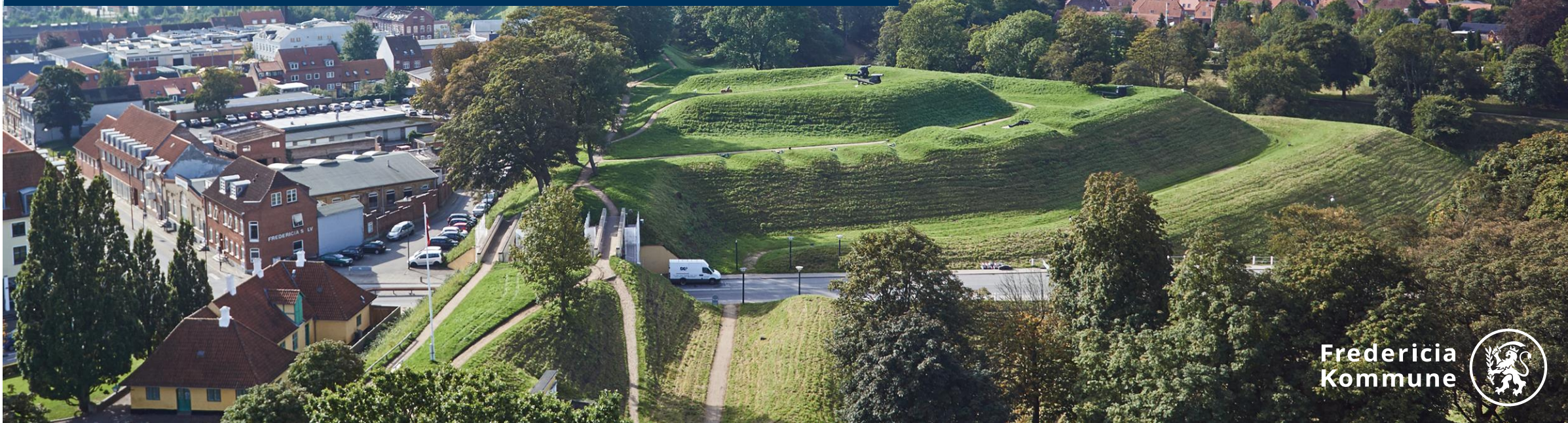


BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning 2022
- Justeringer ved 2. budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Status ved 2. budgetopfølgning 2022 (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	21,398	17,284	17,112	-0,172
Overførselsudgifter	938,345	937,412	877,789	-59,623
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228,597	228,597	228,597	0
Brugerfinansieret drift	0,525	0,525	0,525	0

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget er ændringer som følge af godkendelse af overførsler mellem årene, rettelser som følge af styrelsesvedtægten og sager med økonomisk effekt der er godkendt mellem 3. budgetopfølgning 2021 og 2. budgetopfølgning 2022.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	21,398	17,284	17,112	-0,172
Beskæftigelse	11,348	8,734	8,234	-0,500
Sundhed	10,050	8,550	8,878	0,328

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	21,398	17,331	17,112	-0,219
Beskæftigelse	11,348	8,453	8,234	-0,219
Sundhed	10,050	8,878	8,878	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 0,047 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT 0,047 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt -0,281 mio. kr.

Beskæftigelse, -0,281 mio. kr.

- Til Senior- og Socialudvalget: Flytning af midler til fleksjobansat, -0,209 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Flytning af midler til fleksjobansat, -0,072 mio. kr.

Tillægsbevillinger i alt, 0,328 mio. kr.

Sundhed, 0,328 mio. kr.

- DUT-midler: Initiativer i sundhedsreformen. Herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme, 0,328 mio. kr.

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -53,623 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT -53,623 MIO. KR. (OVERFØRSELSUDGIFTER)

Kassesag, i alt -56,500 mio. kr.

Beskæftigelse

- Til kassen: Dagpenge til forsikrede ledige, grundet fald i ledighed, -37,000 mio. kr.
- Til kassen: Kontanthjælp og enkeltydelser, grundet fald i ledighed, -24,500 mio. kr.
- Til kassen: Ressourceforløb, grundet fald i ledighed, -10,000 mio. kr.
- Til kassen: Boligstøtte, grundet fald i ledighed, -5,000 mio. kr.
- Til kassen: Løntilskud til flexjob, grundet fald i ledighed, -1,000 mio. kr.
- Fra kassen: Før tidspension, grundet stigning i antal ledige, 12,000 mio. kr.
- Fra kassen: Sygedagpenge, grundet stigning i antal ledige, 9,000 mio. kr.

Tillægsbevillinger i alt, 2,877 mio. kr.

Beskæftigelse, 2,877 mio. kr.

- DUT-midler: Udvidet ret til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19, 2,877 mio. kr.

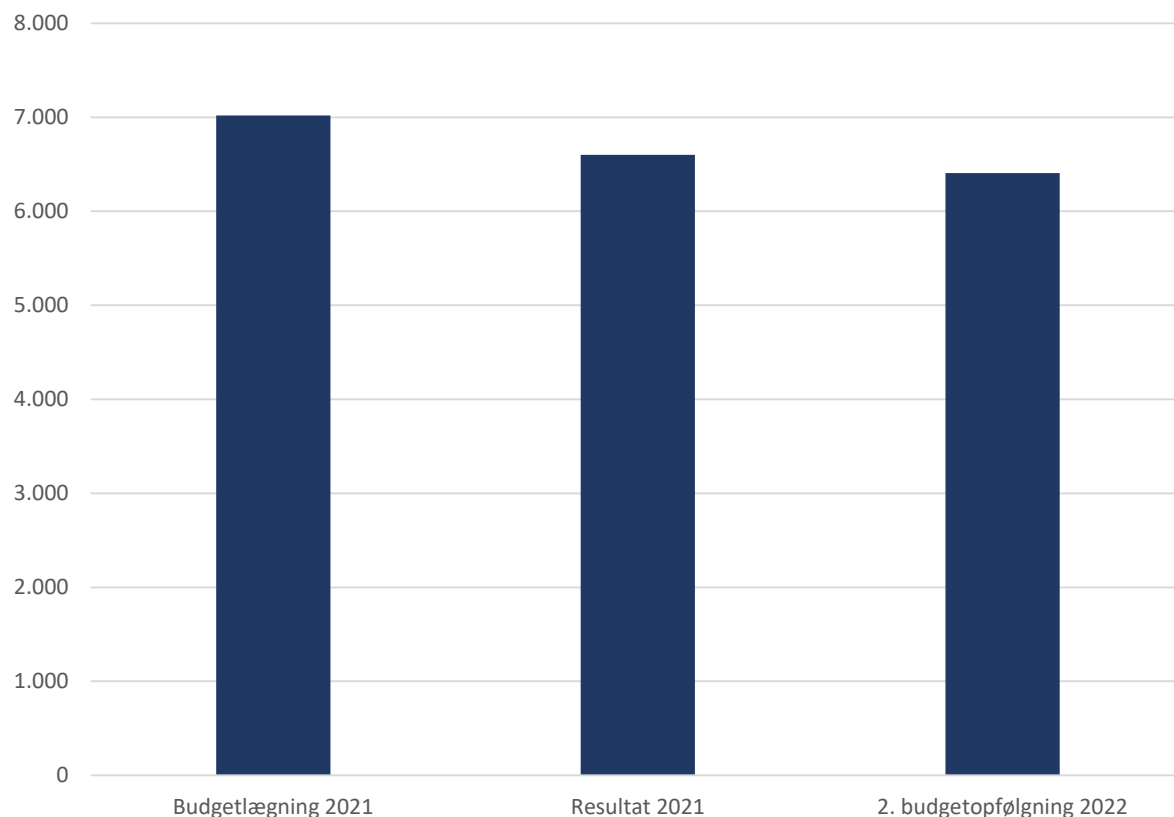
Midtvejsregulering:

- Midtvejsregulering 2022: 52,942 mio. kr. på ydelser.



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB

Alle ydelser, ekskl. Efterløn



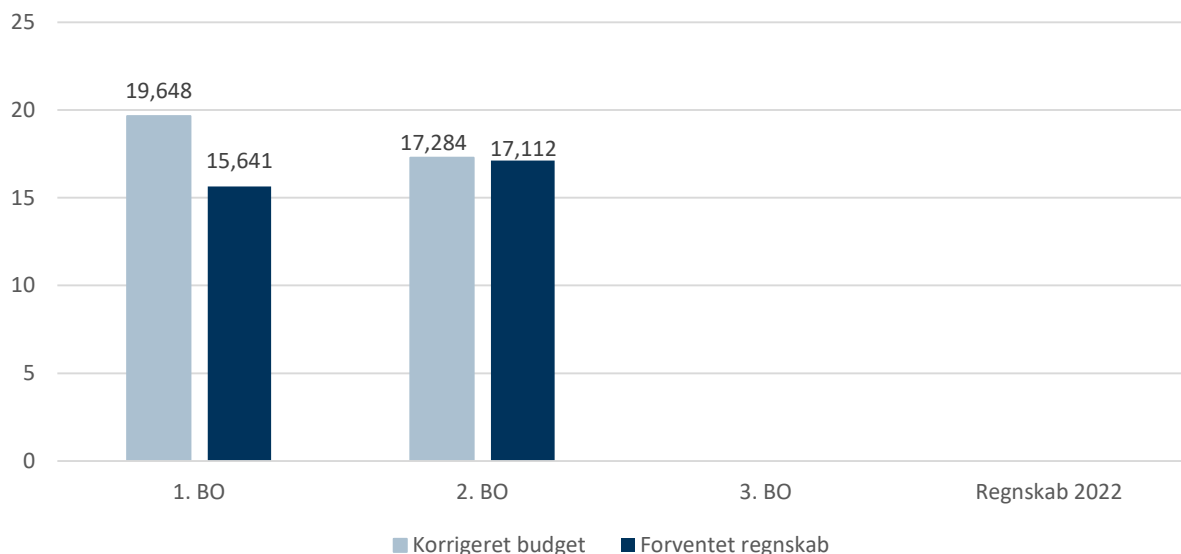
FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Faldet i antal ledige mellem budgetlægning 2021 til 2. budgetopfølgning 2022, viser et fald i antal ledige på 613 personer.

Faldet er hovedsageligt drevet af fald i antal ledige på Dagpenge til forsikrede ledige (-386), Kontanthjælp (-151), Jobafklaring- og ressourceforløb (-97).



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Forskellen mellem det forventede regnskab i 1. BO til 2. BO på serviceudgifterne, stammer fra en opregulering af forventninger. Det drejer sig om følgende reguleringer af forventningen:

- Brug af fleksjobpuljen, til 1. budgetopfølgning, var forventningen et mindreforbrug på 1,605 mio. kr., til 2. budgetopfølgning er forventningen et mindreforbrug på 0,261. Forskellen kommer af, at den resterende del af det forventede mindreforbrug, bruges til finansiering af midlertidige boliger til ukrainske flygtninge.
- Refusion for løntilskud, havde til 1. budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,252 mio. kr., dette mindreforbrug bortfalder da der er flere personer ansat på løntilskud end forventet, hvis der ikke havde været forskudt refusion, så havde det medført et forventet merforbrug.
- Derudover er der et forventet merforbrug grundet forskydning i finansiering til statsfinansierede projekter, merforbruget er på 0,897 mio. kr.

Mio. kr.	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning	3. Budgetopfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	19,648	17,284		
Forventet regnskab	15,641	17,112		
Afvigelse	-4,007	-0,172		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

Serviceudgifter, Forventet mindreforbrug, -0,219 mio. kr.

- Puljen til rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling, mindre aktivitet end forventet (mindreforbrug) 0,590 mio. kr.
- Lav ledighed blandt fleksjobbere og manglende genansætter, medfører mindreforbrug på fleksjobpuljen. Grundet ukrainesituationen er der øget forbrug på boliger til midl. boligplacering. Derfor bruges en andel af mindreforbruget fra fleksjobpuljen til finansiering af midlertidig boligomplacering af flygtninge. Dette giver dermed et forventet mindreforbrug på fleksjobpuljen på 0,261
- Der nogle interne tilbud, der kan flyttes til overførsler. Da graden af interne tilbud kan ændre sig i løbet af året, er der usikkerhed ift. beløbsstørrelsen (mindreforbrug) 0,265 mio. kr.
- Forskydning i finansiering til statsfinansierede projekter (merforbrug) 0,897 mio. kr.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

Overførselsudgifter, Forventet mindreforbrug, -6,000 mio. kr.

- Dagpenge til forsikrede ledige forventes at kunne nedreguleres yderligere, dog er det stadig usikkert, hvorfor det er lagt ind som forventning, og ikke som omplacering (mindreforbrug), 6,000 mio. kr.



Aktivitetsbestemt medfinansiering og Brugerfinansieret drift 2022

FORVENTET BALANCE

- Aktivitetsbestemt medfinansiering og Brugerfinansieret drift forventes at være i balance.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	21,398	17,331	17,112	-6,219
Overførselsudgifter	938,345	883,789	877,789	-6,000
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
- Effekten af Ret til tidlig pension
- Fokus på udvikling i overførselsudgifter
- Konsekvenser af ukrainske flygtninge
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.

