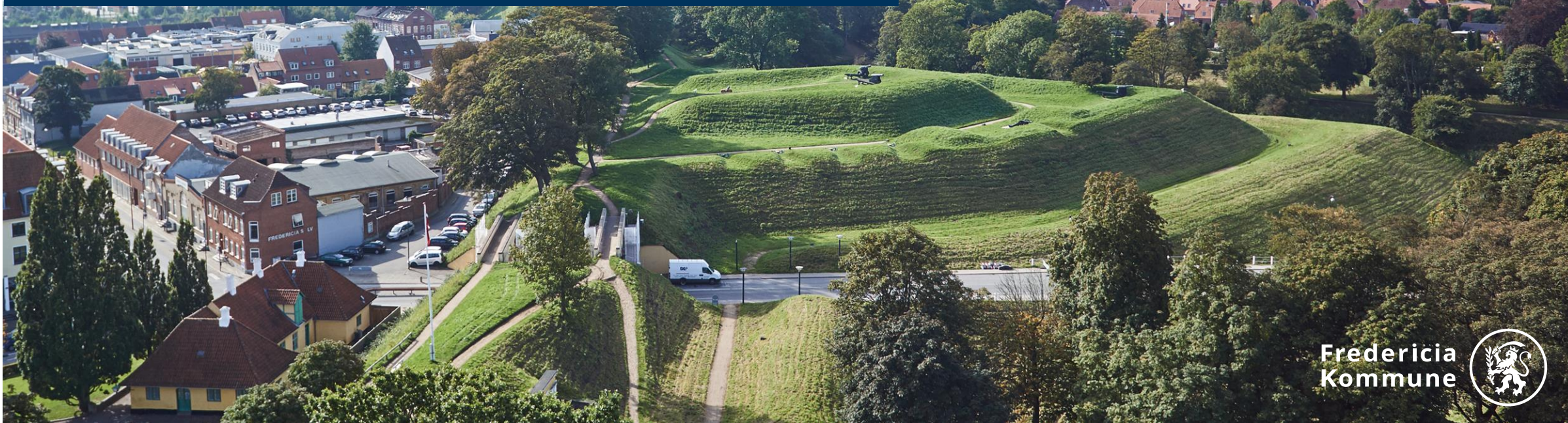


BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET 3. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning 2022
- Justeringer ved 3. budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Status ved 3. budgetopfølgning 2022 (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	21,398	17,331	19,649	2,318
Overførselsudgifter	938,345	883,789	877,393	-6,396
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228,597	228,597	228,297	-0,300
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 vedtaget budget 2021 og 2. Budgetopfølgning 2022.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelse	11,348	8,453	11,015	2,562
Sundhed	10,050	8,878	8,634	-0,244

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Beskæftigelse	11,348	8,378	11,015	2,637
Sundhed	10,050	8,878	8,634	-0,224

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

JUSTERINGER 3. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,075 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT -0,075 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt -0,075 mio. kr.

Beskæftigelse, -0,075 mio. kr.

- Til Senior- og Socialudvalget: Flytning af midler til fleksjobansat, -0,020 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Flytning af midler til fleksjobansat, -0,020 mio. kr.
- Til Teknisk udvalg: Flytning af midler til fleksjobansat, -0,018 mio. kr.
- Til Børne- og Skoleudvalget: Flytning af midler til fleksjobansat, -0,017 mio. kr.

JUSTERINGER 3. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -11,396 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT -11,396 MIO. KR. (OVERFØRSELSUDGIFTER)

Kassesag, i alt -7,000 mio. kr.

Beskæftigelse

- Til kassen: Jobafklaringsforløb, ny beregning, som følge af fald i ledighed, -3,0 mio. kr.
- Til kassen: Integration-introduktionsforløb, grundet ændring i tilbud som følge af fald i ledighed, -0,500 mio. kr.
- Til kassen: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, grundet ændring i tilbud som følge af fald i ledighed, -3,500 mio. kr.

Omplacering, i alt, -4,396 mio. kr.

Beskæftigelse, -4,396 mio. kr.

- Flytning af rusmiddelcenter – grundet teknisk korrektion, budgetmidler er flyttet i forbindelse med budgetlægningen. Til Senior og -Socialudvalget, -4,396 mio. kr.



JUSTERINGER 3. BUDGETOPFØLGNING, I ALT -0,300 MIO. KR., AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Der søges om politisk godkendelse

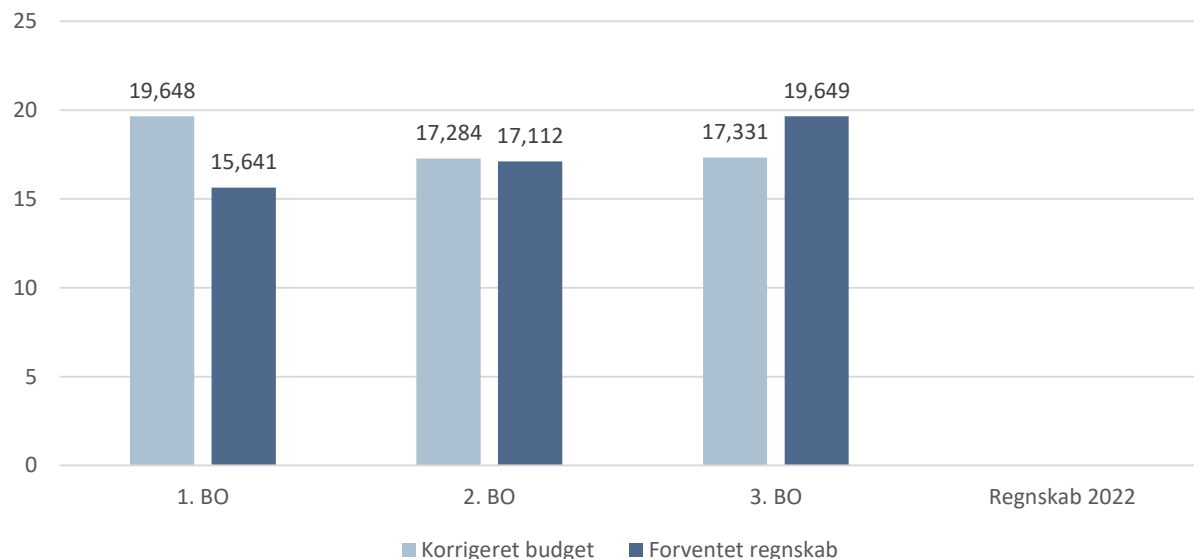
JUSTERINGER VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT -0,300 MIO. KR. (AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING)

Kassesag, i alt -0,300 mio. kr.

Sundhed

- Til kassen: Nedjustering af budget som følge af færre efterreguleringer og at der er forskudt regnskabsår, -0,300 mio. kr.

UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 3. BO

Forskellen mellem det forventede regnskab i 2. BO til 3. BO på serviceudgifterne, stammer hovedsageligt fra en forventning om at der først bliver modtaget statsrefusion for projektet flere skal med 2 næste år (grundet forskudt regnskabs år). Der er desuden andre projekter hvor finansieringen først forventes næste år.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	19,648	17,284	17,331	
Forventet regnskab	15,641	17,112	19,649	
Afvigelse	-4,007	-0,172	2,318	

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, BESKÆFTIGELSE

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

SERVICEUDGIFTER, Forventet merforbrug, 2,637 mio. kr. (Beskæftigelse)

- Forskydning i finansiering til statsfinansierede projekter (forsinket indtægt) 3,672 mio. kr.
- Puljen til rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling, mindre aktivitet end forventet (mindreforbrug) 0,437 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 (mindreforbrug) 0,333 mio. kr.*
- 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.

* Se næste slide for gennemgang af forbrug til ukrainske flygtninge



FORBRUG UKRAINSKE FLYGTNINGE

FORBRUG TIL OG MED 31/08 2022

Forbrug Ukrainske flygtninge: 5,721 mio. kr.

- Integrationsydelse: 2,830 mio. kr.
- Kost forplejning, midlertidig bolig og flytning: 1,303 mio. kr.
- Administrativ håndtering af flygtninge: 1,089 mio. kr.
- Dansk uddannelse: 0,249 mio. kr.
- Hjælp i særlige tilfælde: 0,083 mio. kr.
- Hjælp til flygtninge anbragt på døgnophold: 0,032 mio. kr.
- Lægeattester: 0,014 mio. kr.
- Tolkning: 0,113 mio. kr.
- Udgifter til selvforsørgelse: 0,006 mio. kr.
- Tilskud til tandpleje: 0,002 mio. kr.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, SUNDHED

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

SERVICEUDGIFTER, Forventet mindreforbrug, 0,244 mio. kr. (Sundhed)

- Der har været en stigning i regningerne fra Hospice (merforbrug), 1,100 mio. kr.
- Man kan ikke nå at bruge DUT-midlerne til Sundhedsklynger inden årsafslutning (mindreforbrug), 0,375 mio. kr.
- Forventer et mindreforbrug på Kvalitetspakker til akutfunktion (mindreforbrug), 0,328 mio. kr.
- Færre udgifter til begravelseshjælp (mindreforbrug), 0,322 mio. kr.
- Færre udgifter til den specialiserede genoptræning (mindreforbrug), 0,319 mio. kr.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

OVERFØRSELSUDGIFTER, Forventet merforbrug, 5,000 mio. kr.

- Efterbehandling af Dagpenge til forsikrede ledige for 2020 og 2021, grundet fejl i ydelsesopgørelsen hos STAR's underleverandør*. På landsplan betyder det, at kommunerne skal efterbetale 500 mio. kr. For Fredericia svarer det til ca. 5 mio. kr.



*Fejlen har ikke haft betydning for borgere eller virksomheder

BRUGERFINANSIERET DRIFT 2022

FORVENTET BALANCE

- Brugerfinansieret drift forventes at være i balance.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	21,398	17,256	19,649	2,393
Overførselsudgifter	938,345	872,393	877,393	5,000
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228,597	228,297	228,297	0
Brugerfinansieret drift	0,525	0,525	0,525	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Fokus på udvikling i overførselsudgifter
- Konsekvenser af ukrainske flygtninge
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.

