

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Indholdsfortegnelse:

- Indledende bemærkninger til udvalgsområdet
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Sygedagpenge
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Kontanthjælp
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Forsikrede ledige
- Budgetmærkninger til aktivitetsområde Revalidering og fleksjob
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Erhverv

Bevillingsoversigt 2015-2018

Oversigter over:

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2016, hvoraf fremgår de effektiviseringer, besparelser og tekniske korrektioner, der er indarbejdet i økonomisystemet

Aktivitetsområde opdelt:

- 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel) og sted
- 2b. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel) og funktion

Politikrådets indhold

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses og erhvervsindsatsen, herunder:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp m.v.
- Initiativer for at fastholde personer på arbejdsmarkedet eller for at bringe personer nærmere arbejdsmarkedet i form af aktive tilbud til a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl., ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleksjob, og revalidering.
- Dagpenge ved sygdom
- Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- Erhvervsgrunduddannelse
- Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
- Særlig udsatte unge under 18 år

Derudover varetager udvalget forvaltningen af:

- Koordinering af kommunens indsats via et etableret Ungeteam og Ungeenhed (FUUA)

Beskæftigelse

Lovgivningen omkring beskæftigelsesindsatsen stiller 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

Målgrupper

Personer, der har været ude for ændringer i form af ledighed, sygdom eller sociale forhold, 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
- Personer med nedsat arbejdsevne

Erhverv

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

Beskæftigelses- og erhvervs politik 2015 - 2018

I 2015 er udarbejdet en Beskæftigelses- og erhvervs politik for 2015 til 2018. Visionen er at Furesø fortsat vil være en af Region Hovedstadens mest erhvervsvenlige kommuner.

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
- Furesø som en del af en større sammenhæng i forhold til Væksthuset, Copenhagen Capacity m.v..
- Uddannelse og job til alle unge, herunder erhvervspraktik i folkeskolerne og afdækning af mulighederne for et lokalt ungdomsuddannelses tilbud
- Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen
- Attraktive erhvervsområder og rammevilkår
- Erhvervsservice version 2.0 – klyngedannelse – netværksaktiviteter

Beskæftigelsesplan 2016 - 2017

Beskæftigelsesindsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2016 – 2017. Planen tager udgangspunkt i budgettets ambitiøse mål om at

- Beskæftigelsen øges blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal i højere grad ligne den tilknytning som etniske danskere har. Målet er en forskel på maksimalt 15 procentpoint. Det svarer til et fald på 280 helårspersoner fra 2013 til 2017.)
- Andelen af unge i uddannelse eller beskæftigelse skal øges til minimum 93 pct. Det svarer til et fald i antal unge på uddannelseshjælp på 17 helårspersoner.
- Flygtninge skal i beskæftigelse eller uddannelse tidligt i integrationsfasen. Og efter 3 år

skal flygtninge være i beskæftigelse eller uddannelse med samme frekvens som øvrige ikke-vestlige borgere. (Udgifter vedr. flygtninge afholdes under ØU-Integration).

Lovgrundlag

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om sygedagpenge
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. (Refusionsreformen)
- Lov om Erhvervsgrunduddannelse
- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
- Lov om erhvervsfremme

Budgetvedtagelsen

BEU	2016	2017	2018	2019
1.1 Lønsumsbesparelse	-48	-47	-47	-47
1.3 Konsulentytelser	-500	-500	-500	-500
4.1 Øget integrationsindsats	-3.000	-8.250	-10.100	-10.100
4.2 Målretning og optimering af beskæftigelsesindsats (udd. hjælp)	-200	-260	-260	-260
4.3 Grib Chancen (kontanthjælp)	-800	-800	-800	-800
4.4 Hjemtagelsesstrategi beskæftigelsesindsats	-550	-1.150	-1.150	-1.150
5.1 Færre sundhedsrelaterede udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 U Fortsat erhvervs-service	250	250	250	250
I alt	-5.848	-11.757	-13.607	-13.607

Den 7. oktober 2015 vedtog Byrådet budget 2016-2019. Budgetvedtagelsen medfører samlet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal reducere budgettet med 5,8 mio. kr. i 2016, 11,8 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i efterfølgende år.

Forslag 4.1, Øget integrationsindsats har som mål at øge beskæftigelsen blandt borgere med ikke vestlig oprindelse. Forslaget omfatter en indsats som fra 2013 til udgangen af 2017 skal bringe 280 borgere af ikke vestlig oprindelse i job. I forslaget er forudsat en effekt på 90 inden udgangen af

2015. Forslaget vedrører a-dagpenge, kontanthjælp og fleksjob/ledighedsydelse. I forslaget er afsat midler til indsatsen.

Forslag 4.2 indebærer, at den gennemsnitlige varighed af forløb på uddannelseshjælp forkortes med 2 uger.

Forslag 4.3 omfatter det forventede resultat af projekt Grib Chancen for kontanthjælpsmodtagere af ikke-vestlig oprindelse som har afsluttet integrationsprogrammet, men som fortsat er langt fra arbejdsmarkedet.

Forslag 4.4 Hjemtagingsstrategi for beskæftigelsesindsatsen indebærer bl.a. mere effektiv indsats for at finde jobs og virksomhedspraktikker.

Forslag 5.1 omfatter det forventede resultat af en analyse vedrørende sundhedsrelaterede udgifter. Reduktionen vedrører sygedagpenge og indsatsen for sygedagpengemodtagere.

Forslag 1. U omfatter videreførelse af erhvervs-service.

Resultatindikatorer på udvalgets område

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunens styringsgrundlag. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Dette udmønter Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, hvor Byrådet har sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune.

I juni 2014 godkendte Byrådet de faglige resultatindikatorer, som giver et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem Vision Furesø, kommunens styringsgrundlag, samt politikker og budgetter på den ene side og resultater og effekter på den anden.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der fem overordnede resultatindikatorer:

- Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Furesø kommune:

Der skal være en nettotilvækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder frem mod år 2017

- Jobåbninger - Styrket kontakt til virksomhederne:
Jobcentret skal lykkes med at formidle job til mindst hver 3. ledige borger over 30 år i 2016.
90 pct. af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Jobcentret i 2016.
- Høj fastholdelse på arbejdsmarkedet:
I aldersgruppen 18 – 66 år øges antallet af selvforsørgende med 6 pct.-point fra 2013 til 2016
Beskæftigelsesfrekvensen blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal maks. afvige 15 pct.-point i 2016 i forhold til beskæftigelsesfrekvensen for etniske danskere.
- Høj andel af unge i ordinær uddannelse:
Andelen af unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse skal øges til 93 pct. i 2016
Mindst 25 pct. af de unge uden erhvervs-kompetencegivende uddannelse, som afslutter et kontaktføreløb i jobcentret, skal påbegynde en ordinær uddannelse
- Højere grad af arbejdsfastholdelse for sygemeldte borgere med arbejde:
Højest 10 pct. af sygedagpengeforløbene varer mere end 52 uger. (korrigeret 2015)

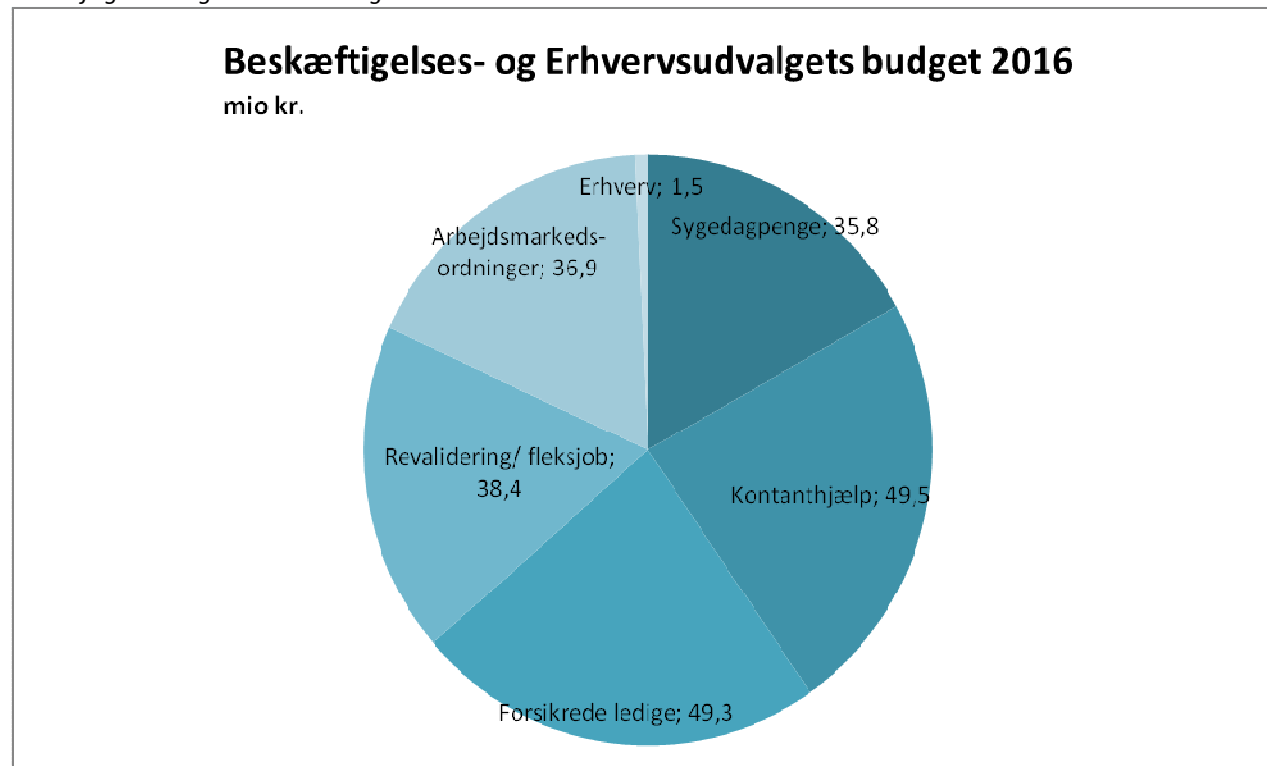
For de nævnte resultatindikatorer er der opstillet resultatkrav samt mål for opfølgning på disse. Afrapportering på de faglige mål sker i forbindelse med budgetopfølgning III, samt i forbindelse med regnskabet i marts måned, året efter budgetåret. Opfølgningsskaden vil dermed så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskade.

Tabel BEU 1: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget 2015-2019.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Kor. Budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
Beskæftigelses og Erhvervsudvalget	212.827	299.281	-87.803	211.478	203.213	201.390	201.390
Sygedagpenge	33.945	53.074	-17.266	35.808	36.072	35.808	35.808
Kontanthjælp	56.351	67.691	-18.197	49.494	44.911	45.407	45.407
Forsikrede ledige	55.348	49.528	-227	49.301	48.713	48.713	48.713
Revalidering/fleksjob	32.934	74.837	-36.440	38.397	37.940	38.070	38.070
Arbejdsmarkedsordninger	32.225	52.613	-15.673	36.940	34.350	32.166	32.166
Erhverv	1.386	1.538		1.538	1.226	1.226	1.226
- Heraf STATSREFUSION	-95.785		-87.278	-87.278	-84.731	-84.802	-84.802
Anlæg BEU-Erhverv	638				1.000	1.000	1.000

Beskæftigelses- Erhvervsudvalgets budgetområde er opdelt i 6 aktivitetsområder, som vist i tabellen ovenfor.

Figur BEU 1: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget 2016, mio. kr. netto



Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget falder med 1,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Dette dækker over store ændringer. Budgettet er således præget af, at reglerne for statsrefusion ændres med virkning fra 2016. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område medfører Refusionsreformen netto merudgifter på ca. 21 mio. kr. Dette modsvarer af færre borgere på offentlig forsørgelse og opstramninger af indsatsen for at bringe borgere i beskæftigelse, samt korrektioner på Aktivitetsområde Erhverv, som følge af videreførelse af indsatser fra tidligere års budgetforlig.

Refusionsreform

Med virkning fra 2016 ændres reglerne for statsrefusion, så statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse uanset ydelse. Statsrefusionen udløses således:

- 0 – 4 uger 80 pct.
- 5 – 26 uger 40 pct.
- 27 – 52 uger 30 pct.

over 52 uger 20 pct.

Hvis en borger har været ude af offentlig forsørgelse i 52 uger inden for de sidste tre år 0-stilles opgørelsen.

Refusionsreglerne gælder for alle forsørgelsesydelse. Dog bibeholdes statsrefusionen efter de gamle regler for fleksjob og ledighedsydelse, hvis borgeren har været i henholdsvis fleksjob eller på ledighedsydelse før 1. januar 2013.

Kommunen har ikke oplysninger, der kan bruges til at opgøre den enkelte borgers samlede forløb på offentlig forsørgelse. Beregningen af statsrefusionen er derfor baseret på KL's opgørelse af gennemsnitlige refusionsprocenter for hver enkelt forsørgelsesydelse baseret på varigheder i regnskab 2013.

Det skal herudover bemærkes, at forudsætninger om helårspersoner er udarbejdet på baggrund af data om bestande og enhedspriser medio 2015. Ændringer som følge heraf frem til budgetvedtagelse er ikke indarbejdet. På samme måde er effekter af ændringer og ny viden der er kommet siden budgetvedtagelsen, som fx finanslovsforlig ikke indarbejdet i budgetbemærkningerne. De økonomiske virkninger vil i stedet indgå i de ordinære budgetopfølgninger.

Forudsætninger om helårspersoner

Tabel BEU 2: Helårspersoner 2013 - 2017

Antal helårspersoner	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	2016	2017
Sygedagpenge	344	362	309	273	273
Kontanthjælp ex. flygtninge	579	441	418	301	213
Uddannelseshjælp	x	214	194	177	177
Forsikrede ledige	460	449	371	328	303
Særlig uddannelsesyndelse/ Arbejdsmarkedsyndelse/Kontantydelse*	49	56	63	30	30
Revalidering	13	13	16	12	12
Fleksjob	212	217	238	268	275
Ledighedsydelse	50	54	53	21	14
Ressourceforløb	2	12	27	43	43
Jobafklaringsforløb	x	5	51	60	60
I alt BEU	1.709	1.823	1.740	1.513	1.400

Aktivitetssområde - Sygedagpenge

Tabel BEU 3: Sygedagpenge budget 2015 – 2019

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2015	Budget 2016			2017	2018	2019
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Sygedagpenge	33.945	53.074	-17.266	35.808	35.0728	35.808	35.808
05.57.71 Sygedagpenge	33.945	53.074	-17.266	35.808	35.078	35.808	35.808
Heraf STATSREFUSION	-14.493		-16.853	-16.053	-17.029	-16.853	-16.853

Sygedagpenge		53.074 -17.266
05.57.71		
<p>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.</p> <p>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, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløb budgetlægges under "Ressourceforløb" på funktion 05.58.82.</p> <p>Forældre med alvorligt syge børn under 14 år har ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udbetaling og administration varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen afholder 50 pct. af udgiften.</p> <p>Med virkning fra 2016 ændres reglerne for statsrefusion. Statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse jf. ovenfor.</p>		

Tidligere er udgifter til sygedagpenge til forsikrede arbejdsgivere og sygemeldte, hvor arbejdsgiver endnu ikke har optjent ret til sygedagpenge blevet refunderet fuldt ud af staten. Udgift og indtægt har således tidligere været afholdt under konto 08.52 (altså på en mellemregningskonto under Økonomiudvalgets område). Disse udgifter vil fremover udløse 80 pct. statsrefusion.

Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere er vist nedenfor:

Tabel BEU 4: Sygedagpenge helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	2016	2017
Sygedagpenge	344	362	309	273	273

I 2015 er forudsat 60 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Frem til 1. juli 2014 modtog denne gruppe sygedagpenge.

<i>Drift</i>		
004	Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn	262
	Rammebeløb til sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, idet udbetalingerne på dette område er svære at forudsige. Udbetalingen administreres af Udbetaling Danmark. Kommunen finansierer 50 pct.	
013	Sygedagpenge	52.812
	Der er forudsat i alt 273 helårspersoner. Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. helårsperson forudsættes at være 193 t. kr. Som følge af budgetforslag 4.1 om øget beskæftigelse blandt borgere af anden oprindelse end dansk er tilført 2 helårspersoner i 2016 og 4 helårspersoner i 2017 svarende til sygedagpenge til borgere, der er kommet i beskæftigelse som følge af indsatsen. Som følge af budgetforslag 5.1 om færre sundhedsrelaterede udgifter forventes 3 helårspersoner færre i hele budgetperioden.	
090	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-413
	Kommunens indtægter fra regres for sygedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller	

	om staten har ydet 50 eller 100 procent refusion.	
2 Statsrefusion i alt		-16.853
	010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.	-2.184
	011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.	-7.233
	012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.	-2.856
	013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct.	-4.580

Beregningerne af refusionssatserne er foretaget ud fra KL's refusionsmodel og bygger på ydelsesmodtageres varighed på den pågældende ydelse i regnskab 2013.

Aktivitetsområde – Kontanthjælp

Tabel BEU 5 Kontanthjælp budget 2016 – 2019

Alle tal er i budgetårets prisniveau		Korr. Budget 2015	Budget 2016			2017	2018	2019
		Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Kontanthjælp		56.351	67.691	-18.197	49.494	44.911	45.407	45.407
05.57.72	Sociale formål	501	2.421	-1.268	1.153	1.153	1.153	1.153
05.57.73	Kontanthjælp	44.272	65.270	-16.928	48.341	43.759	44.254	44.254
05.57.74	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0	0
05.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	11.579	0	0	0	0	0	0
Heraf STATSREFUSION		-26.755		-18.085	-18.085	-14.980	-15.195	-15.195

Kontanthjælp	67.691
	-18.197
Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik samt særlig støtte efter aktivloven. Budgettet er lagt med udgangspunkt i forventet forbrug i regnskab 2015 korrigeret for bestande i vedtaget budget 2016.	
Sociale formål	2.421

		-1.268
05.57.72		
<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>		
004	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, § 83 og § 84)	26
	Udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.	
006	Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven § 82)	506
	Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion.	
007	Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82a)	370
	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)	1.519
	Udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion.	
2 Statsrefusion i alt		-1.157
002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017.	-1.157
	Der ydes 50 pct. statsrefusion. Området er ikke omfattet af refusionsreformen	

Kontant- og uddannelseshjælp	65.270
	-16.928
05.57.73	
<p>Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.</p> <p>Området omfatter fra og med 2016 alle udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det vil sige, at området også omfatter udgifter der tidligere var budgetlagt under Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (funktion 05.57.75).</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, dog senest 3 måneder efter første henvendelse eller vurdering for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt.</p> <p>Kontanthjælp er afhængig 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>Modtagere af kontanthjælp har ret og pligt til tilbud om aktivering.</p> <p>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.</p> <p>Nedenfor er vist en oversigt over antal helårspersoner på kontanthjælp. Oplysningerne tager udgangspunkt i</p>	

opgørelserne fra www.jobindsats.dk

Tabel BEU 6:Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	2016	2017
Kontanthjælp ex. flygtninge	579	441	418	301	213
Uddannelseshjælp	x	214	194	177	177
001	<i>Kontanthjælp uden refusion, mellemkommunal afregning</i>				329
	Udgifter til passiv kontanthjælp til Furesø-borgere i midlertidige botilbud m.v. i andre kommuner, hvor Furesø Kommune har påtaget sig betalingsforpligtelsen jf. lov om retssikkerhed på det sociale område.				
007	<i>Kontanthjælp</i>				43.263
	Der er forudsat 301 fuldtidspersoner i 2016. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er 144 t. kr. I 2017 falder udgifterne til 35,6 mio. kr. som følge af budgetforslag 4.1 om særlig indsats for at bringe ledige af anden etnisk oprindelse end dansk i beskæftigelse, hvilket kræver at antal helårsmodtagere falder til 213 modtagere i 2017 under forudsætning af uændrede enhedspriser.				
008	<i>Uddannelseshjælp</i>				15.697
	Der er forudsat 177 helårspersoner i 2016 med en gennemsnitlig udgift på 89 t. kr. I budgettet indgår en reduktion på 0,8 mio. kr. som følge af målretning og optimering af beskæftigelsesindsatsen.				
009	<i>Særlig støtte med 30 (§ 34 Lov om aktiv socialpolitik)</i>				2.640
	Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.				
010	<i>Løntilskud vedr. modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i løntilskud</i>				2.641
	Der er forudsat 12 helårspersoner i løntilskud med en gennemsnitlig bruttoudgift på 220 t. kr.				

012	<i>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld pension</i>	
	Der er forudsat 4 helårsperson til en gennemsnitlig udgift på 175 t. kr.	701
<i>2 Statsrefusion i alt</i>		<i>-16.928</i>
005	<i>Refusion af kontanthjælp med 80 pct.</i>	-83
006	<i>Refusion af kontanthjælp med 40 pct.</i>	-1.430
007	<i>Refusion af kontanthjælp med 30 pct.</i>	-1.160
008	<i>Refusion af kontanthjælp med 20 pct.</i>	-7.140
009	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct.</i>	-229
010	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct.</i>	-572
011	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct.</i>	-458
012	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct.</i>	-4.561
013	<i>Refusion af særlig støtte med 80 pct.</i>	-38
014	<i>Refusion af særlig støtte med 40 pct.</i>	-94
015	<i>Refusion af særlig støtte med 30 pct.</i>	-75
016	<i>Refusion af særlig støtte med 20 pct.</i>	-421
021	<i>Refusion af løntilskud til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct.</i>	-528
029	<i>Refusion af kontanthjælp til pensionister uden ret til pension med 20 pct.</i>	-140
Refusionerne er beregnet ud fra KL's refusionsmodel og er baseret på ydelsesmodtagernes varighed på de forskellige ordninger i regnskab 2013 for Furesø Kommune.		

Aktivitetssområde – Forsikrede ledige

Tabel BEU 7: Forsikrede ledige budget 2015 – 2019

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2015	Budget 2016			2017	2018	2019
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Forsikrede ledige	55.348	49.528	-227	49.301	48.713	48.713	48.713
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55.348	48.392	-	48.392	47.805	47.805	47.805
05.57.79 Uddannelsesordning, ledige m. opbrugt dagpengeret	0	1.136	-227	909	909	909	909
Heraf STATSREFUSION	0		-227	-227	0	0	0

Forsikrede ledige	49.528 -227
Dagpenge til forsikrede ledige	49.528
05.57.78	
<p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige – herunder arbejdsmarkedsydelse til personer, der har mistet retten til a-dagpenge som følge af varighedsbegrænsningen. Kommunen bidrager til finansieringen med</p> <p>20 pct. i 0 – 4. uge 60 pct. i 5. – 26. uge 70 pct. i 27. – 52. uge 80 pct. efter 52 uger</p> <p>Budgettet er fordelt på de forskellige varigheder ud fra KL's refusionsmodel samt fordeling på varigheder i regnskab 2013.</p> <p>Nedenfor er vist en oversigt over helårspersoner baseret på de opgørelsesmetoder, der anvendes på www.jobindsats.dk. Antal helårsmottagere i korrigeret budget 2015 er dog baseret på reelle afregninger i kommu-</p>	

nens betalingssystem KMD A-ref. jf. budgetopfølgning III-2015.

Budgetforudsætningen er 328 helårspersoner i 2016 med en gennemsnitspris på 142 t. kr. pr år.

Tabel BEU 8: Helårspersoner forsikrede ledige m.v.

Antal helårspersoner	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	2016	2017
Forsikrede ledige	460	449	371	328	303
<i>Heraf løntilskud under Arbejdsmarkedsforanstaltninger, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i>	X	x	13	13	13
Særlig uddannelsesydelse/ Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	49	56	63	30	30

Budgettet er reduceret som følge af budgetforslag 4.1 om bringe flere borgere af ikke vestlig oprindelse i beskæftigelse.

005	<i>Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	50
	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.	
	<i>A-dagpenge til forsikrede ledige:</i>	
	Det er forudsat, at 328 helårspersoner modtager a-dagpenge. Den gennemsnitlige udgift før modregning af statens finansiering udgør 209 t. kr. (142 t. kr. efter modregning)	
012	<i>Dagpenge til forsikrede ledige med 20 pct. kommunal medfinansiering</i>	729
013	<i>Dagpenge til forsikrede ledige med 60 pct. kommunal medfinansiering</i>	15.119
014	<i>Dagpenge til forsikrede ledige med 70 pct. kommunal medfinansiering</i>	12.367
014	<i>Dagpenge til forsikrede ledige med 80 pct. kommunal medfinansiering</i>	18.439
019	<i>Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 80 pct. kommunal finansiering</i>	1.688

	Det er forudsat at ca. 22 helårspersoner modtager arbejdsmarkedsydelse med en gennemsnitlig udgift før modregning af statens finansiering udgør 95 t. kr. og 77 t. kr. efter modregning.	
	Uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har opbrugt dagpengere retten	1.136 -227
05.57.79		
<p>Personer, der opbruger retten til dagpenge i 2015, er med kontantydelsen sikret forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Først to år med dagpenge og efterfølgende arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i sammenlagt op til et år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personer, der opbruger dagpengere retten i 1. halvår 2015, modtager arbejdsmarkedsydelse i ¼ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ¼ år. • Personer, der opbruger dagpengere retten i 2. halvår 2015, modtager arbejdsmarkedsydelse i ½ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år. <p>Derefter udfases den samlede periode med forsørgelse gradvist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personer, der opbruger dagpengere retten i 1. halvår 2016, modtager arbejdsmarkedsydelse i ¼ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år. • Personer, der opbruger dagpengere retten i 2. halvår 2016, har ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen på det tidspunkt er udfaset. I stedet får de mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år. • Personer, der opbruger dagpengere retten i 1. halvår 2017, har ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen på det tidspunkt er udfaset. I stedet får de mulighed for at modtage kontantydelse i op til ¼ år. <p>Kontantydelse udbetales kun såfremt der ikke kan udbetales kontanthjælp.</p>		
<i>1 Drift</i>		
<i>013</i>	<i>Kontantydelse</i>	<i>1.136</i>
	Det er forudsat at 8 helårspersoner modtager kontantydelse med en gennemsnitlig ydelse på ca. 142.000 kr.	

2. Statsrefusion		
013	Refusion af Kontantydelse med 20 pct.	-227
Aktivitetsområde – Revalidering og Fleksjob		

Området omfatter forsørgelse af personer i revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt borgere visiteret til fleksjob.

Efter gammel ordning ydes løntilskud til virksomheder med ansatte i fleksjob. Tilsvarende kan ydes løntilskud til selvstændige. Efter ny ordning, som gælder fra 1. januar 2013 modtager borgeren løn for det faktiske timetal i virksomheden. Herudover udbetales et fleksløntilskud til borgeren. Borgere, som er visiteret til fleksjob, men som ikke er i fleksjob modtager ledighedsydelse.

Med virkning fra 2016 er den autoriserede kontoplan ændret, så ledighedsydelse er udskilt fra funktion 05.58.81 Løntilskud til fleksjob m.v. og flyttet til en ny funktion 05.58.83 Ledighedsydelse.

Refusionsreformen indeholder en overgangsordning, der betyder, at ydelser til borgere, der er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 udløser statsrefusion efter gammel ordning. Det vil sige, at alle løntilskud til personer i fleksjob udløser 65 pct. statsrefusion. For ledighedsydelse til borgere visiteret til fleksjob før 1. juli 2013 som endnu ikke er kommet i fleksjob ydes ikke statsrefusion, fordi der efter de gamle regler ikke ydes statsrefusion for ledighedsydelse ud over 52 uger.

Hvis borgeren mister sit fleksjob og får ledighedsydelse, får kommunen statsrefusion efter de nye regler. Ligeledes får kommunen statsrefusion efter de nye regler, hvis borgere på ledighedsydelse får fleksjob.

For så vidt angår fleksjob yder staten udover statsrefusionen et fleksløntilskud, som betyder, at staten samlet set kan dække op til 50 pct. af kommunens udgift.

Tabel BEU 9: Revalidering og Fleksjob m.v. 2015 – 2019

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2015	Budget 2016			2017	2018	2019
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Revalidering og Fleksjob	32.934	74.837	-36.440	38.397	37.940	38.070	38.070
05.58.80 Revalidering	1.949	3.662	-1.388	2.274	2.108	2.238	2.238
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	22.977	50.453	-30.293	20.160	20.583	20.583	20.583
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	8.008	14.811	-3.112	11.699	11.699	11.699	11.699

05.58.83	Ledighedsydelse	-	5.912	-.1647	4.268	11.699	11.699	11.699
	Heraf STATSREFUSION			-36.440	-36.440	-36.821	-36.854	-36.854

Revalidering og fleksjob	74.837
	-36.440

Revalidering	3.662
	-1.277

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 kan normalt max. 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. I forlængelse af budgetforlig 2015 er afsat midler til 5 lån á 50.000 kr. i 2016.

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

Tabel BEU 10: Helårspersoner revalidering

Antal helårspersoner	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	2016	2017
Revalidering	13	13	16	12	12

005	Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2 nr. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	148
-----	---	-----

	Lønudgifter til personer ansat i løntilskudsstillinger i Furesø Kommune målgruppe § 2, nr. 6, (tidligere skånejob) Der er forudsat 1 helårsperson.	
014	<i>Revalideringsydelse (lov om aktiv socialpolitik § 52)</i> Revalideringsydelse jf. aktivlovens § 52. Der er forudsat 12 helårspersoner, og en enhedspris på 253 t. kr. årlig pr helårsperson.	3.031
016	<i>Tilskud til selvstændig virksomhed</i> I forlængelse af budgetforlig 2015 er afsat midler til 5 rentefri lån af 50 t. kr. samt tilskud til etablering af selvstændig virksomhed.	483
2 Statsrefusion i alt		-1.388
013	<i>Refusion af Revalideringsydelse</i>	-1.292
021	<i>Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. statsrefusion</i>	-97

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	50.453
	-30.293
05.58.81	
Med virkning fra 2016 er udgifter til ledighedsydelse flyttet til en ny funktion 05.58.83 Ledighedsydelse.	
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 fleks løntilskud. 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 fleks løntilskud, 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.

Til fleksjob ydes 65 pct. refusion. Der ydes 50 pct. refusion af Ledighedsydelse til personer i aktive tilbud og 30 pct. refusion af ledighedsydelse til passive modtagere af ledighedsydelse. Dog ydes ikke refusion af ledighedsydelse udover 18 måneder.

Refusionsreformen

Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at statsrefusionen for disse borgere er beregnet efter de nye refusionssatser.

171 helårspersoner forventes at være omfattet af den gamle ordning, mens 90 helårspersoner forudsættes omfattet af den nye ordning.

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 for førtidspensionister.

Som følge af budgetforslag om bedre integrationsindsats øges antallet af fleksjob med 13 i 2016 og yderligere.

Nedenfor er vist en oversigt over antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse opgjort efter de principper, der anvendes på www.jobindsats.dk

Tabel BEU 11: Helårspersoner Fleksjob og ledighedsydelse

Antal helårspersoner	Regnskab	Regnskab	Korr.	2016	2017
----------------------	----------	----------	-------	------	------

	2013	2014	budget 2015		
Fleksjob (05.58.81)	212	217	238	261	268
Ledighedsydelse (05.58.83)	50	54	53	28	21
I alt visiteret til fleksjob	262	271	291	289	289
Fleksjob					50.453
					-30.293
05.58.81					
008	<i>Løntilskud til førtidspensionister i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) med 50 pct.refusion.</i>				
	Der forventes ca. 3 helårspersoner (tæller ikke med i samlet antal helårspersoner i fleksjob).				657
012	<i>Driftsudgifter til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger</i>				312
013	<i>Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013</i>				36.199
	Der forventes ca. 171 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 212 t. kr. (gammel ordning, følger gamle refusionsregler)				
111	<i>Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)</i>				13.284
	Udgifter til fleksløntilskud til personer i fleksjob. Flexløntilskuddet udbetales til den person, der er ansat i fleksjob. Der forventes 90 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 148 t. kr. Antallet af helårspersoner er øget som følge af budgetforslag om øget integrationsindsats.				
2 Statsrefusion i alt					-30.293
007	<i>Refusion af Løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.</i>				-23.681
	65 pct. statsrefusion for fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013.				

008	Refusion af udgifter til fleksløntilskud til fleksjob etableret efter 1. juli 2013 med 20 pct.	-6.611
	I budgettet er forudsat at alle igangværende fleksløntilskud er iværksat efter 1. juli 2013.	
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		14.811
		-3.112

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 åbenbart, 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.

Indsatser på social- og sundhedsområdet, som iværksættes med hjemmel i Serviceloven eller Sundhedsloven, f.eks. genoptræning, misbrugsbehandling eller støtte-kontakt-personordningen finansieres under Social- og Sundhedsudvalgets budget.

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 BEU 12: Helårspersoner Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Helårspersoner	2013	2014	Korr. Budget	2016	2017
----------------	------	------	--------------	------	------

			2015		
Ressourceforløb	2	12	27	43	43
Jobafklaringsforløb	-	5	75	60	60

Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene.

011	Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion jf. § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	103
103	Ressourceforløbsydelse under <u>ressourceforløb</u> Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er forudsat 43 fuldtidspersoner med en gennemsnitlig ydelse på 144 t. kr.	6.201
104	Ressourceforløbsydelse under <u>jobafklaringsforløb</u> Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 Der er budgetteret med 60 helårs-personer med en gennemsnitlig udgift på 142 t. kr.	8.504
2 Statsrefusion i alt		-3.112
002	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (godtgørelse)	-52
007	Refusion af Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. Det er forudsat at alle borgere i ressourceforløb samlet har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år.	-1.240
011	Refusion af Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. Det er forudsat at alle borgere i Jobafklaringsforløb samlet har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år.	-1.820
Ledighedsydelse		5.912
		-1.647
Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes jf. lov om aktiv socialpolitik Kapi-		

tel 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. Ledighedsydelse udgør op til 91 pct. af det højeste dagpengebeløb.

Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af de nye refusionsregler. Ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014 er omfattet af de nye refusionsregler når de påbegynder et fleksjob.

Tabel BEU 13: Helårspersoner ledighedsydelse

Antal helårspersoner	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korr. budget 2015	2016	2017
Ledighedsydelse (05.58.83)	50	54	53	28	21

1 Drift

5.912

004 *Ledighedsydelse, ikke refusionsberettigende (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).* 470

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. Der budgetteres med ca. 2 helårspersoner svarende til en enhedspris på 235 t. kr.

005 *Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)* 187
 Der er forudsat ca. 1 helårsperson til 187 t. kr.

001 *Ledighedsydelse med refusion jf. lov om kommunernes finansiering § 30 stk. 2 og 3* 3.741
 Ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob efter 1. januar 2013 (flyttes fra 006). Der er forudsat 18 helårspersoner svarende til 208 t. kr. pr helårsperson.

007 *Ledighedsydelse i passive perioder m 30 pct. refusion* 951

	<i>(gamle regler konverteringsfejl)</i>	
	Der er forudsat ca. 4 helårspersoner svarende til 238 t. kr. pr helårsperson.	
008	<i>Ledighedsydelse i aktive perioder m. 50 pct. refusion (gamle regler, konverteringsfejl)</i>	563
	Der er forudsat a. 3 helårspersoner svarende til 188 t. kr. pr helårsperson.	
2 Statsrefusion		-1.647
001	<i>Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (konverteringsfejl)</i>	-281
002	<i>Refusion af udgifter med 30 pct. refusion (konverteringsfejl)</i>	-255
009	<i>Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 20 pct. refusion</i>	-1.110

Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger

Tabel BEU 14: Arbejdsmarkedsforanstaltninger budget 2015 – 2019

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2015	Budget 2016			2017	2018	2019
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Arbejdsmarkedsordninger	32.225	52.613	-15.673	36.940	34.350	32.166	32.166
03.30.44 Produktionsskoler	1.672	1.343	0	1.343	1.343	1.343	1.343
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	353	501	-113	388	389	389	389
05.58.81.- Revalidering og fleksjob (hjæl- .81 pemidler)	25	178	0	178	178	178	178
05.58.82 Ressourceforløb	783	5.229	-2.658	2.570	2.570	2.570	2.570
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.801	31.676	-7.734	23.942	21.352	19.167	19.167
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.936	5.712	-2.744	2.967	2.967	2.967	2.967
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsik- rede ledige	2.905	4.263	-1.806	2.457	2.457	2.457	2.457
05.68.95 Løn til forsikrede ledig ansat i kommuner	152	516	0	516	516	516	516
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	2.598	3.194	-617	2.577	2.577	2.577	2.577
Heraf STATSREFUSION	-17.984			-15.673	-15.673	-15.673	-15.673

Arbejdsmarkedsordninger		52.613
		-15.673
<p>Aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesrettede indsats.</p> <p>Området omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den kommunale beskæftigelsesindsats omfattet af driftslofter (funktion 05.68.90) • Driftsudgifter for forsikrede ledige herunder udgifter jf. lov om støtte til handicappede i erhverv (funktion 05.68.91). • Beskæftigelsesordninger (funktion 05.68.98), som blandt andet omfatter udgifter til mentor og unge under 18 år samt fra 2016 voksenlærlinge og jobrotation • Indsatsen for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82) • Seniorjob (funktion 05.68.97) • Løn til ledige i løntilskud (05.68.95/05.68.98) • Diverse indsatser, herunder Mentorteam, opsøgende virksomhedsindsats (05.68.90 og 98) • Bidrag til staten for elever på produktionsskoler (funktion 03.30.44) • Erhvervsgrunduddannelse, egu (funktion 03.30.45). <p>Budgettet er lagt ud fra de refusionsregler og lofter, der var kendt medio 2015.</p> <p>Budgettet opdelt på grupper af ydelsesmodtagere frem for på funktioner. Således er alle driftsudgifter til f.eks. jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år udskilt fra de øvrige kontanthjælpsmodtagere og samlet på tværs af funktionerne 05.68.90, 05.68.98 og 05.57.73 (hjælpebidrag jf. § 76-77).</p> <p>Driftsudgifter og statsrefusion af driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb budgetlægges ligeledes her.</p>		
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		940
		-7.734
05.68.90		
Her budgetteres statsrefusion af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesind-		

sats jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere budgetlægges driftsudgifter, der ikke umiddelbart kan henføres til særlige grupper af ydelsesmodtagere.

Udgifter til aktive tilbud til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende udløser 50 pct. statsrefusion i det omfang udgifterne ikke overstiger driftslofter. Driftslofterne er baseret på antallet af fuldtidspersoner på de pågældende forsørgelsesydelse uanset om personerne er i tilbud eller ej. Den endelige opgørelse af antal fuldtidspersoner foretages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

Budgettet er lagt ud fra de refusionsregler og lofter, der var kendt medio 2015.

<i>1 Drift</i>		<i>940</i>
015	<i>Godtgørelse jf. § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	<i>940</i>
	Godtgørelse til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp samt selvforsørgende	
	de	
<i>2 Statsrefusion i alt</i>		<i>-7.734</i>
001	<i>Driftsloft 1: Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	<i>-5.425</i>
	Driftsloftet er beregnet på grundlag af budgetterede helårspersoner blandt forsikrede ledige (ekskl. arbejdsmarkedsydelse), kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp, i alt 950 helårspersoner á 11.410 kr. (i 2015-niveau) hvoraf der ydes 50 pct. statsrefusion. Udgifter udover driftsloftet udløser ikke statsrefusion. Driftsudgifter til forsikrede ledige, unge, jobklare og aktivitetsparate under funktion 05.68.90 er budgetlagt så de samlet set svarer til driftsloft 1. Det skal bemærkes, at antallet af helårspersoner under driftsloft 1 efter indarbejdelse af balancekatalogen udgør 806. Det skal bemærkes, at øvrige driftsudgifter til forsikrede ledige ikke udløser statsrefusion. Tilsvarende udløser udgifter til indsatser for jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke statsrefusion, hvis aktiviteten er afholdt inden for de første 9 måneder. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere udløses ikke statsrefusion, hvis aktiviteten er afholdt inden for de første 24 måneder.	

001	<i>Driftsloft 2: Refusion af driftsudgifter med 50 pct. driftsloft, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	-2.309
	<p>Driftsloftet er beregnet på grundlag af budgetterede helårspersoner blandt sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse og revalidender, i alt 332 helårspersoner á 13.702 kr. pr helårsperson (2015-niveau) hvoraf der ydes 50 pct. statsrefusion. Udgifter udover driftsloftet udløser ikke statsrefusion. Det skal bemærkes, at antallet af helårspersoner under driftsloft 2 efter indarbejdelse af balancekatalogen udgør 306.</p> <p>Driftsudgifter til sygedagpengemodtagere, ledighedsydelse og revalidering er budgetlagt, så de samlet set svarer til driftsloft 2.</p>	
Driftsudgifter Forsikrede ledige		6.234
Budgettet svarer til de forsikrede lediges andel af drift loft 1. samt udgifter til jobrotation.		
001	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere</i>	646
05.68.90	Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.	
002	<i>Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere</i>	1.461
05.68.90	Udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). Besparelse vedrørende konsulenttydelser jf. budgetforslag 1.3 på 0,5 mio. kr. er indarbejdet her.	
010	<i>Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse</i>	2.059
05.68.90	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. Udgifterne refunderes	

	under det fælles driftsloft 1. Der er fastsat et prisloft jf. § 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2 som udgør 3.780,86 kr. pr uge i 2015-niveau	
102	<i>Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning jf. § 98a, stk. 1 – 3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	2.068
05.68.98	Udgifter til jobrotation udløser fra og med 2015 60 pct. statsrefusion. Statsrefusionen er budgetlagt under profitcenter Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige med angivelse af funktion 05.68.98	
Driftsudgifter Unge		4.387
<p>Budgettet omfatter driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter for unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp samt selvforsørgende og 15-17-årige. Budgettet til udgifter under driftsloft 1 svarer til unges andel af driftsloftet. Udgifter til mentor er baseret på en skønsmæssig fordeling af udgifterne under Loftet for mentorudgifter således som det var kendt medio 2015.</p>		
011	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere</i>	806
05.68.90	Udgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.	
012	<i>Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere</i>	1.362
05.68.90	Øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale jf. §§ 76-77, målgruppe 12 (uddannelsesparate) eller 13 (aktivitetsparate) eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.	
012	<i>Hjælpebidrag til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100</i>	63
05.68.98	Hjælpebidrag i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter §	

	100. Udgiften udløser 50 pct. statsrefusion under "Beskæftigelsesordninger"	
011	<i>Unge, Hjælpe midler til personer med nedsat arbejdsevne jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76 - 77</i>	62
05.68.98	Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer m. nedsat arbejdsevne.	
012	<i>Unge udgifter til mentor m. 50 pct. refusion</i>	238
05.68.98	Udgifter til mentor med henblik på uddannelseshjælpsmodtagere samt 15-17 årige i tilbud efter kapitel 10-11 kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
013	<i>Unge, udgifter til ordinær uddannelse de første 9 måneder af forløb</i>	60
05.68.98		
015	<i>Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)</i>	1.232
05.68.98	Vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB og til godtgørelse efter § 83 til de unge i tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik (jf. § 76 c). Udgifterne udløser 50 pct. statsrefusion uden loft.	
017	<i>Unge, mentor for flere med refusion</i>	564
05.68.98	Mentor tildelt efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer) for at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, samt 15-17-årige, i tilbud efter kapitel 10-11 kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse. (funktion 05.68.98). I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
Driftsudgifter Jobklare		1.802
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.2).		

003	<i>Jobklare ordinær uddannelse efter 9 mdr.</i>	738
05.68.90	<p>Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1 og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (jobparate, målgruppe 2), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.</p> <p>Udgifter til ordinær uddannelse jf. § 32, stk. 1, nr. 1, er ikke refusionsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) i de første 9 måneder på kontanthjælp bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning. Ikke-refusionsberettigede udgifter konteres på grp. 013.</p>	
004	<i>Jobklare øvrig drift efter 24 mdr.</i>	939
05.68.90	<p>Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til målgruppe 2 jobklare og målgruppe 10 samt godtgørelse efter § 83 til målgruppe 10. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.</p> <p>Driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2 er ikke refusionsberettiget for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) i de første 24 måneder.</p>	
012	<i>Jobklare hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100</i>	63
05.57.75	Hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter § 100, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud. Udgifterne udløser 50 pct. statsrefusion, som er budgetlagt under Kontanthjælp, aktiverede.	
011	<i>Jobklare hjælpemidler § 76-77</i>	62
05.68.98	Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelses-	

	indsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a. (funktion 05.68.98 grp 011)	
Driftsudgifter Indsatsklare		2.522
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe2.3)		
003	<i>Indsatsklare, ordinær uddannelse efter 9 mdr.</i>	128
05.68.90	Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1 og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed (aktivitetsparate, målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.	
004	<i>Jobklare, øvrig drift</i>	1.699
05.68.90	Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til målgruppe 3 indsatsklare eller målgruppe 10 samt godtgørelse efter § 83 til målgruppe 10. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1.	
012	<i>Indsatsklare, udgifter til mentor med 50 pct. refusion</i>	295
05.68.98	Mentor med henblik på at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
017	<i>Indsatsklare, mentor for flere med refusion</i>	337
05.68.98	Mentor tildelt efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer (funktion 05.68.98 grp 017) I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	

012	<i>Indsatsklare hjælpemidler § 100</i>	63
05.57.75	Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a (funktion 05.68.98 grp 011).	
Driftsudgifter Sygedagpenge		2.009
Budgettet omfatter driftsudgifter til sygedagpengemodtagere. Driftsudgifter til sygemeldte, der er overgået til jobafklaringsforløb budgetteres særskilt.		
007	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere</i>	107
05.68.90	Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 2.	
008	<i>Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere</i>	1.856
05.68.90	Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, flyttehjælp efter § 8, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager sygedagpenge (målgruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Udgiften refunderes med 50 pct. under driftsloft 2.	
012	<i>Sygedagpenge, mentor med 50 pct. refusion</i>	36
05.68.98	Mentor med henblik på at sygedagpengemodtagere, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. jf. § 31 e, stk. 1. I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
017	<i>Sygedagpengemodtagere, mentor for flere med refusion</i>	10
05.68.98	Mentor tildelt efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer) I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	

Driftsudgifter Ledighedsydelse		1.216
Budgettet omfatter udgifter til indsatsen for personer på ledighedsydelse		
004	<i>Hjælpebidler § 76-77 ledighedsydelse</i>	22
05.58.81	Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning.	
009	<i>Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere</i>	1.110
	Øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2 til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen.	
012	<i>Mentor ledighedsydelse med 50 pct.refusion</i>	57
05.68.98	Mentor til modtagere af ledighedsydelse, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 mhp. at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
017	<i>Ledighedsydelse, Mentor for flere med refusion</i>	27
05.68.98	Mentor efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer). I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
Driftsudgifter Revalidering		1.720
003	<i>Hjælpebidler, revalidering/forrevalidering med 50 pct. refusion</i>	156
05.58.80		
005	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ for revalidender</i>	1.309
05.68.90	Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen.	
006	<i>Øvrige driftsudgifter for revalidender/for revalidender</i>	235
05.98.90	Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter §	

	32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen.	
012	<i>Revalidering, mentor med 50 pct. refusion</i>	17
05.68.98	Mentor til revaliderende, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11 jf. § 31 e, stk. 1. I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
017	<i>Revalidering, mentor for flere med refusion</i>	2
05.68.98	Mentorudgifter jf. LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer). I budgettet er forudsat, at udgiften refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121b.	
Driftsudgifter ressourceforløb		2.868
		-3.224
05.58.82	Driftsudgifter til indsatsen for personer i ressourceforløb, herunder obligatorisk mentor. Udgifterne er ikke omfattet af lofter.	
<i>1 Drift i alt</i>		<i>2.868.</i>
004	<i>Driftsudgifter til personer på ressourceforløbsydelse, vejledning og opkvalificering med 50 pct. refusion</i>	1.521
	Driftsudgifter til 43 helårspersoner	
009	<i>Udgifter til mentor til personer på ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion</i>	1.346
	Mentor til 43 helårspersoner.	
<i>2 Statsrefusion i alt</i>		<i>-3.423</i>
	<i>Statsrefusion af driftsudgifter til Ressourceforløb(43 helårspersoner) og jobafklaringsforløb (60 helårspersoner)</i>	<i>-3.423</i>
Driftsudgifter Jobafklaringsforløb		2.361

05.58.82	Driftsudgifter til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb, herunder obligatorisk mentor. Udgifterne er ikke omfattet af lofter. Statsrefusion af udgifterne er budgetlagt under driftsudgifter til ressourceforløb. Der er budgetlagt med 75 helårspersoner.	
015	<i>Driftsudgifter Jobafklaringsforløb øvrig vejledning og opkvalificering m. 50 pct. refusion</i>	1.181
	Driftsudgifter til 60 helårspersoner	
018	<i>Mentor til personer i Jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion</i>	1.181
	Driftsudgifter til 60 helårspersoner	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		4.263
		-3.047
05.68.91/ 05.68.98		
<p>Her registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentres beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige m.v.. For driftsudgifter til aktivering henvises til "Driftsudgifter forsikrede ledige".</p> <p>Udgifter til forsikrede ledige under 05.57.78 og 05.68.91 er omfattet af Beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet fastsættes af staten på grundlag af udviklingen i ledigheden i hele landet, i regionen, i en klynge af kommuner i regionen samt ledigheden i Furesø Kommune.</p>		
006	<i>Hjælpebidrag 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>	461
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>	852
	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.	
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>	52
	Jobcentrets udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstæn-	

	dig erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.	
05.68.98	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	135
	Voksenlærlinge, hvor forløbet er påbegyndt fra ledighed.	
05.68.98	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	313
	Voksenlærlinge, hvor forløbet er påbegyndt fra beskæftigelse.	
108	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.027
	Der er budgetteret med ca. 6 helårspersoner.	
109	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.424
	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.) Der er budgetteret med 7 helårspersoner.	
	2 Statsrefusion i alt	-3.047
05.68.98	Refusion af Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede	-453
004	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008)	-684
05.68.98	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. statsrefusion	-1.241
006	Refusion af Løntilskud med 20 pct. refusion	-699
	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	516

05.68.95		
Budgettet omfatter løn og modtaget løntilskud til forsikrede ledige ansat med løntilskud i Furesø Kommune.		
001	<i>Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)</i>	516
	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. Ligeledes er kommunens kvote for ansættelse i løntilskud bortfaldet.	
Løn til kontanthjælpsmodtagere i løntilskud i kommunale virksomheder		516
Budgettet omfatter lønudgifter og modtaget løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. ansat i løntilskudsstillinger i Furesø Kommune.		
009	<i>Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)</i>	516
05.68.98	Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder m.v., jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. Her indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført under Kontanthjælp (05.57.73)	
Seniorjob til personer over 55 år		3.194 -617
05.68.97		
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 dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 136.415 kr. i 2015-niveau pr. ansat helårs-person. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister.		

001	<i>Løn til personer i seniorjob</i>	1.742
	Der budgetteres med ca. 4 årsværk.	
002	<i>Kompensation til personer berettiget til seniorjob</i>	1.452
	Der budgetteres med 4 helårspersoner	
002	<i>Tilskud til kommunale seniorjobs</i>	-617
	Der budgetteres med 4 helårspersoner.	
Beskæftigelsesordninger		-1.504
05.68.98		
<p>Her budgetlægges indtægter fra statsrefusion af udgifter til hjælpemidler jf. § 76-77 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og driftsudgifter til vejledning og opkvalificering af 15 – 17-årige med 50 pct. statsrefusion.</p> <p>Herudover budgetlægges indtægter fra 50 pct. statsrefusion af udgifter til mentor under et kommunespecifikt loft, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 212 a. Budgettet tager udgangspunkt i det udmeldte loft for 2014, som udgjorde 1,55 mio. kr. i 2014-niveau.</p>		
008	<i>Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige m 50 pct. refusion</i>	-1.504
	Statsrefusion på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB §§ 76-77 på grp. 011 og af kommunens udgifter til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. samt til mentorer i forbindelse med tilbud efter LAB § 78-81 på grp. 012, 017 indenfor et kommunespecifikt loft fastsat jf. LAB § 121 a.	
FUUA-Ungeenheden		6.258
05.68.90.000		
<p>FUUA-Ungeenheden varetager, jobklub, uddannelsesafklaring og vejledning m.v. for 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.</p>		

	<i>Personale</i>	5.807
	Lønudgifter til drift af Ungeenhed og mentorkorps	
	<i>Driftsramme</i>	451
	Driftsudgifter herunder, uddannelse ifm. autisme m.v. og drift af bil m.v.	
	FUUA Indsatsklare og Sygemeldte	7.378
	05.98.90.000	
	Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbindelse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelsesindsats.	
	<i>Personale</i>	1.107
	I forbindelse med budgetforlig 2016 forslag 4.1 om øget integrationsindsats er afsat 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 og efterfølgende år til fastholdelsesindsats for borgere af anden etnisk oprindelse.	
	<i>Driftsudgifter</i>	6.271
	I 2016 er afsat 1,8 mio. kr. til indsats og bonus til indsatsen for aktivitetsparate kon-tanthjælpsmodtagere v. firmaet ISU	
	I forbindelse med budgetforlig 2016 Forslag 4,1 om øget integrationsindsats, hvor indsatsen varetages af firmaet Jobspartner er afsat udgifter til indsats og bonus: 4,4 mio. kr. i 2016 3,6 mio. kr. i 2017 1,8 mio. kr. i efterfølgende år	
	FUUA Jobklare og Integration	3.211
	05.68.90.000	
	Udgifter til opsøgende virksomhedsindsats.	
	<i>Personale</i>	3.060
	Som led i budgetforlig 2016 er budgettet forøget med 0,5 mio. kr. til telefonisk opsø-gende virksomhedskontakt	
	<i>Driftsudgifter</i>	150

	Heraf 0,1 mio. kr. til drift af CRM-system	
Drift af Nyttejob		465
05.68.90.000		
Udgifter til drift af nyttejob,		
	<i>Driftsudgifter nyttejob</i>	465
Lean Budgetforlig 2015		-4.969
05.68.90.000		
Som følge af budgetforlig 2015, BEU 4, LEAN.		
	<i>Udgifter til konsulentbistand og anskaffelse af system og licens</i>	100
	<i>Effekt af LEAN,</i>	-5.069
	Netto mindredgifter til indsats og forsørgelsesydelse.	
Særlige Fleksjob		3.877
	Personer ansat i fleksjob aflønnes normalt indenfor forvaltningernes eller institutionernes ordinære lønsum. Men der afsættes midler til særlige tilfælde. Når en fleksjobber finansieret af puljen holder op, går beløbene tilbage til puljen, så det er muligt løbende at igangsætte nye fleksjobforløb.	
	Kommunen påtager sig dermed i et vist omfang et socialt ansvar for at fastholde særligt udsatte på arbejdsmarkedet. Lønudgifter til små fleksjob jf. budgetforslag er indarbejdet her.	
	<i>Særlige Fleksjob</i>	3.877
Produktionsskoler		1.343
05.30.44		
	Produktionsskoler tilbyder jf. Lov om Produktionsskoler 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. Forløbet på en produktionsskole tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.		
001	<i>Produktionsskoler</i>	1.343
	Bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2015. Bidraget, der afregnes medio 2016 udgør: <ul style="list-style-type: none"> • 34.927 kr. pr. årselev under 18 år • 60.144 kr. pr. årselev for elever på 18 år og derover. Jf. forslag til finanslov for 2016 Der er budgetteret med ca. 30 elever på produktionsskoler.	

Erhvervsgrunduddannelser		501
		-113
03.30.45		
Erhvervsgrunduddannelsen jf. Lov om erhvervsgrunduddannelse 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.		
Uddannelsen er målrettet unge, der bor i kommunen og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Uddannelsen består af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Uddannelsen varetages af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler o. lign.		
	Løn til elever i praktik i Furesø Kommune	167
	Budget til lønnet praktikforløb. Der er budgetteret med ca.2 helårspersoner. Budgettet er reduceret med 47.000 kr. jf. budgetforslag 1.1 lønsumsbesparelse idet der i højere grad sigtes på uddannelsesaftaler i private virksomheder.	
001	Skoleydelse	95
	Skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3 med 65 pct. statsrefusion. I skoleperioder modtager eleven skoleydelse svarende til produktionsskoleydelsen. Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der er budgetteret med 1 helårsperson.	
002	<i>Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb</i>	62

	Undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2 med 50 pct. statsrefusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson	
003	<i>Supplerende tilskud</i>	33
	Udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 2 pkt. med 50 pct. statsrefusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson	
004	<i>Udgifter til forløb på værkstedsskoler</i>	145
	Udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 3, stk. 3 uden statsrefusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson	
	2 Statsrefusion i alt	-113
001	<i>Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001</i>	-64
	Refusion af skoleydelse.	
002	<i>Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003</i>	-49

Aktivitetsområde - Erhverv

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

Der er udarbejdet en ny Beskæftigelses- og Erhvervspolitik 2015-2018 samt Handlingsplan til implementering af erhvervsudviklingen i de kommende år. Task Force Erhverv bidrager med input til politikken samt handlingsplanen. Endvidere medfinansierer kommunen Væksthus Hovedstadsregionen.

Tabel BEU 15: Erhverv budget 2015 – 2019

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2015	Budget 2016			2017	2018	2019
		Udgifter	Indtægter	Netto			
	Netto				Netto	Netto	Netto

Furesø Kommune – Budget 2016
 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 2b.

Erhverv	1.386	1.538	0	1.538	1.269	959	959
Væksthuse	679	679	0	679	679	679	679
Iværksætterhuse	354	297	0	297	297	297	297
Turbo på aktiv erhvervspolitik	60	312	0	312	0	0	0
Fortsat erhvervs-service (2016-2019)		250		250	250	250	250
Modeller for udviklingsselskaber og væksthuse	82	0	0	0	0	0	0
Branding og Styrkelse af erhvervslivet	211	0	0	0	0	0	0

Erhvervs-service		1.538
06.48.67	<i>Væksthus</i>	679
	<p>Væksthus Hovedstadsregionen har ansvaret for at sikre at iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale får den nødvendige vejledning/sparring - for at understøtte udvikling og vækst i erhvervslivet.</p> <p>Alle kommunerne i Hovedstadsregionen ejer Væksthus Hovedstadsregionen tilsammen. Furesø Kommunens andel af driften er et årligt driftstilskud på 0,6 mio. kr.</p>	
06.48.67	<i>Iværksætterhuse</i>	297
	<p>Budgettet finansierer to projekter dels iværksættervejledning og dels et kontorfællesskab for vækstiværksættere.</p> <p>Iværksættervejledning: Pr. 01. januar 2013 er Furesø sammen med 8 nordsjællandske kommuner gået sammen om at tilbyde iværksættervejledning via "Iværksætterhuset" – <i>enstrengt erhvervs-service i Nordsjælland</i>. Iværksættervejledningen gennemføres af Væksthus Hovedstadsregionen og består af Start-up møder, Start-up cafe, Start-up kurser og individuel vejledning. Aktiviteterne markedsføres bredt, afholdes lokalt og med inddragelse af private rådgivere.</p>	
06.48.67	<i>Turbo på attraktiv erhvervspolitik</i>	312

	<p>Det igangværende samarbejde med Erhvervskontaktudvalget (EKU) og erhvervsforeningerne om at fastholde/tiltrække virksomheder til kommunen fortsætter.</p> <p>Der lægges i 2015 i særlig grad vægt på at synliggøre de resultater, som kommunen har opnået som en attraktiv erhvervs Kommune, yde en god og effektiv erhvervsservice, skabe netværk og videndeling og afklare muligheder/behov for at tiltrække erhvervsuddannelser til kommunen. Midlerne er afsat for perioden 2013-2016.</p>	
06.48.67	<i>Fortsat nuværende niveau af erhvervsservice</i>	250
	<p>I 2015 vil kommunen undersøge mulighederne for at samle grundejere og mulige investorer for at sætte gang i konkrete investeringsprojekter i vores erhvervsområder. Derudover mulighed for opstilling og initiering af modeller for en udvikling af erhvervsområder</p> <p>Desuden skal mulighederne for et lokalt Iværksætterhus undersøges, hvor potentielle iværksættere/vækstvirksomheder med specielt fokus, kan lokalisere sig og få faglig og administrativ vejledning. Midlerne er afsat for perioden 2014-2015.</p>	