

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

Overzicht 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="1234 683 2107 983"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="4" style="text-align: right;"><i>1.000 kr.; 2020-pl.</i></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>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> <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>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> | | | | <i>1.000 kr.; 2020-pl.</i> | | | | 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 | 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 |
| | | | <i>1.000 kr.; 2020-pl.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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="3"></td> <td>Netto:</td> <td>191.130</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivitetssområde - 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 | |