

## Indledning

Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssig krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.v.) og andre økonomiske tilskud (fx boligstøtte, personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister). Disse udgifter er alle uden for serviceammen.

Ifølge den vedtagne budgetmodel i Greve Kommune for Budget 2023-2026 indgår skønskonti sammen med de øvrige administrative budgetkataloger for demografi og DUT i Hovedoversigten.

På bundlinjen forventes skønskontiene at resultere i mindreudgifter på 46,4 mio. kr. i 2023, 37,7 mio. kr. i 2024, 40,8 mio. kr. i 2025 og 39,2 mio. kr. i 2026.

Faldet i udgifterne skyldes primært de gode konjunkturer og den høje beskæftigelse, som giver mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og dagpenge til forsikrede ledige samt andre overførsler. Ligeledes falder udgifterne til aktivering, som følge af færre ledige. Der er alligevel tale om merudgifter på andre områder som seniorpension og selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse. Sidstnævnte grundet de ukrainske flygtninge.

Som det fremgår i skemaet nedenfor er de fleste udgifter i skønskataloget finansieret af budgetgarantien. Det betyder at kommunerne samlet kompenseres for deres udgifter indenfor dette område. Det kan betyde at nogle kommuner overkompenseres og andre kommuner underkompenseres. Det afhænger bl.a. af demografi og hvor effektiv kommunens indsats er. Det samlede skøn for de budgetgaranterede områder i Greve Kommune ligger knap 9 mio. kr. under KL og statens skøn for udgifterne i 2023. Hvis det viser sig at alle andre kommuner også har færre udgifter, vil denne difference blive tilbagekrævet ved midtvejsreguleringen medio 2023.

Budgetterne på skønskontiene er administrationens bedste skøn over behov for ydelser på områderne. I forbindelse med budgetopfølgninger og den årlige budgetlægning bliver budgettet reguleret på baggrund af nyeste viden, herunder ændret lovgivning.

## Generelt om forsørgelsesområdet

I dette skønskatalog er der op- og nedjusteringer af flere forsørgelsesydelse. Ud over mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt dagpenge til forsikrede, er der mindreudgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob. Der er dog merudgifter til seniorpension, da tilgangen til denne nye pension fortsat er stigende.

## **Ledighedsudviklingen**

Det er i skønnet forudsat at ledigheden i overslagsårene fortsætter på det lave niveau i 2022.

## **Ændring i skøn 2022-2025 (vedlagt som bilag med større skrift)**

+ = merforbrug/mindreindtægt, - = merindtægt/mindreforbrug (tkr.)

Finansiering	Område	Korrigeret Budget 2021 mio. kr. netto	BO2 forslag 2022	Nyt budget skøn 2023	Nyt budget skøn 2024	Nyt budget skøn 2025	Nyt budget skøn 2026	Ændring 2023	Ændring 2024	Ændring 2025	Ændring 2026
Øvrige overførsler	Personlige tillæg til pensionister	4.435	3.660	3.641	3.641	3.641	3.641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrige overførsler	Boligydelse til pensionister	20.018	18.310	18.291	18.291	18.291	18.291	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Budgetgaranti	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	4.856	4.517	10.122	9.916	7.863	4.705	5.400	5.195	3.141	-17
Budgetgaranti	Seniorpension	12.813	20.474	26.723	29.637	31.889	32.617	8.378	10.595	12.986	13.715
Budgetgaranti	Førtidspension bevilliget efter 1/7-2014	85.844	106.559	118.304	128.376	138.602	149.526	-754	-3.617	-8.889	2.035
Budgetgaranti	Førtidspension bevilliget før 1/7-2014	119.482	109.810	104.398	97.360	90.513	83.347	-4.500	-3.534	-2.151	-9.317
Budgetgaranti	Kontant- og uddannelseshjælp	37.509	31.737	31.900	31.900	31.900	31.900	-12.593	-12.593	-12.593	-12.593
Budgetgaranti	Dagpenge til forsikrede ledige	104.193	70.926	67.727	69.905	69.905	69.905	-7.000	0	0	0
Budgetgaranti	Revalideringsydelse	2.912	2.447	2.559	2.559	2.559	2.559	-421	-421	-421	-421
Budgetgaranti	Flexløntilskud	60.484	64.489	68.672	70.213	71.736	73.980	-2.244	-2.534	-2.830	-586
Budgetgaranti	Ressourceforløbsydelse	36.470	39.956	38.991	38.338	37.686	37.033	-6.275	-6.275	-6.269	-6.922
Budgetgaranti	Ledighedsydelse	18.409	13.167	13.740	13.595	13.323	13.051	-3.547	-3.693	-3.964	-4.236
Budgetgaranti	Løntilskud	1.832	2.175	2.268	2.268	2.268	2.268	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
Budgetgaranti	Aktivitetstilbud integrationsområdet	2.865	-897	-1.152	721	721	721	-4.883	-3.009	-3.009	-3.009
Budgetgaranti	Aktivitetstilbud øvrige målgrupper	37.106	36.258	36.086	36.086	36.086	36.086	-10.018	-10.018	-10.018	-10.018
Service ramme	Lægeerklæringer m.v.	4.259	5.198	4.727	4.727	4.727	4.727	500	500	500	500
Service ramme	Erhvervsklasse	1.509	1.086	1.214	1.214	1.214	1.214	-400	-400	-400	-400
Service ramme	Forberedende Grunduddannelse (FGU)	7.451	6.930	7.129	7.229	7.229	7.229	0	100	100	100
Øvrige overførsler	FGU Skoleydelse	2.296	2.627	2.698	2.698	2.698	2.698	-500	-500	-500	-500
Øvrige overførsler	Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	235	154	0	0	0	0	-16	-16	-16	-16
Øvrige overførsler	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	8.492	9.591	9.575	9.575	9.575	9.575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		573.471	549.174	567.612	578.249	582.426	585.074	-46.359	-37.707	-41.820	-39.172

### 1. Personlige tillæg til pensionister (mindreudgift på 1,000 mio. kr.)

Budgettet for personlige tillæg til pensionister er nedjusteret, da det har vist sig at der er færre udgifter til bl.a. helbredstillæg til medicin.

### 2. Boligstøtte til pensionister (mindreudgift 4,000 mio. kr.)

De tidligere forventede udgifter til boligstøtte til pensionister, har vist sig at være for høje så udgifterne er nedjusteret til niveauet for de forventede udgifter i 2022.

### 3. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (merudgift 5,400 mio. kr.)

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som er den fulde betegnelse for forsørgelsesydelse til flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogram. Desuden er ydelsen også til borgere, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 9 år indenfor de seneste 10 år. Den sidste del af målgruppen ligger stabilt på 30-40 helårspersoner, men grundet flygtninge fra Ukraine ses en betydelig stigning i antallet af flygtninge i 2022, og dette forventes at stabilisere sig på et lidt lavere niveau i 2023-24, og forventes derefter at falde med deres hjemrejse.

### 4. Seniorpension (merudgift på 8,378 mio. kr.)

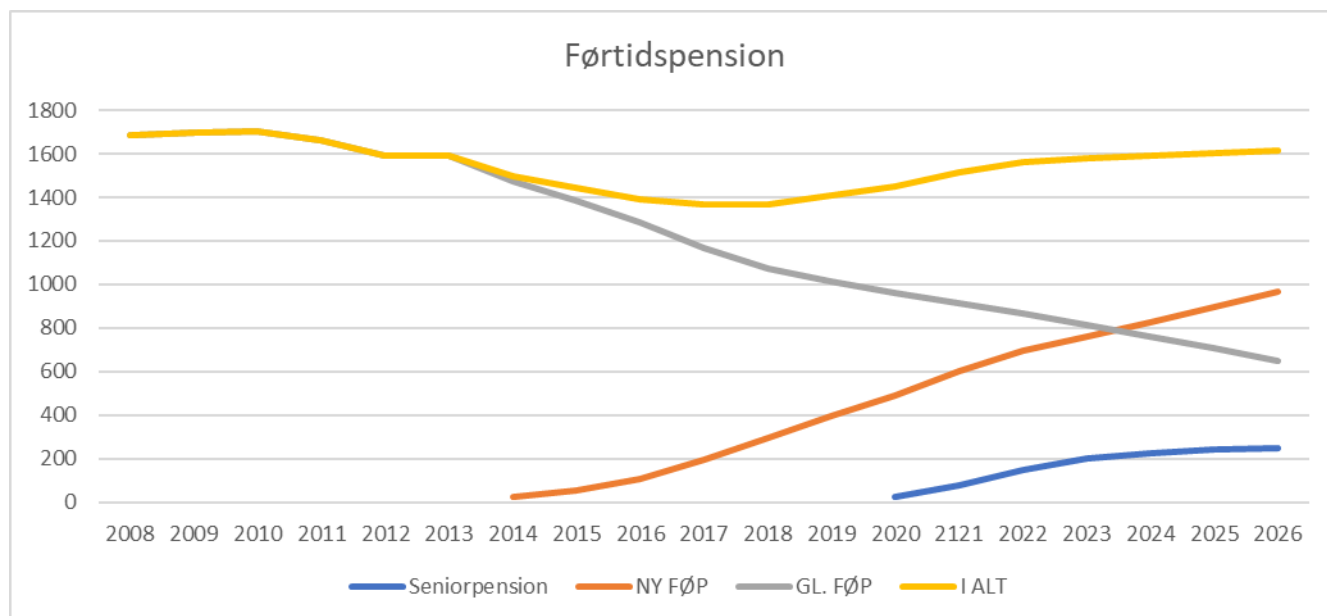
Det er en ny ordning fra 2020 for borgere, der har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt, som kan få seniorpension bevilliget direkte. Fra 2021 er det ATP/UDK der står for bevilling af seniorpension, så kommunen har ingen indflydelse på bevillingerne. Der er skønnet en tilgang på 50 personer årligt i de kommende år, så det samlede antal helårspersoner vil være stigende fra 200 til 250 i overslagsårene. Der er tale om en betydelig opjustering af budgettet ud fra det nyeste skøn for til- og afgang.

### 5. Førtidspension bevilliget efter 1. juli 2014 (mindreudgift 0,754 mio. kr.)

Førtidspension bevilliget efter 1. juli 2014 er med ny refusion, som betyder at kommunen skal medfinansiere 80 pct. i de fleste tilfælde. Der er tale om en justering for skønnet af fordelingen mellem ny og gammel førtidspension (se nedenfor). Samlet er der tale om betydeligt færre udgifter i 2023 og overslagsårene. Det lavere skøn skyldes bl.a. forventning om at tilgangen til seniorpensionsordningen vil medføre lavere tilgang til almindelig førtidspension.

### 6. Førtidspension bevilliget før 1. juli 2014 (mindreudgift 4,500 mio. kr.)

Førtidspension bevilliget før 1. juli 2014 er med 35 eller 50 prc. statsrefusion. Der er ingen tilgang på denne ordning, og afgang er både her og på ovenstående.



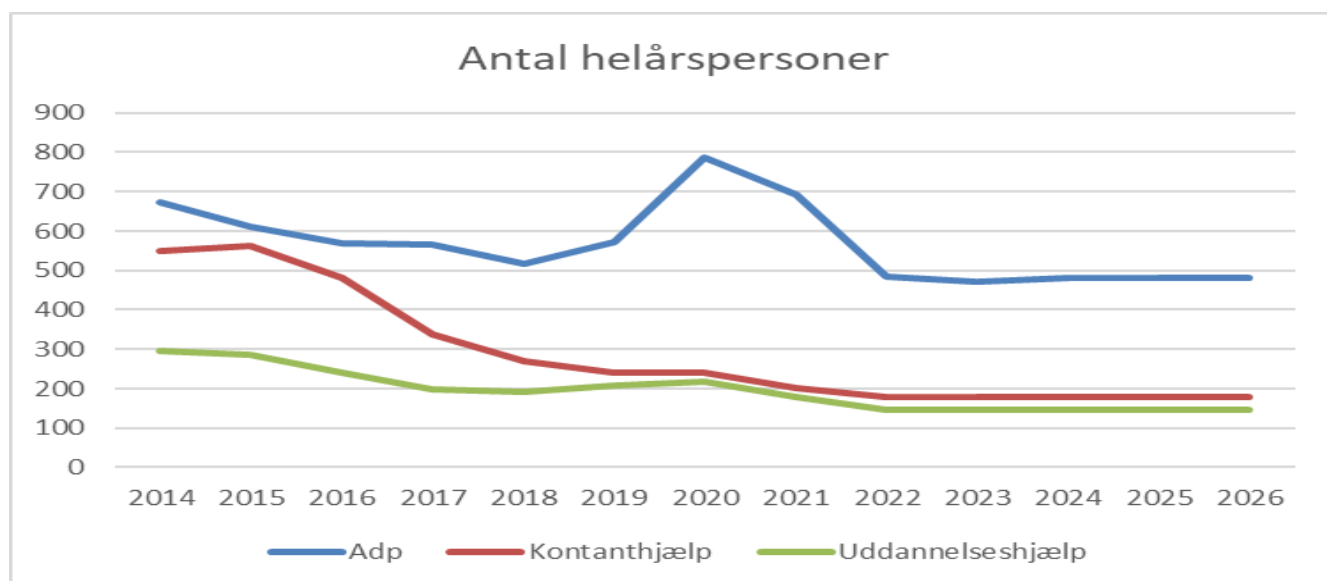
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

### 7. Kontant- og uddannelseshjælp (mindreudgift 12,593 mio. kr.)

De skønnede mindreudgifter til kontant – og uddannelseshjælp skyldes dels de gode konjunkturer med lav ledighed, men også at der er en aktiv indsats med straksaktivering i nytteindsats for unge der er åbenlyst uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt at der generelt er en aktiv indsats for alle borgerne.

### 8. Dagpenge til forsikrede ledige (mindreudgift 7,000 mio. kr.)

Der er tale om en mindreudgift i 2023, da budgettet her var forhøjet grundet forventning om at udgifterne fortsat ville være højere som følge af Covid-19 og dermed flere langtidsledige. Det har vist sig at de gode beskæftigelsesmuligheder og jobcenterets aktive indsats har betydet at antallet er faldet hurtigere end tidligere forventet.



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

**9. Revalideringsydelse (mindreudgift 0,421 mio. kr.)**

Revalidering er en ordning for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som bevilges en omskoling med henblik på at blive selvforsørgede. Ordningen har været mindre anvendt i de senere år, da der er kommet en del alternativer med andre ordninger som fx ressourceforløb. Derfor nedjusteres budgettet til det forventede fremtidige niveau.

**10. Fleksjob (mindreudgift 2,211 mio. kr.)**

Der er ikke tale om at antal borgere i fleksjob falder, men alene at stigningen er vurderet lavere end tidligere. Der har været stigning i antal borgere i fleksjob siden FØP/FLEKS reformen i 2013, men det forventes at stigningen bliver lavere i de kommende år. Der er tale om fastholdelsesfleksjob, hvor borgeren forbliver i sin beskæftigelse eller i de fleste tilfælde fleksjob hvor borgeren kommer fra andre forsørgelser som fx ressourceforløb eller kontanthjælp.

**11. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (mindreudgift 6,275 mio. kr.)**

Udgifterne vedrører udgifter til forsørgelse for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er forholdsvis nye ordninger fra 2013 og 2014 med stigende udgifter siden de blev indført. Det skønnes dog, at tilgangen til ressourceforløb er stabiliseret, og at der i de kommende år vil være en lidt større afgang end tilgang. Derimod forventes et betydeligt lavere antal i jobafklaringsforløb i 2023 og fremover end tidligere forventet. Ved beregning af dette nyeste skøn vil der således være lidt færre udgifter til ressourceforløb en tidligere skønnet og betydeligt færre udgifter til jobafklaringsforløb.

**12. Ledighedsydelse (mindreudgift 3,547 mio. kr.)**

Ledighedsydelse er en ydelse til borgere der har fået bevilligt fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt dette, eller hvis borgeren er ledig mellem ansættelser i fleksjob. Med de gode konjunkturer og jobcenterets aktive indsats er det lykkedes at få flere ansat i fleksjob, og med forventning om at dette fortsætter kan budgettet nedjusteres.

**13. Løntilskud (mindreudgift 1,487 mio. kr.)**

Løntilskud er tilskud til ansættelse hos private eller offentlige virksomheder. Denne ordning anvendes primært til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, og med de gode muligheder for ansættelse uden løntilskud nedjusteres dette budget også.

**14. Aktivitetstilbud integrationsområdet (mindreudgift 4,883 mio. kr.)**

Dette område består af udgifter til danskundervisning og anden aktivering af flygtninge og indvandrere, samt administration af området. Men samtidigt indtægtsføres grund- og resultattilskud til integrationsborgere og familiesammenførte. Disse indtægter er betydelige, så derfor er budgettet fx i 2023 negativt (flere indtægter end udgifter). Som grundtilskud modtager kommunen knap 3000 kr. månedligt for hver integrationsborger, og når integrationsborgeren har været i beskæftigelse eller uddannelse i 6 måneder modtager kommunen et resultattilskud på knap 85.000 kr.

**15. Aktivitetstilbud (mindreudgift på 10,018 mio. kr.)**

Dette er udgifter til alle tilbud om opkvalificering, afklaring og vejledning samt mentor. Med gode konjunkturer og dermed færre ledige, er der også brug for mindre aktivering, så dette budget kan også reduceres betydeligt. De 6 mio. kr. er dog reduceret på forhånd, som også i 2022 hvor der er reduceret 3 mio. kr. til medfinansiering af "Arnepensionen" og 3 mio. kr. i generel reduktion. Herudover er det så yderligere reduceret med 4 mio. kr. så budgettet er på niveau med de forventede udgifter i 2022.

**16. Lægeerklæringer (merudgift 0,500 mio. kr.)**

Lægeerklæringer anvendes særligt i sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb til afklaring af sygdom med henblik på hurtigst mulig hel eller delvis raskmelding, samt i forbindelse med behandling af sagerne i Rehabiliteringsteam. Der er brug for flere lægeerklæringer både i forbindelse med afklaring af sager med seniorpension til ATP/UDK, og til flere sager i Rehabiliteringsteam, hvor der er flere sager bl.a. fordi ressourceforløb er afkortet og dermed skal behandles oftere.

**17. Erhvervsklasse (mindreudgift 0,400 mio. kr.)**

Erhvervsklassen er et tilbud til elever i folkeskolen, som ikke kan indgå i det almindelige skolesystem, hvor de så tilbydes et særligt praktikorienteret forløb i erhvervsklassen. Der er tale om en justering af budgettet, da der ikke er helt så mange elever i erhvervsklassen som forventet sidste år.

**18. Forberedende Grunduddannelse (FGU) (merudgift 0 kr. – 0,100 mio. kr. i overslagsårene)**

Der er tale om en mindre justering af budgettet i overslagsårene, bl.a. som følge af forventning af en praksisændring ved mellemkommunale betalinger.

**19. FGU Skoleydelse (mindreudgift 0,500 mio. kr.)**

Kommunen medfinansierer udgifterne til FGU og den skoleydelse eleverne modtager under uddannelsen. Uddannelsen er ret ny, og der er tale om en tilpasning af budgettet til det faktiske forbrug af skoleydelse.

**20. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) (mindreudgift 0,016 mio. kr.)**

Uddannelsen er ophørt med de sidste elever i 2022, da uddannelsen nu er overtaget af FGU. Der er tale om et mindre restbudget, så budgettet herefter er nulstillet.

**21. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (mindreudgift 1,000 mio. kr.)**

Elever til uddannelsens visiteres fra Center for Børn & Familie, og betalingen for uddannelserne deles mellem Børn & Familie og Job & Social. Job & Social betaler for den del der er omfattet af Lov om en Aktiv Beksæftigelsesindsats (LAB). Der er tale om en nedjustering af budgettet i forhold til tidligere forventning om flere der blev visiteret.