

## Budgetopfølgning pr. 31 marts 2024

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling i de forventede udgifter på 21,2 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. kan henføres til en reduktion af serviceudgifter samt et øget budget på 22,0 mio. kr. til overførselsudgifter. I forhold til serviceudgifter henføres der til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under social service. Merforbruget på overførselsudgifter kan alene henføres til beskæftigelsesindsats.

### NOTAT

4. april 2024

**Sagsbehandler**  
abmth

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

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	TB 31. marts Egentlig	Budget herefter
Beskæftigelsesindsats	737.978	737.978	22.000	759.978
<i>Serviceudgifter</i>	<i>56.788</i>	<i>56.788</i>	-	<i>56.788</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>681.190</i>	<i>681.190</i>	<i>22.000</i>	<i>703.190</i>
Erhverv og turisme	9.646	9.646	-	9.646
Kultur og fritid	40.111	40.111	-	40.111
Social service	2.080	2.080	-800	1.280
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.776</i>	<i>1.776</i>	<i>-800</i>	<i>976</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	-	<i>304</i>
<b>I alt</b>	<b>789.815</b>	<b>789.815</b>	<b>21.200</b>	<b>811.015</b>
heraf serviceudgifter	108.321	108.321	-800	107.521
heraf overførselsudgifter	681.494	681.494	22.000	703.494

## Beskæftigelsesindsats

### Serviceudgifter

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

### Fordrevne ukrainere

I 2024 forventes der merudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere, som primært skal udføre lovmæssige krav under Beskæftigelsesindsatsen.

### Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til øget forbrug i de forventede udgifter på 22,0 mio. kr., der primært kan henføres til:

- Forventet merforbrug på 10 mio. kr. vedrørende Førtidspension efter d. 1/7-2014. Vi kan fortsat se en stigning i tilkendelser af nye FØP, og i 2023 var der en stigning på 120 tilkendelser på FØP. I 2024 er forventningen en stigning i antallet af tilkendelser, og deraf det forventet merforbrug.
- Forventet merforbrug på 11 mio. kr. vedrørende Fleksjob. Vi kan se en stigning i antallet af nye fleksjobbere, som har en lavere refusion end de gamle fleksjobbere, og deraf en stigning i samlede udgifter til fleksjobbere.



- Forventet merforbrug på 7 mio. kr. vedrørende Forsikrede ledige. Forventningen for 2024 er en stigning i de forsikrede ledige. Der forventes i 2024 en stigning i ledigheden på landsplan.
- Forventet mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende kontant/uddannelseshjælp. Det forventes at antallet på uddannelseshjælp holdes stabilt, mens at antallet på kontanthjælp har et lille fald.

Ud fra seneste sektorskrivelse vedrørende Beskæftigelse og integration forventer KL at budgetterne for 2024 ligger 1,6 mia. under overførselsskønnet. Omregnet via fordelingsnøglen vil dette give en regulering på cirka 12,3 mio. kr. for Frederikssund Kommune. Der holdes øje med dette frem mod budgetopfølgning pr. 30 juni.

## Social service

### Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,8 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.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af, at udgiften til Tinglysning §80 er overgået til SKAT pr. 1 januar 2024, hvorfor 0,3 lægges i kassen.

### Fordrevne ukrainere

I 2024 forventes der merindtægter på 2,4 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere.

## 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.