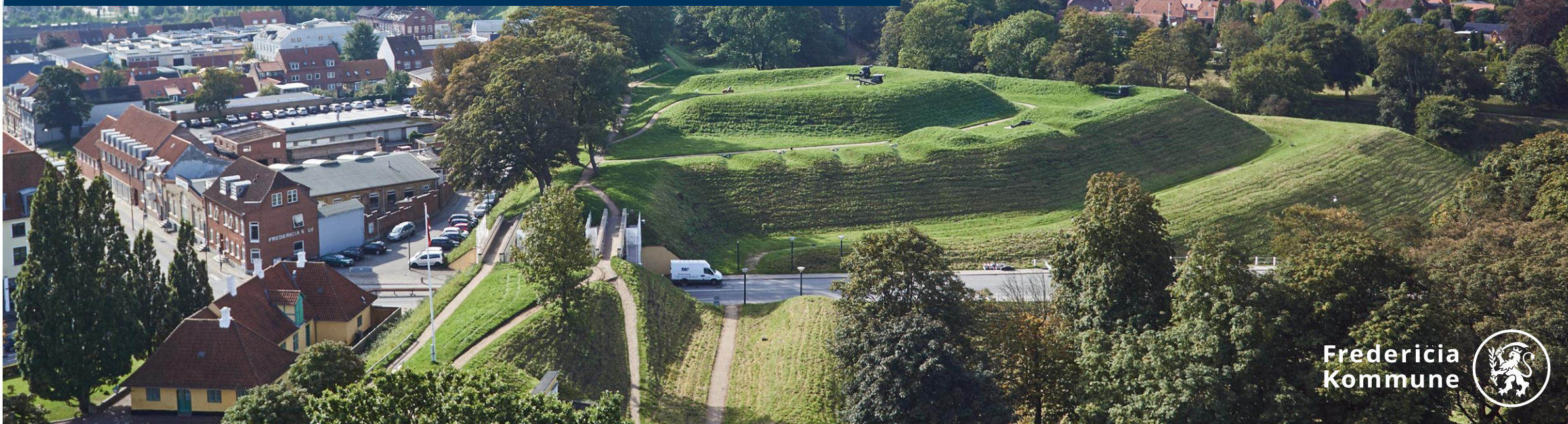


SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE- UDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2021



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning
- Justeringer ved 2. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2021 og forklaringer dertil
- Konsekvenser af COVID-19
- Anlæg 2. budgetopfølgning
- Status ved 2. budgetopfølgning (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Socialområdet, døgntilbud, prognose 2021



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Social- og beskæftigelsesudvalget	1.084,4	1.084,4	1.115,1	30,8
Serviceudgifter	151,3	150,2	163,5	13,3
- Beskæftigelse	11,7	8,8	8,6	-0,1
- Socialområdet	139,6	141,4	154,8	13,4
COVID-19-udgifter	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
- Beskæftigelse	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
- Socialområdet	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
Overførselsudgifter	933,2	933,2	950,5	17,3
Brugerfinansieret drift	0,5	0,5	0,5	0,0
Anlæg	0,0	1,1	1,1	0,0

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget på beskæftigelsesområdet omhandler primært overførsel af spar/låne-midler (negativ grundet tidsforskydning af projekter) samt fordeling af midler fra den nye fleksjobpulje - i alt -1,974 mio. kr.

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget på socialområdet omhandler primært tildeling af budget til koordinator- og lederløn - i alt 0,837 mio. kr.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt	150,7	149,6	163,0	13,5
Social- og Beskæftigelsesudvalget - ordinær drift	151,3	150,2	163,5	13,3
- Beskæftigelse	11,7	8,8	8,6	-0,1
- Socialområdet	139,6	141,4	154,8	13,4
COVID-19 udgifter*	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
- Beskæftigelse	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
- Socialområdet	-0,6	-0,6	-0,4	0,2

* COVID-19-udgifter uddybes på efterfølgende slides

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt	150,7	149,1	163,0	14,0
Social- og Beskæftigelsesudvalget - ordinær drift	151,3	149,7	163,5	13,8
- Beskæftigelse	11,7	8,6	8,6	0,0
- Socialområdet	139,6	141,1	154,8	13,8
COVID-19 udgifter*	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
- Beskæftigelse	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
- Socialområdet	-0,6	-0,6	-0,4	0,2

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,5 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER (SLIDE 1/2)

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT -0,5 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt -0,8 mio. kr.

Socialområdet, -0,7 mio. kr.

- Til Social- og Beskæftigelsesudvalget: Budget til Fælleskommunalt Sekretariat, 0,1 mio. kr.
- Til Senior- og Handicapudvalget: Centralisering af fællespuljer ifm. organisationsændring, 0,8 mio. kr.
- Til Sundhedsudvalget: Budget til lokaleleje, SIND, 0,044 mio. kr.

Beskæftigelse, -0,1 mio. kr.

- Til diverse udvalg: Der er ansat fleksjobbere i fagafdelingerne, og dermed tilført budget fra fleksjobpuljen til diverse udvalg, 0,1 mio. kr.

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,5 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER (SLIDE 2/2)

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT -0,5 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

DUT-midler, i alt 0,3 mio. kr.

Socialområdet, 0,3 mio. kr.

- Til Social- og Beskæftigelsesudvalget: DUT-midler vedrørende driftsomkostninger af kvindekrisecenterpladser, 0,2 mio. kr.
- Til Social- og Beskæftigelsesudvalget: DUT-midler vedrørende klippekort til ledsagelse, borgere i botilbud, 0,1 mio. kr.

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 17,3 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021, I ALT 17,3 MIO. KR. (OVERFØRSELSUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt 6,3 mio. kr.

Beskæftigelse

- Til Social- og Beskæftigelsesudvalget: Efter lønrefusionsøvelsen ønskes der flyttet budget til lønudgifter under Social- og Beskæftigelsesudvalgets overførselsudgifter, 7,9 mio. kr. (fra Økonomiudvalget serviceudgifter).
- Til Økonomiudvalget: Omplacering af medarbejdere fra Social- og Beskæftigelsesudvalgets overførselsudgiftsbudget til Økonomiudvalgets serviceudgifter, 1,6 mio. kr.

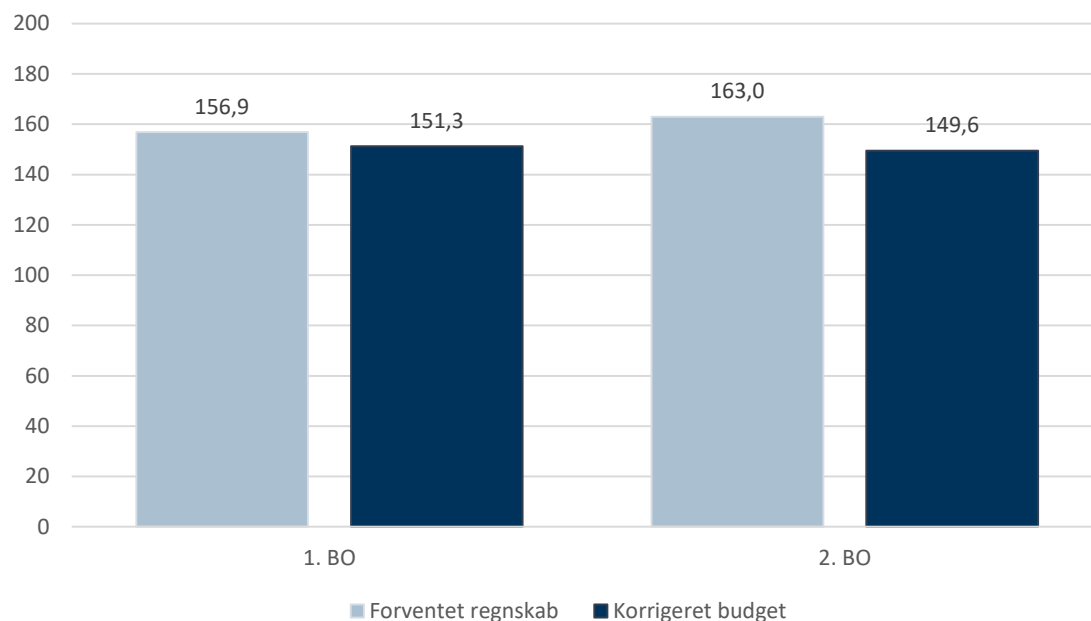
DUT-midler, i alt 10,9 mio. kr.

Beskæftigelse

- Til Social- og Beskæftigelsesudvalget: DUT-midler til sygedagpengeområdet, 6,8 mio. kr.
- Til Social- og Beskæftigelsesudvalget: DUT-midler til dagpengeområdet, 4,1 mio. kr.



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING FRA 1. BUDGETOPFØLGNING

Markant stigende efterspørgsel på sociale døgntilbud, hvor den primære stigning i merforbruget omhandler to borgere, som i alt koster cirka 6 mio. kr. årligt. Yderligere har der været en stigning i både antallet af borgere vedrørende borgere i efterværn, §76A og ekstern STU på Socialområdet.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2021
Forventet regnskab	151,3	149,6		
Korrigeret budget	156,9	163,0		
Afvigelse	5,6	13,5		

Ovenstående afvigelse er inkl. COVID-19 udgifter.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, BESKÆFTIGELSE

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

BESKÆFTIGELSE, SERVICEUDGIFTER, FORVENTET MINDREFORBRUG, 0,1 MIO. KR.

- Der søges i 2. budgetopfølgning om omplacering, for i alt -0,1 mio. kr. (beskrevet på tidligere slides). Dette vil få området til at balancere, hvis det godkendes.

BESKÆFTIGELSE, OVERFØRSELSUDGIFTER, FORVENTET MERFORBRUG, 17,3 MIO. KR.

- Der søges i 2. budgetopfølgning om omplaceringer og DUT-midler, for i alt 17,3 mio. kr. (beskrevet på tidligere slides). Dette vil få området til at balancere, hvis det godkendes.
- Udover de nævnte omplaceringer, så forventes det på nuværende tidspunkt, at beskæftigelsesområdet vil balancere.
 - Der er dog ikke taget højde for midtvejsreguleringen, der forventes at have en negativ effekt på ca. 29,3 mio. kr.
 - Dette vil betyde, at beskæftigelsesområdet, alt andet lige, vil have et merforbrug på 29,3 mio. kr. ved års slut.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

Socialområdet – forventet merforbrug i alt 13,4 mio. kr. (slide 1/2) (serviceudgifter)

Kommunens egne enheder, forventet mindreforbrug 1,9 mio. kr., omhandlende:

- Lønkrone, mindreforbrug 0,9 mio. kr.
- Driftsudgifter, administration, materialer mv., mindreforbrug 0,6 mio. kr.
- Borgerbetaling fuld belægning, merindtægt 0,4 mio. kr.

Social, fælles, forventet mindreforbrug 0,5 mio. kr., omhandlende:

- Lavere udgifter til Socialtilsyn, mindreforbrug 0,2 mio. kr.
- Lavere udgifter til licenser, mindreforbrug 0,3 mio. kr.

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SOCIALOMRÅDET

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

Socialområdet – forventet merforbrug i alt 13,4 mio. kr. (slide 2/2) (serviceudgifter)

Myndighed, forventet merforbrug 16,2 mio. kr. omhandlende:

- Flere borgere i efterværn § 76A, merforbrug 0,8 mio. kr. – se uddybning i 2. budgetopfølgningssagen
- STU i andre kommuner – effekten af internt ASF-tilbud har ikke fuld effekt endnu, merforbrug 1,8 mio. kr.
- Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 10,3 mio. kr.
- Færre indtægter på døgntilbud, merforbrug 0,500 mio. kr.

Myndighed (fortsat):

- Høj budgettildeling til kommunens egne enheder, merforbrug 0,2 mio. kr.
- Øget tilgang til krisecentre og forsorgshjem, merforbrug 2,6 mio. kr.
- **Omlaceringer og DUT-midler, beskrevet på tidligere slides, i alt 0,347 mio. kr.**

KONSEKVENSER AF COVID-19

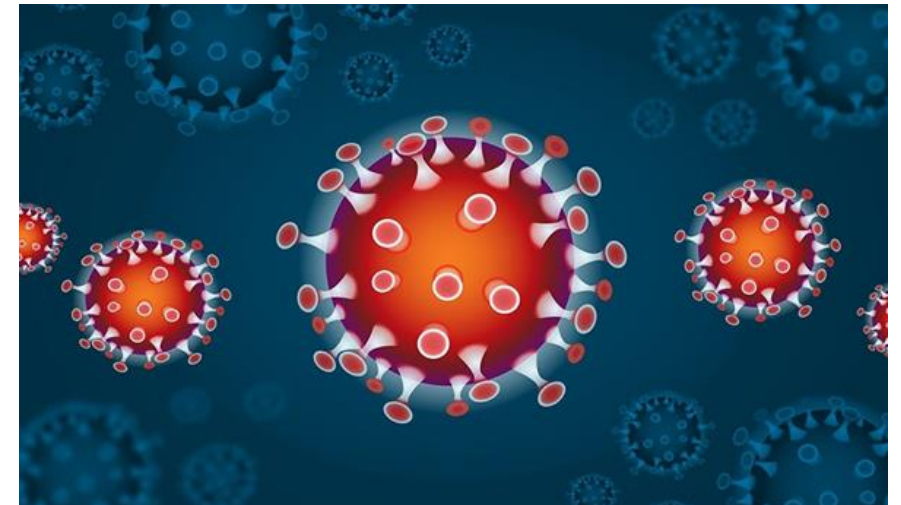
KORRIGERET BUDGET -0,6 MIO. KR.

Tilretning COVID-19 konsekvens i budget

- Andel af sparede driftsmidler (- 10,7 mio. kr. totalt)
 - Beskæftigelse, -0,055 mio. kr.
 - Social, -0,584 mio. kr.

FORVENTET MERBRUG COVID-19 UDGIFTER 0,2 MIO. KR.

- Beskæftigelse, forventet balance
- Social, forventet merforbrug 0,2 mio. kr.
 - Forventet merforbrug omhandler personale til ledsagelse ved vacciner.



ANLÆG 2021

FORVENTET BALANCE

- Anlægsprojekterne forventes at være i balance.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Social- og beskæftigelsesudvalget	1.084,4	1.100,2	1.115,1	14,0
Serviceudgifter	151,3	149,7	163,5	13,8
- Beskæftigelse	11,7	8,6	8,6	0,0
- Socialområdet	139,6	141,1	154,8	13,8
COVID-19-udgifter	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
- Beskæftigelse	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
- Socialområdet	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
Overførselsudgifter	933,2	950,5	950,5	0,0
Brugerfinansieret drift	0,5	0,5	0,5	0,0
Anlæg	0,0	1,1	1,1	0,0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Fokus på KMD-arkiveringsopgave. Udgifterne for 2022 er ikke mulige at dække indenfor egen ramme (1,4 mio. kr.).
- Fokus på udvikling i overførselsudgifter, herunder særligt førtidspension samt ret til tidlig pension.
- Fokus på døgntilbudsbudgettet på Socialområdet (se næste slides).
- Fokus på hele det mellemkommunale budget på Socialområdet.
- Konsekvenser af COVID-19.
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.



VOKSENOMRÅDET – EKSTERNE DØGNTILBUD

Nedenstående tabel viser udviklingen i resultatet / forventet resultat fra 2018 til 2021 – illustreret som graf på næste slide.

Voksenhandicap	2018	2019	2020	Forventet 2021
Voksenhandicap, døgntilbud, forbrug	61.073.754	62.456.598	72.475.477	75.896.000
Voksenhandicap, døgntilbud, budget	54.509.000	56.762.000	61.378.000	75.987.000
Mer-/mindreforbrug pr. år	-6.564.754	-5.694.598	-11.097.477	91.000

Socialområdet, Voksen	2018	2019	2020	Forventet 2021
Socialområdet, døgntilbud, forbrug	43.460.970	43.065.738	46.180.430	56.173.000
Socialområdet, døgntilbud, budget	44.222.000	43.446.000	42.028.000	45.923.000
Mer-/mindreforbrug pr. år	761.030	380.262	-4.152.430	-10.250.000

Samlet mer-/mindreforbrug	-5.803.724	-5.314.336	-15.249.907	-10.159.000
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindre indtægt

VOKSEOMRÅDET – EKSTERNE BOTILBUD – ÆNDRINGER I FORVENTET MERFORBRUG

Grafen til højre viser det forventede merforbrug i august 2020 på 20,871 mio. kr.

Der blev tildelt 17,450 mio. kr. til det eksterne budget i Budget 2021. Dette resulterede i et forventet merforbrug på 3,421 mio. kr. for 2021.

Der er nu et forventet merforbrug for 2021 på 10,159 mio. kr. I alt en ændring på 6,738 mio. kr.

De 6,738 mio. kr. er udtryk for opjustering af prognosen for resten af 2021, netto, borgertilgang fra november 2020 til august 2021 samt centrale puljebesparelser indlagt i budgettet den 2. november 2020 på cirka 1 mio. kr. (indlagt efter beregningerne pr. november)

