



**Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022**

**Beskæftigelsesudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på -35,5 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder. Heraf

- mindredgifter på -1,5 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindredgifter på -34,0 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

De forventede mindredgifter på overførselsområdet skal ses i lyset af, at det skøn, der lå til grund for regeringens og KLs økonomiaftale 2022, overvurderede kommunernes udgifter til overførselsindkomster væsentligt.

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. Denne sag omfatter forsørgelsesudgifter til de ukrainske flygtninge, mens Beskæftigelsesudvalgets øvrige udgifter forbundet med flygtningene ikke er estimeret, fordi der endnu ikke er registreret større udgifter andre steder end til forsørgelse. Det samme gælder indtægter fra grund- og resultattilskud.

### 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>413,0</b>	<b>-35,5</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>8,0</b>	<b>6,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>440,4</b>	<b>406,4</b>	<b>-34,0</b>
Indkomstoverførsler	251,9	226,9	-25,0
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	119,0	111,1	-7,9
Arbejdsmarkedsindsatser	60,4	59,4	-1,0
Tilbud til udlændinge	5,1	7,1	2,0
Ungdomsuddannelser	4,0	1,9	-2,1

\*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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

### Serviceudgifter

Der forventes mindredgifter på -1,5 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.

Derudover forventes der færre lønudgifter til borgere i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, da der estimeres 5 færre helårspersoner end budgetteret.

## Overførselsudgifter

### *Indkomstoverførsler*

Der forventes mindredgifter på -25,0 mio. kr. til "indkomstoverførsler".

Der er forventede mindredgifter på i alt -43 mio. kr. til A-dagpenge, hvor der forventes ca. 160 færre helårsmødtagere end budgetteret, samt kontant- og uddannelseshjælp, hvor der estimeres ca. 165 færre helårsmødtagere.

Til gengæld forventes der merudgifter til sygedagpenge på 18 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 under pandemien. Der konteres fortsat udgifter med stor forsinkelse, så vurderingen er behæftet med ganske stor usikkerhed.

### *Fleksjob, ressourceforløb m.v.*

Der forventes mindredgifter på -7,9 mio. kr. til "Fleksjob, ressourceforløb m.v."

Der er mindreforbrug vedrørende fleksjobvisiterede på i alt 6,9 mio. kr., hvilket skyldes i alt ca. 50 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 -1,0 mio. kr. til "Arbejdsmarkedsindsatser".

Årsagen til mindreforbruget er dels ca. 2 færre helårspersoner i seniorjob og en lavere årsløn end budgetteret og dels 2 færre løntilskud end budgetteret.

### *Tilbud til udlændinge*

Der forventes merudgifter på 2 mio. kr. netto til selvforsørgelses-, hjemrejse og overgangsydelse (SHO-ydelse).

Der er budget til 35 helårspersoner på SHO-ydelse, men grundet krigen i Ukraine estimeres der ca. 65. Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed.

### *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.