



Forventet regnskab pr. ultimo juni 2023

Beskæftigelsesudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på -15,2 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder. Heraf

- mindredgifter på -0,8 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindredgifter på -14,4 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

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
Nettodriftsudgifter i alt	413,3	398,1	-15,2
Serviceudgifter	7,4	6,6	-0,8
Overførselsudgifter	405,8	391,4	-14,4
Indkomstoverførsler	214,7	216,2	1,5
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	118,8	106,9	-11,9
Arbejdsmarkedsindsatser	58,7	56,7	-2,0
Tilbud til udlændinge	11,0	9,5	-1,5
Ungdomsuddannelser	2,6	2,1	-0,5

*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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

Serviceudgifter

Der forventes mindredgifter på -0,8 mio. kr. til "Serviceudgifter".

Der estimeres et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. til lønudgifter til borgere, der er i enten løntilskud eller i genoptræningsfleksjob på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, idet der estimeres hhv. 4 og 6 helårspersoner færre end budgetteret.

Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug til den kommunale medfinansiering af Den Forberedende Grunduddannelse på (FGU'en) på 0,2 mio. kr. Udgiften til FGU-institutionen opkræves året efter den af afholdt, og vedrører således 2022. Der er budget til ca. 50 helårselever, men der var 52.

Overførselsudgifter

Nedenfor gives et skøn for forventet årsforbrug for de samlede overførselsudgifter. Skønnet er baseret på 4 måneders forbrug.

Indkomstoverførsler

Der forventes merudgifter på 1,5 mio. kr. til "Indkomstoverførsler".

Der er forventede mindredgifter på samlet set -8,5 mio. kr. til dels A-dagpenge, hvor der forventes ca. 30 helårsmødtager færre end budgetteret, og dels kontant- og uddannelseshjælp, hvor der ligeledes estimeres ca. 30 færre helårsmødtager.

Til gengæld forventes der merudgifter til sygedagpenge på 10 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om ca. 90 helårspersoner flere end budgetteret.

Fleksjob, ressourceforløb m.v.

Der forventes mindredgifter på i alt -11,9 mio. kr. til "Fleksjob, ressourceforløb m.v."

Heraf udgør udgifter til fleksjob og ledighedsydelse i alt -4,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der skønnes ca. 10 færre helårspersoner i fleksjob og ca. 20 færre på ledighedsydelse end vurderet i budgetforudsætningerne.

Der forventes endvidere et mindreforbrug til ressourceforløbsydelse og jobafklaring på -7 mio. kr., som primært skyldes, at der anslås ca. 55 helårspersoner færre end budgetteret.

For revalidering estimeres ligeledes et mindreforbrug på ca. -0,4 mio. kr. grundet 2 færre helårspersoner.

Arbejdsmarkedsindsatser

Der forventes mindredgifter på -2,0 mio. kr. til "Arbejdsmarkedsindsatser".

Mindredgifterne skyldes primært skyldes en forventning om færre ledige og derfor færre beskæftigelsesrettede udgifter til ledige, herunder færre borgere i løntilskud og i seniorjob.

Tilbud til udlændinge

Der forventes mindredgifter på -1,5 mio. kr. til "Tilbud til udlændinge."

Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed primært pga. krigen i Ukraine.

Mindredgifterne vedrører introduktionsprogrammet og introduktionsforløb, herunder danskuddannelse.

Ungdomsuddannelser

Der forventes en mindredgift på -0,5 mio. kr. til "Ungdomsuddannelser".

Foruden skoleydelse, som er den forsørgelse, eleverne modtager mens de går på FGU-uddannelsen, skal budgettet også dække elevløn til FGU-elever i praktikforløb på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser. Sidstnævnte er den primære årsag til mindreforbruget, da der er budget til ca. 9 helårspersoner på elevløn, men der skønnes ca. 4.