

Skønskatalog 2025-28

Baggrund

Udgifter til borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne budgetlægges på baggrund af "skøn" for udviklingen i arbejdsmarkedet. Det gælder borgere, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm.

På budgetområdet budgetlægges med udgifter til opgaver i relation til virksomheder, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover budgetlægges med udgifter til etablering af fleksjob, revalidering, førtidspension og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning indgår.

I dette skønskatalog beskrives de budgetposter, der samlet set udgør Greve Kommunes nettoudgifter på overførselsområdet. Overførselsområdet er kendetegnet ved at være omfattet af en særlig finansieringsmodel i forhold til de øvrige kommunale driftsudgifter, i det overførselsudgifterne er fuldt finansieret for kommunerne under ét. Ydelserne er opdelt i dem, der er omfattet af den såkaldte budgetgaranti og øvrige overførsler. Finansieringen indgår som en del af bloktilskuddet.

Finansieringsmodellen på overførselsområdet består i, at der hvert år i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen i maj udarbejdes et skøn for udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan. Dette skøn baserer sig typisk på den seneste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet og forventningerne til den nationale udvikling i ledigheden mv.

Udover et opdateret skøn for de kommende år, der anvendes i budgetlægningen for 2025-28, udarbejdes der også en opfølgning på skønnet fra sidste år, der indarbejdes i økonomiaftalen som en såkaldt midtvejsregulering af bloktilskuddet for indeværende år.

Økonomiaftale 2025

I økonomiaftalen for 2025 indgår et samlet skøn for overførselsudgifterne i 2025 på 110,2 mia. kr. for hele landet.

Administrationen har udarbejdet en prognose med et forventet udgiftsniveau på 806,9 mio. kr. i 2025. Budget 2025 er forøget med 33,3 mio. kr. I forhold til 2024.

Tabellen nedenfor viser Greve Kommunes estimerede udgifter og den indarbejdede ændring for 2025-28.

Nr.	Budget-område	Finansiering	Område	Nyt budget skøn 2025	Nyt budget skøn 2026	Nyt budget skøn 2027	Nyt budget skøn 2028	Ændring 2025	Ændring 2026	Ændring 2027	Ændring 2028
1	8.01 (5.73)	Budgetgaranti	Kontant- og uddannelseshjælp	39.136.240	40.757.419	41.397.521	42.813.702	1.115.418	2.736.597	3.376.699	4.792.880
2	8.01 (5.61)	Budgetgaranti	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, SHO-ydelse	3.346.720	3.485.355	3.540.093	3.661.197	-3.616.000	-3.478.000	-3.423.000	-3.303.000
3	8.01 (5.78)	Budgetgaranti	Dagpenge til forsikrede ledige	90.945.920	96.974.751	99.879.196	102.741.313	4.961.810	10.990.641	13.895.086	16.757.203
4	8.01 (5.80)	Budgetgaranti	Revalideringsydelse	1.550.640	1.235.810	984.846	784.554	-453.769	-768.599	-1.019.563	-1.219.855
5	8.01 (5.83)	Budgetgaranti	Ledighedsydelse	16.640.000	16.470.803	16.397.642	16.260.945	617.680	448.081	374.920	238.223
6	8.01 (5.66 og 5.68)	Budgetgaranti	Førtidspension	299.026.000	305.897.660	311.466.383	316.816.603	37.332.000	43.417.000	48.986.000	54.336.000
7	8.01 (5.65)	Budgetgaranti	Seniorpension	42.024.179	42.494.432	41.798.925	40.597.048	2.914.965	3.385.121	2.689.614	1.487.737
8	3.05 (3.45)	Budgetgaranti	Erhvervsgrunduddannelse	0	0	0	0	34.872	34.872	34.872	34.872
9	8.01 (5.82)	Budgetgaranti	Ressource- og jobafklaringsforløb	35.360.000	36.412.463	36.801.039	36.601.728	-1.571.338	-518.199	-129.623	-328.934
10	8.02 (5.90) og 5.98)	Budgetgaranti	Aktiveringstilbud øvrige målgrupper og beskæftigelsesordninger	42.155.360	45.928.315	46.681.291	47.323.031	314.270	4.087.225	4.840.201	5.481.941
11	8.01 (5.94)	Budgetgaranti	Løntilskud	850.720	956.226	1.014.939	1.056.029	-1.597.526	-1.492.020	-1.433.307	-1.392.217
12	8.02 (5.60)	Budgetgaranti	Aktivitetstilbud integrationsområdet	-3.264.560	-2.329.007	-2.309.011	-2.300.130	-3.951.000	-2.836.000	-2.812.000	-2.802.000
1	8.01 (5.67)	Øvrige overførsler	Personlige tillæg til pensionister	3.939.532	3.981.675	3.989.395	3.997.116	0	42.143	49.863	57.584
2	8.01 (5.71)	Øvrige overførsler	Sygedagpenge	90.168.000	90.166.925	86.946.172	87.075.765	585.813	584.738	-2.636.015	-2.506.422
3	8.01 (5.81)	Øvrige overførsler	Fleksjob	75.920.000	76.952.868	78.497.280	77.607.576	-3.952.377	-2.919.527	-1.375.115	-2.264.819
4	8.02 (5.76) og (5.77)	Øvrige overførsler	Boligstøtte og boligydelse	44.433.092	45.425.996	45.659.254	45.851.849	1.700.000	2.692.904	2.926.162	3.118.757
5	8.01 (5.97)	Øvrige overførsler	Seniorjob til personer over 55 år	288.080	266.227	265.203	264.183	-1.260.056	-1.281.909	-1.282.933	-1.283.953
6	3.05 (5.72)	Øvrige overførsler	Forberedende grunduddannelse	2.395.120	1.818.929	1.818.929	1.818.929	8.759	-567.432	-567.432	-567.432
7	Residual	Øvrige overførsler	Residual	22.020.360	22.378.928	22.399.666	22.401.004	123.540	482.108	502.846	504.184
I alt				806.935.403	829.275.775	837.228.762	845.372.441	33.307.061	55.039.744	62.997.275	71.140.748

Budgetforslag 2025-28 på overførselsindkomsterne er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2024, og tillagt eventuelt skøn for udviklingen, samt fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 4,0 pct. I overslagsårene har vi lagt os op ad materialet fra KL.

Budgetgarantien

1. Kontant- og uddannelseshjælp, budgetforslag på 39,1 mio. kr.

Borgere kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man være berettiget til uddannelseshjælp.

Det forventes at udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp i budgetforslag 2025-28 vil ligge på nogenlunde samme niveau som i budget 2024, da der i det oprindelige budgetforslag for 2025-28 var en forventning om faldende udgifter, opskrives niveauet til forventningerne for budget 2024 med pl-fremskrivning.

2. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, SHO-ydelse, budgetforslag 3,3 mio. kr.

SHO-ydelse er forsørgelsesydelse til flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogram, samt ydelse til borgere, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 9 år indenfor de seneste 10 år. Der forventes en stigning af Ukrainere, som kommer her til i 2024 og i budgetforslag 2025-28 forventes 44 helårspersoner med en enhedspris på 77.578 kr.

3. Dagpenge til forsikrede ledige, budgetforslag på 90,9 mio. kr.

A-dagpenge udbetales til medlemmer af en a-kasse, hvis en række krav er opfyldt, som f.eks. at man har haft arbejde i mindst ét år.

Budgetforslag 2025-28 danner baggrund i 502 helårspersoner og skøn i forhold til udviklingen i 2024, hvor antallet af helårspersoner til a-dagpengemodtagere er steget til 530 helårspersoner i først halvår 2024. Budgetforslag 2025 øges med et skøn på 4,6 mio. kr. i forhold til forventet

stigende aktivitet, med en forventet enhedspris på kr.171.509 med forudsætning af skøn antal helårspersoner og øget budget.

4.. Revalideringsydelse, budgetforslag på 1,5 mio. kr.

Revalidering er en ordning for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som beviliges 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 f.eks. ressourceforløb. Der forventes ikke udsving på området i budgetforslag 2025-28, hvor budget 2024 er pl-fremskrevet.

5. Ledighedsydelse, budgetforslag på 16,4 mio. kr.

Ledighedsydelse er en ydelse til borgere, der har fået bevilliget fleksjob, men endnu ikke er påbegyndt dette, eller hvis borgeren er ledig mellem ansættelser i fleksjob. Budgetforslag 2025-28 danner baggrund i udviklingen og skøn med 92 helårspersoner plus ekstra 5 helårspersoner, i alt 97 helårspersoner af en enhedspris på kr.166.022.

6. Førtidspension ny og gammel ordning, samlet budgetforslag på 299,0 mio. kr.

Førtidspension bevilges efter en ny og en gammel ordning, hvor skillelinjen går den 1. juli 2014.

Førtidspension bevilget efter 1. juli 2014 indeholder en refusion på 20 pct., hvorved kommunen i de fleste tilfælde finansierer 80 pct. Førtidspension bevilget før 1. juli 2014 opnår 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion.

Med baggrund i forventet regnskab 2024 er budgetforslag 2025-28 tilført 36,6 mio. kr. i forhold til økonomiaftalen og udviklingen i udgifterne, hvor der er en forventning om stigning i aktiviteten. Beregning med samme enhedspris er ikke muligt i forhold til forskellige medfinansieringsprocenter.

Udviklingen i førtidspension viser stigning i antal forsørgede helårspersoner på 1.783, plus skøn på 121 helårspersoner i alt 1.904 helårspersoner på førtidspension ny ordning. Førtidspension gammel ordning er faldende, da der ikke kommer nye tilkendelser til ordningen.

7. Seniorpension, budgetforslag på 42,0 mio. kr.

Seniorpension er en ny ordning fra 2020 for borgere, der har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt, og som kan bevilges seniorpension direkte. Fra 2021 er det ATP/Udbetaling Danmark der står for bevilling af seniorpension, kommunen har ingen indflydelse på bevillingerne. Der er et stigende antal tilkendelser af seniorpension, som medfører øgede udgifter

Budgetforslag 2025-28 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2024 på 207 helårspersoner plus skøn på ekstra 37 helårspersoner i alt 244 helårspersoner på seniorpension, og en enhedspris på kr.172.230.

8. Erhvervsgrunduddannelse

Udgifter og indtægter, der vedrører elevens skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Budgetforslag 2025-28 svarende til budget 2024.

9. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, budgetforslag på 35,3 mio. kr.

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Budgetforslag 2025-28 reduceres med -1,6 mio. kr., skønnet et fald i ressourceforløb, og at der i de kommende år vil være en lidt større afgang end tilgang. På jobafklaring forventes en mindre stigning.

10. Driftsudgifter til aktivering mv. og beskæftigelsesordninger, budgetforslag 42,2 mio. kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, aktivitetstilbud er udgifter til alle tilbud om opkvalificering, afklaring og vejledning samt mentor. Budgetforslag 2025-28 på 38,2 mio. kr. er budget 2024 med pl-fremskrivningsprocenten.

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Budgetforslag 2025-28 på 4,0 mio. kr. er opjusteret med udviklingen på området, herunder 0,5 mio. kr. vedrørende handicapordninger.

11. Løntilskud, budgetforslag 0,8 mio. kr.

Løntilskud er et aktiveringstilbud til ledige om en midlertidig ansættelse hos enten en privat eller en offentlig arbejdsgiver. Budgetforslag 2025-28 er nedjusteret i forhold til udviklingen.

12. Aktivitetstilbud integrationsområdet, budgetforslag -3,3 mio. kr.

Dette område består af udgifter til danskundervisning og anden aktivering af flygtninge og indvandrere samt administration af området. Samtidigt indtægtsføres grund- og resultattilskud til integrationsborgere og familiesammenførte. Som grundtilskud modtager kommunen knap 3.127 kr. månedligt for hver integrationsborger. Når integrationsborgeren har været i beskæftigelse eller uddannelse i 6 måneder modtager kommunen et resultattilskud på 89.000 kr.

Budgetforslag 2025-28 er skønnet ud fra forventet regnskab 2024, hvor udgifterne til danskuddannelse og ordinær uddannelse er stigende, som samtidig medfører større indtægter fra grund- og resultattilskud.

Øvrige overførsler

1. Personlige tillæg til pensionister, budgetforslag 3,9 mio. kr.

Udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til f.eks. briller, medicin og fysioterapi mv. Budgetforslag 2025-28 ligger på niveau med budget 2024.

2. Sygedagpenge, budgetforslag på 90,2 mio. kr.

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige i en vis grad på grund af sygdom, dette bliver betalt af arbejdsgiver eller kommunen.

Budgetforslag 2025-28 danner grundlag i udviklingen og økonomiaftalen 2025 for sygedagpenge, hvor det forventes, at aktiviteten vil falde fra budget 2024 til 2025. Samme udvikling ses i Greve og et forventet fald til 735 helårspersoner. Budgetforslag 2025-28 er beregnet på forventet regnskab 2024, plus skøn og pl-fremskrivning og en enhedspris på kr. 122.721.

3. Fleksjob, budgetforslag 75,9 mio. kr.

Der er tale om fastholdelsesfleksjob, hvor borgeren forbliver i sin beskæftigelse eller i de fleste tilfælde fleksjob, hvor borgeren kommer fra anden forsørgelse som fx ressourceforløb eller kontanthjælp. Budgetforslag 2025-28 er skønnet i forhold til forventet fald i antal helårspersoner i budget 2024.

4. Boligsikring og boligydelse til pensionister, budgetforslag på 44,3 mio. kr.

Boligsikring og boligydelse til pensionister ydes på baggrund af takster i loven ud fra oplysninger om boligens kvadratmeter og borgerens indtægt. Udgiften til boligsikring og boligydelse til pensionister er stigende, hvilket begrundes i budgetforslaget. Kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister er en lovbestemt ydelse, som der ikke kan skrues på med henblik på at fremme bestemte formål.

5. Seniorjob, budgetforslag 0,3 mio. kr.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengere. Budgetforslag 2025-28 er nedjusteret i forhold til udviklingen og færre på seniorjobber.

6. Forberedende grunduddannelse, budgetforslag 2,3 mio. kr.

Det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse (FGU) øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik. Budgetforslag 2025-28 ligger på niveau med forventet regnskab 2024.

7. Residual og sociale formål, budgetforslag 22,0 mio. kr.

Økonomisk støtte til sygebehandling, enkeltudgifter og flytning, budgetforslag på 0,9 mio. kr.

Økonomisk støtte til pensionisters sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning ydes på baggrund af bestemmelser i loven, som kommunen ikke kan fravige eller skrue på med henblik på at fremme bestemte formål. Udgifterne er stigende, som ligger til grund for budgetforslaget.

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), budgetforslag 9,6 mio. kr.

Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov, hvor elever til uddannelsen visiteres fra Center for Børn & Familier, og betalingen for uddannelserne deles mellem Center for Børn & Familie og Center for Job & Socialservice. Center for Job & Socialservice betaler for den del, der er omfattet af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven). Budgetforslag 2025-28 ligger på niveau med forventet regnskab 2024 og pl-fremskrevet.

Sociale formål, budgetforslag 11,5 mio. kr.

Center for Børn & familier dækker udgifter til hjælp til enkeltydelser, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forbindelse med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Budgetforslag 2025-28 ligger på niveau med budget 2024.