

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv

Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	1
Budgetbemærkninger aktivitetsområder	
• Integration	7
• Kontante ydelser	15
- Sygedagpenge	
- Kontanthjælp	
- Forsikrede ledige	
- Revalidering	
- Fleksjob	
- Ressourceforløb	
- Jobafklaringsforløb	
- Ledighedsydelse	
• Arbejdsmarkedsordninger (Beskæftigelsesindsats)	35
• Erhverv	49
• Førtidspension og boligstøtte	51

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv

Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og erhvervsindsatsen, herunder:

Integration

- Beboelse (Boligplacering af flygtninge og familiesammenførte m.v.)
- Integrationsprogram og introduktionsforløb
- Repatriering

De kontante ydelser

- Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp (dvs. unge under 30 år) og integrationsydelse
- Dagpenge ved sygdom
- Ressource¹- og jobafklaringsforløb og revalidering²
- Fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere
- Integrationsindsatsen

Kommunens redskaber til at fastholde personer på arbejdsmarkedet og bringe personer nærmere arbejdsmarkedet i form af:

Beskæftigelsesindsatsen – kommunens redskaber

- Aktive tilbud til blandt andet a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl.
- Ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleksjob, og revalidering.
- Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Koordinering af kommunens indsats (KUI) via en etableret Ungeafdeling (Særligt udsatte unge under 18 år)
- Uddannelses- og erhvervsvejledning

¹ Ressourceforløb skal sikre, at borgeren, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

² Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgere, som ikke længere kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

- Driften af jobcentret i kommunen
- Gennemførelse af kommunens erhvervs politik.

Erhverv

- Tilskud til Erhvervshus Hovedstaden
- Iværksætterrådgivning

Førtidspension og boligstøtte

- Førtidspensioner (gamle og nye ordninger)
- Boligstøtte (boligyldelse samt boligsikring)
- Sociale formål (efterlevelseshjælp)

Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, og flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

Lovgrundlag

Indsatsen på Udvalg for Beskæftigelse og Erhvervs område har hjemmel i gældende lovgivning:

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om sygedagpenge
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om forenklet beskæftigelsesindsats
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Refusionsreformen)
- Lov om forberedende grunduddannelse
- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
- Lov om erhvervsfremme
- Pensionsloven (Bekendtgørelse om social pension)
- Bekendtgørelse om individuel boligstøtte
- Integrationsloven

- Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Beskæftigelse

Borgere i den erhvervsdygtige alder, som modtager offentlig forsørgelse, er personer, som har været ude for ændringer i form af ledighed, sygdom eller sociale forhold, eller personer, der har medfødte diagnoser, som bevirker, at de ikke kan skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse, og hvor forsørgelsen ikke kan dækkes af andre ydelser, herunder:

- Ledige (både forsikrede og ikke-forsikrede)
- Sygemeldte og fleksjob-berettigede
- Personer med nedsat arbejdsevne.

For at sikre rammer for en tryk og økonomisk holdbar hverdag for alle borgere i kommunen arbejder udvalget for at fordele de ressourcer, der er til rådighed på den bedst mulige måde. Muligheden for økonomisk selvforsørgelse gennem beskæftigelse er central i udvalgets arbejde. Udvalget har derfor fokus på, at der er beskæftigelse til alle, der har mulighed for at arbejde. Dette indebærer bl.a. fokus på en høj beskæftigelsesfrekvens, korte og få velhåndterede ledighedsforløb, samt et godt samarbejde med erhvervslivet i kommunen.

Lovgivningen omkring beskæftigelsesindsatsen stiller desuden krav om registrering, kontakt, aktivering og dokumentation af sagsbehandlingen.

Indsats og omfang kan løbende følges på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR's hjemmeside: www.jobindsats.dk

Målsætningerne på beskæftigelsesområdet er ambitiøse og kræver en effektiv og god indsats for alle målgrupper.

Erhverv

Udvalget er ansvarligt for gennemførelse af kommunens erhvervspolitik, herunder fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, understøtte etablering af nye iværksættere og tiltrækning af virksomheder

Visionen er, at Furesø fortsat er en af Region Hovedstadens mest erhvervsvenlige kommuner.

I budget 2021 er der særligt fokus på fastholdelse af erhvervsindsatsen samt styrkelse af nye områder i henhold til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.

Erhvervspolitik

I tæt dialog med erhvervslivet, erhvervsforeningerne og regionale samarbejdspartnere vil kommunen udvikle Furesø til at være endnu mere attraktiv for erhvervslivet. Målsætningen er bl.a.:

- Et lokalt erhvervsliv, der efterspørger såvel højtuddannet som ufaglært arbejdskraft
- Grøn omstilling med fokus på FNs Verdensmål
- Furesø som en del af en større sammenhæng i forhold til Erhvervshuset, Copenhagen Capacity m.v.
- Uddannelse og job til alle unge, herunder erhvervspraktik i folkeskolerne og afdækning af mulighederne for et lokalt ungdomsudannelsesstilbud
- Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen
- Attraktive erhvervsområder og rammevilkår
- Erhvervsservice version 2.0 – klyngedannelse – netværksaktiviteter
- Furesø Kommunes særlige sociale virksomhed udnævnes hvert år
- Fremme af erhvervsområdet Sydlejren på Flyvestation Værløse
- Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt perspektiv
- Styrkelse af kommunikation af erhvervstilbud m.m. til erhvervslivet
- Branding af Furesø Kommune som erhvervsvenlig i samarbejde med erhvervsforeningerne og Erhvervskontaktudvalget.

Budgetvedtagelsen

Den 7. oktober 2020 vedtog Byrådet en toårig budgetaftale for 2021-2022. Aftalen bygger videre på det brede politiske samarbejde om at udvikle Furesø Kommune til en attraktiv kommune med rig natur, god velfærd og stærke fællesskaber.

De samlede korrektioner af budget for Udvalg for Beskæftigelse- og Erhverv skal ses i Tabel UBE 1.

Tabel UBE 1: Budgetændringer 2021-24

I 2020-p/l; I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetforslag - UBE				
UBE 1: En endnu stærkere integrationsindsats	-750	-750	-750	-750
UBE 2: Socialt bedrageri – fokus på uberettigede ydelser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
UBE 3: Budgettilpasning vedr. projekt: Ikke-vestlige kvinder	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UBE 4: Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring	-750	-900	-1.000	-1.200
UBE 5: Færre vikarudgifter vha. jobrotation	-700	-700	-700	-700
UBE 6: Budgettilpasning vedr. seniorjob	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Budgetkorrektioner - UBE	41.148	41.468	43.355	49.155
I alt	33.548	33.218	35.005	40.605

Budgetreduktionerne som følge af budgetforslagene UBE 2-5 er fordelt på tværs af ydelserne til målgrupperne i det forhold forvaltningen har vurderet er det forholdsmæssigt korrekte.

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv, budget 2021-2024

I 2021 er de forudsatte udgifter på 525,6 mio. kr. og indtægter på 96,6 mio. kr. på Udvalg for Beskæftigelse og Erhvervs område. Samlet set er der udgifter på 429 mio. kr. (netto), jf. Tabel UBE.2

Dette dækker over udgifter på udvalgets fem aktivitetsområder:

- Integration
- Kontante ydelser
- Arbejdsmarkedsordninger/Beskæftigelsesindsats
- Erhverv
- Førtidspension og boligstøtte

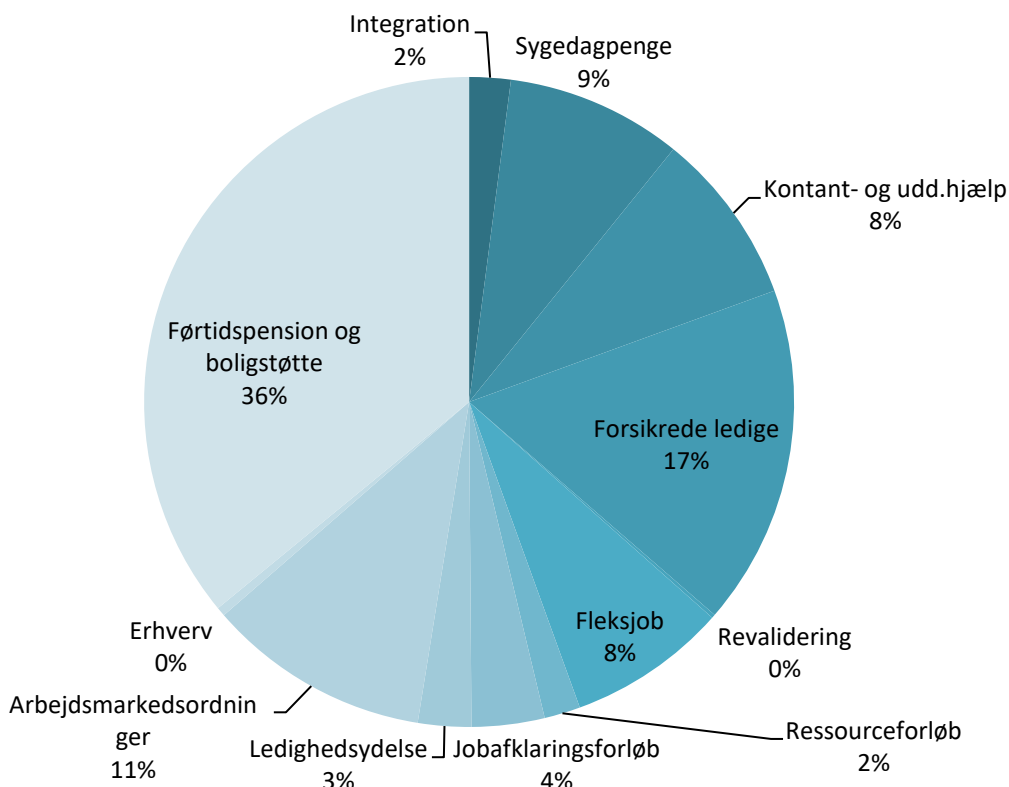
Aktivitetssområdet *kontante ydelser* indeholder udgifter til *sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.*

Tabel UBE 2: Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv - Budget 2021-2024 – drift og statsrefusion.

Alle tal er i 2021-prisniveau; i 1.000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023
Aktivitetssområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	399.675	525.629	-96.636	428.993	429.912	430.350	435.950
Integration	1.984	18.543	-9.711	8.832	8.837	8.837	8.837
Kontante ydelser:	210.663	291.750	-75.223	216.526	214.900	214.980	215.789
Sygedagpenge	37.023	62.589	-25.000	37.589	37.089	37.089	37.089
Kontant- og udd.hjælp	37.620	46.375	-9.405	36.970	36.690	36.400	36.400
Forsikrede ledige	76.872	72.630	0	72.630	72.235	72.425	71.585
Revalidering	875	988	-203	785	785	785	785
Fleksjob	26.427	64.950	-31.000	33.950	33.450	33.750	35.350
Ressourceforløb	7.585	9.597	-1.900	7.697	7.746	7.626	7.675
Jobafklaringsforløb	11.475	20.150	-4.605	15.545	15.545	15.545	15.545
Ledighedsydelse	12.787	14.470	-3.110	11.360	11.360	11.360	11.360
Arbejdsmarkedsordninger	41.821	52.975	-5.452	47.523	47.754	46.385	45.876
Erhverv	2.045	1.929		1.929	1.929	1.929	1.929
Førtidspension og boligstøtte	143.161	160.433	-6.250	154.183	156.491	158.219	163.519
- heraf udgør STATSREFUSION	-98.275	-	-85.532	-85.532	-81.152	-81.152	-81.152

Kilde: Opus FIB045 datatræk pr. 26.11.2020.

Figur UBE.1: Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv – fordeling af Budget 2021 i procent (netto)(i 2021-p/l)



Kilde: Opus FIB045 datatræk pr. 12.11.2020.

ANLÆG

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. Der er ikke vedtaget nye anlægsudgifter i 2021, men der er indlagt midler til attraktive erhvervsområder i 2021 og i overslagsårene. En mere detaljeret beskrivelse af anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedrørende anlæg.

Tabel UBE 3. Oversigt Udvalg for beskæftigelse- og Erhvervs anlægsbudget 2021-2024

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Budgetoverslagsår			
		2021	2022	2023	2024
		---- Netto ----			
Projekter	U	0	300	300	300
Attraktive erhvervsområder	U	300	300	300	300

Aktivitetsområde – Integration

18.537
-9.711

Tabel UBE 4: Integrationsområdet – fordeling af budgettet

Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr.		Kor. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
Funktion	Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
						----- Netto -----		
DRIFT		1.984	18.537	-9.711	8.826	8.831	8.831	8.831
Integration								
00.25.11	Beboelse til flygtninge	-793	250	-1.026	-776	-776	-776	-776
05.46.60	Introduktionsprogram m.v.	-1.065	12.907	-7.186	5.721	5.726	5.726	5.726
05.46.61	Kontanthjælp udlændinge	3.869	5.180	-1.245	3.935	3.935	3.935	3.935
05.46.65	Repatriering	-27	200	-254	-54	-54	-54	-54
heraf statsrefusion (Dranst 2)		-6.373	-	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784

Tabel UBE 4A: Budgetforudsætninger til grund for budget 2021-2024

	2021 Antal	2021 helårspersoner på grundtilskud
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - voksne pr. 1. juli 2020 (status)*	86	
Kvote flygtninge for 2021*	4	2
Ny tilgang familiesammenførte til flygtninge	4	2
Ny tilgang familiesammenførte til andre - voksne	4	2
Ophør af integrationsprogram (grundtilskud) i 2020	-10	-5
Helårspersoner Grundtilskud – Helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte)		45
Integrationsydelse flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - helårspersoner		22
Integrationsydelse til andre – helårspersoner		30
Løntilskud – helårspersoner		4

KKR Hovedstaden udmeldte kommunekvoter for 2021 den 2. maj 2020. Furesø Kommunes kvote udgør 4 for nye flygtninge, ud af et Landstal på 600.
 *Det Nationale Integrationsbarometer 13. november 2020.

00.25.11 Beboelse - udgifter til boligplacering m.v.

250
-1.026

001	Bolig til integration af flygtninge	50
	Der blev i 2016 indgået en aftale med Furesø boligselskab om ombygning af store lejligheder til deleboliger (bofællesskaber). Ifølge aftalen af 13. maj 2016 stod Furesø Kommune for finansiering af ombygningen. Det er besluttet at afvikle de 5 fem lejligheder i takt med at de nuværende beboere fraflytter. I den forbindelse skal Furesø Kommune bidrage til udgifterne til reetablering af boligerne.	
002	Bolig til midlertidig boligplacering af flygtninge (Privat indkvartering)	200
	Kommunen overtager ansvaret for alle flygtninge fra ankomstdagen til kommunen. I det om-	

	<p>fang det ikke er muligt at skaffe en varig bolig til en flygtning ved ankomst, har kommunen udgifter til husleje, el, vand og varme i midlertidige boliger.</p> <p>Det forudsættes i budgettet, at 2 flygtninge (helårspersoner) er indplaceret i midlertidige boliger hos private i 2021 og i overslagsårene.</p> <p>Der forudsættes en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.500 kr. Hertil kommer forbrugsudgifter på 1.500 kr. (ca. 100.000 kr. årligt pr. bolig).</p> <p>Afledte driftsudgifter til boliger som Furesø Kommune ejer eller lejer som ordinære lejemål til midlertidig indkvartering er budgetlagt under UNMG.</p>	
092-093	Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge og andre udlændige	-1.026
	<p>Herunder registreres huslejeindtægter fra egenbetaling for midlertidig boligplacering fra flygtninge samt fra andre udlændinge (familiesammenførte).</p> <p>Der forudsættes 36 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2021. Flygtninge og familiesammenførte må max betale 2.327 kr. om måneden (2020 prisniveau) i husleje m.v.</p>	

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram og Introduktionsforløb m.v.	12.907 -7.186
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge, omfattet af integrationsloven. På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

På funktionen registreres endvidere de *resultattilskud*, som ydes, hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Furesø Kommune har sin egen Sprogskole "Sprogcenter Furesø", som drives som en nettostyret driftsenhed.

Sprogcenter Furesø – nettostyret enhed	2.894 -2.933
-----------------------------------------------	-------------------------

Sprogcentret er en kommunal institution i Jobcenter Furesø. Sprogcentret er aktivitetsbudgetteret, hvilket vil sige, at sprogcentret kan afholde udgifter mod tilsvarende indtægter.

Sprogcenter Furesø underviser i dansk i henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Sprogcentret er godkendt som prøveafholdende udbyder og afholder Prøve i Dansk 1, 2 og 3 jf. prøvebekendtgørelse for de pågældende prøver samt medborgerskabsprøve og indfødsretsprøve af 2015 jf. bekendtgørelse herfor.

Sprogcentret afholder mod afregning særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Herunder fx eneundervisning på arbejdspladsen i forbindelse med praktik- eller løntilskud.

Danskuddannelse for kursister bosat i Furesø Kommune afregnes internt mellem Sprogcentret og de autoriserede funktioner og grupperinger på baggrund af modultakster pr. ½-modul. Starttaksten udgør fra 30 % af

modultaksten og sluttaksten udgør 70 %. Afregningen sker til gruppering 001-013. For kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige sker afregningen i forhold til funktion 05.68.90 under Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv.

Modultaksterne fastsættes årligt med udgangspunkt i sprogcenterets omkostninger.

Sprogcentret udbyder også danskundervisning til kursister fra andre kommuner. Der afregnes med de overfor nævnte takster.

Sprogcenter Furesø udbyder ”Forberedende Voksenundervisning (FVU) i henhold til driftsaftalen med HF&VUC Nordsjælland.

FVU er 100 pct. statsrefunderet for kursister, der ligger inden for målgruppen og selv henvender sig til sprogcentret. Udgifter til FVU vedr. kursister, der henvises af et jobcenter, afregnes mellem HF&VUC Nordsjælland og det pågældende jobcenter, hvorefter sprogcentret kompenseres 100 pct.

Sprogcenter Furesø ligger på Hvedemarken 3-5. Udgifter til husleje, rengøring, el, vand og varme afholdes under Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings ramme. Udgifter hertil er indregnet i de beregnede modultakster.

Administrationsbidrag til Furesø Kommune er ligeledes indregnet i modultakten.

Nedenstående budget svarer til budgettet efter forventet aktivitet i 2021.

Tabel UBE 4B: Budgetteret aktivitet i Sprogcenter Furesø 2021

prognose 2019 (halvmoduler)	5.46.60 grp.010 I1	5.46.60 grp.011 I2	5.46.60 grp.012 I3 (S)	5.46.60 grp.013 D+S3	05.68.90 A+A1	Furesø I alt	Andre kommuner	I alt
DU1 mo1-mo6	6	36	6	-	5	53	-	53
DU2 mo1-mo6	12	111	389	2	43	557	100	657
DU3 mo1-mo6	-	24	119	13	4	162	28	180
Halvmoduler i alt	20	171	514	15	52	772	128	890

Note: Prognose for 2020 af maj 2019.

Personale	9.024
Lønudgifter	
Anden indtægtsdækket virksomhed	-450
Indtægter fra afholdte indfødsrets- og medborgerskabsprøver, selvbetalere m.v.	
Intern afregning Furesø	997
Bidrag til udgifter til husleje, el vand varme og overhead.	
Indtægter fra modulafregning (Furesø Kommunes brug af Sprogcenter)	-7.915
Budgetteret indtægten for moduler på ordinær danskuddannelse afregnes med en start- og en sluttakst (pr. ½-modul).	

	Betaling fra andre myndigheder (Andre kommuners brug af Sprogcenter Furesø)	-1.283
	Budgetteret indtægt for moduler på ordinær danskuddannelse afregnes med en start- og en sluttakst (pr. ½-modul).	
	Indtægter fra FVU	-1.200
	Der forventes en stigning i antallet af kursister på FVU pga. deltagergebyr for selvforsørgere på Danskuddannelse. Der er budgetteret med ca. 15,5 årskursist.	
	Driftsramme – Sprogcenter Furesø	788
	Driftsudgifter til uddannelse, kontorhold, inventar, IT og telefoni.	

Budget til iværksatte aktiviteter indenfor integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	7.307
	-2.914

001-009	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere og selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 og 24	240
	Her registreres udgifter til tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge efter integrationslovens § 23 og 24. Det vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, integrationsydelse eller selvforsørgende.	
010	Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	420
	Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp eller integrationsydelse samt deltagere i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6.	
011	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	2.018
	Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6.	
012	Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	
	Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internationale studerende og au pairs mv.	5.155
013	Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	174
	Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskuddannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, og udlændinge, der har fået for-	

	længet deres ret til ordinær danskuddannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2 e stk. 3 samt § 2 f stk. 3.	
014	Tolkeudgifter	297
	Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejledningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af integrationsloven. Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foranstaltning konteres derimod sammen med den pågældende foranstaltning.	
097	Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	-1.574
	Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. integrationslovens § 45, stk. 3. Grundtilskuddet udgør 2.858 kr. pr. måned (2020-niveau). Det forudsættes, at kommunen modtager grundtilskud for 45 helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte) i 2021.	
100	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	-331
	Det er budgetlagt med, at 4 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse og fastholder uddannelsen i 6 mdr. i 2021. Resultattilskuddet for påbegyndt kompetencegivende uddannelse inden for 3 år udgør 81.183 kr. (2020-niveau).	
101	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	-177
	Det er budgetlagt med, at 5 personer består prøve i dansk i 2021 og dermed udløser et resultattilskud. Resultattilskuddet for bestået danskuddannelse udgør 34.638 kr. (2020-niveau).	
102	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr.1	-414
	Det er budgetlagt med, at 5 personer kommer i ordinær beskæftigelse og fastholder beskæftigelsen i 6 mdr. Resultattilskuddet for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse udgør 81.183 kr. (2020-niveau).	
104	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-209
	Det er budgetlagt med, at 4 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse i 2021. Resultattilskuddet for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse udgør 54.121 kr. (2020-niveau).	

105	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	-209
	Det er budgetlagt med, at 4 personer kommer i ordinær beskæftigelse og fastholder beskæftigelsen i 6 mdr. Endvidere kommer resultattilskud for IGU forløb, der er budgetlagt ovenfor. Resultattilskuddet for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse udgør 54.121 kr. (2020-niveau).	
000	Løn til personer i kommunale IGU forløb	477
	Budget til integrationsgrunduddannelse (IGU-forløb) i kommunen. Resultattilskud vedrørende borgere i IGU-forløb, er budgetlagt ovenfor under 054660 gruppering 102.	
Budget til andre aktiviteter i forhold til udlændinge m.v.		
080	Intern afregning med Sprogcenter Furesø	-997
	Intern afregning med Sprogcenter Furesø for rengøring, energi og vand, som er budgetlagt under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt overhead.	
000	Budget til modtagelse af flygtninge og opsøgende virksomhedsindsats	
	Lønudgifter til modtagelse af flygtninge og opsøgende virksomhedsindsats samt øvrige udgifter til modtagelse	2.229
2	Statsrefusion	-1.339
001	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	-1.339
	50 pct. statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer, indenfor et maksimalt udgiftsloft på 38.260 kr. pr. helårsperson (i 2020-niveau).	
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		5.180 -1.245

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende *hjælp i særlige tilfælde* for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

På funktionen registreres desuden udgifter til *integrationsydelse* både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, samt *løntilskud* til personer der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Fra 2016 er refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-5 og 20 pct. fra uge 53.

002	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	1.980
	Udgifter til integrationsydelse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. kapitel 5 i integrationsloven. Der forventes ca. 22 helårspersoner i 2021 med en gennemsnitlig udgift på ca. 90.000 kr.	
003	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	2.700
	Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. Der budgetteres med 30 helårspersoner i 2021 med en gennemsnitlig udgift på ca. 90.000 kr.	
005	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	200
	Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge med 50 pct. refusion.	
011	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	300
	Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden efter 1. januar 2016. Der budgetteres med 4 helårspersoner i 2021 med en gennemsnitlig udgift på ca. 135.000 kr.	
2	Statsrefusion	-1.245
012-015	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	-495
	Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Statsrefusionen udløses således: 0 – 4 uger 80 pct. statsrefusion 5 – 26 uger 40 pct. statsrefusion 27 – 52 uger 30 pct. statsrefusion Over 52 uger 20 pct. statsrefusion Det forudsættes, at 22 helårspersoner modtager integrationsydelse ”til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge” og at den gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 25 pct.	
016-019	Refusion selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	-675
	Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Statsrefusionen udløses således: 0 – 4 uger 80 pct. statsrefusion 5 – 26 uger 40 pct. statsrefusion 27 – 52 uger 30 pct. statsrefusion Over 52 uger 20 pct. statsrefusion Det forudsættes at 30 helårspersoner modtager integrationsydelse ”til andre”, og at den gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 25 pct.	

020-023	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med	-75
	Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Statsrefusionen udløses således: 0 – 4 uger 80 pct. statsrefusion 5 – 26 uger 40 pct. statsrefusion 27 – 52 uger 30 pct. statsrefusion Over 52 uger 20 pct. statsrefusion Det forudsættes, at 4 helårspersoner er i løntilskud, og at den gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 25 pct.	
05.46.65 Repatriering		200 -254

På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

001	Hjælp til repatriering	200
	Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.	
002	Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.	-54
	Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2. Der er budgetlagt med, at kommunens i 2021 modtager resultattilskud for 2 personer.	
2	Statsrefusion	-200
001	Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	-200

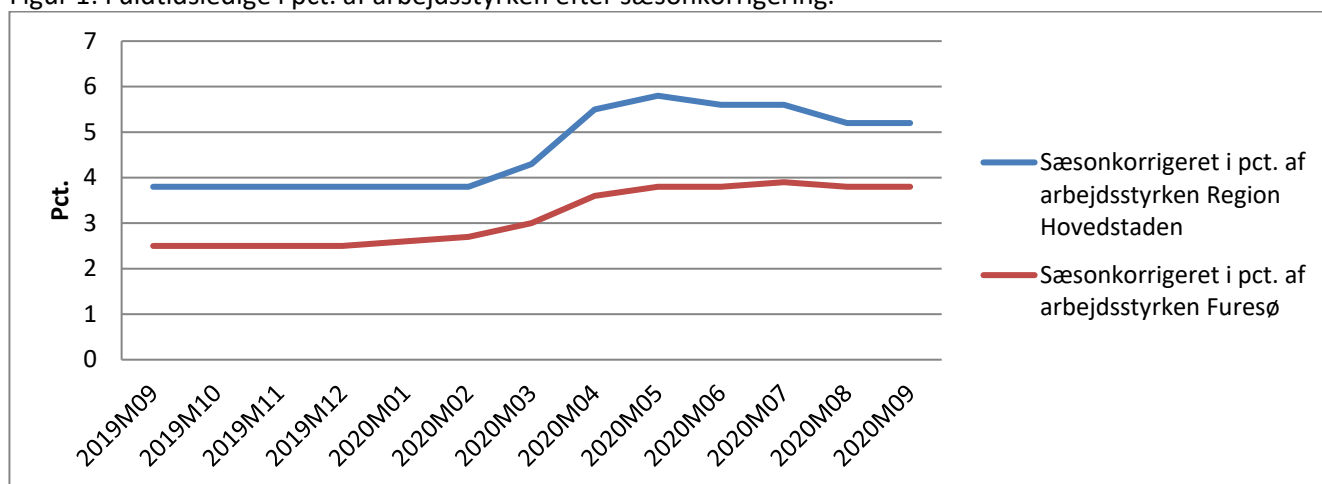
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger

Budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger for de *kontante ydelser* (ekskl. Integration og Førtidspension) og *arbejdsmarkedsordninger* (beskæftigelsesindsats) beskrives i det følgende.

Corona-pandemien førte til et voldsomt fald i den økonomiske aktivitet i foråret 2020 med heraf følgende stigende ledighed – særligt blandt de forsikrede ledige. Af figur 1 fremgår, at ledigheden i Furesø steg fra 2,4 pct. ultimo 2019 til 3,8 pct. medio 2020, hvilket er samme tendens som ses i Region Hovedstaden, men dog med en mere afdæmpet stigning end i hovedstadsregionen.

Figur 1: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter sæsonkorrigering.



Kilde: Statistikbanken AUS08

Hjælpepakker og lønkompensationsordninger har medvirket til at mindske det økonomiske stød, og hen over sommeren 2020 er der sket en gradvis normalisering i en række sektorer med heraf følgende begyndende fald i antallet af tilmeldte ledige – også i Furesø Kommune.

Regeringen vurderede i senest offentliggjorte Økonomiske Redegørelse (August 2020), at beskæftigelsen vil stige i 2021 med ca. 34.000 personer. Ultimo ses stigende smitte i såvel Danmark som resten af Europa, og et stigende antal lande genindfører nedlukninger i lighed med foråret. Udsigterne for dansk økonomi - og heraf følgende også beskæftigelsen i Furesø - afhænger derfor i høj grad af, hvordan pandemien vil udvikle sig de kommende måneder og i 2021.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer en ledighedsprocent ultimo 2021 på 3,2 pct., hvilket skal se i forhold til den nuværende ledighed på 3,8 pct. (STAR.dk kommunefremskrivning). Det er forvaltningens forventning, at der vil være et faldende antal tilmeldte A-dagpengemodtagere i 2021, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere vil forsætte på det nuværende lave niveau. Antallet af fleksjobvisiterede (fleksjob indgår ikke i bruttoledigheden) forventes at stige, og der forventes afgang fra ledighedsydelse (ledighedsydelse for fleksjobvisiterede) i takt med en forbedring i beskæftigelsen i 2021. Det er positivt, at antallet af fleksjob stiger, idet det dækker over en opretholdelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet for svage ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Furesø ligger generelt rigtig pænt i de sammenligninger af beskæftigelsesindsatsen, som Beskæftigelsesministeriet udsender. I seneste benchmarkundersøgelse fra november 2020 ligger Furesø på en 6. plads blandt alle landets kommuner målt på evnen til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. I Furesø er der 0,6 pct. færre

offentligt forsørgede i forhold til det forventede antal borgere på forsørgelse - beregnet på baggrund af kommunens rammevilkår.

Gennemsnitsudgifter pr. indbygger

Der er afsat et budget på i alt 58,3 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i 2021 – eksklusive FGU og uddannelses- og erhvervsvejledning. De budgetterede enhedsomkostninger er på ca. 31.000 kr. pr. helårsmottager på forsørgelsesydelse. De 31.000 kr. anvendes dels på myndighedsopgaver og dels på den aktive indsats, der følger pr. helårsmottager. Her til kommer udgifter til forsørgelsesydelse på ca. 115.000 kr. pr. helårsmottager svarende til et budget på i alt 216,5 mio. kr. i 2021 (kontante ydelser, jf. tabel 2).

Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning

Forudsætningerne for budgetlægningen af de kontante ydelser er:

1. Konjunkturprognoser: Hvor mange personer, der forventes i offentlig forsørgelse i Furesø (mængder) på baggrund af teknisk fremskrivning, konjunkturanalyse og jobcenterledelsens erfaring.
2. Omkostninger pr. borger: Hvad omkostningerne vedrørende den enkelte borger i de forskellige målgrupper forventes at være.
3. Størrelsen af udgifterne vedrørende de ydelser, som ikke kan henføres til pris/mængdeberegninger.

Forvaltningen udarbejder hvert år et **teknisk budget**, hvor de aktuelle konjunkturforventninger og den historiske udvikling danner udgangspunktet for prognosen for antallet af modtagere i målgrupperne. Det tekniske budget for 2021 er kraftigt påvirket af usikkerheden som følge af coronapandemien. Sammen med de forventede enhedsomkostninger til borgerne på de respektive ydelser og forventningerne til de udgifter, der ikke er fastsat ud fra priser og mængder, udarbejdes et samlet bud på næste års budget.

Et skøn for målgrupperne i det kommende år udarbejdes ud fra:

- En objektiv prognose baseret på udviklingen i målgrupperne i indeværende år og den historiske udvikling i målgrupperne i de seneste to – tre år.
- En objektiv inddragelse af den aktuelle konjunktursituation baseret på Kommunefremskrivningen, som er udarbejdet af STAR.
- En subjektiv vurdering fra Jobcenterchefen, baseret på erfaring, prioriteringer i Jobcentret og medarbejdernes kompetenceprofil.

Af tabel UBE 6 ses det, at der samlet set var 1724 helårsmottagere af kontante ydelser i 2019, mens der i 2020 forventes 1992 helårsmottagere, hvilket i altoverskyggende grad skyldes Corona-pandemien og afledte følger heraf. I 2021 er der i budgettet forudsat en forbedring af beskæftigelsen, der medfører fald i antallet af helårsmottagere blandt forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmottagere, og ledighedsydelse. Ligeledes budgetteres med "normalår" for mottagere af sygedagpenge. Antallet af helårsmottagere i fleksjob forventes at stige med 26 helårsmottagere. Som følge af midlertidig lovgivning om udskudt overgang til jobafklaring og ressourceforløb i 2020 forventes et større indtag på særligt jobafklaringsforløb i 2021.

Tabel UBE 6: Udviklingen i helårsmottagere 2019-2021.

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	FR2020 (BO III)	Budget 2021

Sygedagpenge	352	445	349
Jobafklaringsforløb	122	105	135
Kontanthjælp	224	217	211
Uddannelseshjælp	140	134	119
Forsikrede ledige	404	579	550
Revalidering	5	5	5
Fleksjob	329	345	371
Ledighedsydelse	78	98	75
Ressourceforløb	70	64	70
I alt UBE - Kontante ydelser	1.724	1.992	1.885

De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nærmere nedenfor.

Kontante ydelser - Sygedagpenge

Tabel UBE 7a: Sygedagpenge budget 2021 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Sygedagpenge	36.476	62.589	-25.000	37.589	37.089	37.809	37.809
05.57.71 Sygedagpenge	61.616	62.589	-25.000	37.589	37.089	37.809	37.809
Heraf STATSREFUSION	-25.140		-25.000	-25.000	-24.700	-24.700	-24.700

Sygedagpenge

62.589
-25.000

05.57.71

Der udbetales sygedagpenge til sygemeldte borgere. Udbetalingen af sygedagpenge ophører med få undtagelser, når der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 22 uger i de forudgående 9 kalendermåneder.

Der ydes sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst. For personer ansat i fleksjob afholder kommunen udgifter til dagpenge under sygdom fra den 1. fraværsdag.

Sygemeldte med ikke-afklarede lidelser kan overgå til jobafklaringsforløb efter 22 uger, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløb budgetlægges på funktion 05.58.82.

Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Refusionen beregnes som en procentdel af kommunens udgift, hhv. 80-, 40-, 30- og 20 pct. alt efter varigheden af forløbet. Dermed modtages dobbelt så meget i refusion, for de korte forløb (0-4 uger), som for de mellemlange forløb (4-26 uger) og fire gange så høj refusion i forhold til forløb med varighed over 52 uger.

Budgettet for sygedagpenge er baseret på en prognose for udviklingen i aktiviteten, samt en forventet enhedsomkostning pr. helårsmodtager. Den forventede enhedsomkostning er gennemsnitlig, hvilket betyder, at hvis den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene ændrer sig, ændrer den gennemsnitlige refusionsprocent sig også – alt andet lige.

Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere er vist nedenfor:

Tabel UBE 7B: Sygedagpenge helårspersoner.

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Sygedagpenge	352	310	445	349

Det forventes, at antallet af modtagere (helårspersoner) af sygedagpenge i 2021 vil være på niveau med et "normalår" som 2019. Målet om et modtagerantal på niveau med 2019 er ambitiøst set i lyset af, at der forventeligt vil være et højere antal sygedagpengemodtagere end normalt primo 2021, grundet Covid-19 forlængelser af sygedagpengeperioden.

1 Drift		62.589
013	<i>Sygedagpenge</i>	62.615
	Bruttoudgifterne på sygedagpengeområdet vedrører kontante ydelser udbetalt til sygemeldte borgere. Der er i budgettet forudsat 349 helårsmodtagere af sygedagpenge til en forventet enhedsomkostning på 110,1 t.kr. (netto) i 2021 niveau.	
090	<i>Regresindtægter vedr. Sygedagpenge</i>	-26
	Regresindtægter kan opnås i de tilfælde, hvor en sygemelding og heraf følgende udbetaling af sygedagpenge skyldes en ansvarlig skadevolder – f.eks. en arbejdsulykke, der ikke er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Der er meget begrænsede indtægter på området, og halvdelen af regresindtægterne tilfalder staten.	
2 Statsrefusion i alt		-25.000
010	<i>010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.</i>	-8.300
	Statsrefusion til kommunen vedr. sygemeldte med en varighed mellem 0 og 4 uger.	
011	<i>011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.</i>	-11.300
	Der forventes flest sygedagpengemodtager med en varighed i offentlig forsørgelse på mellem 5 og 26 uger.	
012	<i>012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.</i>	-2.800
	Forløb med varighed mellem 27 og 52 uger.	
013	<i>013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct.</i>	-2.600
	Forløb med mere end 52 ugers varighed.	

Kontante ydelser – Kontanthjælp

Tabel UBE 8A: Kontanthjælp budget 2021 – 2024..

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Kontanthjælp	37.064	46.375	-9.405	36.970	36.690	36.400	36.400
05.57.72 Sociale formål	637	1.055	-400	655	655	655	655
05.57.73 Kontanthjælp	36.427	45.320	-9.005	36.315	36.035	35.745	35.745
Heraf STATSREFUSION	-10.235		-9.405	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405

Kontanthjælp		46.375
		-9.405
<p>Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik samt særlig støtte efter aktivloven. Budgettet er lagt med udgangspunkt erfaringerne fra regnskab 2019 og forventet forbrug i 2020. Der har været et markant fald på mere end 30 pct. i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Furesø siden 2017, og på trods af Corona-pandemien er det lykkedes at holde antallet af kontanthjælpsmodtagere på et lavt niveau.</p>		
Sociale formål		655
<i>Drift 05.57.72</i>		<i>1055</i>
<p>Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter aktivlovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.</p> <p>Kommunen kan i medfør af Aktivloven yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Der kan ydes hjælp i særlige tilfælde til dækning af enkeltudgifter, sygebehandling, medicin og tandbehandling, samt udgifter ved flytning.</p> <p>Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygges, at personen udsættes af boligen. Udgiften afholdes fuldt ud af kommunen.</p> <p>Budgettet til sociale formål er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2020.</p>		
004	<i>Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, § 83 og § 84)</i>	5
	Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik	
006	<i>Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven § 82)</i>	100
	Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af engangshjælp, registreres på funktionen.	
007	<i>Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82a)</i>	350
	Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv	

	socialpolitik. Tilskuddet ydes til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.	
008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven §§ 81 og 85)	350
	Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af engangshjælp, registreres på funktionen.	
018	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	250
	Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejudgifter til en person, der er udsættelses-truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.	
2 Statsrefusion i alt		-400
002	Refusion	-400
	Til statsrefusion er autoriseret gruppering 002 til refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 minus gruppering 019. Refusionen er beregnet ud fra de forventede udgifter og den autoriserede kontoplan	
Kontant- og uddannelseshjælp		36.315
Drift 05.57.73		45.320
<p>Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.</p> <p>Det er en betingelse for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, at ansøgeren har været ude for ændringer i de sociale forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Ændringerne skal bevirke, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af andre ydelser.</p> <p>Når en person henvender sig med behov for hjælp til forsørgelse som følge af ledighed, opfyldes behovet normalt ved kontanthjælp eller uddannelseshjælp og tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats.</p> <p>Personer, der har ansøgt om hjælp, tilmeldes Jobnet. Kommunen følger løbende op på sager om kontanthjælp og uddannelseshjælp.</p> <p>Den udbetalte kontanthjælp afhænger af personens ægteskabelige status, forsørgerstatus mv. Personer, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan få udbetalt særlig støtte i medfør af Aktivlovens § 34. Hjælp i særlige tilfælde budgetteres på funktion 05.57.72 Sociale formål.</p> <p>Der modtages statsrefusion for udgifter til kontanthjælp. Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Refusionen beregnes som en procentdel af kommunens udgift, hhv. 80-, 40-, 30- og 20 pct. alt efter varigheden af forløbet. Dermed modtages dobbelt så meget i refusion, for de korte forløb (0-4 uger), som for de mellemlange forløb (4-26 uger) og fire gange så høj refusion i for-</p>		

hold til forløb med varighed over 52 uger.

Modtagere af kontanthjælp har ret og pligt til tilbud om aktivering.

Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp, herunder udgifter til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 05.57.75, på funktion 05.68.90 eller på funktion 05.68.98.

Nedenfor er vist en oversigt over antal helårsmødtager på kontanthjælp. Oplysningerne tager udgangspunkt i opgørelserne fra www.jobindsats.dk

Tabel UBE 8B: Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Kontanthjælp ekskl. flygtninge	224	217	229	211
Uddannelseshjælp	140	136	134	119

000	<i>Mellemkommunal afregning uden refusion</i>	1.300
	I 2021 forventes samlet afregning af udgifter for Furesø-borgere afholdt i andre kommuner på 1.300 t.kr. – udgifterne afregnes efter statsrefusion (netto).	
007	<i>Kontanthjælp</i>	30.500
	Der er forudsat 211 helårsmødtager i 2021. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 115 t.kr.(netto). Enhedsprisen er fastlagt ud fra det forventede resultat i 2020 og regnskab 2019. De generelle forudsætninger for 2021 er en voksende arbejdsstyrke (tilflytning og udskudt tilbagetrækning) og en forventet forbedring i den nuværende beskæftigelsessituation. Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af det nuværende antal kontanthjælpsmodtagere er fastsat et ambitiøst men realistisk mål. Indsatsen med straksaktivering, nyttejob og virksomhedsrekrutteringer fastholdes som de succesfulde midler i den jobrettede indsats.	
008	<i>Uddannelseshjælp</i>	11.800
	Der er forudsat 119 helårspersoner i 2021 med en gennemsnitlig udgift på 79 t. kr. netto. I 2020 forventes i gennemsnit 134 helårsmødtager. Som følge af oprettelsen af FGU'en forventes det, at et stigende antal uddannelsesmodtagere vil overgå fra uddannelseshjælp til et Forberedende Grundforløb.	
011	<i>Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering</i>	0
	Forrevalidering indeholder som regel en afprøvning af evner og muligheder i forskellige arbejds- eller studie funktioner og skal afklare, hvad den ledige vil arbejde frem mod. Der er ikke afholdt udgifter hertil i 2020.	
012	<i>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension</i>	500
	Her konteres kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.	
019	<i>Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension</i>	

	Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, registreres ligeledes her.	120
092	092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-100
103	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.200
	Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. uge med ydelser. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. Der forventes samlet set udgifter på 1.200 t.kr. i 2020.	
2 Statsrefusion i alt		-9.005
005	Refusion af kontanthjælp med 80 pct.	-290
006	Refusion af kontanthjælp med 40 pct.	-1.050
007	Refusion af kontanthjælp med 30 pct.	-560
008	Refusion af kontanthjælp med 20 pct.	-4.630
009	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct.	-125
010	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct.	-230
011	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct.	-350
012	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct.	-1.770

Kontante ydelser – Forsikrede ledige

Tabel UBE 9A: Forsikrede ledige budget 2021 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
		Udgifter	Indtægter	Netto			
	Netto			Netto	Netto	Netto	Netto
Forsikrede ledige	75.737	72.630	-0	72.630	72.235	72.425	71.585
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	75.737	72.630	0	72.630	72.235	72.425	71.585

Heraf STATSREFUSION	0	-0	-0	-0	-0	-0
---------------------	---	----	----	----	----	----

Forsikrede ledige	72.630
	-0

Dagpenge til forsikrede ledige

72.630

05.57.78

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede. Kommunen bidrager til finansieringen med:

- 20 pct. i 0. – 4. uge
- 60 pct. i 5. – 26. uge
- 70 pct. i 27. – 52. uge
- 80 pct. efter 52 uger

Nedenfor er vist en oversigt over antal helårsmottagere. Oplysningerne tager udgangspunkt i opgørelserne fra www.jobindsats.dk

Tabel UBE 9B: Helårspersoner forsikrede ledige m.v.

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Forsikrede ledige	404	395	579	550

Budgetforudsætningen er 550 helårspersoner i 2021 med en gennemsnitspris på 132 t.kr. pr. år (netto).

I den nuværende beskæftigelsessituation kan der - i lighed med 2020 - forventes et højt antal tilmeldte forsikrede ledige i forhold til de seneste år. Prognoserne fra Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Vismændene vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil ske en forbedring i beskæftigelsen i 2021, men at den nuværende nedgang i beskæftigelsen vil række ind i 2022-23. Alle prognoser er forbundet med betydelig større usikkerhed end normalt, og på denne baggrund er forvaltningens vurdering i højere grad end tidligere år baseret på centralt udmeldte forventninger til kommunernes udgifter – tilsat forsigtig optimisme.

005	Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	5
	Kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	
	A-dagpenge til forsikrede ledige:	72.625
	Det er forudsat, at 550 helårspersoner modtager a-dagpenge. Sættningen af den kommunale medfinansiering fremgår af fordelingen af budgettet på grupperingerne 012-015. Denne fordeling svarer til en gennemsnitlig kommunal medfinansiering i 2020 på 132 t. kr. (netto).	
012	Dagpenge til forsikrede ledige med 20 pct. kommunal medfinansiering	2.100

013	Dagpenge til forsikrede ledige med 60 pct. kommunal medfinansiering	26.900
014	Dagpenge til forsikrede ledige med 70 pct. kommunal medfinansiering	18.150
015	Dagpenge til forsikrede ledige med 80 pct. kommunal medfinansiering	25.475

Kontante ydelser – Revalidering

Tabel UBE 10A: Revalidering budget 2020 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Revalidering	862	988	-203	785	785	785	785
05.58.80 Revalidering	1077	988	-203	785	785	785	785
Heraf STATSREFUSION	-215		-203	-203	-203	-203	-203

Revalidering	988
	-203

Driftsudgifter til revalidering	988
05.58.80	

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, så den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Hvis beskæftigelsesmæssige problemer umiddelbart kan løses gennem deltagelse i andre erhvervsrettede aktiviteter, kan der ikke tilbydes revalidering. Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger.

En revalideringsperiode skal gennemføres på så kort tid som muligt, og den kan normalt maks. have en længde på 5 år. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på baggrund af højeste dagpengebeløb.

Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. Dette er dog kun muligt, såfremt den eneste mulighed for tilbagevenden til erhverv er at blive selvstændig.

Nedenfor er vist antal helårspersoner opgjort efter de principper, der anvendes på www.jobindsats.dk

Tabel UBE 10B: Helårspersoner revalidering

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Revalidering	5	5	5	5

014	Revalideringsydelse (lov om aktiv socialpolitik § 52)	988
	Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	
	Revalideringsydelse jf. aktivlovens § 52. Der er forudsat 5 helårspersoner i 2021, og en enhedspris på 158 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.	
2 Statsrefusion i alt		-200
013	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-200

Kontante ydelser - Fleksjob

Tabel UBE 11A: Fleksjob budget 2021 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Fleksjob mv.	26.036	64.950	-31.000	33.950	33.450	33.750	35.350
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	65.372	64.950	-31.000	33.950	33.450	33.750	35.350
Heraf STATSREFUSION	-39.336		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	64.950
	-31.000

Driftsudgifter til fleksjob

05.58.81

På denne funktion registreres udgifter til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede). Endvidere budgetteres udgifter til arbejdsredskaber, hjælpemidler og kortvarige kurser for personer i fleksjob.

Med virkning fra 1. januar 2013 er reglerne om fleksjob ændret. Kravene til arbejdsevnen er reduceret, så den faktiske ugentlige arbejdstid kan være ned til 2 timer. Fleksjobbereren modtager løn for den faktiske arbejdstid fra arbejdsgiver. Fra kommunen modtager fleksjobbereren fleksløntilskud. For fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 betaler arbejdsgiver løn svarende til et fuldtidsjob, mens kommunen udbetaler et løntilskud til arbejdsgiver.

Det er alene udgiften til løntilskud og fleksløntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer ansat i fleksjob i kommunen registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. Løntilskuddet indtægtsføres samme sted.

Refusionsreformen

Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, særlige forhold gør sig gældende. Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at statsrefusionen for disse borgere er beregnet efter de nye refusionssatser (refusionstrappen).

Fleksbidrag

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af det udbetalte fleksløntilskud – den laveste refusionssats på refusionstrappen. Fleksbidraget har dog et loft og kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleksløntilskud efter fradrag af det beløb, som kommunen er berettiget til i refusion.

Generelt fungerer ordningen sådan, at de kommunale udgifter mindskes, jo højere lønindtægten for fleksjobbet er.

176 helårsmottagere forventes at være omfattet af den gamle ordning, mens 195 helårspersoner forudsættes omfattet af den nye ordning i 2021.

Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2014 til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen.

Jobcenteret foretager visitation til fleksjob og visitation til løntilskudsjob.

Som følge af en klar strategi om at skabe flere fleksjob og bringe borgere fra ledighedsydelse tættere på arbejdsmarkedet, forventes der at komme ca. 30 flere helårspersoner i fleksjob i 2021 i forhold til 2020-niveauet. Det skal dog hertil bemærkes, at mange fleksjobvisiterede borger vil være kvalificeret til seniorpension, og derfor vil nogle af disse vælge tilbagetrækning på denne ordning.

Tabel UBE 11B nedenfor viser antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse opgjort efter de principper, der anvendes på www.jobindsats.dk

Tabel UBE 11B: Helårspersoner Fleksjob og ledighedsydelse.

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Fleksjob (05.58.81)	329	364	345	371
Ledighedsydelse (05.58.83)	78	74	98	75
I alt visiteret til fleksjob	401	438	443	446

008	Løntilskud til førtidspensionister i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) med 50 pct.refusion.	400
	Målgruppen indgår ikke i den samlede opgørelse i tabel UBE 11B. Der forventes ca. 10 personer tilknyttet ordningen i 2021.	
013	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	25.350
	Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den gamle fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013.	

	<p>Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).</p> <p>Der forventes i 2021 110 helårsmodtagere til 80 t.kr. (netto) – der ydes 65 procents refusion. Den samlede udgift vedr. borgere på den gamle ordning forventes at udgøre 8,9 mio. kr. (netto).</p>	
111	<p><i>Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</i></p>	12.000
	<p>Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer med 65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. udgifter til fleksløntilskud som vedrører personer visiteret til fleksjob-ordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler.</p> <p>Der forventes 66 helårspersoner i 2021 til 64 t.kr. (netto). Antallet borgere på ordningen er mere end fordoblet i forhold til tidligere år på baggrund af en ekstern gennemgang af ordningen primo 2020. Korrekt indplacering medvirker til øgede refusionsindtægter på ordningen. Den samlede udgift vedr. borgere på denne ordning forventes at udgøre 4,2 mio. kr. (netto).</p>	
116	<p><i>Fleksløntilskud til personer i fleksjob</i></p>	33.200
	<p>Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.</p> <p>Der forventes i 2021 195 helårspersoner i fleksjob på den nye ordning. Enhedsomkostningen pr. modtager forventes at være 170 t.kr. og 112 t.kr. (netto inkl. fleksbidrag og refusion)</p>	
118	<p><i>Fleksbidrag fra staten</i></p> <p><u>Indtægt:</u> Staten yder et bidrag til borgere i fleksjob på den nye refusionsordning, der er indført efter 1. januar 2016. Bidraget er afhængigt af fleksjobmodtagerens løn. Der budgetteres med 195 helårspersoner på ordningen og et bidrag på 30,7 t.kr. pr. helårsperson.</p>	-6.000
2 Statsrefusion i alt		-31.100
007	<p><i>Refusion af Løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.</i></p> <p>50 pct. statsrefusion for fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. Refusionen er beregnet som 65 pct. af grp. 013 og 111.</p>	-24.180
013	<p><i>Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion (Ny ordning)</i></p>	-20

014	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion (Ny ordning)	-200
015	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion (Ny ordning)	-400
016	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion (Ny ordning)	-6.200

Kontante ydelser - Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Tabel UBE 12A: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb budget 2021 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	18.780	29.747	-6.505	23.242	23.291	23.171	23.220
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	23.834	29.747	-6.505	23.242	29.796	29.676	29.725
Heraf STATSREFUSION	-5.054		-6.505	-6.505	-6.505	-6.505	-6.505

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

29.747

-6.505

Driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

29.747

05.58.82

Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde. Personer under 40 år tilbydes i stedet et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, som kan indeholde både social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsfaglige tilbud.

Som led i sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014, kan sygemeldte med ikke-afklarede lidelser efter 22 uger overgå til jobafklaringsforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Det vil sige, at ydelsen afhænger af personens alder, og om hvorvidt personen er forsørger.

Jobafklaringsforløbenes indhold og form svarer i vidt omfang til ressourceforløbene.

For personer i jobafklaringsforløb, som fortsat er i et ansættelsesforhold, udbetales jobafklaringsydelsen til arbejdsgiver på samme måde som sygedagpenge.

Statsrefusionen, som indhentes i forbindelse med ressource- og jobafklaringsforløb, afhænger ligesom refusionen af sygedagpenge af forløbets varighed. Det enkeltes forløbs varighed opgøres som varigheden af borgerens samlede uger på offentlig forsørgelse. Har en borger modtaget sygedagpenge i 22 uger inden borgeren overgår til jobafklaringsforløb, beregnes refusions-satsen af jobafklaringsforløbet således ud fra satsen for 22. uge.

Udgifter til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12, løntilskud samt følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er budgetlagt under Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger.

I budgettet er forudsat nedenstående antal helårspersoner:

Tabel UBE 12B: Helårspersoner Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Ressourceforløb	70	70	64	70
Jobafklaringsforløb	122	109	105	135
103	<i>Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb</i>			9.597
	Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er forudsat 70 fuldtidspersoner med en gennemsnitlig ydelse på 109,6 t.kr. (netto).			
104	<i>Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb</i>			20.150
	Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er budgetteret med 135 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 115,2 t.kr. (netto). Der forventes et større indtag på ydelsen end i et normalår, pga. regler om udskydelse af overgang fra sygedagpenge til jobafklaring i 2020 grundet Corona.			
2 Statsrefusion i alt				-6.505
007	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion</i>			-1.900
	Det er forudsat, at de fleste borgere i ressourceforløb samlet har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år.			
008	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion.</i>			-25
009	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion.</i>			-230
010	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion.</i>			-1.000
011	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct.</i>			-3.350
	Det er forudsat, at de fleste borgere i Jobafklaringsforløb samlet har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år.			

Kontante ydelser - Ledighedsydelse

Tabel UBE 13A: Ledighedsydelse budget 2021 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
		Udgifter	Indtægter	Netto			
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	

Ledighedsydelse	12.598	14.470	-3.110	11.360	11.360	11.360	11.360
05.58.83 Ledighedsydelse	12.598	14.470	-3.110	11.360	11.360	11.360	11.360
Heraf STATSREFUSION	-3.815		-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Kontante ydelser - Ledighedsydelse	14.470
	-3.110

Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes jf. lov om aktiv socialpolitik Kapitel 7, til personer der er berettiget til et fleksjob, men som afventer et fleksjob. I perioder omkring og mellem fleksjob tilbydes den ledige ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag.

Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af de nye refusionsregler (refusionstrappen). Ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, er omfattet af de nye refusionsregler, når de påbegynder et fleksjob.

Budget 2020: UBE 5 – *Fleksjobgaranti i samarbejde med erhvervslivet samt flere beskæftigelsesrettede ansættelser i kommunen.* Budgetforslaget indeholder en reduktion af udgifterne til ledighedsydelse på 375 t.kr. i 2020 og 750 t.kr. i 2021 og frem. Det er ambitionen at færre borgere, som er tilkendt et fleksjob, oplever ledighedsperioder over et år og at udgiftsniveauet på denne baggrund nedbringes. Grundet afskedigelser i forbindelse med Corona-pandemien, er der sket en stigning antallet af tilmeldte i 2020. Udgiftsreduktionen svarer i 2021 og frem til ca. 5 helårspersoner.

I budgettet for 2021 er der forudsat 75 helårsmottagere af ledighedsydelse – set i lyset af det forventede resultatet for 2020 på 98 helårsmottagere, må dette mål betegnes som ambitiøst. Det er i høj grad en prioritet i jobcentret at få mottagere på ledighedsydelse i beskæftigelse og dermed på fleksjobordningerne, samtidig er der dog også en betydelig årlig tilgang til fleksjobordningen på ca. 30 personer, og heraf følger også en risiko for perioder med ledighed (ledighedsydelse) for fleksjobbere. Borgere på ledighedsydelse vil i flere tilfælde være kvalificeret til seniorpension, og nogle vil derfor vælge tilbagetrækning på denne ordning.

Tabel UBE 13B: Helårspersoner ledighedsydelse.

Antal helårspersoner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Budget 2021
Ledighedsydelse (05.58.83)	78	74	98	75

Der er budgetteret med, at der i gennemsnit er 75 helårspersoner på ledighedsydelse i 2021. Gennemsnitsudgifterne pr. helårsperson er budgetlagt til 151,4 t.kr. (*netto*).

1 Drift		14.470
001	<i>Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3.</i>	10.700

004	Ledighedsydelse, ikke refusionsberettigende (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).	400
	Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, og som har modtaget hjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.	
005	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h).	100
	Budgettet er fastsat ud fra det forventede forbrug i regnskab 2020	
006	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik.	2.700
007	Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.	270
008	Ledighedsydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion.	300
2 Statsrefusion		-3.110
001	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion.	-160
002	Refusion af udgifter med 30 pct. refusion.	-950
009	Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 20 pct. refusion.	-2.000
	Det er forudsat, at de fleste borgere på ledighedsydelse samlet har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år.	

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Tabel UBE 14: Arbejdsmarkedsforanstaltninger budget 2021 – 2024.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2020	Budget 2021			2022	2023	2024
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Arbejdsmarkedsordninger	41.203	52.962	-4.974	47.510	47.741	46.372	45.863
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.510	1.633	-	1.633	1.633	1.633	1.633
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	3.492	3.636	-	3.636	3.636	3.636	3.636
03.30.42 Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.609	5.081	-	5.081	5.193	4.643	4.643
03.30.44 Produktionsskoler	699	508	-	508	203	78	78
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	318	473	-19	454	353	150	150
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.140	1.198	-	1.198	1.198	1.198	1.198
05.57.72 Sociale formål	-	1.600	-1.600	0	0	0	0
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.825	30.432	-1.300	29.132	29.657	29.167	28.658
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.287	1.990	-725	1.265	1.265	1.265	1.265
05.68.94 Løntilskud	209	300	-60	240	240	240	240
05.68.95 Løn til forsikrede ledige mf. ansat med løntilskud i kommuner	243	406	-	406	406	406	406
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	2.060	3.926	-623	3.303	3.303	3.303	3.303
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	821	1.778	-1.125	653	653	653	653
Heraf STATSREFUSION	-4.345		-5.452	-5.452	-5.452	-5.452	-5.452

Arbejdsmarkedsordninger

52.962
-5.452

Beskæftigelsesindsatsen i Danmark dækker over et antal metoder, midler og mekanismer med henblik på at bringe personer uden beskæftigelse i beskæftigelse eller nærmere arbejdsmarkedet.

Aktivitetssområdet Arbejdsmarkedsordninger omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesrettede indsats.

Området omfatter:

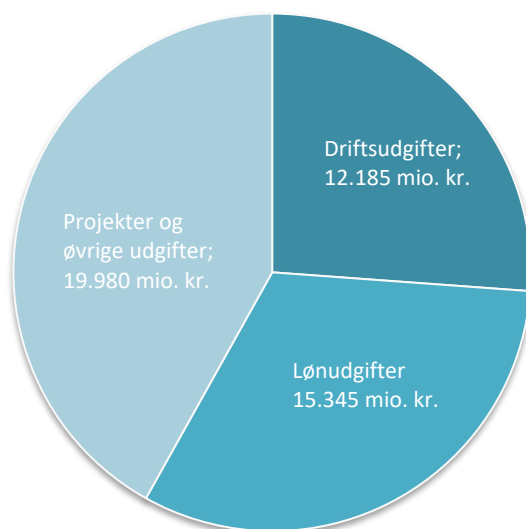
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats - diverse indsatser, herunder indsatsen for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, mentorteam og opsøgende virksomhedsindsats (funktion 05.68.90)
- Driftsudgifter for forsikrede ledige herunder udgifter jf. lov om støtte til handicappede i erhverv (funktion 05.68.91)
- Løntilskud (05.68.94)
- Løn til ledige i løntilskud i kommuner (05.68.95)
- Seniorjob (funktion 05.68.97)
- Beskæftigelsesordninger, bl.a. vejledning og opkvalificering af unge under 18 år, udd.puljer, jobrotation, hjælpemidler og befodringsgodtgørelse (funktion 05.68.98)
- SSP under ungeafdelingen (Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03.22.02)
- Uddannelses- og erhvervsvejledningen – tidligere UU (03.22.15)
- Forberedende grunduddannelse (FGU) (03.30.42)
- Bidrag til staten for elever på produktionsskoler (funktion 03.30.44)
- Erhvervsgrunduddannelse, EGU (funktion 03.30.45)
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herunder Ungehuset (05.28.21)
- Udgifter til voksenlærlinge og særlige indsatser (05.57.72)

Budgettet er opdelt på grupper af ydelsesmodtagere (målgrupper) frem for på funktioner. Således er alle driftsudgifter til f.eks. jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år samlet på tværs af funktionerne 05.68.90, 05.68.98. Det samme gør sig gældende for andre målgrupper.

Forberedende Grunduddannelse medfører at skoleelever, som tidligere var egnet til forløb på produktionsskoler eller EGU, nu starter på FGU. Derudover forventes yderligere en del af de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp at opstarte FGU forløb. Ved oprettelsen af FGU er kommunerne kompenseret for merudgiften. Niveaulet for optag af elever på FGU har været overestimeret i tidligere år, og som følge heraf er budgettet hertil nedjusteret i de tekniske korrektioner med 3 mio. kr. i 2021 og frem.

Med det vedtagne effektiviseringsforslag *UBE 6* er budgettet til seniorjob-ordningen reduceret med 3,4 mio kr. i 2021 og frem. Der er markant lavere tilgang til ordningen i de kommende år, som følge af et stærkt faldende antal tilmeldte til efterlønsordningen.

Figur UBE 2: Indsatsbudgettet opdelt efter formål



Driftsudgifter og beskæftigelsesordninger	12.185
--------------------------------------------------	---------------

Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	375
----------------------------------------------------------	------------

Her budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats

- Voksenlærlinge - jf. § 98 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Løntilskud til div. målgrupper – dog ikke forsikrede ledige
- Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupper

1 Drift		2.173
090	<i>Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	1.200
05.57.72	Aftaler for voksenlærlinge – ledige personer	
091	<i>Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	400
05.57.72	Aftaler for voksenlærlinge – beskæftigede personer	
108	<i>Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.</i>	250
05.68.94	Udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik	
113	<i>Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap</i>	
05.68.94	Udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløsheds-kasse.	50
106	<i>Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion</i>	151

05.68.98		
107	<i>Hjælpe midler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion</i>	50
05.68.98		
108	<i>Befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion</i>	71
05.68.98		
2 Statsrefusion i alt		-1.797
004	<i>Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)</i>	-1.600
05.57.72		
007	<i>Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.</i>	-50
05.68.98		
027	<i>Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap</i>	-10
05.68.98		
011	<i>Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (gruppering 106-109)</i>	-137
05.68.98		
Driftsudgifter forsikrede ledige		2.723
<i>Drift i alt</i>		3.711
109	<i>Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering</i>	1.400
05.68.90	<i>Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til dagpengemodtagere (målgruppe 6.1). Dækker bl.a. ordinære uddannelser og øvrig vejl. og opkvalificering.</i>	
110	<i>Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse</i>	806
05.68.90	<i>Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. F.eks. TEC, AMU, KEA og UCplus</i>	
100	<i>Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	177
05.68.98	<i>Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere – efter en regional positivliste, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional</i>	

	uddannelsespulje. Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, dog således at styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbe- løbet. Her registreres eksempelvis udgifter til chaufføruddannelser	
102	<i>Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning jf. § 98a, stk. 1 – 3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	850
05.68.98		
2 Statsrefusion i alt		-510
010	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	-510
05.68.98		
Driftsudgifter Unge		3.333
Budgettet omfatter driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter for unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp samt selvforsørgende og 15-17-årige. Udgifter til mentorer er baseret på en skøn for den forventede indsats på baggrund af aktivitetsniveauet i 2020.		
102	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere</i>	2.983
05.68.90	Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer som modtager uddannelseshjælp (målgruppe 2.12 og 2.13). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i> Herunder udgifter til Brobygning, center for autisme, lovpligtige skrive- læse- test, HF enkeltfag og JobinPlace. Derudover udgifter til Fontænehuset.	
106	<i>Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti (til aktivitetspa- rate uddannelseshjælpsmodtagere)</i>	350
05.68.90	Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup- pen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættel- se i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesind- sats. Det afsatte beløb dækker udgifter til <i>eksterne</i> mentorer – kommunens egne mentorkorps til målgruppen er budgetlagt som delmængde af lønudgifterne i ungeafdelingen. Forbruget vedr. egne mentorer flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvisende forbrug til regnskabet på funktionen.	
Driftsudgifter Jobklare		50
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen Jobparate kontanthjælpsmodt. (målgruppe 6.2).		

101	<i>Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. driftsudgifter ved aktivering</i>	50
05.68.90	<p>Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til jobparate kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. (målgruppe 2.2). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i></p> <p>Der er ganske få borgere i denne målgruppe, og den nødvendige beskæftigelsesindsats for at få borgerne i job er begrænset. Budgettet er fastsat på baggrund af det forventede forbrug i 2020.</p>	
Driftsudgifter Indsatsklare		600
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 6.3)		
101	<i>Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. driftsudgifter ved aktivering</i>	250
05.68.90	<p>Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til jobparate kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. (målgruppe 6.3). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i></p> <p>Dækker bl.a. over køb hos Fontænehuset, Basen og Skoleforløb.</p>	
106	<i>Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti (til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere)</i>	350
05.68.90	<p>Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.</p> <p>Det afsatte beløb dækker udgifter til <i>eksterne</i> mentorer – kommunens egne mentorkorps til målgruppen er budgetlagt som delmængde af lønudgifterne i ungeafdelingen. Forbruget vedr. egne mentorer flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvisende forbrug til regnskabet på funktionen.</p>	
Driftsudgifter Sygedagpenge		982
Budgettet omfatter driftsudgifter til sygedagpengemodtagere.		
111	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere</i>	982
05.68.90	<p>Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom (målgruppe 6.6). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i></p> <p>Dækker bl.a. køb hos Comeback, Center for Hjerneskade og Marselisborg.</p>	
Driftsudgifter Ledighedsydelse		1.300
Budgettet omfatter udgifter til indsatsen for personer på ledighedsydelse.		

105	<i>Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere</i>	300
05.68.90	Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtagere af ledighedsydelse – personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 6.9). <i>Kategori 2-udgifter: Øvrig vejl. og opkvalificering.</i> Der samarbejdes med Jobgården, Duos, Marselisborg og Center for autisme.	
106	<i>Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti (modtagere af ledighedsydelse)</i>	1.000
05.68.90	Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.	
Driftsudgifter Revalidering		450
104	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ for revalidender</i>	450
05.68.90	Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen efter kap.6 – revalidering (målgruppe 6.10). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i> Her registreres bl.a. udgifter til Campus Vejle og KEA.	
Driftsudgifter Ressourceforløb		300
05.68.90	Driftsudgifter til indsatsen for personer i ressourceforløb, herunder obligatorisk mentor. Udgifterne er blandt to områder, der ikke omfattes af de nye økonomiske styringsprincipper på beskæftigelsesområdet, og er dermed omfattet af 50 pct. statsrefusion.	
<i>1 Drift i alt</i>		700
093	<i>Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion</i>	450
05.68.90	Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 (målgruppe 6.8). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i> Her registreres bl.a. udgifter til STU-brobygning, VUC, Center for autisme og succesfuld anvendelse af positiv psykologi.	
095	<i>Udgifter til mentor til personer på ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion</i>	250
05.68.90	Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.	

	sats. Det afsatte beløb dækker udgifter til <i>eksterne</i> mentorer – kommunens egne mentorkorps til målgruppen er budgetlagt som delmængde af lønudgifterne i ungeafdelingen. Forbruget vedr. egne mentorer flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvisende forbrug til regnskabet på funktionen.	
2 Statsrefusion i alt		-400
05.68.90		
004	<i>Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, gruppering 093-098 og 100</i>	-400
Driftsudgifter Jobafklaringsforløb		400
	Driftsudgifter til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb, herunder obligatorisk mentor. Udgifterne er blandt to områder, der ikke omfattes af de nye økonomiske styringsprincipper på beskæftigelsesområdet, og er dermed omfattet af 50 pct. statsrefusion.	
1 Drift i alt		1.300
097	<i>Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion</i>	1.300
	Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer der modtager resourceforløbsydelse efter § 69 (målgruppe 2.14). <i>Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering.</i> Her registreres bl.a. udgifter til CEKTOS og Job-in-place.	
098	<i>Udgifter til mentor til personer på jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion</i>	0
	Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er ikke budgetteret med midler til eksterne mentorer på dette område, da der er afsat midler under området <i>Fontænehuset</i> til disse udgifter. Desuden anvendes i begrænset omfang kommunens egne mentorkorps til målgruppen. Forbruget flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvisende forbrug til regnskabet. Refusionen er tilpasset det forventede mentorforbrug	
2 Statsrefusion i alt		-900
002	<i>Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, gruppering 093-098 og 100</i>	-900
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		1.265
	Her registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentres beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige m.v. For driftsudgifter til aktivering henvises til "Driftsudgifter forsikrede ledige".	
05.68.91		

1 Drift i alt		1.990
006	<i>Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	80
007	<i>Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.</i>	860
	Jobcentrets udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap. Udgifterne på denne konto er typisk lovbundne.	
008	<i>Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.</i>	150
	Jobcentrets udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige. Udgifterne på denne gruppering er typisk lovbundne.	
108	<i>Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	600
05.68.91		
109	<i>Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	300
	Løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en kommune eller anden offentlig institution. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. (Lønudgiften ved ansættelse i Furesø Kommune registreres på funktion 05.68.95.)	
	Løntilskuddene kan variere mellem 2 og 3 måneder.	
2 Statsrefusion i alt		-725
05.68.91		
004	<i>Refusion af udgifter til hjælpebidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008)</i>	-545
010	<i>Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere</i>	-120
	Er budgetlagt på baggrund af det forventede udgiftsniveau i 2020	
014	<i>Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere</i>	-60
	Er budgetlagt på baggrund af forventede udgiftsniveau i 2020	
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner		406
05.68.95		
Budgettet omfatter løn og modtaget løntilskud til forsikrede ledige ansat med løntilskud i Furesø Kommune.		

001	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	406
	Lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i Furesø Kommune med løntilskud. På denne gruppering indtægtsføres modtaget løntilskud. I det omfang, der er tale om Furesø-borgere kommer indtægten fra funktion 05.68.91. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det er således nettoudgiften til pension m.v., der er budgetteret her. Løntilskuddet og varigheden af løntilskudsansættelser er reduceret.	
Lønudgifter – konto 5		15.345
Ungeafdelingen		4.234
05.68.90.		
	Ungeafdelingen varetager jobklub, uddannelsesafklaring og vejledning m.v. for unge kontanthjælpsmodtagere. Ungeenheden kan også indgå som led i forløb for sygedagpengemodtagere og forløb for forsikrede ledige. Herudover findes et mentorkorps, som varetager mentoropgaver for alle målgrupper, i det omfang korpset råder over de nødvendige kvalifikationer.	
000	Personale	4.199
	Lønudgifter svarende til 8 årsværk til drift af Ungeenhed og mentorkorps.	
	Driftsudgifter	35
	Mindre driftsudgifter i ungeafdelingen, herunder uddannelse og drift af bil m.v.	
Ungeafdelingen 032202		1.633
03.22.02		
000	Personale	
	Løn til SSP og gadeplansindsats. Furesø Kommune vil med kompetente gadeplansmedarbejdere møde møde de unge, hvor de er, og lave flere opsøgende og håndholdte indsatser.	1.457
	Driftsudgifter	
	SSP udstyr til medarbejdere, kompetenceudvikling og mødeudgifter for kontaktlærere.	176
Ungeafdelingen 052821		1.198
05.28.21		
000	Personale	
	Drift af UngeHuset Der er afsat løn til knap 3 årsværk – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.	1.147
	Driftsudgifter	50

Indsatsklare og Sygemeldte		2.145
05.98.90.		
Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbindelse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelse. Indsatsen blev i 2020 opnormeret med 1 årsværk som følge af hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet.		
000	<i>Personale</i>	1.828
	Lønsum svarende til ca. 4 årsværk.	
	<i>Driftsudgifter</i>	317
Jobklare		6.135
05.68.90.		
Udgifter til opsøgende virksomhedsindsats.		
000	<i>Personale</i>	5.732
	Lønsum svarende til 12 årsværk.	
	<i>Driftsudgifter</i>	403
	Herunder drift af CRM-system og anden IT-understøttelse ca. 0,35 mio. kr., samt driftsramme svarende til 12 årsværk.	
Projekter og øvrige driftsudgifter		19.980
Kommunalt rengøringskorps		
		300
	I forbindelse med håndteringen af Corona-pandemien besluttede byrådet, at der fra efteråret 2020 etableres et supplerende kommunalt rengøringskorps under beskæftigelsesområdet til kontaktfladerengøring og evt. afvaskning af legetøj. Særligt skoler og dagtilbud har mange berøringer af overfladerne og profiterer af, at der bliver gjort kontaktflade rent én eller flere gange i løbet af dagen, som et supplement til den øvrige rengøring. Medarbejderne rekrutteres blandt jobcenterets ledige. Der afsættes midler fra indsatsbudgettet til fortsættelse af ordningen i 6 måneder af 2021.	
05.68.90		
000	<i>Løn til personer i kontaktflade rengøringskorps</i>	300
Seniorjob til personer over 55 år		3.926
		-623
	Kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 147.000 kr. pr. ansat helårsperson (2020-niveau). Kommunen udbetaler desuden compensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor	

	lovens nærmere angivne frister. Budgettet er i 2021 og frem nedjusteret med 3,4 mio. kr. som følge af budgetforslag UBE 6.	
05.68.97		
001	<i>Løn til personer i seniorjob</i> Der budgetteres med ca. 9 årsværk i 2021.	2.726
002	<i>Kompensation til personer berettiget til seniorjob</i> Der budgetteres med ca. 5 helårspersoner i 2021.	1.200
2 Statsrefusion i alt		-623
002	<i>Tilskud til kommunale seniorjobs</i>	-623
Drift af Nyttejob		15
05.68.90		
000	<i>Driftsudgifter ved nyttejob.</i>	15
Jobcenter kantinen		400
05.68.90		
000	<i>Budget til kantinedrift</i>	400
Beskæftigelsesprojektet		1.041
05.68.90		
000	Konkrete beskæftigelsesprojekter udvides, så flere unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 1,0 mio. kr. 2021 og årene frem. Der er afsat 25.000 kr. til diverse driftsudgifter – herunder knæpuder. 1 medarbejder er ansat som skal bidrage til indsatsen og opsøgningen af job- og uddannelsespladser.	1.041
Fontænehuset		900
05.68.90		
000	Løndækning til virksomhedsoverdraget personale - dækker bl.a. mentorindsats.	
Ekstern aktør		651
05.68.90		
000	Indsats til ikke-vestlige kvinder og mindre udgifter til øvrige eksterne aktører.	
Særlige Fleksjob		3.823
	Personer ansat i fleksjob aflønnes normalt indenfor forvaltningernes eller institutionernes ordinære lønsum, men der afsættes midler (pulje) til særlige tilfæl-	

	<p>de. Når en fleksjobber finansieret af puljen holder op, går beløbene tilbage til puljen, så det er muligt løbende at igangsætte nye fleksjobforløb.</p> <p>Kommunen påtager sig dermed i et vist omfang et socialt ansvar for at fastholde særligt udsatte på arbejdsmarkedet.</p>	
05.68.90		
000	<i>Særlige Fleksjob</i>	3.823
Forberedende Grunduddannelse (FGU)		5.081
03.30.42		
001	<i>Bidrag til staten for elever på grunduddannelse</i>	5.081
	<p>FGU-uddannelserne er startet op i august 2019, og det vurderes, at der vil være 45-50 årselever, når ordningen er fuldt indfaset i 2021.</p> <p>Satsen for opkrævning af bidrag i 2021 er fastsat til 68.340 kr. til drift pr. årselev og 28.720 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2020.</p>	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser		4.617
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	3.636
000	Indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats (KUI), jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppевurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.	
03.30.44	<i>Produktionsskoler</i>	
000	<p>Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.</p> <p>Produktionsskolerne er ophørt med etableringen af FGU, men der afsættes skønsmæssigt midler til bidrag til staten for forløb med opstart inden august 2019 (afløb).</p>	508
03.30.45	<i>Erhvervsgrunduddannelser</i>	454
	<p>Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) består af individuelt tilrettelagte forløb, som skal sikre, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse.</p> <p>Uddannelsen består af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Uddannelsen varetages af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler o. lign.</p>	

	EGU-uddannelsen ophører med etableringen af FGU, men elever der var i gang inden august 2019 med et EGU-forløb kan færdiggøre dette i EGU-regi eller vælge at overgå til en FGU institution. Der afsættes skønsmæssigt midler til igangværende forløb.	
000	<i>Løn til elever i praktik i Furesø Kommune</i>	355
001	<i>Skoleydelse med 65 pct. statsrefusion</i>	38
004	<i>Udgifter til forløb på værkstedsskoler</i>	78
	<i>2 Statsrefusion i alt</i>	<i>-19</i>
001	<i>Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001</i>	<i>-19</i>
	Refusion af skoleydelse.	

Aktivitetsområde - Erhverv

Furesø Kommune er meget aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv, fordi beskæftigelses- og erhvervsindsatsen er afgørende for, at så mange borgere som muligt er tilknyttet arbejdsmarkedet og er selvforsørgende.

Erhvervsområdet omfatter kommunens erhvervsudvikling, rammevilkår for erhvervslivet, erhvervsområder, fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, understøtte etableringen af iværksættere samt tiltrækning af virksomheder.

Der er i Furesø Kommune registreret ca. 4.600 virksomheder, hvoraf ca. 2.000 har ansatte. Furesø Kommune har gennem en årrække haft betydelig vækst i nettotilgangen af virksomheder.

Nettotilgang af virksomheder pr. år

2014	2015	2016	2017	2018	2019
121	215	351	234	334	119

Udvikling i antal arbejdspladser opgjort pr. 30. november 2018

2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.918	13.267	13.055	13.406	14.110	-

Note: Tal for udvikling i antal arbejdspladser i 2019 kommer primo 2021.

Indsatsen er baseret på Beskæftigelses- og Erhvervs politik 2015-2018, som Byrådet i 2019 besluttede at videreføre uændret. Der er udarbejdet revideret Handlingsplan på baggrund af politikken og Byrådets Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme, til implementering af erhvervsudviklingen i de kommende år.

Furesø Kommune medfinansierer Erhvervshus Hovedstadsregionen, der yder vejledning til små og mellemstore virksomheder (SME'ere) samt nye iværksættere.

Tabel UBE 15. Budget til Erhvervsområdet 2021-2024 og korrigeret budget 2020

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr.	Budget 2020			Budgetoverslagsår		
	Budget	Budget 2020			2021	2022	2023
	2020	Udgifter	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Drift I alt	2.032	1.929	-	1.929	1.929	1.929	1.929
Erhvervshus Hovedstadsregionen	1.164	1.176	-	1.176	1.176	1.176	1.176
Erhvervsservice - Generelt	373	373	-	373	373	373	373
Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik	58	58	-	58	58	58	58
Udvikling af flyvestationen	322	322	-	322	322	322	322
Erhvervskonference	115	-	-	-	-	-	-

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget

Kilde: Datatræk fra KMD Opus.

Erhvervsservice		1.929
06.48.67	Erhvervshus Hovedstadsregionen	1.176
	Erhvervshus Hovedstadsregionen har ansvaret for special erhvervsservice vejledning til SMV'ere for at understøtte udvikling og vækst i erhvervslivet samt iværksættervejledning. Det sker via 1:1 vejledning i Furesø kommune samt en lang række arrangementer, der dels afholdes rundt omkring i hele regionen og specifikt i Furesø Kommune	

06.48.67	<i>Erhvervsservice - Generelt</i>	373
	<p>Furesø Kommune er meget aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv. Kommunen gennemfører en række erhvervsrettede arrangementer, deltager i forskellige netværk og afholder møder med enkelte virksomheder.</p> <p>Det er vigtigt, at virksomhederne oplever kommunen som en tilgængelig og troværdig samarbejdspartner. Indgangen for erhvervslivet sker via Erhvervsteamet, der tager imod henvendelser fra erhvervslivet, som ikke umiddelbart ved, hvor de skal henvende sig.</p> <p>Midlerne skal også dække eventuelle administrative udgifter.</p>	
<p>Initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken Der er i perioden afsat 377.000 kr. om året til konkret at fremme nyt erhvervsområde på Flyvestationen samt indkøb/udbud i lokalt perspektiv.</p>		
06.48.67	<i>Udmøntning af handlinger i henhold til Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken</i>	322
	<p>Branding – kommunikation I forlængelse af den Lokale erhvervsundersøgelse samt Dansk Industris årlige undersøgelse igangsætter vi en målrettet indsats for at forbedre kommunikationen omkring de tiltag, vi gør, for at forbedre vores service, samt de tilbud vi har til erhvervslivet omkring forretningsudvikling m.m.</p> <p>Udvikling af Filmstationen Der gennemføres en større konference for at sætte fokus på Film-, TV, og mediebranchens udfordringer samt i højere grad synliggøre Filmstationen som et attraktivt erhvervsområde med henblik på tiltrækning af nye iværksættere og virksomheder til området.</p> <p>Turisme I forlængelse af beslutningen om at Wonderful Copenhagen fremover er destinations-selskab for kommunerne i region hovedstaden, vil vi sammen med en række kommune fortsætte afdækning af samarbejds muligheder med omkringliggende kommuner og Wonderful Copenhagen og om muligt etablere et nyt brand for turismen i området.</p>	
06.48.67	<i>Udbud/Indkøb Erhvervs og Beskæftigelsespolitik</i>	58
	<p>Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring udbud/Indkøb i lokalt perspektiv.</p> <p>Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra erhvervsliv og forvaltningen, der har udarbejdet en rapport med 25 forslag til initiativer, der skal skabe større gennemsigtighed omkring udbud/Indkøb og sikre bedre adgang for det lokale erhvervsliv til at byde på opgaver.</p> <p>En lang række af de 25 initiativer er gennemført. Der er etableret et nyt system - Com-dia - hvor virksomheder skal tilmelde sig, hvis de vil i betragtning til at deltage i opgaver fra Furesø Kommune.</p>	

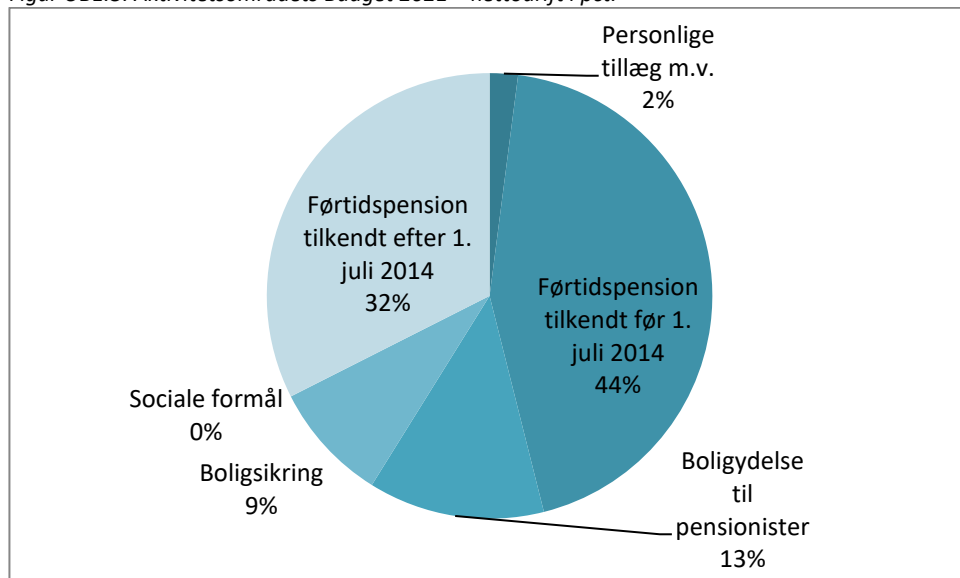
Aktivitetsområde – Førtdispension og Boligstøtte

Tabel UBE 16: Førtdispensioner, boligstøtte m.m. - Budget 2020-2024.

Alle tal er i 2021-prisniveau; I 1.000 kr.	Korr. Budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023
Aktivitetsområde							
Førtdispension og boligstøtte:	141.045	160.433	-6.250	134.917	136.728	138.311	139.322
Personlige tillæg m.v.	2.658	5.792	-2.700	3.092	3.042	2.842	2.792
Førtdispension tilkendt <u>før</u> 1. juli 2014	73.210	70.041	-3.550	66.491	63.782	59.698	59.448
Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering	18.824	19.311	-	19.311	19.311	19.611	19.911
Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.743	13.108	-	13.108	13.114	13.172	13.172
Sociale formål	10	20	-	20	20	20	20
Førtdispension tilkendt <u>efter</u> 1. juli 2014	34.945	48.996	-	48.996	54.058	59.712	65.012
- heraf udgør STATSREFUSION	-2.692	-	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Kilde: Opus FIB045 datatræk pr. 26.11.2020.

Figur UBE.3: Aktivitetsområdets Budget 2021 – nettodrift i pct.



Kilde: Datatræk i KMD Opus 18.11.2020.

Generelt om aktivitetsområdet

Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring samt boligydelse.

Sagsbehandling og udbetaling af førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen afholder udgifter svarende til den kommunale medfinansiering.

Sagsbehandlingen af personlige tillæg m.v. sker i Borgerservice.

Personlige tillæg m.v.

5.792

-2.700

Området vedrører udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af førtidspensionsreformen kan personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg. Personlige tillæg tildeles til henholdsvis folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, er registreret på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg.

054867-1-002	Medicin, pers. Tillæg	14
	Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-003	Tandlægebehandling, pers. Tillæg	30
	Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-005	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg	180
	Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-006	Andre personlige tillæg	98
	Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005.	
054867-1-007	Briller, helbredstillæg	20
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-008	Medicin, helbredstillæg	1.500
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister	

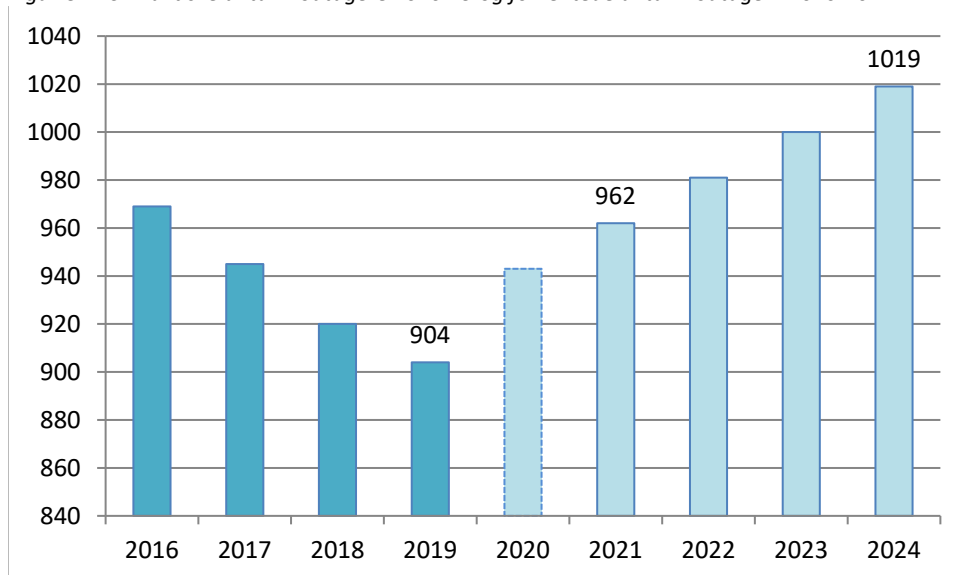
	efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-009	Tandlægebehandling, helbredstillæg	1.150
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18, stk. 1 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-010	Tandprotese, helbredstillæg	440
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensionister efter § 14a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-011	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	380
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-012	Fodbehandling, helbredstillæg	750
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til pensionister efter § 14a i lov om social service og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-013	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	300
	Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen), samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-1-014	Høreapparater, helbredstillæg	780
	Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).	
054867-2-004	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-2.550
	Vedrører statsrefusion for personlige tillæg og helbredstillæg. Der er 50 pct. refusion på alle udgifter – undtaget varmetillæg, hvor der medfinansieres 25 pct.	

Kilde: Datatræk i KMD Opus 16.11.2020.

Aktivitetstal for førtidspension 2016-2024

I figur UBE 5 fremgår den faktiske udvikling i aktivitetstallene i 2016-2019 samt det forventede antal modtagere i 2020-2024.

Figur UBE 5.: Faktiske antal modtagere 2016-19 og forventede antal modtager i 2020-2024



Kilde: Jobindsats og KMD rapport "Førtidspension".

Som det fremgår af figur UBE 5 er antallet af førtidspensionister faldet støt de seneste år med bund i 2019. Det skal bemærkes, at der i 2019 var tilgang på 53 førtidspensionister, men afgang fra ordningen medførte et nettofald. I 2020 forventes en nettotilgang på i alt 39 førtidspensionister, hertil kommer forventeligt ca. 30 seniorensionssager (der er endnu ikke statistik tilgængelig på denne pensionstype, som er ny i 2020). Fra og med 2020 forventes et støt stigende udviklingen, der også afspejles i den forventede udvikling på landsplan, jf. KL's budgetvejledning. Der er korrigeret for stigningen i det tekniske budget for 2021-2024, hvor der er tilført i alt 9,1 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022-2024 i forhold til det oprindelige budget 2021-2024.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Fra 1. marts 2013 overgik myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark.

Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 05.48.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. statslig refusion.

Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014.

På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebetalinger af kommunernes medfinansiering af førtidspension, som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december

2015. Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale medfinansiering af førtidspension for denne periode, skal derfor registreres på gruppering 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale medfinansiering.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		66.491
05.48.68, grp. 000	Betaling til og fra kommuner	500 -250
05.48.68, grp. 001	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	6.501 -1.350
	<p>Budgettet dækker udgifterne til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år og med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p> <p>På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p> <p>Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. Her registreres desuden udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p> <p>Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60-67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som ikke var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.</p>	
05.48.68, grp. 002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	900
	<p>Budgettet dækker de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjede almindelige førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p> <p>Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering.</p>	
05.48.68, grp. 003	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	11.950 -750
	<p>Budgettet dækker de kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.</p> <p>Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.</p> <p>Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.</p>	

	Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de relevante grupperinger.	
05.48.68, grp. 004	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.500
	Budgettet dækker de kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter 1. januar 1999.	
05.48.68, grp. 005	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	48.670 -1.200
	Budgettet dækker kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her. Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering.	
05.48.68, grp. 006	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	20
	Budgettet dækker udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003. Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering. Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de relevante grupperinger.	
Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering		19.311
05.57.76, grp. 000	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	473
05.57.76, grp. 001	Tilskud til lejere	13.703

	Budgettet er afsat til afholdelse af udgifter til boligydelse, der gives som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvidere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere. Der er indlagt stigende udgifter i overslagsårene i takt med den forventede ibrugtagning af de nye plejeboliger på Lillevang.	
05.57.76, grp. 002	Lån til lejere af én og to-familiehuse	28
	Budgettet dækker lån til lejere af én og to-familiehuse	
05.57.76, grp. 003	Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	141
	Tilskud inklusive lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån.	
05.57.76, grp. 005	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.966
	Budgettet dækker tilskud til lejebetaling i ældreboliger.	
Boligsikring – kommunal medfinansiering		13.108
05.57.77, grp. 005	Boligsikring som tilskud	102
	Budgettet er afsat til dækning af udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.	
05.57.77, grp. 006	Almindelig boligsikring	13.007
	Budgettet er afsat til boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger).	
05.57.77, grp. 091	Efterregulering	0
Sociale formål		20
05.57.72, grp. 017	Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	20
	Budgettet dækker udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her.	

	Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 91, registreres ligeledes på denne gruppering.	
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		48.996
05.48.66, grp. 001	Førtidspension 20 pct. kommunal medfinansiering	20
05.48.66, grp. 002	Førtidspension 60 pct. kommunal medfinansiering	250
05.48.66, grp. 003	Førtidspension 70 pct. kommunal medfinansiering	500
05.48.66, grp. 004	Førtidspension 80 pct. kommunal medfinansiering	48.226
	Budgetterne er afsat til udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering af opgjort til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. Som det fremgår forventes knap 98 pct. af udgifterne at være omfattet af 80 pct. kommunal medfinansiering.	
Seniorpension		3.165
	Seniorpension er en tilbagetrækningsmulighed for personer, der har højst seks år til folkepensionsalderen og har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Ordningen blev vedtaget maj 2019, og de første seniorpensioner i Furesø Kommune er tilkendt i 2020. Borgerne som tilkendes seniorpension kommer hovedsageligt fra flexjob og ledighedsydelse.	
05.48.66, grp. 001	Seniorpension 20 pct. kommunal medfinansiering	5
05.48.66, grp. 002	Seniorpension 60 pct. kommunal medfinansiering	30
05.48.66, grp. 003	Seniorpension 70 pct. kommunal medfinansiering	30
05.48.66, grp. 004	Seniorpension 80 pct. kommunal medfinansiering	3.100
	Budgetterne er afsat til udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering af opgjort til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. Som det fremgår forventes knap 98 pct. af udgifterne at være omfattet af 80 pct. kommunal medfinansiering.	