

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - JEK

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede merudgifter på 17,8 mio. kr., der alene kan henføres til overførselsudgifter under Beskæftigelsesindsatsen.

NOTAT

3. august 2023

i.1000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Beskæftigelsesindsats	689.311	691.001	17.800	-	17.800	708.801
Serviceudgifter	56.533	58.223	-	-	-	58.223
Overførselsudgifter	632.777	632.777	17.800	-	17.800	650.577
Erhverv og turisme	9.831	9.581	-	-	-	9.581
Kultur og fritid	38.152	38.359	-	-	-	38.359
Social service	2.290	2.290	-	-	-	2.290
Serviceudgifter	1.995	1.995	-	-	-	1.995
Overførselsudgifter	295	295	-	-	-	295
I alt	739.584	741.231	17.800	-	17.800	759.031
heraf serviceudgifter	106.511	108.159	-	-	-	108.159
heraf overførselsudgifter	633.072	633.072	17.800	-	17.800	650.872

Sagsbehandler
abmth

Beskæftigelsesindsatsen:

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ingen anledning til stigning i de forventede udgifter. Der forventes dermed balance mellem forbrug og budget.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede merudgifter på 17,8 mio. kr., der primært kan henføres til Seniorpension, sygedagpenge samt førtidspension. Det gælder både for seniorpension samt førtidspension, at antallet af tilkendelser er stigende. Seniorpension er en ny ydelse fra 2020, så der er fortsat flere tilkendelser end borgere, som går fra ydelsen. Førtidspension er blevet mere lempelig i tilkendelser, og dette kan man også se på landsgennemsnittet af tilkendelser. Dette er de seneste 2 år sket i Frederikssund, hvor flere har fået tilkendt en førtidspension.

Social service:

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ingen anledning til stigning i de forventede udgifter. Der forventes dermed balance mellem forbrug og budget.

Overførsler

Budgetopfølgningen giver ingen anledning til stigning i de forventede udgifter. Der forventes dermed balance mellem forbrug og budget.



Erhverv:

Serviceudgifter:

Budgetopfølgningen giver ingen anledning til stigning i de forventede udgifter. Der forventes dermed balance mellem forbrug og budget.

Kultur og fritid:

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ingen anledning til stigning i de forventede udgifter. Der forventes dermed balance mellem forbrug og budget.

Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. til fordrevne ukrainere, heraf er 1,0 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling godkendt af Byrådet den 21. december 2022. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. forsøges finansieret inden for eksisterende rammer i så høj grad som muligt.

Tolkeudgifter	75.000
Midlertidig indkvartering	20.000
Løn	2.416.652
Indtægter fra indkvartering	-1.600.000
Tillægsbevilling	1.000.000
Samlet udgifter til Ukraine i 2023	1.911.652