

Beskæftigelse og Erhverv

Regnskab 2023



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
Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv	4
Aktivitetsområde – Integration	5
Beboelse til flygtninge 00.25.11	6
Introduktionsprogram 05.46.60	6
Integrationsydelse 05.46.61	6
Aktivitetsområde – Kontante ydelser	6
Sygedagpenge 05.57.51	8
Kontanthjælp 05.57.73	8
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 05.57.82	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
Boligstøtte – boligydelse og boligsikring (05.57.76-77)	11
Førtidspension Gl. (05.48.68)	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 5 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

Tabel 1 Regnskab 2023 for udvalg for beskæftigelse og erhverv fordelt på aktivitetsområder.

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Opr. budget 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. bud-get
Aktivitetsområde - Integration	8.132	-5.255	-3.350	-473	-1.552	9.684	1.078
Udgifter	17.402	2.440	-750	19.092	19.547	-2.145	-455
Indtægter	-9.270	-7.695	-2.600	-19.565	-21.099	11.828	1.533
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	184.124	8.480	-1.070	191.534	193.991	-9.867	-2.457
Udgifter	255.228	15.915	-1.070	270.073	280.664	-25.436	-10.591
Indtægter	-71.104	-7.435	0	-78.539	-86.673	15.569	8.134
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	41.229	-2.000	-4.428	34.801	33.405	7.824	1.396
Udgifter	46.469	-2.093	-3.428	40.948	40.223	6.246	726
Indtægter	-5.240	93	-1.000	-6.147	-6.817	1.577	670
Aktivitetsområde - Erhverv	1.986	-225	-75	1.686	1.355	631	331
Udgifter	1.986	-225	-75	1.686	1.355	631	331
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsområde - Førtidspension	187.098	-1.000	0	186.098	187.851	-753	-1.753
Udgifter	192.860	-900	0	191.960	193.815	-955	-1.855
Indtægter	-5.762	-100	0	-5.862	-5.965	203	103
Udgifter - i alt	513.945	15.137	-5.323	523.759	535.604	-21.658	-11.844
Indtægter - i alt	-91.377	-15.137	-3.600	-110.114	-120.554	29.177	10.440
Netto - i alt	422.569	0	-8.923	413.645	415.050	7.519	-1.404

Kilde: OPUS 9.februar 2024.

Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv

Udvalgets korrigerede budget 2023 er 413,6 mio. kr. (netto). Det er sammensat af et udgiftsbudget på 523,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 110,1 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 415 mio. kr., og samlet set giver det et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Netto-merforbruget består af et merforbrug på 11,8 mio. kr. på udgiftssiden, og merindtægter på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størrelse på disse afvigelser skyldes i stort omfang (9 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden) særlige bogføringsregler fra Indenrigsministeriet.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2023 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2022 til 2023	0
Ingen overførsler	0
Budgetopfølgning I 2023	-4.025.000
Statsrefusion - øgede indtægter i 2023 og vedr. tidligere år	-3.500.000

Bemærkning	Beløb
Kompenserende besparelser	-450.000
IT-licens budget til ØU	-75.000
Budgetopfølgning II 2022	-4.048.000
Budgetgaranti - Arne Pension 2.del	-1.070.000
Budgetgaranti - Arne Pension 2.del	-2.315.000
Bobleberg andel	-13.000
Indkøbsbesparelse	-650.000
Budgetopfølgning III 2022	-850.000
Lejeindtægter fra flygt.boliger til CEKA	-850.000
I alt	-8.923.000

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Kilde: OPUS 9.februar 2024.

Aktivitetsområde – Integration

Aktivitetsområde integration omfatter:

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

Tabel 3 Regnskab 2023 for aktivitetsområdet Integration.

	Opr. budget 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Sprogcenter Furesø	-98	98	0	0	169	-267	-169
Udgifter	2.281	549		2.830	3.237	-956	-407
Indtægter	-2.379	-451		-2.830	-3.068	689	238
Introduktionsprogram	2.841	-7.876	-2.500	-7.535	-7.918	10.760	383
Udgifter	7.178	-1.882		5.296	5.863	1.315	-567
Indtægter	-4.336	-5.994	-2.500	-12.831	-13.782	9.445	951
Kontanthjælp, udlændinge	3.587	2.484	0	6.071	5.537	-1.951	533
Udgifter	4.856	3.519		8.375	8.050	-3.194	325
Indtægter	-1.269	-1.035		-2.305	-2.513	1.243	208
Repatriering	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	202	-202		0	0	202	0
Indtægter	-202	202		0	0	-202	0
Flygtninge	1.442	24	-700	766	499	944	268
Udgifter	2.526	440	-600	2.366	2.235	291	131
Indtægter	-1.084	-416	-100	-1.600	-1.736	653	136

	Opr. budget 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Lønudgifter ifm. IGU	360	-330	0	30	0	360	30
Udgifter	360	-330	0	30	0	360	30
Ukraine	0	345	-150	195	162	-162	33
Udgifter	0	345	-150	195	162	-162	33
Udgifter - i alt	17.402	2.440	-600	18.897	19.547	-1.983	-488
Indtægter - i alt	-9.270	-7.695	-2.750	-19.370	-21.099	11.666	1.566
Netto - i alt	8.132	-5.255	-3.350	-473	-1.552	9.684	1.078

Kilde: OPUS 9.februar 2024.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2023, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Beboelse til flygtninge 00.25.11

Der er på området et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes 136.000 kr. i merindtægter fra (lovfastsat) huslejebetaling og 63.000 kr. i mindreudgifter.

Introduktionsprogram 05.46.60

Der er på området et mindreforbrug på netto 0,35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes større indtægter på netto 1,2 mio. kr. end budgetteret, hvoraf hovedparten (0,95 mio. kr.) skyldes resultattilskud vedr. integrationsborgere som er kommet i arbejde. Der er desuden et samlet merforbrug på 0,85 mio. kr. på udgifter forbundet med introduktionsprogrammer og sprogcenter i forhold til korrigeret budget.

Integrationsydelse 05.46.61

Der er på området et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er modtaget 0,2 mio. kr. mere i indtægter fra statsrefusioner end budgetteret, mens der på udgiftssiden ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes lidt færre integrationsborgere (knap 3 fuldtidspersoner) på ydelse end budgetteret.

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 2023 fremgår i tabel 4.

Tabel 4 Antal fuldtidspersoner på ydelse

Ydelse	2022	B 2023	2023
A-dagpenge	333	338	331
Kontanthjælp	162	165	152
Uddannelseshjælp	98	91	98
Revalidering	0	3	0
Sygedagpenge	483	380	476
Jobafklaringsforløb	131	111	141
Ressourceforløb	45	43	39
Ledighedsydelse	69	69	76
Fleksjob	380	435	410
I alt	1.701	1.635	1.723

Kilde: Jobindsats.dk 12.feb 2024

Tabellen viser, at der var en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner på ydelse fra 2022 til 2023 på samlet 22 fuldtidspersoner. Der var budgetteret med 1.635 fuldtidspersoner på ydelse i 2023, og samlet set var der 88 fuldtidspersoner mere på ydelse i 2023 end budgetteret. Dette skyldes i høj grad at antallet af borgere på sygedagpenge er forblevet på stort set samme niveau i 2023 som i 2022, hvor der var budgetteret med et kraftigt fald. Som følge af det høje antal sygedagpenge sager er der desuden set en stigning i antallet borgere på jobafklaringsforløb i 2023.

Tabel 5 Regnskab 2023 for aktivitetsområdet Kontante ydelser

	Opr. budget 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Sygedagpenge	39.700	6.005	0	45.705	46.791	-7.091	-1.086
Udgifter	66.100	10.425		76.525	77.018	-10.918	-493
Indtægter	-26.400	-4.420		-30.820	-30.226	3.826	-594
Kontant- og Uddannelseshjælp	28.085	-4.585	0	23.500	24.296	3.789	-796
Udgifter	34.970	-3.885		31.085	32.900	2.070	-1.815
Indtægter	-6.885	-700		-7.585	-8.604	1.719	1019
Forsikrede ledige	48.068	1.538	-1.070	48.536	48.698	-630	-162
Udgifter	48.068	1.538	-1.070	48.536	48.698	-630	-162
Revalidering	400	-289	0	111	127	273	-17
Udgifter	500	-363		137	153	347	-16
Indtægter	-100	74		-26	-26	-74	0
Fleksjob	39.691	1.292	0	40.983	40.777	-1.086	206
Udgifter	69.790	2.750		72.540	79.832	-10.042	-7292
Indtægter	-30.099	-1.458		-31.557	-39.055	8.956	7498
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	18.630	2.220	0	20.850	21.324	-2.694	-474
Udgifter	23.500	3.150		26.650	27.326	-3.826	-676
Indtægter	-4.870	-930		-5.800	-6.001	1.131	201
Ledighedsydelse	9.550	2.300	0	11.850	11.977	-2.427	-127
Udgifter	12.300	2.300		14.600	14.737	-2.437	-137
Indtægter	-2.750	0		-2.750	-2.760	10	10

	Opr. budget 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Udgifter - i alt	255.228	15.915	-1.070	270.073	280.664	-25.436	-10.591
Indtægter - i alt	-71.104	-7.435	0	-78.539	-86.673	15.569	8.134
Netto - i alt	184.124	8.480	-1.070	191.534	193.991	-9.867	-2.457

Kilde: OPUS 9.februar 2024

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Sygedagpenge 05.57.51

Regnskabet for sygedagpenge 2023 viser et netto merforbrug 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Antallet af borgere på ydelse i 2023 har gennem hele året været højere end forudsat ved budgetlægningen, og på denne baggrund er området ved årets budgetopfølgninger tilført netto 6 mio. kr.

Kontanthjælp 05.57.73

Regnskabet for kontant- og uddannelseshjælp 2023 viser et netto merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget består af et merforbrug på 0,4 mio. kr. på kontanthjælpsydelse - hvilket skyldes, at der i 2023 var knap 4 helårspersoner mere på ydelse end forventet ved årets budgetopfølgninger – og 0,2 mio. kr. i merforbrug vedr. særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Der er ligeledes modtaget knap 0,2 mio. kr. mindre i statsrefusion end budgetteret.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 05.57.82

Regnskabet for ressourceforløb og jobafklaringsforløb viser et netto merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er opstået som følge af flere borgere på jobafklaringsforløb end budgetteret. Jobafklaringsforløb er nært forbundet med sygedagpenge, hvorfor et stort antal borgere på sygedagpenge jf. ovenfor vil medføre flere borgere på jobafklaringsforløb i takt med at retten til sygedagpenge ophører efter 22 uger.

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 2023 for aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger

	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.834	-481	-4.428	27.925	26.585	6.249	1.340
Udgifter	38.074	-608	-3.428	34.038	33.346	4.728	692
Indtægter	-5.240	127	-1.000	-6.113	-6.761	1.521	648
Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	1.730	-200	-200	1.330	821	909	509
Udgifter	4.410	-200	0	4.210	5.035	-625	-825
Indtægter	-2.680	0	-200	-2.880	-4.214	1.534	1334
Driftsudgifter forsikrede ledige	2.120	750	-800	2.070	1.930	190	140
Udgifter	3.370	350	0	3.720	3.212	158	508
Indtægter	-1.250	400	-800	-1.650	-1.282	32	-368
Driftsudgifter Unge	1.725	250	-239	1.736	1.671	54	65
Udgifter	1.725	250	-239	1.736	1.671	54	65
Driftsudgifter jobklare	50	25	0	75	33	17	42
Udgifter	50	25	0	75	33	17	42
Driftsudgifter indsatsklare	825	105	0	930	1.181	-356	-251
Udgifter	825	105	0	930	1.181	-356	-251
Driftsudgifter sygedagpenge	496	-350	0	146	328	168	-182
Udgifter	496	-350	0	146	328	168	-182
Driftsudgifter ledighedsydelse	355	320	0	675	469	-114	206
Udgifter	355	320	0	675	469	-114	206
Driftsudgifter revalidering	50	-45	0	5	0	50	5
Udgifter	50	-45	0	5	0	50	5
Driftsudgifter ressourceforløb	111	0	0	111	102	9	9
Udgifter	111	0	0	111	102	9	9
Driftsudgifter Jobafklaring	1.103	150	-411	842	569	534	273
Udgifter	2.203	-50	-411	1.742	1.148	1.055	594
Indtægter	-1.100	200	0	-900	-579	-521	-321
Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne	70	-15	0	55	-39	109	94
Udgifter	70	-15	0	55	-39	109	94
Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre	200	-75	0	125	126	74	-1
Udgifter	200	-75	0	125	126	74	-1
Seniorjob	840	-720	0	120	121	719	-1
Udgifter	840	-720	0	120	121	719	-1
Indtægter	-210	210	0	0	-1	-209	1
Særlige fleksjob	3.000	500	0	3.500	3.298	-298	202
Udgifter	3.000	500	0	3.500	3.298	-298	202
Beskæftigelsesordninger	20.369	-1.386	-2.778	16.205	15.977	4.392	228
Udgifter	20.369	-703	-2.778	16.888	16.662	3.707	227
Indtægter	0	-683	0	-683	-685	685	1
UE og Ungdomsuddannelser	3.695	-204	0	3.491	3.436	259	55
Udgifter	3.695	-170	0	3.525	3.492	203	33
Indtægter	0	-34	0	-34	-56	56	22

Forberedende Grunduddannelse	4.700	-1.315	0	3.385	3.384	1.316	1
Udgifter	4.700	-1.315	0	3.385	3.384	1.316	1
Udgifter - i alt	46.469	-2.093	-3.428	40.948	40.223	6.246	726
Indtægter - i alt	-5.240	93	-1.000	-6.147	-6.817	1.577	670
Netto - i alt	41.229	-2.000	-4.428	34.801	33.405	7.824	1.396

Kilde: OPUS 9.februar 2024

Regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, og et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Årsagen til den store afvigelse i forhold til det oprindelige budget er, at der var afsat midler til håndtering til statslig finansiering (negativ) af 2. del af Arne-pensionen.

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

De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

- Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på området kommunal beskæftigelsesindsats som følge af statsrefusioner end budgetteret.
- Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området driftsudgifter jobafklaring som følge af et udbud på indsatser.

Hertil en række mer eller mindreforbrug på de øvrige områder under aktivitetsområdet, der netto udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Aktivitetsområde – Erhverv

Aktivitetsområde Erhverv omfatter:

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

Table 7 Regnskab 2023 for aktivitetsområdet Erhverv

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Opr. budget 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Erhvervsservice	1.986	-225	-75	1.686	1.355	631	331
Udgifter	1.986	-225	-75	1.686	1.355	631	331
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter - i alt	1.986	-225	-75	1.686	1.355	631	331
Indtægter - i alt	0	0	0	0	0	0	0
Netto - i alt	1.986	-225	0	1.761	1.355	631	331

Kilde: OPUS 13. februar 2024

Regnskab 2023 for aktivitetsområdet Erhverv viser et mindreforbrug på 331.000 kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes ikke gennemførte aktiviteter i 2023.

Aktivitetsområde – Førtidspension og boligstøtte

Aktivitetsområde Førtidspension og boligstøtte omfatter:

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

Tabel 8 Regnskab 2023 for aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Personlige tillæg m.	2.862	0	0	2.862	3.035	-173	-173
Udgifter	5.312	0	0	5.312	5.886	-574	-574
Indtægter	-2.450	0	0	-2.450	-2.851	401	401
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	65.585	-1.281	0	64.304	65.507	78	-1.203
Udgifter	68.585	-1.181	0	67.404	68.572	13	-1168
Indtægter	-3.000	-100	0	-3.100	-3.065	65	-35
Boligyld.pensionister	19.053	-100	0	18.953	19.447	-394	-494
Udgifter	19.365	-100	0	19.265	19.495	-130	-230
Indtægter	-312	0	0	-312	-49	-263	-263
Boligsikring	13.500	-1.600	0	11.900	11.788	1.712	112
Udgifter	13.500	-1.600	0	11.900	11.788	1.712	112
Sociale Formål og UDK afskrivninger	150	481	0	631	683	-533	-52
Udgifter	150	481	0	631	683	-533	-52
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	72.948	-4.100	0	68.848	68.992	3.955	-145
Udgifter	72.948	-4.100	0	68.848	68.992	3.955	-145
Seniorpension	13.001	5.600	0	18.601	18.399	-5.398	202
Udgifter	13.001	5.600	0	18.601	18.399	-5.398	202
Udgifter - i alt	192.860	-900	0	191.960	193.815	-955	-1.855
Indtægter - i alt	-5.762	-100	0	-5.862	-5.965	203	103
Netto - i alt	187.098	-1.000	0	186.098	187.851	-753	-1.753

Kilde: OPUS 13. februar 2024

På aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte viser regnskabet for 2023 et merforbrug på 1,75 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Der er omplaceret 1 mio. kr. til kontante ydelser i løbet af 2023 til dækning af et forventede merforbrug på dette område. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

Boligstøtte – boligydelse og boligsikring (05.57.76-77)

Regnskabet for boligstøtte viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret til budget og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget. Boligstøtte ydes efter en individuel vurdering af ansøgerens økonomi – Udbetaling Danmark foretager vurderingen. Der er ultimo året modtaget et større antal afregninger vedr. mellemkommunale forhold. Mellemkommunal afregning sker for Furesø

borgere, der er bosiddende i andre kommuner f.eks. botilbud. Der kan afregnes med tilbagevirkende kraft for op til 3 år, hvilket kan medføre en ujævn udgiftsfordeling mellem regnskabsår.

Førtidspension Gl. (05.48.68)

Regnskabet for gl. førtidspensionsordning viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget, men viser balance set i forhold til oprindeligt budget. I løbet af 2023 er området nedjusteret 1,3 mio. kr., og merforbruget skyldes at der er modtaget et større antal afregninger vedr. mellemkommunale forhold ultimo året. Mellemkommunal afregning sker for Furesø borgere, der er bosiddende i andre kommuner f.eks. botilbud. Der kan afregnes med tilbagevirkende kraft for op til 3 år, hvilket kan medføre en ujævn udgiftsfordeling mellem regnskabsår.

Ovenstående væsentligste afvigelser suppleres desuden af mer og mindreforbrug på områderne personlige pensionstillæg, sociale formål og UDK afskrivninger, førtidspension (ny) og seniorpension.

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**