

## 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
	<b>Lovbundne</b>	<b>6.152</b>	<b>6.994</b>	<b>7.587</b>	<b>7.156</b>
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
3a	DUT - Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister	297	272	248	*
4	Boligydelse og -sikring	-433	-433	-433	-433
4a	DUT - Boligydelse og -sikring	-68	-63	-57	*
8	DUT - Ensretning af lønudgifter til løntilskud	197	197	197	197
9	DUT - Teknisk regulering af FGU udgifter	301	431	542	*
	<b>Øvrige</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>
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
	<b>Aktivitetssområde - Integration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Faldende indtægter fra grundtilskud og faldende udgifter til	0	0	0	0
	<b>Administrative korrektioner - i alt</b>	<b>8.752</b>	<b>9.594</b>	<b>10.187</b>	<b>8.856</b>

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

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

## 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)

Bemærkninger markeret med RØDT vedrører ændringer ml. 1. og 2. behandlingen af Budget 2020-2023

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner		6.152	6.994	7.587	7.156	
<b>Aktivitetsområde Kontante ydelser</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		
1	Tilbagetrækningsreform	900	900	900		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. Ca. 450-460 personer i Furesø (jf. dst.dk) får i perioden 2019 til 2022 udskudt deres tilbagetrækningsalder ift. eksisterende regler. 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> ).
<b>Aktivitetsområdet - arb.markedsordninger</b>		<b>498</b>	<b>628</b>	<b>739</b>	<b>197</b>	
8	DUT - Ensretning af lønudgifter til løntilskud	197	197	197	197	Enretning af regler om beregning af løntilskud til borgere i aktivering medfører stigende udgifter for kommuner. Aktstykke nr. 78
9	DUT - Teknisk regulering af FGU udgifter	301	431	542		* Regulering af udgifter til Forberedende Grunduddannelse fra statens side. Aktstykke nr. 82 (1) *Jf. lov- og cirkulæreprogrammet vil ved økonomiaftalen for 2021 blive taget stilling til B2023
<b>Aktivitetsområde - Førtidspension</b>		<b>4.754</b>	<b>5.466</b>	<b>5.948</b>	<b>6.959</b>	
2a	Førtidspension (ny og gammel)	5.436	6.168	6.668	7.870	Udgifterne til førtidspension er lovbunden, og Udbetaling Danmark står for udbetalingen af pensionen til borgerne. 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. 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.
2b	Førtidspension - forventede mellemkommunale indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Bemærkninger markeret med RØDT vedrører ændringer ml. 1. og 2. behandlingen af Budget 2020-2023

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger																																																																						
3	Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister <i>(vedr. bl.a. medicin og tandbehandling)</i>	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. 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). 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. Det skal bemærkes, at udgifterne til personlige tillæg ændrer sig meget fra måned til måned.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">1.000 kr.; 2020-pl</th> </tr> <tr> <th>FØP - Gammel ordning</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>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><b>Nyt Korr. Budgetforslag</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>70.269</b></td> <td><b>67.570</b></td> <td><b>64.871</b></td> <td><b>61.465</b></td> </tr> <tr> <th>FØP - Ny ordning</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </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><b>Nyt Korr. Budgetforslag</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>31.181</b></td> <td><b>35.712</b></td> <td><b>40.013</b></td> <td><b>44.621</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td><b>104.510</b></td> <td><b>103.711</b></td> <td><b>101.450</b></td> <td><b>103.282</b></td> <td><b>104.884</b></td> <td><b>106.086</b></td> </tr> </tbody> </table>	1.000 kr.; 2020-pl							FØP - Gammel ordning	R2018	FVR 2019 pr. 30.6.	2020	2021	2022	2023	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	<b>Nyt Korr. Budgetforslag</b>			<b>70.269</b>	<b>67.570</b>	<b>64.871</b>	<b>61.465</b>	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	<b>Nyt Korr. Budgetforslag</b>			<b>31.181</b>	<b>35.712</b>	<b>40.013</b>	<b>44.621</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>104.510</b>	<b>103.711</b>	<b>101.450</b>	<b>103.282</b>	<b>104.884</b>	<b>106.086</b>
1.000 kr.; 2020-pl																																																																												
FØP - Gammel ordning	R2018	FVR 2019 pr. 30.6.	2020	2021	2022	2023																																																																						
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																																																																						
<b>Nyt Korr. Budgetforslag</b>			<b>70.269</b>	<b>67.570</b>	<b>64.871</b>	<b>61.465</b>																																																																						
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																																																																						
<b>Nyt Korr. Budgetforslag</b>			<b>31.181</b>	<b>35.712</b>	<b>40.013</b>	<b>44.621</b>																																																																						
<b>TOTAL:</b>	<b>104.510</b>	<b>103.711</b>	<b>101.450</b>	<b>103.282</b>	<b>104.884</b>	<b>106.086</b>																																																																						
3a	DUT - Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister	297	272	248		<p>* DUT:                      Lov- og cirkulære programmet for Budget 2020 (aktstykke 51) så løftes området Personlige tillæg i 2020-2022 med hhv. 297.000 kr. , 272.000 kr. og 248.000 kr.                      *Jf. lov- og cirkulæreprogrammet vil ved økonomiaftalen for 2021 blive taget stilling til B2023</p>																																																																						

**Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023**

1.000 kr./2020-PL (netto)

Bemærkninger markeret med RØDT vedrører ændringer ml. 1. og 2. behandlingen af Budget 2020-2023

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"> <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>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>		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
	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																												
4a	DUT - Boligydelse og -sikring	-68	-63	-57		<p>* DUT:                      Lov- og cirkulæreprogrammet for Budget 2020 (aktstykke 51) så nedjusteres området Boligstøtte i 2020-2022 med hhv. 68.000 kr., 63.000 kr. og 57.000 kr.                      *Jf. lov- og cirkulæreprogrammet vil ved økonomiaftalen for 2021 blive taget stilling til B2023</p>																												
<b>Demografi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																													
<b>Øvrige korrektioner</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>																													
<b>Aktivitetsområde Kontante ydelser</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>																													

**Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023**

1.000 kr./2020-PL (netto)

Bemærkninger markeret med RØDT vedrører ændringer ml. 1. og 2. behandlingen af Budget 2020-2023

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><b>186.270</b></td> <td><b>189.720</b></td> <td><b>191.130</b></td> <td><b>185.150</b></td> </tr> <tr> <td>Forslag teknisk korr. Tilbageføringsreform</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Forslag teknisk korr. Furesø som tilflytterkommune</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Netto:</b></td> <td><b>191.130 188.650</b></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		<b>186.270</b>	<b>189.720</b>	<b>191.130</b>	<b>185.150</b>	Forslag teknisk korr. Tilbageføringsreform				900	Forslag teknisk korr. Furesø som tilflytterkommune				2.600				<b>Netto:</b>	<b>191.130 188.650</b>
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																																																																			
	<b>186.270</b>	<b>189.720</b>	<b>191.130</b>	<b>185.150</b>																																																																			
Forslag teknisk korr. Tilbageføringsreform				900																																																																			
Forslag teknisk korr. Furesø som tilflytterkommune				2.600																																																																			
			<b>Netto:</b>	<b>191.130 188.650</b>																																																																			
5	Demografi - Furesø som tilflytterkommune	2.600	2.600	2.600	2.600	Den forventede befolkningstilvækst på 338 personer i Furesø Kommune i 2020 forventes at medføre merudgifter til forsørgelse på 2,6 mio. kr. Tilflyttende borgere forventes at have samme gennemsnitlige træk på offentlig forsørgelse -																																																																	
6	Ikke vestlige kvinder: Investering fra vedtaget budget 2019 udløber i 2022				-900	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.																																																																	
	<b>Aktivitetsområde - Integration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																																		
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.																																																																	
	<b>Aktivitetsområde - Førtidspension</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																																		
	(se afsnittet "Lovbundne" ovenfor)																																																																						

**Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023**

Bemærkninger markeret med RØDT vedrører ændringer ml. 1. og 2. behandlingen af Budget 2020-2023

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Afledt drift af anlægssforslag	0	0	0	0	
	Korrekationer - i alt	8.752	9.594	10.187	8.856	
	- heraf udenfor servicrammen	8.752	8.752	8.752	8.752	
		8.752	8.752	8.752	8.752	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a						
b						
c						
d						
	Omlaceringer - i alt	0	0	0	0	