

Beskæftigelse og Erhverv

Budget 2025-2028

Budgetbemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3	Førtidspension - kommunal medfinansiering	
Politikrådets indhold	3	05.48.66	23
Opgavebeskrivelse	3	Seniorpension - kommunal medfinansiering	
Målgruppen	4	05.48.65	23
Lovgrundlag	4		
Budgetvedtagelsen	5	Aktivitetssområdet – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	24
2030-mål	5	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (03.30.46)	24
Beskæftigelse og Erhverv, budget 2025-2028	6		
Aktivitetssområde – Integration	8		
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger	10		
Budgetforudsætninger	10		
Aktivitetssområde – Kontante ydelser	12		
Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger	16		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - beskæftigelsesindsatsen	16		
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats – 05.57.72, 05.68.90-94-98	16		
Forberedende Grunduddannelse (FGU) - 03.30.42-43	18		
Uddannelses- og erhvervsvejledning - 03.22.15	18		
Aktivitetssområde – Erhverv	19		
Aktivitetssområde – Førtidspension og Boligstøtte	21		
Personlige tillæg m.v.	21		
Alm. Boligsikring og Boligydelse til pensionister 05.57.76-77	22		
Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 05.57.76	22		
Boligsikring – kommunal medfinansiering 05.57.77	22		



Generelle bemærkninger

Politikrådets indhold

Beskæftigelses- og erhvervsudvalgets (BEU) ansvarsområder omfatter:

- Politikker, strategier og planer inden for: 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 erhvervs politik
- 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 opjusteret med samlet 9,4 mio. kr. i perioden 2025-2028 som vist nedenfor:

Oversigt over budgettilpasninger 2025-2028

Tabel 1

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Effektiviseringsforslag	-5.700	-11.875	-12.375	-12.375
BEU 1 Reduktion i langtidsledighed	-500	-2.000	-2.000	-2.000
BEU 2 Kortere forløb på ledighedsydelse	-250	-1.200	-1.200	-1.200
BEU 3 Øget beskæftigelse til fleksjob	-100	-100	-100	-100
BEU 4 Færre langtidssygemeldte	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500
BEU 5 Kortere forløbstid på sygedagpenge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BEU 12 Nedlukning af Ungehuset		-600	-600	-600
BEU 13 Reduktion af træningsfleksjob	-500	-2.400	-2.400	-2.400
BEU 15 Rammebesparelse på indsats	-700	-700	-700	-700
BEU 16 Hjemtagelse af eksterne indsatser	-500	-875	-875	-875
BEU P17 Besparelse på jobcentret gennem et tættere samarbejde på socialområdet	0	-500	-1.000	-1.000
Tværgående forslag	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	15.474	13.974	12.170	10.070
Administrative korrektioner	15.474	13.974	12.170	10.070
Omplacering mellem udvalg	0	0	0	0
I alt	9.774	2.099	-205	-2.305

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 2025-2028

I 2025 er de forudsatte udgifter på 593,4 mio. kr. og indtægter på 107,1 mio. kr. på Beskæftigelse og Erhvervs område. Samlet set er der nettoudgifter på 486,3 mio. kr. i 2025, jf. Tabel 2

Dette dækker over nettodriftsudgifter på udvalgets seks aktivitetsområder:

Udvalgets budget fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter

Tabel 2

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Aktivitetsområde - Integration	7.527	7.527	7.527	7.527
Udgifter	21.421	21.421	21.421	21.421
Indtægter	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	210.996	207.537	207.375	207.215
Udgifter	293.103	285.979	285.554	285.394
Indtægter	-82.107	-78.443	-78.179	-78.179
Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.	40.791	37.206	37.594	37.594
Udgifter	46.202	42.617	43.005	43.005
Indtægter	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
Aktivitetsområde - Erhverv	2.051	2.051	2.051	2.051
Udgifter	2.051	2.051	2.051	2.051
Aktivitetsområde - Førtdispension	210.831	209.862	207.833	205.893
Udgifter	216.510	215.541	213.511	211.571
Indtægter	-5.678	-5.678	-5.678	-5.678
Aktivitetsområde - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	14.053	13.829	13.829	13.829
Udgifter	14.053	13.829	13.829	13.829
Netto - i alt	486.250	478.011	476.207	474.107

Aktivitetsområdet integration indeholder udgifter til sprogundervisning og ydelser til borgere omfattet af integrationsloven.

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.

Aktivitetsområdet førtidspension omfatter udgifter til førtidspension, personlige tillæg, boligsikring og boligydelse.

Aktivitetsområdet erhverv omfatter udgifter til erhvervsvejledning og andre erhvervsrettede aktiviteter.

Aktivitetssområdet særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse omfatter udgifter til et 3-årigt uddannelses tilbud til unge på 16-25, der har særlige behov.

Aktivitetssområderne beskrives yderligere i de kommende afsnit.

Aktivitetsområde – Integration

Tablet Integration - aktivitetsområdets budget fordelt på udgifter og indtægter

Tablet 3

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025
Sprogcenter Furesø	0
Udgifter	2.957
Indtægter	-2.957
Introduktionsprogram	-1.706
Udgifter	5.766
Indtægter	-7.471
Kontanthjælp, udlændinge	7.712
Udgifter	9.574
Indtægter	-1.863
Repatriering	0
Udgifter	104
Indtægter	-104
Flygtninge	1.314
Udgifter	2.821
Indtægter	-1.508
Lønudgifter ifm. IGU	208
Udgifter	208
Netto - i alt	7.527

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

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.

Under **introduktionsprogram** 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.

Under **kontanthjælp udlændinge** 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. 75 helårspersoner i 2025 med en gennemsnitlig udgift på netto 102.000 kr.

Der er budgetlagt med, at kommunen modtager 1 resultattilskud for **repatriering**. Der er 100 pct. statsrefusion for udgifterne til repatriering.

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

Der forudsættes 45 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2025. Der er loft for flygtninge og familiesammenførtes månedlige huslejebetaling (indtægter) m.v. på maksimalt 2.546 kr. for enlige med og uden børn, og 5.092 kr. for par med et, to eller tre børn.

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

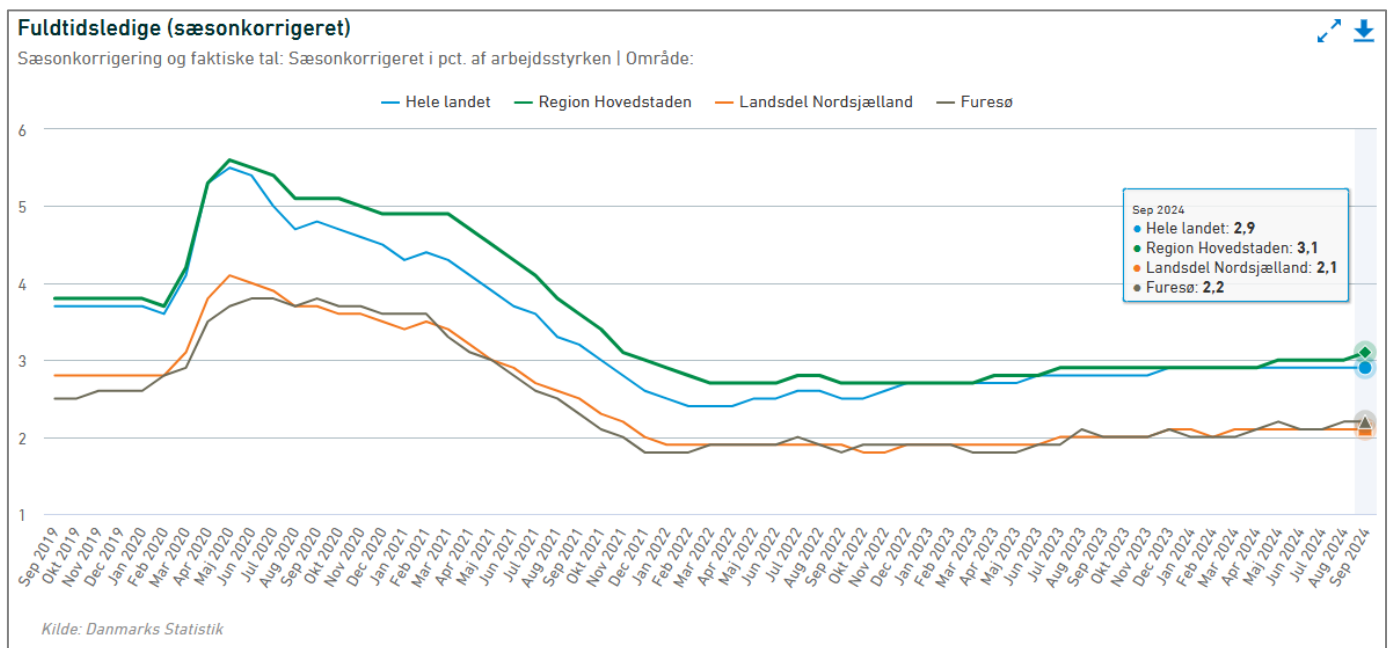
Budgetforudsætninger

Dansk økonomi er robust. Den indenlandske efterspørgsel er gået frem i 2024 og eksporten er holdt oppe af medicinalbranchen, jf. Økonomisk Redegørelse (august 2024).

Arbejdsmarkedet er solidt med fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2025 ventes et mindre fald i beskæftigelsen i forhold til 2024.

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 er fortsat høj i 2024 – særligt i et historisk perspektiv – men der er svag en stigning og bruttoledigheden udgør 88.000 personer i 2024 (pr. 1.11) og ventes at stige svagt til 88.700 i 2025.

Figur 1 Ledighed i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret) Sep. 2019 – Sep.2024



Ledigheden i Furesø og Landsdel Nordsjælland er på henholdsvis 2,2 og 2,1 pct af arbejdsstyrken i september 2024. I Region Hovedstaden og på landsplan er ledigheden henholdsvis 3,1 pct. og 2,9 pct., hvilket på landsplan svarer til ca. 87.000 ledige personer. Der forventes en beskeden stigning i antallet af ledige til i alt ca. 88.700 ledige personer på landsplan i 2025, hvilket skønnet kan medføre en stigning i ledighedsprocenten i Furesø til 2,3-2,4 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 ventes, at stigning i antallet af tilmeldte ledige, vil være ligeligt fordelt på A-dagpengemodtager og jobparate kontanthjælpsmodtagere og i mindre grad på unge ydelsesmodtagere, da det er muligt at lave en aktiv beskæftigelsesindsats for den sidstnævnte målgruppe fra første ledighedsdag.

Gennemsnitsudgifter pr. helårsmodtager

Der er afsat et budget på i alt 51,3 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i 2025 – eksklusive FGU og uddannelses- og erhvervsvejledning. De budgetterede enhedsomkostninger er på ca. 28.600 kr. pr. helårsmodtager på forsørgelsesydelse. Dette er ca. 2.000 kr. mindre pr. helårsmodtager end i 2024. De 28.600 kr. anvendes dels på myndighedsopgaver og dels på den aktive indsats, der følger pr. helårsmodtager. Hertil kommer udgifter til forsørgelsesydelse på ca. 117.700 kr. pr. helårsmodtager svarende til et budget på i alt 209 mio. kr. i 2025 (kontante ydelser, jf. tabel 11 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 4 nedenfor (aktivitetsområde – kontante ydelser) ses det, at der samlet set var 1.734 helårsmodtagere af kontante ydelser i 2023, mens der i 2024 forventes 1.789 helårsmodtagere. I 2025 er der i budgettet forudsat et tilnærmet status quo for flere målgrupper, mens der budgetteres med et lille fald i antallet af sygemeldte og en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

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.

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 4 nedenfor (kontante ydelser - helårspersoner) ses det, at der samlet set var 1.734 helårsmottagere af kontante ydelser i 2023, mens der i 2024 forventes 1.789 helårsmottagere. I 2025 er der i budgettet forudsat et tilnærmet status quo for flere målgrupper, mens der budgetteres med et lille fald i antallet af sygemeldte og en stigning i antallet af kontanthjælpsmottagere.

De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nedenfor.

Kontante ydelser – antal helårspersoner 2023-2025

Tabel 4

	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025	Nettoudgift pr. modtager kr.	I alt (1000 kr.)
Antal helårspersoner					
Forsikrede ledige	335	387	376	149.500	56.200
Kontanthjælp	153	154	168	107.400	18.000
Uddannelseshjælp	98	96	99	64.500	6.400
Sygedagpenge	482	490	455	106.800	48.600
Jobafklaringsforløb	143	120	118	120.600	14.200
Ressourceforløb	39	35	36	121.400	4.400
Fleksjob	408	415	422	114.200	48.200
Ledighedsydelse	76	91	103	123.800	12.800
Revalidering	0	1	1	151.700	200
I alt helårspersoner	1.734	1.789	1.778		

Aktivitetsområdet kontante ydelser, budget fordelt på udgifter og indtægter

Tabel 5

	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	
Sygedagpenge	48.639
Udgifter	83.238
Indtægter	-34.599
Kontant- og uddannelseshjælp	26.438
Udgifter	34.510
Indtægter	-8.072
Forsikrede ledige	56.151
Udgifter	56.151
Indtægter	0
Revalidering	199
Udgifter	248
Indtægter	-50
Fleksjob	48.171
Udgifter	78.007
Indtægter	-29.836
Ressourceforløb	4.405
Udgifter	5.506
Indtægter	-1.101
Jobafklaringsforløb	14.229
Udgifter	19.200
Indtægter	-4.971
Ledighedsydelse	12.764
Udgifter	16.242
Indtægter	-3.478
Netto - i alt	210.996

Samlet forventes udgifter på 293,1 mio. kr. og indtægter på 82,1 mio. kr. i 2025 på aktivitetsområdet – kontante ydelser, hvilket medfører nettoudgifter på 211 mio. kr. i 2025.

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 455 helårsmottagere af sygedagpenge til en forventet enhedsomkostning på 106.800 kr. (netto) i 2025 niveau.

På området **kontanthjælp og uddannelseshjælp** efter lov om aktiv socialpolitik er budgettet er lagt med udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2023 og forventet forbrug i 2024.

Der er forudsat 168 helårsmodtagere af kontanthjælp i 2025. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 107 t.kr.(netto) svarende til nettoudgifter på i alt 18 mio. kr.

Der er forudsat 99 helårsmodtagere af uddannelseshjælp i 2025. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson forventes at være 64 t.kr. (netto) svarende til nettoudgifter på i alt 6,0 mio. kr.

Øvrige kontanthjælpsydelse, f.eks. kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, særlig støtte og kontanthjælp som følge af mellemkommunale forhold budgetteres ud fra det forventede forbrug i regnskab 2024.

Når en ledig borger modtager **arbejdsledighedsdagpenge (forsikret ledig)** bidrager kommunen med medfinansiering af ydelsen. Budgetforudsætningen er 376 helårspersoner på ydelse i 2025 med en gennemsnitsudgift på 149 t.kr. pr. år. (netto).

Den nuværende beskæftigelsessituation er gunstig og antallet af beskæftigede i 2024 er højt set i et historisk perspektiv. Forventningen til antallet af helårsmodtagere i 2025 ligger på niveau med det antal, der forventes i 2024. Denne udvikling i antallet af ydelsesmodtagere er udtryk for en forventning om en "mild" forværring af beskæftigelsessituationen i 2024 og 2025 i forhold til 2023.

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".

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 kan fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Der er afsat budget til 1 helårsperson på revalideringsydelse i 2025 og en enhedspris på 152 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

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.

Det forventes, at der i alt vil være 420 helårsmodtagere i 2025. 107 personer (53+54) vil være omfattet af den gamle ordning med høj statsrefusion, mens 316 helårspersoner forudsættes omfattet af den nye ordning i 2023.

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

Der forventes i 2025 54 helårsmodtagere til 114 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 17,6 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 11,4 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 6,2 mio. kr. (netto).

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

Der forventes i 2025 53 helårsmodtagere til 75 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 11,3 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 7,3 mio. kr. fra statsrefusion (65 pct.). Udgifterne forventes dermed at være 4,0 mio. kr. (netto).

Fleksløntilskud til personer i fleksjob grp. 116 og 117

Der forventes i 2025 316 helårsmottagere til 116 t.kr. (netto). Der forventes udgifter for 58,3 mio. kr., hvortil der modtages indtægter på 11,7 mio. kr. fra statsrefusion og fleksbidrag på 9,7 mio. kr. Nettoudgifterne forventes dermed at være 36,9 mio. kr.

Øvrige udgifter til fleksjob og løntilskudsstillinger

Der forventes i alt udgifter for 400.000 kr. (netto) til tidligere skånejob og mellemkommunal refusion vedr. fleksjob.

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. Der er forskellige ordninger afhængigt af om fleksjob er tilkendt før eller efter 2023.

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.

Der er forudsat 36 helårspersoner på ressourceforløb i 2025 og en enhedspris på 122 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

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.

Der er forudsat 118 helårspersoner på ressourceforløb i 2025 og en enhedspris på 121 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson.

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. Derfor vil nogle vælge tilbagetrækning på denne ordning.

Der er forudsat 103 helårspersoner på ledighedsydelse i 2025 og en enhedspris på 124 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 2,0 mio. kr. (nettoudgifter) til området i 2025.

Aktivitetssområde – Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetssområdet består af 3 hovedområder: Arbejdsmarkedsforanstaltninger, UE og Ungdomsuddannelser (KUI) og FGU – den forberedende grunduddannelse. Samlet budgetteres nettoudgifter på 40,8 mio. kr. i 2025.

Arbejdsmarkedsordninger – aktivitetssområdet fordelt på udgifter og indtægter

Tabel 6

	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.386
Udgifter	37.797
Indtægter	-5.411
UE og Ungdomsuddannelser	3.958
Udgifter	3.958
Indtægter	0
Forberedende Grundudd. (FGU)	4.447
Udgifter	4.447
Indtægter	0
Netto - i alt	40.791

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

Den kommunale beskæftigelsesindsats vedrører en lang række indsatser, der målrettes de enkelte modtagergrupper.

Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedr.: Voksenlærlinge (100 pct. Refusion). Løntilskud til div. målgrupper. Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupper. Personlig assistance til handicappede i erhverv eller i uddannelse. 6 ugers jobrettet uddannelse. Jobrotationsordning (60% refusion) og pulje til uddannelsesløft.

Beskæftigelsesindsats - ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering – og udgifter til mentorer med henblik på at målgruppen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Der er en række målgrupper.:

- forsikrede ledige (målgruppe 6.1)

- for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (målgruppe 6.2) Der er ganske få modtagere i denne målgruppe.
- for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. (målgruppe 6.3).
- for unge under 30 år (målgruppe 6.4-6.5), der modtager uddannelseshjælp samt selvforsørgende og 15-17-årige.
- for sygedagpengemodtagere (målgruppe 6.6).
- for ledige personer i jobafklaringsforløb (målgruppe 6.7).
- for ledige personer i ressourceforløb, (målgruppe 6.8).
- for ledige personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen visiteret til fleksjob (målgruppe 6.9).
- for ledige personer med begrænsninger i arbejdsevnen, revalidender (målgruppe 6.10).

Der afholdes desuden udgifter til STU-brobygning, VUC, Center for autisme og succesfuld anvendelse af positiv psykologi og udgifter til CEKTOS og Falck healthcare. Disse er omfattet af 50 pct. direkte statsrefusion.

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

Der afholdes udgifter til Ungeafdelingen der 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 opnå korrekte regnskabsudgifter for de relevante målgrupper, jf. ovenfor.

Der er personaleudgifter til SSP-arbejde og gadeplansteam og drift af UngeHuset Der er afsat løn til knap 2 årsværk samt øvrige driftsudgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

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.

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

Der 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 års forbrug. Seniorjob-ordningen bruges i mindre omfang end tidligere, da færre borgere har ret til efterløn.

Der er udgifter til Lommepegeprojektet, der er et pilotprojekt med det formål 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.

Der er udgifter til beskæftigelsesprojekter så flere unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 655 t.kr. i 2025. 1 medarbejder er ansat som skal bidrage til indsatsen og opsøgning af job- og uddannelsespladser, til kommunens nyttejob-indsats og en række mindre (ikke faste) udgifter forbundet med jobcenterets løbende indsats herunder til eksterne aktører.

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.

Desuden er der udgifter til:

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

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.

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)

Udgifterne til FGU-uddannelserne afregnes års-forskudt med staten dvs. aktivitet i 2024 afregnes i 2025. Der forventes udgifter svarende til 35 årselever.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2024 er fastsat til 84.010 kr. til drift pr. årselev og 36.160 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2024.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Indsats 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 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.

Erhverv – aktivitetsområdet fordelt på udgifter og indtægter

Tabel 7

	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	
Erhvervshus Hovedstaden	1.249
Udgifter	1.249
Indtægter	0
Erhvervsservice - Generelt	414
Udgifter	414
Indtægter	0
Understøtte udvikl. af Erhvervsområder	336
Udgifter	336
Indtægter	0
Udbud/Indkøb Erhv.-og beskæf.politik	52
Udgifter	52
Indtægter	0
Netto - i alt	2.051

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.

Erhvervsområder – forskønnelse/renovering - ANLÆG

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

Hvis 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, erhvervsmæglere m.m. til at komme med ideer til lokalplanændringer.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i anlægsmidler til understøttelse af forskønnelse og renovering af eksisterende erhvervsområder. Budgettet blev ikke brugt i 2024.

Aktivitetsområde – Førtidspension og Boligstøtte

FØP og boligstøtte – aktivitetsområdet fordelt på udgifter og indtægter

Tabel 8

	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	
Personlige tillæg m.	3.025
Udgifter	5.740
Indtægter	-2.715
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl. ordning)	63.699
Udgifter	66.506
Indtægter	-2.808
Alm. Boligsikring og Boligydl. pensionister	32.850
Udgifter	33.006
Indtægter	-156
UDK afskrivninger	171
Udgifter	171
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (Ny ordning)	87.490
Udgifter	87.490
Seniorpension	23.597
Udgifter	23.597
Netto - i alt	210.831

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.

Der er næsten 1000 borgere på førtidspension, ligeligt fordelt mellem ny og gammel ordning. Antallet af borgere på gammel ordning falder i takt med at borgerne overgår til fx folkepension. Antallet af borgere på ny ordning stiger hvert år med ca. 80.

Personlige tillæg m.v.

Her budgetteres udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbredstillæg til folke- og førtidspensionister som fx briller, medicin og tandbehandling.

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:

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 tilkendelseåret. Antallet af borgere på ydelse årligt forventes af være ca. 430.

- Antal borgere med førtidspension efter 2003 udgør ca. 300, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 12.744 kr.
- Højeste og mellemste førtidspension udgør ca. 108 borgere, hvortil der forventes gennemsnitlige månedlige udgifter (KMF) på 13.117 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

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

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

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.

Førtidspension - kommunal medfinansiering

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 2025, hvilket er en tilvækst på knap 80 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være 13.230 kr. i 2025. Tilgang og afgang fra ordningerne revurderes løbende, da området er vanskeligt at budgettere. Eventuelle ændringer indarbejdes ved årets budgetopfølgninger.

Seniorpension - kommunal medfinansiering

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.

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 140 borgere på seniorpension i 2025, hvilket er en nettotilvækst på ca. 10 personer. Den gennemsnitlige månedlige udgift til medfinansiering forventes at være knap 11.500 kr.

Aktivitetssområdet – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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 uddannelses tilbud, 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.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Tabel 9

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025
STU	14.053
Netto - i alt	14.053

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.

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**