



**Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023**

**Beskæftigelsesudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på -8,6 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder. Heraf

- mindredgifter på -0,7 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindredgifter på -7,9 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

I Økonomisk Oversigt fra marts møderækken blev det annonceret, at såfremt der i skønnene til Økonomisk Oversigt indmeldes forventninger om yderligere merforbrug, vil det blive nødvendigt at iværksætte tiltag, der påvirker det politisk vedtagne serviceniveau. Med de aktuelle samlede skøn i fagudvalgssagerne, er det forventningen, at forvaltningen vil fremlægge en sag på junimøderækken med forslag til imødegåelse af merudgifterne.

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

### Forventet regnskab 2023, Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>415,4</b>	<b>406,8</b>	<b>-8,6</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>7,4</b>	<b>6,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>407,9</b>	<b>400,0</b>	<b>-7,9</b>
Indkomstoverførsler	214,7	214,7	0,0
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	118,8	114,3	-4,5
Arbejdsmarkedsindsatser	60,8	60,3	-0,5
Tilbud til udlændinge	11,0	8,5	-2,5
Ungdomsuddannelser	2,6	2,2	-0,4

\*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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

### Serviceudgifter

Der forventes mindredgifter på -0,7 mio. kr. til ”Serviceudgifter”.

Mindreforbruget skyldes primært den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse på (FGU'en). Udgiften til FGU-institutionen opkræves året efter den af afholdt, og vedrører således 2022. På baggrund af forbruget til FGU'en de foregående år forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Derudover forventes der færre lønudgifter til borgere i genoptræningsflekjob på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, da der estimeres ca. 3,5 færre helårspersoner end budgetteret.

## Overførselsudgifter

### *Indkomstoverførsler*

Samlet set forventes budgettet til "Indkomstoverførsler" på nuværende tidspunkt at holde, men det dækker over både opadgående og nedadgående bevægelser. Skønnet er behæftet med væsentlig usikkerhed så tidligt på året.

Der er forventede mindreudgifter på samlet set -5 mio. kr. til dels A-dagpenge, hvor der forventes ca. 20 færre helårsmottagere end budgetteret, og dels kontant- og uddannelseshjælp, hvor der ligeledes estimeres ca. 20 færre helårsmottagere.

Til gengæld forventes der merudgifter til sygedagpenge på 5 mio. kr. hvilket skyldes en forventning om ca. 45 flere helårspersoner end budgetteret.

### *Fleksjob, ressourceforløb m.v.*

Der forventes mindreudgifter på i alt -4,5 mio. kr. til "Fleksjob, ressourceforløb m.v."

Heraf udgør udgifter til fleksjob i alt -2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der skønnes ca. 20 færre helårspersoner i fleksjob end budgetforudsætningerne.

Tilsvarende forventes et mindreforbrug til ledighedsydelse på -2,5 mio. kr., som primært skyldes en forventning om ca. 15 helårspersoner færre end budgetteret.

### *Arbejdsmarkedsindsatser*

Der forventes mindreudgifter på -0,5 mio. kr. til "Arbejdsmarkedsindsatser", hvilket primært skyldes en forventning om færre ledige og derfor færre beskæftigelsesrettede udgifter til ledige.

### *Tilbud til udlændinge*

Der forventes mindreudgifter på -2,5 mio. kr. til "Tilbud til udlændinge."  
Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed primært pga. krigen i Ukraine.

Der estimeres mindreudgifter på ca. -1,5 mio. kr. netto til introduktionsprogrammet og introduktionsforløb, herunder især danskuddannelse.

Derudover forventes mindreudgifter på ca. -1 mio. kr. netto til selvforsørgelses-, hjemrejse og overgangsydelse (SHO-ydelse), hvor der skønnes 15 færre helårspersoner end budgetteret.

### *Ungdomsuddannelser*

Der forventes en mindreudgift på -0,4 mio. kr. til "Ungdomsuddannelser".

På baggrund af erfaringer fra tidligere år forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. til medfinansiering af skoleydelse, som er den forsørgelse, elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en) modtager. Udgiften opkræves året efter, den har været afholdt.