter - Løntilskud (911)	8.955	8.955				
Indtægter - Løntilskud (911)	-4.443	-4.443				
Udgifter - Ledighedsydelse (912)	-478	-478				
Indtægter - Ledighedsydelse (912)	1	1				
Udgifter - Ressourceforløb (913)	2.199	2.199				
Indtægter - Ressourceforløb (913)	-389	-389				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i et samlet merforbrug på netto 2,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Det forventede merforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under revalideringsydelse på 3,1 mio. kr.
- Merforbrug under løntilskud på 4,6 mio. kr.
- Mindreforbrug under ledighedsydelse på 0,5 mio. kr.
- Merforbrug under ressourceforløb på 1,8 mio. kr.

**Mindreforbrug under revalideringsydelse**

Mindreforbruget under revalideringsydelse skal ses i lyset af, at færre borgere er i revalidering end skønnet ved budgetlægningen. Der blev budgetlagt med 65 helårspersoner, men pt. forventes der for året at være 50 helårspersoner på ydelsen.

**Merforbrug under løntilskud**

Udgifterne til løntilskud for fleksjobbere forventes at overstige budgettet med netto 4,6 mio. kr. Dette skyldes, at det er lykkedes at få flere borgere i fleksjob, hvilket skal ses i sammenhæng med mindredgifterne til ledighedsydelse. Der blev budgetlagt med 444 helårspersoner. For 2019 forventes det, at 488 helårspersoner er ansat i et fleksjob.

**Merforbrug under ressourceforløb**

For området for ressourceforløb og jobafklaring forventes der et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skal ses i relation til en forventning om flere borgere omfattet af de to målgrupper end indeholdt i det korrigerede budget. Dette dækker over en forventning på 308 helårspersoner i ressourceforløb og 288 helårspersoner i jobafklaringsforløb for 2019 som hele. Her gælder det, at udviklingen i antallet af helårspersoner i ressourceforløb skal ses i sammenhæng med antallet af helårspersoner i fleksjob, førtidspension og kontanthjælp, mens antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med antallet af helårspersoner omfattet af sygedagpenge.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

92

Titel:

Aktivitet: 92 Sygedagpenge

**Sygedagpenge**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.274	-1.274	0	0	0	0
Udgifter - Sygedagpenge (920)	-3.431	-3.431				
Indtægter - Sygedagpenge (920)	2.157	2.157				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 1,3 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Det forventede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under sygedagpenge på 1,3 mio. kr.

Budgetgrundlaget for det oprindelige budget til sygedagpenge (fra 2018) var 858 helårspersoner i 2019. Dette tal blev nedjusteret i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 til 760 borgere og budgettet som følge heraf tillægsbevilget -10,0 mio. kroner. I dette 3. forventede regnskab er forventningen til antallet af helårspersoner steget med 20 borgere, til gengæld er forventningen til den gennemsnitlige udgift faldet og refusionen ligeså. Samlet set betyder det, at der forventes mindreudgifter for 2019 i forhold til det korrigerede budget. Udviklingen i antallet af borgere på sygedagpenge skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af borgere på jobafklaringsforløb.



Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

93

Titel:

Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-6.727	-6.227	0	0	0	0
Udgifter - Beskæftigelsesordninger (	2.996	3.496				
Indtægter - Beskæftigelsesordninger	-4.196	-4.196				
Udgifter - Seniorjob (933)	-5.830	-5.830				
Indtægter - Seniorjob (933)	1.565	1.565				
Udgifter - Beskæftigelsesindsats for	-3.143	-3.143				
Indtægter - Beskæftigelsesindsats for	1.882	1.882				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvor 6,2 mio. kr. søges tillægsbevillet.

Det forventende mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under beskæftigelsesordninger på 1,2 mio. kr.
- Mindreforbrug under seniorjob på 4,3 mio. kr.
- Mindreforbrug under beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 1,3 mio. kr.

## Mindreforbrug under beskæftigelsesordninger

Det forventede mindreforbrug skyldes primært to komponenter:

- Implementering af rammevilkårssagen og de politiske intentioner i budgetforlig 2019, har medført, at der i arbejdsmarkedsafdelingen er blevet opsagt en del kontrakter med eksterne aktører, som er blevet erstattet af den interne beskæftigelsesindsats. Derudover varsler arbejdsmarkedsafdelingen per 3. forventede regnskab, at der ved regnskabsafslutning af 2019 skal ske en overførsel til 2020 under institutionen F86 i henhold til kommunens automatiske overførselsregler. Det er ved 3. forventede regnskab forventningen, at den varslede overførsel vil udgøre 0,5 mio. kr.

## Mindreforbrug under seniorjob

Det forventede mindreforbrug under seniorjob skyldes, at det forventede antal fuldtidspersoner på ordningen er reduceret fra 55 til 38. Reducering skyldes flere elementer, hvor de væsentligste er, at målgruppen for seniorjob er faldende, da den kun består af efterlønsberettigede borgere, der har under fem år til efterlønsalderen og som ikke har haft held til at skaffe beskæftigelse på anden vis. I takt med de forbedrede konjunkturer, hvor flere er i beskæftigelse, og i takt med diverse ændringer i tilbagetrækningsalderen og efterlønsordningen, er antallet af seniorjobbere dermed faldende.

## Mindreforbrug under beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Det forventede mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til personlig assistance.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

93b

Titel:

Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-800	-800	800	0	0	0
Udgifter - Beskæftigelsesordninger (	-800	-800	800			

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*Det forventende mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under beskæftigelsesordninger på 0,8 mio. kr.

## Mindreforbrug under beskæftigelsesordninger

Det forventede mindreforbrug skyldes:

At afdelingen har arbejdet med at klargøre indsatsen til at imødegå den kommende forenkling af LAB-loven (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), der dog er blevet udskudt. Det har medført, at der i 3. forventede regnskab forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr., der ellers var disponeret til en effektiv og effektiv implementering af LAB-loven.

0,8 mio. kr. søges ansøgt overført til 2020 for at sikre den implementering, der var tiltænkt i værksat i 2019, men udskudt som følge af udskydelse af den nye LAB-lov.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

94

Titel:

Aktivitet: 94 Integration

**Integration**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	1.543	1.543	0	0	0	0
Udgifter - Introduktionsprogram (940)	-4.882	-4.882				
Indtægter - Introduktionsprogram (940)	4.425	4.425				
Udgifter - Introduktionsydelse (941)	2.519	2.519				
Indtægter - Introduktionsydelse (941)	-552	-552				
Udgifter - Repatriering (942)	414	414				
Indtægter - Repatriering (942)	-381	-381				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for Integration forventes at resultere i et merforbrug på 1,5 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Det forventede merforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under introduktionsprogram på 0,5 mio. kr.
- Merforbrug under introduktionsydelse på 2,0 mio. kr.

## Mindreforbrug under introduktionsprogram

Det forventede mindreforbrug skyldes, at der forventes flere indtægter til grund- og resultattilskud.

## Merforbrug under introduktionsydelse

Det forventede merforbrug skyldes, at det forventede samlede antal borgere omfattet af integrationsydelse er opjusteret med 15 fuldtidspersoner i forhold til prognosen fra 1. forventede regnskab 2019.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

95

Titel:

Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede

**Dagpenge til forsikrede ledige**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	408	408	0	0	0	0
Udgifter	408	408				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for dagpenge til forsikrede ledige forventes at resultere i et merforbrug på netto 0,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Det forventede merforbrug udgøres af:

- Merforbrug på 0,4 mio. kr.

I forbindelse med 1. forventede regnskab for 2019 blev der givet en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. ud fra en forventning om 1.730 helårspersoner omfattet af A-dagpenge, fratrukket 60 helårspersoner i løntilskud, da udgifterne til disse afholdes under den politiske bevilling 934 - beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Ved 3. forventede regnskab for 2019 fastholdes forventningen til helårspersonerne omfattet af A-dagpenge, der ikke er i løntilskud. Det forventede merforbrug skal derfor ses i relation til en marginal ændring i forventning til medfinansieringsandelen, der ud fra de seneste opgørelser er steget marginalt.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

96

Titel:

Aktivitet: 99 Førtidspensioner

**Ungdomsuddannelse (AU)**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	650	650	-650	0	0	0
Udgifter - Ungdommens Uddannelse	650	650	-650			

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for ungdommens uddannelsesvejledning forventes at resultere i et merforbrug på 0,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Det forventede merforbrug udgøres af:

Arbejdsmarkedsafdelingen blev i forbindelse med budget 2018 tildelt 1 mio. kr. i 2018 og 2019 til en "Bedre sammenhæng i støtte og vejledning". I 2018 var forventningen til projektet, at dette vil strække sig ind i 2020, hvorfor der blev overført 650.000 kroner til 2020. Den gode fremgang i projekterne har nu betydet, at disse forventes færdiggjort i 2019. Den tidligere færdiggørelse af projekterne betyder, at de budgetterede udgifter i 2020 skal tillægsbevilges til 2019.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

99

Titel:

Aktivitet: 99 Førtidspensioner

**Førtidspension**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	11.144	11.144	0	0	0	0
Udgifter	9.179	9.179				
Indtægter	1.965	1.965				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for førtidspension forventes at resultere i et merforbrug på 11,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Det forventede merforbrug udgøres af:

- Flere udgifter til førtidspension på 11,1 mio. kr.

Området omfatter kommunernes medfinansiering af førtidspensionsydelsen, der er betinget af tilkendelsestidspunktet for borgerens førtidspension. Det forventede merforbrug til førtidspension skyldes tre komponenter, der alle medvirker til, at det samlede antal af førtidspensioner er stagneret i forhold til den faldende tendens henover de seneste mange år.

Antallet af ny tilkendegivelser er steget siden 2016 i tråd med forventningen fra FØP/fleks-reformen fra 2013, der indførte ressourceforløb og øgede fleksibiliteten i fleksjob. I 2018 blev der nytilkendegivet 160 førtidspensioner og dette tal forventes at stige til ca. 200 i 2019.

Samtidigt betyder tilbagetrækningsreformen, at førtidspensionisterne får ydelsen i en lidt længere periode inden, de overgår til folkepension i henhold til gældende regler herfor, hvilket er medvirkende til et lavere frafald fra førtidspension og dermed højere kommunale udgifter til førtidspension.

Derudover er finansieringsreglerne for førtidspensionister, der fraflytter kommunen, ændret, hvilket medfører, at betalingsforpligtigheden fastholdes i fraflytningskommunen i længere tid end tidligere.

Andelen af førtidspensioner på Frederiksberg i sammenligning med den øvrige befolkning er lavere end landsgennemsnittet, hvilket betyder, at der er en finansieringsmæssig gevinst for kommunen. Det skyldes, at udgiften til førtidspension for landet som helhed, bliver kompenseret via budgetgarantien, der fordeles mellem kommunerne efter befolkningsandele. Når Frederiksberg Kommune ligger under sin befolkningsandel, så overkompenseres kommunen dermed og vice versa. Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag.