

Beskæftigelse og Erhverv

Regnskab 2024



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3
Ansvarsområde	3
Aktivitetsområder	3
Integration	3
Kontante ydelser	3
Arbejdsmarkedsordninger	
(Beskæftigelsesindsatsen – kommunens redskaber)	3
Erhverv	3
Førtidspension og boligstøtte	3
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	4
Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv	4
Aktivitetsområde – Integration	5
Introduktionsprogram 05.46.60	6
Aktivitetsområde – Kontante ydelser	6
Sygedagpenge 05.57.51	8
Ledighedsydelse 05.58.83	8
Kontanthjælp 05.57.73	8
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (03.22.02, 05.28.21, 05.57.72, 05.68.90-98)	10
Aktivitetsområde – Erhverv	10
Aktivitetsområde – Førtidspension og boligstøtte	11
Førtidspension Gl. (05.48.68)	12
Boligstøtte – boligydelse og boligsikring (05.57.76-77)	12
Aktivitetsområde – STU	12



Generelle bemærkninger

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område samt anlægsplaner og budget i øvrigt.

Aktivitetsområder

Konkret forvalter BEU kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og erhvervsindsatsen fordelt på 6 aktivitetsområder:

Integration

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

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

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 (gammel og ny ordning)
- Seniorpension
- Boligstøtte (boligyldelse samt boligsikring)
- Personlige tillæg

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Tabel 1 Regnskab 2024 for udvalg for beskæftigelse og erhverv fordelt på aktivitetsområder.

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Aktivitetsområde - Integration	7.266	-3.237	-783	3.246	3.633	3.632	-388
Udgifter	20.670	-912	-783	18.975	19.350	1.320	-375
Indtægter	-13.405	-2.325	0	-15.730	-15.716	2.312	-13
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	198.438	13.395	0	211.833	214.407	-15.968	-2.573
Udgifter	276.070	15.870	-762	291.178	301.664	-25.594	-10.486
Indtægter	-77.632	-2.475	762	-79.345	-87.257	9.626	7.913
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	40.529	-7.433	-120	32.976	32.123	8.407	854
Udgifter	45.758	-7.794	-120	37.844	36.783	8.975	1.061
Indtægter	-5.229	361	0	-4.868	-4.660	-568	-207
Aktivitetsområde - Erhverv	1.985	-325	0	1.660	1.373	612	287
Udgifter	1.985	-325	0	1.660	1.373	612	287
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsområde - Førtidspension	199.910	950	250	201.110	202.144	-2.234	-1.034
Udgifter	205.383	3.150	250	208.783	208.886	-3.503	-103
Indtægter	-5.473	-2.200	0	-7.673	-6.742	1.269	-931
Aktivitetsområde - STU	15.752	-3.350	0	12.402	11.958	3.794	444
Udgifter	15.752	-3.350	0	12.402	12.181	3.571	221
Indtægter	0	0	0	0	-223	223	223
Udgifter - i alt	565.618	6.639	-1.415	570.842	580.237	-14.619	-9.395
Indtægter - i alt	-101.738	-6.639	762	-107.615	-114.600	12.862	6.985
Netto - i alt	463.880	0	-653	463.227	465.638	-1.757	-2.410

Kilde: OPUS 10. februar 2025.

Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv

Udvalgets korrigerede budget 2024 er 463,2 mio. kr. (netto). Det er sammensat af et udgiftsbudget på 570,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 107,6 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 465,6 mio. kr., og samlet set giver det et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Netto-merforbruget består af et merforbrug på 9,4 mio. kr. på udgiftssiden, og merindtægter på 7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størrelse på disse afvigelser skyldes i stort omfang (9,5 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden) grundet bogføringsregler fra Indenrigsministeriet.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2024 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2023 til 2024	0
Budgetopfølgning I 2024	0
Budgetopfølgning II 2024	-5.293.000
Midtvejsregulering kontante ydl.	-5.423.000
Ændret PL, jf. KL	-120.000
DUT (32) vedr. pensionsområdet	250.000
Budgetopfølgning III 2024	4.640.000
Midtvejsregulering kontante ydl.	5.423.000
Lejeindtægter fra flygt.boliger til CEKA	-783.000
I alt	-653.000

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Kilde: OPUS 10.februar 2025.

Aktivitetsområde – Integration

Aktivitetsområde integration omfatter:

- Beboelse (boligplacering af flygtninge og familiesammenførte m.v.)
- Integrationsprogram og introduktionsforløb
- Repatriering
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (integrationsydelse)

Tabel 3 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Integration.

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Sprogcenter Furesø	0	0	0	0	56	-56	-56
Udgifter	2.835	0	0	2.835	2.812	23	23
Indtægter	-2.835	0	0	-2.835	-2.756	-79	-79
Introduktionsprogram	-1.655	-1.387	0	-3.042	-2.436	782	-605
Udgifter	5.565	0	0	5.565	5.884	-319	-319
Indtægter	-7.220	-1.387	0	-8.607	-8.320	1.101	-286
Kontanthjælp, udlændinge	7.450	-1.850	0	5.600	5.427	2.023	173
Udgifter	9.250	-1.600	0	7.650	7.680	1.570	-30
Indtægter	-1.800	-250	0	-2.050	-2.253	453	203
Repatriering	0	-58	0	-58	-58	58	0
Udgifter	100	230	0	330	332	-232	-2
Indtægter	-100	-288	0	-388	-390	290	2

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Flygtninge	1.270	-607	0	663	477	793	186
Udgifter	2.720	-207	0	2.513	2.474	246	39
Indtægter	-1.450	-400	0	-1.850	-1.997	547	147
Lønudgifter ifm. IGU	200	-200	0	0	0	200	0
Udgifter	200	-200	0	0	0	200	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ukraine	0	865	-783	82	168	-168	-86
Udgifter	0	865	-783	82	168	-168	-86
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter - i alt	20.670	-912	-783	18.975	19.350	1.320	-375
Indtægter - i alt	-13.405	-2.325	0	-15.730	-15.716	2.312	-13
Netto - i alt	7.266	-3.237	-783	3.246	3.633	3.632	-388

Kilde: OPUS 10.februar 2025.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 388.000 kr. ift. det korrigerede budget for 2024, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Introduktionsprogram 05.46.60

Der er på området et merforbrug på netto 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes færre indtægter på 0,3 mio. kr. end budgetteret, hvilket skyldes færre resultattilskud og færre generelle refusioner vedr. integrationsborgere end budgetteret. Der er desuden et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på udgifter forbundet med introduktionsprogrammer og sprogundervisning i forhold til korrigeret budget.

Se tabel 3 for øvrige afvigelser på aktivitetsområdet.

Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Aktivitetsområdet kontante ydelser omfatter:

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

Antal fuldtidspersoner på ydelse i 2024 fremgår i tabel 4.

Tabel 4 Antal fuldtidspersoner på ydelse

Ydelse	2023	B 2024	2024
A-dagpenge	335	350	379

Ydelse	2023	B 2024	2024
Kontanthjælp	153	150	154
Uddannelseshjælp	98	95	95
Revalidering	0	0	0
Sygedagpenge	482	450	485
Jobafklaringsforløb	143	130	121
Ressourceforløb	39	38	34
Ledighedsydelse	76	75	92
Fleksjob	406	450	407
I alt	1.732	1.738	1.767

Kilde: Jobindsats.dk 12.feb 2025

Tabellen viser, at der var en stigning i antallet af fuldtidspersoner på ydelse fra 2023 til 2024 på samlet 35 fuldtidspersoner. Der var budgetteret med 1.738 fuldtidspersoner på ydelse i 2024, og samlet set var der 29 fuldtidspersoner mere på ydelse i 2024 end budgetteret. Dette skyldes i høj grad at antallet af borgere på sygedagpenge er forblevet på stort set samme niveau i 2024 som i 2023, men også at der har været en stigning i antallet af forsikrede ledige fra 2023 til 2024.

Tabel 5 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Kontante ydelser

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Sygedagpenge	47.040	1.990	2.000	51.030	51.962	-4.922	-932
Udgifter	77.380	5.275	2.000	84.655	83.932	-6.552	723
Indtægter	-30.340	-3.285	0	-33.625	-31.971	1.631	-1.654
Kontant- og Uddannelseshjælp	24.383	2.550	-1.468	25.465	25.983	-1.599	-517
Udgifter	31.990	2.550	-1.730	32.810	33.513	-1.523	-703
Indtægter	-7.607	0	262	-7.345	-7.530	-77	185
Forsikrede ledige	53.010	3.775	273	57.058	57.064	-4.054	-6
Udgifter	53.010	3.775	273	57.058	57.064	-4.054	-6
Revalidering	192	0	-10	182	145	47	37
Udgifter	240	0	-10	230	228	12	2
Indtægter	-48	0	0	-48	-83	35	35
Fleksjob	43.043	1.300	-50	44.293	44.523	-1.481	-231
Udgifter	74.060	200	-500	73.760	83.464	-9.404	-9704
Indtægter	-31.018	1.100	450	-29.468	-38.940	7.923	9473
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	20.255	-60	-1.245	18.950	19.242	1.013	-292
Udgifter	25.900	-80	-1.495	24.325	24.515	1.385	-190
Indtægter	-5.645	20	250	-5.375	-5.272	-373	-103
Ledighedsydelse	10.516	3.840	500	14.856	15.487	-4.972	-632
Udgifter	13.490	4.150	700	18.340	18.948	-5.458	-608
Indtægter	-2.975	-310	-200	-3.485	-3.461	486	-24

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Udgifter - i alt	276.070	15.870	-762	291.178	301.664	-25.594	-10.486
Indtægter - i alt	-77.632	-2.475	762	-79.345	-87.257	9.626	7.913
Netto - i alt	198.438	13.395	0	211.833	214.407	-15.968	-2.573

Kilde: OPUS 10.februar 2025

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Sygedagpenge 05.57.51

Regnskabet for sygedagpenge 2024 viser et netto merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Antallet af borgere på ydelse i 2024 har gennem hele året været højere end forudsat ved budgetlægningen, og på denne baggrund er området ved årets budgetopfølgninger tilført netto 4 mio. kr.

Ledighedsydelse 05.58.83

Regnskabet for ledighedsydelse 2024 viser et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Antallet af borgere på ydelse i 2024 har gennem hele året været højere end forudsat ved budgetlægningen, og ligeledes er udgifterne til borgere uden refusion højere end budgetlagt. På denne baggrund er området ved årets budgetopfølgninger tilført netto 4,3 mio. kr.

Kontanthjælp 05.57.73

Regnskabet for kontant- og uddannelseshjælp 2024 viser et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes mellemkommunale betalinger vedr. tidligere regnskabsår.

Se tabel 5 for øvrige afvigelser på aktivitetsområdet.

Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger (beskæftigelsesindsatsen) omfatter:

- 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 og op til 25 år)
- Uddannelses- og erhvervsvejledning
- Driften af jobcentret i kommunen

Tabel 6 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.414	-5.814	-120	26.480	25.847	6.567	633
Udgifter	37.643	-6.196	-120	31.327	30.486	7.157	841
Indtægter	-5.229	382	0	-4.847	-4.639	-590	-208
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	1.827	-779	0	1.048	970	856	77
Udgifter	4.600	-1.435	0	3.165	2.859	1.741	306
Indtægter	-2.774	656	0	-2.118	-1.889	-885	-229
Driftsudgifter forsikrede ledige	2.460	-163	0	2.297	2.117	343	180
Udgifter	3.700	533	0	4.233	4.078	-378	155
Indtægter	-1.240	-696	0	-1.936	-1.961	721	25
Driftsudgifter Unge	1.501	-46	0	1.455	1.416	85	39
Udgifter	1.501	-46	0	1.455	1.416	85	39
Driftsudgifter jobklare	60	-35	0	25	11	49	14
Udgifter	60	-35	0	25	11	49	14
Driftsudgifter indsatsklare	875	325	0	1.200	1.215	-340	-15
Udgifter	875	325	0	1.200	1.215	-340	-15
Driftsudgifter sygedagpenge	620	-40	0	580	566	54	14
Udgifter	620	-40	0	580	566	54	14
Driftsudgifter ledighedsydelse	480	-45	0	435	461	19	-26
Udgifter	480	-45	0	435	461	19	-26
Driftsudgifter revalidering	60	-35	0	25	63	-3	-38
Udgifter	60	-35	0	25	63	-3	-38
Driftsudgifter ressourceforløb	146	0	0	146	113	33	33
Udgifter	146	0	0	146	113	33	33
Driftsudgifter Jobafklaring	1.027	-370	0	657	576	451	81
Udgifter	2.052	-820	0	1.232	1.136	916	96
Indtægter	-1.025	450	0	-575	-561	-464	-14
Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne	150	-110	0	40	35	115	5
Udgifter	150	-110	0	40	35	115	5
Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre	200	-184	0	16	-77	277	93
Udgifter	200	-184	0	16	-77	277	93
Seniorjob	690	-400	0	290	242	448	48
Udgifter	690	-400	0	290	242	448	48
Indtægter	-190	100	0	-90	-80	-110	-10
Særlige fleksjob	3.600	-550	0	3.050	3.042	558	8
Udgifter	3.600	-550	0	3.050	3.042	558	8
Beskæftigelsesordninger	18.909	-3.482	-120	15.307	15.178	3.731	129
Udgifter	18.909	-3.354	-120	15.435	15.326	3.583	109
Indtægter	0	-128	0	-128	-148	148	20
UE og Ungdomsuddannelser	3.815	-501	0	3.314	3.261	554	53

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Udgifter	3.815	-480	0	3.335	3.282	533	53
Indtægter	0	-21	0	-21	-22	22	1
Forberedende Grunduddannelse	4.300	-1.118	0	3.182	3.015	1.285	167
Udgifter	4.300	-1.118	0	3.182	3.015	1.285	167
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter - i alt	45.758	-7.794	-120	37.844	36.783	8.975	1.061
Indtægter - i alt	-5.229	361	0	-4.868	-4.660	-568	-207
Netto - i alt	40.529	-7.433	-120	32.976	32.123	8.407	854

Kilde: OPUS 10.februar 2024

Regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger viser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Årsagen til den store afvigelse er dels en række vakancer og dels brug af billigere indsatser og færre borger på visse indsatser end budgetteret. Budgettet er løbende tilpasset ved årets tre budgetopfølgninger, og aktivitetsområdet viser et mindreforbrug på 0,854 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger (03.22.02, 05.28.21, 05.57.72, 05.68.90-98)

De væsentligste årsager til regnskabsresultatet er:

- Et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den kommunal beskæftigelsesindsats som følge af en række mindreforbrug på driftsudgifterne til indsats.
- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udgifter til den forberedende grunduddannelse (FGU)

Aktivitetsområde – Erhverv

Aktivitetsområde Erhverv omfatter:

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

Tabel 7 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Erhverv

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Erhvervsservice	1.985	-325	0	1.660	1.373	612	287
Udgifter	1.985	-325	0	1.660	1.373	612	287
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter - i alt	1.985	-325	0	1.660	1.373	612	287
Indtægter - i alt	0	0	0	0	0	0	0
Netto - i alt	1.985	-325	0	1.660	1.373	612	287

Kilde: OPUS 05. februar 2025

Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Erhverv viser et mindreforbrug på 287.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes ikke gennemførte aktiviteter i 2024.

Aktivitetsområde – Førtidspension og boligstøtte

Aktivitetsområde Førtidspension og boligstøtte omfatter:

- Førtidspensioner (gamle og ny ordning)
- Seniorpension
- Boligstøtte (boligydelse samt boligsikring)
- Personlige tillæg

Tabel 8 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Personlige tillæg m.	2.923	0	0	2.923	3.065	-142	-142
Udgifter	5.546	200	0	5.746	5.869	-323	-123
Indtægter	-2.623	-200	0	-2.823	-2.804	181	-19
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	62.615	0	0	62.615	64.466	-1.851	-1.851
Udgifter	65.315	1.200	0	66.515	67.948	-2.633	-1433
Indtægter	-2.700	-1.200	0	-3.900	-3.481	781	-419
Boligyd.pensionister	19.262	-450	0	18.812	19.509	-247	-697
Udgifter	19.412	350	0	19.762	19.965	-553	-203
Indtægter	-150	-800	0	-950	-456	306	-494
Boligsikring	12.500	250	0	12.750	12.624	-124	126
Udgifter	12.500	250	0	12.750	12.624	-124	126
UDK afskrivninger	165	200	0	365	449	-284	-84
Udgifter	165	200	0	365	449	-284	-84
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	80.725	-450	0	80.275	79.545	1.180	730
Udgifter	80.725	-450	0	80.275	79.545	1.180	730
Seniorpension	21.720	1.400	250	23.370	22.486	-766	884
Udgifter	21.720	1.400	250	23.370	22.486	-766	884
Udgifter - i alt	205.383	3.150	250	208.783	208.886	-3.503	-103
Indtægter - i alt	-5.473	-2.200	0	-7.673	-6.742	1.269	-931
Netto - i alt	199.910	950	250	201.110	202.144	-2.234	-1.034

Kilde: OPUS 10. februar 2025

På aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte viser regnskabet for 2024 et merforbrug på 1 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Der er tilført aktivitetsområdet 1,2 mio. kr. i løbet af 2024 med henblik på at imødegå det forventede merforbrug på området.

De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

Førtidspension Gl. (05.48.68)

Regnskabet for gl. førtidspensionsordning viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes dels at der er modtaget et større antal afregninger vedr. mellemkommunale forhold 0,6 mio. kr. og dels at der har været et mindre fald i udgifterne til gl. FØP end forventet i løbet af året.

Ovenstående merforbrug vedr. gl. førtidspensionsordning medieres til dels af mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på 05.48.66 Førtidspensionsordning Ny, og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på 05.48.65 Seniorpension. I begge tilfælde skyldes mindre forbruget en mindre tilgang til ordningerne end forventet i løbet af 2024.

Boligstøtte – boligydelse og boligsikring (05.57.76-77)

Regnskabet for boligstøtte viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Boligstøtte ydes efter en individuel vurdering af ansøgerens økonomi på månedlig basis – Udbetaling Danmark foretager vurderingen.

Aktivitetsområde – STU

Aktivitetsområde STU omfatter:

- Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Kørselsudgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Tabel 9 Regnskab 2024 for aktivitetsområdet STU

	Opr. bud- get 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
STU	13.648	-2.850	0	10.798	10.572	3.076	226
Udgifter	13.648	-2.850	0	10.798	10.795	2.853	3
Indtægter	0	0	0	0	-223	223	223
STU Kørsel	2.104	-500	0	1.604	1.386	718	218
Udgifter	2.104	-500	0	1.604	1.386	718	218
Udgifter - i alt	15.752	-3.350	0	12.402	12.181	3.571	221
Indtægter - i alt	0	0	0	0	-223	223	223
Netto - i alt	15.752	-3.350	0	12.402	11.958	3.794	444

Regnskab 2024 for aktivitetsområdet STU viser et mindreforbrug på 444.000 kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes ikke-budgetterede indtægter fra mellemkommunal refusion og mindreforbrug på udgifter til kørsel til STU. Der er omplaceret i alt 2,9 mio. kr. til øvrige aktivitetsområder i løbet af 2024, hvilket har været muligt grundet et fald i antallet af aktive STU-sager i løbet af 2024.

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