

Beskæftigelse og Erhverv

Budget 2024-2027

Budgetbemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

Generelle bemærkninger

Politikrådets indhold

Beskæftigelse og erhvervs (BEU) ansvarsområder omfatter:

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

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter BEU 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 (boligyldelse samt boligsikring)

- Sociale formål (efterlevelseshjælp).

STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Målgruppen

Målgruppen 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. Borgere omfattet af integrationsloven indgår ligeledes i målgruppen. Hertil indgår unge fra 8. klasse (Kordinerede Ungeindsats KUI) der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og særligt udsatte, samt unge med behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). 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 ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Lov om erhvervsfremme
- Pensionsloven (Bekendtgørelse om social pension)
- Bekendtgørelse om individuel boligstøtte
- Integrationsloven
- Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev udvalgets budget nedjusteret med samlet -1,36 mio. kr. i perioden 2024-2027 som vist nedenfor:

Tabel 1 Oversigt over budgettilpasninger 2024-2027

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Effektiviseringsforslag	0	0	0	0
Tværgående forslag	0	0	0	0

	Budget	Budget	Budget	Budget
Tekniske korrektioner	951	-234	-1.038	-1.038
Administrative korrektioner	951	-234	-1.038	-1.038
Omplacering mellem udvalg	0	0	0	0
I alt	951	-234	-1.038	-1.038

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.

Beskæftigelse og Erhverv, budget 2024-2027

I 2024 er de forudsatte udgifter på 565,6 mio. kr. og indtægter på 101,7 mio. kr. på Beskæftigelse og Erhvervs område. Samlet set er der nettoudgifter på 463,9 mio. kr. i 2024, jf. Tabel 2

Dette dækker over nettodriftsudgifter på udvalgets seks aktivitetsområder:

Tabel 2 Udvalgets budget fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsområde - Integration	7.266	7.266	7.266	7.266
Udgifter	20.670	20.670	20.670	20.670
Indtægter	-13.405	-13.405	-13.405	-13.405
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	198.438	198.813	199.188	199.563
Udgifter	276.070	276.190	276.310	276.430
Indtægter	-77.632	-77.377	-77.122	-76.867
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	40.529	40.560	40.133	40.508
Udgifter	45.758	45.788	45.362	45.737
Indtægter	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
Aktivitetsområde - Erhverv	1.985	1.985	1.985	1.985
Udgifter	1.985	1.985	1.985	1.985
Aktivitetsområde - Førtilspension	199.910	199.410	198.910	198.160
Udgifter	205.383	204.883	204.383	203.633
Indtægter	-5.473	-5.473	-5.473	-5.473
Aktivitetsområde - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	15.752	14.138	13.922	13.922
Udgifter	15.752	14.138	13.922	13.922
Netto - i alt	463.880	462.172	461.404	461.404

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.

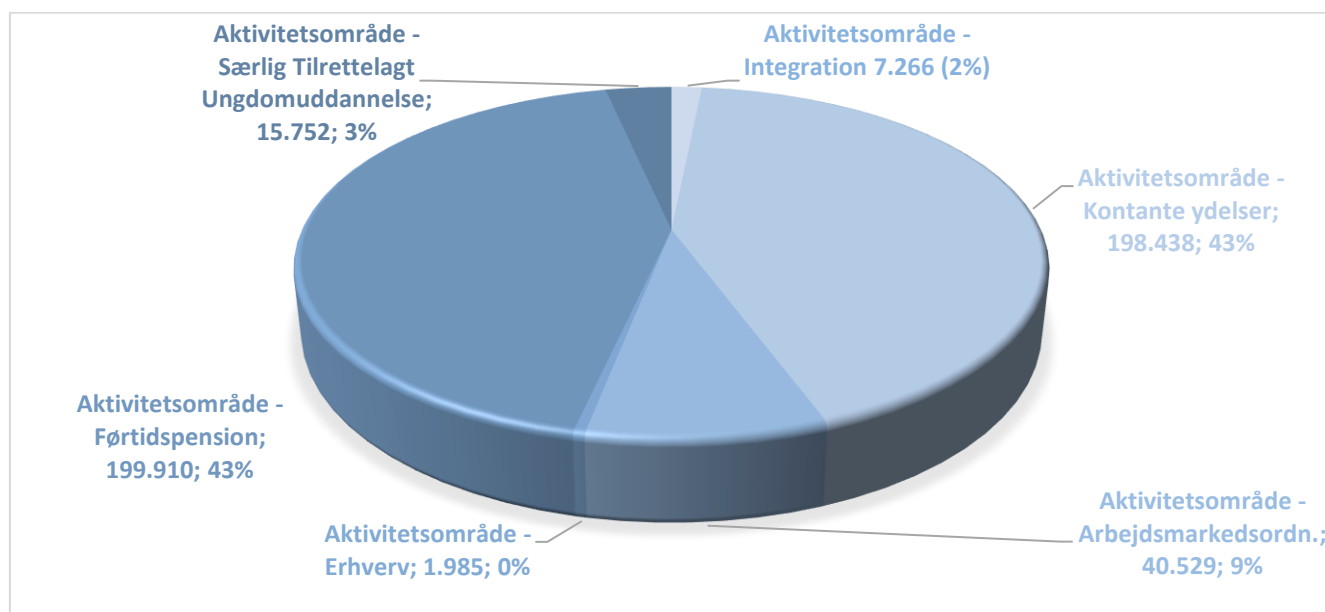
Anlæg

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. Der er ikke vedtaget nye anlægsudgifter i 2024, men der er fortsat indlagt midler til attraktive erhvervsområder i 2024 og i overslagsårene. En mere detaljeret beskrivelse af anlægsprojektet findes i anlægsoversigten.

Tabel 3 Udvalgets anlægsbudget fordelt på udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsprojekt (attraktive erhvervsområder)	300	300	300	300
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	300	300	300	300

Figur 1 Nettodriftsudgifter Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetområde B2024



Aktivitetsområde – Integration

Table 4 Integration - aktivitetsområdets budget fordelt på udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0
Udgifter	2.835	2.835	2.835	2.835
Indtægter	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
Introduktionsprogram	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
Udgifter	5.565	5.565	5.565	5.565
Indtægter	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
Kontanthjælp, udlændinge	7.450	7.450	7.450	7.450
Udgifter	9.250	9.250	9.250	9.250
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Repatriering	0	0	0	0
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-100	-100	-100	-100
Flygtninge	1.270	1.270	1.270	1.270
Udgifter	2.720	2.720	2.720	2.720
Indtægter	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Lønudgifter ifm. IGU	200	200	200	200
Udgifter	200	200	200	200
Netto - i alt	7.266	7.266	7.266	7.266

Aktivitetsområdet – 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)

Table 5 Integration – Sprogcenter Furesø udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0
Udgifter	2.835	2.835	2.835	2.835
Indtægter	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
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 6 Integration – Introduktionsprogram udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Introduktionsprogram	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
Udgifter	5.565	5.565	5.565	5.565
Indtægter	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
Netto - i alt	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655

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 7 Integration – kontanthjælp til udlændinge udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kontanthjælp, udlændinge	7.450	7.450	7.450	7.450
Udgifter	9.250	9.250	9.250	9.250
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Netto - i alt	7.450	7.450	7.450	7.450

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. 70 helårspersoner i 2024 med en gennemsnitlig udgift på netto 106.500 kr.

Repatriering – 05.46.65

Tabel 8 Integration – repatriering udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Repatriering	0	0	0	0
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-100	-100	-100	-100
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 9 Integration – flygtninge beboelse udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Flygtninge	1.270	1.270	1.270	1.270
Udgifter	2.720	2.720	2.720	2.720
Indtægter	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Netto - i alt	1.270	1.270	1.270	1.270

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

Der forudsættes 48 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2024. Der er loft for flygtninge og familiesammenførtes månedlige huslejebetaling (indtægter) m.v. på maksimalt 2.500 kr. for enlige med og uden børn, og 5.000 kr. for par med et, to eller tre børn.

Lønudgifter ifm. IGU – 05.46.60

Tabel 10 Integration – lønudgifter IGU

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lønudgifter ifm. IGU	200	200	200	200
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	200	200	200	200

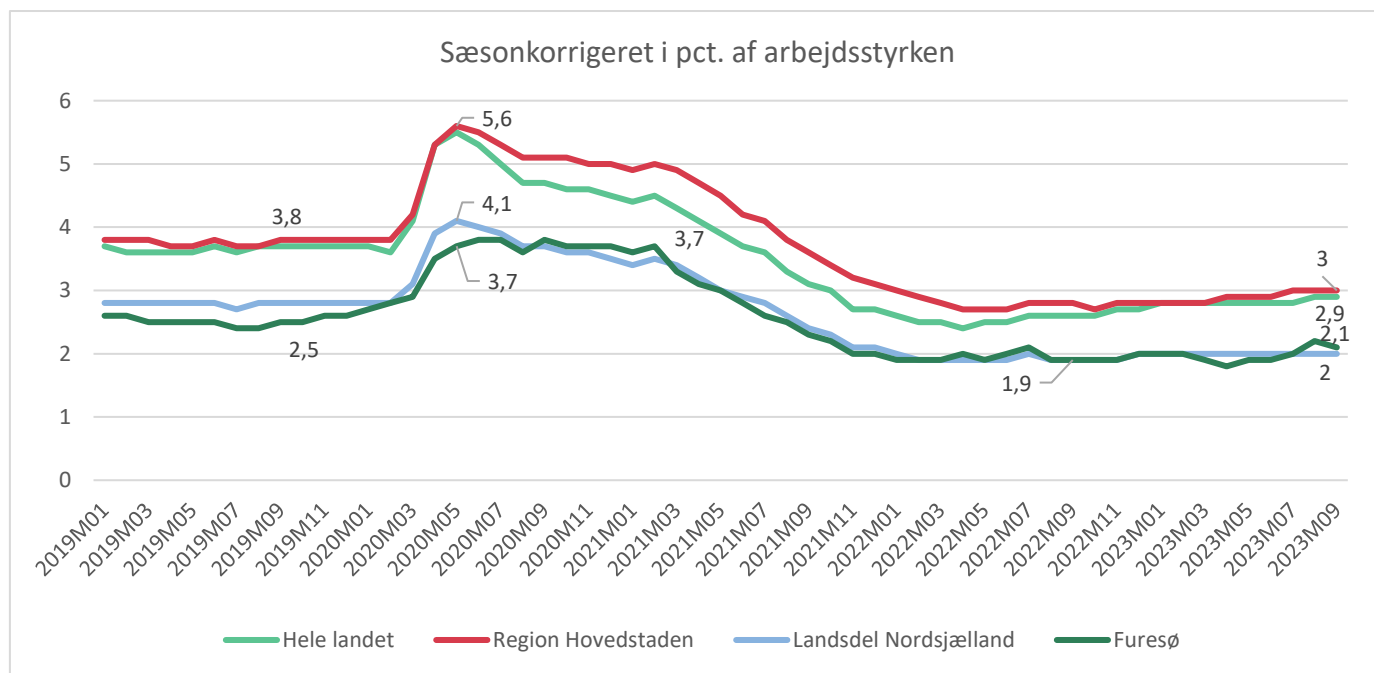
Furesø Kommune kan beskæftige borgere i Integrationsgrunduddannelsen (IGU), som alternativ til ordinær beskæftigelse, når dette ikke er muligt (midlertidigt). Der budgetteres med udgifter svarende til 1 helårsforløb.

Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger

Budgetforudsætninger

Udsigterne for verdensøkonomien og dansk økonomi er afdæmpet. Effekten af den høje inflation og de stigende renter i 2022-2023 har medført en opbremsning i store dele af dansk økonomi. Den indenlandske efterspørgsel er gået tilbage, mens aktiviteten i dansk økonomi som helhed er holdt oppe af eksport (medicinalbranchen) jf. Økonomisk Redegørelse (august 2023). Udviklingen for dansk økonomi i 2023 må dog kendetegnes som en mild afmatning. Arbejdsmarkedet er solidt med fortsat fremgang i beskæftigelsen i 2023. Opbremsningen i dele af økonomien må dog med forsinkelse forventes også at vise sig i beskæftigelsen. Et tegn på en begyndende vending på arbejdsmarkedet ses i ledigheden, der har haft en svagt stigende tendens det seneste år fra et meget lavt niveau (se figur 2). Det vurderes i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, at der vil være en mere afdæmpet udvikling på det danske arbejdsmarked i 2024. Beskæftigelsen ventes fortsat at være høj i 2024 – særligt i et historisk perspektiv – men der forventes en stigning i antallet af bruttoledige på ca. 13.000 i 2024, og bruttoledigheden forventes dermed udgøre 94.000 personer i 2024

Figur 2 Ledighed i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret) Jan. 2019 – Sep. 2023



Ledigheden i Furesø og Landsdel Nordsjælland er på henholdsvis 2,1 og 2 pct af arbejdsstyrken i september 2023, og i Region Hovedstaden og på landsplan er ledigheden henholdsvis 3 pct. og 2,9 pct., hvilket på landsplan svarer til ca. 85.000 ledige personer. Med den ventede stigning i antallet af ledige til i alt ca.

94.000 ledige personer på landsplan i 2024, så vil dette skønnet svare til en stigning i ledighedsprocenten i Furesø på 0,3 pct. point til 2,4 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 forventningen, at stigning i antallet af tilmeldte ledige, hovedsageligt er 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.

Furesø ligger generelt rigtig pænt i Beskæftigelsesministeriets sammenligninger. I seneste jobcenterindblik september 2023 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 100 færre offentligt forsørgede 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 53 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i 2024 – eksklusive FGU og uddannelses- og erhvervsvejledning. De budgetterede enhedsomkostninger er på ca. 30.500 kr. pr. helårsmodtager på forsørgelsesydelse. De 30.500 kr. anvendes dels på myndighedsopgaver og dels på den aktive indsats, der følger pr. helårsmodtager. Hertil kommer udgifter til forsørgelsesydelse på ca. 114.200 kr. pr. helårsmodtager svarende til et budget på i alt 198,4 mio. kr. i 2024 (kontante ydelser, jf. tabel 12 nedenfor).

Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning

Forudsætningerne for budgetlægningen af de kontante ydelser er:

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

Af tabel 11 nedenfor (aktivitetsområde – kontante ydelser) ses det, at der samlet set var 1.702 helårsmodtagere af kontante ydelser i 2022, mens der i 2023 forventes 1.708 helårsmodtagere. I 2024 er der i budgettet forudsat et tilnærmet status quo for flere målgrupper, mens der budgetteres med et lille fald i antallet af sygdommeldte og en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere.

De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nedenfor.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Forvaltningen udarbejder hvert år et teknisk budget, hvor de aktuelle konjunkturforventninger 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 11 Kontante ydelser – antal helårspersoner 2022-2024

	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
<i>Antal helårspersoner</i>			
Forsikrede ledige	333	327	350
Kontanthjælp	162	153	150
Uddannelseshjælp	98	98	95
Sygedagpenge	483	466	450
Jobafklaringsforløb	132	138	130
Ressourceforløb	45	38	38
Fleksjob	380	410	450
Ledighedsydelse	69	78	75
Revalidering	0	0	0
I alt helårspersoner	1.702	1.708	1.738

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.

Tabel 12 Aktivitetsområdet - aktivitetsområdets budget fordelt på udgifter og indtægter

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
UBE - Sygedagpenge	47.040	47.040	47.040	47.040
Udgifter	77.380	77.380	77.380	77.380
Indtægter	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340
UBE - Kontanthjælp	24.383	24.383	24.383	24.383
Udgifter	31.990	31.990	31.990	31.990
Indtægter	-7.607	-7.607	-7.607	-7.607
UBE - Forsikrede ledige	53.010	53.010	53.010	53.010

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	53.010	53.010	53.010	53.010
Indtægter	0	0	0	0
UBE - Revalidering	192	192	192	192
Udgifter	240	240	240	240
Indtægter	-48	-48	-48	-48
UBE - Fleksjob	43.043	43.418	43.793	44.168
Udgifter	74.060	74.180	74.300	74.420
Indtægter	-31.018	-30.763	-30.508	-30.253
UBE - Ressourceforløb	4.720	4.720	4.720	4.720
Udgifter	5.900	5.900	5.900	5.900
Indtægter	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
UBE - Jobafklaringsforløb	15.535	15.535	15.535	15.535
Udgifter	20.000	20.000	20.000	20.000
Indtægter	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
UBE - Ledighedsydelse	10.516	10.516	10.516	10.516
Udgifter	13.490	13.490	13.490	13.490
Indtægter	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Netto - i alt	198.438	198.813	199.188	199.563

Samlet forventes udgifter på 276,1 mio. kr. og indtægter på 77,6 mio. kr. i 2024 på aktivitetsområdet – kontante ydelser, hvilket medfører nettoudgifter på 198,4 mio. kr. i 2024.

Med det vedtagne budget for 2024 er aktivitetsområdet nedjusteret med netto 2,4 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner:

Tablet 13 Tilpasninger af budget 2024-27 som følge af tekniske korrektioner og effektiviseringsforslag

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tekniske korrektioner i alt	-2.420	-3.443	-4.239	-4.239
DUT 26 - kompensation vedr. skærpelse af dagpengeregler for dimittender - afledte udgifter til sygedagpenge	48	82	105	105
DUT budgetgaranti - skærpelse af dagpengeregler for dimittender og indførelse af beskæftigelsestillæg.	-2.468	-3.525	-4.344	-4.344
Effektiviseringsforslag i alt	0	0	0	0
Netto - i alt	-2.420	-3.443	-4.239	-4.239

Kontante ydelser – Sygedagpenge

Tabel 14 Kontante ydelser – sygedagpenge udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Sygedagpenge	47.040	47.040	47.040	47.040
Udgifter	77.380	77.380	77.380	77.380
Indtægter	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340
Netto - i alt	47.040	47.040	47.040	47.040

Sygedagpenge 05.57.71

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

Der er i budgettet forudsat 450 helårsmottagere af sygedagpenge til en forventet enhedsomkostning på 104.500 kr. (netto) i 2024 niveau.

Kontante ydelser – Kontanthjælp- og uddannelseshjælp

Tabel 15 Kontante ydelser – kontanthjælp- og uddannelseshjælp udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Kontanthjælp	24.383	24.383	24.383	24.383
Udgifter	31.990	31.990	31.990	31.990
Indtægter	-7.607	-7.607	-7.607	-7.607
Netto - i alt	24.383	24.383	24.383	24.383

Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Budgettet er lagt med udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2022 og forventet forbrug i 2023.

Kontant- og uddannelseshjælp 05.57.73

Kontanthjælp

Der er forudsat 150 helårsmottagere i 2024. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 110 t.kr.(netto) svarende til nettoudgifter på i alt 16,5 mio. kr.

Uddannelseshjælp

Der er forudsat 95 helårsmottagere i 2024. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 62 t.kr. (netto) svarende til nettoudgifter på i alt 5,9 mio. kr.

Øvrige kontanthjælpsydelser, særlig støtte og mellemkommunal afregning

Der budgetteres med nettoudgifter på i alt 1,9 mio. kr. til øvrige kontanthjælpsydelser, f.eks. kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, særlig støtte og kontanthjælp som følge af mellemkommunale forhold. Budgettet er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2023.

Kontante ydelser – Forsikrede ledige

Tabel 16 Kontante ydelser – forsikrede ledige udgifter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Forsikrede ledige	53.010	53.010	53.010	53.010
Udgifter	53.010	53.010	53.010	53.010
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	53.010	53.010	53.010	53.010

Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78

Når en ledig borger modtager arbejdsløshedsdagpenge bidrager kommunen med medfinansiering af ydelsen. Budgetforudsætningen er 350 helårspersoner på ydelse i 2024 med en gennemsnitsudgift på 151 t.kr. pr. år.

Den nuværende beskæftigelsessituation er gunstig, og antallet af beskæftigede i 2023 er historisk højt. Forventningen til antallet af helårsmodtagere i 2024 ligger ca. 20 helårspersoner over det forventede antal i 2023. Denne stigning i antallet af ydelsesmodtagere er udtryk for en forventning om en "mild" forværring af beskæftigelsessituationen i 2024.

Fra den 1. januar 2024 vil de forsikrede ledige modtage indsats fra A-kasserne i de første 12-uger af ledighedsforløbet, som en konsekvens af "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

Kontante ydelser – Revalidering

Tabel 17 Kontante ydelser – revalidering udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Revalidering	192	192	192	192
Udgifter	240	240	240	240
Indtægter	-48	-48	-48	-48
Netto - i alt	192	192	192	192

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 afsat budget til 1,25 helårspersoner på revalideringsydelse i 2024, og en enhedspris på 154 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Kontante ydelser – Fleksjob

Tabel 18 Kontante ydelser – fleksjob udgifter og indtægter

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
UBE - Fleksjob	43.043	43.418	43.793	44.168
Udgifter	74.060	74.180	74.300	74.420
Indtægter	-31.018	-30.763	-30.508	-30.253
Netto - i alt	43.043	43.418	43.793	44.168

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. Fleksjobberne modtager løn for den faktiske arbejdstid fra en arbejdsgiver, og fra kommunen modtager fleksjobberne fleksløntilskud.

Lønudgiften til personer 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 450 helårsmottagere i 2024. 144 personer (74+70) vil være omfattet af den gamle ordning med høj statsrefusion, mens 306 helårspersoner forudsættes omfattet af den nye ordning i 2023.

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

Der forventes i 2024 74 helårsmottagere til 90 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 19 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 12,4 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 6,6 mio. kr. (netto).

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

Der forventes i 2024 70 helårsmottagere til 64 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 12,8 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 8,3 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 4,5 mio. kr. (netto).

Fleksløntilskud til personer i fleksjob grp. 116 og 117

Der forventes i 2024 306 helårsmottagere til 103 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 51 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 10,3 mio. kr. fra statsrefusion og fleksbidrag på 9,2 mio. kr. Nettoudgifterne forventes dermed at være 31,5 mio. kr.

Fleksbidrag grp. 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. Flexbidraget 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 9,2 mio. kr. i indtægter på fleksbidrag i 2024.

Øvrige udgifter til fleksjob og løntilskudsstillinger

Der forventes i alt udgifter for 400.000 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 19 Kontante ydelser – ressourceforløb udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Ressourceforløb	4.720	4.720	4.720	4.720
Udgifter	5.900	5.900	5.900	5.900
Indtægter	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
Netto - i alt	4.720	4.720	4.720	4.720

Der er forudsat 38 helårspersoner på ressourceforløb i 2024, og en enhedspris på 124 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 20 Kontante ydelser – jobafklaringsforløb udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Jobafklaringsforløb	15.535	15.535	15.535	15.535
Udgifter	20.000	20.000	20.000	20.000
Indtægter	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
Netto - i alt	15.535	15.535	15.535	15.535

Der er forudsat 130 helårspersoner på ressourceforløb i 2024, og en enhedspris på 120 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

Kontante ydelser – Ledighedsydelse

Tabel 21 Kontante ydelser – ledighedsydelse udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UBE - Ledighedsydelse	10.516	10.516	10.516	10.516
Udgifter	13.490	13.490	13.490	13.490

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Indtægter	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Netto - i alt	10.516	10.516	10.516	10.516

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 75 helårspersoner på ledighedsydelse i 2024, og en enhedspris på 115 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 2023. Der afsættes 2,7 mio. kr. (nettoudgifter) til området i 2024.

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetsområdet består af 3 hovedområder: Arbejdsmarkedsforanstaltninger, UE og Ungdomsuddannelser (KUI) og FGU – den forberedende grunduddannelse. Samlet budgetteres nettoudgifter på 40,5 mio. kr. i 2024.

Tabel 22 Arbejdsmarkedsordninger – aktivitetsområdet fordelt på udgifter og indtægter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.414	32.445	32.018	32.393
Udgifter	37.643	37.673	37.247	37.622
Indtægter	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
UE og Ungdomsuddannelser	3.815	3.815	3.815	3.815
Udgifter	3.815	3.815	3.815	3.815
Indtægter	0	0	0	0
Forberedende Grundudd. (FGU)	4.300	4.300	4.300	4.300
Udgifter	4.300	4.300	4.300	4.300
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	40.529	40.560	40.133	40.508

Med det vedtagne budget for 2024 er aktivitetsområdet nedjusteret med netto 4,9 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner:

Tabel 23 Tilpasninger af budget 2024-27 som følge af tekniske korrektioner og effektiviseringsforslag

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tekniske korrektioner i alt	-4.886	-4.880	-4.888	-4.888
DUT 29 - A-kasse ansvar de første 3 mdr. delelement af nytænkning af beskæftigelsesindsats (ARNE Del.2) lovgivning	-1.121	-1.089	-1.083	-1.083
DUT af budgetgaranti - nytænkning af beskæftigelsesindsats (ARNE Del.2)	-2.996	-3.022	-3.036	-3.036
Indkøbsbesparelse - udbud til eksterne lev.	-769	-769	-769	-769
Effektiviseringsforslag i alt	0	0	0	0
Netto - i alt	-4.886	-4.880	-4.888	-4.888

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 24 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudg til kom beskæftigelsesinds.	1.827	1.827	1.827	1.827
Udgifter	4.600	4.600	4.600	4.600
Indtægter	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774
Netto - i alt	1.827	1.827	1.827	1.827

Her budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedr.:

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

Driftsudgifter forsikrede ledige - 05.68.90-98

Tabel 25 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter forsikrede ledige

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter forsikrede ledige	2.460	2.460	2.460	2.460
Udgifter	3.700	3.700	3.700	3.700
Indtægter	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Netto - i alt	2.460	2.460	2.460	2.460

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 26 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter unge

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter Unge	1.501	1.501	1.501	1.501
Netto - i alt	1.501	1.501	1.501	1.501

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 27 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter jobklare

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter jobklare	60	60	60	60
Netto - i alt	60	60	60	60

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 28 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter indsatsklare

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter indsatsklare	875	875	875	875
Netto - i alt	875	875	875	875

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 29 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter sygedagpenge

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter sygedagpenge	620	620	620	620
Netto - i alt	620	620	620	620

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 30 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter ledighedsydelse

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter ledighedsydelse	480	480	480	480
Netto - i alt	480	480	480	480

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 31 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter revalidering

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter revalidering	60	60	60	60
Netto - i alt	60	60	60	60

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 32 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter ressourceforløb

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsudgifter ressourceforløb	146	146	146	146
Netto - i alt	146	146	146	146

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 33 Arbejdsmarkedsordninger – driftsudgifter jobafklaring

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter Jobafklaring	1.027	1.027	1.027	1.027
Udgifter	2.052	2.052	2.052	2.052
Indtægter	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Netto - i alt	1.027	1.027	1.027	1.027

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 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 CEKTOS og Falck healthcare.

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 34 Arbejdsmarkedsordninger – løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løntilskud til forsik. ledige ansat i kommuner	350	350	350	350
Netto - i alt	350	350	350	350

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 35 Arbejdsmarkedsydelse – Ungeafdelingen

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungeafdelingen	2.625	2.625	2.625	2.625
Netto - i alt	2.625	2.625	2.625	2.625

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 5 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 opnår korrekte regnskabsudgifter for de relevante målgrupper. Det afsatte budget afspejler de forventede udgifter efter ompostering af mentorudgifter.

Ungeafdelingen - 03.22.02

Tabel 36 Arbejdsmarkedsordninger – Ungeafdelingen SSP

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungeafdelingen	1.630	1.630	1.630	1.630
Netto - i alt	1.630	1.630	1.630	1.630

Personaleudgifter til SSP-arbejde og gadeplansteam.

Tabel 37 Arbejdsmarkedsordninger - Ungehuset

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungeafdelingen	865	865	865	865
Netto - i alt	865	865	865	865

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 38 Arbejdsmarkedsordninger – Indsatsklare og sygemeldte

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indsatsklare og sygemeldte	3.980	3.980	3.980	3.980
Netto - i alt	3.980	3.980	3.980	3.980

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 39 Arbejdsmarkedsordninger - jobklare

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Jobklare	6.400	6.400	6.400	6.400
Netto - i alt	6.400	6.400	6.400	6.400

Personaleudgifter og øvrige driftsudgifter til afklaring, vejledning, jobformidling og opsøgende virksomhedsindsats m.v. Lønsum svarende til ca. 10

Projekter og øvrige driftsudgifter

Seniorjob til personer over 55 år

Tabel 40 Arbejdsmarkedsordninger - seniorjob

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Seniorjob	500	500	500	500
Udgifter	690	690	690	690
Indtægter	-190	-190	-190	-190
Netto - i alt	500	500	500	500

Her budgetteres 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 dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 163.801 kr. pr. ansat helårsperson (2024-niveau).

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

Budgettet afsat til ordningen er tilpasset de senere år forbrug. Seniorjob-ordningen bruges i mindre omfang end tidligere, da færre borgere har ret til efterløn.

Lommepengeprojekt - 05.68.98

Tabel 41 Arbejdsmarkedsordninger - lommepengeprojekt

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Lommepengeprojekt	20	20	20	20
Netto - i alt	20	20	20	20

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 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 42 Arbejdsmarkedsordninger - beskæftigelsesprojektet

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Beskæftigelsesprojektet	655	655	655	655

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Netto - i alt	655	655	655	655

Beskæftigelsesprojekter så flere unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 655 t.kr. 2024 og årene frem. 1 medarbejder er ansat som skal bidrage til indsatsen og opsøgning af job- og uddannelsespladser.

Ekstern aktør - 05.68.90

Tabel 43 Arbejdsmarkedsordninger – ekstern aktør

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Ekstern aktør	200	200	200	200
Netto - i alt	200	200	200	200

Budgettet dækker en række mindre (ikke faste) udgifter forbundet med jobcenterets løbende indsats herunder til eksterne aktører.

Drift af Nyttejob - 05.68.90

Tabel 44 Arbejdsmarkedsordninger - nyttejob

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Drift af nyttejob	40	40	40	40
Netto - i alt	40	40	40	40

Driftsudgifter til kommunens nyttejob-indsats

Aspirantforløb - 05.68.90

Tabel 45 Arbejdsmarkedsordninger - Aspirantforløb

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Aspirantforløb	550	550	550	550
Netto - i alt	550	550	550	550

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 46 Arbejdsmarkedsordninger - fontænehuset

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Fontænehuset	990	990	990	990

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Netto - i alt	990	990	990	990

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

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

Tabel 47 Arbejdsmarkedsordninger – BEU reguleringer

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
BEU reguleringer, Pris/Løn DUT mv.	954	984	558	933
Netto - i alt	954	984	558	933

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

Særlige Fleksjob - 05.68.90

Tabel 48 Arbejdsmarkedsordninger – særlige fleksjob

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Særlige fleksjob	3.600	3.600	3.600	3.600
Netto - i alt	3.600	3.600	3.600	3.600

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

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Forberedende Grundudd. (FGU)	4.300	4.300	4.300	4.300
Elevbidrag til staten	3.000	3.000	3.000	3.000
Skoleydelse (forsørgelse)	1.300	1.300	1.300	1.300
Netto - i alt	4.300	4.300	4.300	4.300

Udgifterne til FGU-uddannelserne afregnes års-forskudt med staten dvs. aktivitet i 2023 afregnes i 2024. Der forventes udgifter svarende til 35 årselever.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2023 er fastsat til 80.300 kr. til drift pr. årselev og 34.940 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2023.

Uddannelses- og erhvervsvejledning - 03.22.15

Tabel 49 Arbejdsmarkedsordninger – uddannelses- og erhvervsvejledning

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Uddannelse- og erhvervsvejledning	3.815	3.815	3.815	3.815
Netto - i alt	3.815	3.815	3.815	3.815

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.

Aktivitetsområde – 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.

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

Tabel 50 Erhverv – aktivitetsområdet fordelt på udgifter og indtægter

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Erhvervshus Hovedstaden	1.210	1.210	1.210	1.210
Udgifter	1.210	1.210	1.210	1.210
Indtægter	0	0	0	0
Erhvervsservice - Generelt	400	400	400	400
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter	0	0	0	0
Understøtte udvikl. af Erhvervsområder	325	325	325	325
Udgifter	325	325	325	325
Indtægter	0	0	0	0
Udbud/Indkøb Erhv.-og beskæf.politik	50	50	50	50
Udgifter	50	50	50	50
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	1.985	1.985	1.985	1.985

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

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.

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. Kommunen vil indbyde ejere, lejere, erhvervsforeninger, erhvervs-mæglere 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 51 Erhverv – anlægsudgifter

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlæg	300	300	300	300
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	300	300	300	300

Aktivitetsområde – Førtidspension og Boligstøtte

Table 52 FØP og boligstøtte – aktivitetsområdet fordelt på udgifter og indtægter

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Personlige tillæg m.	2.923	2.923	2.923	2.923
Udgifter	5.546	5.546	5.546	5.546
Indtægter	-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	62.615	62.115	61.615	60.865
Udgifter	65.315	64.815	64.315	63.565
Indtægter	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Alm. Boligsikring og Boligydl. pensionister	31.762	31.762	31.762	31.762
Udgifter	31.912	31.912	31.912	31.912
Indtægter	-150	-150	-150	-150
UDK afskrivninger	165	165	165	165
Udgifter	165	165	165	165
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	80.725	80.725	80.725	80.725
Udgifter	80.725	80.725	80.725	80.725
Seniorpension	21.720	21.720	21.720	21.720
Udgifter	21.720	21.720	21.720	21.720
Netto - i alt	199.910	199.410	198.910	198.160

Generelt om aktivitetsområdet

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.

Med det vedtagne budget for 2024 er aktivitetsområdet opjusteret med netto 8,3 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner:

Table 53 Tilpasninger af budget 2024-27 som følge af tekniske korrektioner

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Tekniske korrektioner i alt	8.257	8.089	8.089	8.089
Seniorpension	3.500	3.500	3.500	3.500
DUT 25 - afskaffelse af ægtefælleregulering - pensions-tillæg og boligstøtte	128	124	124	124

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
DUT af budgetgaranti - afskaffelse af ægtefælleregulering - FØP og seniorpension.	4.629	4.465	4.465	4.465
Effektiviseringsforslag i alt	0	0	0	0
Netto - i alt	8.257	8.089	8.089	8.089

Personlige tillæg m.v. – 05.48.67

Tabel 54 FØP og boligstøtte – personlige tillæg

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Personlige tillæg m.	2.923	2.923	2.923	2.923
Udgifter	5.546	5.546	5.546	5.546
Indtægter	-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
Netto - i alt	2.923	2.923	2.923	2.923

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

Tablet 55 FØP og boligstøtte – førtidspension (gl. ordning) udgifter og indtægter

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	62.615	62.115	61.615	60.865
Udgifter	65.315	64.815	64.315	63.565
Indtægter	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Netto - i alt	62.615	62.115	61.615	60.865

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 tilkendelse-året. Antallet af borgere på ydelse årligt forventes af være ca. 608.

- Antal borgere med førtidspension efter 2003 udgør ca. 356, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 10.744 kr.
- Højeste og mellemste førtidspension udgør ca. 205 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 5.813 kr.
- Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension udgør ca. 26 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 5.769 kr.
- Invaliditetsydelse udgør ca. 21 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 1.270 kr.

Indtægterne på området opstår som følge af mellemkommunale betalinger for andre kommuners borgere bosiddende i Furesø Kommune – f.eks. på bosteder i kommunen. Der er ligeledes afsat 0,3 mio. kr. til mellemkommunale betalinger.

Alm. Boligsikring og Boligyldelse til pensionister 05.57.76-77

Tablet 56 FØP og boligstøtte – Alm. boligsikring og boligydelse til pensionister

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Alm. Boligsikring og Boligydl. pensionister	31.762	31.762	31.762	31.762
Udgifter	31.912	31.912	31.912	31.912
Indtægter	-150	-150	-150	-150
Netto - i alt	31.762	31.762	31.762	31.762

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.

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 plejehjemspladser. 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 57 FØP og boligsikring – UDK afskrivninger

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
UDK afskrivninger	165	165	165	165
Netto - i alt	165	165	165	165

Der er afsat 165.000 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 58 FØP og boligsikring – førtidspension kommunal medfinansiering (ny ordning)

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	80.725	80.725	80.725	80.725
Netto - i alt	80.725	80.725	80.725	80.725

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. 550 borgere på (ny)førtidspension i 2024, hvilket er en tilvækst på knap 60 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være 12.230 kr. i 2024. 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 2024-2025. Hvorvidt denne stabilisering vil forekomme i Furesø Kommune er usikker.

Tabel 59 FØP og boligsikring – seniorpension kommunal medfinansiering

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Seniorpension	21.720	21.720	21.720	21.720
Netto - i alt	21.720	21.720	21.720	21.720

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

Der forventes 165 borgere på seniorpension i 2024, hvilket er en nettotilvækst på ca. 19 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være knap 11.000 kr.

Aktivitetsområdet – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)

Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU), har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år ret til et 3-årigt uddannelsesstilbud, hvis de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte. STU er ikke kompetencegivende og eleverne er ikke berettiget til SU.

Furesø Kommune har konkurrenceudsat køb af STU-forløb i samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner.

Tabel 60 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hele 1.000 kr. / 2024-pri- ser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
STU	15.752	14.138	13.922	13.922
Netto - i alt	15.752	14.138	13.922	13.922

En del af STU-eleverne får økonomisk støtte til nødvendig transport, og enkelte elever er bevilget et midlertidigt botilbud i den periode, de går på STU.

Der budgetteres med 44 helårspersoner i STU-forløb, samt transportudgifter til 30 elever.

Der er besluttet kompenserende besparelser på STU-forløbene i perioden 2024-2027, og følgelig er budgettet nedjusteret med 0,55 mio. kr. årligt. Besparelsen skal realiseres gennem en særlig håndholdt indsats for unge, der er anbragte, i skoledagbehandling eller som har et eksternt specialundervisningstilbud, med henblik på at disse unge godt på vej til en FGU eller ordinær ungdomsuddannelse. Indsatsen skal ske i et tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige centre i Furesø Kommune.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



**FURESØ
KOMMUNE**