

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

Afledt effekt af Covid-19:

Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerammen.

Det skal bemærkes, at afledte Covid-19 udgifter er vanskelige at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser blandt andet afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

I nedenstående oversigt er anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021, samt afholdte udgifter pr. 31. maj 2021. Hvor det har været muligt, er der ligeledes angivet et for skøn estimerede udgifter, som pt. ikke er medregnet i forventet regnskab. Der henvises til fagudvalgenes budgetopfølgninger, hvor der er nærmere redegjort for de afledte udgifter af Covid-19.

I kommuneaftalen for budget 2022 er der for 2021 aftalt en foreløbig kompensation på 0,9 mia. kr., hvor Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 9,0 mio. kr.

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. maj	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	1,2	1,2	0,0	0,3	0,0
Jobcenter og Borgerservice	1,2	1,2	0,0	0,3	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. 31.5.2021

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

Serviceudgifter:

Administrative merudgifter i jobcenteret 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 1,1 mio. kr.

I Borgerservice er foreløbigt indregnet følgende merudgifter skønnet til 148.000 kr. i alt:

- "Covid-19-vagt" i Borgerservice og (Bibliotek) i forbindelse med begrænset oplukning på 8.000 kr.
- Telefoniudgifter (for hele kommunen) ved viderekobling af samtaler til mobiltelefoner 100.000 kr.
- Pas-efterslæb – en pukkel af mange pasekspeditioner i forbindelse med genoplukningen 40.000 kr.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021.

-