

Budget 2025 – Arbejdet med rådighedskatalog 2025

Nedenstående figur viser budget 2024, forbruget i 2023 og budgettet i 2023.

Art	Budget 2025	Budget 2024	Forbrug 2023	Budget 2023	Difference i 2023
Løntilskud i kommunen	971.000 kr.	924.000 kr.	897.365 kr.	887.000 kr.	-10.365 kr.
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.575.000 kr.	3.364.000 kr.	2.318.877 kr.	3.420.000 kr.	1.101.123 kr.
Mikroflexjob	269.000 kr.	254.000 kr.	259.335 kr.	245.000 kr.	-14.335 kr.
Småjobpulje	1.106.000 kr.	1.041.000 kr.	333.107 kr.	1.000.000 kr.	666.893 kr.
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.078.000 kr.	5.835.000 kr.	3.678.419 kr.	5.911.000 kr.	2.232.581 kr.
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	1.379.000 kr.	1.351.000 kr.	10.069 kr.	1.308.000 kr.	1.297.931 kr.
STU – Offentlig leverandør	3.843.000 kr.	3.659.000 kr.	2.393.131 kr.	1.904.000 kr.	-489.131 kr.
STU – Privat leverandør	8.316.000 kr.	7.826.000 kr.	7.165.483 kr.	8.484.000 kr.	1.318.517 kr.
STU – Befordring	606.000 kr.	571.000 kr.	687.851	547.000	-140.851 kr.
Erhvervsområdet	952.000 kr.	896.000 kr.	754.369	757.000	2.631 kr.
I alt er servicerrammen i EBU	27.095.000 kr.	25.721.000 kr.	18.498.006 kr.	24.463.000 kr.	
STU flyttet til konto 5	-7.500.000 kr.	-7.078.000 kr.			
I alt er servicerrammen i EBU	19.595.000 kr.	18.643.000 kr.			

På de konti der omfatter *løntilskud*, *mikroflexjob* og *erhvervsområdet* er der fin balance mellem budget og forbrug, så her er det ikke noget at bemærke.

Hvad angår *lægeerklæringer og tolkebistand*, så var der i 2023 et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. Et mindreforbrug der opstod ved, at der var lidt færre på sygedagpenge end budgetteret. Desværre ser vi i 2024 en voldsom stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i Ishøj Kommune, således er der 483 sygedagpengemodtager i januar 2024 mod 369 i januar 2023. Det er en stigning på mere end 30%. På den baggrund må der forventes en tilsvarende stigning i udgifter til lægeattester, og at budgettet for 2024 må formodes at være realistisk. Det vil derfor ikke være denne konto administrationen vil pege på til rådighedskataloget for 2025.

Småjobpuljen var første gang på budgettet i 2023, og ordningen blev først markedsført sidst på foråret, og der var noget skepsis til en start, så det tog tid inden den kom rigtigt i gang. Til gengæld er der godt gang i den nu, og forventningen er at budgettet vil blive anvendt i 2024.

På *FGU* området har der i 2023 været et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Det skyldes desværre, at der er unge der ikke ønsker at komme på FGU, og at der er unge, som kun går der kort tid og så stopper igen. På den positive side af historien, er det højkonjunktur i erhvervslivet, og det betyder at de unge kan gå ud og tjene penge i ufaglærte jobs. Det betyder til gengæld at de ikke går i uddannelse. I pegede på FGU området som et sted at spare i 2024, så budgettet i 2024 er lavere end i 2023.

Administrationen vil dog igen pege på FGU, som der hvor der kan spares 110.000 kr. i 2025. Det skyldes i meget høj grad succesen med "Ungekompasset", det interne tilbud i vores Ungeindsats. Her er der stor succes med at rykke de unge og motivere dem til uddannelse – og samtidig sikre, at de opfylder adgangskravene med 2-taller i dansk og matematik. Dog er der behov for at tilføre Ungekompasset 250.000 kr. uden for servicerrammen. Årsagen er, at den eksterne finansiering fra projekt "Unge med Kant" ophører, og kommunen derfor selv skal dække udgiften til undervisningen i dansk og matematik.

Forventninger er i øvrigt en stigende søgning mod FGU i 2025. Det skyldes den nye FGU aftale, der tilfører FGU institutionerne flere ressourcer og dermed gør dem mere attraktive for de unge. Derudover har vi i

Ishøj Kommune søgt om EU Socialfond Plus midler til at få endnu flere unge til at tage en uddannelse, og hvis den ansøgning går igennem, vil FGU forhåbentlig også komme til at opleve stigende søgning.

EGU har i 2023 oplevet en underlig periode uden aftaler i kommunen. Allerede her i starten af 2024 er der indgået nogle EGU aftaler, så forventningen er, at der vil blive anvendt en større del af budgettet i 2024 og at budgettet vil blive anvendt fuldt ud i 2025. Så administrationen vil ikke pege på dette område til at finde besparelser til rådighedskataloget.

STU's samlede udgifter er fordelt på 3 konti. Tilsammen viser de i 2023 et mindreforbrug på 688.535 kr. Der må forventes en stigning i udgifter til STU de kommende år. Dels udløber den nuværende prisaftale for STU tilbud, og en ny skal forhandles. Den må forventes at blive dyrere grundet inflation/løn- og prisstigninger. Derudover så ved vi i Ishøj, at der har været stort pres på udgifterne på det specialiserede børneområde. De samme børn er nu ved at færdiggøre grundskolen og overgå til EBU's ansvar, hvor de forventes at skal have STU tilbud – og formentlig de dyre tilbud. Administrationen vil derfor ikke anbefale, at der spares på STU budgettet i forbindelse med rådighedskataloget for 2025.

På **erhvervsområdet** vil samarbejdet med Code of Care ophøre pr. 31. august 2025, og kommunen skal således selv fremover servicere netværket og dække de tilhørende udgifter. Det er en udgift inden for servicerammen, og det indstilles, at administration gennem omprioriteringer finder midlerne inden for eget budget. Dette klares administrativt og vil ikke indgå i budgetforhandlingerne.

Konkrete anbefalinger for budgettet for 2025 og 2026:

At der *inden for servicerammen* spares 110.000 kr. i 2025 og yderligere 55.000 kr. i 2026 på budgettet til FGU. Dette indgår i rådighedskataloget. Besparelsen opnås gennem anvendelse af det interne tilbud "Ungekompasset", og det er en forudsætning at der samtidig *uden for servicerammen* afsættes 250.000 kr. til "Ungekompasset" i budget 2025 for at sikre undervisningen i dansk og matematik.