



Forventet regnskab pr. ultimo marts 2024

Beskæftigelsesudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på -20,5 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder. Heraf

- mindredgifter på -0,5 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindredgifter på -20,0 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

Rammebesparelsen på 1,5 pct. som blev vedtaget med Budget 2024, blev for Jobcentrets vedkommende realiseret via en reduktion på konto 6 (løn), som hører under ØU. Beskæftigelsesudvalget har derfor ingen reduktioner ift. rammebesparelsen på 1,5 pct. Reduktionen under ØU forventes indfriet via vakancer og omlægning af opgaver til de resterende medarbejdere.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder, hvori ovennævnte besparelser er inkluderet.

Forventet regnskab 2024, Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2024
Nettodriftsudgifter i alt	437,2	416,7	-20,5
Serviceudgifter	7,2	6,7	-0,5
Overførselsudgifter	430,0	410,0	-20,0
Indkomstoverførsler	245,5	234,5	-11,0
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	116,3	106,8	-9,5
Arbejdsmarkedsindsatser	57,4	56,9	-0,5
Tilbud til udlændinge	8,5	9,5	1,0
Ungdomsuddannelser	2,3	2,3	0,0

*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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

Serviceudgifter

Der forventes mindredgifter på -0,5 mio. kr. til "Serviceudgifter".

Der forventes et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalgets budget på service. Årsagen er dels en forventning om 2 færre helårspersoner i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser ift. det budgetterede. Og dels estimeres der lavere energiudgifter på Else Sørensens Vej 1, hvor store dele af Social- og Sundhedsforvaltningen har været samlet siden februar 2022.

Overførselsudgifter

Der forventes mindredgifter på i alt -20,0 mio. kr. til "Overførselsudgifter".

Indkomstoverførsler

Der forventes mindredgifter på -11,0 mio. kr. til "Indkomstoverførsler".

Mindreudgifterne er fordelt på dels a-dagpenge og dels på kontant- og uddannelseshjælp: På a-dagpenge forventes et mindreforbrug på ca. -4,5 mio. kr., svarende til ca. 25 færre helårspersoner end budgetteret. Og til kontant- og uddannelseshjælp på -6,5 mio. kr., idet der estimeres ca. 55 færre helårsmottagere.

Fleksjob, ressourceforløb m.v.

Der forventes mindreudgifter på i alt -9,5 mio. kr. til "Fleksjob, ressourceforløb m.v."

Heraf udgør udgifter til ressourceforløb og jobafklaring i alt -7,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der skønnes ca. 45 færre helårspersoner end vurderet i budgetforudsætningerne.

Derudover udgør udgifter til fleksjob og ledighedsydelse i alt -2,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der skønnes ca. 4 færre helårspersoner i fleksjob og ca. 10 færre på ledighedsydelse end budgetteret.

Arbejdsmarkedsindsatser

Der forventes mindreudgifter på -0,5 mio. kr. til "Arbejdsmarkedsindsatser".

Mindreudgiften skyldes, at der er budgetlagt med ca. 5 helårspersoner i seniorjob á en gennemsnitsløn på ca. 407.000 kr. og en statsindtægt på ca. 167.000 kr. pr. fuldtidsperson, men der forventes ca. 3 fuldtidspersoner i seniorjob.

Tilbud til udlændinge

Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. til "Tilbud til udlændinge."

Merudgiften vedrører SHO-ydelserne, dvs. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvor der skønnes ca. 15 helårspersoner flere end budgetteret.

Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed primært på grund af krigen i Ukraine.