

Skønskatalog 2027-30

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, ledighedsydelse mv.

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. Området er kendetegnet ved at være omfattet af en særlig finansieringsmodel i forhold til de øvrige kommunale driftsudgifter, idet overførselsudgifterne er fuldt finansieret for kommunerne under ét. Ydelserne er opdelt i dem, der er omfattet af budgetgarantien 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 2027-30, udarbejdes der også en opfølgning på skønnet fra sidste år, der indarbejdes i økonomiaftalen som en såkaldt midtvejsregulering af bloktilskuddet for indeværende år.

Økonomiaftale 2027

I økonomiaftalen for 2027 indgår et samlet skøn for overførselsudgifterne i 2027 på 119,0 mia. kr. for hele landet.

Administrationen har udarbejdet en prognose med et forventet udgiftsniveau på 879,8 mio. kr. i 2027. Budget 2027 er forøget med 31,6 mio. kr. i forhold til 2026.

Tabellen nedenfor viser Greve Kommunes estimerede udgifter og den afledte budgetændring for 2027-30.

Nr.	Budgetområde	Finansiering	Område	Nyt budget skøn 2027	Nyt budget skøn 2028	Nyt budget skøn 2029	Nyt budget skøn 2030	Ændring 2027	Ændring 2028	Ændring 2029	Ændring 2030
1	8.01 (5.73)	Budgetgaranti	Kontanthjælp	51.069.721	51.362.566	52.255.729	53.433.321	7.354.513	3.448.980	1.073.894	2.251.486
2	8.01 (5.78)	Budgetgaranti	Arbejdsløshedsdagpenge	105.006.576	107.244.721	108.502.261	111.853.810	4.998.184	-1.596.317	-9.895.994	-6.544.445
3	8.01 (5.80)	Budgetgaranti	Revalidering	514.102	364.789	118.914	0	86.544	48.559	11.682	-107.232
4	8.01 (5.83)	Budgetgaranti	Ledighedsydelse	17.269.172	18.046.284	18.858.367	19.706.994	-788.155	-711.470	-125.188	723.439
5	8.01 (5.66/5.68)	Budgetgaranti	Førtidspension	335.449.187	347.582.923	359.063.599	372.700.216	-22.373.837	-37.317.459	-53.586.375	-39.949.758
6	8.01 (5.65)	Budgetgaranti	Seniorpension	36.472.597	35.723.792	34.553.692	37.056.158	1.374.752	-125.049	-1.606.591	895.875
7	8.01 (5.82)	Budgetgaranti	Ressource- og jobafklaringsforløb	26.636.933	10.842.063	4.308.554	0	5.366.877	-3.374.190	-1.986.994	-6.295.548
8	8.02 (5.90-5.98)	Budgetgaranti	Driftsudgifter til aktivering mv.	38.621.261	40.351.870	41.453.412	41.453.412	0	0	0	0
9	8.01 (5.94)	Budgetgaranti	Løntilskud	3.494.945	3.598.411	3.699.433	3.790.004	2.051.445	2.015.727	1.962.691	2.053.262
10	8.02 (5.98)	Budgetgaranti	Personlig assistance	1.634.594	1.634.594	1.634.594	1.634.594	419.067	364.189	307.190	307.190
11	8.02 (5.60)	Budgetgaranti	Aktivitetstilbud integrationsomr.	-3.520.416	-1.761.392	-1.071.165	-118.275	-7.034.241	-5.690.535	-5.431.654	-4.478.764
1	8.01 (5.71)	Øvrige overførsler	Sygedagpenge	98.321.315	111.921.128	113.617.342	114.586.572	-6.217.331	-11.406.604	-14.933.460	-13.964.230
2	8.01 (5.81)	Øvrige overførsler	Fleksjob	89.939.904	90.296.918	90.661.017	91.912.068	3.662.701	273.663	-3.623.897	-2.372.846
3	8.01 (5.67)	Øvrige overførsler	Personlige tillæg	4.396.044	4.407.237	4.418.430	4.430.322	121.940	-68.305	-269.058	-257.166
4	8.02 (5.76/5.77)	Øvrige overførsler	Boligstøtte	49.084.280	49.406.764	49.984.823	50.235.179	-1.277.115	-3.621.206	-5.813.720	-5.563.364
5	8.01 (5.97)	Øvrige overførsler	Seniorjob	177.485	177.485	177.485	177.485	-515.783	-524.549	-533.027	-533.027
6	3.05 (3.43)	Øvrige overførsler	Forberedende grunduddannelse	1.650.041	1.634.007	1.619.499	1.619.499	276.701	202.230	126.277	126.277
7	6.01 (5.72)	Øvrige overførsler	Tabt arbejdsfortjeneste	19.134.706	19.925.436	20.749.749	20.749.749	0	0	0	0
8	Residual	Øvrige overførsler	Residual	4.418.134	4.432.392	4.441.186	4.441.186	0	0	0	0
I alt				879.770.579	897.191.988	909.046.919	929.662.293	-12.493.740	-58.082.336	-94.324.226	-73.708.852

Budgetforslag 2027-30 på overførselsindkomsterne er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2026 tillagt eventuelt skøn for udviklingen samt pl-fremskrevet til 2027. Samlet set afføder budgetforslaget en reduktion i forhold til det eksisterende budget i 2027-30, idet især førtidspension og sygedagpenge blev opskrevet markant i forbindelse med sidste års overførselsskøn for 2026-29 som følge af en stigende udvikling på landsplan. Greve Kommunes udgifter forventes dog at ligge under landstendensen på disse områder, hvorved der lægges op en samlet budgetreduktion.

Budgetgarantien

1. Kontanthjælp, budgetforslag på 51,1 mio. kr.

Borgere kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Der er lagt en forventning om 495 helårspersoner og en enhedspris på 103.177 kr. til grund for budgetforslaget, og det forventes, at udgifterne til kontanthjælp vil stige i forhold til budget 2026, idet flere tidligere selvstændige ydelser er under udfasning, og mange borgere, som har været bevilget disse ydelser, vil overgå til kontanthjælp fremover. Der er bl.a. tale om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og uddannelseshjælp.

2. Arbejdsløshedsdagpenge, budgetforslag på 105,0 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. Budgetforslaget danner baggrund i 691 helårspersoner samt en enhedspris på 151.934 kr., og der forventes stigende aktivitet i forhold til budget 2026, idet tilkendelsen af a-dagpenge ligeledes har været stigende i 2026.

3. Revalidering, budgetforslag på 0,5 mio. kr.

Revalidering er en ordning for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som bevilges en omskoling med henblik på at blive selvforsørgede. Budgetforslaget er reduceret i forhold til budget 2026, idet ordningen er under udfasning frem mod 2030. Der er således kun lagt en forventning om ca. 3 helårspersoner til grund for udgiftsskønnet, mens den anvendte enhedspris er 150.890 kr.

4. Ledighedsydelse, budgetforslag på 17,3 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. Budgetforslaget danner baggrund i 100 helårspersoner samt en enhedspris på 173.493 kr. og ligger på niveau med budget 2026.

5. Førtidspension (ny og gammel ordning), budgetforslag på 335,4 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. Budgetforslaget tager afsæt i et skøn på 1.872 helårspersoner samt en enhedspris på 179.179 kr. og er opjusteret i forhold til budget 2026, idet der er en forventning om årlige stigninger i antal tilkendelser frem mod 2030.

Den skønnede stigning på førtidspension for Greve Kommune er dog lavere end den skønnede tendens på landsplan fra KL. Dette forklarer budgetforslagets relativt store budgetreduktioner i 2027-30, idet der i forbindelse med KL's overførselsskøn for 2026 blev tilført betydeligt flere midler til området, end der har vist sig behov for, på baggrund af landstendensen. Førtidspension gammel ordning er faldende, da der ikke kommer nye tilkendelser til ordningen, hvorved eventuelle ændringer i aktivitetsniveauet kan tilskrives til- og fraflytning af borgere.

De økonomiske konsekvenser af en stigende pensionsalder fra 2030 og frem indgår i skønnet for førtidspension. En stigende pensionsalder medfører, at førtidspensionsmodtagere overgår til pension senere, og dermed forbliver på førtidspension længere.

6. Seniorpension, budgetforslag på 36,5 mio. kr.

Seniorpension er en 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 derfor ingen indflydelse på bevillingerne. Der har været et stigende antal tilkendelser af seniorpension, som medfører øgede udgifter i 2027 i forhold til 2026. Budgetforslag 2027-30 er baseret på 211 helårspersoner og en enhedspris på 173.059 kr.

7. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, budgetforslag på 26,6 mio. kr.

Budgettet vedrører udgifter til forsøgelse for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Budgetforslaget tager afsæt i 199 helårspersoner samt en gennemsnitlig enhedspris på 134.073 kr. og er reduceret i forhold til budget 2026, idet begge ordninger er under udfasning frem mod 2030. Borgere, som hidtil ville være blevet tilkendt enten ressource- eller jobafklaringsforløb, forventes fremover i vid udstrækning at overgå til sygedagpenge.

8. Driftsudgifter til aktivering mv., budgetforslag på 38,6 mio. kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og aktivitetstilbud er udgifter til alle tilbud om opkvalificering, afklaring og vejledning samt mentor. Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale den beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder for kontanthjælpsmodtagere. Budgetforslaget ligger på niveau med budget 2026 og det eksisterende budget i 2027-30.

9. Løntilskud, budgetforslag på 3,5 mio. kr.

Løntilskud er et aktiveringstilbud til ledige om en midlertidig ansættelse hos enten en privat eller en offentlig arbejdsgiver. Budgetforslaget er opjusteret i forhold til budget 2026 og det eksisterende budget i 2027-30, idet der forventes et øget aktivitetsniveau fremover.

10. Personlig assistance, budgetforslag på 1,6 mio. kr.

Området omfatter udgifter forbundet med personlig assistance til personer i erhverv med fysisk eller psykisk handicap med henblik på at understøtte og styrke muligheden for erhvervsudøvelse. Budgetforslaget er øget en smule i forhold til budget 2026 og det eksisterende budget i 2027-30.

11. Aktivitetstilbud integrationsområdet, budgetforslag på -3,5 mio. kr.

Dette område består af udgifter til danskundervisning og anden aktivering af flygtninge og indvandrere. Samtidig indtægtsføres grundtilskud for hver integrationsborger og familiesammenførte samt resultattilskud, når borgeren har gennemført en danskuddannelse og/eller har været i beskæftigelse eller uddannelse i en periode. Budgetforslaget er reduceret i forhold til budget 2026 og det eksisterende budget i 2027-30, idet der forventes færre integrationsborgere og dermed reducerede aktiveringsudgifter, mens der omvendt fortsat vil være større indtægter fra grund- og resultattilskud i de næste par år.

Øvrige overførsler

1. Sygedagpenge, budgetforslag på 98,3 mio. kr.

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige i en vis grad på grund af sygdom. Budgetforslaget danner grundlag i 803 helårspersoner samt en enhedspris på 116.622 kr. og er opjusteret en del i forhold til budget 2026. Det opjusterede budgetniveau skyldes bl.a. en forventning om, at der fremover vil være en vandring af borgere til sygedagpenge fra ressource- og jobafklaringsforløb i takt med, at disse ordninger udfases frem mod 2030.

2. Fleksjob, budgetforslag på 89,9 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 f.eks. ressourceforløb eller kontanthjælp. Budgetforslaget er baseret på 538 helårspersoner samt en enhedspris på 167.328 kr. og er forøget i forhold til budget 2026 grundet en forventning om øget aktivitetsniveau.

3. Personlige tillæg, budgetforslag på 4,4 mio. kr.

Udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til f.eks. briller, medicin og fysioterapi mv. Budgetforslaget ligger næsten på niveau med budget 2026.

4. Boligstøtte, budgetforslag på 49,1 mio. kr.

Boligsikring og boligydelse til pensionister ydes på baggrund af takster i loven ud fra oplysninger om boligens kvadratmeter og borgerens indtægt. 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. Budgetforslaget ligger på niveau med budget 2026 og lidt under det eksisterende budget i 2027-30.

5. Seniorjob, budgetforslag på 0,2 mio. kr.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønssalderen, og som har opbrugt deres dagpengeret. Budgetforslaget er reduceret i forhold til budget 2026.

6. Forberedende grunduddannelse, budgetforslag på 1,7 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. Budgetforslaget er forøget en smule i forhold til budget 2026.

7. Tabt arbejdsfortjeneste, budgetforslag på 19,1 mio. kr.

Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Budgetforslaget ligger på niveau med det eksisterende budget i 2027-30. Budgetområdet korrigeres i stedet gennem tekniske rettelser i Budget 2027-30.

8. Residual, budgetforslag på 4,4 mio. kr.

Øvrige overførselsudgifter relateret til sociale formål, herunder hjælp til enkeltydelser og flytning, økonomisk støtte til pensionisters sygebehandling samt Særligt tilrettelagt Ungdomsudannelse (STU) for unge med særlige behov omfattet af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven). Budgetforslaget ligger på niveau med det eksisterende budget i 2027-30. Budgetområdet korrigeres i stedet gennem tekniske rettelser, såfremt det vurderes nødvendigt.