



Beskæftigelse og erhverv Budget 2022 - 2025

Indhold

Generelle bemærkninger	4
Politikkområdets indhold	4
Opgavebeskrivelse.....	4
Målgruppen	5
Lovgrundlag	5
Budgetvedtagelsen	5
2030-mål.....	6
Beskæftigelse og Erhverv, budget 2022-2025	6
Anlæg.....	6
Nettodriftsudgifter Beskæftigelse og erhvervs budgetområde	7
Aktivitetsområde – Integration	8
Sprogcenter Furesø – 05.46.60 (nettostyret enhed).....	8
Introduktionsprogram – 05.46.60	9
Kontanthjælp til udlændinge - 05.46.61.....	9
Repatriering – 05.46.65	10
Flygtninge beboelse – 00.25.11.....	10
Lønudgifter ifm. IGU – 05.46.60	10
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger	11
Budgetforudsætninger	11
Gennemsnitsudgifter pr. indbygger	12
Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning	12
Aktivitetsområde – Kontante ydelser	13
Kontante ydelser – Sygedagpenge	14
Sygedagpenge 05.57.71.....	14
Kontante ydelser – Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	14
Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.73.....	15
Kontante ydelser – Forsikrede ledige	15
Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78.....	15
Kontante ydelser – Revalidering.....	16
Revalidering 05.58.80	16
Kontante ydelser – Fleksjob	16
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 05.58.81	16
Kontante ydelser – Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	17
Ressourceforløb 05.58.82 grp. 103	17
Jobafklaringsforløb 05.58.82 grp. 104	17

Kontante ydelser – Ledighedsydelse	18
Ledighedsydelse 05.58.83	18
Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger	19
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - beskæftigelsesindsatsen	19
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats – 05.57.72, 05.68.90-94-98	19
Driftsudgifter forsikrede ledige - 05.68.90-98	20
Driftsudgifter Unge – 05.68.90	20
Driftsudgifter Jobklare – 05.68.90	20
Driftsudgifter Indsatsklare – 05.68.90	21
Driftsudgifter Sygedagpenge – 05.68.90	21
Driftsudgifter Ledighedsydelse – 05.68.90	21
Driftsudgifter Revalidering – 05.68.90	22
Driftsudgifter Ressourceforløb - 05.68.90	22
Driftsudgifter Jobafklaringsforløb - 05.68.90	23
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner - 05.68.95	23
Lønudgifter – konto 3 og 5	24
Ungeafdelingen - 05.68.90.	24
Ungeafdelingen - 03.22.02	24
Ungeafdelingen - 05.28.21	24
Indsatsklare og Sygemeldte - 05.98.90.	25
Jobklare - 05.68.90.	25
Projekter og øvrige driftsudgifter	25
Kommunalt rengøringskorps - 05.68.90	25
Podekorps - 05.68.90	26
Seniorjob til personer over 55 år	26
Drift af Nyttejob - 05.68.90	26
Beskæftigelsesprojektet - 05.68.90	27
Fontænehuset - 05.68.90	27
Ekstern aktør - 05.68.90	27
Særlige Fleksjob - 05.68.90	27
Forberedende Grunduddannelse (FGU) - 03.30.42-43	28
Uddannelses- og erhvervsvejledning - 03.22.15	28
Produktionsskoler - 03.30.44	28
Erhvervsgrunduddannelser 03.30.45	28
Aktivitetsområde – Erhverv	30
Erhvervsservice 06.48.67	30

Erhvervshus Hovedstadsregionen	30
Erhvervsservice – Generelt	31
Udbud/Indkøb Erhvervs og Beskæftigelsespolitik	31
Udvikling af Erhvervsområder – understøtte igangværende udviklingsprojekter	31
Erhvervsområder – forskønnelse/renovering - ANLÆG	31
Aktivitetsområde – Førtidspension og Boligstøtte	32
Generelt om aktivitetsområdet	32
Personlige tillæg m.v. – 05.48.67	33
Førtidspension tilkendt før 1.7. 2014 (gl. ordning) – 05.48.68	34
Alm. Boligsikring og Boligydelse til pensionister 05.57.76-77	34
Sociale formål – efterlevelseshjælp 05.57.72	35
Førtidspension - kommunal medfinansiering 05.48.66	35
Seniorpension - kommunal medfinansiering 05.48.65	36

Generelle bemærkninger

Politikrådets indhold

Beskæftigelse og erhvervs (BE) ansvarsområder omfatter:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets områder: beskæftigelse, integration og erhverv.
- Anlægsbudget inden for udvalgets område.

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter BE kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og erhvervsindsatsen i aktivitetsområderne herunder:

Integration

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

Kontante ydelser

- Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp (dvs. unge under 30 år) og integrationsydelse
- Dagpenge ved sygdom
- Ressource - og jobafklaringsforløb og revalidering
- Fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (integration)

Arbejdsmarkedsordninger (Beskæftigelsesindsatsen – kommunens redskaber)

- Aktive tilbud til f.eks. A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl.
- Ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleksjob, og revalidering.
- Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Koordinering af kommunens ungeindsats (KUI) via en etableret Ungeafdeling (særligt udsatte unge under 18 år)
- Uddannelses- og erhvervsvejledning
- Driften af jobcentret i kommunen

Erhverv

- Gennemførelse af kommunens erhvervspolitik
- Tilskud til Erhvervshus Hovedstaden
- Iværksætterrådgivning

Førtidspension og boligstøtte

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

Målgruppen

Målgruppen for udvalget er borgere i den erhvervsdygtige alder, som har været ude for ændringer i form af ledighed, sygdom eller sociale forhold, eller personer, der har medfødte diagnoser, som bevirker, at de ikke kan skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse, og hvor forsørgelsen ikke kan dækkes af andre ydelser. Hertil unge fra 8. klasse (Kordinerede Ungeindsats KUI) der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og særligt udsatte, samt borgere omfattet af integrationsloven. Ligeledes er erhvervslivet i hele kommunen i fokus i forhold til erhvervsudvikling og erhvervsservice.

Lovgrundlag

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

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

Budgetvedtagelsen

Den 13. oktober 2021 vedtog Byrådet budgettet for 2022, og i denne forbindelse blev budgettet for udvalgets område nedjusteret med samlet 36,6 mio. kr. i perioden 2022-2025 som vist nedenfor:

Tabel 1 – Oversigt over budgettilpasninger 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-565	-1465	-1465	-1465
UBE 1 - Styrket sundheds- og samtaleindsats	-125	-1025	-1025	-1025
UBE 2 - Justering af beskæftigelsesindsat for fleksjobvisiterede	-440	-440	-440	-440
Tværgående forslag	-178	-178	-178	-178
ØU 2 - Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	-178	-178	-178	-178
Tekniske korrektioner	-7.236	-7.521	-6.937	-6.937
Administrative korrektioner	-7.236	-7.521	-6.937	-6.937
Omplacering mellem udvalg	-561	-574	-574	-574
Omplacering til UDI (Robot og UDI 2 2019)	-561	-574	-574	-574
I alt	-8.540	-9.738	-9.154	-9.154

2030-mål

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

Beskæftigelse og Erhverv, budget 2022-2025

I 2022 er de forudsatte udgifter på 526,5 mio. kr. og indtægter på 100,8 mio. kr. på Beskæftigelse og Erhvervs område. Samlet set er der nettoudgifter på 425,7 mio. kr. i 2022, jf. Tabel 2
Dette dækker over nettodriftsudgifter på udvalgets fem aktivitetsområder:

Tabel 2 - Udvalgets budget fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivitetsområde - Integration	8.100	8.100	8.100	8.100
Udgifter	17.887	17.887	17.887	17.887
Indtægter	-9.787	-9.787	-9.787	-9.787
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	210.841	209.091	210.491	210.491
Udgifter	290.591	287.641	288.861	288.861
Indtægter	-79.750	-78.550	-78.370	-78.370
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	47.332	46.990	46.471	46.471
Udgifter	52.107	51.765	51.246	51.246
Indtægter	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774
Aktivitetsområde - Erhverv	1.997	1.997	1.997	1.997
Udgifter	1.997	1.997	1.997	1.997
Aktivitetsområde - Førtidspension	157.392	159.137	164.490	164.490
Udgifter	163.939	165.684	171.037	171.037
Indtægter	-6.547	-6.547	-6.547	-6.547
Netto - i alt	425.662	425.315	431.550	431.550

Aktivitetsområdet kontante ydelser indeholder nettodriftsudgifter til sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

Aktivitetsområdet arbejdsmarkedsordninger indeholder nettodriftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for de ledige.

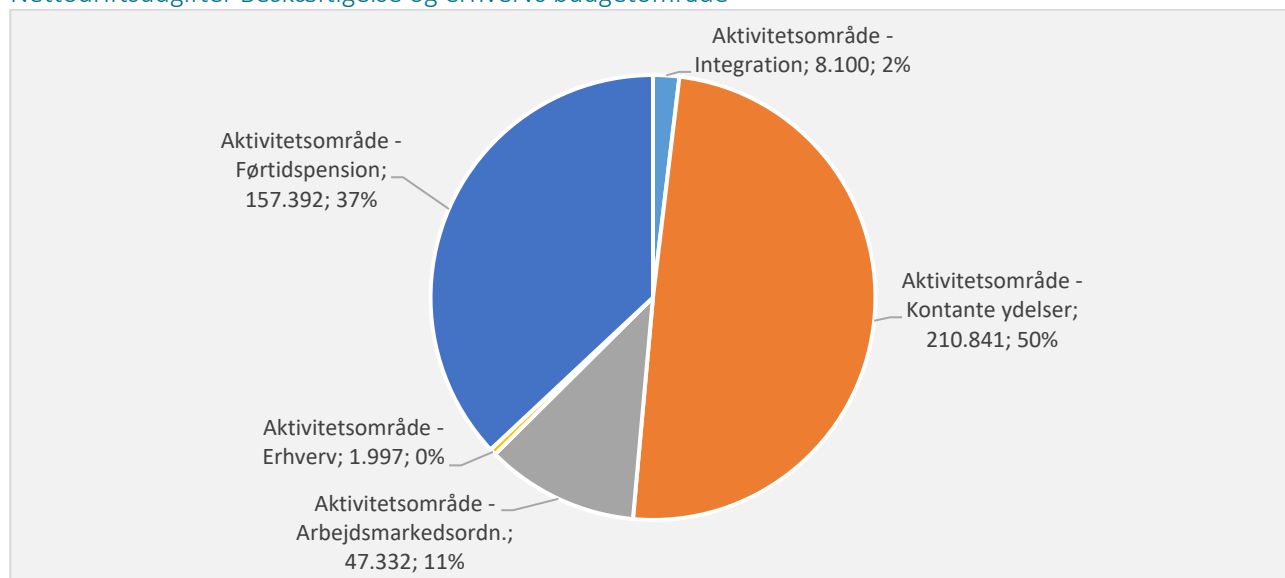
Anlæg

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. Der er ikke vedtaget nye anlægsudgifter i 2022, men der er fortsat indlagt midler til attraktive erhvervsområder i 2022 og i overslagsårene. En mere detaljeret beskrivelse af anlægsprojektet findes i anlægsoversigten under faneblad 13 vedr. anlæg.

Tabel 3 - Udvalgets anlægsbudget fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlæg - attraktive erhvervsområder	300	300	300	300
I alt	300	300	300	300

Nettodriftsudgifter Beskæftigelse og erhvervs budgetområde



Aktivitetssområde – Integration

Tabel 1 Integration - aktivitetssområdets budget fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0
Udgifter	2.294	2.294	2.294	2.294
Indtægter	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
Introduktionsprogram	2.588	2.588	2.588	2.588
Udgifter	6.885	6.885	6.885	6.885
Indtægter	-4.297	-4.297	-4.297	-4.297
Kontanthjælp, udlændinge	3.752	3.752	3.752	3.752
Udgifter	5.010	5.010	5.010	5.010
Indtægter	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Repatriering	0	0	0	0
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	-200	-200	-200	-200
Flygtninge beboelse	1.410	1.410	1.410	1.410
Udgifter	2.455	2.455	2.455	2.455
Indtægter	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Lønudgifter ifm. IGU	350	350	350	350
Udgifter	350	350	350	350
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	8.100	8.100	8.100	8.100

Aktivitetssområdet – integration samler kommunens indsatser i forhold til flygtninge og familiesammenførte borgere. Furesø Kommune driver desuden eget sprogcenter (nettostyret).

Sprogcenter Furesø – 05.46.60 (nettostyret enhed)

Tabel 2 Integration – Sprogcenter Furesø udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0
Udgifter	2.294	2.294	2.294	2.294
Indtægter	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
Netto - i alt	0	0	0	0

Sprogcentret er en kommunal institution i Jobcenter Furesø. Sprogcentret er aktivitetsbudgetteret, hvilket vil sige, at sprogcentret kan afholde udgifter mod tilsvarende indtægter. Modultakster for undervisning fastsættes årligt med udgangspunkt i sprogcenterets omkostninger.

Sprogcenter Furesø underviser i dansk i henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Sprogcentret er godkendt som prøveafholdende udbyder og afholder Prøve i Dansk 1, 2 og 3 samt medborgerskabsprøve og indfødsretsprøve.

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

Sprogcentret udbyder også danskundervisning til kursister fra andre kommuner.

Introduktionsprogram – 05.46.60

Tabel 3 Integration – Introduktionsprogram udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Introduktionsprogram	2.588	2.588	2.588	2.588
Udgifter	6.885	6.885	6.885	6.885
Indtægter	-4.297	-4.297	-4.297	-4.297
Netto - i alt	2.588	2.588	2.588	2.588

Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Desuden budgetteres her Furesø Kommunes udgifter til danskundervisning for samme målgruppe.

Indtægterne består af de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge i Furesø Kommune består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Kontanthjælp til udlændinge - 05.46.61

Tabel 4 Integration – kontanthjælp til udlændinge udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kontanthjælp, udlændinge	3.752	3.752	3.752	3.752
Udgifter	5.010	5.010	5.010	5.010
Indtægter	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Netto - i alt	3.752	3.752	3.752	3.752

Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (tidligere kontanthjælp/integrationsydelse), hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og løntilskud i medfør af integrationsloven. Indtægterne udgøres af statsrefusion til de nævnte udgifter.

Der forventes ca. 38 helårspersoner i 2022 med en gennemsnitlig udgift på netto 91.000 kr.

Repatriering – 05.46.65

Tabel 5 Integration – repatriering udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Repatriering	0	0	0	0
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	-200	-200	-200	-200
Netto - i alt	0	0	0	0

Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Der er budgetlagt med, at kommunen modtager resultattilskud for 2 personer. Der er 100 pct. statsrefusion for udgifterne til repatriering.

Flygtninge beboelse – 00.25.11

Tabel 6 Integration – flygtninge beboelse udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Flygtninge beboelse	1.410	1.410	1.410	1.410
Udgifter	2.455	2.455	2.455	2.455
Indtægter	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Netto - i alt	1.410	1.410	1.410	1.410

Her budgetteres udgifter og indtægter i forbindelse med (midlertidig) boplacerings af flygtninge. Kommunen overtager ansvaret for alle flygtninge fra ankomstdagen til kommunen.

Der forudsættes 36 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2022. Der er loft for flygtninge og familiesammenførtes huslejebetaling m.v. på 2.400 kr. om måneden (indtægter).

Lønudgifter ifm. IGU – 05.46.60

Tabel 7 Integration – lønudgifter IGU

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønudgifter ifm. IGU	350	350	350	350
Udgifter	350	350	350	350
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	350	350	350	350

Furesø Kommune beskæftiger få borgere i *Integrationsgrunduddannelsen* (IGU), som alternativ til ordinær beskæftigelse, når dette ikke er muligt (midlertidigt). Det budgetteres med udgifter svarende til ca. 3 helårs forløb.

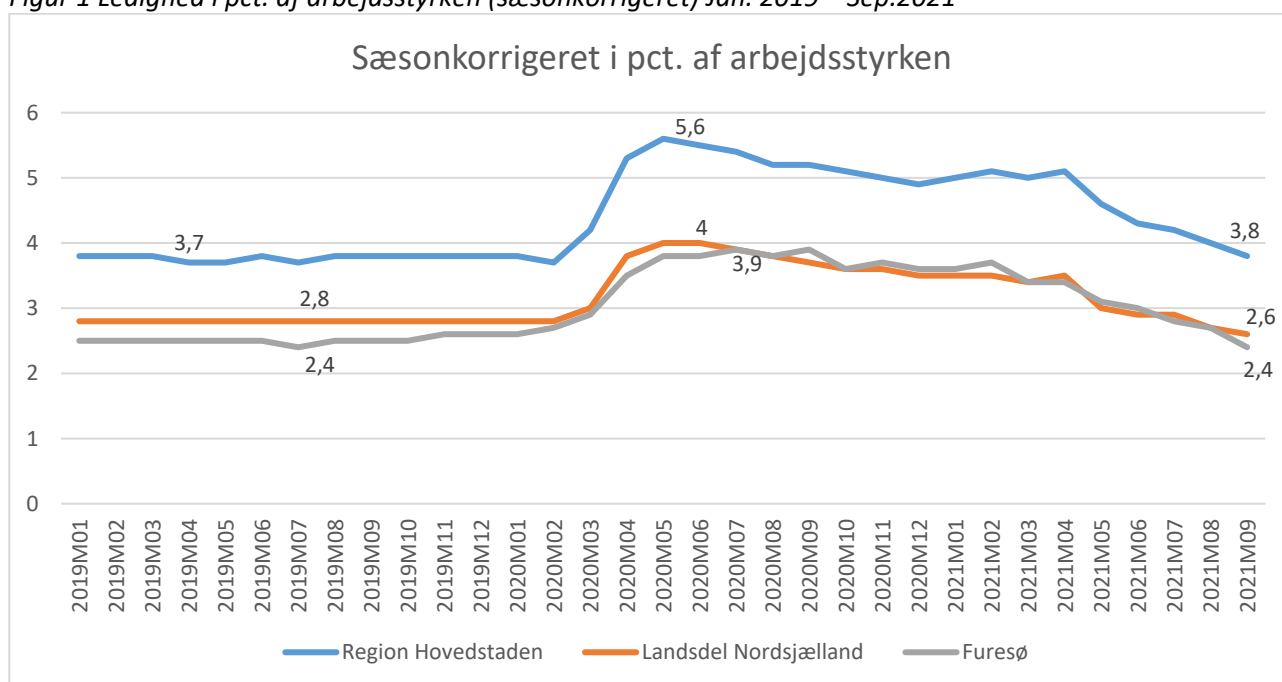
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger

Budgetforudsætninger

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

Corona-pandemien førte i 2020 til en stor stigning i antallet af ledige, som fortsat var på et højt niveau i første kvartal af 2021. Siden andet kvartal 2021 har der heldigvis været et markant fald i antallet af ledige i Furesø Kommune og generelt i hele landet pga. stigende økonomiske aktivitet. Ledigheden er nu på et lavere niveau end ultimo 2019 før corona-pandemien.

Figur 1 Ledighed i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret) Jan. 2019 – Sep. 2021



Regeringen vurderede i senest offentliggjorte Økonomiske Redegørelse (August 2021), at beskæftigelsen vil stige yderligere i 2022 med ca. 32.000 personer, og at den samlede beskæftigelse vil være på 3.060.000 personer i 2022, hvilket er historisk højt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer en ledighedsprocent ultimo 2022 på 2,1 pct., hvilket skal ses i forhold til den nuværende ledighed på 2,4 pct. (STAR.dk kommunefremskrivning). Det er forvaltningens forventning, at der vil være et faldende antal tilmeldte A-dagpengemodtagere i 2022, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere vil fortsætte på det nuværende lave niveau. Antallet af fleksjobvisiterede (fleksjob indgår ikke i bruttoledigheden) forventes at stige, og grundet det lave ledighedsniveau, forventes der også at være gode muligheder for at finde relevante fleksjob. Det er positivt, at antallet af fleksjob stiger, idet det dækker over en opretholdelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet for svage ledige med varige begrænsninger i arbejdsvejen.

Furesø ligger generelt rigtig pænt i de sammenligninger af beskæftigelsesindsatsen, som Beskæftigelsesministeriet udsender. I seneste benchmarkundersøgelse fra oktober 2021 ligger Furesø på en

6. plads blandt alle landets kommuner målt på evnen til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. I Furesø er der 8 pct. færre offentligt forsørgede (-160 fuldtidspersoner) i forhold til det forventede antal borgere på forsørgelse - beregnet på baggrund af kommunens rammevilkår.

Gennemsnitsudgifter pr. indbygger

Der er afsat et budget på i alt 59,1 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i 2022 – eksklusive FGU og uddannelses- og erhvervsvejledning. De budgetterede enhedsomkostninger er på ca. 31.000 kr. pr. helårsmodtager på forsørgelsesydelse. De 31.000 kr. anvendes dels på myndighedsopgaver og dels på den aktive indsats, der følger pr. helårsmodtager. Her til kommer udgifter til forsørgelsesydelse på ca. 111.000 kr. pr. helårsmodtager svarende til et budget på i alt 210,3 mio. kr. i 2022 (kontante ydelser, jf. tabel 2 nedenfor).

Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning

Forudsætningerne for budgetlægningen af de kontante ydelser er:

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

Af tabel 1 nedenfor (aktivitetssområde – kontante ydelser) ses det, at der samlet set var 2008 helårsmodtagere af kontante ydelser i 2020, mens der i 2022 forventes 1893 helårsmodtagere. I 2022 er der i budgettet forudsat en forbedring af beskæftigelsen, der medfører fald i antallet af helårsmodtagere blandt forsikrede ledige. Ligeledes budgetteres med "normalår" for modtagere af sygedagpenge, der dog historisk set fortsat ligger højere end årene før Corona-pandemien. Antallet af helårsmodtagere i fleksjob forventes at stige med 50 helårsmodtagere, og der forventes en (næsten) fordobling i antallet af borgere på jobafklaringsforløb, hvilket skyldes en ophobning af sygemeldte borgere i 2021, som følge af midlertidig lovgivning om udskudt overgang til jobafklaring i 2021. Niveauet for antallet af jobafklaringsforløb vil dermed være normaliseret i forhold til før Corona-pandemien.

De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nærmere nedenfor.

Aktivitetssområde – Kontante ydelser

Forvaltningen udarbejder hvert år et teknisk budget, hvor de aktuelle konjunkturfremsetninger og den historiske udvikling danner udgangspunktet for prognosen for antallet af modtagere i målgrupperne.

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

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

Tabel 1 kontante ydelser – antal helårspersoner 2020-2022

Antal helårspersoner	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Forsikrede ledige	581	519	454
Kontanthjælp	230	200	200
Uddannelseshjælp	135	117	116
Sygedagpenge	462	551	457
Jobafklaringsforløb	108	67	111
Ressourceforløb	62	52	57
Fleksjob	335	370	424
Ledighedsydelse	90	70	69
Revalidering	5	4	5
I alt helårspersoner	2.008	1.950	1.893

Sammen med de forventede enhedsomkostninger til borgerne på de respektive ydelser og forventningerne til de udgifter, der ikke er fastsat ud fra priser og mængder, udarbejdes et samlet bud på næste års budget.

Samlet forventes udgifter på 290,6 mio. kr. og indtægter på 79,8 mio. kr. i 2022 på aktivitetssområdet – kontante ydelser, hvilket medfører nettoudgifter på 210,3 mio. kr. i 2022.

Tabel 2 kontante ydelser - aktivitetssområdets budget fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Sygedagpenge	44.980	41.580	42.780	42.780
Udgifter	74.960	70.780	70.780	70.780
Indtægter	-29.980	-29.200	-28.000	-28.000
UBE - Kontanthjælp	33.179	33.189	33.189	33.189
Udgifter	42.229	42.239	42.239	42.239
Indtægter	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
UBE - Forsikrede ledige	61.005	61.005	61.005	61.005

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udgifter	61.005	61.005	61.005	61.005
Indtægter	0	0	0	0
UBE - Revalidering	800	800	800	800
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	-200	-200	-200	-200
UBE - Fleksjob	38.640	40.360	40.540	40.540
Udgifter	69.940	71.240	72.440	72.440
Indtægter	-31.300	-30.880	-31.900	-31.900
UBE - Ressourceforløb	6.900	6.900	6.900	6.900
Udgifter	8.600	8.600	8.600	8.600
Indtægter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
UBE - Jobafklaringsforløb	13.650	13.650	13.650	13.650
Udgifter	17.700	17.700	17.700	17.700
Indtægter	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
UBE - Ledighedsydelse	11.158	11.077	11.097	11.097
Udgifter	14.228	14.147	14.167	14.167
Indtægter	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
Netto - i alt	210.311	208.561	209.961	209.961

Kontante ydelser – Sygedagpenge

Tabel 3 kontante ydelser – sygedagpenge udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Sygedagpenge	44.980	41.580	42.780	42.780
Udgifter	74.960	70.780	70.780	70.780
Indtægter	-29.980	-29.200	-28.000	-28.000
Netto - i alt	44.980	41.580	42.780	42.780

Sygedagpenge 05.57.71

Der udbetales sygedagpenge til sygemeldte borgere. Udbetalingen af sygedagpenge ophører med få undtagelser, når der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 22 uger i de forudgående 9 kalendermåneder. Sygemeldte med ikke-afklarede lidelser kan overgå til jobafklaringsforløb efter 22 uger.

Der er i budgettet forudsat 457 helårsmødtager af sygedagpenge til en forventet enhedsomkostning på 98.300 kr. (netto) i 2022 niveau.

Kontante ydelser – Kontanthjælp- og uddannelseshjælp

Tabel 4 kontante ydelser – kontanthjælp- og uddannelseshjælp udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Kontanthjælp	33.179	33.189	33.189	33.189
Udgifter	42.229	42.239	42.239	42.239
Indtægter	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
Netto - i alt	33.179	33.189	33.189	33.189

Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Budgettet er lagt med udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2020 og forventet forbrug i 2021.

Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.73

Kontanthjælp

Der er forudsat 200 helårsmødtager i 2022. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 110 t.kr.(netto) svarende til nettoudgifter på i alt 22 mio. kr.

Uddannelseshjælp

Der er forudsat 116 helårsmødtager i 2022. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 71,7 t.kr. (netto) svarende til nettoudgifter på i alt 8,35 mio. kr.

Øvrige kontanthjælpsydelser

Der budgetteres med nettoudgifter på i alt 1,53 mio. kr. til øvrige kontanthjælpsydelser, f.eks. kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension og kontanthjælp under for-revalidering. Budgettet er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2021.

Mellemkommunal afregning uden refusion

I 2022 forventes samlet afregning af udgifter for Furesø-borgere afholdt i andre kommuner på 1.300 t.kr.

Kontante ydelser – Forsikrede ledige

Tabel 5 kontante ydelser – forsikrede ledige udgifter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Forsikrede ledige	61.005	61.005	61.005	61.005
Udgifter	61.005	61.005	61.005	61.005
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	61.005	61.005	61.005	61.005

Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78

Når en ledig borger modtager arbejdsløshedsdagpenge bidrager kommunen med medfinansiering af ydelsen. Budgetforudsætningen er 454 helårspersoner på ydelse i 2022 med en gennemsnitsudgift på 134 t.kr. pr. år.

Den nuværende beskæftigelsessituation er gunstig, og antallet af modtager af A-dagpenge har været faldende i siden marts 2021. Forventningen til antallet af helårsmødtager i 2022 ligger 65 helårspersoner under det forventede antal i 2021 og knap 130 helårspersoner på ydelse under resultatet for 2020.

Kontante ydelser – Revalidering

Tabel 6 kontante ydelser – revalidering udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Revalidering	800	800	800	800
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	-200	-200	-200	-200
Netto - i alt	800	800	800	800

Revalidering 05.58.80

En borger med begrænsninger i arbejdsevnen kan modtage revalidering, hvor borgeren afhjælpes med erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Der er forudsat 5 helårspersoner på revalideringsydelse i 2022, og en enhedspris på 160 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Kontante ydelser – Fleksjob

Tabel 7 kontante ydelser – fleksjob udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Fleksjob	38.640	40.360	40.540	40.540
Udgifter	69.940	71.240	72.440	72.440
Indtægter	-31.300	-30.880	-31.900	-31.900
Netto - i alt	38.640	40.360	40.540	40.540

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 05.58.81

Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen kan visiteres til et fleksjob eller fleksløntilskud - den faktiske ugentlige arbejdstid kan være ned til 2 timer. Fleksjobberen modtager løn for den faktiske arbejdstid fra en arbejdsgiver, og fra kommunen modtager fleksjobberen fleksløntilskud.

Lønudgiften til personer ansat i fleksjob i kommunen registreres ikke her, men under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. Løntilskuddet indtægtsføres samme sted.

Det forventes, at der i alt vil være 424 helårsmottagere i 2022. 180 personer (100+80) vil være omfattet af den gamle ordning med høj statsrefusion, mens 244 helårspersoner forudsættes omfattet af den nye ordning i 2022.

Løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 grp. 013

Der forventes i 2022 100 helårsmottagere til 86 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 24,5 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 15,9 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 8,6 mio. kr. (netto).

Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion grp. 111 og 112

Der forventes i 2022 80 helårsmødtager til 51 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 11,6 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 7,5 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 4,1 mio. kr. (netto).

Fleksløntilskud til personer i fleksjob grp. 116 og 117

Der forventes i 2022 244 helårsmødtager til 95 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 39,5 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 7,9 mio. kr. fra statsrefusion og fleksbidrag på 6,3 mio. kr. Udgifterne forventes dermed at være 25,3 mio. kr. (netto).

Fleksbidrag 118

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af det udbetalte fleksløntilskud – på grp. 116 og 117. Fleksbidraget har dog et loft og kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleksløntilskud efter fradrag af det beløb, som kommunen er berettiget til i refusion. I alt forventes 6,3 mio. kr. i indtægter på fleksbidrag i 2022.

Øvrige udgifter til fleksjob og løntilskudsstillinger

Der forventes i alt udgifter for 450.000 kr. (netto) til tidligere skånejob og mellemkommunal refusion vedr. fleksjob.

Kontante ydelser – Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Ressourceforløb 05.58.82 grp. 103

Ressourceforløb tilbydes i udgangspunktet borgere, der er i fare for miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et ressourceforløb er rettet mod borgere med flere svære problemer med f.eks. fysisk sygdom, psykisk lidelse, dårlig sundhedstilstand eller dårlige sociale forhold. Borgeren tilbydes et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, som kan indeholde både social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsfaglige tilbud.

Tabel 8 kontante ydelser – ressourceforløb udgifter og indtægter

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
UBE - Ressourceforløb	6.900	6.900	6.900	6.900
Udgifter	8.600	8.600	8.600	8.600
Indtægter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Netto - i alt	6.900	6.900	6.900	6.900

Der er forudsat 57 helårspersoner på ressourceforløb i 2022, og en enhedspris på 122 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Jobafklaringsforløb 05.58.82 grp. 104

Sygemeldte med ikke-afklarede lidelser efter 22 uger overgår til et jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb skal forbedre borgerens arbejdsevne gennem en særlig indsats og støtte, så borgeren hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet eller gå i gang med en uddannelse.

Tabel 9 kontante ydelser – jobafklaringsforløb udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Jobafklaringsforløb	13.650	13.650	13.650	13.650
Udgifter	17.700	17.700	17.700	17.700
Indtægter	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
Netto - i alt	13.650	13.650	13.650	13.650

Der er forudsat 111 helårspersoner på ressourceforløb i 2022, og en enhedspris på 123 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Kontante ydelser – Ledighedsydelse

Tabel 10 kontante ydelser – ledighedsydelse udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UBE - Ledighedsydelse	11.158	11.077	11.097	11.097
Udgifter	14.228	14.147	14.167	14.167
Indtægter	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
Netto - i alt	11.158	11.077	11.097	11.097

Ledighedsydelse 05.58.83

Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob. I perioder omkring og mellem fleksjob er ledighedsydelse borgerens forsørgelsesgrundlag.

Borgere på ledighedsydelse vil i flere tilfælde være kvalificeret til seniorpension, og nogle vil derfor vælge tilbagetrækning på denne ordning.

Der er forudsat 69 helårspersoner på ledighedsydelse i 2022, og en enhedspris på 127 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Øvrige udgifter til ledighedsydelse

Der findes forskellige regelsæt vedr. ledighedsydelse – bl.a. om ledighedsydelse under ferie afhængig af, hvornår borger er visiteret til et fleksjob. Udgifterne hertil er budgetlagt på baggrund af det forventede forbrug i 2021. Der afsættes 2,4 mio. kr. (nettoudgifter) til området i 2022.

Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetssområdet består af 3 hovedområder: *Arbejdsmarkedsforanstaltninger*, *UE* og *Ungdomsuddannelser (KUI)* og *FGU – den forberedende grunduddannelse*. Samlet budgetteres nettoudgifter på 47,3 mio. kr. i 2022.

Tabel 1 arbejdsmarkedsordninger – aktivitetssområdet fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.812	38.360	37.841	37.841
Udgifter	42.567	43.115	42.596	42.596
Indtægter	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
UE og Ungdomsuddannelser	4.270	3.936	3.936	3.936
Udgifter	4.289	3.955	3.955	3.955
Indtægter	-19	-19	-19	-19
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	5.251	4.695	4.695	4.695
Udgifter	5.251	4.695	4.695	4.695
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	47.332	46.990	46.471	46.471

Med det vedtagne budget for 2022 er aktivitetssområdet nedjusteret med netto 789.000 kr. som følge af effektiviseringsforslag:

- UBE 1 og UBE 2 (185.000 investering)
- ØU 2 – halv prisfremskrivning (-178.000)
- Tekniske korrektioner 3 og 4 (-796.000 netto)

Arbejdsmarkedsforanstaltninger - beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesindsatsen i Danmark dækker over en række metoder og midler med henblik på at bringe ledige personer i beskæftigelse eller nærmere arbejdsmarkedet. Budgettet er hovedsageligt opdelt på målgrupper frem for på funktioner.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats – 05.57.72, 05.68.90-94-98

Tabel 2 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudg. kommunale beskf.indsats	1.657	1.657	1.657	1.657
Udgifter	4.206	4.206	4.206	4.206
Indtægter	-2.548	-2.548	-2.548	-2.548
Netto - i alt	1.657	1.657	1.657	1.657

Her budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedr.:

- Voksenlærlinge – 100 pct. refusion
- Løntilskud til div. målgrupper
- Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupper
- Personlig assistance til handicappede i erhverv eller i uddannelse

Driftsudgifter forsikrede ledige - 05.68.90-98

Tabel 3 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter forsikrede ledige

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter forsikrede ledige	2.759	2.759	2.759	2.759
Udgifter	3.756	3.756	3.756	3.756
Indtægter	-998	-998	-998	-998
Netto - i alt	2.759	2.759	2.759	2.759

Her budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedr.:

- Driftsudgifter ved aktivering bl.a. ordinære uddannelser og øvrig vejl. og opkvalificering (målgruppe 6.1)
- 6 ugers jobrettet uddannelse
- Statslige puljemidler - den regionale udd.pulje og pulje til uddannelsesløft
- Jobrotationsordning med 60 pct. refusion

Driftsudgifter Unge – 05.68.90

Tabel 4 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter unge

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter Unge	3.376	3.376	3.376	3.376
Netto - i alt	3.376	3.376	3.376	3.376

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats - ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering - for unge under 30 år (målgruppe 6.4-6.5), der modtager uddannelseshjælp samt selvforsørgende og 15-17-årige.
- Udgifter til mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Driftsudgifter Jobklare – 05.68.90

Tabel 5 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter jobklare

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter jobklare	51	51	51	51
Netto - i alt	51	51	51	51

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats - ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering - for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 6.2) Der er ganske få modtagere i denne målgruppe.

Driftsudgifter Indsatsklare – 05.68.90

Tabel 6 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter indsatsklare

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter indsatsklare	608	608	608	608
Netto - i alt	608	608	608	608

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats – særlig tilrettelagt øvrig vejl. og opkvalificering - for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 6.3)
- Udgifter til mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Driftsudgifter Sygedagpenge – 05.68.90

Tabel 7 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter sygedagpenge

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter sygedagpenge	995	995	995	995
Netto - i alt	995	995	995	995

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats – ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering - for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 6.6)
- Udgifter til mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Driftsudgifter Ledighedsydelse – 05.68.90

Tabel 8 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter ledighedsydelse

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter ledighedsydelse	687	687	687	687

Netto - i alt	687	687	687	687
----------------------	------------	------------	------------	------------

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats – Øvrig vejl. og opkvalificering - for ledige personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen visiteret til fleksjob (målgruppe 6.9).
- Udgifter til mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse og ansættelse i fleksjob.

Driftsudgifter Revalidering – 05.68.90

Tabel 9 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter revalidering

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Driftsudgifter revalidering	456	456	456	456
Netto - i alt	456	456	456	456

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats – Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering - for ledige personer med begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 6.10).
- Udgifter til mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse og ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Driftsudgifter Ressourceforløb - 05.68.90

Tabel 10 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter ressourceforløb

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Driftsudgifter ressourceforløb	709	709	709	709
Netto - i alt	709	709	709	709

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats – Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering - for ledige personer med komplekse problemer og behov for en ekstra indsats med henblik på udvikling af arbejdsevne eller mulighed for uddannelse (målgruppe 6.8).
- Udgifter til obligatorisk mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse og ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Her registreres bl.a. udgifter til STU-brobygning, VUC, Center for autisme og succesfuld anvendelse af positiv psykologi.

Fra 2022 er ressourceforløb ikke længere omfattet af målrettet statsrefusion, hvilket betyder, at området fra 2022 er tilført 0,4 mio. kr. til at imødegå tabte indtægter fra statsrefusion.

Driftsudgifter Jobafklaringsforløb - 05.68.90

Tabel 11 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter jobafklaring

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter Jobafklaring	408	408	408	408
Udgifter	1.317	1.317	1.317	1.317
Indtægter	-909	-909	-909	-909
Netto - i alt	408	408	408	408

Her budgetteres driftsudgifter vedr.:

- Beskæftigelsesindsats – Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering - for ledige personer, der ikke kan arbejde på grund af sygdom, og som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge (målgruppe 6.7). Et jobafklaringsforløb er individuelt tilpasset, tværfaglig og en helhedsorienteret indsats med henblik på at hjælpe disse personer i uddannelse eller arbejde.
- Udgifter til obligatorisk mentorer – med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse og ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Her registreres bl.a. udgifter til CEKTOS og Job-in-place.

Udgifterne er de eneste, der ikke omfattes af de nye økonomiske styringsprincipper på beskæftigelsesområdet, og er dermed omfattet af 50 pct. direkte statsrefusion.

Der er ikke budgetteret med midler til eksterne mentorer på dette område, da der er afsat midler under området Fontænehuset til disse udgifter.

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner - 05.68.95

Tabel 12 arbejdsmarkedsordninger – løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn til forsik. ledige ansat komm.	414	414	414	414
Netto - i alt	414	414	414	414

Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. løntilskud til forsikrede ledige ansat med løntilskud i Furesø Kommune og andre kommuner (offentligt løntilskud).

Lønudgifter – konto 3 og 5

Ungeafdelingen - 05.68.90.

Tabel 13 arbejdsmarkedsydelse – Ungeafdelingen

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ungeafdelingen - 05.68.90	4.316	4.316	4.316	4.316
Netto - i alt	4.316	4.316	4.316	4.316

Ungeafdelingen varetager jobklub, uddannelsesafklaring og vejledning m.v. for unge kontanthjælpsmodtagere. Herudover findes et mentorkorps, som varetager mentoropgaver for alle målgrupper, i det omfang korpset råder over de nødvendige kvalifikationer.

Lønudgifter svarende til 8 årsværk til drift af Ungeenhed og mentorkorps, samt øvrige driftsudgifter i ungeafdelingen. Budget og forbrug vedr. mentorkorps omposteres til de korrekte målgruppe 3-4 gange årligt for at opnå korrekte regnskabsudgifter for de relevante målgrupper.

Ungeafdelingen - 03.22.02

Tabel 14 arbejdsmarkedsordninger – Ungeafdelingen SSP

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ungeafdelingen 032202	1.664	1.664	1.664	1.664
Netto - i alt	1.664	1.664	1.664	1.664

Løn til SSP og gadeplansindsats. Furesø Kommune vil med kompetente gadeplansmedarbejdere møde de unge, hvor de er, og lave flere opsøgende og håndholdte indsatser.

SSP udstyr til medarbejdere, kompetenceudvikling og mødeudgifter for kontaktlærere.

Ungeafdelingen - 05.28.21

Tabel 15 arbejdsmarkedsordninger – Ungeafdelingen Ungehuset

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ungeafdelingen 052821	1.221	1.221	1.221	1.221
Netto - i alt	1.221	1.221	1.221	1.221

Drift af UngeHuset

Der er afsat løn til knap 3 årsværk samt øvrige driftsudgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Indsatsklare og Sygemeldte - 05.98.90.

Tabel 16 arbejdsmarkedsordninger – Indsatsklare og sygemeldte

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indsatsklare og sygemeldte	2.810	2.660	2.660	2.660
Netto - i alt	2.810	2.660	2.660	2.660

Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbindelse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelseskonsulent for sygemeldte borgere. Lønsum svarende til ca. 5 årsværk samt øvrige driftsudgifter.

Jobklare - 05.68.90.

Tabel 17 arbejdsmarkedsordninger - jobklare

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Jobklare	6.442	5.510	5.510	5.510
Netto - i alt	6.442	5.510	5.510	5.510

Udgifter til opsøgende virksomhedsindsats samt drift af diverse jobcenterspecifikke systemer (CRM-system) Lønsum svarende til ca. 12 årsværk, og hertil hørende driftsramme.

Projekter og øvrige driftsudgifter

Kommunalt rengøringskorps - 05.68.90

Tabel 18 arbejdsmarkedsordninger – kommunalt rengøringskort

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kom. Rengøringskorps	300	0	0	0
Netto - i alt	300	0	0	0

I forbindelse med håndteringen af Corona-pandemien er det besluttet, at der etableres et supplerende kommunalt rengøringskorps under beskæftigelsesområdet til ekstra kontaktfladerengøring, hvor det periodevist skønnes nødvendigt f.eks. på skoler og i dagtilbud. Ekstra kontaktflade rengøring er et supplement til den øvrige rengøring. Medarbejderne rekrutteres blandt jobcenterets ledige. Der afsættes midler fra indsatsbudgettet til fortsættelse af ordningen i 3-6 måneder af 2022.

Podekorps - 05.68.90

Tabel 19 arbejdsmarkedsordninger - podekorps

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Podekorps	600	0	0	0
Netto - i alt	600	0	0	0

Der har i 2021 været etableret et kommunalt podekorps til varetagelsen af den løbende testindsats på kommunens institution og skoler. Medarbejderne rekrutteres blandt jobcenterets ledige. Der afsættes midler fra indsatsbudgettet til fortsættelse af ordningen i 3 måneder af 2022.

Seniorjob til personer over 55 år

Tabel 20 arbejdsmarkedsordninger - seniorjob

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Seniorjob	2.162	3.362	3.362	3.362
Udgifter	2.462	3.662	3.662	3.662
Indtægter	-300	-300	-300	-300
Netto - i alt	2.162	3.362	3.362	3.362

Her budgetteres kommunens lønudgifter og tilskud (indtægter) 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 dagpenget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 154.549 kr. pr. ansat helårsperson (2022-niveau).

Kommunen udbetaler desuden compensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse inden for lovens nærmere angivne frister.

Budgettet er i 2022 nedjusteret med 1,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner. Seniorjob-ordningen bruges i mindre omfang en tidligere, da færre borgere har ret til efterløn. Besparelsen er alene 1-årig, da forventningen er, at ordningen nedlægges, og at der laves negativ DUT-korrektion på denne baggrund.

Drift af Nyttejob - 05.68.90

Tabel 21 arbejdsmarkedsordninger - nyttejob

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Drift af nyttejob	15	15	15	15
Netto - i alt	15	15	15	15

Driftsudgifter til kommunens nyttejob-indsats

Beskæftigelsesprojektet - 05.68.90

Tabel 22 arbejdsmarkedsordninger - beskæftigelsesprojektet

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Beskæftigelsesprojektet	1.061	1.061	1.061	1.061
Netto - i alt	1.061	1.061	1.061	1.061

Beskæftigelsesprojekter så flere unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 1,0 mio. kr. 2022 og årene frem.

2 medarbejder er ansat som skal bidrage til indsatsen og opsøgning af job- og uddannelsespladser.

Fontænehuset - 05.68.90

Tabel 23 arbejdsmarkedsordninger - fontænehuset

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fontænehuset	918	918	918	918
Netto - i alt	918	918	918	918

Løndækning til virksomhedsoverdraget personale - dækker bl.a. mentorindsats.

Ekstern aktør - 05.68.90

Tabel 24 arbejdsmarkedsordninger – ekstern aktør

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ekstern aktør	660	660	660	660
Netto - i alt	660	660	660	660

Indsats for ikke-vestlige kvinder og mindre udgifter til øvrige eksterne aktører.

Særlige Fleksjob - 05.68.90

Tabel 25 arbejdsmarkedsordninger – særlige fleksjob

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Særlige fleksjob	3.325	4.354	3.835	3.835
Netto - i alt	3.325	4.354	3.835	3.835

Personer ansat i fleksjob aflønnes normalt inden for forvaltningernes eller institutionernes ordinære lønsum, men der afsættes midler (pulje) 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.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) - 03.30.42-43

Tabel 26 arbejdsmarkedsordninger – Forberedende grunduddannelse (FGU)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	5.251	4.695	4.695	4.695
Elevbidrag til staten	4.000	3.695	3.695	3.695
Skoleydelse (forsørgelse)	1.251	1.000	1.000	1.000
Netto - i alt	5.251	4.695	4.695	4.695

FGU-uddannelserne er startet op i august 2019, og det vurderes, at der vil være ca. 50 årselever, når ordningen er fuldt indfaset i 2021. Udgifterne afregnes års-forskudt med staten dvs. aktivitet i 2021 afregnes i 2022.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2022 er fastsat til 71.430 kr. til drift pr. årselev og 33.040 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2021.

Uddannelses- og erhvervsvejledning - 03.22.15

Tabel 27 arbejdsmarkedsordninger – uddannelses- og erhvervsvejledning

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uddannelses- og erhvervsvejledning	3.705	3.705	3.705	3.705
Netto - i alt	3.705	3.705	3.705	3.705

Indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats (KUI), jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Produktionsskoler - 03.30.44

Tabel 28 arbejdsmarkedsordninger - produktionsskoler

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Produktionsskoler	205	79	79	79
Netto - i alt	205	79	79	79

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet er under udfasning pga. oprettelsen af den *forberedende grunduddannelse (FGU)*, men nogle få elever vil fortsat være i forløb over en årrække, hvorefter budgetområdet udgår.

Erhvervsgrunduddannelser 03.30.45

Tabel 29 arbejdsmarkedsordninger – erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erhvervsgrunduddannelser	359	152	152	152
Udgifter	378	171	171	171
Indtægter	-19	-19	-19	-19
Netto - i alt	359	152	152	152

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) består af individuelt tilrettelagte forløb, som skal sikre, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse.

Tilbuddet er under udfasning pga. oprettelsen af den *forberedende grunduddannelse (FGU)*, men nogle få elever vil fortsat være i forløb over en årrække, hvorefter budgetområdet udgår.

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 etableringen af iværksættere samt tiltrækning af virksomheder.

Der er i Furesø Kommune registreret ca. 5.200 virksomheder, hvoraf ca. 2.000 har ansatte. Furesø Kommune har gennem en årrække haft betydelig vækst i nettotilgangen af virksomheder.

Årstal	2017	2018	2019	2020
Nettotilgang	234	344	119	121

Nettotilgangen af private virksomheder – ifølge CVR registret.

Indsatsen er baseret på Beskæftigelses- og Erhvervspolitik 2015-2018, som Byrådet i 2019 besluttede at videreføre uændret i en by periode. Furesø Kommune medfinansierer Erhvervshus Hovedstadsregionen, der yder vejledning til små og mellem-store virksomheder (SMV'ere) samt nye iværksættere.

Tabel 1 erhverv – aktivitetssområdet fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erhvervshus Hovedstadsregionen	1.201	1.201	1.201	1.201
Udgifter	1.201	1.201	1.201	1.201
Indtægter	0	0	0	0
Erhvervsservice - Generelt	400	400	400	400
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter	0	0	0	0
Udbud/Indkøb Erv.-og beskæf.politik	70	70	70	70
Udgifter	70	70	70	70
Indtægter	0	0	0	0
Understøtte udvikl. af Erhvervsområder	326	326	326	326
Udgifter	326	326	326	326
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	1.997	1.997	1.997	1.997

Erhvervsservice 06.48.67

Erhvervshus Hovedstadsregionen

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

Erhvervsservice – Generelt

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. Det er vigtigt, at virksomhederne oplever kommunen som en tilgængelig og troværdig samarbejdspartner. Indgangen for erhvervslivet sker via Erhvervsteamet, der tager imod henvendelser fra erhvervslivet, som ikke umiddelbart ved, hvor de skal henvende sig.

Midlerne er disponeret på følgende måde:

Erhvervstræf (sommerarrangement) kr. 200.000, Erhvervsarrangementer kr. 50.000, PR/annoncer Kr. 50.000 samt Adm/løn kr. 100.000

Udbud/Indkøb Erhvervs og Beskæftigelsespolitik

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring udbud/Indkøb i lokalt perspektiv.

Der er et tæt samarbejde med erhvervsforeningerne om udvikling af Comdia systemet til gavn for det lokale erhvervsliv samt Furesø Kommune og dermed beskæftigelsen i Furesø Kommune.

Udvikling af Erhvervsområder – understøtte igangværende udviklingsprojekter

Området har til formål sammen med erhvervslivet at igangsætte initiativer, der understøtter

- den grønne omstilling
- skabe flere lokale arbejdspladser ved revision af lokalplanerne
- mobilitet/infrastruktur

Erhvervsområder – forskønnelse/renovering - ANLÆG

I henhold til Byrådets vedtagne 2030 mål om at der skal flere lokale arbejdspladser vil der i 2022 blive afholdt møder i flere erhvervsområder.

Såfremt der skal etableres plads til flere lokale arbejdspladser, skal der skabes fysisk plads gennem fortætning i eksisterende erhvervsområder, da der ikke er flere arealer udlagt til nye virksomheder. Fortætningen kan ske ved at se på de gældende lokalplaner, bebyggelsesprocenter, højdemeter, m3 samt eventuelle ændringer i anvendelsesbestemmelserne. Vi vil indbyde ejere, lejere, erhvervsforeninger, erhvervsmæglere m.m. til at komme med ideer til lokalplanændringer.

Tabel 2 erhverv - anlægsudgifter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlæg	300.000	300.000	300.000	300.000
Udgifter	300.000	300.000	300.000	300.000
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	300.000	300.000	300.000	300.000

Aktivitetssområde – Førtidspension og Boligstøtte

Tabel 1 FØP og boligstøtte – aktivitetssområdet fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlige tillæg m.	2.869	2.667	2.616	2.616
Udgifter	5.800	5.598	5.547	5.547
Indtægter	-2.931	-2.931	-2.931	-2.931
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	64.442	60.316	60.064	60.064
Udgifter	68.058	63.932	63.679	63.679
Indtægter	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
Alm. Boligsikring og Boligyd. pensionister	32.757	33.118	33.421	33.421
Udgifter	32.857	33.218	33.521	33.521
Indtægter	-100	-100	-100	-100
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	51.114	56.826	62.179	62.179
Udgifter	51.114	56.826	62.179	62.179
Sociale Formål	10	10	10	10
Udgifter	10	10	10	10
Seniorpension	6.200	6.200	6.200	6.200
Udgifter	6.200	6.200	6.200	6.200
Netto - i alt	157.392	63.036	68.389	68.389

Generelt om aktivitetssområdet

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. førtidspension, personlige tillæg, boligsikring samt boligydelse, sociale formål (efterværn) og seniorpensionsudgifter.

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

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

Personlige tillæg m.v. – 05.48.67

Tabel 2 FØP og boligstøtte – personlige tillæg

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlige tillæg m.	2.869	2.667	2.616	2.616
Udgifter	5.800	5.598	5.547	5.547
Indtægter				
	-2.931	-2.931	-2.931	-2.931
Netto - i alt	2.869	2.667	2.616	2.616

Her budgetteres udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbredstillæg til folke- og førtidspensionister. Personer på ny førtidspensionsordning kan ikke modtage personlige tillæg.

Personlige tillæg dækker:

- Briller
- Medicin
- Tandbehandling
- Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykolog behandling
- Supplerende pension (brøkpension)
- Andre personlige tillæg
- Varmetillæg

Helbredstillæg dækker:

- Briller
- Medicin
- Tandbehandling
- Tandprotese
- Fysioterapi, kiropraktor og psykolog behandling
- Fodbehandling
- Høreapparat

Det vurderes, at der årligt er ca. 800 modtagere af ydelserne (en eller flere), men da tillæggene er indkomstafhængige (individuelle) er udgifterne budgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug. Indtægter kommer som statsrefusion (50 pct.).

Førtidspension tilkendt før 1.7. 2014 (gl. ordning) – 05.48.68

Tabel 3 FØP og boligstøtte – førtidspension (gl. ordning) udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	64.442	60.316	60.064	60.064
Udgifter	68.058	63.932	63.679	63.679
Indtægter				
	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
Netto - i alt	64.442	60.316	60.064	60.064

Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. førtidspension - gammel ordning - dvs. før 1.7. 2014, hvor reglerne for kommunernes medfinansiering blev ændret. Området dækker over udgifter til førtidspensionister på ældre ordninger dvs.:

- Højeste og mellemste førtidspension
- Almindelig og forhøjet almindelig
- Førtidspension – efter 2003.

Alle ordninger findes med henholdsvis 50 eller 65 pct. kommunal medfinansiering afhængig af tilkendelsesåret. Antallet af borgere på ydelse årligt forventes af være ca. 570.

- Borgere med *førtidspension efter 2003* udgør ca. 360 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 11.000 kr.
- *Højeste og mellemste førtidspension* udgør ca. 180 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 7.900 kr.
- *Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension* udgør ca. 30 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 7.900 kr.

Indtægterne på området opstår som følge af mellemkommunale betalinger for andre kommuners borgere bosiddende i Furesø Kommune – f.eks. på bosteder i kommunen.

Alm. Boligsikring og Boligyldelse til pensionister 05.57.76-77

Tabel 4 FØP og boligstøtte – Alm. boligsikring og boligydelse til pensionister

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Alm. Boligsikring og Bolygdl. pensionister	32.757	33.118	33.421	33.421
Udgifter	32.857	33.218	33.521	33.521
Indtægter	-100	-100	-100	-100
Netto - i alt	32.757	33.118	33.421	33.421

Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. boligsikring og boligydelse til pensionister. Sagsbehandling og udbetalingen af ydelserne håndteres af Udbetaling Danmark, og Furesø Kommune opkræves

medfinansiering for udgifterne, der – bortset fra enkelte særlige ordninger – udgør 25 pct. af den samlede ydelse til borgeren.

Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering 05.57.76

Det vurderes, at der årligt er ca. 2.100 modtagere af boligydelse, men da ydelsen er indkomstafhængige (individuelle) – og genberegnes månedligt – er udgifterne budgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug tillagt kendte ændringer i boligmassen – f.eks. yderligere plejehjempladser. Indtægter kommer som mellemkommunale betalinger på baggrund af andre kommuners borgere benytter plejehjemspladser i Furesø Kommune (betalingstilsagn).

Boligsikring – kommunal medfinansiering 05.57.77

Det vurderes, at der årligt er ca. 1.300 modtagere af boligsikring, men da ydelsen er indkomstafhængige (individuelle) – og genberegnes månedligt – er udgifterne budgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug tillagt kendte ændringer i boligmassen – f.eks. yderligere almene boliger. Indtægter kommer som mellemkommunale betalinger på baggrund af andre kommuners borgere benytter almene boliger i Furesø Kommune.

Sociale formål – efterlevelseshjælp 05.57.72

Tabel 5 FØP og boligsikring – sociale formål (afløbsudgifter)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sociale Formål	10	10	10	10
Netto - i alt	10	10	10	10

Der er afsat 10.000 kr. i budgettet til dækker af udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp. Ordningen er nedlagt i 2020 og overgået til 100 pct. statsfinansiering. Der er alene afsat midler med henblik på evt. efterbetalinger eller afskrivninger fra Udbetaling Danmark som forvalter ordningen.

Førtidspension - kommunal medfinansiering 05.48.66

Tabel 6 FØP og boligsikring – førtidspension kommunal medfinansiering (ny ordning)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	51.114	56.826	62.179	62.179
Netto - i alt	51.114	56.826	62.179	62.179

Her budgetteres udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering opgøres til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. afhængig af borgerens anciennitet på ydelse. 98 pct. af udgifterne forventes at være omfattet af 80 pct. kommunal medfinansiering.

Der forventes ca. 380 borgere på (ny)førtidspension i 2022, hvilket er en tilvækst på knap 50 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være 11.200 kr. i 2022.

Seniorpension - kommunal medfinansiering 05.48.65

Seniorpension er en tilbagetrækningsmulighed for personer, der har højst seks år til folkepensionsalderen og har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdssevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Ordningen blev vedtaget maj 2019, og de første seniorpensioner i Furesø Kommune er tilkendt i 2020. Borgerne som tilkendes seniorpension kommer hovedsageligt fra flexjob og ledighedsydelse. Ordningen er i kraftig vækst, men der forventes en stabilisering i perioden 2022-2023, hvorefter budgetterne til området tilpasses til et nyt (højere) niveau.

Tabel 7 FØP og boligsikring – seniorpension kommunal medfinansiering

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Seniorpension	6.200	6.200	6.200	6.200
Netto - i alt	6.200	6.200	6.200	6.200

Her budgetteres udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering opgøres til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. afhængig af borgerens anciennitet på ydelse. 99 pct. af udgifterne forventes at være omfattet af 80 pct. kommunal medfinansiering.

Der forventes ca. 80 borgere på seniorpension i 2022, hvilket er en tilvækst på ca. 15 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være 6.500 kr. i 2022.