

## Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2020 – 2023
- Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder (drift)
- Bilag 2b – Aktivitetsområde: Integration
- Bilag 2c – Aktivitetsområde: Kontante ydelser
- Bilag 2d – Aktivitetsområde: Arbejdsmarkedsordninger
- Bilag 2e – Aktivitetsområde: Erhverv
- Bilag 2f – Aktivitetsområde: Førtidspension

## Bilag 1a: Budgetvedtagelse på Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv 2020 – 2022

Bilag 1a

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetsområde/ Funktionsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
<b>Budgetændringer</b>		<b>5.221</b>	<b>5.688</b>	<b>7.031</b>	<b>4.950</b>				
<b>Aktivitetsområde – Kontante ydelser ekskl. Integrationsomr.</b>		<b>3.125</b>	<b>2.750</b>	<b>3.500</b>	<b>950</b>				
	Demografi – Furesø som tilflytterkommune	2.600	2.600	2.600	2.600	Budget vedrørende kontante ydelse/ 055771-1-000 – 055883-2-999	4003000000 - 4003080000	Fordelt på flere psp-elementer	
	Tilbagetrækningsreform – pensionsalderen hæves	900	900	900	0	Budget vedrørende kontante ydelse/ 055771-1-000 – 055883-2-999	4003000000 - 4003080000	Fordelt på flere psp-elementer	
	Ikke-vestlige kvinder skal integreres i fællesskaber – bevilling udløber i 2022	0	0	0	-900	Budget vedrørende kontante ydelse/ 055771-1-000 – 055883-2-999	4003000000 - 4003080000	Fordelt på flere psp-elementer	
UBE 5	Fleksjobgaranti i samarbejde med erhvervslivet samt flere beskæftigelsesrettede ansættelser i kommunen	-375	-750	-750	-750	Budget vedrørende ledighedsydelse /055883	4003080000	XG-4003080000-01001	
<b>Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>-2.658</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.417</b>	<b>-2.959</b>				
	DUT - Ensretning af lønudgifter til løntilskud	197	197	197	197	056895-1-001	4004020000	#	
	DUT - Teknisk regulering af FGU udgifter	301	431	542	*	033042-1-001	4007000010	XG-4007000010-00101	
UBE 1	Konsekvens af regnskabsresultat 2018	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	056890-1-000 – 056898-1-999	4004020000-4006000050	Fordelt på flere psp-elementer	
UBE 3	Hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet	-780	-780	-780	-780	056890-1-111	4004000014	XG-4004000014-10111	
UBE 6	Reduceret prisfremskrivning	-100	-100	-100	-100	056890-1-000 – 056898-1-999	4004020000-4006000050	Fordelt på flere psp-elementer	
<b>Aktivitetsområde – Førtidspension og boligstøtte</b>		<b>4.754</b>	<b>5.466</b>	<b>5.948</b>	<b>6.959</b>				
	DUT - Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister	297	272	248	*	054867-1-008/009	3005000000	XG-0000003005-01010 XG-0000003005-01011	
	Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister	522	522	522	522				

Bilag 1a

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetsområde/ Funktionsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
	DUT - Boligydelse og -sikring	-68	-63	-57	*	055777-1-006	3005000005	XG-0000003005-16004	
	NY FØP-ordning	1.937	934	4.641	9.249	05.48.66	3005000010	XG-3005000010-01004	
	GL. FØP-ordning	2.499	4.234	1.027	-2.379	05.48.68	3005000000	XG-0000003005-03001, XG-0000003005-03013, XG-0000003005-04011 samt XG-3005000010-04013.	
	Boligydelse	-217	-217	-217	-217	05.57.76	3005000000	XG-0000003005-12001	
	Boligsikring	-217	-217	-217	-217	05.57.77	3005000000	XG-0000003005-16004	



## BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 202 UBE – Aktivitetsområde Integration

Aktivitetsområde - Integration		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Hele 1.000 kr./2020-PL; Drift		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.									
Funtion	PSP element								
<b>Samlet resultat</b>		<b>24.399</b>	<b>-12.772</b>	<b>24.399</b>	<b>-12.772</b>	<b>24.393</b>	<b>-12.772</b>	<b>24.393</b>	<b>-12.772</b>
00 Beboelse - Flygtninge		250	-1.232	250	-1.232	250	-1.232	250	-1.232
002511-1-001	Indretning varige boliger §13	50		50		50		50	
002511-1-002	002 Boliger til midl. boligplacering	200		200		200		200	
002511-1-093	093 Bet. vedr. midl. boliger flygt		-1.232		-1.232		-1.232		-1.232
<b>05 Sociale opgaver og beskæftelse</b>		<b>24.149</b>	<b>-11.541</b>	<b>23.649</b>	<b>-11.541</b>	<b>23.643</b>	<b>-11.541</b>	<b>23.643</b>	<b>-11.541</b>
<b>054660 Intergrationsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>		<b>15.079</b>	<b>-9.073</b>	<b>15.079</b>	<b>-9.073</b>	<b>15.073</b>	<b>-9.073</b>	<b>15.073</b>	<b>-9.073</b>
Sprogcenter Furesø		2.765	-2.765	2.765	-2.765	2.765	-2.765	2.765	-2.765
054660-1-000	-	7.663		7.663		7.663		7.663	
	078 Anden indtægtsdækkende virksomhed		-250		-250		-250		-250
	080 Intern afregning Furesø (Modul-afr.)	-6.400		-6.400		-6.400		-6.400	
	Betaling fra andre kommuner		-1.015		-1.015		-1.015		-1.015
	080 Intern afreg. Furesø(Administration)	835		835		835		835	
	079 Andre indtægter FVU		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	Driftsramme Furesø Sprogcenter	666		666		666		666	
<b>054660 Introduktionsprogram</b>		<b>9.630</b>	<b>-6.308</b>	<b>9.630</b>	<b>-6.308</b>	<b>9.630</b>	<b>-6.308</b>	<b>9.630</b>	<b>-6.308</b>
054660-1-000	080 Intern afregning Furesø	-835		-835		-835		-835	
054660-1-001	001 Udg til tilbud til ydelsesm §23a	2.334		2.334		2.334		2.334	
054660-1-005	005 Udg til tilbud til selvforsørg §23a	200		200		200		200	
054660-1-010	010 Udg til danskuddan. til ydelsesm	655		655		655		655	

054660-1-011	011 Udg til danskudd.-selvforsørg	1.408		1.408		1.408		1.408	
054660-1-012	012 Udg til danskudd del af introforløb	5.318		5.318		5.318		5.318	
054660-1-013	013 Udg til danskud for øvrige kursister	155		155		155		155	
054660-1-014	014 Tolkeudgifter	395		395		395		395	
054660-1-097	097 Ref Soc Grundtilskud for udlændinge		-2.349		-2.349		-2.349		-2.349
054660-1-100	100 Ref Soc Resultat påb kompetence udd		-406		-406		-406		-406
054660-1-101	101 Ref Soc Resultat bestå prøve i dansk		-416		-416		-416		-416
054660-1-102	102 Ref Soc Resultat i ordinær beskæf		-406		-406		-406		-406
054660-1-104	104 Resultat 4-5år påbeg udd jf intelov		-216		-216		-216		-216
054660-1-105	105 Resultat 4-5år orninær beskæf inlov		-216		-216		-216		-216
<b>Flygtninge</b>		<b>2.184</b>		<b>2.184</b>		<b>2.181</b>		<b>2.181</b>	
054660-1-000	Løn vedr. Integrationsområdet	2.138		2.138		2.134		2.134	
	Udgifter ifm. modtagelse af flygtninge	46		46		46		46	
<b>Lønudgifter ifm. IGU</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>498</b>		<b>498</b>	
054660-1-000	Løn vedr. IGU	500		500		498		498	
<b>Statsrefusioner</b>			<b>-2.298</b>		<b>-2.298</b>		<b>-2.298</b>		<b>-2.298</b>
054660-2-001	001 Ref Soc udg på gr 001-011+015-016		-2.298		-2.298		-2.298		-2.298
<b>054661 Kontanthjælp, udlændinge</b>		<b>8.570</b>	<b>-1.915</b>	<b>8.570</b>	<b>-1.915</b>	<b>8.570</b>	<b>-1.915</b>	<b>8.570</b>	<b>-1.915</b>
<b>Drift</b>		<b>8.570</b>	<b>0</b>	<b>8.570</b>	<b>0</b>	<b>8.570</b>	<b>0</b>	<b>8.570</b>	<b>0</b>
054661-1-002	002 Integrationsydelse flygtninge integr	4.788		4.788		4.788		4.788	
054661-1-003	003 Integrationsydelse til andre	2.052		2.052		2.052		2.052	
054661-1-005	005 Hjælp i særlige tilfælde udlændinge	400		400		400		400	
054661-1-011	011 Løntilskud INL § 23 c.	1.330		1.330		1.330		1.330	
<b>Statsrefusioner</b>		<b>0</b>	<b>-1.915</b>	<b>0</b>	<b>-1.915</b>	<b>0</b>	<b>-1.915</b>	<b>0</b>	<b>-1.915</b>
054661-2-005	005 Ref Soc hjælp i særl/tilfæl m.v.		-200		-200		-200		-200
054661-2-015	015 Ref STAR integrationsyd udlænd. 20%		-790		-790		-790		-790

054661-2-019	019 Ref STAR integrationsyd - andre 20%		-646		-646		-646		-646
054661-2-020	020 Ref STAR løntilskud INL § 23c 80%		-279		-279		-279		-279
<b>Repatriering</b>		<b>500</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>
054665-1-001	001 Hjælp til repatriering	500		500		500		500	
054665-1-002	002 Res v repatriering efter 1.7.17		-53		-53		-53		-53
<b>Statsrefusioner</b>			<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>
054665-2-001	001 Ref vedr. hjælp repatriering 100 pct		-500		-500		-500		-500

**BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 UBE – Aktivitetsområde Kontante ydelser**

Aktivitetsområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
<b>Kontante ydelser - Sygedagpenge</b>			<b>57.525</b>	<b>-22.700</b>	<b>57.525</b>	<b>-22.700</b>	<b>57.525</b>	<b>-22.700</b>	<b>57.525</b>	<b>-22.700</b>
055771	Sygedagpenge		57.525	-22.700	57.525	-22.700	57.525	-22.700	57.525	-22.700
Drift			57.525		57.525		57.525		57.525	
	055771-1-013	Sygedagpenge		57.550		57.550		57.550		
	055771-1-090	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-25		-25		-25		
Statsrefusioner				-22.700		-22.700		-22.700		-22.700
	055771-2-010	Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion		-7.500		-7.500		-7.500		-90
	055771-2-011	Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion		-10.300		-10.300		-10.300		-7.765
	055771-2-012	Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion		-2.500		-2.500		-2.500		-10.750
	055771-2-013	Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion		-2.400		-2.400		-2.400		-3.800
	055771-2-013	Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion		-3.204		-3.204		-3.204		-3.204
<b>Kontante ydelser - Kontanthjælp</b>			<b>46.187</b>	<b>-10.335</b>	<b>46.187</b>	<b>-10.335</b>	<b>46.187</b>	<b>-10.335</b>	<b>45.627</b>	<b>-10.335</b>
055772	Sociale formål		945	-495	945	-495	945	-495	945	-495
Drift			1.843	945		945		945		945
	055772-1-004	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf	5		5		5		5	
	055772-1-006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	100		100		100		100	
	055772-1-007	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	350		350		350		350	
	055772-1-008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og	350		350		350		350	



Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
	055772-1-018	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	140		140		140		140	
Statsrefusioner				-495		-495		-495		-495
	055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01		-495		-495		-495		-495
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		45.086	-9.840	45.086	-9.840	45.086	-9.840	44.526	-9.840
Drift			49.893	45.086		45.086		45.086		44.526
	055773-1-000	Kontant- og uddannelseshjælp	1.050		1.050		1.050		1.050	
	055773-1-007	Kontanthjælp	30.070		30.070		30.070		29.570	
	055773-1-008	Uddannelseshjælp	12.100		12.100		12.100		12.100	
	055773-1-011	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	10		10		10		10	
	055773-1-012	Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social	450		450		450		450	
	055773-1-019	Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud	150		150		150		150	
	055773-1-103	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.256		1.256		1.256		1.196	
Statsrefusioner				-9.840		-9.840		-9.840		-9.840
	055773-2-005	Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion		-300		-300		-300		-300
	055773-2-006	Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion		-600		-600		-600		-600
	055773-2-007	Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion		-800		-800		-800		-800
	055773-2-008	Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion		-5.300		-5.300		-5.300		-5.300
	055773-2-009	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-150		-150		-150		-150
	055773-2-010	Refusion af uddannelseshjælp med		-270		-270		-270		-270

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Hele 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		40 pct. refusion								
	055773-2-011	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-400		-400		-400		-400
	055773-2-012	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-2.020		-2.020		-2.020		-2.020
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og udd.		156		156		156		156	
Drift			156		156		156		156	
	055775-1-000	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	156		156		156		156	
<b>Kontante ydelser - Forsikrede ledige</b>			<b>51.510</b>		<b>51.510</b>		<b>51.510</b>		<b>51.260</b>	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		51.510		51.510		51.510		51.260	
Drift			51.510		51.510		51.510		51.260	
	055778-1-005	Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for-	10		10		10		10	
	055778-1-012	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.500		1.500		1.500		1.500	
	055778-1-013	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	19.000		19.000		19.000		19.000	
	055778-1-014	Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	12.500		12.500		12.500		12.250	
	055778-1-015	Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	18.500		18.500		18.500		18.500	
<b>Kontante ydelser - Revalidering</b>			<b>1.013</b>	<b>-200</b>	<b>1.013</b>	<b>-200</b>	<b>1.013</b>	<b>-200</b>	<b>1.013</b>	<b>-200</b>
055880	Revalidering		1.013	-200	1.013	-200	1.013	-200	1.013	-200
Drift			1.100	1.013		1.013		1.013		1.013
	055880-1-005	Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf 2,	33		33		33		33	
	055880-1-014	Revalideringsydelse	980		980		980		980	
Statsrefusioner				-200		-200		-200		-200

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Hele 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	055880-2-013	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-200		-200		-200		-200
<b>Kontante ydelser - Fleksjob</b>			<b>59.190</b>	<b>-26.200</b>	<b>59.190</b>	<b>-26.200</b>	<b>59.190</b>	<b>-26.200</b>	<b>59.150</b>	<b>-26.200</b>
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud		59.190	-26.200	59.190	-26.200	59.190	-26.200	59.150	-26.200
Drift			53.552	59.190		59.190		59.190		59.150
	055881-1-008	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i	80		80		80		80	
	055881-1-013	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændige	25.200		25.200		25.200		25.200	
	055881-1-111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	4.400		4.400		4.400		4.400	
	055881-1-116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter I	36.110		36.110		36.110		36.070	
	055881-1-118	Fleksbidrag fra staten	-6.600		-6.600		-6.600		-6.600	
Statsrefusion				-26.200		-26.200		-26.200		-26.200
	055881-2-007	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,		-19.200		-19.200		-19.200		-19.200
	055881-2-013	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-150		-150		-150		-150
	055881-2-014	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-250		-250		-250		-250
	055881-2-015	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-350		-350		-350		-350
	055881-2-016	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-6.250		-6.250		-6.250		-6.250
<b>Kontante ydelser - Ressourceforløb</b>			<b>10.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>10.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>10.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>10.300</b>	<b>-2.100</b>
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		10.300	-2.100	10.300	-2.100	10.300	-2.100	10.300	-2.100
Drift			10.300		10.300		10.300		10.300	
	055882-1-103	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	10.300		10.300		10.300		10.300	

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
Statsrefusion				-1.801		-1.801		-1.801		-1.801
	055882-2-007	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
<b>Kontante ydelser - Jobafklaringsforløb</b>			<b>16.500</b>	<b>-3.840</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.840</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.840</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.840</b>
055882	Jobafklaringsforløb		16.500	-3.840	16.500	-3.840	16.500	-3.840	16.500	-3.840
Drift			16.500		16.500		16.500		16.500	
	055882-1-104	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	16.500		16.500		16.500		16.500	
Statsrefusioner				-3.840		-3.840		-3.840		-3.840
	055882-2-008	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-40		-40		-40		-40
	055882-2-009	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-200		-200		-200		-200
	055882-2-010	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
	055882-2-011	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-2.600		-2.600		-2.600		-2.600
<b>Kontante ydelser - Ledighedsydelse</b>			<b>13.674</b>	<b>-2.750</b>	<b>13.299</b>	<b>-2.750</b>	<b>13.299</b>	<b>-2.750</b>	<b>13.249</b>	<b>-2.750</b>
055883	Ledighedsydelse		13.674	-2.750	13.299	-2.750	13.299	-2.750	13.249	-2.750
Drift			13.674		13.299		13.299		13.249	
	055883-1-001	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	9.164		8.789		8.789		8.739	
	055883-1-004	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	750		750		750		750	
	055883-1-005	Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref	110		110		110		110	
	055883-1-006	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	3.100		3.100		3.100		3.100	
	055883-1-007	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	325		325		325		325	

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
	055883-1-008	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	225		225		225		225	
Statsrefusioner				-2.750		-2.750		-2.750		-2.750
	055883-2-001	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og		-50		-50		-50		-50
	055883-2-002	Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
	055883-2-009	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1.700		-1.700		-1.700		-1.700

**BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 UBE – Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger**

Aktivitetsområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
<b>Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger</b>			<b>53.884</b>	<b>-6.779</b>	<b>59.726</b>	<b>-6.779</b>	<b>59.830</b>	<b>-6.779</b>	<b>58.388</b>	<b>-6.779</b>
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		1.610		1.610		1.610		1.610	
Drift			1.610		1.610		1.610		1.610	
	032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.610		1.610		1.610		1.610	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejled. og øvrige indsatser		3.585		3.585		3.585		3.585	
Drift			3.585		3.585		3.585		3.585	
	032215-1-000	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	3.585		3.585		3.585		3.585	
033042	Forberedende Grunduddannelse		4.193		7.957		8.068		7.526	
Drift			4.193		7.957		8.068		7.526	
	033042-1-001	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.193		7.957		8.068		7.526	
033044	Produktionsskoler		750		500		200		77	
Drift			750		500		200		77	
	033044-1-000	Produktionsskoler	750		500		200		77	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		566	-19	466	-19	366	-19	166	-19
Drift			566		466		366		166	
	033045-1-000	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	450		350		250		50	
	033045-1-001	Skoleydelse	38		38		38		38	
	033045-1-002	Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	1		1		1		1	
	033045-1-004	Udgifter til forløb på værkstedsskoler	77		77		77		77	

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
Statsrefusion				-19		-19		-19		-19
	033045-2-001	Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-19		-19		-19		-19
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.180		1.180		1.180		1.180	
Drift			1.180		1.180		1.180		1.180	
	052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.180		1.180		1.180		1.180	
055772	Sociale formål		1.600	-1.600	1.600	-1.600	1.600	-1.600	1.600	-1.600
Drift			1.600		1.600		1.600		1.600	
	055772-1-090	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	1.200		1.200		1.200		1.200	
	055772-1-091	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	400		400		400		400	
Statsrefusion				-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
	055772-2-004	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		29.450	-1.500	29.627	-1.500	30.020	-1.500	29.443	-1.500
Drift			29.450		29.627		30.020		29.443	
	056890-1-000	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.569		18.746		19.138		18.562	
	056890-1-012	Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med	-0		0		0		0	
	056890-1-093	Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	900		900		900		900	
	056890-1-095	Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om a	410		410		410		410	
	056890-1-097	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	1.055		1.055		1.055		1.055	
	056890-1-098	Jobafklaringsforløb, mentor efter §	0		0		0		0	

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Hele 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		31 b-31 f i lov om en ak								
	056890-1-101	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§2, nr.3-4 og	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000
	056890-1-102	Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§2, nr. 12-13), driftsudgif	2.960		2.960		2.960		2.960	2.960
	056890-1-104	Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ve	450		450		450		450	450
	056890-1-105	Ledighedsydelsemodtagere (§2, nr. 7), øvrige driftsudgifter	376		376		376		376	376
	056890-1-106	Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	575		575		575		575	575
	056890-1-109	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	1.380		1.380		1.380		1.380	1.380
	056890-1-110	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	800		800		800		800	800
	056890-1-111	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	975		975		975		975	975
Statsrefusion				-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	056890-2-004	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		2.380	-905	2.380	-905	2.380	-905	2.380	-905
Drift			2.380		2.380		2.380		2.380	
	056891-1-006	Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	180		180		180		180	
	056891-1-007	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	850		850		850		850	
	056891-1-008	Personlig assistance til handicappede under efter- og videre	150		150		150		150	
	056891-1-108	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	750		750		750		750	
	056891-1-109	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	450		450		450		450	



Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
Statsrefusion				-905		-905		-905		-905
	056891-2-004	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc		-555		-555		-555		-555
	056891-2-010	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-225		-225		-225		-225
	056891-2-014	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-125		-125		-125		-125
056894	Løntilskud		700	-300	700	-300	700	-300	700	-300
Drift			700		700		700		700	
	056894-1-108	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	550		550		550		550	
	056894-1-113	Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	150		150		150		150	
Statsrefusion				-300		-300		-300		-300
	056894-2-007	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-200		-200		-200		-200
	056894-2-027	Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med		-100		-100		-100		-100
056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud		400		400		400		400	
Drift			400		400		400		400	
	056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løn-skud (lov om aktiv beskæf)	400		400		400		400	
056897	Seniorjob til personer over 55 år		5.800	-1.450	8.050	-1.450	8.050	-1.450	8.050	-1.450
Drift			5.800		8.050		8.050		8.050	
	056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	3.700		4.950		4.950		4.950	
	056897-1-002	Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	2.100		3.100		3.100		3.100	

Aktivitetssområde - Kontante ydelser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>										
Statsrefusion				-1.450		-1.450		-1.450		-1.450
	056897-2-002	Tilskud til kommunale seniorjobs		-1.450		-1.450		-1.450		-1.450
056898	Beskæftigelsesordninger		1.670	-1.005	1.670	-1.005	1.670	-1.005	1.670	-1.005
Drift			1.670	-470	1.670	-470	1.670	-470	1.670	-470
	056898-1-000	Beskæftigelsesordninger	0		0		0		0	
	056898-1-100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.	650	-470	650	-470	650	-470	650	-470
	056898-1-102	Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3	750		750		750		750	
	056898-1-106	Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	150		150		150		150	
	056898-1-107	Hjælpe midler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse	50		50		50		50	
	056898-1-108	Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	70		70		70		70	
Statsrefusion				-535		-535		-535		-535
	056898-2-010	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion		-400		-400		-400		-400
	056898-2-011	Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgøre		-135		-135		-135		-135

**BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 UBE – Aktivitetsområde Erhverv**

Aktivitetsområde Erhverv	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Hele 1.000 kr./2020-PL; Drift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>
Erhvervshus Hovedstadsregionen	1.154	1.154	1.154	1.154
Erhvervsservice - Generelt	369	369	369	369
Udvikling af flyvestationen	320	320	320	320
Udbud/Indkøb Erv.-og beskæf.politik	57	57	57	57

**BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2022 UBE – Aktivitetsområde Førtidspension**

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Aktivitetsområde - Førtdspension</b>	<b>146.139</b>	<b>-11.223</b>	<b>147.951</b>	<b>-11.223</b>	<b>149.534</b>	<b>-11.223</b>	<b>150.545</b>	<b>-11.223</b>
<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere</b>	<b>31.167</b>		<b>35.695</b>		<b>39.996</b>		<b>44.604</b>	
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	14		14		14		14	
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	260		260		260		260	
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	531		531		531		531	
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	30.362		34.890		39.191		43.799	
<b>Personlige tillæg</b>	<b>5.535</b>	<b>-2.442</b>	<b>5.510</b>	<b>-2.442</b>	<b>5.486</b>	<b>-2.442</b>	<b>5.238</b>	<b>-2.442</b>
Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	14		14		14		14	
Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	5		5		5		5	
Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	187		187		187		187	
Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	244	-68	244	-68	244	-68	244	-68
Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	21		21		21		21	
Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	1.449		1.449		1.424		1.299	
Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	1.181		1.156		1.157		1.034	
Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	427		427		427		427	
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	479		479		479		479	
Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	666		666		666		666	

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	359		359		359		359	
Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	503		503		503		503	
Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-2.373		-2.373		-2.373		-2.373
<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>77.515</b>	<b>-8.307</b>	<b>74.818</b>	<b>-8.307</b>	<b>72.119</b>	<b>-8.307</b>	<b>68.713</b>	<b>-8.307</b>
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	10.003	-3.516	10.003	-3.516	10.003	-3.516	10.003	-3.516
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	5.209	-350	5.448	-350	4.791	-350	3.084	-350
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	518		535		636		636	
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	8.916	-650	9.568	-650	7.120	-650	5.421	-650
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	1.355		1.254		1.254		1.254	
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	51.421	-3.791	47.918	-3.791	48.222	-3.791	48.222	-3.791
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	92		92		92		92	
<b>Sociale formål</b>	<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>	
Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering	24		24		24		24	
<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>19.005</b>		<b>19.005</b>		<b>19.005</b>		<b>19.005</b>	
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	468		468		468		468	
Tilskud til lejere	13.485		13.485		13.485		13.485	
Lån til lejere af én og tofamilie- huse	27		27		27		27	

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	138		138		138		138	
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.887		4.887		4.887		4.887	
<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>12.894</b>	<b>-474</b>	<b>12.899</b>	<b>-474</b>	<b>12.905</b>	<b>-474</b>	<b>12.962</b>	<b>-474</b>
Boligsikring som tilskud	100		100		100		100	
Almindelig boligsikring	12.794		12.799		12.805		12.862	
Efterregulering		-474		-474		-474		-474