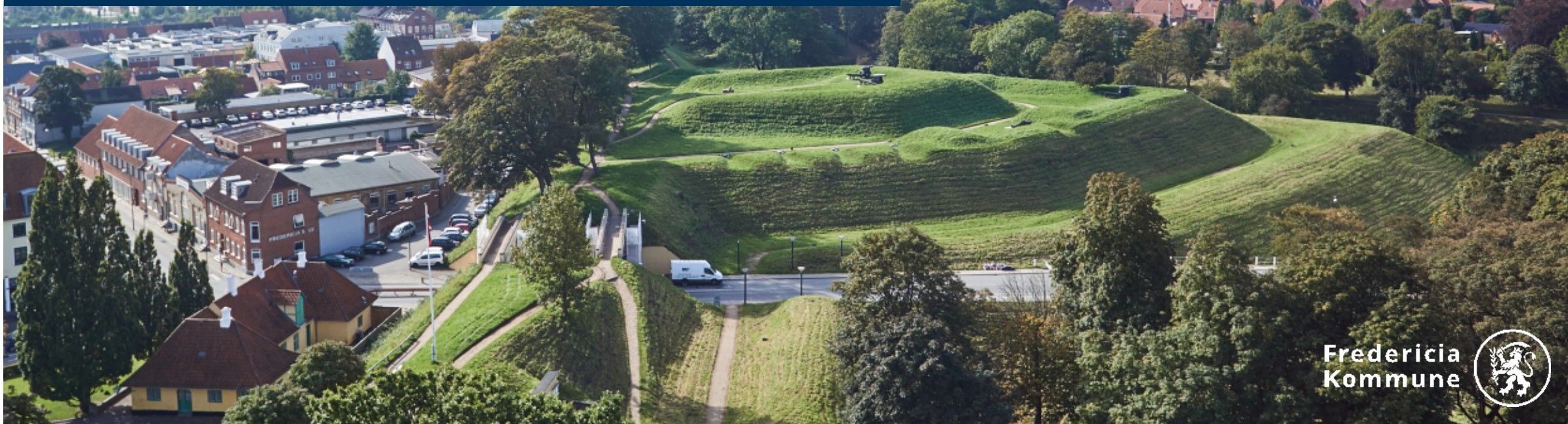


BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET 1. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

1. Budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 1. Budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 1. Budgetopfølgning 2022
- Justeringer ved 1. Budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Brugerfinansieret drift ved 1. Budgetopfølgning 2022
- Status ved 1. Budgetopfølgning 2022 (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet
- Ikke retvisende budgetter



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 1. Budgetopfølgning 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1.188,865	1.187,775	1.182,175	-5,600
Serviceudgifter	21,398	19,648	15,641	-4,007
Overførselsudgifter	938,345	939,005	937,412	-1,593
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228,597	228,597	228,597	0
Brugerfinansieret drift	0,525	0,525	0,525	0

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget omhandler vedtagelse af overførsler mellem årene, vedtaget på byrådsmøde d. 27 april.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 1. Budgetopfølgning (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	21,398	19,648	15,641	-4,007
Beskæftigelse	11,348	9,598	7,091	-2,507
Sundhed	10,050	10,050	8,550	-1,500

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 1. Budgetopfølgning (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	21,398	17,284	15,641	-1,643
Beskæftigelse	11,348	8,734	7,091	-1,643
Sundhed	10,050	8,550	8,550	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



JUSTERINGER 1. Budgetopfølgning, I ALT -2,364 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 1. Budgetopfølgning 2022, I ALT -2,364 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt -2,364 mio. kr.

Beskæftigelse, -0,864 mio. kr.

- Til Senior- og Socialudvalget: Manglende overført gæld fra 2021, 0,702 mio. kr.
- Til diverse udvalg: Der er ansat fleksjobbere i fagafdelingerne, og dermed tilført budget fra fleksjobpuljen til diverse udvalg, 0,2 mio. kr.

Sundhed, -1,500 mio. kr.

- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Flytning af lønbudget for at opnå retvisende budgetter for Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd

JUSTERINGER 1. Budgetopfølgning, I ALT -1,593 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 1. Budgetopfølgning 2022, I ALT -1,593 MIO. KR. (OVERFØRSELSUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt -1,593 mio. kr.

Beskæftigelse

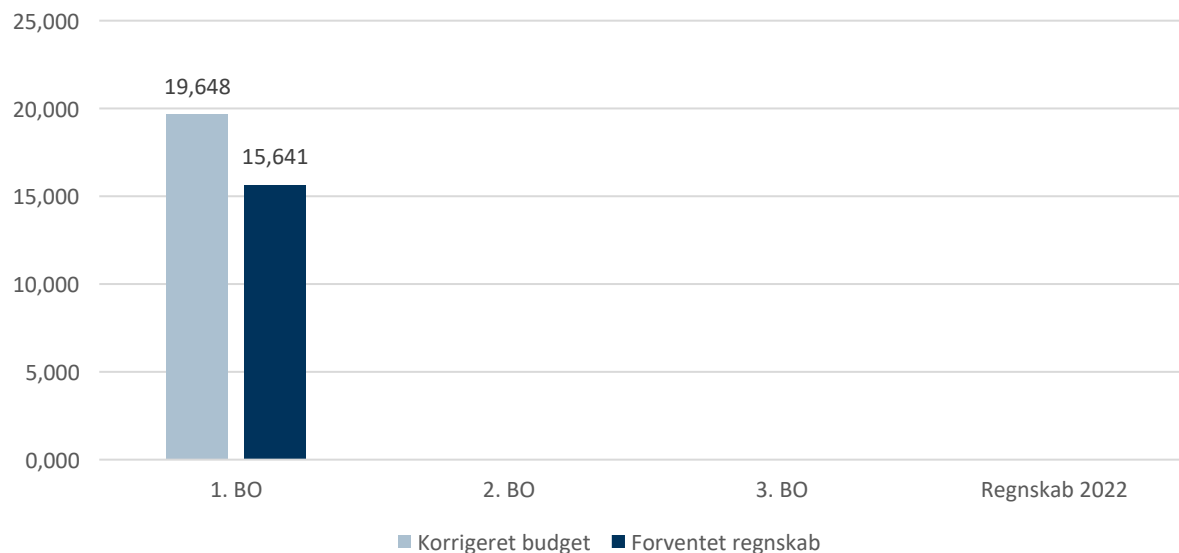
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Flytning af afdeling Virksomhedsservice, -10,6 mio. kr.
- Til Unge- og Uddannelsesudvalget: Flytning af budgetmidler til Unge- og Uddannelsesudvalget, da der i forbindelse med budgetopfølgningen, blev gjort opmærksom på at der manglede at blive flyttet midler, -1,5 mio. kr.

Beskæftigelse, fortsat

- Til Senior- Socialudvalget: Flytning af midler til voksen myndighed for at dække merforbrug, -1,0 mio. kr.
- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Fordeling af administrative udgifter mellem overførsler og serviceudgifter, frigiver midler på servicerammen, 11,4 mio. kr.



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 1. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 4,007 mio. kr. (tabel 1), skyldes primært flytning af lønbudget fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget og lav ledighed blandt fleksjobbere gør det vanskeligt at ansætte fleksjobbere i kommunen, hvilket skaber et forventet mindreforbrug på budgettet afsat dertil.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	19,648			
Forventet regnskab	15,641			
Afvigelse	-4,007			

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

1. BUDGETOPFØLGNING 2022

Serviceudgifter, Forventet mindreforbrug, 1,643 mio. kr.

- Lav ledighed blandt fleksjobbere gør det vanskeligt at ansætte fleksjobbere i kommunen (mindreforbrug) 1,605 mio. kr.
- Refusion for løntilskud til personer ansat i kommunen i 2021 er blevet bogført i 2022 (mindreforbrug) 0,252 mio. kr.
- Stigning i ukrainske flygtninge, vil påvirke boliger til midlertidig omplacering af flygtninge (merforbrug) 0,214 mio. kr.



Overførsler 2022

FORVENTET BALANCE

- Overførselsudgifter forventes at være i balance.



Brugerfinansieret drift 2022

FORVENTET BALANCE

- Brugerfinansieret drift forventes at være i balance.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 1. Budgetopfølgning 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1.188,865	1.183,818	1.182,175	-1,643
Serviceudgifter	21,398	17,284	15,641	-1,643
Overførselsudgifter	938,345	937,412	937,412	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228,597	228,597	228,597	0
Brugerfinansieret drift	0,525	0,525	0,525	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Fokus på udvikling i overførselsudgifter, herunder særligt førtidspension samt ret til tidlig pension.
- Konsekvenser af ukrainske flygtninge
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.



IKKE RETVISENDE BUDGETTER

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

- Arne pension (2022: 3,9 mio. kr., 2023: 7 mio. kr. 2024: 10,3 mio. kr.)
- Flygtninge fra Ukraine

SUNDHED

- WHO kontingent, arrangementer, pulje til mikro-partner (150.000kr.)
- Folkeoplysningen for sundhedsfremme (50.000kr.)