

## *Regnskab 2006*

### *Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde:*

1010 Overførsler  
1011 Serviceudgifter

## Bevilling 1010 Overførsler

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Erhvervsgrunduddannelser	Udg.	22	0	22	0	22
Daghøjskoler	Udg.	399	400	-1	0	-1
Kontanthjælp	Udg.	76.636	153.659	-77.024	-74.600	-2.424
	Indt.	-52.201	-88.516	36.316	36.800	-484
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	Udg.	34	0	34	0	34
	Indt.	-32	0	-32	0	-32
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender	Udg.	30.241	14.850	15.391	16.300	-909
	Indt.	-17.488	-7.003	-10.485	-10.595	110
Revalidering	Udg.	404	829	-425	0	-425
	Indt.	0	-450	450	0	450
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob	Udg.	41.239	35.926	5.313	0	5.313
	Indt.	-24.779	-21.106	-3.672	0	-3.672
Introduktionsprogram mv.	Udg.	12.236	12.098	138	1.300	-1.162
	Indt.	-15.770	-18.239	2.469	2.100	369
Introduktionsydelse	Udg.	764	2.867	-2.103	0	-2.103
	Indt.	-579	-2.150	1.571	0	1.571
Kontanthjælp i form af passiv ydelser med 35 pct. refusion	Udg.	52.048	0	52.048	58.213	-6.164
	Indt.	-18.594	0	-18.594	-20.405	1.811
Sygedagpenge	Udg.	80.877	74.719	6.158	0	6.158
	Indt.	-35.169	-31.214	-3.955	0	-3.955
Beskæftigelsesordninger	Udg.	18.573	20.251	-1.678	-2.719	1.042
	Indt.	-11.697	-11.627	-71	-1.044	973
Hovedtotal		137.163	135.294	1.869	5.350	-3.480

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Kontanthjælp og beskæftigelsesindsats	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 03.38.77 Daghøjskoler 05.22.01 Kontanthjælp 05.22.04 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 05.22.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender

	05.35.40 Revalidering 05.57.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser 05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Sygedagpenge	05.58.71 Sygedagpenge 08.51.52 Anden gæld
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m.	05.35.41 Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob
Integration	05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 05.46.61 Introduktionsydelse

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt i forhold til budgetlægningen for 2006. Efter vedtagelsen af budget 2006 er der oprettet et arbejdsmarkedsudvalg, hvorunder overførselsområderne kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt introduktionsprogrammet for udlændinge nu ligger. De områder, som til og med regnskab 2005 har hørt under bevillingerne 556: Sygedagpenge og revalidering, 557: Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger og 298 Erhvervscenter er overgået til to nye bevillinger under Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling 1010: Overførselsudgifter og bevilling 1011: Serviceudgifter. Ligeledes er introduktionsprogrammet overgået fra bevilling 882 til Arbejdsmarkedsudvalget. Oprettelsen af det nye arbejdsmarkedsudvalg er sket med virkning fra 1. januar 2006.

Samlet set er der et mindreforbrug på bevillingen på 3,4 mio. kr. netto. Den væsentligste afvigelse ligger inden for området kontanthjælp og beskæftigelsesindsats med et mindreforbrug på 6,0 mio. Det samlede mindreforbrug på bevillingen fordeler sig på følgende måde:

#### Kontanthjælp og beskæftigelsesindsats

Der har på området været et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2006, hvilket hovedsagligt skyldes mindre udgifter end budgetteret til kontanthjælp. Særligt har udbetalingen af kontanthjælp til ikke aktiverede modtagere været mindre end budgetlagt på grund af, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i denne gruppe er blevet nedbragt hurtigere end forventet. Den positive udvikling skyldes i væsentlig udstrækning den positive udvikling på arbejdsmarkedet – men skal også ses i sammenhæng med en styrket indsats på området, herunder fokus på at iværksætte indsatser i forhold til målgruppen af passive kontanthjælpsmodtagere.

### Nøgletal

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 1.393 helårspersoner i 2005 til 1.270 i 2006. Ligeledes er antallet af personer på revalideringsydelse faldet i forhold til 2005.

#### Antal modtagere af kontanthjælp i 2005 og 2006

Helårspersoner	2005	2006
Kontanthjælpsmodtagere	1393	1270
Revalidender	103	94
Modtagere af starthjælp	4	5

### Sygedagpenge

Der har været en samlet merudgift til sygedagpenge på 2,2 mio. kr. Merudgiften skyldes et større antal korte og mellemlange sygedagpengesager. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at flere ledige kommer i beskæftigelse, herunder også personer med en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Dog er der en klar nedadgående tendens med hensyn til de lange sygedagpengesager i de seneste år, som er fortsat igennem 2006.

I 2006 har der i gennemsnit været 811 dagpengesager, hvilket er et højt niveau sammenlignet med 2005. I gennemsnit har 256 sager været under 4 uger, 486 sager har været mellem 5-52 uger, mens der i gennemsnit har været 70 sager med en varighed over 52 uger.

### Nøgletal

#### Antal sygedagpengesager fordelt på varighed

	2005		2006	
	5-52 uger	over 52 uger	5-52 uger	over 52 uger
Antal sager i gennemsnit	464	81	486	70

Note: 1) For sager med varighed mellem 0 og 4 uger er der ingen kommunal medfinansiering  
 2) For sager over 52 uger er der 100 pct. kommunal finansiering

Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesagerne var i 2006 på 20 uger, hvor den i 2005 var på 21 uger.

#### Gennemsnitlig varighed for sygedagpengesager i 2005 og 2006

	2005	2006
Gennemsnitlig varighed i uger	21	20

### Løntilskud mv. for personer i fleksjob og skånejob

Udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse overstiger budgettet i 2006 med 1,6 mio. kr. netto. Denne budgetoverskridelse fordeler sig med 1,5 mio. kr. på udgifter til fleksjob og 0,4 mio. kr. på ledighedsydelse. Merudgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen på kontanthjælpsområdet, hvor der har været et faldende antal passive kontanthjælpsmodtagere. Derudover skal dette område ses i sammenhæng med udviklingen på førtidspensionsområdet, fordi det netop er hensigten med med fleksjobordningen at reducere antallet af førtidspensionstilkendelser.

Endelig har der i 2005 været en stor tilgang af personer i fleksjob, således at niveauet ved årets start har været højere end forudsat ved budgetlægningen.

Der har været en mindreudgift vedrørende løntilskud til personer i skånejob på 0,3 mio. kr.

## Nøgletal

### Antal fleksydelsessager i 2005 og 2006

	2005	2006
Antal sager i gennemsnit	225	251

Der har været en stigning fra 2005 til 2006 i både antal personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Der har i 2006 været 48 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er 7 flere end i 2005. Antallet af modtagere har dog været faldende i løbet af 2006 fra 54 personer i januar til 42 personer i december 2006.

### Antal modtagere af ledighedsydelse i 2005 og 2006

	2005	2006
Helårspersoner		
Ledighedsydelse	41	48

## Integration

Området omfatter dels udgifter til danskuddannelse og indtægter fra udlændinge, hvor staten yder enten grund-, program-, eller resultattilskud i forhold til antallet af udlændinge, der er omfattet af introduktionsprogrammet. Statens tilskud er ca. 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Forklaringen er, at antallet af nytilkomne udlændinge omfattet af integrationsloven er faldende og i 2006 har været lavere end forventet.

De udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, er berettiget til introduktionsydelse. Der har i 2006 været færre udgifter til introduktionsydelse end budgetteret. Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes, at færre udlændinge er omfattet af introduktionsprogrammet.

## Nøgletal

### Antalsager under introduktionsprogram i 2005 og 2006

	2005	2006
Antal sager i gennemsnit	18	13

Sprogcentrets regnskab udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. netto, som hovedsagligt skyldes større indtægter end budgetteret fra kursister fra andre kommuner samt henviste AF. Der har været en stigning i antal kursister henvist fra AF fra 2005 til 2006.

### Antal deltagere og tilbudte lektioner for Høje-Taastrup Sprogcenter i 2005 og 2006

	2005	2006

Antal deltagere	526	492
Antal tilbudte lektioner	133.832	125.759

Opfølgning på mål fra budget 2006 (tidligere bevilling 557)

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
Borgere skal være så kort tid som muligt på kontanthjælp	Den gennemsnitlige varighed for personer på kontanthjælp skal i 2006 nedbringes i forhold til 2005 for personer med problemer udover ledighed	Den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp er faldet med 48 uger (199 i august til 151 i december). Resultatet svarer til et fald på 24%	Målet er opfyldt. Det er ikke muligt at opgøre en afgrænset målgruppe. Opgørelser omhandler hele kontanthjælpsgruppen, de arbejdsmarkedsparate såvel som de ikke-arbejdsmarkedsparate.
Hurtig afklaring af borgere med truet arbejdsevne	3 mdr. efter overgivelse af sag fra EUC til FSC skal der være udarbejdet en ressourceprofil		Målet er ikke opfyldt. Der er ikke udarbejdet opgørelser over målopfyldelsen. Det vurderes dog at målet ikke er opfyldt idet der igennem hele 2006 har været flere vakancer. I november var der 2 sagsbehandlere til mere end 600 borgere.
Nedbringelse af udgifter til ledighedsydelse	Ved udgangen af 2006 skal der være etableret 260 fleksjob i HTK.  Antallet af personer på ledighedsydelse skal nedbringes til 25 inden udgangen af 2006	Ved udgangen af 2006 var der i alt 259 personer i fleksjob.  I december 2006 var antallet på ledighedsydelse 42 personer.	Målet er opfyldt Antallet af personer på fleksjob har været jævnt stigende hen over året fra 236 i januar til 259 i december.  Målet er ikke opfyldt. Antallet på ledighedsydelse har været faldende hen over året fra 54 i januar til 42 i december.  I slutningen af 2006 er indsatsen intensiveret. Resultatet vil først

			foreligge ultimo 1. halvår 07 idet der er tale om fornyet vurdering af arbejdsevne og i flere tilfælde efterfølgende forberedelse til pension.
Deltagere på Mira og Fønix skal hurtigst muligt afklares	Efter afsluttet forløb skal 66 % af deltagerne på Mira og Fønix være afklaret til job, uddannelse eller anden relevant indsats (arbejdsprøvning, praktik, behandling, pension mm)		Det er ikke muligt at foretage en resultatopgørelse

Opfølgning på mål fra budget 2006 (tidligere bevilling 556)

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
<p>Sygedagpenge</p> <p>Vurderes det at en sygemeldt borger ikke umiddelbart kan raskmeldes og vende tilbage til arbejdsmarkedet, skal der iværksættes en indsats, der hurtigst muligt sikrer en afklaring af borgerens muligheder for på længere sigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet på almindelige vilkår permanent eller midlertidigt (skåne vilkår)</p>	<p>Opfølgning på etablerede fleksjob skal optimeres, således at udstødning fra arbejdsmarkedet i højere grad forebygges</p>	<p>I 2006 er opfølgningen på etablerede fleksjob blevet optimeret.</p>	<p>Målet er opfyldt</p> <p>Når en sygedagpengemodtager vurderes at have varig nedsat arbejdsevne, tages sygedagpengeopfølgningsgruppen altid kontakt til fleks- og fastholdelsesteamet. Kontakten har til formål at afklare borgerens arbejdsevne og afdække mulighederne for fleksjob. For at sikre denne praksis så tidlig som mulig i sygedagpengeperioden er der beskrevet flow- og arbejdsgangprocedure.</p> <p>Når fleksjob er etableret er der lovmæssigt fastlagt i hvilke intervaller, der skal ske opfølgning. Opfølgningen har til formål at forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet.</p>
<p>Sygedagpenge</p> <p>Hovedsigtet er at den enkelte borger har et arbejde, hvor man kan være uden behov for offentlig støtte. En god og intensiv sagsbehandling skal medvirke til at borgeren ikke risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og komme på kontanthjælp eller miste mulighed for egen indtægt.</p>	<p>Det er et resultatkrav at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sager. Fra 2005 til 2006 skal den gennemsnitlige varighed i antal sager falde med mindst 10 %</p> <p>Det er et resultatkrav at nedbringe antallet af dagpengesager med en varighed ud over 52 uger</p>	<p>Den gennemsnitlige varighed er faldet med 5 uger (22 i juli til 17 i december). Resultatet svarer til et fald på 22,7 %</p> <p>Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har været stagnerende i hele 2006 svarende til ca. 68 personer</p>	<p>Målet er opfyldt Opgørelse i maj viste at den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge var 49 uger. Der er dog tvivl om opgørelsens validitet. Måleresultatet omhandler derfor kun udviklingen fra juli måned.</p> <p>Målet er delvist opfyldt. Den manglende målopfyldelse var forventeligt. I takt med at flere og flere kommer på arbejdsmarkedet er det forventeligt at flere sygemeldes.</p>

			I en periode hvor det samlede antal sygedagpengemodtagere er stigende, vurderes det således at resultatet er særdeles flot.
Revalidering Bringe borgere med begrænsninger i arbejdsevnen tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.	Når en borger er henvist til revalidering, skal sagsbehandleren inden for de første 3 mdr. lave en jobplan.  Det er et resultatmål at nedbringe henvisning til revalideringsinstitutioner samlet set fra 2005 – 2006, således at andelen af arbejdsprøvninger i kommunalt regi øges	Der udarbejdes i langt overvejende grad en jobplan inden for 3 mdr.  I 2. halvår 06 blev aktiviteten ”Erhvervsafklaring” udvidet til 36 pladser (+12). Belægningsprocenten er 100%	Målet er delvist opfyldt. Antallet af revalidender har været stagnerende siden sommeren 2005. Når det vurderes at det 1.mål kun er delvist opfyldt er det fordi revisionen ikke har haft anmærkninger i betydelig grad. Den beskæftigelsesfremmende indsats har i gennem hele 2006 været præget af personalemangel hvorfor der kun i nogen grad er blevet udarbejdet jobplan inden for de første 3. mdr.

## Bevilling 1011 Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Andre faglige uddannelser	Udg.	2.991	3.151	-160	710	-870
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Udg.	371	0	371	0	371
Revalidering	Udg.	1.153	2.193	-1.039	0	-1.039
	Indt.	-461	-222	-239	0	-239
Jobtræningsordningen	Udg.	8.151	13.155	-5.004	0	-5.004
	Indt.	-6.839	-12.093	5.254	0	5.254
Pulje- og servicejob	Indt.	-865	-865	0	0	0
Arbejdsformidling	Udg.	1.881	1.472	410	1.006	-597
Øvrige sociale formål	Udg.	0	250	-250	0	-250
Sekretariat og forvaltninger	Udg.	1.862	2.871	-1.009	354	-1.363
	Indt.	-1.617	-1.652	35	0	35
Hovedtotal		6.627	8.260	-1.633	2.071	-3.704

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Beskæftigelsesindsats	03.30.44 Andre faglige uddannelser 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 05.35.40 Revalidering 05.68.95 Jobtræningsordningen 05.68.96 Pulje- og servicejob 05.68.97 Arbejdsformidling 05.72.99 Øvrige sociale formål 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt i forhold til budgetlægningen for 2006. Efter vedtagelsen af budget 2006 er der oprettet et arbejdsmarkedsudvalg, hvorunder overførselsområderne kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt introduktionsprogrammet for udlændinge nu ligger. De områder, som til og med regnskab 2005 har hørt under bevillingerne 556: Sygedagpenge og revalidering, 557: Forsørgelses- og arbejdsmarkedsforanstaltninger og 298 Erhvervscenter er overgået til to nye bevillinger under Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling 1010: Overførselsudgifter og bevilling 1011: Serviceudgifter.

Ligeledes er introduktionsprogrammet overgået fra bevilling 882 til Arbejdsmarkedsudvalget. Oprettelsen af det nye arbejdsmarkedsudvalg er sket med virkning fra 1.januar 2006.

Samlet set er der et mindreforbrug på bevillingen på 3,7 mio. kr. netto. Det samlede mindreforbrug på bevillingen fordeler sig på følgende måde:

#### Andre faglige uddannelser

Området dækker over bidrag til elever på produktionsskoler. Der har været afsat midler til statsbidrag for alle produktionsskoleelever, der her gået på produktionsskole i 2005, og som er visiteret via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er et samlet mindreforbrug forbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes, at færre elever har tilmeldt sig en produktionsskole.

#### Revalidering

Området dækker over den specialiserede revalideringsindsats, hvor amtet afholder arbejdsprøvende kurser med henblik på afklaring af arbejdsevne. Netto er der et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr., hvilket skyldes, at amtets institutioner ikke er anvendt i så vid udstrækning som forventet.

#### Jobtræningsordningen

Hvad angår jobtræningsordningen er der et samlet merforbrug på 250.000 kr. Merforbruget skyldes manglende hjemtagning af refusion.

#### Arbejdsformidling

Området dækker lønninger til jobkonsulenter. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de øvrige lønudgifter på hovedkonto 6 på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er et merforbrug.

#### Sekretariat og forvaltninger

Der er et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Beløbet dækker over et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til lægeerklæringer vedr. sygedagpenge samt et mindreforbrug på projekter under Det Lokale Beskæftigelsesråd på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på LBR's projekter skyldes, at en række af disse projekter enten ikke er igangsat eller ikke er færdiggjorte i 2006.