

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 43 mio.kr.

Beskæftigelsesområdet er fortsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er fortsat meget usikkert.

Den seneste melding fra KL, tyder på at Faxe Kommune selv skal finansiere merforbruget. Finansieringen af kommunernes overførselsudgifter blev via midtvejsreguleringen i 2020 løftet med 8,9 mia. kr. Baggrunden var de opjusterede ledighedsskøn som følge af COVID-19. Kommunernes regnskaber for 2020 viste et lavere resultat end skønnet, og dermed blev kommunerne kompenseret med 3,6 mia. kr. for meget, herunder 2,3 mia. kr. vedr. budgetgaranterede områder og 1,3 mia. kr. vedr. beskæftigelsesfiskuddet. Ud af de 1,3 mia. kr. bliver Faxe i efteråret reguleret med -11,8 mio. kr. vedr. andelen af beskæftigelsesfiskuddet, men det ser ud til at de 2,3 mia. kr. vedr. budgetgarantien får lov at blive i kommunerne.

På baggrund af ovenstående, forventes det ikke at kommunerne i år får et løft som kan kompensere for Covid-19 relaterede merudgifter på beskæftigelsen.

Udviklingen siden forventet regnskab pr. 28. februar viser, at der er forskydninger i den skønnede aktivitet.

Opmærksomhedspunkter:

* Ændringen fra februar til marts skyldes at udvalget den 12. april 2021 vedtog en indsats som bygger på BDOs anbefalinger om at investere 0,3 mio. kr. til lægeerklæringer i 2021 mod en besparelse på ca. 40 helårspersoner på sygedagpenge. Det giver en besparelse på sygedagpenge på ca. 5,0 mio. kr. alene i 2021.

* Skønnet for førtidspensioner er reduceret siden februar – dette skyldes at aktivitetsdata vedr. førtidspensioner og seniorpensioner nu kan splittes op og det derfor er muligt at skille udgifterne på de enkelte ydelser ad. Dette reducerer skønnet med ca. 3,2 mio. kr.

* Ved opfølgningen i februar var der sket en fejl i skønnet for kontanthjælp, hvorfor skønnet denne gang er tilpasset.

Generelt skal der ske en budgettilpasning inden for rammen, således at budgettet bliver mere retvisende på de enkelte ydelser.

For yderligere specifikation af aktivitetspåvirkninger – se vedlagte bilag.

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

Center for Ejendomme

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
Marts														
01 - Beskæftigelsesordninger - Ej service	0	1.000	1.000										0	-1.000

Samlet Forventet regnskab		1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- heraf service		-	-											
- heraf ej service		1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Korrigeret budget		0	0											
Afvigelse ift. budget		-1.000	-1.000											

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse