

Budgetopfølgning pr. 30/6 - JEK

NOTAT

10. august 2022

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Administration mv.	10.151	13.268	-	-	-	13.268
Beskæftigelsesindsats	673.980	665.745	-23.668	-	23.668	642.077
<i>Serviceudgifter</i>	<i>49.389</i>	<i>41.154</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41.154</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>624.591</i>	<i>624.591</i>	<i>-23.668</i>	<i>-</i>	<i>-23.668</i>	<i>600.923</i>
Erhverv og turisme	8.764	8.764	-	-	-	8.764
Kultur og fritid	36.781	37.055	-	-	-	37.055
Social service	2.260	2.260	1.600	500	2.100	4.360
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.967</i>	<i>1.967</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>2.100</i>	<i>4.067</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>293</i>	<i>293</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>293</i>
I alt	731.936	727.091	-22.068	500	-21.568	705.523
heraf serviceudgifter	107.052	102.207	1.600	500	2.100	104.307
heraf overførselsudgifter	624.884	624.884	-23.668	-	-23.668	601.216

Sagsbehandler
abmth

Budgetopfølgningen pr. 30 juni giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 21,6 mio. kr., der består af et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. på overførselsudgifter på Beskæftigelsesindsatsen samt et merforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter på Social Service.

Administrationen:

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.

Beskæftigelsesindsatsen:

Budgetopfølgningen giver anledning til, at de forventede overførselsudgifter reduceres med 23,7 mio. kr. Mindreforbruget på overførsler skyldes i høj grad højkonjunkturen, der betyder at ledigheden har været lav i første halvår af 2022. Budgetreduktionen skal ses i lyset af, at kommunens bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen nedskrives med 53,3 mio. kr. primært grundet de forbedrede konjunkturer.

Mindreforbruget ses primært på Kontant- og uddannelseshjælp og på Forsikrede ledige med et mindreforbrug på henholdsvis 5 mio. kr., og 16 mio. kr. i 2022.

Samtidig gøres der opmærksom på, at der i nedskrivningen på 53,3 mio. kr. er taget højde for øgede udgifter i 2022 til flygtninge fra Ukraine. For Frederikssund Kommune betyder det isoleret set, at kommunen tilføres 4,9 mio. kr. i 2022, som dermed finansierer de forventede merudgifter på overførsler i 2022 til flygtninge fra Ukraine på 4,4 mio. kr.



Social service:

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 2,1 mio. kr., der består af følgende:

- Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende udgifter til indkvartering og forplejning af flygtninge af Ukraine. Heraf finansieres de 0,5 mio. kr. af overførsel af mindreforbrug fra boligpolitik under Økonomiudvalget, mens de resterende 1,6 mio. kr. finansieres af kassetræk.

Erhverv:

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.

Kultur og Fritid:

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.

Ukraine-situationen:

I 2022 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine på 3,0 mio. kr., vedrørende indkvartering og forplejning. Heraf forventes 1,4 mio. kr. finansieret inden for eksisterende rammer, mens de resterende 1,6 mio. kr. indstilles via tillægsbevillinger, jr. ovenfor.