

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægsbevillinger	Afvigelse efter TB
930 Jobtræningsordningen	1.277	977	0	-300	0	-300
931 Beskæftigelsesordninger	493	493	0	0	0	0
932 Jobcentre	0	0	0	0	0	0
960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	12.819	12.819	0	0	0	0
970 Danskundervisning til voksne udlændinge	0	0	0	0	0	0
Hovedtotal	14.589	14.289	0	-300	0	-300

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægsbevillinger	Afvigelse efter TB
900 Kontanthjælp og aktivering	143.784	147.401	0	3.617	3.617	0
901 Enkeltydelse	4.522	4.400	0	-122	-122	0
910 Revalideringsydelse m.v.	11.152	10.586	0	-566	-566	0
911 Løntilskud	32.015	34.071	0	2.056	2.056	0
912 Ledighedsydelse	18.260	18.014	0	-246	-246	0
913 Ressourceforløb	66.924	73.313	0	6.389	6.389	0
920 Sygedagpenge	94.637	91.777	0	-2.860	-2.860	0
931 Beskæftigelsesordninger	100.214	100.214	0	0	0	0
933 Seniorjob	10.403	10.403	0	0	0	0
934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	11.138	11.138	0	0	0	0
940 Introduktionsprogram m.v.	7.559	0	0	-7.559	-7.559	0
941 Introduktionsydelse	21.493	17.178	0	-4.315	-4.315	0
942 Repatriering	-48	-48	0	0	0	0
950 Dagpenge til forsikrede	213.295	220.238	0	6.943	6.943	0
951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret	2.021	1.280	0	-741	-741	0
961 Erhvervsgrunduddannelser	2.785	2.785	0	0	0	0
962 Daghøjskoler	3.943	3.943	0	0	0	0
970 Danskundervisning til voksne udlændinge	0	0	0	0	0	0
980 Boligsikring	29.748	29.748	0	0	0	0
981 Boligyldelse til pensionister	38.539	38.539	0	0	0	0
990 Førtidspensioner	265.670	265.670	0	0	0	0
Hovedtotal	1.078.055	1.080.651	0	2.596	2.596	-0

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Serviceammenneutral
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	16.412	9.391	15.412	-1.000	0	
		I	-1.823	0	-1.123	700	0	
	Modposter på andre udvalg	N				0	0	
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-300	0	
	93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	3.593	772	2.593	-1.000	0	
		I	-1.823	0	-1.123	700	0	
93	930 Jobtræningsordningen	<i>U</i>	3.100	772	2.100	-1.000	0	
	Jobtræningsordningen					-1.000	0	
93	930 Jobtræningsordningen	<i>I</i>	-1.823	0	-1.123	700	0	
	Jobtræningsordningen					700	0	
	931 Beskæftigelsesordninger	<i>U</i>	493	0	493	0	0	
	931 Beskæftigelsesordninger	<i>I</i>	0	0	0	0	0	
	932 Jobcentre	<i>U</i>	0	0	0	0	0	
	932 Jobcentre	<i>I</i>	0	0	0	0	0	
	96 Ungdomsuddannelse	U	12.819	8.619	12.819	0	0	
		I	0	0	0	0	0	
TEK5	960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	<i>U</i>	12.819	8.619	12.819	0	0	
	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
	960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	<i>I</i>	0	0	0	0	0	
	97 Danskundervisning	I	0	0	0	0	0	
	970 Danskundervisning til voksne udlændinge	<i>I</i>	0	0	0	0	0	

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
		Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.386.051	963.695	1.398.732	12.681
		I	-307.997	-180.503	-318.082	-10.085	-10.085
	90 Kontanthjælp og aktivering	U	197.017	145.174	199.618	2.601	2.601
		I	-48.711	-29.098	-47.817	895	895
90	900 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering	U	187.522	141.912	190.818	3.296	3.296
						3.296	3.296
90	900 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering	I	-43.738	-27.250	-43.417	321	321
						321	321
90	901 Enkeltydelser Enkeltydelser	U	9.495	3.261	8.800	-695	-695
						-695	-695
90	901 Enkeltydelser Enkeltydelser	I	-4.974	-1.848	-4.400	574	574
						574	574
	91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	207.888	148.946	214.047	6.159	6.159
		I	-79.536	-48.607	-78.062	1.474	1.474
91	910 Revalideringsydelse m.v. Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	U	14.116	10.005	13.413	-703	-703
						-703	-703
91	910 Revalideringsydelse m.v. Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	I	-2.964	-1.672	-2.827	137	137
						137	137
91	911 Løntilskud Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	U	76.200	57.499	77.651	1.451	1.451
						1.451	1.451
91	911 Løntilskud Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	I	-44.185	-30.382	-43.580	605	605
						605	605

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.386.051	963.695	1.398.732	12.681	12.681
		I	-307.997	-180.503	-318.082	-10.085	-10.085
91	912 Ledighedsydelse Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	U	23.068	17.010	22.789	-279	-279
						-279	-279
91	912 Ledighedsydelse Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	I	-4.808	-3.148	-4.775	33	33
						33	33
91	913 Ressourceforløb Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	U	94.503	64.432	100.193	5.690	5.690
						5.690	5.690
91	913 Ressourceforløb Revalidering, fleksjob og ressourceforløb	I	-27.580	-13.404	-26.881	699	699
						699	699
	92 Sygedagpenge	U	153.218	107.209	148.460	-4.758	-4.758
		I	-58.581	-32.933	-56.683	1.898	1.898
92	920 Sygedagpenge Sygedagpenge	U	153.218	107.209	148.460	-4.758	-4.758
						-4.758	-4.758
92	920 Sygedagpenge Sygedagpenge	I	-58.581	-32.933	-56.683	1.898	1.898
						1.898	1.898
	93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	166.853	115.412	166.483	-370	-370
		I	-45.098	-31.945	-44.728	370	370
TEK1	931 Beskæftigelsesordninger TEK1	U	128.782	87.162	128.118	-664	-664
						-664	-664
TEK1	931 Beskæftigelsesordninger TEK1	I	-28.568	-20.399	-27.905	664	664
						664	664

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.386.051	963.695	1.398.732	12.681	12.681
		I	-307.997	-180.503	-318.082	-10.085	-10.085
	933 Seniorjob	U	17.316	12.572	17.316	0	0
	933 Seniorjob	I	-6.913	-4.480	-6.913	0	0
TEK1	934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede TEK1	U	20.755	15.677	21.048	294	294
						294	294
TEK1	934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede TEK1	I	-9.616	-7.066	-9.910	-294	-294
						-294	-294
	94 Integration	U	100.727	67.113	96.194	-4.534	-4.534
		I	-71.722	-31.841	-79.063	-7.341	-7.341
94	940 Introduktionsprogram m.v. Integration	U	70.357	48.436	71.164	807	807
						807	807
94	940 Introduktionsprogram m.v. Integration	I	-62.798	-26.860	-71.164	-8.367	-8.367
						-8.367	-8.367
94	941 Introduktionsydelse Integration	U	30.228	17.959	24.424	-5.804	-5.804
						-5.804	-5.804
94	941 Introduktionsydelse Integration	I	-8.735	-4.295	-7.246	1.489	1.489
						1.489	1.489
TEK3	942 Repatriering TEK 3	U	142	718	605	463	463
						463	463
TEK3	942 Repatriering TEK 3	I	-190	-687	-653	-463	-463
						-463	-463

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.386.051	963.695	1.398.732	12.681	12.681
		I	-307.997	-180.503	-318.082	-10.085	-10.085
	95 Dagpenge til forsikrede	U	215.821	125.697	221.869	6.048	6.048
		I	-505	-255	-351	154	154
95	950 Dagpenge til forsikrede	U	213.295	124.082	220.238	6.943	6.943
	Dagpenge til forsikrede					6.943	6.943
95	951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret	U	2.527	1.615	1.632	-895	-895
	Dagpenge til forsikrede					-895	-895
95	951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret	I	-505	-255	-351	154	154
	Dagpenge til forsikrede					154	154
	96 Ungdomsuddannelse (AU)	U	7.552	5.252	7.086	-465	-465
		I	-823	0	-358	465	465
TEK2	961 Erhvervsgrunduddannelser	U	3.608	2.374	3.143	-465	-465
	TEK2					-465	-465
TEK2	961 Erhvervsgrunduddannelser	I	-823	0	-358	465	465
	TEK2					465	465
	962 Daghøjskoler	U	3.943	2.878	3.943	0	0
						0	0
	97 Danskundervisning	U	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0
	970 Danskundervisning til voksne udlændinge	U	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet		Korr. budget	Forbrug	3. FR	Afvigelse	TB 3. FR
	U/I		2017	ultimo sept.	2017	2017	2017
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget		1.386.051	963.695	1.398.732	12.681	12.681
			-307.997	-180.503	-318.082	-10.085	-10.085
	98 Boligstøtte		71.306	51.651	71.306	0	0
			-3.019	-234	-3.019	0	0
		980 Boligsikring	30.755	22.672	30.755	0	0
		980 Boligsikring	-1.007	-167	-1.007	0	0
		981 Boligyldelse til pensionister	40.551	28.979	40.551	0	0
		981 Boligyldelse til pensionister	-2.012	-67	-2.012	0	0
	99 Førtidspensioner		265.670	197.242	273.670	8.000	8.000
			0	-5.591	-8.000	-8.000	-8.000
TEK4		990 Førtidspensioner TEK 4	265.670	197.242	273.670	8.000	8.000
TEK4		990 Førtidspensioner TEK 4	0	-5.591	-8.000	-8.000	-8.000

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

90

Titel:

Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering

Kontanthjælp og aktivering

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	3.495	3.495	0	0	0	0
900 Kontanthjælp og aktivering	3.296	3.296				
900 Kontanthjælp og aktivering	321	321				
901: Udgifter	-695	-695				
901: Indtægter	574	574				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for kontanthjælp og aktivering udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr. som søges tillægsbevilliget.

Merforbruget udgøres af:

- Et merforbrug til kontanthjælp på 3,2 mio. kr.
- Et merforbrug til uddannelseshjælp på 0,6 mio. kr.
- Et mindreforbrug til forrevalidering på 0,5 mio. kr.
- Et merforbrug givet en række tekniske tilpasninger i refusionsprocenterne på 0,2 mio. kr.

Området for kontanthjælp og aktivering omfatter udgifterne til ydelserne for borgere omfattet af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering. Området forventes at resultere i et netto merforbrug på 4,0 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at der henover 2017 er foretaget nedjusteringer af budgettet i størrelsesordenen 17,4 mio. kr. og senest i forbindelse med 2. forventet regnskab blev budgettet nedjusteret med 15,6 mio. kr. Som nævnt i seneste resultatrapport 2017/2 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Frederiksberg Kommune faldet markant på et års sigt svarende til 23%, mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 25%, (resultatrapporten er forelagt på møde i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 18. september 2017, pkt. 65). Udviklingen på området er bl.a. et resultat af strategien om job i fokus, som indebærer en omlægning af den eksisterende beskæftigelsesindsats jf. beslutning i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 6. juni 2016 (Punkt 46). Endvidere skyldes faldet i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2016 til 2017, at der er flyttet et større antal personer fra kontanthjælp under integrationsprogrammet til integrationsydelse.

I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder.

Kontanthjælp

I 2017 forventes det samlede antal fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp at være 1.051 i årsgennemsnit, hvilket er en nedjustering i forhold til forventningen i 2. forventet regnskab på 1.063. Forventningen om et merforbrug skal således ikke ses i lyset af stigning i antallet af modtagere, men ud fra en ændret sammensætning af kontanthjælpsmodtagerne i forhold til deres ydelse og den afledte varighedsstyret refusion. Denne er på baggrund af de seneste opkrævninger steget i gennemsnit for målgruppen, hvilket resulterer i en forventning om en samlet merforbrug. Ydelsesniveauet afhænger af eksempelvis andelen af forsørgere og antallet af borgere omfattet af 225 timers reglen.

Uddannelseshjælp

I 2017 forventes det samlede antal fuldtidspersoner, som modtager uddannelseshjælp at være 309 i årsgennemsnit, hvilket er en nedjustering i forhold til forventningen i 2. forventet regnskab på 313. Forventningen om et merforbrug skal således ikke ses i lyset af stigning i antallet af modtagere men ud fra en ændret sammensætning af uddannelseshjælpsmodtagerne i forhold til deres ydelse og den afledte varighedsstyret refusion. Denne er på baggrund af de seneste opkrævninger steget i gennemsnit for målgruppen, hvilket resulterer i en forventning om en samlet merforbrug.

Forrevalidering

I 2017 forventes det samlede antal fuldtidspersoner, som er omfattet af forrevalideringsordningen at være 12 i årsgennemsnit, hvilket er lig forventningen fra 2. forventet regnskab. Forventningen om et mindreforbrug skal således ses i lyset af en ændret sammensætning i forhold til den gennemsnitlige ydelse.

Tekniske tilpasninger særligt i forhold til refusionsindtægter

De tekniske tilpasninger består af en række bevægelser i forhold til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension samt i udgifterne til enkeltydelser.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

91

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
 Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse

Revalidering, fleksjob og ressourceforløb

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	7.633	7.633	0	0	0	0
910 Revalideringsydelse: Udgif	-703	-703				
910 Revalideringsydelse: Indtæ	137	137				
911 Fleksjob: Udgifter	1451	1451				
911 Fleksjob: Indtægter	605	605				
912 Ledighedsydelse: Udgifter	-279	-279				
912: Ledighedsydelse: Indtægt	33	33				
913 Ressourceforløbsydelse: U	5.690	5.690				
913 Ressourceforløbsydelse: Ir	699	699				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i samlet merforbrug på 7,6 mio. kr.

Merforbruget udgøres af:

- Et mindreforbrug til revalideringsydelse på 0,6 mio. kr.
- Et merforbrug til borgere i fleksjob 2,1 mio. kr.
- Et mindreforbrug til ledighedsydelse på 0,3 mio. kr.
- Et merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 6,4 mio. kr.

Området for Revalidering, fleksjob og ressourceforløb omfatter udgifterne til ydelserne for revalidering, fleksjobberettigede, samt ydelserne og aktiveringsudgifterne til borgere omfattet af ressource- og jobafklaringsforløb. Udviklingen i ydelsesgrupperne følges løbende i resultatrapporterne under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og blev senest behandlet den 18. september 2017 under punkt 65 i udvalget. Her blev det beskrevet, hvorledes der har været et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere på 14,6% og en stigning i antallet af borgere i fleksjob på 8,4%. I forhold til jobafklaringsforløb har der på et års sigt været en stigning på 43%.

I det følgende gennemgås afvigelse på de enkelte områder.

Revalideringsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på revalideringsydelsen. Baggrunden herfor er et lavere antal borgere i revalidering end ventet, svarende til en nedjustering af antallet af fuldtidspersoner i årsgennemsnit fra 68 til 64.

Fleksjob

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. til borgere i fleksjob. Der er ikke ændret i vurderingen af antallet af "fleksjobbere" sammenlignet med vurderingen ved 2. forventet regnskab, hvor der på daværende tidspunkt forventedes et merforbrug svarende til 5,6 mio. kr. I forhold til 3. forventet regnskab er der forudsat en højere gennemsnitlig udgift til ydelserne for særligt de nye borgere i fleksjob, hvilket er baseret på det seneste forbrug fra jan.-aug. 2017. Det bemærkes, at området for fleksjob kan være forsinkelser i arbejdsgivernes anmodning om tilskud.

Ledighedsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til ledighedsydelsen. Baggrunden for det mindre mindreforbrug er bl.a. en nedjustering i den gennemsnitlige udgift til ledighedsydelsen for de nye ledighedsydelsesmodtagere efter 1. juli 2014.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. til ydelsen og aktiveringsindsatsen for borgere i ressource- og jobafklaring. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af en forventning om flere borgere i særligt jobafklaringsforløb. Vurderingen af antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb opjusteres fra 177 til 210, hvilket blandt andet skal ses i lyset af et faldende antal sygedagpengemodtagere. Der vil være en sammenhæng mellem antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb, idet sygemeldte efter 5 måneder har mulighed for at påbegynde et jobafklaringsforløb. (Se evt. resultatrapporten fra 2017/2 punkt 65).

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

92

Titel:

Aktivitet: 92 Sygedagpenge

Sygedagpenge

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-2.860	-2.860	0	0	0	0
Udgifter	-4.758	-4.758				
Indtægter	1.898	1.898				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes en forventning om færre sygedagpengemodtagere end ved 2. forventet regnskab. Den reviderede forventning til antallet af fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge, er 885 i årsgennemsnit, hvilket er 37 fuldtidspersoner lavere end niveauet forventet ved 2. forventet regnskab, hvor budgettet blev opjusteret med 0,5 mio. kr. Ændringen i forventningen skyldes, at der særligt siden maj måned 2017 har været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere.

I vurderingen af området er der taget udgangspunkt i, at udviklingen fra jan.-aug. 2017 sammenholdt med udviklingen fra jan.-aug. 2016 fortsætter året ud.

Udviklingen i målgruppen for sygedagpenge følges løbende i resultatrapporterne under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget senest behandlet den 18. september 2017 under punkt 65.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

93

Titel:

Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Jobtræningsordningen

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-300	0	0	0	0	0
Udgifter	-1.000	0				
Indtægter	700	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for jobtræningsordninger forventes, at resultere i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget.

Det forventede mindreforbrug udgøres af:

- Et mindreforbrug til løntilskud for forsikrede ledige ansatte i Kommunen på 0,3 mio. kr.

Området løntilskud for forsikrede ledige ansatte i Kommunen omfatter de kommunale nettoudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsstillinger i Frederiksberg Kommune. Generelt anføres det, at området har en skæv periodisering af udgifter og indtægter, da særligt indtægter for Kommunen som arbejdsgiver ikke opgøres løbende men periodevist. På baggrund af forbruget og regnskabsresultatet for 2016 kan der forventes et netto mindreforbrug i 2017. (Se evt også Månedsopfølgningen, september 2017 pkt. 351 på KBs møde den 6. november 2017).

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Aktivitet: 94 Integration

94

Titel:

Integration

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-11.874	-11.874	0	0	0	0
941 Integrationsydelse: Udgifter	-5.804	-5.804				
941 Integrationsydelse: Indtægt	1.489	1.489				
940 Introduktionsprogram: Udgifter	807	807				
940 Introduktionsprogram: Indtægt	-8.367	-8.367				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for integration forventes at resultere i et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.

Mindreforbruget udgøres af:

- Et mindreforbrug til integrationsydelse på 4,3 mio. kr.
- Et mindreforbrug til integrationsprogrammet og integrationsforløbet på 7,6 mio. kr.

Området for integration omfatter udgifterne til integrationsydelse samt udgifter til borgere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsforløbet.

Generelt anføres det, at flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende "status på flygtningeindsats samt bevillinger", senest fremlagt for Magistraten den 8. maj 2017 under punkt 199. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgiften vedrørende den midlertidige boligplacering af flygtninge indgår under Socialudvalget og modtagelsesopgaven indgår under Magistraten, mens udgiften til velkomstværdier er indeholdt i dette skema. De gode erfaringer fra velkomstværtordningen i de midlertidige boligplaceringer vil blive videreført til de permanente boligplaceringer, med udgangspunkt i de kommunale boliger med fokus på deleboligformer i 2018.

Siden den seneste fremlæggelse af flygtningesagen den 8. maj (punkt 199) har Udlændingestyrelsen den 19. september 2017 nedjusteret den kommunale kvote for flygtninge til Frederiksberg Kommune fra 113 til 62 i kvoteåret 2017. Som følge deraf foretages der en række tilpasninger i forbindelse med 3. forventet regnskab, jf. nedenstående. Tilpasningerne foretages med udgangspunkt i regneprincipperne om enhedspriser for indsatsen til flygtninge og familiesammenførte, hvor det gør sig gældende, at enhedspriserne består af både variable og faste omkostninger. Der er således variable omkostninger der justeres i takt med det faktiske antal, samt faste omkostninger der ikke justeres, da de er bundet op på den til enhver en tid nødvendige indsats, herunder indsatsen for den store gruppe af selvforsørgende. Disse tilpasninger gennemføres for både integrations- og modtagelsesopgaver under både AUU og Magistraten.

Større omlægninger og revurderinger sker som vanligt gennem den årlige fælles og tværgående statussag vedr. flygtningeøkonomi.

I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder.

Integrationsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til integrationsydelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet samt øvrige borgere med integrationsydelse, der ikke har opfyldt opholdskravet om at have opholdt sig i Riget i 7 ud af de seneste 8 år.

Det forventede mindreforbrug skyldes et lavere antal flygtninge fordelt til Frederiksberg Kommune, samt den fortsatte tendens med flere selvforsørgende integrationsprogramsborgere. Derudover er antallet af øvrige integrationsydelelsesmodtagere er faldet. Det samlede antal fuldtidspersoner, som modtager integrationsydelse, nedjusteres derfor fra 319 til 250 i årsgennemsnit for 2017.

Integrationsprogram og integrationsforløb

I forhold til det korrigerede budget, forventes der et mindreforbrug på 7,6 mio. kroner. Dette skyldes primært, at Kommunen forventes at hjemtage væsentlige flere tilskud, både i form af grundtilskud samt resultattilskud end budgetteret. Her er der i særlig grad tale om en ekstraordinær indtægt i form af beskæftigelsesbonus for at få flygtninge i job. Via den målrettede beskæftigelsesindsats med branchepakker for borgerne omfattet af integrationsprogrammet, blev andelen i ordinær job forøget fra 2015 til 2016, hvilket resulterede i en beskæftigelsesbonus på ca. 1 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til danskuddannelse for borgere omfattet af integrationsforløbet, såsom vandrende arbejdstagere, studerende samt au pair at stige. Endvidere sker der en teknisk korrigerende at budgettet vedrørende Kommunens opgave med at opkræve og indtægtsbøgføre sprogundervisning for andre kommuners borgere på sprogskolen VUF.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

95

Titel:

Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede

Dagpenge til forsikrede

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	6.202	6.202	0	0	0	0
950 Dagpenge til forsikrede: Uc	6.943	6.943				
951 Udd.ordninger for ledige uc	-895	-895				
951 Udd.ordninger for ledige uc	154	154				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for dagpenge til forsikrede forventes samlet set at resultere i et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Merforbruget udgøres af:

- Et mindreforbrug på uddannelsesordninger for ledige uden ret til dagpenge (kontantydelse) på 0,7 mio. kr.
- Merforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 6,9 mio. kr.

Området for dagpenge til forsikrede omfatter udgifterne til dagpenge til forsikrede og uddannelsesordninger for ledige uden ret til dagpenge. Udviklingen for dagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune følges løbende i Resultatrapporten under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, der senest blev behandlet den 18. september 2017 under punkt 65. Siden den seneste resultatrapport er der indført et nyt månedsbaseret dagpengesystem, og med dagpengereformens ikrafttræden 1. juli 2017 overgår dagpengemålingerne på Jobindsats.dk til en ny datakilde. Dette giver en vis usikkerhed i forhold til antallet og udviklingen over tid.

Udviklingen på området er dermed i tråd med forventningen ved 2. forventet regnskab, hvor der blev tillægsbevilget 4,1 mio. kr. på et område, der bliver budgetlagt ud fra beskæftigelsestilskuddet.

I det følgende gennemgås afvigelserne på de enkelte områder.

Uddannelsesordning for ledige uden ret til dagpenge

I 2017 forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til borgere uden ret til dagpenge, som i 2017 får kontantydelse. Kontantydelsen er i 2017 under udfasning, hvilket forklarer mindreforbruget på 0,7 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

På dagpengeområdet forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr. Der forventes 1.679 fuldtidspersoner på dagpenge i 2017, som ikke er i løntilskud, hvilket er 13 flere end forventningen indeholdt i korrigeret budget. Vurderingen er baseret på, at udviklingen i antallet af dagpengemodtagere fra jan-til juli 2017 sammenlignet med samme periode sidste år fortsætter året ud.

Det nye dagpengesystem vil i 2017 bl.a. indeholde 2 udbetalingsuger mere end hvis dagpengesystemet havde fortsat som et ugebaseret system. Det giver sammen med overgangen til en ny datakilde en vis usikkerhed om forudsætningerne for antal og enhedspris.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

TEK1

Titel:

Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

TEK1

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
931 Beskæftigelsesordninger u	-664	-664				
931 Beskæftigelsesordninger ir	664	664				
934 Beskæftigelsesindsats for l	294	294				
934 Beskæftigelsesindsats for l	-294	-294				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger foretages der enkelte tekniske ændringer i fordelingen af udgifterne og indtægterne.

Der er tale om ændringer for områderne: beskæftigelsesordninger og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

TEK2

Titel:

Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU)

TEK2

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
961 Erhvervsgrundskoler udgift	-465	-465				
961 Erhvervsgrundskoler indtæ	465	465				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På området for ungdomsuddannelse foretages der enkelte tekniske ændringer i fordelingen af udgifterne og indtægterne.

Der er tale om ændringer på området for Erhvervsgrundskoler.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

TEK3

Titel:

Aktivitet: 94 Integration

TEK 3

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
942 Repatriering udgifter	463	463				
942 Repatriering indtægter	-463	-463				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På området for integration foretages der enkelte tekniske ændringer i fordelingen af udgifterne og indtægterne.

Der er tale om ændringer på området for repatriering.

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

TEK4

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Aktivitet: 99 Førtidspensioner

Titel:

TEK 4

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
990 Udgifter	8.000	8.000				
990 Indtægter	-8.000	-8.000				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På området for førtidspension foretages der en teknisk ændring i fordelingen mellem indtægter og udgifter af den mellemkommunale afregning. Der ændres ikke i den samlede vurdering af nettoudgifterne.