



**Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022**

**Beskæftigelsesudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på -31,2 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder. Heraf

- mindreudgifter på -1 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindreudgifter på -30,2 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

### Udgifter til ukrainske flygtninge

Der er ankommet flygtninge fra Ukraine til Rødovre Kommune. Over de kommende måneder forventes der at komme udgifter til en række ydelser. I denne fagudvalgssag indeholder tallene for forventet regnskab ikke udgifter til ukrainske flygtninge, fordi der endnu ikke er registreret store udgifter.

### Forventet regnskab 2022, Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>448,5</b>	<b>417,3</b>	<b>-31,2</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>440,4</b>	<b>410,2</b>	<b>-30,2</b>
Indkomstoverførsler	251,9	231,9	-20,0
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	119,0	111,4	-7,6
Arbejdsmarkedsindsatser	60,4	59,9	-0,5
Tilbud til udlændinge	5,1	5,1	0,0
Ungdomsuddannelser	4,0	1,9	-2,1

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindreudgifter.

### Serviceudgifter

Der forventes mindreudgifter på -1,0 mio. kr. til "Serviceudgifter".

Mindreforbruget skyldes primært den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en). Udgiften til FGU-institutionen opkræves året efter den af afholdt, og vedrører således 2021. Årsagen til mindreforbruget er, at der er budgetlagt med ca. 65 helårspersoner, men der har været 50 helårspersoner.

## Overførselsudgifter

### *Indkomstoverførsler*

Der forventes mindredgifter på -20,0 mio. kr. til ”indkomstoverførsler”.

Vurderingen er primært foretaget på baggrund af niveauet i regnskab 2021 og er derfor meget foreløbig. Der er forventede mindredgifter på i alt -30 mio. kr. til A-dagpenge, hvor der forventes knap 100 færre helårsmottagere end budgetteret, samt kontant- og uddannelseshjælp, hvor der estimeres ca. 130 færre helårsmottagere.

Til gengæld forventes der merudgifter til sygedagpenge på 10 mio. kr. hvilket skyldes særregler for sygemeldinger med covid-19 samt et efterslæb vedr. 2021, som først er bogført i 2022 på grund af det høje antal sygedagpengesager.

### *Fleksjob, ressourceforløb m.v.*

Der forventes mindredgifter på -7,6 mio. kr. til ”Fleksjob, ressourceforløb m.v.”

Der er mindreforbrug vedrørende fleksjobvisiterede på i alt 6,6 mio. kr., hvilket skyldes i alt 45 færre helårspersoner i fleksjob eller på ledighedsydelse end budgetforudsætningerne. Tilsvarende forventes et mindreforbrug til revalideringsydelse, ressourceforløb og jobafklaring på i alt 1 mio. kr., som primært skyldes en forventning om knap 10 helårspersoner færre end budgetteret på de to sidstnævnte ordninger.

### *Arbejdsmarkedsindsatser*

Der forventes mindredgifter på -0,5 mio. kr. til ”Arbejdsmarkedsindsatser”.

Den primære årsag til mindreforbruget er dels ca. 2 færre helårspersoner i seniorjob og dels en lavere årsløn end budgetteret.

### *Ungdomsuddannelser*

Der forventes mindredgifter på -2,1 mio. kr. til ”Ungdomsuddannelser”.

Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner end budgetteret til medfinansiering af skoleydelse, som er den forsørgelse, elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en) modtager. Udgiften opkræves året efter, den har været afholdt.