

# Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

## Indholdsfortegnelse:

- Bemærkninger til udvalgsområdet
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Sygedagpenge
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Kontanthjælp
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Forsikrede ledige
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Revalidering og fleksjob
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Erhverv

## Bevillingsoversigt 2017-2020

### **Oversigter over:**

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2017, 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

## Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

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

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

Derudover varetager udvalget forvaltningen af:

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

### **Beskæftigelse**

For at sikre rammerne 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 centralt 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](http://www.jobindsats.dk)

### **Lovgrundlag**

Indsatsen på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område har hjemmel i gældende lovgivning:

- Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
- Lov om sygedagpenge
- Lov om en aktiv 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 erhvervsgrunduddannelse
- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
- Lov om erhvervsfremme

### **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. Beskæftigelsesprocenten lå for etniske danskere på 76,7 pct. i 2014, mens den for ikke-etniske danskere lå på 54,5 pct. for indvandrere og 60 pct. for efterkommere. Målet er en forskel på maksimalt 15 procentpoint. Det betyder alt andet lige, at 119 personer fra ikke-vestlige lande skal overgå til beskæftigelse.
- Minimum 93 pct. af alle unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse. Når der er taget højde for effekterne af omstillingsplanen forventes det, at 14 helårspersoner skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse i 2017.
- 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 ik-

ke-vestlige borgere. (Udgifter vedr. flygtninge afholdes under ØU-Integration).

### 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.

Derfor er der i budget 2017 afsat nye midler til en videreudvikling af erhvervspolitikken, jf. nedenfor.

### 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
- 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 ungdomsudannelses tilbud
- Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen
- Attraktive erhvervsområder og rammevilkår
- Erhvervsservice version 2.0 – klyngedannelse – netværksaktiviteter
- Furesø Kommunes særlig sociale virksomhed udnævnes hvert år
- Fremme af nyt erhvervsområde på flyvestationen
- Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt perspektiv

### Målgrupper

#### Beskæftigelse

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.

### Budgetvedtagelsen – Reducering af budgettet

BEU 1000 kr.	2017	2018	2019	2020
BEU 1 Styrket kobling mellem beskæftigelses- og erhvervsindsatsen	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900
BEU 2 Reduceret prisfremskrivning	-196	-187	-186	-186
BEU 3 Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-95	-95	-95	-95
BEU 4 Besparelse på kontante ydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BEU U1 Pulje til initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken	700	700	700	700
I alt	-2.291	-3.482	-3.481	-3.481

Den 12. oktober 2016 vedtog Byrådet budget 2017-2020. Budgetvedtagelsen medfører blandt andet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal reducere budgettet med 2,3 mio. kr. i 2017, 3,5 mio. kr. i efterfølgende år.

Forslag BEU 1: Kommunens indgåede partnerskabsaftale med virksomheder giver gode effekter. Derfor udvides partnerskabsaftalen ved, at kommunen nedsætter dækningsafgiften yderligere, og erhvervslivet opretter yderligere 30 ordinære jobs i 2017 med fuld virkning i 2018 og frem. Samtidigt oprettes et koordinationsforum, som styrker den koordinerende indsats i forhold til kommunens egen erhvervs- og beskæftigelsesindsats, således at borgerne kommer hurtigere i ordinær beskæftigelse. Den samlede effekt heraf forventes at udgøre 1,7 mio. kr. i 2017. Forslaget forudsætter, at kommunen – i lighed med tidligere år - bliver kompenseret for nedsættelsen af dækningsafgiften via en statslig pulje.

Forslag BEU 2: Kommunen reducerer prisfremskrivningen i budgettet, således at den er lavere end det officielle skøn fra KL. Det indebærer, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med én procent mindre end den forventede prisudvikling i samfundet. Den reducerede fremskrivning pålægges budgetter til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser.

Forslag BEU 3: Den samlede lønreduktion på 6,0 mio. kr. er fordelt ud på de enkelte udvalg. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets andel udgør knap 0,1 mio. kr.

Forslag BEU 4: Reduceret tilskud til befordring for modtagere af overførsler, justeret budget til seniorjob og yderligere nedbringelse af borgere på overførselsindkomst.

Forslag BEU 1U: Der er afsat i alt 0,7 mio. kr. til konkret at fremme nyt erhvervsområde på Flyvestationen samt indkøb/udbud i lokalt perspektiv.

Udmøntning af intentionen i Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 om indgåelse af partnerskaber med private virksomheder om løsning af konkrete opgaver samt det indsatsområde, der omhandler ReVUS – Kreativ Vækst – i samarbejde med Film-stationen.

Erhvervslivet efterspørger bedre adgang til de offentlige indkøb, og kommunen skal sørge for at forvalte borgenes penge bedst muligt, samt overholde EU direktiver og national lovgivning. Det er i det spændingsfelt, at udfordringerne skal synliggøres og klarlægges samt finde løsninger på, hvorledes man kan tilgodese begge parter mest muligt inden for de rammer, der er givet.

### **Omstillingsplanen**

Der er for hvert af de 3 udfordrede områder - voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet - udarbejdet en omstillingsplan for 2017 og frem. Den sikre balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveauet både på kort og lang sigt. Omstillingsplanen består desuden af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3

områder. Omstillingsplanerne forelægges ligeledes Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Effekterne af udvalgets omstillingsplan indgår i de udarbejdede budgetbemærkninger jf. nedenfor.

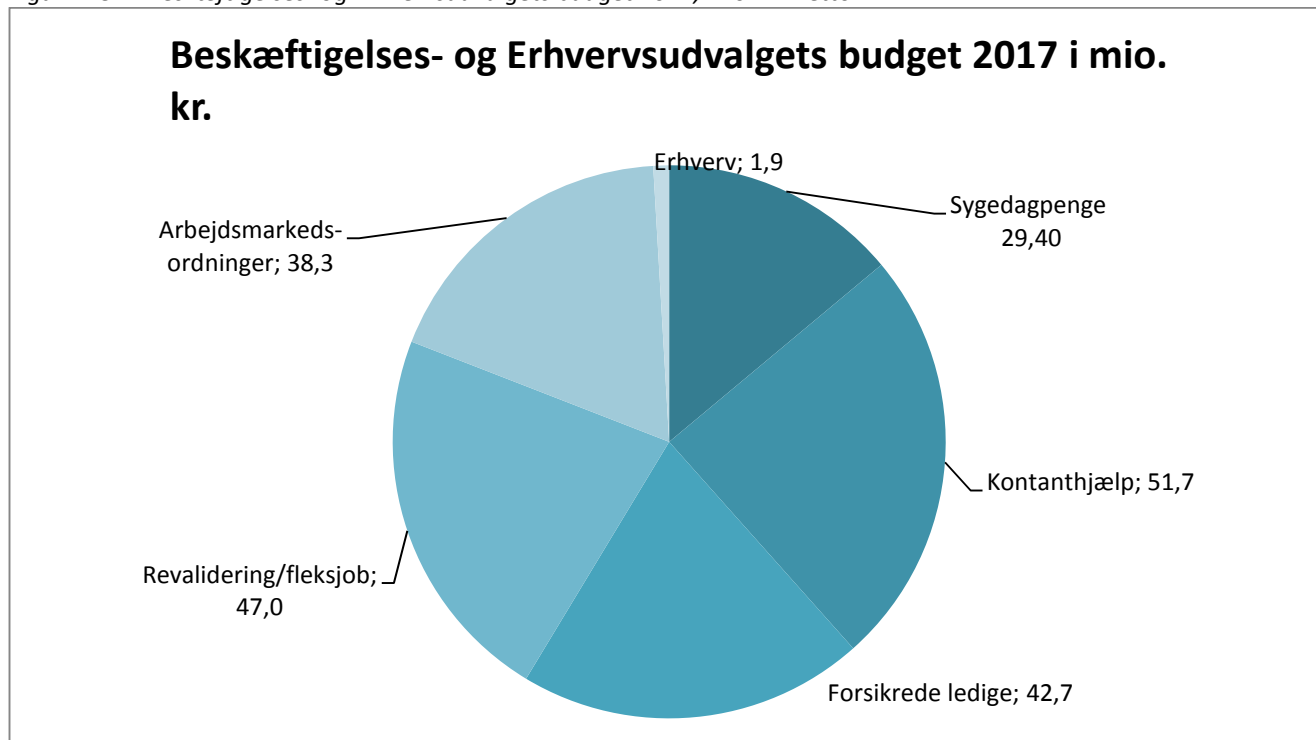
### Beskæftigelse- og Erhvervsudvalgets budget

I 2017 forventes udgifter for 297,8 mio. kr. og statsrefusion på 86,8 mio. kr. på udvalgets område, jf. Tabel BEU 1. Dette dækker over forbrug på områderne sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, revalidering/fleksjob, arbejdsmarkedsordninger og erhverv, som er udvalgets seks aktivitetsområder.

Tabel BEU 1: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget 2017-2020.

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr.	Korr. Budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2018	2019
<b>Beskæftigelses og Erhvervsudvalget</b>	<b>224.733</b>	<b>297.805</b>	<b>-86.797</b>	<b>211.008</b>	<b>207.934</b>	<b>208.604</b>	<b>208.604</b>
Sygedagpenge	30.281	52.021	-22.621	29.400	29.132	29.802	29.802
Kontanthjælp	61.221	68.463	-16.810	51.653	51.555	51.555	51.555
Forsikrede ledige	46.511	42.873	-174	42.699	42.099	42.099	42.099
Revalidering/fleksjob	45.266	78.500	-31.524	46.975	47.107	47.107	47.107
Arbejdsmarkedsordninger	40.015	54.007	-15.667	38.340	36.100	36.100	36.100
Erhverv	1.438	1.940	0	1.940	1.940	1.940	1.940
<b>- Heraf STATSREFUSION</b>	-	-	-	-	-	-	-
	79.849		92.306	92.306	92.379	92.379	92.379
Anlæg BEU-Erhverv	638	500	0	500	1.000	1.000	1.000

Figur BEU 1: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget 2017, mio. kr. netto.



Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budget falder med 14,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. Dette afspejler, at der i 2016 blev givet tillægsbevillinger, som ikke bliver videreført i 2017 og at der i 2016 blev indarbejdet besparelser og effektiviseringer, der har stigende profil i 2017 og frem. Endeligt er der indarbejdet nye effektiviseringer og besparelser i 2017 jf. ovenfor.

Samlet set forventes det, at budgettet for 2017 bliver udfordret i forhold til aktivitetsniveauet på området (se uddybning nedenfor).

De forskellige aktivitetsområder skal ses hver for sig i forhold til prognoser for antallet af modtagere og udfordringerne på områderne. I 2017 igangsættes en omfattende omstillingsplan, som samlet set forventes at bringe balance i budgettet. Omstillingsplanen og udfordringerne på de forskellige aktivitetsområder beskrives nedenfor.

Det samlede forbrug på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område forventes at være mindre i 2017, end det var i 2016. Dette skyldes også, at antallet af modtagere af kontante ydelser har været faldende gennem hele 2016. Af tabel BEU 2A ses det fx, at der i 2015 i gennemsnit var 426 forsikrede ledige, mens der i 2016 i gennemsnit var 362. Samlet set er antallet af borgere, der modtager kontante ydelser i gennemsnit faldet fra 1.816 til 1.692 fra 2015 til 2016, og antallet forventes at falde yderligere i 2017.

Tabel BEU 2A: Udviklingen i helårsmottagere 2015-2017.

Antal helårspersoner	Regnskab	FR2016	Budget
	2015		2017
Sygedagpenge	332	277	285
Jobafklaringsforløb	51	91	90
Kontanthjælp	422	379	277
Uddannelseshjælp	194	203	196
Forsikrede ledige	426	362	319
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelser	57	17	15
Revalidering	12	11	8
Fleksjob	246	260	278
Ledighedsydelse	46	54	34
Ressourceforløb	30	38	51
<b>I alt BEU - Kontante ydelser</b>	<b>1.816</b>	<b>1.692</b>	<b>1.553</b>
<b>BEU Arbejdsmarkedsordninger</b>			

### Refusionsreform

Med virkning fra 1. januar 2016 er der gennemført en omfattende refusionsreform på beskæftigelsesområdet. Jobcentret har igennem 2016 arbejdet målrettet på at implementere refusionsreformen og tilpasse indsatsen på området således, at beskæftigelsesindsatsen er tilrettelagt efter de økonomiske incitamenter, der ligger i reformen.

Reformen har vanskeliggjort økonomistyringen på området i 2016, blandt andet fordi der har været borgere på de gamle refusionsordninger, samtidigt med at de nye regler er blevet implementeret. Endeligt er afregningerne af refusionerne omlagt, fra at refusionerne blev hjemtaget på forskud, til at de nu bliver afregnet efter forbrug, og dermed med en vis forsinkelse.

Idet det nye system nu er fuldt implementeret, forventes det, at der vil være bedre transparens mellem afregninger og den løbende opfølgning i 2017 i forhold til 2016.

### Forudsætninger om helårspersoner

Tabel BEU 2B: Helårspersoner 2016 – 2017.

Antal helårspersoner	FR2016	Budget 2017	FR 2017	Enhedspris i 1.000 kr.	Strategiske indsatser i omstillingsplan	Udfordring i 2017 i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 - inkl. Omplaceringer og omstillingsplan
Sygedagpenge	277	285	285	103,1		-780	0
Jobafklaringsforløb	91	90	80	109,1	F	-1.860	-1.091
Kontanthjælp	379	277	326	114,3	C, D	5.630	4.530
Uddannelseshjælp	203	196	189	64,1	A, A1	0	-449
Forsikrede ledige	362	319	319	128,0	D	0	0
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	17	15	10	85,0		-1.340	-425
Revalidering	11	8	8	209,5		0	0
Fleksjob	260	278	278	87,1	D	4.950	-30
Ledighedsydelse	54	34	34	168,2	E	0	0
Ressourceforløb	38	51	51	114,1		0	0
<b>I alt BEU - Kontante ydelser</b>	<b>1.692</b>	<b>1.553</b>	<b>1.580</b>	<b>105,4</b>		<b>6.600</b>	<b>2.535</b>
<b>BEU Arbejdsmarkedsordninger</b>					B, G, H	2.580	-170
<b>I alt</b>						<b>9.180</b>	<b>2.365</b>

I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2017 er der udarbejdet en prognose for den forventet udvikling i antallet af helårsmottagere. Dette skyldes, at vedtaget budget 2017 blandt andet bygger på aktivitetstal frem til 1. kvartal 2016. Siden da, har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning III-2016 inkl. en prognose for 4. kvartal 2016. Dette giver et bedre billede af forventningerne til aktiviteten primo 2017 og dermed også de udfordringer der er på udvalgets område.

Tabellen ovenfor viser på den baggrund aktiviteten (målt som helårspersoner) forventet regnskab 2016 jf. budgetopfølgning III 2016, samt en beregnet aktivitet som er nødvendig, for at budget 2017 flugter med regnskab 2017. Aktivitetsniveauet i budget 2017 er beregnet på baggrund af udvalgets rammer i vedtaget budget 2017, samt de enhedspriser der forventes realiseret i regnskab 2016 fremskrevet til 2017 niveau. Dette giver en gennemsnitlig pris på tværs af alle ydelser på 105.400 kr. samt antal helårsmottagere på 1.553 borgere.

Som nævnt har forvaltningen dog udarbejdet et forventet regnskab 2017, som viser, at der er en udfordring på samlet 9,2 mio. kr. i 2017. Samtidigt er der udarbejdet en omstillingsplan, som blev forelagt på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde den 8. november 2016. Tabellen ovenfor viser de strategiske indsatser i omstillingsplanen, der skal imødekomme de forventede udfordringer på udvalgets område i 2017 og 2018.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at en fuld realisering af indsatserne i omstillingsplanen i 2017 vil betyde, at udfordringen i 2017 forventes at udgøre 2,4 mio. kr., og udfordringen ligger indenfor en usikkerhedsmargin, der gør, at forvaltningen forventer, at budget og regnskab 2017 vil være i balance.

Den primære udfordring i 2017 – forventes ligesom i 2016 – at være på kontanthjælpsområdet, hvor det realistiske og ambitiøse mål er, at der i gennemsnit er 326 helårspersoner på kontanthjælp i 2017 med en nettoydelse på gennemsnitligt 114.000 kr. i 2017.

De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nærmere nedenfor.

## Aktivitetsområde - Sygedagpenge

Tabel BEU 3: Sygedagpenge budget 2017 – 2020.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2016	Budget 2017			2018	2019	2020
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Sygedagpenge</b>	30.281	52.021	-22.621	29.400	29.132	29.802	29.802
05.57.71 Sygedagpenge	30.281	52.021	-22.621	29.400	29.132	29.802	29.802
<b>Heraf STATSREFUSION</b>	-20.055		-23.626	-23.626	-23.448	-23.448	-23.448

<b>Sygedagpenge</b>	<b>52.021</b>
	<b>-22.621</b>

05.57.71

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, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløb budgetlægges under "Ressourceforløb" på funktion 05.58.82.

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.

Med virkning fra 2016 er reglerne for statsrefusion ændret. Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse jf. ovenfor.

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 de forløb, med varighed over 52 uger.

Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere er vist nedenfor:

Tabel BEU 4: Sygedagpenge helårspersoner.

Antal helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regn- skab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Sygedagpenge	362	309	277	285	285

Drift

004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn

85



	Rammebeløb til sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Budgetforudsætningen er forventet regnskab 2016. Udbetalingen administreres af Udbetaling Danmark. Kommunen finansierer 50 pct. af den samlede udgift.	
<i>013</i>	<i>Sygedagpenge</i>	<i>51.937</i>
	Der er forudsat i alt 285 helårspersoner. Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. helårsperson forudsættes at være 182.000 kr. mens nettoudgiften forventes at være 103.000 kr. beregnet ud fra de realiserede udgifter i 1.-3. kvartal 2016 fremskrevet til 2017-niveau.	
<i>090</i>	<i>Regresindtægter vedrørende sygedagpenge</i>	<i>-1.134</i>
	Vedrører 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. Indtægter fra regres er budgetlagt ud fra forventet regnskab 2016.	
<i>2</i>	<i>Statsrefusion i alt</i>	<i>-21.487</i>
	009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)	<i>-970</i>
	010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.	<i>-9.336</i>
	011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.	<i>-8.500</i>
	012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.	<i>-2.905</i>
	013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct.	<i>222</i>

## Aktivitetsområde – Kontanthjælp

Tabel BEU 5 Kontanthjælp budget 2017 – 2020.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2016	Budget 2017			2018	2019	2020
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Kontanthjælp</b>	<b>61.221</b>	<b>68.463</b>	<b>-16.810</b>	<b>51.653</b>	<b>51.555</b>	<b>51.555</b>	<b>51.555</b>
05.57.72 Sociale formål	444	1.297	-1.467	-170	-170	-170	-170
05.57.73 Kontanthjælp	59.557	65.987	-14.979	51.008	50.911	50.911	50.911
05.57.74 Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	0	99	0	99	99	0	0
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1.221	1.080	-365	715	715	715	715
<b>Heraf STATSREFUSION</b>	<b>-19.287</b>		<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>	<b>-17.028</b>	<b>-17.028</b>	<b>-17.028</b>

<b>Kontanthjælp</b>		<b>68.463</b>
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 2016 korrigeret for bestande i vedtaget budget 2017.		
<b>Sociale formål</b>		<b>1.297</b>
		<b>-1.467</b>
05.57.72		
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.		
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.		
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften afholdes fuldt ud af kommunen.		
Budgettet til sociale formål er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2016 ved budgetopfølgning II-2016.		
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)	-373
	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)	1.075
	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)	552
	Udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion.	
018	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	69
<b>2 Statsrefusion i alt</b>		<b>-1.467</b>
000	<i>Sociale Formål</i>	34
002	<i>Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017. Der ydes 50 pct. statsrefusion. Området er ikke omfattet af refusionsreformen</i>	-1.232
003	<i>Berigtigelser</i>	-269
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>		<b>65.987</b>
		<b>-14.979</b>
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 1 måned 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,</p>		

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 helårspersoner på kontanthjælp. Oplysningerne tager udgangspunkt i opgørelserne fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Tabel BEU 6: Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Kontanthjælp ex. flygtninge	441	418	379	277	326
Uddannelseshjælp	214	194	203	196	189
<b>004</b>	<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>				<b>2.620</b>
	Budgettet er fastlagt ud fra forventet regnskab 2016 ved BO II-2016 og dækker over udgifter til kontant- og uddannelseshjælp for borgere på den refusionsordning der blev udfaset i 2016. Budgettet vil blive omplaceret til gruppering 007.				
<b>007</b>	<b>Kontanthjælp</b>				<b>40.385</b>
	Der er forudsat 277 fuldtidspersoner i 2017. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er 146.000 kr. brutto og 114.000 kr. netto. Enhedsprisen er fastlagt ud fra det forventede 2016 niveau i BO III-2016. I 2016 forventes der i gennemsnit at være 379 helårsmottagere på kontanthjælp. Således er der i udgangspunktet et krav om, at over 100 fuldtidspersoner flyttes fra kontanthjælp og i ordinær beskæftigelse i 2017. Forvaltningen har vurderet, at en mere retvisende forudsætning er 326 helårspersoner, givet indsatser vedrørende sanktionering og straksaktivering samt omstillingsplan implementeres fuldt ud. Endeligt er det forudsat, at varighed og sammensætning af borgere er som i 2016, og at enhedsprisen på 114.000 kr. netto kan realiseres. Der er opmærksomhed på, at budgettet er udfordret. Udfordringen forventes modsvaret af mindreforbrug på øvrige kontante ydelser, givet at omstillingsplanen implementeres fuldt ud.				
<b>008</b>	<b>Uddannelseshjælp</b>				<b>17.270</b>
	Der er forudsat 196 helårspersoner i 2017 med en gennemsnitlig udgift på 64 t. kr. netto. I budgettet indgår en reduktion på 0,8 mio. kr. som følge af målretning og optimering af beskæftigelsesindsatsen. Omstillingsplanen vil yderligere bevirke, at det forventede antal helårspersoner i regnskab 2017 bliver på 189 borgere. Der forventes dermed en nedgang på 14 helårspersoner i forhold til det forventede 2016 niveau.				
<b>009</b>	<b>Særlig støtte (§ 34 Lov om aktiv socialpolitik)</b>				<b>2.387</b>
	Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Budgettet er fastlagt ud fra forventet regnskab 2016, og det vil blive revurderet i de løbende budgetopfølgninger.				
<b>010</b>	<b>Løntilskud vedr. modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i løntilskud</b>				<b>615</b>
	Der er forudsat 3 helårspersoner i løntilskud med en gennemsnitlig bruttoudgift på 205.000 kr.				

011	<i>Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering</i>	380
	For at kunne afklare hvad den ledige vil arbejde frem mod, og hvor meget den pågældende kan klare, skal mange igennem en kortere forrevalidering. Den indeholder som regel en afprøvning af evner og muligheder i forskellige arbejds- eller studiefunktioner. Der er forudsat 4 personer.	
012-020	<i>Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld pension m.m.</i>	
	Der er forudsat 12 helårspersoner til en gennemsnitlig udgift på 194.000 kr. Ordningen omfatter borgere, der ikke har ret til fuld pension. I budgettet indgår ligeledes borgere, der udfases fra forløb, der er omfattet af refusionsordninger, der var gældende frem til 1. januar 2016. Budgettet er fastlagt ud fra forventet forbrug i 2016, og det vil løbende blive revurderet ved budgetopfølgningerne i 2017, hvor de tidligere ordninger nedlægges. Det samlede budget vil derfor ligge på gruppering 012.	2.329
<i>2 Statsrefusion i alt</i>		<i>-14.979</i>
002	<i>Refusion af løbende hjælp til visse grupper på grp. 017, kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på gruppering 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097 (grp 001-002)</i>	-805
005	<i>Refusion af kontanthjælp med 80 pct.</i>	-472
006	<i>Refusion af kontanthjælp med 40 pct.</i>	-71
007	<i>Refusion af kontanthjælp med 30 pct.</i>	-473
008	<i>Refusion af kontanthjælp med 20 pct.</i>	-7.702
009	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct.</i>	-418
010	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct.</i>	-934
011	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct.</i>	-865
012	<i>Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct.</i>	-2.489
013	<i>Refusion af særlig støtte med 80 pct.</i>	-45
014	<i>Refusion af særlig støtte med 40 pct.</i>	-32
015	<i>Refusion af særlig støtte med 30 pct.</i>	-30
016	<i>Refusion af særlig støtte med 20 pct.</i>	-449
019	<i>Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion</i>	-110
021	<i>Refusion af løntilskud til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct.</i>	-73
025	<i>Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion</i>	-79
029	<i>Refusion af kontanthjælp til pensionister uden ret til pension med 20 pct.</i>	69

Som det fremgår af tabel BEU 5 ovenfor er der et samlet budget på 814.000 kr. netto til kontanthjælp til flygtninge og aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet er lagt teknisk ud fra forventet forbrug i 2016. Området omfatter dog borgere på ordninger, der bliver udfaset i 2016, i takt med at borgerne afslutter deres forløb. Budgettet vil derfor blive omplaceret til funktion 5.57.73 gruppering 007, kontanthjælp.

## Aktivitetsområde – Forsikrede ledige

Tabel BEU 7: Forsikrede ledige budget 2016 – 2020.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2016	Budget 2017			2018	2019	2020
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>46.511</b>	<b>42.873</b>	<b>-174</b>	<b>42.699</b>	<b>42.099</b>	<b>42.099</b>	<b>42.099</b>
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	46.216	41.725	0	41.725	41.125	41.125	41.125
05.57.79 Uddannelsesordning, ledige m. opbrugt dagpengereg	295	1.148	-174	975	975	975	975
<b>Heraf STATSREFUSION</b>	<b>-105</b>		<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>

<b>Forsikrede ledige</b>	<b>42.873</b>
	<b>-174</b>
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>41.725</b>

### 05.57.78

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:

- 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 helårspersoner baseret på de opgørelsesmetoder, der anvendes på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk). Budgetforudsætningen er 319 helårspersoner i 2016 med en gennemsnitspris på 125.000 kr. pr. år.

Tabel BEU 8: Helårspersoner forsikrede ledige m.v.

Antal helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Forsikrede ledige	449	371	352	319	319
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	56	63	17	15	10

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	807
	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 319 helårspersoner modtager a-dagpenge. Den gennemsnitlige udgift før modregning af statens finansiering udgør 217 t. kr. Budgetforudsætningen er, at dagpengemodtagerne har en gennemsnitlig varighed svarende til den varighed der er forudsat i 1-3 kvartal 2016. Sammensætningen af den kommunale medfinansiering fremgår af fordelingen af budgettet på grupperingerne 012-015. Denne fordeling svarer til en gennemsnitlig kommunal medfinansiering i 2017 på 128 t. kr. jf. tabel BEU 2b ovenfor. Det er forudsat at antallet af helårsmødtager af dagpenge falder fra 362 borgere i 2016 til 319 borgere i 2017, hvilket svarer til en afgang på 86 borgere jævnt fordelt over 2017 uden tilbageløb til arbejdsløshed. Budgetmålet er ambitiøst og forudsætter fuld implementering af indsats D i omstillingsplanen.	
012	Dagpenge til forsikrede ledige med 20 pct. kommunal medfinansiering	933
013	Dagpenge til forsikrede ledige med 60 pct. kommunal medfinansiering	12.813
014	Dagpenge til forsikrede ledige med 70 pct. kommunal medfinansiering	11.486
015	Dagpenge til forsikrede ledige med 80 pct. kommunal medfinansiering	14.768
016	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 20 pct. kommunal finansiering	5
017	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 60 pct. kommunal finansiering	49
018	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 70 pct. kommunal finansiering	193
019	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 80 pct. kommunal finansiering	669
	Det er forudsat at ca. 15 helårspersoner modtager arbejdsmarkedsydelse med en gennemsnitlig udgift før modregning af statens finansiering udgør 95 t. kr. og 61 t. kr. efter modregning. Efter fuld indfasning af omstillingsplanen forventes der at være 10 helårsmødtager på arbejdsmarkedsydelse i 2017.	
	<b>Uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har opbrugt dagpengere retten</b>	<b>1.148 -174</b>
05.57.79		
	Personer, der opbruger retten til dagpenge i 2016, 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:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 ¼ år.</li> <li>• 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.</li> </ul>	
	Derefter udfases den samlede periode med forsørgelse gradvist:	

- 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.

Kontantydelse udbetales kun såfremt der ikke kan udbetales kontanthjælp.

<i>1 Drift</i>		
<i>013</i>	<i>Kontantydelse</i>	<i>1.148</i>
	Det er forudsat, at 8 helårspersoner modtager kontantydelse med en gennemsnitlig ydelse på ca. 142.000 kr. (grp. 003, 006 og 013). Budgettet er videreført fra 2016, og det vil blive revurderet i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.	
<i>2. Statsrefusion</i>		
<i>013</i>	<i>Refusion af Kontantydelse med 20 pct.</i>	<i>-174</i>



## 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 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, men 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. 2016 – 2020.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2016	Budget 2017			2018	2019	2020
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Revalidering og Fleksjob</b>	<b>45.266</b>	<b>78.500</b>	<b>-31.524</b>	<b>46.975</b>	<b>47.107</b>	<b>47.107</b>	<b>47.107</b>
05.58.80 Revalidering	2.114	2.438	-404	2.034	2.166	2.166	2.166
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	24.008	47.229	-23.955	23.274	23.274	23.274	23.274
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	11.826	19.626	-3.626	16.000	16.000	16.000	16.000
05.58.83 Ledighedsydelse	7.317	9.207	-3540	5.667	5.667	5.667	5.667
<b>Heraf STATSREFUSION</b>	<b>-29.982</b>		<b>-31.524</b>	<b>-31.524</b>	<b>-35.883</b>	<b>-35.883</b>	<b>-35.883</b>

<b>Revalidering og fleksjob</b>	<b>78.500</b>
	<b>-31.524</b>

<b>Revalidering</b>	<b>2.438</b>
	<b>-404</b>

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 revaliderend 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](http://www.jobindsats.dk)

Tabel BEU 10: Helårspersoner revalidering.

Antal helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Revalidering	13	16	11	8	8

005	<i>Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe p.g.f. 2 nr. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 005 og 006)</i>	465
	Lønudgifter til personer ansat i løntilskudsstillinger i Furesø Kommune målgruppe § 2, nr. 6, (tidligere skånejob). Der er forudsat 1 helårsperson. Samtidigt er der videreført budget fra 2016 vedr. tilskud til selvstændig virksomhed (gruppering 006). Ordningen forventes udfaset fuldt ud, og budgetrammen overføres til gruppering 005 samt gruppering 016 jf. nedenfor.	
013	Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	104
014	<i>Revalideringsydelse (lov om aktiv socialpolitik § 52)</i>	1.863
	Revalideringsydelse jf. aktivlovens § 52. Der er forudsat 8 helårspersoner, og en enhedspris på 232.000 kr. brutto årligt pr. helårsperson. Tages der højde for statsrefusion (som afregnet i 1.-3. kvartal 2016) bliver enhedsprisen 209.000 kr. netto i 2017-niveau.	
016	<i>Tilskud til selvstændig virksomhed</i>	7
	I forlængelse af budgetforlig 2015 er afsat midler til 5 rentefri lån af 50.000 kr. samt tilskud til etablering af selvstændig virksomhed. Budgettet tilføres midler fra gruppe-	

	ring 006 i budgetopfølgning I-2017.	
<b>2 Statsrefusion i alt</b>		<b>-404</b>
002	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006 og 012, minus 091 og 093	-163
013	<i>Refusion af Revalideringsydelse</i>	-290
021	<i>Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. statsrefusion</i>	49

<b>Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger</b>	<b>47.229</b>
	<b>-23.955</b>

05.58.81

Vedrører 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. Flexjobberne modtager løn for den faktiske arbejdstid fra arbejdsgiver. Fra kommunen modtager flexjobberne 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.

#### *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, de:

1. bliver ansat i et fleksjob efter 1. juli 2014.
2. bliver revideret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 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 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at statsrefusionen for disse borgere er beregnet efter de nye refusionssatser.

#### **Fleksløntilskud**

Tilskuddet (17.550 kr. pr. måned i 2015-pl) beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Flexløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i flexjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.648 kr. (2015-pl), og herefter med 55 pct. Flexløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgiver kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling. Der modtages 20 pct. refusion af udbetalt flexløntilskud

### Fleksbidrag

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud. Flexsbidraget (4.212 kr. i 2015-pl) kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleksløntilskud efter fradrag af det beløb, som kommunen er berettiget til i refusion. Flexsbidraget nedsættes med 20 pct. af en persons lønindtægt i fleksjobbet samt af anden lønindtægt.

Samlet set mindskes udgifterne, jo højere lønindtægten for fleksjobbet er.

231 helårspersoner forventes at være omfattet af den gamle ordning, mens 81 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 en klar strategi om at skabe flere fleksjob og bringe borgere fra ledighedsydelse tættere på arbejdsmarkedet forventes der at være 18 flere helårspersoner på fleksjob i 2017 i forhold til 2016, hvilket svarer til, at der netto oprettes 36 nye stillinger i fleksjob i 2017.

Tabel BEU.11 nedenfor viser antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse opgjort efter de principper, der anvendes på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Tabel BEU 11: Helårspersoner Flexsjob og ledighedsydelse.

Antal helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Fleksjob (05.58.81)	217	238	260	278	278
Ledighedsydelse (05.58.83)	54	53	54	34	34
I alt visiteret til fleksjob	271	291	314	312	312

### Fleksjob

					<b>47.229</b>
					<b>-23.955</b>
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, svarende til en gennemsnitlig udgift på 222.000 kr. Målgruppen indgår ikke i den samlede opgørelse i tabel BEU 11.				666
012	<i>Driftsudgifter til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger</i>				320
013	<i>Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013.</i>				40.714
	Der forventes ca. 197 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 207.000 kr. brutto (gammel ordning, følger gamle refusionsregler).				
111	<i>Fleksløntilskud til personer i fleksjob</i>				8.481
	Udgifter til fleksløntilskud til personer i fleksjob. Flexløntilskuddet udbetales til den person, der er ansat i fleksjob. Der forventes 81 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 104.000 kr.				

118	Fleksbidrag fra staten	-2.900
	Staten yder et bidrag til borgere i fleksjob på den nye refusionsordning, der er indført efter 1. januar 2016. Fleksbidraget udgør maksimalt 4.212 kr. (2015 pl.) Bidraget er blandt andet afhængigt af fleksjobmodtagerens løn. Der budgetteres med 81 helårspersoner på ordningen og et gennemsnitligt bidrag på 36.000 kr. om året.	
2 Statsrefusion i alt		-23.955
007	<i>Refusion af Løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.</i>	-21.315
	50 pct. statsrefusion for fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013.	
013	<i>Refusion af udgifter til fleksløntilskud til fleksjob etableret efter 1. juli 2013 med 20 pct.</i>	-1.220
014	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion (Ny ordning)	-1.008
015	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion (Ny ordning)	-95
016	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion (Ny ordning)	-369
<b>Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb</b>		<b>19.626</b>
		<b>-3.626</b>
05.58.82		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Jobafklaringsforløbenes indhold og form svarer i vidt omfang til ressourceforløbene.</p> <p>For personer i jobafklaringsforløb, som fortsat er i et ansættelsesforhold, udbetales jobafklaringsydelsen til arbejdsgiver på samme måde som sygedagpenge.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

I budgettet er forudsat nedenstående antal helårspersoner:

Tabel BEU 12: Helårspersoner Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Ressourceforløb	12	30	38	51	51
Jobafklaringsforløb	5	51	91	90	80

Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene.

011	<i>Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion jf. § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp 011-102)</i>	816
103	<i>Ressourceforløbsydelse under <u>ressourceforløb</u></i> Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er forudsat 51 fuldtidspersoner med en gennemsnitlig ydelse på 137.000 kr. Tages der højde for statsrefusion, er enhedsprisen på ressourceforløb fastsat til 114.000 kr. ud fra det realiserede forbrug i 1.-3. kvartal 2016, fremskrevet til 2017 niveau.	6.969
104	<i>Ressourceforløbsydelse under <u>jobafklaringsforløb</u></i> Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er budgetteret med 90 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 132.000 kr. Tages der højde for statsrefusion, er enhedsprisen på jobafklaringsforløb fastsat til 109.000 kr. ud fra det realiserede forbrug i 1.-3. kvartal 2016, fremskrevet til 2017 niveau. En fuld indfasning af omstillingsplanens indsats F forventes at betyde, at antallet af helårsmodtagere i jobafklaring vil blive 80 borgere i regnskab 2017.	11.841
<b>2 Statsrefusion i alt</b>		<b>-3.626</b>
002	<i>Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (godtgørelse)</i>	-432
006	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion.</i>	-71
007	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct.</i> 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.	-1.105
009	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion.</i>	-14
010	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion.</i>	-196
011	<i>Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct.</i> 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.	-1.808
<b>Ledighedsydelse</b>		<b>9.207</b>
Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes jf. lov om aktiv socialpolitik Kapitel		<b>-3.540</b>

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 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. 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.

Tabel BEU 13: Helårspersoner ledighedsydelse.

Antal helårspersoner	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Forventet regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 2017
Ledighedsydelse (05.58.83)	54	46	54	34	34

<b>1 Drift</b>					<b>9.207</b>
001	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.				2.444
003	Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats				-21
004	Ledighedsydelse, ikke refusionsberettigende (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).				488
	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 244.000 kr.				
005	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h). Budgettet er fastsat ud fra det forventede forbrug i regnskab 2016 ved BO II-2016.				32
006	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Der er forudsat 28 helårspersoner svarende til en enhedspris på 197.000 kr.				5.551
007	Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion. Der er forudsat ca. 3 helårspersoner svarende til 187.000 kr. pr. helårsperson.				560
008	Ledighedsydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion. Der er forudsat 1 helårsperson.				153
<b>2 Statsrefusion</b>					<b>-3.540</b>
001	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion.				-315
002	Refusion af udgifter med 30 pct. refusion.				-2.554
003	Berigtigelser				-930
006	Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 80 pct. refusion.				-239

007	<i>Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 40 pct. refusion.</i>	-347
009	<i>Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 20 pct. refusion.</i>	845



## Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Tabel BEU 14: Arbejdsmarkedsforanstaltninger budget 2016 – 2020.

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Korr. Budget 2016	Budget 2017			2018	2019	2020
		Udgifter	Indtægter	Netto			
<b>Arbejdsmarkedsordninger</b>	Netto 40.015	54.007	-15.667	Netto 38.340	Netto 36.100	Netto 36.100	Netto 36.100
03.30.44 Produktionsskoler	-	1.868	-	1.868	1.868	1.868	1.868
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	2.131	639	-18	621	621	621	621
05.58.80 Revalidering og fleksjob (hjælpe midler)	0	5	-	5	5	5	5
05.58.82 Ressourceforløb	802	5.723	-2.825	2.899	2.899	2.899	2.899
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.910	32.668	-7.315	25.352	23.112	23.112	23.112
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.998	3.097	-1.163	1.934	1.934	1.934	1.934
05.68.95 Løn til forsikrede ledig ansat i kommuner	750	1.130	-	1.130	1.130	1.130	1.130
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	4.581	5.010	-1.251	3.760	3.760	3.760	3.760
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.881	3.868	-3.096	771	771	771	771
Heraf STATSRE-FUSION	-10.421			-15.667	-15.667	-15.667	-15.667

### Arbejdsmarkedsordninger

54.007  
-15.667

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

Området omfatter:

- 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 indsats, herunder Mentorteam, oplysende virksomhedsindsats (05.68.90 og 98)

- Bidrag til staten for elever på produktionsskoler (funktion 03.30.44)
- Erhvervsgrunduddannelse, egu (funktion 03.30.45).

Budgettet er lagt ud fra de refusionsregler og lofter, der var kendt medio 2016.

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 (hjælpemidler jf. § 76-77).

Driftsudgifter og statsrefusion af driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb budgetlægges ligeledes her.

<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>32.668</b>
	<b>-7.315</b>

05.68.90	
----------	--

Her budgetteres statsrefusion af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats 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 2016.

<b>1 Drift</b>		<b>256</b>
----------------	--	------------

015	<i>Godtgørelse jf. § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	256
-----	--	-----

	Godtgørelse til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp samt selvforsørgende	
--	--	--

<b>2 Statsrefusion i alt</b>		<b>-7.735</b>
------------------------------	--	---------------

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>	-5.239
-----	---	--------

	Driftsloftet er beregnet på grundlag af budgetterede helårspersoner blandt forsikrede ledige (ekskl. arbejdsmarkedsydelse), kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp, i alt 993 helårspersoner á 10.813 kr. (i 2016-niveau) hvoraf der ydes 50 pct. statsrefusion. Udgifter udover driftsloftet udløser ikke statsrefusion.	
--	--	--

	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.	
--	--	--

002	<i>Driftsloft 2: Refusion af driftsudgifter med 50 pct. driftsloft, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	-2.076
	Driftsloftet er beregnet på grundlag af budgetterede helårspersoner blandt sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse og revalidender, i alt 370 helårspersoner á 9.745 kr. pr helårsperson (2016-niveau) hvoraf der ydes 50 pct. statsrefusion. Udgifter udover driftsloftet udløser ikke statsrefusion.	
<b>Driftsudgifter Forsikrede ledige</b>		<b>4.826</b>
Budgettet svarer til de forsikrede lediges andel af drift loft 1, samt udgifter til jobrotation.		
001	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere</i>	662
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>	197
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).	
010	Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse	1.589
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.	
102	<i>Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning jf. § 98a, stk. 1 – 3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	2.378
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.	
103	<i>Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.</i>	1.578
05.68.98		
<b>Driftsudgifter Unge</b>		<b>2.025</b>
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 2016.		
011	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere</i>	161
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>	2.407
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.	
005	<i>Hjælpe midler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100.</i>	-20
05.68.98	Hjælpe midler 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>	21
05.68.98	Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer med nedsat arbejdsevne.	
012	<i>Unge udgifter til mentor med 50 pct. refusion</i>	-809
05.68.98	Udgifter til mentor med henblik på at 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.	
015	<i>Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b).</i>	223
05.68.98	Vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til hjælpe midler 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.	
100	<i>Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	42
<b>Driftsudgifter Jobklare</b>		<b>1.337</b>
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.2).		
003	<i>Jobklare ordinær uddannelse efter 9 mdr.</i>	354
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 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.	

	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.	
004	<i>Jobklare øvrig drift efter 24 mdr.</i>	962
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 2 jobklare og målgruppe 10 samt godtgørelse efter § 83 til målgruppe 10. Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1. 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.	
011	<i>Jobklare hjælpemidler § 76-77</i>	21
05.68.98	Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studiestart 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).	
<b>Driftsudgifter Indsatsklare</b>		<b>874</b>
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.3)		
003	<i>Indsatsklare, ordinær uddannelse efter 9 mdr.</i>	131
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>	1.390
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>	-637
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.	
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).	
<b>Driftsudgifter Sygedagpenge</b>		<b>1.966</b>
Budgettet omfatter driftsudgifter til sygedagpengemodtagere. Driftsudgifter til sygemeldte, der er overgået til jobafklaringsforløb budgetteres særskilt.		
007	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere</i>	110
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>	1.902
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 § 81a 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.	
017	<i>Sygedagpengemodtagere, mentor for flere med refusion</i>	-46
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.	
<b>Driftsudgifter Ledighedsydelse</b>		<b>651</b>
Budgettet omfatter udgifter til indsatsen for personer på ledighedsydelse.		
05.58.81	Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning.	
009	<i>Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere</i>	735
05.68.90	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>	
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>	-84
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.	
<b>Driftsudgifter Revalidering</b>		<b>1.453</b>

003	<i>Hjælpe midler, revalidering/forrevalidering med 50 pct. refusion</i>	5
05.58.80		
005	<i>Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ for revalidender</i>	1.378
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>	89
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.	
017	<i>Revalidering, mentor for flere med refusion</i>	-19
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.	
<b>Driftsudgifter ressourceforløb</b>		<b>3.291</b>
		<b>-2.825</b>
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>		3.291
004	<i>Driftsudgifter til personer på ressourceforløbsydelse, vejledning og opkvalificering med 50 pct. refusion</i>	1.911
	Driftsudgifter til 51 helårspersoner	
009	<i>Udgifter til mentor til personer på ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion</i>	1.380
	Mentor til 51 helårspersoner.	
<i>2 Statsrefusion i alt</i>		-2.825
05.58.82		
002	<i>Statsrefusion af driftsudgifter til Ressourceforløb (51 helårspersoner)</i>	-1.626
002	<i>Statsrefusion af driftsudgifter til jobafklaringsforløb (90 helårspersoner)</i>	-1.198
<b>Driftsudgifter Jobafklaringsforløb</b>		<b>2.432</b>
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 90 helårspersoner.	
015	<i>Driftsudgifter Jobafklaringsforløb øvrig vejledning og opkvalificering med 50 pct. refusion</i>	1.210
	Driftsudgifter til 90 helårspersoner	
018	<i>Mentor til personer i Jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion</i>	1.210

	Driftsudgifter til 90 helårspersoner	
020	Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion	12
	<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>3.645</b>
		<b>-4.089</b>
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>Hjælpe midler 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>	163
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> 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.	1.165
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> 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.	175
05.68.98	<i>Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i> Voksenlærlinge, hvor forløbet er påbegyndt fra ledighed.	137
05.68.98	<i>Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i> Voksenlærlinge, hvor forløbet er påbegyndt fra beskæftigelse.	411
108	<i>Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i>	1.341
05.68.91	Der er budgetteret med ca. 8 helårspersoner ud fra forventet forbrug i 2016.	
109	<i>Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</i> 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 1 helårsperson ud fra forventet forbrug i 2016.	253



<b>2 Statsrefusion i alt</b>		<b>-4.089</b>
05.68.98	Refusion af Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede	-548
004	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008)	-747
05.68.91		
05.68.98	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. statsrefusion	-2.378
008	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	-59
009	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	-145
010	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	-142
012	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	-15
013	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	-38
014	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	-17
<b>Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud</b>		<b>1.130</b>
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) 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.	1.130
<b>Løn til kontanthjælpsmodtagere i løntilskud i kommunale virksomheder</b>		<b>551</b>
Budgettet omfatter lønudgifter og modtaget løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. ansat i løntilskudsstillinger i Furesø Kommune.		
009	Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løn-tilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	551
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)	

	<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>5.010</b>
		<b>-1.251</b>
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 137.000 kr. pr. ansat helårsperson. 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>	3.345
	Der budgetteres med ca. 9 årsværk.	
002	<i>Kompensation til personer berettiget til seniorjob</i>	1.665
	Der budgetteres med 9 helårspersoner.	
002	<i>Tilskud til kommunale seniorjobs</i>	-1.251
	Der budgetteres med 9 helårspersoner.	
	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>-170</b>
05.68.98		
	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.	
008	<i>Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige m 50 pct. refusion</i>	-170
	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.	
	<b>FUUA-Ungeenheden</b>	<b>6.298</b>
05.68.90.000		
	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.	
	<i>Personale</i>	5.856
	Lønudgifter svarende til 12 årsværk til drift af Ungeenhed og mentorkorps.	
	<i>Driftsramme</i>	462
	Driftsudgifter herunder, uddannelse ifm. autisme m.v. og drift af bil m.v.	

<b>FUUA Indsatsklare og Sygemeldte</b>		<b>4.964</b>
05.98.90.000		
Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbindelse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelsesindsats.		
	<i>Personale</i>	1.251
	Lønudgifter svarende til 3 årsværk.	
	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>	3.691
	I 2016 er afsat 1,8 mio. kr. til indsats og bonus til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere v. firmaet ISU.	
	I forbindelse med budgetforlig 2016 Forslag 4,1 om øget integrationsindsats, hvor indsatsen varetages af firmaet Jobpartner er afsat udgifter til indsats og bonus: 3,7 mio. kr. i 2017 samt 1,8 mio. kr. i efterfølgende år	
	<i>Driftsudgifter</i>	21
	Driftsramme svarende til 3 årsværk.	
<b>FUUA Jobklare og Integration</b>		<b>3.279</b>
05.68.90.000		
Udgifter til opsøgende virksomhedsindsats.		
	<i>Personale</i>	3.168
	Lønsum svarende til 7 årsværk.	
	<i>Driftsudgifter</i>	112
	Heraf 0,06 mio. kr. til drift af CRM-system, samt driftsramme svarende til 7 årsværk.	
<b>Drift af Nyttejob</b>		<b>5</b>
05.68.90.000		
Udgifter til drift af nyttejob,		
	<i>Driftsudgifter nyttejob.</i>	5
<b>Virksomhedscentre</b>		<b>254</b>
05.68.90.000		
Udgifter til virksomhedscentre		
	Driftsudgifter	254
<b>Lean Budgetforlig 2015</b>		<b>-2.109</b>
05.68.90.000		
Som følge af budgetforlig 2015, BEU 4, LEAN.		

	<i>Udgifter til konsulentbistand og anskaffelse af system og licens.</i>	103
	<i>Effekt af LEAN</i>	-2.212
	Netto mindreudgifter til indsats og forsørgelsesydelse. Den oprindelige besparelse udgør 5,0 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. er udmøntet som følge af indsatser i 2015 og 2016 og indarbejdet i teknisk budget 2017. Den resterende del af besparelsen forventes i 2017 blandt andet at blive udmøntet som led i implementeringen af indsatserne B, G og H i omstillingsplanen på beskæftigelsesområdet.	
	<b>Særlige Fleksjob</b>	<b>4.432</b>
	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>	3.960
	Lønsum til virksomhedskonsulent	472
	<b>Produktionsskoler</b>	<b>1.868</b>
03.30.44		
	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>	1.868
	Bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2016. Bidraget, der afregnes medio 2017 udgør: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.700 kr. pr. årselev under 18 år</li> <li>• 61.480 kr. pr. årselev for elever på 18 år og derover.</li> </ul> Der er budgetteret med ca. 38 elever på produktionsskoler.	
	<b>Erhvervsgrunduddannelser</b>	<b>639</b> <b>-18</b>
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	527

	Budget til lønnet praktikforløb. Der er budgetteret med ca. 2 helårspersoner.	
001	Skoleydelse	36
	Skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3 med 65 pct. statsrefusion. I skoleperioder modtager eleven skoleydelse svarende til produktions-skoleydelsen. Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der er budgetteret med 1 helårsperson.	
004	<i>Udgifter til forløb på værkstedsskoler</i>	74
	Udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 3, stk. 3 uden statsrefusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson.	
	<i>2 Statsrefusion i alt</i>	-18
001	<i>Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001</i>	-18
	Refusion af skoleydelse.	

## Aktivitetssområde - 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 etablering af iværksættere samt tiltrækning af virksomheder.

Indsatsen er baseret på Beskæftigelses- og Erhvervspolitik 2015-2018 samt Handlingsplan til implementering af erhvervsudviklingen i de kommende år.

Furesø Kommune medfinansierer Væksthushovedstadsregionen samt Iværksætterhuset, der er Furesø Kommunes Iværksættervejledning.

**Tabel 7. Budget til Erhvervsområdet 2017-2020 og korrigeret budget 2016**

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr.	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
	Budget	Budget 2017			2018	2019	2020
	2016	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
	Netto				Netto	Netto	Netto
<b>Drift i alt</b>	<b>1.468</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>
Væksthuse	693	685	0	685	685	685	685
Iværksætterhuse	303	299	0	299	299	299	299
Turbo på aktiv erhvervspolitik	217	0	0	0	0	0	0
Fortsat erhvervsservice (2016-2019)	255	256	0	256	256	256	256
Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik	0	300	0	300	300	300	300
Greater Copenhagen - ReVUS- kreativ Vækst	0	400	0	400	400	400	400

\*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget

Kilde: Datatræk fra KMD Opus.

Erhvervsservice		1.940
06.48.67	<i>Væksthuse</i>	685
	Væksthushovedstadsregionen har ansvaret for at sikre at iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale får den nødvendige vejledning/sparring - for at understøtte udvikling og vækst i erhvervslivet.	
	Alle kommunerne i Hovedstadsregionen ejer Væksthushovedstadsregionen tilsammen. Furesø Kommunes andel af driften er et årligt driftstilskud på 0,7 mio. kr.	
06.48.67	<i>Iværksættervejledning og kontorfællesskaber</i>	299
	Budgettet finansierer iværksættervejledningen og midler til eventuelle kontorfællesskaber for iværksættere.	
	Iværksættervejledning: Fra 2013 er Furesø sammen med 8 nordsjællandske kommuner gået sammen om at tilbyde iværksættervejledning via "Iværksætterhuset" – <i>enstrenget erhvervsservice i Nordsjælland</i> . Iværksættervejledningen gennemføres af Væksthushovedstadsregionen og består af Start-up møder, Start-up cafe, HIP workshops og individuel vejledning. Akti-	

	<p>viteterne markedsføres bredt, afholdes lokalt og med inddragelse af private rådgivere. Iværksættervejledningen er tilgængelig i 22 kommuner i Region Hovedstaden.</p>	
06.48.67	<p><i>Erhvervsservice</i></p> <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 troværdi samarbejdspartner. Indgangen for erhvervslivet sker via Erhvervsteamet, der tager imod henvendelser fra erhvervslivet, som ikke umiddelbart ved hvor de skal henvende sig.</p>	256
<p><b>Initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken for 2015-2018</b>                  Der er i perioden 2017-2020 afsat i alt 700.000 kr. til konkret at fremme nyt erhvervsområde på Flyvestationen samt indkøb/udbud i lokalt perspektiv.</p>		
06.48.67	<p><i>Greater Copenhagen-ReVUS- kreativ Vækst</i></p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring ReVUS – Kreativ Vækst.</p> <p>Filmstationen har i samarbejde med Furesø Kommune indledt drøftelser om muligheden for at indgå et partnerskab om udvikling af Filmstationen med Iværksætermiljø og Uddannelsesmiljø i et 3-årigt projekt.</p>	400
06.48.67	<p><i>Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik</i></p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring Udbud/Indkøb i lokalt perspektiv. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget har på møderne i november godkendt. ”Kommissorie for arbejdsgruppe vedrørende afdækning af problemstillinger omkring Udbud/Indkøb i et lokalt perspektiv”.</p> <p>Formål:                  Erhvervslivet efterspørger bedre adgang til de offentlige indkøb og Kommunen skal sørge for at forvalte borgernes penge bedst muligt, samt overholde EU direktiver og national lovgivning. Det er i det spændingsfelt at udfordringerne skal synliggøres og klarlægges samt finde løsninger på hvorledes man kan tilgodese begge parter mest muligt inden for de rammer, der er givet.</p> <p>Arbejdsgruppen Udbud/indkøb skal afdække de udfordringer/problemstillinger der er vedr. offentlige indkøb fra både leverandørens og kommunens synsvinkel. Dette skal danne grundlag for en fælles forståelse og gennemsigtighed af kommunens konkurrenceudsættelser, der skal ende ud i en fremtidig samarbejdsmodel.</p> <p>Gruppen skal arbejde for at finde et fælles grundlag, som alle støtter op om.</p> <p>Der kommer en afrapportering fra Arbejdsgruppen, der forelægges Erhvervskontaktudvalget i marts 2017.</p> <p>Efterfølgende vil rapporten samt eventuelle anbefalinger blive forelagt til politisk behandling.</p>	300

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		10910000	BEU3. Lønreduktion 0,5 pct. Se ØU5.	-95	-95	-95	-95
		10910000	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.340	1.340	1.340	1.340
		46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	498	498	498	498
		52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	2.930	2.930	2.930	2.930
XG-0000004004-01015	015 Kt. hjælp Godtgørelse § 83	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag	-696	-696	-696	-696
XG-0000004004-02000	Pulje arbejdsmarkedsordninger. BEU 4	59000000	BEU4. Pulje arbejdsmarkedsordninger	-500	-500	-500	-500
XG-0000004004-02001	001 Ref. 50 % driftsloft 01-04,10-12,90-91	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	255	255	255	255
XG-0000004004-02012	002 Ref. 50 % driftsloft 005-009,092	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	262	262	262	262
XG-0000004004-03025	001 Udd. aftaler ledige §98 c-d	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	0	0	0	0
XG-0000004004-03030	002 Udd. aftaler beskæftigede §98 c-d	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	93	93	93	93
XG-0000004004-04001	001 Ref. af udgifter løntilskud udd. aftaler	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-548	-548	-548	-548
XG-0000400300-01001	001 Afløb sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	108	108	108	108
XG-0000400300-01003	003 Afløb sygedagpenge 5-8. uger 50 pct. ref.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	731	731	731	731
XG-0000400300-01004	004 Dagpenge ved syge børn 50 pct. medfinansiering	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-181	-181	-181	-181
XG-0000400300-01005	005 Afløb sygedagpenge uge 9-52 50 pct. ref.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	365	365	365	365
XG-0000400300-01006	006 Afløb sygedagpenge uge 9.-52 30 pct. ref.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.269	1.269	1.269	1.269
XG-0000400300-01012	090 Regresindtægter	79840001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-815	-815	-815	-815
XG-0000400300-01017	013 Sygedagpenge	52605005	DUT 30. Forhøjelse af efterlønsalder			670	670
XG-0000400300-01017	013 Sygedagpenge	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
XG-0000400300-02001	002 Ref. sygedagpenge 50 pct. (3,5,8,9,12 u 90)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	102	102	102	102
XG-0000400300-02007	009 Ref. af sygedagpenge 30 pct. (006)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-970	-970	-970	-970
XG-0000400300-02010	010 Ref. af sygedagpenge 80 pct.	86830001	DUT 46. Statsrefusion på sygedagpengeområdet 80 pct.	-444	-444	-444	-444
XG-0000400300-02010	010 Ref. af sygedagpenge 80 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-7.137	-7.137	-7.137	-7.137
XG-0000400300-02011	011 Ref. af sygedagpenge 40 pct.	86830001	DUT 46. Statsrefusion på sygedagpengeområdet 40 pct.	-529	-529	-529	-529
XG-0000400300-02011	011 Ref. af sygedagpenge 40 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-884	-884	-884	-884
XG-0000400300-02012	012 Ref. af sygedagpenge 30 pct.	86830001	DUT 46. Statsrefusion på sygedagpengeområdet 30	-183	-183	-183	-183



Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
			pct.				
XG-0000400300-02012	012 Ref. af sygedagpenge 30 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	39	39	39	39
XG-0000400300-02013	013 Ref. af sygedagpenge 20 pct.	86830001	DUT 46. Statsrefusion på sygedagpengeområdet 20 pct.	-143	-143	-143	-143
XG-0000400300-02013	013 Ref. af sygedagpenge 20 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	5.003	5.003	5.003	5.003
XG-0000400301-01001	004 Udgifter vedr. samværsret med børn	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-52	-52	-52	-52
XG-0000400301-01002	006 Hjælp til udgifter til sygebehandling	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-887	-887	-887	-887
XG-0000400301-01003	008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-988	-988	-988	-988
XG-0000400301-01004	000 Tilbagebetaling med 50 % refusion	79605018	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	147	147	147	147
XG-0000400301-01007	007 Tilskud til tandpleje § 82 a	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	700	700	700	700
XG-0000400301-01018	018 Hjælp t udsatte lejere § 81 a	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	69	69	69	69
XG-0000400301-02001	002 Refusion af gr. 004-015 og 017	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-61	-61	-61	-61
XG-0000400301-02002	003 Berigtigelser	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-269	-269	-269	-269
XG-0000400301-03001	001 Kontanthjælp uden refusion	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	2.303	2.303	2.303	2.303
XG-0000400301-03005	013 Afløb kontanthjælp 30 pct. ref.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-115	-115	-115	-115
XG-0000400301-03006	016 Afløb særlig støtte med 30 pct. ref.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	15	15	15	15
XG-0000400301-03008	018 Afløb kontanthjælp ikke-forsørgere, 30 %	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-47	-47	-47	-47
XG-0000400301-03009	019 Kontanthjælp +60 uden pensionsret, asylansøgere 30 pct.	52605001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.569	1.569	1.569	1.569
XG-0000400301-03009	019 Kontanthjælp +60 uden pensionsret, asylansøgere 30 pct.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.349	1.349	1.349	1.349
XG-0000400301-03010	020 Afløb kontanthjælp unge 30 pct.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-96	-96	-96	-96
XG-0000400301-03014	004 Uddannelseshjælp 30 pct. ref. passiv	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-16	-16	-16	-16
XG-0000400301-03017	007 Kontanthjælp	52605005	BEU 1 og BEU 4. Resten på XG-0000400304-01015	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
XG-0000400301-03017	007 Kontanthjælp	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	5.323	5.323	5.323	5.323
XG-0000400301-03018	008 Uddannelseshjælp	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.358	1.358	1.358	1.358
XG-0000400301-03019	009 Særlig støtte	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-288	-288	-288	-288
XG-0000400301-03020	010 Løntilskud v/kontant-, uddannelseshjælp	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
XG-0000400301-03021	011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	380	380	380	380
XG-0000400301-03022	012 Kontant førtidspension uden ret til fuld pension	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
XG-0000400301-05001	001 Ref. kontanthjælp, mv. på (092,094)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-7	-7	-7	-7
XG-0000400301-05002	002 Ref. kontanthjælp	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-798	-798	-798	-798

Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	(004,013,016,017,18-20,97)						
XG-0000400301-05005	005 Ref. kontanthjælp med 80 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
XG-0000400301-05006	006 Ref. kontanthjælp med 40 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	687	687	687	687
XG-0000400301-05007	007 Ref. kontanthjælp med 30 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	183	183	183	183
XG-0000400301-05008	008 Ref. kontanthjælp med 20 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-969	-969	-969	-969
XG-0000400301-05009	009 Ref. uddannelseshjælp med 80 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-187	-187	-187	-187
XG-0000400301-05010	010 Ref. uddannelseshjælp med 40 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-355	-355	-355	-355
XG-0000400301-05011	011 Ref. uddannelseshjælp med 30 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-401	-401	-401	-401
XG-0000400301-05012	012 Ref. uddannelseshjælp med 20 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	2.072	2.072	2.072	2.072
XG-0000400301-05013	013 Ref. særlige støtte med 80 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-7	-7	-7	-7
XG-0000400301-05014	014 Ref. særlige støtte med 40 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	64	64	64	64
XG-0000400301-05015	015 Ref. særlige støtte med 30 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	46	46	46	46
XG-0000400301-05016	016 Ref. særlige støtte med 20 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-23	-23	-23	-23
XG-0000400301-05019	021 Ref. af løntilskud til kontanthjælps /udd. modtagere 30 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-110	-110	-110	-110
XG-0000400301-05021	021 Ref. af løntilskud til kontanthjælps /udd. modtagere 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	462	462	462	462
XG-0000400301-05025	025 Ref. af kont/udd.hj under forrev. 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-79	-79	-79	-79
XG-0000400301-05029	029 Ref. kont/førtidsp u/ret til pens 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	211	211	211	211
XG-0000400302-01001	004 Hjælp til flygtningebørn m.m.	52605003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	99	99	99	99
XG-0000400303-01001	004 Afløb særlig støtte med 50 pct. ref.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	2	2	2	2
XG-0000400303-01002	005 Særlig støtte med 30 pct. ref.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	4	4	4	4
XG-0000400303-01004	010 Afløb pers. i tilbud 30 pct. ref.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	312	312	312	312
XG-0000400303-01005	011 Afløb Løn pers tilbud 50 pct. ref.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	577	577	577	577
XG-0000400303-01012	016 Afløb udd. praktik nytte 50 pct. ref.	52605003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	132	132	132	132
XG-0000400303-01014	000 Aktiverede 575 uden ref.	47705104	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	35	35	35	35
XG-0000400303-01015	001 Afløb udd. hjælp 50 pct. ref. aktiv	52605003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	0	0	0	0
XG-0000400303-01016	002 Afløb udd. hjælp 30 pct. ref. aktiv	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	21	21	21	21
XG-0000400303-02003	097 Tilbagebetaling med 30 pct. ref.	79605018	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-7	-7	-7	-7
XG-0000400303-03002	002 Ref. 50 pct. (grp. 4,11,12,15, 93)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-273	-273	-273	-273
XG-0000400303-03004	004 Ref. 30 pct., (grp. 5,10,14,97)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-85	-85	-85	-85
XG-0000400304-01005	005 50 pct. af befordringsgodtgørelse	40310003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-28	-28	-28	-28

Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
XG-0000400304-01006	006 Afløb A-dagpenge aktive, 50 pct.	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	56	56	56	56
XG-0000400304-01007	007 Afløb A-dagpenge aktive, 70 pct.	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	264	264	264	264
XG-0000400304-01008	008 Afløb A-dagpenge passive, 70 pct.	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	466	466	466	466
XG-0000400304-01010	010 Afløb Arbejdsmarkedsydelse 50 % aktiv	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-2	-2	-2	-2
XG-0000400304-01011	011 Afløb Arbejdsmarkedsydelse 70 % passiv	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1	-1	-1	-1
XG-0000400304-01012	012 Dagpenge 20 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	243	243	243	243
XG-0000400304-01013	013 Dagpenge 60 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-2.441	-2.441	-2.441	-2.441
XG-0000400304-01014	014 Dagpenge 70 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-937	-937	-937	-937
XG-0000400304-01015	015 Dagpenge 80 %	46705103	BEU 1 og BEU 4. Resten på XG-0000400301-03017	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
XG-0000400304-01015	015 Dagpenge 80 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
XG-0000400304-01016	016 Arbejdsmarkedsydelse 20 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	9	9	9	9
XG-0000400304-01017	017 Arbejdsmarkedsydelse 60 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	87	87	87	87
XG-0000400304-01018	018 Arbejdsmarkedsydelse 70 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	340	340	340	340
XG-0000400304-01019	019 Arbejdsmarkedsydelse 80 %	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-541	-541	-541	-541
XG-0000400304-11003	003 Uddannelsesordninger 50 pct. refusion	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	332	332	332	332
XG-0000400304-11006	006 Udgifter arbejdsmarkedsydelse 50 %	40310003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	283	283	283	283
XG-0000400304-11014	013 Kontantydelse	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	167	167	167	167
XG-0000400304-12013	013 Ref. af kontantydelse med 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-89	-89	-89	-89
XG-0000400305-01005	005 Løn til pers i løntilskud (skånejob)	10910000	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-86	-86	-86	-86
XG-0000400305-01006	006 Afløb selvstændige 50 pct. ref.	52605004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	400	400	400	400
XG-0000400305-01016	013 Befordring under revalidering § 82	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	104	104	104	104
XG-0000400305-01024	014 Revalideringsydelse	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
XG-0000400305-01026	016 Tilskud til selvstændig virksomhed	52605004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-272	-272	-272	-272
XG-0000400305-03001	002 Ref. af udg. 50 pct. (001, 003, 006 mv.)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-163	-163	-163	-163
XG-0000400305-03013	013 Ref. af revideringsydelse med 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.018	1.018	1.018	1.018
XG-0000400305-03021	021 Ref. af tilskud til selvstændige 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	105	105	105	105
XG-0000400306-01012	013 Løntilskud fleksjob og selvst.65 pct.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	51	51	51	51
XG-0000400306-01012	013 Løntilskud fleksjob og selvst.65 pct.	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-305	-305	-305	-305
XG-0000400306-01012	013 Løntilskud fleksjob og selvst.65 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	52	52	52	52
XG-0000400306-01030	111 Fleksløntilskud pers. i fleksjob 65 pct.	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622

Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
XG-0000400306-01038	118 Fleksbidrag fra staten	52605005	DUT 46. Statsrefusion på sygedagpengeområdet 20 pct.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
XG-0000400307-01013	011 Ressourceforløb, godtgørelse § 83	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-53	-53	-53	-53
XG-0000400307-02002	002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-379	-379	-379	-379
XG-0000400307-02006	006 Ref. af ressourceforløbsydelse 30 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-71	-71	-71	-71
XG-0000400307-02007	007 Ref. af ressourceforløbsydelse 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	151	151	151	151
XG-0000400307-02009	009 Ref. ressourceforløb under job 40 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-14	-14	-14	-14
XG-0000400307-02010	010 Ref. ressourceforløb under job 30 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-233	-233	-233	-233
XG-0000400307-02011	011 Ref. ressourceforløb under job 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-306	-306	-306	-306
XG-0000400307-03012	012 Afløb Jobafklaring lav sats	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-39	-39	-39	-39
XG-0000400307-03013	013 Afløb Jobafklaring høj sats	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	862	862	862	862
XG-0000400307-03102	102 Afløb jobafklaring efter 52 uger	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-58	-58	-58	-58
XG-0000400307-03103	103 Ydelse under ressourceforløb	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	684	684	684	684
XG-0000400307-03104	104 Ydelse under jobafklaringsforløb	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	5.456	5.456	5.456	5.456
XG-0000400401-01005	006 Hjælpebidrag med 50 pct. refusion	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-309	-309	-309	-309
XG-0000400401-01006	007 Pers. assistance, handicappede i erhverv 50 pct. refusion	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	301	301	301	301
XG-0000400401-01007	008 Pers. assistance, handicappede i uddannelse 50 pct. refusion	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	123	123	123	123
XG-0000400401-01028	108 Løntilskud forsikrede ledige – privat	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	300	300	300	300
XG-0000400401-01029	109 Løntilskud forsikrede ledige - offentlig	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
XG-0000400404-01001	001 Løn til personer i seniorjob	10910000	BEU4. Seniorjob	-200	-200	-200	-200
XG-0000400404-01001	001 Løn til personer i seniorjob	10910000	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.766	1.766	1.766	1.766
XG-0000400404-01002	002 Kompetenceudvikling til personer berettiget til seniorjob	10910000	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	182	182	182	182
XG-0000400404-02001	002 Tilskud til kommunale seniorjobs	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-626	-626	-626	-626
XG-0000400405-01035	005 Hjælpebidrag § 100	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	20	20	20	20
XG-0000400405-02003	008 Ref. mentorudgifter 15-17 årige	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.353	1.353	1.353	1.353
XG-0000410401-02001	001 Ref. af udg. 100 pct. gr. 13,14,16,17	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	459	459	459	459
XG-0000410401-02004	004 Ref. af udg. med 50pct. gr. 6,7,8	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-54	-54	-54	-54
XG-0000410401-02010	010 Ref. 60 pct. Jobrotation (102,103)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
XG-0000410401-02018	008 Ref. løntilskud forsikrede 40 pct. privat	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-59	-59	-59	-59
XG-0000410401-02019	009 Ref. løntilskud forsikrede 30 pct. privat	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-145	-145	-145	-145

Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
XG-0000410401-02020	010 Ref. løntilskud forsikrede 20 pct. privat	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-142	-142	-142	-142
XG-0000410401-02022	012 Ref. løntilskud forsikrede 40 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-15	-15	-15	-15
XG-0000410401-02023	013 Ref. løntilskud forsikrede 30 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-38	-38	-38	-38
XG-0000410401-02024	014 Ref. løntilskud forsikrede 20 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	661	661	661	661
XG-0000420306-02004	007 Refusion af ydelser 65 pct. (013-017,108)	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
XG-0000420306-02013	013 Refusion af fleksløntilskud med 80 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
XG-0000420306-02014	014 Refusion af fleksløntilskud med 40 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
XG-0000420306-02015	015 Refusion af fleksløntilskud med 30 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-95	-95	-95	-95
XG-0000420306-02016	016 Refusion af fleksløntilskud med 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	6.755	6.755	6.755	6.755
XG-0000610004-01002	Væksthuse	59710001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	0	0	0	0
XG-0000610004-01003	Iværksætterhuse	59710001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-0000610004-01009	Greater Copenhagen-ReVUS-Kreativ Vækst	40000000	BV17 BEU1U pulje til erhvervsaktiviteter	400	400	400	400
XG-0000610004-01010	Udbud/Indkøb Erhvervs -og besk. politik	40000000	BV17 BEU1U pulje til erhvervsaktiviteter	300	300	300	300
XG-0000610004-01012	Besk. og erhvervs politik (BEU1U 2017)	59000000	BEU 1U - tilbageføres indberettet dobbelt	-700	-700	-700	-700
XG-0000610004-01012	Besk. og erhvervs politik (BEU1U 2017)	59000000	BEU1U. Erhvervs- og besk. politik (2017-2020)	700	700	700	700
XG-4003080000-01001	001 ledighedsydelse med refusion, jf. § 30, stk. 2, 3	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	2.444	2.444	2.444	2.444
XG-4003080000-01003	003 Udg. til hjælpemidler §§76-77	40930000	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-44	-44	-44	-44
XG-4003080000-01004	004 Ledighedsydelse uden refusion § 104	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	488	488	488	488
XG-4003080000-01005	005 Ledighedsydelse under ferie § 74c+74h	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-158	-158	-158	-158
XG-4003080000-01006	006 Ledighedsydelse i passive perioder § 74c+74h	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.758	1.758	1.758	1.758
XG-4003080000-01007	007 Ledighedsydelse aktive pers § 104 30 % refusion	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-155	-155	-155	-155
XG-4003080000-01008	008 Ledighedsydelse aktive pers. § 104 50 % refusion	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-417	-417	-417	-417
XG-4003080000-02001	001 Refusion af udg. med 50 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-30	-30	-30	-30
XG-4003080000-02002	002 Refusion af ledighedsydelse § 104 – 30 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
XG-4003080000-02003	003 Berigtigelser	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-930	-930	-930	-930
XG-4003080000-02006	006 Ref. af ledighedsydelse med 80 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-239	-239	-239	-239
XG-4003080000-02007	007 Ref. af ledighedsydelse med 40 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-347	-347	-347	-347
XG-4003080000-02009	009 Ref. af ledighedsydelse med 20 %	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.970	1.970	1.970	1.970

Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
XG-4004000010-01001	100 Regional udd. pulje 80 pct. tilskud	46705103	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	42	42	42	42
XG-4004000010-10001	001 Udgifter til ordinær udd. dagpenge	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-4004000010-10002	002 Øvrige driftsudgifter for dagpenge	40000000	Udmøntning konsulentbesparelse jf. aftale DIR-møde 26.10.16.	-800	-800	-800	-800
XG-4004000010-10002	002 Øvrige driftsudgifter for dagpenge	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-4004000010-10010	010 Udgifter seks ugers jobrettet udd.	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-523	-523	-523	-523
XG-4004000010-10102	102 Jobrotation 60 pct. Permanent	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	282	282	282	282
XG-4004000010-10103	103 Jobrotation 60 pct. særlige grupper	40310003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.578	1.578	1.578	1.578
XG-4004000011-10011	011 Unge ord. udd. Uddannelseshjælp	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-665	-665	-665	-665
XG-4004000011-10012	012 Unge øvrig drift uddannelseshjælp	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.011	1.011	1.011	1.011
XG-4004000012-10003	003 Jobklare ordinær uddannelse	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-403	-403	-403	-403
XG-4004000012-10004	004 Jobklare øvrig drift	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-4004000013-10003	003 Indsatsklare uddannelse efter 9 mdr.	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-4004000013-10004	004 Indsatsklare øvrig drift	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-352	-352	-352	-352
XG-4004000014-10007	007 udg. ordinær uddannelse sygedagpenge	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	0	0	0	0
XG-4004000014-10008	008 Øvrige udgifter sygedagpenge	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-4004000014-10017	017 Mentor sygedagpenge med refusion	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-46	-46	-46	-46
XG-4004000015-10009	009 Øvrige udg. Ledighedsydelse	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-403	-403	-403	-403
XG-4004000015-10012	019 Mentor ledighedsydelse med ref.	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	151	151	151	151
XG-4004000015-10017	017 Mentor ledighedsydelse med ref.	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-84	-84	-84	-84
XG-4004000016-10003	003 Hjælpe midler revalidering 50 pct. ref.	40930000	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-156	-156	-156	-156
XG-4004000016-10005	005 Udg. til ordinær uddannelse (revalidering)	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	35	35	35	35
XG-4004000016-10006	006 Øvrige driftsudgifter revalidering	40301003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-152	-152	-152	-152
XG-4004000016-10017	017 Mentor revalidering m/refusion	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-19	-19	-19	-19
XG-4004000017-10004	004 Udg. vejledning 50 pct. refusion	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	352	352	352	352
XG-4004000017-10009	009 Udgifter til mentor 50 pct.	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-0	-0	-0	-0
XG-4004000017-20002	002 Refusion ressourceforløb 50 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	1.639	1.639	1.639	1.639
XG-4004000018-01015	015 Jobafklaring øvrige driftsudgifter	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	0	0	0	0
XG-4004000018-01018	018 Jobafklaring Mentor	49301004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	0	0	0	0
XG-4004000018-01020	020 Jobafklaring § 83 godtgørelse	52605005	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	12	12	12	12
XG-4004000018-02002	002 Ref. driftsudgifter jobafklaring 50 pct.	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771

Furesø Kommune – Budget 2017  
 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 1a.

PSP-element		Artskonto	Bemærkning	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
XG-4004000112-10011	Unge hjælpemidler til aktiverede	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-43	-43	-43	-43
XG-4004000112-10012	Unge udgifter til mentor 50 pct. refusion	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-809	-809	-809	-809
XG-4004000112-10015	Unge vejled. og opkvalificering	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
XG-4004000112-10017	017 Unge mentor med ref.	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	808	808	808	808
XG-4004000112-10018	Unge Hjælpemidler § 100	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-43	-43	-43	-43
XG-4004000114-10011	Indsatsklare hjælpemidler, aktiverede	29310002	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	20	20	20	20
XG-4004000114-10012	Indsatsklare, mentor 50 pct. Refusion	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-637	-637	-637	-637
XG-4004000114-10017	017 Indsatsklare mentor m/refusion	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	637	637	637	637
XG-4004000114-10018	Indsatsklare Hjælpemidler § 100	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-43	-43	-43	-43
XG-4004000130-10011	Jobklare hjælpemidler, aktiverede	49310004	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-43	-43	-43	-43
XG-4004000130-10018	Jobklare Hjælpemidler § 100	52605006	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-43	-43	-43	-43
XG-4004050016-10000	Driftsudgifter nyttejob uden refusion	40331001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-103	-103	-103	-103
XG-4006000001-00101	Erh.grund.udd – Skoleydelse	40310003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-61	-61	-61	-61
XG-4006000001-00102	Erh.grund.udd – Undervisningsudgift	40310003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-62	-62	-62	-62
XG-4006000001-00103	Erh.grund.udd -Supplerende tilskud	52605001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-33	-33	-33	-33
XG-4006000001-00104	Erh.grund.udd - Udgifter værkstedsskoler	40310003	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	-74	-74	-74	-74
XG-4006000001-00201	001 Refusion af udgifter 65 pct. gr. 001	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	44	44	44	44
XG-4006000001-00202	002 Refusion udgift. 50 % gr. 002,003	86830001	TE17 regulering i forhold til teknisk budgetgrundlag.	52	52	52	52

I 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017			Budgetoverslagsår 2018			Budgetoverslagsår 2019			Budgetoverslagsår 2020		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Resultat</b>	<b>297.805</b>	<b>-86.797</b>	<b>211.008</b>	<b>294.804</b>	<b>-86.870</b>	<b>207.934</b>	<b>295.474</b>	<b>-86.870</b>	<b>208.604</b>	<b>295.474</b>	<b>-86.870</b>	<b>208.604</b>
<b>Sygedagpenge</b>	52.021	-22.621	29.400	51.575	-22.443	29.132	52.245	-22.443	29.802	52.245	-22.443	29.802
<b>Kontanthjælp</b>	68.463	-16.810	51.653	68.584	-17.028	51.555	68.584	-17.028	51.555	68.584	-17.028	51.555
<b>Forsikrede ledige</b>	42.873	-174	42.699	42.273	-174	42.099	42.273	-174	42.099	42.273	-174	42.099
<b>Revalidering/Fleksjob</b>	78.500	-31.524	46.975	78.664	-31.557	47.107	78.664	-31.557	47.107	78.664	-31.557	47.107
<b>Arbejdsmarkedsordninger</b>	54.007	-15.667	38.340	51.767	-15.667	36.100	51.767	-15.667	36.100	51.767	-15.667	36.100
<b>Erhverv</b>	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941



Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 2b.

Kapitalmidler	Funktion	I 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017			Budgetoverslagsår 2018			Budgetoverslagsår 2019			Budgetoverslagsår 2020		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Resultat			297.805	-86.797	211.008	294.804	-86.870	207.934	295.474	-86.870	208.604	295.474	-86.870	208.604
Sygedagpenge	Resultat		52.021	-22.621	29.400	51.575	-22.443	29.132	52.245	-22.443	29.802	52.245	-22.443	29.802
Sygedagpenge	05.57.71	Sygedagpenge	52.021	-22.621	29.400	51.575	-22.443	29.132	52.245	-22.443	29.802	52.245	-22.443	29.802
Kontanthjælp	Resultat		68.463	-16.810	51.653	68.584	-17.028	51.555	68.584	-17.028	51.555	68.584	-17.028	51.555
Kontanthjælp	05.57.72	Sociale formål	1.297	-1.467	-170	1.297	-1.467	-170	1.297	-1.467	-170	1.297	-1.467	-170
Kontanthjælp	05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	65.987	-14.979	51.008	66.107	-15.196	50.911	66.107	-15.196	50.911	66.107	-15.196	50.911
Kontanthjælp	05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
Kontanthjælp	05.57.75	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktive-rede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.080	-365	715	1.080	-365	715	1.080	-365	715	1.080	-365	715
Forsikrede ledige	Resultat		42.873	-174	42.699	42.273	-174	42.099	42.273	-174	42.099	42.273	-174	42.099
Forsikrede ledige	05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	41.725	0	41.725	41.125	0	41.125	41.125	0	41.125	41.125	0	41.125
Forsikrede ledige	05.57.79	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	1.148	-174	975	1.148	-174	975	1.148	-174	975	1.148	-174	975
Revalidering- og Fleksjob	Resultat		78.500	-31.524	46.975	78.664	-31.557	47.107	78.664	-31.557	47.107	78.664	-31.557	47.107
Revalidering- og Fleksjob	05.58.80	Revalidering	2.438	-404	2.034	2.603	-437	2.166	2.603	-437	2.166	2.603	-437	2.166
Revalidering- og Fleksjob	05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	47.229	-23.955	23.274	47.229	-23.955	23.274	47.229	-23.955	23.274	47.229	-23.955	23.274
Revalidering- og Fleksjob	05.58.82	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	19.626	-3.626	16.000	19.626	-3.626	16.000	19.626	-3.626	16.000	19.626	-3.626	16.000
Revalidering- og Fleksjob	05.58.83	Ledighedsydelse	9.207	-3.540	5.667	9.207	-3.540	5.667	9.207	-3.540	5.667	9.207	-3.540	5.667
Arbejdsmarkedsordninger	Resultat		54.007	-15.667	38.340	51.767	-15.667	36.100	51.767	-15.667	36.100	51.767	-15.667	36.100
Arbejdsmarkedsordninger	03.30.44	Produktionsskoler	1.868	0	1.868	1.868	0	1.868	1.868	0	1.868	1.868	0	1.868
Arbejdsmarkedsordninger	03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	639	-18	621	639	-18	621	639	-18	621	639	-18	621
Arbejdsmarkedsordninger	05.58.80	Revalidering	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Arbejdsmarkedsordninger	05.58.82	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	5.723	-2.825	2.899	5.723	-2.825	2.899	5.723	-2.825	2.899	5.723	-2.825	2.899

Furesø Kommune – Budget 2017  
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Bilag 2b.

Kapitalmidler	Funktion	I 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017			Budgetoverslagsår 2018			Budgetoverslagsår 2019			Budgetoverslagsår 2020		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Arbejdsmarkedsordninger	05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.668	-7.315	25.352	30.428	-7.315	23.112	30.428	-7.315	23.112	30.428	-7.315	23.112
Arbejdsmarkedsordninger	05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.097	-1.163	1.934	3.097	-1.163	1.934	3.097	-1.163	1.934	3.097	-1.163	1.934
Arbejdsmarkedsordninger	05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning	1.130	0	1.130	1.130	0	1.130	1.130	0	1.130	1.130	0	1.130
Arbejdsmarkedsordninger	05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	5.010	-1.251	3.760	5.010	-1.251	3.760	5.010	-1.251	3.760	5.010	-1.251	3.760
Arbejdsmarkedsordninger	05.68.98	Beskæftigelsesordninger	3.868	-3.096	771	3.868	-3.096	771	3.868	-3.096	771	3.868	-3.096	771
Erhverv	Resultat		1.941		1.941	1.941		1.941	1.941		1.941	1.941		1.941
Erhverv	06.48.67	Erhvervsservice og iværksættere	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941	1.941	0	1.941