



BUDGETBEMÆRKNINGER BEU 2023-2026

Indhold

Generelle bemærkninger	4
Politikkområdets indhold	4
Opgavebeskrivelse.....	4
Målgruppen	5
Lovgrundlag	5
Budgetvedtagelsen	5
2030-mål.....	6
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv, budget 2023-2026	6
Anlæg.....	7
Nettodriftsudgifter Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetområde B2023	8
Aktivitetsområde – Integration	9
Sprogcenter Furesø – 05.46.60 (nettostyret enhed).....	9
Introduktionsprogram – 05.46.60	10
Kontanthjælp til udlændinge - 05.46.61.....	10
Repatriering – 05.46.65	10
Flygtninge beboelse – 00.25.11.....	11
Lønudgifter ifm. IGU – 05.46.60	11
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger	12
Budgetforudsætninger	12
Gennemsnitsudgifter pr. indbygger	13
Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning	13
Aktivitetsområde – Kontante ydelser.....	14
Kontante ydelser – Sygedagpenge	16
Kontante ydelser – Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	16
Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.73.....	16
Kontante ydelser – Forsikrede ledige	17
Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78.....	17
Kontante ydelser – Revalidering.....	17
Revalidering 05.58.80	17
Kontante ydelser – Fleksjob	17
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 05.58.81	18
Kontante ydelser – Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb.....	18
Ressourceforløb 05.58.82 grp. 103	19
Jobafklaringsforløb 05.58.82 grp. 104	19
Kontante ydelser – Ledighedsydelse	19

Ledighedsydelse 05.58.83	20
Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger	21
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - beskæftigelsesindsatsen	21
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats – 05.57.72, 05.68.90-94-98	22
Driftsudgifter forsikrede ledige - 05.68.90-98	22
Driftsudgifter Unge – 05.68.90	22
Driftsudgifter Jobklare – 05.68.90	23
Driftsudgifter Indsatsklare – 05.68.90	23
Driftsudgifter Sygedagpenge – 05.68.90	23
Driftsudgifter Ledighedsydelse – 05.68.90	24
Driftsudgifter Revalidering – 05.68.90	24
Driftsudgifter Ressourceforløb - 05.68.90	24
Driftsudgifter Jobafklaringsforløb - 05.68.90	25
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner - 05.68.95	25
Lønudgifter – konto 3 og 5	26
Ungeafdelingen - 05.68.90.	26
Ungeafdelingen - 03.22.02	26
Ungeafdelingen - 05.28.21	26
Indsatsklare og Sygemeldte - 05.98.90.	26
Jobklare - 05.68.90.	27
Projekter og øvrige driftsudgifter	27
Seniorjob til personer over 55 år	27
Lomme pengeprojekt - 05.68.98	27
Beskæftigelsesprojektet - 05.68.90	28
Ekstern aktør - 05.68.90	28
Drift af Nyttejob - 05.68.90	28
Aspirantforløb - 05.68.90	29
Fontænehuset - 05.68.90	29
BEU reguleringer, Pris/Løn DUT. mv. - 05.68.90	29
Særlige Fleksjob - 05.68.90	29
Forberedende Grunduddannelse (FGU) - 03.30.42-43	30
Uddannelses- og erhvervsvejledning - 03.22.15	30
Aktivitetsområde – Erhverv	31
Erhvervsservice 06.48.67	31
Erhvervshus Hovedstadsregionen	31
Erhvervsservice – Generelt	32

Udvikling af Erhvervsområder – understøtte igangværende udviklingsprojekter	32
Udbud/Indkøb Erhvervs og Beskæftigelsespolitik.....	32
Erhvervsområder – forskønnelse/renovering - ANLÆG	32
Aktivitetsområde – Førtidspension og Boligstøtte.....	33
Generelt om aktivitetsområdet.....	33
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	35
Sociale formål – UDK afskrivninger 05.57.72	36
Førtidspension - kommunal medfinansiering 05.48.66	36
Seniorpension - kommunal medfinansiering 05.48.65	36

Generelle bemærkninger

Politikrådets indhold

Udvalget for beskæftigelse og erhvervs (UBE) ansvarsområder omfatter:

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

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter UBE 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 arbejdsløshedskasserne (Refusionsreformen)
- Lov om forberedende grunduddannelse
- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
- Lov om erhvervsfremme
- Pensionsloven (Bekendtgørelse om social pension)
- Bekendtgørelse om individuel boligstøtte
- Integrationsloven
- Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Budgetvedtagelsen

Den 13. oktober 2022 vedtog Byrådet budgettet for 2023, og i denne forbindelse blev budgettet for udvalgets område nedjusteret med samlet 25,7 mio. kr. i perioden 2023-2026 som vist nedenfor:

Tabel 1 – Oversigt over budgettilpasninger 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-12.601	-12.816	-12.541	-12.541
UBE 1 FAST-track på sygedagpengeindsatsen	-750	-750	-750	-750
UBE 2 Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte	-525	-525	0	0
UBE 3 Fokus på langtidsledige - særlig indsats	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
UBE 4 Tilpasning af beskæftigelsesprojekt	-400	-400	-400	-400
UBE 5 Flere lønnede timer til fleksjobbere	-57	-57	-57	-57
UBE 6 Rekruttering til kommunale enheder	-180	-180	-180	-180
UBE 7 Systematisk virksomhedspraktik i kommunale enh.	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
UBE 8 Tilpasning af indsatser	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000
UBE 9 Opkvalificering af kortuddannede ansatte i Furesø Kommune	-215	-430	-430	-430
UBE 10 Tilpasning af kontrolindsats	-900	-900	-900	-900
UBE 11 Arrangementet "Farverige Furesø" nedlægges	-49	-49	-49	-49
UBE 12 Færre borgere på ydelser – tilpasning af rammer til kontante ydelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UBE 13 Reduktion i erhvervsindsats	-100	-100	-100	-100
Tværgående forslag	-116	-232	-232	-232
ØU 2 - Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	-116	-232	-232	-232
Tekniske korrektioner	4.659	6.676	7.024	7.274
Administrative korrektioner	4.659	6.676	7.024	7.274
Omplacering mellem udvalg	-8	-12	-12	-12
Omplacering (-) til UDI (Automatisering) og (+) ØU lønpuljeudmøntning	-8	-12	-12	-12
I alt	-8.067	-6.384	-5.761	-5.511

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.

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv, budget 2023-2026

I 2023 er de forudsatte udgifter på 514 mio. kr. og indtægter på 91,4 mio. kr. på Udvalg for Beskæftigelse og Erhvervs område. Samlet set er der nettoudgifter på 422,6 mio. kr. i 2023, 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivitetsområde - Integration	8.132	8.132	8.132	8.132
Udgifter	17.402	17.402	17.402	17.402
Indtægter	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	184.124	185.622	186.872	187.122
Udgifter	255.228	257.626	257.806	257.706

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter	-71.104	-72.004	-70.934	-70.584
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	41.229	42.089	41.833	41.833
Udgifter	46.469	47.329	47.073	47.073
Indtægter	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
Aktivitetsområde - Erhverv	1.986	1.986	1.986	1.986
Udgifter	1.986	1.986	1.986	1.986
Aktivitetsområde - Førtidspension	187.098	192.709	192.813	192.813
Udgifter	192.860	198.263	198.363	198.363
Indtægter	-5.762	-5.554	-5.550	-5.550
Netto - i alt	422.569	430.537	431.635	431.885

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.

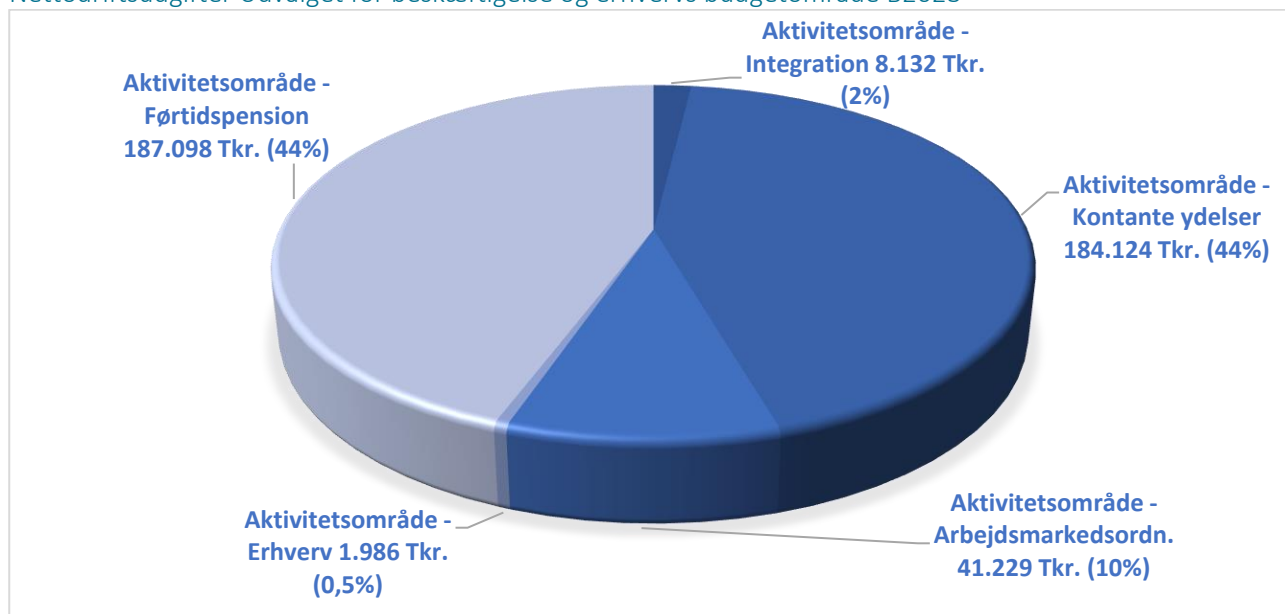
Anlæg

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. Der er ikke vedtaget nye anlægsudgifter i 2023, men der er fortsat indlagt midler til attraktive erhvervsområder i 2023 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlæg - attraktive erhvervsområder	300	300	300	300
I alt	300	300	300	300

Nettodriftsudgifter Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetområde B2023



Aktivitetssområde – Integration

Tabel 1 Integration - aktivitetssområdets budget fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0
Udgifter	1.960	1.960	1.960	1.960
Indtægter	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
Introduktionsprogram	1.589	1.589	1.589	1.589
Udgifter	7.634	7.634	7.634	7.634
Indtægter	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045
Kontanthjælp, udlændinge	4.973	4.973	4.973	4.973
Udgifter	6.173	6.173	6.173	6.173
Indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Repatriering	0	0	0	0
Udgifter	120	120	120	120
Indtægter	-120	-120	-120	-120
Flygtninge beboelse	1.370	1.370	1.370	1.370
Udgifter	2.453	2.453	2.453	2.453
Indtægter	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
Lønudgifter ifm. IGU	200	200	200	200
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	8.132	8.132	8.132	8.132

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0
Udgifter	1.960	1.960	1.960	1.960
Indtægter	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Introduktionsprogram	1.589	1.589	1.589	1.589
Udgifter	7.634	7.634	7.634	7.634
Indtægter	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045
Netto - i alt	1.589	1.589	1.589	1.589

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 grundtilskud og 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kontanthjælp, udlændinge	4.973	4.973	4.973	4.973
Udgifter	6.173	6.173	6.173	6.173
Indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Netto - i alt	4.973	4.973	4.973	4.973

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. 40 helårspersoner i 2023 med en gennemsnitlig udgift på netto 117.000 kr.

Repatriering – 05.46.65

Tabel 5 Integration – repatriering udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Repatriering	0	0	0	0
Udgifter	120	120	120	120
Indtægter	-120	-120	-120	-120
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 1 resultattilskud for repatriering. 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Flygtninge beboelse	1.370	1.370	1.370	1.370
Udgifter	2.453	2.453	2.453	2.453
Indtægter	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
Netto - i alt	1.370	1.370	1.370	1.370

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

Der forudsættes 38 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2023. 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønudgifter ifm. IGU	200	200	200	200
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	200	200	200	200

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 1,5 helårs forløb.

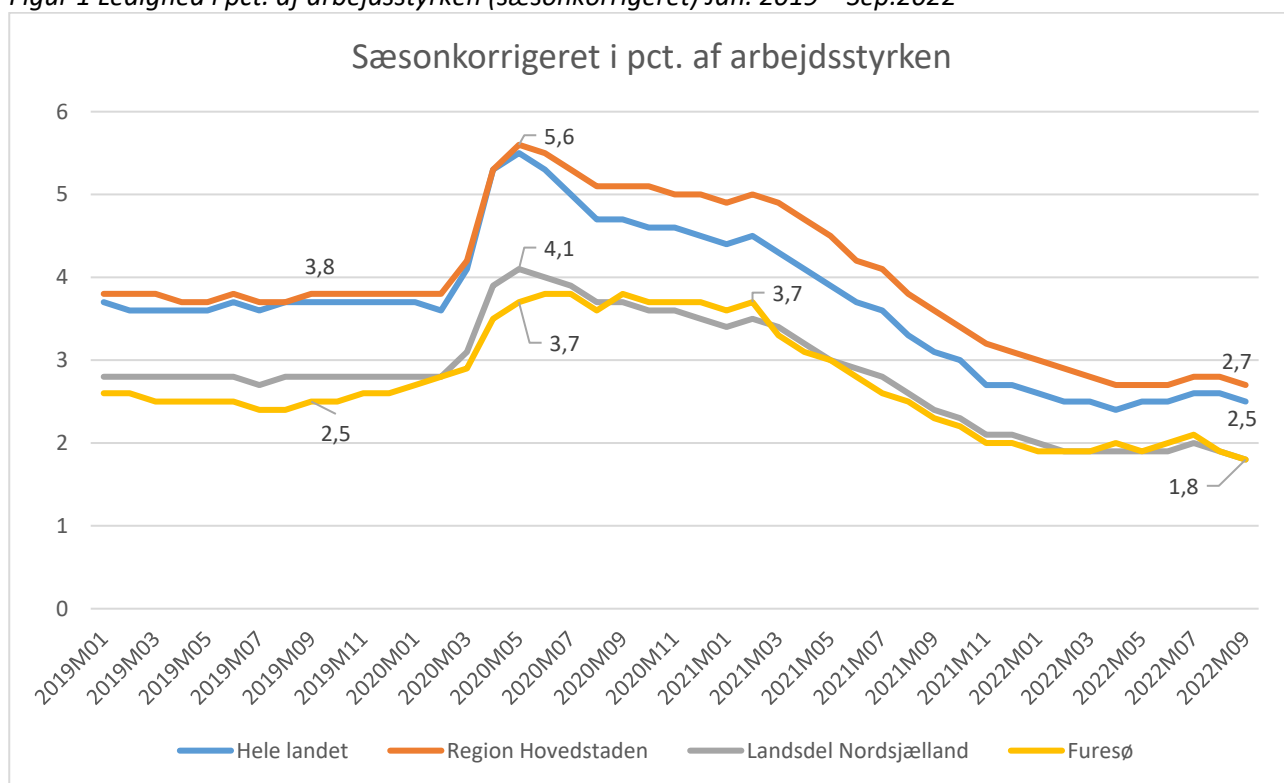
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger

Budgetforudsætninger

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

Udsigterne for verdensøkonomien og dansk økonomi er blevet formørket i løbet af 2022, dels som følge af Ruslands invasion af Ukraine og dels som følge af stigende inflation og stigende renteniveauer. Det vurderes i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse (august 2022), at der vil være en mere afdæmpet udvikling på det danske arbejdsmarked i 2023. Beskæftigelsen ventes fortsat at være høj i 2023 – særligt i et historisk perspektiv – men der forventes en stigning i antallet af bruttoledige på ca. 15.000 i 2023, og bruttoledigheden forventes dermed udgøre 93.000 personer i 2023.

Figur 1 Ledighed i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret) Jan. 2019 – Sep. 2022



Ledigheden i Furesø og Landsdel Nordsjælland er på 1,8 pct af arbejdsstyrken i september 2022, og i Region Hovedstaden og på landsplan er ledigheden henholdsvis 2,7 pct. og 2,5 pct., hvilket på landsplan svarer til ca. 74.000 ledige personer. Med den ventede stigning i antallet af ledige til i alt ca. 93.000 ledige personer på landsplan i 2023, så vil dette skønnet svare til en stigning i ledighedsprocenten i Furesø på 0,4 pct.point til 2,2 pct. af arbejdsstyrken.

Det er forvaltningens forventning (erfaringsbaseret), at der vil være en vis tidsmæssig forsinkelse i stigningen i ledigheden i Furesø i forhold til stigningen på landsplan. Det er ligeledes forvaltningens forventning, at stigning i antallet af tilmeldte ledige, hovedsageligt skal findes blandt A-dagpengemodtager, og i mindre grad jobparate kontanthjælpsmodtagere og unge ydelsesmodtagere, da det er muligt at lave en aktiv beskæftigelsesindsats for de sidstnævnte målgrupper fra første ledighedsdag. En forventet stigning i

antallet af A-dagpengemodtagere bør være et opmærksomhedspunkt i forhold til realiseringen af budget 2023, hvor der er forudsat faldende udgifter til målgruppen – se tabel 1 i afsnit om kontante ydelser.

Furesø ligger generelt rigtig pænt i de sammenligninger af beskæftigelsesindsatsen, som Beskæftigelsesministeriet udsender. I seneste [benchmarkundersøgelse](#) fra november 2022 ligger Furesø på en 4. plads blandt alle landets kommuner målt på evnen til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. I Furesø er der 10 pct. færre offentligt forsørgede (-157 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 50,5 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i 2023 – eksklusive FGU og uddannelses- og erhvervsvejledning. De budgetterede enhedsomkostninger er på ca. 30.900 kr. pr. helårsmodtager på forsørgelsesydelse. De 30.900 kr. anvendes dels på myndighedsopgaver og dels på den aktive indsats, der følger pr. helårsmodtager. Hertil kommer udgifter til forsørgelsesydelse på ca. 112.600 kr. pr. helårsmodtager svarende til et budget på i alt 184,1 mio. kr. i 2023 (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 1.844 helårsmodtagere af kontante ydelser i 2021, mens der i 2022 forventes 1.679 helårsmodtagere. I 2023 er der i budgettet forudsat et tilnærmet status quo for flere målgrupper, mens der budgetteres med et større fald i antallet af sygemeldte og et fald i antallet af a-dagpengemodtagere.

De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nærmere nedenfor.

Aktivitetssområde – Kontante ydelser

Forvaltningen udarbejder hvert år et teknisk budget, hvor de aktuelle konjunkturforskelinger 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 Økonomisk Redegørelse, som er udarbejdet af Finansministeriet.
- En subjektiv vurdering fra Jobcenterchefen, baseret på erfaring, prioriteringer i Jobcentret og medarbejdernes kompetenceprofil.

Tabel 1 kontante ydelser – antal helårspersoner 2021-2023

Antal helårspersoner	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023
Forsikrede ledige	486	350	338
Kontanthjælp	198	157	165
Uddannelseshjælp	116	97	91
Sygedagpenge	478	448	380
Jobafklaringsforløb	86	125	111
Ressourceforløb	52	46	43
Fleksjob	351	389	435
Ledighedsydelse	73	64	69
Revalidering	4	3	3
I alt helårspersoner	1.844	1.679	1.635

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 255,2 mio. kr. og indtægter på 71,1 mio. kr. i 2023 på aktivitetssområdet – kontante ydelser, hvilket medfører nettoudgifter på 184,1 mio. kr. i 2023.

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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Sygedagpenge	39.700	40.700	40.700	40.700
Udgifter	66.100	67.100	67.100	67.100
Indtægter	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
UBE - Kontanthjælp	28.085	29.085	29.085	29.085
Udgifter	34.970	35.970	35.970	35.970
Indtægter	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Forsikrede ledige	48.068	47.753	47.753	47.753
Udgifter	48.068	47.753	47.753	47.753
Indtægter	0	0	0	0
UBE - Revalidering	400	400	400	400
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	-100	-100	-100	-100
UBE - Fleksjob	39.691	39.492	40.762	41.012
Udgifter	69.790	70.490	70.690	70.590
Indtægter	-30.099	-30.998	-29.928	-29.578
UBE - Ressourceforløb	5.200	5.200	5.200	5.200
Udgifter	6.500	6.500	6.500	6.500
Indtægter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
UBE - Jobafklaringsforløb	13.430	13.430	13.430	13.430
Udgifter	17.000	17.000	17.000	17.000
Indtægter	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
UBE - Ledighedsydelse	9.550	9.563	9.543	9.543
Udgifter	12.300	12.313	12.293	12.293
Indtægter	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Netto - i alt	184.124	185.622	186.872	187.122

Med det vedtagne budget for 2023 er aktivitetssområdet nedjusteret med netto 26,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner og effektiviseringsforslag:

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Tekniske korrektioner i alt	-16.500
<i>TK1 Tilpasning af kontante ydelser</i>	-16.500
Effektiviseringsforslag i alt	-10.192
<i>BEU1 Fast-track på sygedagpengeindsatsen</i>	-750
<i>BEU2 Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte</i>	-1.000
<i>BEU3 Fokus på langtidsledige – særlig indsats</i>	-3.200
<i>BEU5 Flere lønnede timer til fleksjobbere</i>	-57
<i>BEU6 Rekruttering til kommunale enheder</i>	-445
<i>BEU7 Systematisk virksomhedspraktik i kommunale enh.</i>	-3.225
<i>BEU9 Opkvalificering af kortudd. ansatte i Furesø Kom.</i>	-215
<i>BEU12 Færre borgere på ydelser – tilpasning af rammer</i>	-1.300
Total (netto)	-26.192

Kontante ydelser – Sygedagpenge

Tabel 3 kontante ydelser – sygedagpenge udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Sygedagpenge	39.700	40.700	40.700	40.700
Udgifter	66.100	67.100	67.100	67.100
Indtægter	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
Netto - i alt	39.700	40.700	40.700	40.700

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 sygdomsforløb/ arbejdsevne kan overgå til jobafklaringsforløb efter 22 uger.

Der er i budgettet forudsat 380 helårsmottagere af sygedagpenge til en forventet enhedsomkostning på 104.500 kr. (netto) i 2023 niveau.

Kontante ydelser – Kontanthjælp- og uddannelseshjælp

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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Kontanthjælp	28.085	29.085	29.085	29.085
Udgifter	34.970	35.970	35.970	35.970
Indtægter	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
Netto - i alt	28.085	29.085	29.085	29.085

Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Budgettet er lagt med udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2021 og forventet forbrug i 2022.

Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.73

Kontanthjælp

Der er forudsat 165 helårsmottagere i 2023. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 111 t.kr.(netto) svarende til nettoudgifter på i alt 18,4 mio. kr.

Uddannelseshjælp

Der er forudsat 91 helårsmottagere i 2023. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 77 t.kr. (netto) svarende til nettoudgifter på i alt 7 mio. kr.

Øvrige kontanthjælpsydelser

Der budgetteres med nettoudgifter på i alt 1,6 mio. kr. til øvrige kontanthjælpsydelser, f.eks. kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension og kontanthjælp under forrevalidering. Budgettet er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2022.

Mellemkommunal afregning uden refusion

I 2023 forventes samlet afregning af udgifter for Furesø-borgere afholdt i andre kommuner på 1,1 mio. kr.

Kontante ydelser – Forsikrede ledige

Tabel 5 kontante ydelser – forsikrede ledige udgifter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Forsikrede ledige	48.068	47.753	47.753	47.753
Udgifter	48.068	47.753	47.753	47.753
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	48.068	47.753	47.753	47.753

Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78

Når en ledig borger modtager arbejdsløshedsdagpenge bidrager kommunen med medfinansiering af ydelsen. Budgetforudsætningen er 338 helårspersoner på ydelse i 2023 med en gennemsnitsudgift på 142 t.kr. pr. år.

Den nuværende beskæftigelsessituation er gunstig, og antallet af beskæftigede i 2022 er historisk højt. Forventningen til antallet af helårsmottagere i 2023 ligger 12 helårspersoner under det forventede antal i 2022 og knap 150 helårspersoner på ydelse under resultatet for 2021.

Kontante ydelser – Revalidering

Tabel 6 kontante ydelser – revalidering udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Revalidering	400	400	400	400
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	-100	-100	-100	-100
Netto - i alt	400	400	400	400

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 2,5 helårspersoner på revalideringsydelse i 2023, 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Fleksjob	39.691	39.492	40.762	41.012
Udgifter	69.790	70.490	70.690	70.590
Indtægter	-30.099	-30.998	-29.928	-29.578
Netto - i alt	39.691	39.492	40.762	41.012

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 435 helårsmodtagere i 2023. 164 personer (79+85) vil være omfattet af den gamle ordning med høj statsrefusion, mens 244 helårspersoner forudsættes omfattet af den nye ordning i 2023.

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

Der forventes i 2023 85 helårsmodtagere til 86 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 21 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 13,6 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 7,4 mio. kr. (netto).

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

Der forventes i 2023 79 helårsmodtagere til 60,5 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 13,7 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 8,9 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 4,8 mio. kr. (netto).

Fleksløntilskud til personer i fleksjob grp. 116 og 117

Der forventes i 2022 271 helårsmodtagere til 100 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 41,6 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 7,6 mio. kr. fra statsrefusion og fleksbidrag på 7 mio. kr. Nettoudgifterne forventes dermed at være 27 mio. kr.

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 7 mio. kr. i indtægter på fleksbidrag i 2023.

Øvrige udgifter til fleksjob og løntilskudsstillinger

Der forventes i alt udgifter for 500.000 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 at 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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Ressourceforløb	5.200	5.200	5.200	5.200
Udgifter	6.500	6.500	6.500	6.500
Indtægter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Netto - i alt	5.200	5.200	5.200	5.200

Der er forudsat 43 helårspersoner på ressourceforløb i 2023, og en enhedspris på 121 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Jobafklaringsforløb	13.430	13.430	13.430	13.430
Udgifter	17.000	17.000	17.000	17.000
Indtægter	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
Netto - i alt	13.430	13.430	13.430	13.430

Der er forudsat 111 helårspersoner på ressourceforløb i 2023, og en enhedspris på 121 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Kontante ydelser – Ledighedsydelse

Tabel 10 kontante ydelser – ledighedsydelse udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UBE - Ledighedsydelse	9.550	9.563	9.543	9.543
Udgifter	12.300	12.313	12.293	12.293
Indtægter	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Netto - i alt	9.550	9.563	9.543	9.543

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 – med mindre end 6 år til folkepension - vil i mange tilfælde være kvalificeret til seniorpension, og nogle vil derfor vælge tilbagetrækning på denne ordning.

Der er forudsat 60 helårspersoner på ledighedsydelse i 2023, og en enhedspris på 120 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 2022. Der afsættes 2,4 mio. kr. (nettoudgifter) til området i 2023.

Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetssområdet består af 3 hovedområder: *Arbejdsmarkedsforanstaltninger*, *UE og Ungdomsuddannelser (KUI)* og *FGU – den forberedende grunduddannelse*. Samlet budgetteres nettoudgifter på 41,2 mio. kr. i 2023.

Tabel 1 arbejdsmarkedsordninger – aktivitetssområdet fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.834	33.694	33.438	33.438
Udgifter	38.074	38.934	38.678	38.678
Indtægter	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
UE og Ungdomsuddannelser	3.695	3.695	3.695	3.695
Udgifter	3.695	3.695	3.695	3.695
Indtægter	0	0	0	0
Forberedende Grundudd. (FGU)	4.700	4.700	4.700	4.700
Udgifter	4.700	4.700	4.700	4.700
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	41.229	42.089	41.833	41.833

Med det vedtagne budget for 2023 er aktivitetssområdet nedjusteret med netto 7,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner og effektiviseringsforslag:

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Tekniske korrektioner i alt	-5.434
TK4 Tilpasning af indsatser	-1.500
TK5 Seniorjob	-1.500
TK6 Ressourceforløb	232
TK7 Arne-pension (Lov og Cirkulære Program)	-233
TK8 Arne-pension (Budgetgaranti)	-2.469
Øvrige tilpasninger	17
Effektiviseringsforslag i alt	-1.751
BEU3 Fokus på langtidsledige – særlig indsats (Inv.)	250
BEU4 Tilpasning af Beskæftigelsesprojektet	-400
BEU6 Rekruttering til kommunale enheder (Inv.)	265
BEU8 Tilpasning af indsatser	-1.750
ØU2 Reduceret pris-fremskrivning (Tværgående)	-116
Total (netto)	-7.185

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudg til kom beskæftigelsesinds.	1.730	1.730	1.730	1.730
Udgifter	4.410	4.410	4.410	4.410
Indtægter	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
Netto - i alt	1.730	1.730	1.730	1.730

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter forsikrede ledige	2.120	2.120	2.120	2.120
Udgifter	3.370	3.370	3.370	3.370
Indtægter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Netto - i alt	2.120	2.120	2.120	2.120

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter Unge	1.725	1.725	1.725	1.725
Netto - i alt	1.725	1.725	1.725	1.725

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter jobklare	50	50	50	50
Netto - i alt	50	50	50	50

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter indsatsklare	825	825	825	825
Netto - i alt	825	825	825	825

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter sygedagpenge	496	496	496	496
Netto - i alt	496	496	496	496

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter ledighedsydelse	355	355	355	355
Netto - i alt	355	355	355	355

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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter revalidering	50	50	50	50
Netto - i alt	50	50	50	50

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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter ressourceforløb	111	111	111	111
Netto - i alt	111	111	111	111

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 obligatoriske 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.

Driftsudgifter Jobafklaringsforløb - 05.68.90

Tabel 11 arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter jobafklaring

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter Jobafklaring	1.103	1.103	1.103	1.103
Udgifter	2.203	2.203	2.203	2.203
Indtægter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Netto - i alt	1.103	1.103	1.103	1.103

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 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løntilskud til forsik. ledige ansat i komm.	270	270	270	270
Netto - i alt	270	270	270	270

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ungeafdelingen	2.522	2.522	2.522	2.522
Netto - i alt	2.522	2.522	2.522	2.522

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

Lønudgifter svarende til 7 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. Det afsatte budget afspejler de forventede udgifter efter ompostering af mentorudgifter.

Ungeafdelingen - 03.22.02

Tabel 14 arbejdsmarkedsordninger – Ungeafdelingen SSP

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ungeafdelingen	1.595	1.595	1.595	1.595
Netto - i alt	1.595	1.595	1.595	1.595

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ungeafdelingen	847	847	847	847
Netto - i alt	847	847	847	847

Drift af UngeHuset

Der er afsat løn til knap 2 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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indsatsklare og sygemeldte	3.820	3.820	3.820	3.820
Netto - i alt	3.820	3.820	3.820	3.820

Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbindelse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelseskonsulent for sygemeldte borgere. Lønsum svarende til ca. 7 årsværk samt øvrige driftsudgifter.

Jobklare - 05.68.90.

Tabel 17 arbejdsmarkedsordninger - jobklare

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Jobklare	6.120	6.120	6.120	6.120
Netto - i alt	6.120	6.120	6.120	6.120

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

Seniorjob til personer over 55 år

Tabel 18 arbejdsmarkedsordninger - seniorjob

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Seniorjob	630	630	630	630
Udgifter	840	840	840	840
Indtægter	-210	-210	-210	-210
Netto - i alt	630	630	630	630

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 efterlønssalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 158.722 kr. pr. ansat helårsperson (2023-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 2023 nedjusteret med 1,5 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner. Seniorjob-ordningen bruges i mindre omfang en tidligere, da færre borgere har ret til efterløn.

Lommepegeprojekt - 05.68.98

Tabel 19 arbejdsmarkedsordninger – lommepengeprojekt

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lommepengeprojekt	15	15	15	15
Netto - i alt	15	15	15	15

Formålet med Lommepengeprojektet (pilotprojekt) er, at unge (ældste skoleelever) kan få et fritidsjob, hvor de kan få et lille blik indenfor på social- og sundhedsområdet og se, hvad det er, og plejehjemmene kan få lidt ekstra hænder om eftermiddagen til at lave aktiviteter. Målgruppen er unge piger i alderen 14-16 år, der har brug for at supplere deres dagligdag med en aktivitet udover grundskolen. De kan være skoletrætte, være sårbare, fagligt udfordrede, have konflikter med jævnaldrende etc. De unge kan blive ansat over et par måneder til at komme 2-4 timer/ugen.

Beskæftigelsesprojektet - 05.68.90

Tabel 20 arbejdsmarkedsordninger - beskæftigelsesprojektet

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beskæftigelsesprojektet	617	617	617	617
Netto - i alt	617	617	617	617

Beskæftigelsesprojekter så flere unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 617 t.kr. 2023 og årene frem. 1 medarbejder er ansat som skal bidrage til indsatsen og opsøgning af job- og uddannelsespladser. Budgettet er i 2023 nedjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af et besparelsesforslag, der tager udgangspunkt i, at målgruppen for indsatsen er vigende (succes).

Ekstern aktør - 05.68.90

Tabel 21 arbejdsmarkedsordninger – ekstern aktør

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ekstern aktør	150	150	150	150
Netto - i alt	150	150	150	150

Budgettet dækker en række mindre (ikke faste) udgifter forbundet med jobcenterets løbende indsatser herunder til eksterne aktører. Budgettet er nedjusteret som følge af de tekniske korrektioner.

Drift af Nyttejob - 05.68.90

Tabel 22 arbejdsmarkedsordninger - nyttejob

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Drift af nyttejob	35	35	35	35
Netto - i alt	35	35	35	35

Driftsudgifter til kommunens nyttejob-indsats

Aspirantforløb - 05.68.90

Tabel 23 arbejdsmarkedsordninger - Aspirantforløb

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aspirantforløb	465	465	465	465
Netto - i alt	465	465	465	465

Jobcenteret understøtter direkte rekruttering til social- og sundhedsområdet, hvor der er mangel på medarbejdere i Furesø Kommune. Aspirantforløb etableres med henblik på at give danskundervisning og undervisning i socialfaglige kompetencer. Der er tilknyttet én underviser til projektet.

Fontænehuset - 05.68.90

Tabel 24 arbejdsmarkedsordninger - fontænehuset

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fontænehuset	950	950	950	950
Netto - i alt	950	950	950	950

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

BEU reguleringer, Pris/Løn DUT. mv. - 05.68.90

Tabel 24 arbejdsmarkedsordninger – BEU reguleringer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BEU reguleringer, Pris/Løn DUT mv.	3.233	4.093	3.837	3.837
Netto - i alt	3.233	4.093	3.837	3.837

Budgettet dækker budgetårets løbende (tekniske) reguleringer, der sker på udvalgets området vedr. Pris- og Lønreguleringer, Ferie- og pensionsreguleringer. Budgettet dækker ligeledes en række tekniske budgetomplaceringer vedr. mentorudgifter i budgetåret.

Budgettet er kraftigt opjusteret i B2023 og overslagsårene med henblik på håndtering af det faldende statslige tilskud til beskæftigelsesindsatsen. Som følge af *ret til tidlig tilbagetrækning* (Arne-pension) er Jobcenteret samlede indsatsbudget for 2023-2026 re-budgetteret, og alle nedjusteringer i budgettet samlet på dette område. Der forventes DUT-regulering på baggrund af Arne-pension svarende til 2,5 - 2,7 mio. kr. i 2023 og yderligere 2,5 – 2,7 mio. kr. i 2024-2026.

Særlige Fleksjob - 05.68.90

Tabel 25 arbejdsmarkedsordninger – særlige fleksjob

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Særlige fleksjob	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto - i alt	3.000	3.000	3.000	3.000

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forberedende Grundudd. (FGU)	4.700	4.700	4.700	4.700
Elevbidrag til staten	3.400	3.400	3.400	3.400
Skoleydelse (forsørgelse)	1.300	1.300	1.300	1.300
Netto - i alt	4.700	4.700	4.700	4.700

Udgifterne til FGU-uddannelserne afregnes års-forskudt med staten dvs. aktivitet i 2022 afregnes i 2023. Der forventes udgifter svarende til 43 årselever.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2023 er fastsat til 75.640 kr. til drift pr. årselev og 33.650 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2022.

Uddannelses- og erhvervsvejledning - 03.22.15

Tabel 27 arbejdsmarkedsordninger – uddannelses- og erhvervsvejledning

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Uddannelses- og erhvervsvejledning	3.695	3.695	3.695	3.695
Netto - i alt	3.695	3.695	3.695	3.695

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.

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.

Erhvervssområdet omfatter kommunens erhvervsudvikling, rammevilkår for erhvervslivet, erhvervssområder, 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.

Indsatsen er baseret på Furesø Kommunes 2030-mål. Furesø Kommune medfinansierer Erhvervshus Hovedstaden, der yder vejledning til små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) samt iværksættere.

Tabel 1 erhverv – aktivitetssområdet fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Erhvervshus Hovedstaden	1.236	1.236	1.236	1.236
Udgifter	1.236	1.236	1.236	1.236
Indtægter	0	0	0	0
Erhvervsservice - Generelt	370	370	370	370
Udgifter	370	370	370	370
Indtægter	0	0	0	0
Understøtte udvikl. af Erhvervssområder	300	300	300	300
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Udbud/Indkøb Erhv.-og beskæf.politik	80	80	80	80
Udgifter	80	80	80	80
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	1.986	1.986	1.986	1.986

Budgettet til aktivitetssområdet er nedjusteret i 2023 som følge af besparelsesforslag:

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
BEU13 Reduktion i erhvervsindsats	-100

Erhvervsservice 06.48.67

Erhvervshus Hovedstadsregionen

Erhvervshus Hovedstaden har ansvaret for erhvervsvejledning og erhvervsfremmeservice til SMV'ere for at understøtte udvikling og vækst i erhvervslivet samt iværksættervejledning. Det sker via 1:1 vejledning af de

lokale virksomheder 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, faciliterer Klimapartner-samarbejdet og afholder møder med enkelte virksomheder. Derudover informerer kommunen også om relevante erhvervsfremme-aktiviteter og -tiltag. Det er vigtigt, at virksomhederne oplever kommunen som en tilgængelig og troværdig samarbejdspartner. Indgangen for erhvervslivet sker via erhvervskonsulenten, der tager imod alle typer henvendelser fra erhvervslivet og hjælper med at løse og besvare forespørgslerne i samarbejde med den øvrige forvaltning.

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

Udbud/Indkøb Erhvervs og Beskæftigelsespolitik

Furesø Kommune har et særligt fokusområde omkring udbud/Indkøb i lokalt perspektiv. Midlerne anvendes til licenser til udbudssystemet Comdia. Midlerne bliver i 2023 samlet hos Team Udbud/Indkøb under Økonomiudvalget (budgetomplaceres ved BOF I).

Erhvervsområder – forskønnelse/renovering - ANLÆG

I henhold til Byrådets vedtagne 2030 mål skal der skabes flere lokale arbejdspladser. 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.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i anlægsmidler til understøttelse af forskønnelse og renovering af eksisterende erhvervsområder.

Tabel 2 erhverv - anlægssudgifter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personlige tillæg m.	2.862	2.862	2.862	2.862
Udgifter	5.312	5.312	5.312	5.312
Indtægter	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	65.585	65.585	65.685	65.685
Udgifter	68.585	68.585	68.685	68.685
Indtægter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Alm. Boligsikring og Boligydl. pensionister	32.553	32.761	32.765	32.765
Udgifter	32.865	32.865	32.865	32.865
Indtægter	-312	-104	-100	-100
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	72.948	78.351	78.351	78.351
Udgifter	72.948	78.351	78.351	78.351
UDK afskrivninger	150	150	150	150
Udgifter	150	150	150	150
Seniorpension	13.001	13.001	13.001	13.001
Udgifter	13.001	13.001	13.001	13.001
Netto - i alt	187.098	192.709	192.813	192.813

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personlige tillæg m.	2.862	2.862	2.862	2.862
Udgifter	5.312	5.312	5.312	5.312
Indtægter	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Netto - i alt	2.862	2.862	2.862	2.862

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

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	65.585	65.585	65.685	65.685
Udgifter	68.585	68.585	68.685	68.685
Indtægter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Netto - i alt	65.585	65.585	65.685	65.685

Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. førtidspension - gammel ordning - dvs. pensioner bevilliget 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.
- Invaliditetsydelse

Alle ordninger findes med henholdsvis 50 eller 65 pct. kommunal medfinansiering afhængig af tilkendelsesåret. Antallet af borgere på ydelse årligt forventes af være ca. 645.

- Borgere med *førtidspension efter 2003* udgør ca. 374 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 10.360 kr.
- *Højeste og mellemste førtidspension* udgør ca. 221 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 7.500 kr.
- *Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension* udgør ca. 28 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 7.150 kr.
- *Invaliditetsydelse* udgør ca. 22 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 1.250 kr.

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

Området er tilført 5 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner (TK2), da udgifterne til FØP gl. ordning ikke falder i samme grad som forudsat i tidligere års tekniske budgetter.

Alm. Boligsikring og Boligydelse til pensionister 05.57.76-77

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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Alm. Boligsikring og Boligydl. pensionister	32.553	32.761	32.765	32.765
Udgifter	32.865	32.865	32.865	32.865
Indtægter	-312	-104	-100	-100
Netto - i alt	32.553	32.761	32.765	32.765

Her budgetteres udgifter og indtægter vedr. boligsikring og boligydelse til pensionister. Sagsbehandling og udbetaling 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.

Området er nedjusteret 312.000 kr. som følge af udskudt ibrugtagning af pladser på Plejecenter Lillevang (TK9)

Boligydelse 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 – UDK afskrivninger 05.57.72

Tabel 5 FØP og boligsikring – UDK afskrivninger

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UDK afskrivninger	150	150	150	150
Netto - i alt	150	150	150	150

Der er afsat 150.000 kr. i budgettet til dækning af afskrivninger som foretages af Udbetaling Danmark. Budgettet er fastlagt på baggrund af tidligere års forbrug. Furesø Kommune skal, jf. lovgivning, afholde udgifter for sagsbehandlingsfejl foretaget af UDK på ordninger omfattet af Udbetaling Danmark f.eks. boligsikring.

Førtidspension - kommunal medfinansiering 05.48.66

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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	72.948	78.351	78.351	78.351
Netto - i alt	72.948	78.351	78.351	78.351

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. 477 borgere på (ny)førtidspension i 2023, hvilket er en tilvækst på knap 80 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være 11.650 kr. i 2023. Budgettet er tilført 15 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner (TK2). Tilgang og afgang fra ordningerne revurderes løbende, da området er vanskeligt at budgettere. Eventuelle ændringer indarbejdes ved årets budgetopfølgninger.

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 arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Ordningen blev vedtaget maj 2019, og de første seniorpensioner i Furesø Kommune er tilkendt i 2020. Udbetaling Danmark varetager vurdering og sagsbehandling af seniorpension. Borgerne som tilkendes seniorpension kommer hovedsageligt fra flexjob og ledighedsydelse. Ordningen er i kraftig vækst, men der forventes på landsplan en stabilisering i perioden 2023-2024. Hvorvidt denne stabilisering også vil forekomme i Furesø Kommune, er usikker.

Budgettet til seniorpension er opjusteret med 6,7 mio. kr. som følge af tekniske korrektion (TK3).

Tabel 7 FØP og boligsikring – seniorpension kommunal medfinansiering

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Seniorpension	13.001	13.001	13.001	13.001
Netto - i alt	13.001	13.001	13.001	13.001

Her budgetteres udgifter til seniorpension, hvor den kommunale medfinansiering opgøres til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. afhængig af borgerens anciennitet på ydelse. 90 pct. af udgifterne forventes at være omfattet af 80 pct. kommunal medfinansiering.

Der forventes 140 borgere på seniorpension i 2023, hvilket er en nettotilvækst på ca. 26 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være 10.000 kr. i 2023.