



**Forventet regnskab pr. ultimo september 2024**

**Beskæftigelsesudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på -28,5 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalgets områder, som fordeler sig således:

- Budgettet til serviceudgifter forventes at holde.
- Mindredgifter på -28,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

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
<b>BEU, i alt</b>	<b>437,2</b>	<b>408,7</b>	<b>-28,5</b>
<b>Serviceudgifter, i alt</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførselsudgifter, i alt</b>	<b>430,0</b>	<b>401,5</b>	<b>-28,5</b>
Ungdomsuddannelser	2,3	2,3	0,0
Tilbud til udlændinge	8,5	10,5	2,0
Indkomstoverførsler	245,5	231,0	-14,5
Fleksjob, ressourceforløb m.v.	116,3	100,8	-15,5
Arbejdsmarkedsindsatser	57,4	56,9	-0,5

\*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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

### Serviceudgifter

Det samlede budget til serviceudgifter forventes at holde, men dette dækker over både mer- og mindredgifter:

Dels forventes en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. netto, hvilket primært skyldes FGU-elever på nedsat tid, hvor der er 100% kommunal finansiering, mens der for elever på ordinære vilkår er 65% kommunal finansiering. At nogle elever er på nedsat tid, kan fx skyldes funktionsnedsættelse, kronisk sygdom, psykisk sårbarhed, misbrugsbehandling mm, hvilket betyder, at eleven ikke kan gennemføre undervisningen inden for uddannelsestiden på 2 år. FGU-institutionerne har haft lovhjemmel til at opkræve kommunerne for ekstra udgifter i f.m. elever på nedsat tid siden FGU'en blev oprettet i 2019, men der har ikke været en teknisk løsning til håndtering af dette før nu. Rødovre Kommune har derfor nu modtaget regninger for elever på nedsat tid for 2023 og 1. kvartal af 2024. Det forventes ikke, at der vil blive opkrævet for udgifter der ligger længere tilbage end 2023.

Og dels forventes en tilsvarende mindredgift til hhv. 3 færre helårspersoner i løntilskud på Rødovre Kommunes egne arbejdspladser, 2 færre borgere i genoptræningsfleksjob samt færre energjudgifter på Else Sørensens Vej 1.

### Overførselsudgifter

Der forventes mindredgifter på i alt -28,5 mio. kr. til "Overførselsudgifter".

### *Indkomstoverførsler*

Der forventes mindredgifter på -14,5 mio. kr. til "Indkomstoverførsler".

Mindredgifterne er fordelt på a-dagpenge, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp: På a-dagpenge forventes et mindreforbrug på ca. -5,5 mio. kr., svarende til ca. 35 færre helårspersoner end budgetteret. Tilsvarende på sygedagpengeområdet skønnes et mindreforbrug på -2,0 mio. kr., hvilket er ca. 15 færre helårsmodtagere og til kontant- og uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på -7,0 mio. kr., idet der estimeres ca. 60 færre helårsmodtagere.

### *Fleksjob, ressourceforløb m.v.*

Der forventes mindredgifter på i alt -15,5 mio. kr. til "Fleksjob, ressourceforløb m.v."

Heraf udgør udgifter til ressourceforløb og jobafklaring i alt -11,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der skønnes ca. 80 færre helårspersoner end vurderet i budgetforudsætningerne.

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

### *Arbejdsmarkedsindsatser*

Der forventes mindredgifter på -0,5 mio. kr. til "Arbejdsmarkedsindsatser", hvilket dækker over mer- og mindredgifter på de enkelte indsatsområder:

Dels forventes en merudgift ca. 1,0 mio. kr. netto til den kommunale beskæftigelsesindsats. Merudgiften skyldes primært, at jobcentret i den senere tid har oplevet en stigning i antallet af sygedagpengesager. For at imødegå denne udfordring er der blevet iværksat en række initiativer, herunder mestringsforløb, CV- og brancheafklaring som en del af en fremskudt tidlig indsats inden for de første otte uger af sygedagpengeperioden. Dette er udført af en anden aktør, og resultaterne har frem til nu været lovende med en raskmelding og tilbagevenden på arbejdsmarkedet på 70% for de deltagende sygedagpengemodtagere. Derudover forventes en mindredgift til løntilskud på ca. -1,0 mio. kr., hvor der skønnes ca. 5 færre helårspersoner end budgetteret og yderligere estimeres en mindredgift til seniorjob på -0,5 mio. kr., hvor der skønnes ca. 2 færre helårspersoner end budgetteret.

### *Tilbud til udlændinge*

Der forventes en merudgift på 2,0 mio. kr. til "Tilbud til udlændinge".

Der forventes 1 mio. kr. i merudgift til SHO-ydelserne, dvs. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvor der skønnes ca. 15 helårspersoner flere end budgetteret.

Derudover estimeres også 1 mio. kr. i merudgift til primært danskuddannelse, hvor forklaringen er dels de ukrainske flygtninge og dels en væsentlig stigning i antallet af borgere i integrationsforløb (dvs. primært udenlandske arbejdstagere, studerende, EU-borgere i Danmark m.fl). Skønnet til danskuddannelse er dog usikkert, da det både er usikkert hvor mange af de ukrainske flygtninge samt borgere i introduktionsforløbet, der vil gå på danskuddannelse og hvor mange, der vil fuldføre danskuddannelsen. Derudover er der ofte relativ stor forsinkelse på regningerne fra sprogskolerne. Skønnet er forbundet med væsentlig usikkerhed primært på grund af krigen i Ukraine.