

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Afledt økonomisk effekt af Covid-19

### Afledt effekt af Covid-19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en skabelon til opgørelse af disse udgifter/indtægter, som er obligatorisk for alle udvalg. I skabelonen skal der dels redegøres for udgifter/indtægter, som er medtaget i det forventede regnskabsskøn, og dels estimerede udgifter og indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Jobcenter og Borgerservice	1,2	1,2	0,0	0,1	0,0
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løntilskudsjob	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

### Økonomisk redegørelse

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19, som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

Nedenfor er der redegjort for, hvilke udgifter/indtægter afledt af Covid-19, der **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021. (kolonne 1-3).

#### Serviceudgifter:

Administrative merudgifter til øget sagsbehandling på sygedagpengeområdet som følge af Covid-19-lovgivning og markant stigning i antal sygedagpengesager. Der er tale om både interne og eksterne vikarudgifter, opnormering samt lægeerklæringer med i alt 1,2 mio. kr.

Derudover en mindre udgift til "Covid-19-vagt" i Borgerservice og (Bibliotek) i forbindelse med begrænset oplukning på 8.000 kr.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.