

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Lovbundne	5.425	6.157	6.657	6.959
1	Tilbagetrækningsreform	900	900	900	0
2a	Førtidspension (ny og gammel)	5.436	6.168	6.668	7.870
2b	Førtidspension - forventede mellemkommunale indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister	522	522	522	522
4	Boligydelse og -sikring	-433	-433	-433	-433
	Øvrige	2.600	2.600	2.600	1.700
5	Demografi - Furesø som tilflytterkommune	2.600	2.600	2.600	2.600
6	Ikke vestlige kvinder - investering udløber i 2022	0	0	0	-900
	Aktivitetsområde - Integration	0	0	0	0
7	Faldende indtægter fra grundtilskud og faldende udgifter til	0	0	0	0
	Administrative korrektioner - i alt	8.025	8.757	9.257	8.659

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- heraf udenfor servicrammen				
I alt	0	0	0	0

Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
a	0	0	0	0
b	0	0	0	0
c	0	0	0	0
Omlaceringer - i alt	0	0	0	0

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	5.425	6.157	6.657	6.959	
	Aktivetsområde Kontante ydelser	900	900	900		
1	Tilbagetrækningsreform	900	900	900		<p>Pensionsalderen hæves fra 65 år til 67 år i perioden 2019-2022. I 2019 blev budgettet korrigeret med 3,5 mio. kr. på baggrund af tilbagetrækningsreformen, mens overslagsårene alene blev løftet med 1,3 mio. kr.</p> <p>Ca. 450-460 personer i Furesø (jf. dst.dk) får i perioden 2019 til 2022 udskudt deres tilbagetrækningsalder ift. eksisterende regler.</p> <p>Dette medfører alt andet lige, at arbejdsstyrken i Furesø vokser. Arbejdsstyrken ventes at vokse med ca. 330 helårsmodtagere. Den forventede andel i offentlig forsørgelse er beregnet med udgangspunkt i andelen af 60-64-årige gennem de sidste tre år og ligger på ca. 6 pct. for aldersgruppen, mens den gennemsnitlige helårsomkostning forventes at være 110.000 kr. Dette betyder, at det samlede udgiftstræk for gruppen udgør 2,2 mio.kr. omåret. Da overslagsårene alene er opjusteret med 1,3 mio. kr. skal der tilføres yderligere 0,9 mio. kr. til budgettet (Se tabel under <i>øvrige korrektioner</i>).</p>
	Aktivetsområde - Førtdispension	4.525	5.257	5.757	6.959	

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger																																																																													
2a	Førtidspension (ny og gammel)	5.436	6.168	6.668	7.870	<p>Udgifterne til førtidspension er lovbunden, og Udbetaling Danmark står for udbetalingen af pensionen til borgerne.</p> <p>Forventningen til budget 2020-2023 er baseret på den forventede udvikling i 2019 (pr. ultimo juni 2019). Pr. ultimo juni 2019 forventes der at være ialt 803 helårspersoner (ekskl. førtidspensionister på invaliditetsydelse) ved udgangen af 2019, der modtager førtidspension. Som følge af den øgede pensionsalder forbliver borgerne længere på førtidspension, hvilket medfører øgede udgifter. Ved budgetlægningen for 2019-2022 blev der ikke taget fuld højde for den forsinkede pensionsalder.</p> <p>Af nedenstående tabel fremgår Regnskab 2018, Forventet R2019 pr. 30.6., det nuværende Opr. budget 2020-2023 samt forslag til korrektion FØP.</p> <table border="1" data-bbox="1232 683 2110 986"> <thead> <tr> <th></th> <th>R2018</th> <th>FVR 2019 pr. 30.6.</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><i>1.000 kr.; 2020-pl.</i></td> </tr> <tr> <td>FØP - Gammel ordning</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gl. ordning - Opr. budget</td> <td>83.879</td> <td>76.887</td> <td>66.770</td> <td>62.336</td> <td>62.844</td> <td>62.844</td> </tr> <tr> <td>Forslag t. Teknisk korrektion</td> <td></td> <td></td> <td>3.499</td> <td>5.234</td> <td>2.027</td> <td>-1.379</td> </tr> <tr> <td>Nyt Korr. Budgetforslag</td> <td></td> <td></td> <td>70.269</td> <td>67.570</td> <td>64.871</td> <td>61.465</td> </tr> <tr> <td>FØP - Ny ordning</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ny ordning - Opr. budget</td> <td>20.631</td> <td>26.824</td> <td>29.244</td> <td>34.778</td> <td>35.372</td> <td>35.372</td> </tr> <tr> <td>Forslag t. Teknisk korrektion</td> <td></td> <td></td> <td>1.937</td> <td>934</td> <td>4.641</td> <td>9.249</td> </tr> <tr> <td>Nyt Korr. Budgetforslag</td> <td></td> <td></td> <td>31.181</td> <td>35.712</td> <td>40.013</td> <td>44.621</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>104.510</td> <td>103.711</td> <td>101.450</td> <td>103.282</td> <td>104.884</td> <td>106.086</td> </tr> </tbody> </table>		R2018	FVR 2019 pr. 30.6.	2020	2021	2022	2023	<i>1.000 kr.; 2020-pl.</i>							FØP - Gammel ordning							Gl. ordning - Opr. budget	83.879	76.887	66.770	62.336	62.844	62.844	Forslag t. Teknisk korrektion			3.499	5.234	2.027	-1.379	Nyt Korr. Budgetforslag			70.269	67.570	64.871	61.465	FØP - Ny ordning							Ny ordning - Opr. budget	20.631	26.824	29.244	34.778	35.372	35.372	Forslag t. Teknisk korrektion			1.937	934	4.641	9.249	Nyt Korr. Budgetforslag			31.181	35.712	40.013	44.621	TOTAL:	104.510	103.711	101.450	103.282	104.884	106.086
	R2018	FVR 2019 pr. 30.6.	2020	2021	2022	2023																																																																													
<i>1.000 kr.; 2020-pl.</i>																																																																																			
FØP - Gammel ordning																																																																																			
Gl. ordning - Opr. budget	83.879	76.887	66.770	62.336	62.844	62.844																																																																													
Forslag t. Teknisk korrektion			3.499	5.234	2.027	-1.379																																																																													
Nyt Korr. Budgetforslag			70.269	67.570	64.871	61.465																																																																													
FØP - Ny ordning																																																																																			
Ny ordning - Opr. budget	20.631	26.824	29.244	34.778	35.372	35.372																																																																													
Forslag t. Teknisk korrektion			1.937	934	4.641	9.249																																																																													
Nyt Korr. Budgetforslag			31.181	35.712	40.013	44.621																																																																													
TOTAL:	104.510	103.711	101.450	103.282	104.884	106.086																																																																													
2b	Førtidspension - forventede mellemkommunale indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forvaltningen er i proces ift. indkøb af en robot, der skal lette opkrævningen af mellemkommunale betalinger på blandt førtidspensionsområdet. Manglende mellemkommunale betalinger kan hjemtages for de seneste tre år.																																																																													
3	Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister (vedr. bl.a. medicin og tandbehandling)	522	522	522	522	<p>Udgifterne til førtidspension er lovbunden, og Udbetaling Danmark står for udbetalingen af tillæggene til borgerne. Tillæggene er afhængige af borgernes pension og formue.</p> <p>Det opr. B2020-2023 er på årligt 2,3 mio. kr. Regnskab 2018 endte på 2,7 mio. kr. netto (2020-pl), svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ultimo juni er det forventede R2019 på 2,8 mio. kr. (2020-pl), svarende til et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. (2020-pl).</p> <p>Baseres det forventede forbrug i 2020-2023 på forventet R2019, dvs. 2,7 mio. kr. netto (2020-pl), og der er således behov for en teknisk korrektion på 0,5 mio.kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at udgifterne til personlige tillæg ændrer sig meget fra måned til måned.</p>																																																																													

Øversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger																																				
4	Boligydelse og -sikring	-433	-433	-433	-433	<p>Udgifterne til boligydelse og -sikring er lovbundne, og Udbetaling Danmark står for udbetalingen af ydelserne til borgerne.</p> <p>Derudover er udgifterne til området præget af kommunens boligstruktur, dvs. antallet af lejeboliger og plejeboliger. Endvidere er området påvirket af, om borgerne har formue.</p> <p>Regnskab 2018 endte på 29 mio. kr. (2020-pl), og ultimo juni 2019 er FVR2019 på 31,5 mio. kr. (2020-pl). Det opr. B2020-2023 er på 31,9 mio. kr. pr. år.</p> <p>Når det forventede forbrug i 2020-2023 baseres på FV Regnskab 2019 pr. ultimo juni kan B2020-2023 nedjusteres med 0,4 mio. kr. i hvert budgetår, jf. tabel:</p> <table border="1" data-bbox="1227 619 2168 821"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> <th colspan="2">I 1.000 kr., 2020-pl.</th> </tr> <tr> <th></th> <th>R2018</th> <th>FVR 2019 pr. 30.6.</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boligydelse og boligstøtte</td> <td></td> <td>31.510</td> <td>31.943</td> <td>31.943</td> <td>31.943</td> <td>31.943</td> </tr> <tr> <td>2. bud på Tekniske korrektioner</td> <td></td> <td></td> <td>-433</td> <td>-433</td> <td>-433</td> <td>-433</td> </tr> <tr> <td>2. bud på Korr. Teknisk Budget</td> <td></td> <td></td> <td>31.510</td> <td>31.510</td> <td>31.510</td> <td>31.510</td> </tr> </tbody> </table>							I 1.000 kr., 2020-pl.			R2018	FVR 2019 pr. 30.6.	2020	2021	2022	2023	Boligydelse og boligstøtte		31.510	31.943	31.943	31.943	31.943	2. bud på Tekniske korrektioner			-433	-433	-433	-433	2. bud på Korr. Teknisk Budget			31.510	31.510	31.510	31.510
						I 1.000 kr., 2020-pl.																																				
	R2018	FVR 2019 pr. 30.6.	2020	2021	2022	2023																																				
Boligydelse og boligstøtte		31.510	31.943	31.943	31.943	31.943																																				
2. bud på Tekniske korrektioner			-433	-433	-433	-433																																				
2. bud på Korr. Teknisk Budget			31.510	31.510	31.510	31.510																																				
Demografi		0	0	0	0																																					
Øvrige korrektioner		2.600	2.600	2.600	1.700																																					
	Aktivitetssområde Kontante ydelser	2.600	2.600	2.600	1.700																																					

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger																																																																		
	Kontante ydelser - tilpasning af budget	0	0	0	0	<p>Opjusteringen af budgettet vedrørende <u>kontante ydelser</u> er beskrevet i budgetopfølgning I 2019, hvor der inden for udvalgets ramme omplaceres 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til kontante ydelser. Rammen udgør efterfølgende 185,2 mio. kr. i B2020-23. Omplaceringen er foretaget på baggrund af nye skøn for fordelingen mellem typer af forsørgelsesydelse. Bl.a. forventes der betydeligt flere udgifter til fleksjob i de kommende år.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>B2020-PL</th> <th>R2018</th> <th>B2019</th> <th>FR-19</th> <th>B2020-23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td>36.980</td> <td>41.980</td> <td>35.750</td> <td>35.470</td> </tr> <tr> <td>Kontant- og Udd.hjælp</td> <td>41.360</td> <td>41.530</td> <td>38.390</td> <td>35.440</td> </tr> <tr> <td>Forsikrede ledige</td> <td>50.550</td> <td>48.640</td> <td>52.200</td> <td>48.900</td> </tr> <tr> <td>Revalidering</td> <td>1.000</td> <td>630</td> <td>610</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Fleksjob</td> <td>26.250</td> <td>28.980</td> <td>31.790</td> <td>31.090</td> </tr> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>8.550</td> <td>8.610</td> <td>8.730</td> <td>8.750</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaring</td> <td>10.420</td> <td>9.090</td> <td>13.200</td> <td>13.590</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse</td> <td>11.160</td> <td>10.260</td> <td>10.460</td> <td>11.110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>186.270</td> <td>189.720</td> <td>191.130</td> <td>185.150</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forslag teknisk korr. Tilbageføringsreform</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forslag teknisk korr. Furesø som tilflytterkommune</td> <td>2.600</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Netto:</td> <td>191.130</td> <td>188.650</td> </tr> </tbody> </table>	B2020-PL	R2018	B2019	FR-19	B2020-23	Sygedagpenge	36.980	41.980	35.750	35.470	Kontant- og Udd.hjælp	41.360	41.530	38.390	35.440	Forsikrede ledige	50.550	48.640	52.200	48.900	Revalidering	1.000	630	610	800	Fleksjob	26.250	28.980	31.790	31.090	Ressourceforløb	8.550	8.610	8.730	8.750	Jobafklaring	10.420	9.090	13.200	13.590	Ledighedsydelse	11.160	10.260	10.460	11.110		186.270	189.720	191.130	185.150	Forslag teknisk korr. Tilbageføringsreform				900	Forslag teknisk korr. Furesø som tilflytterkommune				2.600			Netto:		191.130	188.650
B2020-PL	R2018	B2019	FR-19	B2020-23																																																																				
Sygedagpenge	36.980	41.980	35.750	35.470																																																																				
Kontant- og Udd.hjælp	41.360	41.530	38.390	35.440																																																																				
Forsikrede ledige	50.550	48.640	52.200	48.900																																																																				
Revalidering	1.000	630	610	800																																																																				
Fleksjob	26.250	28.980	31.790	31.090																																																																				
Ressourceforløb	8.550	8.610	8.730	8.750																																																																				
Jobafklaring	10.420	9.090	13.200	13.590																																																																				
Ledighedsydelse	11.160	10.260	10.460	11.110																																																																				
	186.270	189.720	191.130	185.150																																																																				
Forslag teknisk korr. Tilbageføringsreform				900																																																																				
Forslag teknisk korr. Furesø som tilflytterkommune				2.600																																																																				
		Netto:		191.130	188.650																																																																			
5	Demografi - Furesø som tilflytterkommune	2.600	2.600	2.600	2.600	<p>Den forventede befolkningstilvækst på 338 personer i Furesø Kommune i 2020 forventes at medføre merudgifter til forsørgelse på 2,6 mio. kr.</p> <p>Tilflyttende borgere forventes at have samme gennemsnitlige træk på offentlig forsørgelse - sygedagpenge, dagpenge etc. som de nuværende borgere (ca. 7 pct. fuldtidsperoner ekskl. FØP med en gennemsnitlig enhedsomkostning på 110.000 kr. pr. år) i Furesø Kommune. Budgettet for 2019 blev reguleret for det demografiske træk, men der blev IKKE korrigeret i overslagsårene. B2020 og overslagsårene foreslås korrigeret herfor. (Se tabel ovenfor).</p>																																																																		
6	Ikke vestlige kvinder: Investering fra vedtaget budget 2019 udløber i 2022				-900	<p>Investeringen udløber i 2022. Der er overført 100.000 kr. til USS i overslagsårene med BOF1 2019. UBE skal således nedjusteres med 0,9 mio. kr. og USS 0,1 mio. kr.</p>																																																																		
Aktivetsområde - Integration		0	0	0	0																																																																			

Overzicht over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
7	Faldende indtægter fra grundtilskud og faldende udgifter til integrationsydelse m.v.	0	0	0	0	Der kommer færre flygtninge og familiesammenførte til kommunen, og som følge heraf falder indtægten fra Grundtilskud. Hertil kommer færre udgifter til integrationsydelse, idet flere kommer i ordinær beskæftigelse end tidligere budgetteret.
	Aktivitetsområde - Før tidspension	0	0	0	0	
	<i>(se afsnittet "Lovbundne" ovenfor)</i>					
	Afledt drift af anlægsforslag	0	0	0	0	
	Korrektioner - i alt	8.025	8.757	9.257	8.659	
	- heraf udenfor servicrammen	8.025	8.025	8.025	8.025	
		8.025	8.025	8.025	8.025	
	Omplaceringer til/fra andre udvalg:					
a						
b						
c						
d						
	Omplaceringer - i alt	0	0	0	0	