

Budgetopfølgning pr. 30 september 2023 - JEK

NOTAT

12. oktober 2023

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 11,4 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. kan henføres til serviceudgifter og de 9,5 mio. kr. til overførselsudgifter. I forhold til serviceudgifter er der tale om et merforbrug på 0,6 mio. kr. under beskæftigelsesindsats og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. under social service. Mindreforbruget på overførselsudgifter kan alene henføres til beskæftigelsesindsats.

Sagsbehandler
abmth

Tabel 1 - Samlet forventet resultat på driften i 2023 på Job, erhverv og kultur

i.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 30. sep			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Beskæftigelsesindsats	689.311	708.801	-8.890	-	-8.890	699.911
<i>Serviceudgifter</i>	<i>56.533</i>	<i>58.223</i>	<i>610</i>	-	<i>610</i>	<i>58.833</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>632.777</i>	<i>650.577</i>	<i>-9.500</i>	-	<i>-9.500</i>	<i>641.077</i>
Erhverv og turisme	9.831	9.581	-	-	-	9.581
Kultur og fritid	38.152	38.359	-	-	-	38.359
Social service	2.290	2.290	-2.500	-	-2.500	-210
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.995</i>	<i>1.995</i>	<i>-2.500</i>	-	<i>-2.500</i>	<i>-505</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	-	-	-	<i>295</i>
I alt	739.584	759.031	-11.390	-	-11.390	747.641
heraf serviceudgifter	106.511	108.159	-1.890	-	-1.890	106.269
heraf overførselsudgifter	633.072	650.872	-9.500	-	-9.500	641.372

Beskæftigelsesindsats

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning en stigning i de forventede udgifter på 0,6 mio. kr., der skyldes:

- Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende betaling af faktura til BDO, der på opdrag fra administrationen, har gennemført en analyse af potentialet for hjemtagelse af mellemkommunale refusioner med tilbagevirkende kraft i perioden 2020-2023.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende vakant stilling.

Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til lønudgifter i jobcenter og borgerservice. Heraf er 1,0 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling godkendt af Byrådet den 21. december 2022. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. finansieres inden for eksisterende rammer.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 9,5 mio. kr., der alene kan henføres til hjemtagelse af mellemkommunale refusioner i perioden 2020-2023 med udgangspunkt i BDO's analyse, jf. ovenfor.



Social service

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 2,5 mio. kr., der skyldes:

- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af mindreudgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Mindreforbruget medgår til at finansiere merforbrug på boligpolitik under Økonomiudvalget.
- Merindtægter på 2,0 mio. kr., der kan henføres til lejeindtægter fra ukrainere indkvarteret i kommunens bygninger.

Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes merindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere. Merudgifter, der kan henføres til lejeindtægter, jf. ovenfor. Merindtægterne lægges i kassen ved budgetopfølgningen pr. 30 september.