

# **REFERAT Beskæftigelses & Integrationsudvalget 2018-2025 d. 24-08-2020**

**Mødedato** Mandag d. 24. august 2020 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 1, Søndergade 12, 4640 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune.....	4
Beslutningssag: Nye mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021.....	5
Lukket: Beslutningssag: Kåring af vinderen af året virksomhedspris.....	7
Godkendelse af Veteranpolitik.....	8
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020.....	10
Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020.....	16
Meddelelser.....	19
Lukket: .....	20

## **Punkt 58: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-4-19

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

### **Beslutning**

Godkendt med beslutning om at pkt. nr. 61 rykkes op som første punkt efter godkendelse af dagsordenen.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V) i behandlingen af punktet.

# **Punkt 59: Orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune**

00.22.04-P35-3-19

## **Sagsfremstilling**

Centerchefen giver en mundtlig orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

# Punkt 60: Beslutningssag: Nye mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021

15.00.15-P22-2-19

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt nye beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Administrationen anbefaler derfor, at de nye målsætninger indarbejdes i den gældende Beskæftigelsesplan for 2020-2021.

Covid-19 har betydet, at situationen på arbejdsmarkedet har ændret sig markant og Beskæftigelsesministeren fremsætter derfor nye målsætninger, der skal understøtte kommunerne i at sikre, at ledige borgere ikke hænger fast i ledigheden og kan komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Der videreføres tre mål fra 2020 og tilføjes to nye målsætninger (mål 1 og 2):

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Administration fremlægger i det følgende hvordan de to nye målsætninger kan indarbejdes i den gældende beskæftigelsesplan, ligesom det fremgår at der er igangsat aktiviteter, der understøtter opfyldelse af de gældende målsætninger.

Beskæftigelsesministeren pointerer med mål 1 vigtigheden af at ledige modtager en meningsfuld, værdig indsats. Det fremgår også af gældende lovgivning på området at borgere har ret til en individuelt tilrettelagt indsats, og at denne indsats tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Som følge af Covid-19 har borger indtil 1.10.2020 mulighed for at vælge om samtaler med Jobcentret skal foregå telefonisk, via video møder eller fysiske samtaler i Jobcentret. Den opnormering Byrådet godkendte i juni 2020 gør det muligt i endnu højere grad at sikre ledige borgere en beskæftigelsesindsats, som lever op til lovgivningens proceskrav grundet den stigning i sager COVID-19 har forårsaget.

Alle medarbejdere i Jobcentret gennemgår i sensommeren og efteråret 2020 et opkvalificerende forløb med undervisning i at afvikle meningsfulde, erhvervsrettede samtaler med effekt, i tråd med lovgivningens intentioner, og Beskæftigelsesministerens ønske om endnu mere værdighed i sagsbehandlingen. Undervisningen tager udgangspunkt i principperne fra Den motiverende samtale (MI), og er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), et mindre beløb finansieres af udvikling og uddannelsespuljen.

Mål 2 er også nyt. Her sætter Beskæftigelsesministeren fokus på, at flere ledige vil have brug for opkvalificering for at komme i job efter en ledighedsperiode resulteret af den nedgang i beskæftigelsen Covid-19 har forårsaget. Der arbejdes i Jobcentret målrettet med at opkvalificere alle grupper af ledige mod de behov virksomhederne efterspørger. Det sker i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobformidler, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.

Administrationen anbefaler på den baggrund at målene tilføjes afsnittet om ministermål i Beskæftigelsesplanen 2020-2021. Forslag til opdateret Beskæftigelsesplan med de nye målsætninger er vedlagt som bilag, ligesom brevet fra Beskæftigelsesministeren med uddybende forklaring af de nye målsætninger også er vedlagt.

## **Lovgrundlag**

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at de to nye målsætninger tilføjes Beskæftigelsesplan 2020-2021.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren.pdf

Beskæftigelsesplan 2020-2021 tilrettet med nye mål aug20

**Punkt 61: Lukket: Beslutningssag: Kåring af vinderen af året  
virksomhedspris**

15.20.00-G01-1-20

## **Punkt 62: Godkendelse af Veteranpolitik**

00.01.10-P22-1-20

### **Sagsfremstilling**

Byrådet behandlede i møde den 6. februar 2020 et forslag fra Dansk Folkeparti om en veteranpolitik, hvor de besluttede at sende sagen til administrativ behandling. Referat af mødet er vedhæftet sagen.

Der er efterfølgende udarbejdet et udkast til en Veteranpolitik for Faxe Kommune med afsæt i Forsvarsministeriets officielle veteranpolitik (vedhæftet), som skal behandles samtidig i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget, og videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

<https://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteranpolitik.aspx>

Politikken skal skabe rammer for konkrete initiativer og indsatser på veteranområdet, ud fra blandt andet følgende pejlemærker:

- Som udgangspunkt anser Faxe Kommune den enkelte veteran som en ressource og et forbillede.
- Politikken skal omfatte den nærmeste familie, der er bosiddende i Faxe Kommune.
- Politikken skal følge Statens politik på veteranområdet.
- Politikken skal forankres i Byrådet, mens initiativer i forhold til veteranindsatsen skal behandles i de relevante udvalg.

Veteranpolitikken er behandlet i Hovedudvalget i møde den 12. august 2020 og der var ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at Veteranpolitikken godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Veteranpolitik



## Punkt 63: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

00.30.14-000-2-20

### Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. 2020. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Arbejdet med forventet regnskab pr. 31. maj ligger umiddelbart lige inden sommerferien, kan sagen derfor ikke nå at blive behandlet før møderne i august. Det betyder at administrationen allerede nu har arbejdet sig frem til nyere skøn for året - disse skøn behandler I, i separat sag om FR-Light pr. 31. juli 2020.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som også behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

### Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>2.279.931.711</b>	<b>939.834.615</b>	<b>2.276.276.636</b>	<b>2.307.438.472</b>	<b>-27.506.761</b>
01 Teknik & Miljø Udvalget	142.011.545	49.628.853	139.127.520	136.660.727	5.350.818
04 Plan & Kultur Udvalget	46.958.241	19.906.645	46.957.054	46.621.510	336.731
05 Økonomiudvalget	275.500.776	115.237.290	260.203.462	266.562.058	8.938.718
06 Senior & Sundhedsudvalget, excl. KMF	346.430.996	157.527.523	356.796.013	352.433.170	-6.002.174
<b>KMF (af sundhedsområdet)</b>	<b>155.202.710</b>	<b>45.001.749</b>	<b>146.071.000</b>	<b>146.071.000</b>	<b>9.131.710</b>
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	537.736.309	228.872.152	537.802.326	569.428.709	-31.692.400
10 Socialudvalget	320.105.930	145.031.129	321.242.427	327.355.600	-7.249.670
11 Børn & Læringsudvalget	455.985.204	178.629.274	468.076.834	462.305.698	-6.320.494
Heraf:					
Service	1.611.985.963	669.059.251	1.622.287.108	1.616.934.291	-4.948.328
Ikke service	667.945.748	270.775.364	653.989.528	690.504.181	-22.558.433

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

#### Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
- Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

#### Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

#### Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
- Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
- Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, intet at bemærke.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducere af indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

#### Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
  - Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
  - Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres
- 
- Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

#### Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

#### Socialudvalget

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

#### Børn & Læringsudvalget

- Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

#### Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

#### Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>124.047.523</b>	<b>6.098.925</b>	<b>87.460.197</b>	<b>98.337.466</b>	25.710.057
01 Teknik & Miljø Udvalget	81.895.079	5.839.931	62.279.282	73.314.699	8.580.380
04 Plan & Kultur Udvalget	15.772.227	508.659	15.599.666	15.691.600	80.627
05 Økonomiudvalget	26.197.779	-340.554	9.399.250	9.150.278	17.047.501
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	182.438	90.888	182.000	180.888	1.550
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

### Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

### Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
<b>Finansiering:</b>					
Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280	-1.699.042.280		0
Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241	-672.280.241		0
Låneoptagelse	0	0	0		0
Refusion af købsmoms	0	0	0		0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.371.322.521</b>	<b>-2.371.322.521</b>	<b>-2.371.322.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Drift	2.279.931.711	2.270.002.519	2.307.438.472		-27.506.761
Anlæg	124.047.523	87.460.197	98.337.466		25.710.057
Renter	3.214.370	3.214.370	3.456.388		-242.018
Balanceforskydninger	4.871.001	6.500.001	6.500.001		-1.629.000
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029	23.370.029		0
<b>I alt</b>	<b>64.112.113</b>	<b>19.224.595</b>	<b>67.779.835</b>		<b>-3.667.722</b>

("+=" = træk på kassebeholdning)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

### Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

## Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

## Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

## Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Finansielle poster - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

## Punkt 64: Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

00.30.00-Ø00-5-20

### Sagsfremstilling

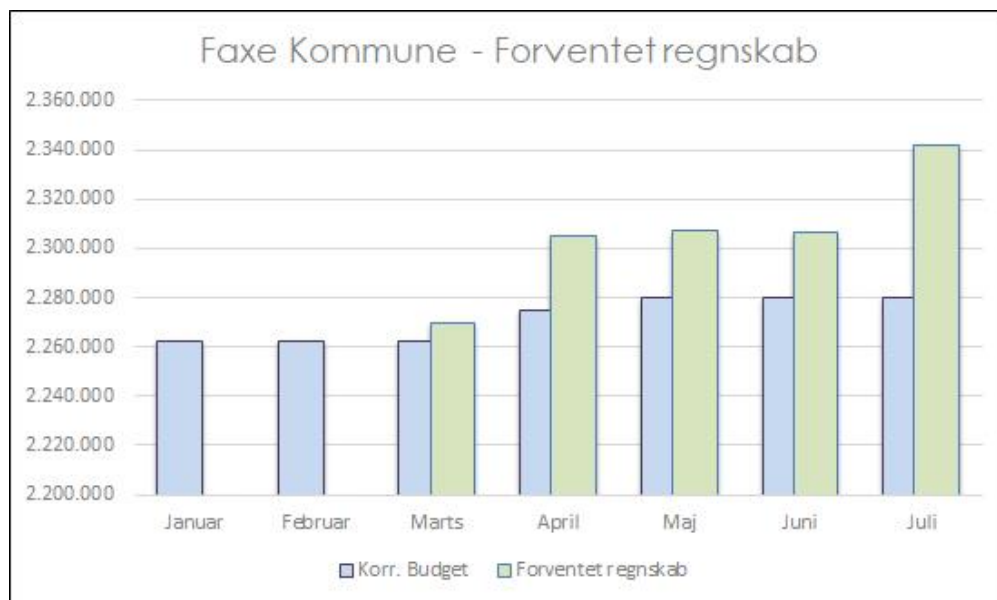
Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.

På mødet idag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.

FR-Light pr. 31. juli 2020:



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932
Forventet regn	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.306.209	2.341.767
Afvigelse			-8.007	-29.904	-27.507	-26.277	-61.835

I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.

Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indtilles ikke til politiske beslutninger.

KL og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt forventer at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer at grundet Covid-19 er det tvivlsomt om Kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).

Faxe Kommunes samlede merforbrug indeholder et forsigtigt skøn på 6,5 mio. kr. der direkte relaterer sig til Covid-19. Faxe Kommune har ved midtvejsreguleringen 2020 modtaget kompensation herfor på 8,4 mio. kr. Direkte merudgifter til Covid-19 kompenseres 1:1. Det svarer til cirka 4 mio. kr. På septembermøde i ØK præsenteres model for fordeling af restbeløb og perspektiver for yderligere kompensation.

Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.

Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnlig over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.
- På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr., på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedr. opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

## Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

FR-light pr. 31. juli - Faxe Kommune

FR-light pr. 31. juli - Teknik & Miljøudvalget

FR-light pr. 31. juli - Plan & Kulturudvalget

FR-light pr. 31. juli - Økonomiudvalget

FR-light pr. 31. juli - Senior & Sundhedsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Socialudvalget

FR-light pr. 31. juli - Børn & Læringsudvalget

## **Punkt 65: Meddelelser**

00.22.00-P35-4-19

### **Sagsfremstilling**

- Orientering fra Råd, Nævn og Bestyrelser
- Jobcamp 2020

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

### **Beslutning**

.

## **Punkt 66: Lukket:**

00.22.00-P35-4-19