

133. 3. Økonomiske Redegørelse 2020 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. drøfte og godkende 3. økonomisk redegørelse 2020
2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på 11,8 mio. kr., hvor der flyttes midler fra ledighedsydelse, jobafklaring, flexjob, arbejdsmarkedsforanstaltninger og revalidering til sygedagpenge og førtidspension.
3. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under serviceudgifter på 7,4 mio. kr., hvor der flyttes midler fra takstfinansieret virksomheder og arbejdsmarkedsområdet til det specialiserede socialområde.
4. godkende, at forvaltningen bemyndiges til at foretage udligning af evt. mer-/mindreforbrug mellem udvalgets aktivitetsområder.
5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og varigt omplaceres budget på 307.000 kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende midler fra Værdighedsmilliarden til indsatsen under "værestedfunktioner".
6. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 foretages udgiftsneutral omplacering fra indkomstoverførsler til serviceudgifter på 1,2 mio. kr., hvor der flyttes budget fra sociale formål til det specialiserede socialområde.
7. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 11.664 mio.kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende lavere PL
8. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 6,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende Lov- og Cirkulæremidler.
9. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 59,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende midtvejsregulering fra kommuneaftalen på indkomstoverførsler samt forsikrede ledige.
10. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 0,204 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende corona sommerpakke til takstfinansieret virksomhed.
11. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at merindtægten under "Andet" på 1,3 mio. kr. vedrørende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager tilgår kassen.
12. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at merforbruget på specialiseret socialområde vedrørende ikke realiseret besparelse fra budgetanalyse til budget2020 "§-85 botilbud i Borup " på 1,0 mio. kr. finansieres af kassen (merindtægt fra særligt dyre enkeltsager).

Baggrund og vurdering

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 300.000 kr. med de i indstillingen foreslåede omplaceringer, tillægsbevillinger m.v.

Samlet set forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter, som foreslås dækket af et tilsvarende mindreforbrug på Andet og områder under indkomstoverførsler, som ikke er en del af de indkomstoverførsler, der er indeholdt i midtvejsreguleringen fra kommuneaftalen.

Der forventes samlet set et merforbrug på 30,2 mio. kr. på en række indkomstoverførsler som søges dækket via midtvejsreguleringen fra kommuneaftalen. Herunder ligger også budgettilførsel til seniorpension, der er en ny type ydelse fra 1. januar 2020, som kommunen har modtaget finansiering til.

Ligeledes forventes et merforbrug på 34,4 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, hvortil kommunen har modtaget finansiering fra staten i forbindelse med midtvejsreguleringen ved kommuneaftalen.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Serviceudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på serviceudgifter på 2,105 mio. kr., som indstilles dækket af en budgetoverførsel fra mindreudgifter under andre områder under serviceudgifter og forventede mindreudgifter under indkomstoverførsler på 1,2 mio. kr. samt finansieret fra kassen via midler, der tilføres kassen under Andet.

Der forventes et merforbrug på 0,334 mio. kr. på socialområdet i øvrigt, et merforbrug på 9,423 mio. kr. på det specialiserede område, et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 4,594 mio. kr. og et mindreforbrug på tekstfinansieret virksomhed på 3,059 mio. kr.

Det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde er primært båret af, at der har været en løbende nettotilgang på botilbudsområdet i mere end et år. Det har ikke været muligt at finansiere denne tilgang indenfor Socialområdet alene. Samtidigt er budgettet til botilbud reduceret med 1 mio. kr., som følge af en vedtaget budgetanalyse for 2020, hvor et §85- botilbud i Borup skulle tages i brug i 2020. Etableringen af tilbuddet er blevet udskudt, og er først klar til anvendelse i 2021. Derved har det ikke været muligt at realisere besparelsen og det har pga. ovenstående heller ikke været muligt at finde finansiering inden for området.

Det er indstillet at merforbruget vedrørende botilbuddet på 1 mio. kr. dækkes fra kassen via den forventede merindtægt for refusioner på særligt dyre enkeltsager på 1,3 mio. kr. som er indstillet tilført kassen. Endvidere er der indstillet en række budgetomplaceringer inden for serviceudgifter og mellem indkomstoverførsler og serviceudgifter.

Indkomstoverførsler

Der forventes et samlet merforbrug på indkomstoverførsler på 30,247 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på førtidspensioner svarende til 21,190 mio. kr., hvilket dels kan tilskrives at der mangler budget til seniorpension og dels et større antal borgere på førtidspension. Denne udvikling finder også sted på landsplan, hvor Køge Kommune dog i september 2020 lå 0,1 procentpoint højere end landsgennemsnittet målt på antal fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen. Landsgennemsnittet er 5,9 pct. og i Køge Kommune er det 6,0 pct. Således forventes der 2.200 førtidspensionister mod budgetteret 2.122.

Ud over førtidspensionsområdet forventes et merforbrug på sygedagpenge på 17,689 mio. kr., der dels kan tilskrives et stigende antal borgere på sygedagpenge som er kommet til på baggrund af midlertidig lovgivning på området som følge af covid-19 og derudover har Ydelsesrefusion meddelt, at der fejlagtigt var afregnet forkert refusion, således at der trækkes knap 14 mio. kr. tilbage til staten. Tilsammen har det gjort opfølgningerne usikre kombineret med et nyt udbetalingssystem på sygedagpengeområdet, der giver anledning til databrud og usikre data, derfor er der større usikkerhed end normalt på dette område.

Endelig forventes et merforbrug til boligstøtte på 2,772 mio. kr., som opstår pga. flere førtidspensionister og flere borgere på indkomstoverførsler med ret til boligstøtte.

Omvendt forventes mindreudgifter på samlet 11,405 vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger, integrationsydelse, revalidering, kontanthjælp, flexjob, ledighedsydelse, erhvervsgrunduddannelse samt jobafklaring, der alle søges omplaceret til primært sygedagpenge, førtidspensionsområdet og specialiserede socialområde, jf. indstillingerne.

Andet

Der forventes et merforbrug på 33,061 mio. kr., som består af forventet merforbrug til forsikrede ledige, som følge af stigende ledighed forårsaget af covid-19., dette har kommunen modtaget finansiering til jf. indstillingen.

Derudover forventes flere indtægter på refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager svarende til 1,3 mio. kr. Disse er indstillet til at blive tilført kassen, men samtidig er det indstillet at finansiere 1 mio. kr. fra kassen til det specialiserede socialområde under serviceudgifter til dækning af forventede merudgifter på § 85, idet botilbuddet i Borup, der var en del af budgetanalyse til budget 2020, ikke stod klar i januar 2020, men først er klar til brug i 2021, hvilket var en forudsætning for at opnå besparelsen.

Øvrigt

Administrationen anbefaler i øvrigt i sagen til Økonomiudvalg og Byråd, at den del af finansiering som staten har givet til kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen til indkomstoverførsler, og som ikke søges til finansiering på SAU's område i forbindelse med denne redegørelse, reserveres enten til brug for finansiering af evt. merforbrug på indkomstoverførsler ved regnskabsafslutning som følge af de mange usikkerheder, der er en følge af covid-19 eller til en eventuel negativ efterregulering af 2020 i juni 2021.

Covid-19

Under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes omkostninger på i alt 2,427 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. I Økonomaftalen for 2021 fik Køge Kommune compensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært merforbrug/ manglende indtægter, herunder især vandrehjemmet, som forventer mistede indtægter for 1,586 mio. kr.

COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[BILAG 1 til SAU](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	09-11-2020 16:30	09-11-2020 16:30	Til behandling	Social- og Sundhed

Sagsnr. 2020-060473

BILAG 1

Tabel 1: Oversigt over Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet	Budgetneutral	Forventet	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	2020	regnskab 2020	e omplaceringer	overførsel til 2021	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	334.749	338.056	2.105	202	1.000
Socialområdet i øvrigt	68.458	68.793	334	0	0
Det specialiserede område	241.326	251.951	9.423	202	1.000
Arbejdsmarkedsområdet	24.477	19.883	-4.594	0	0
Takstfinansieret virksomheder	488	-2.571	-3.059	0	0
Indkomstoverførsler	791.916	822.163	30.247	0	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	72.630	66.086	-6.543	0	0
Boligstøtte	59.005	61.778	2.772	0	0
Førtidspension	294.394	315.585	21.190	0	0
Introduktion for udlændinge	16.631	16.260	-371	0	0
Revalidering	9.318	8.880	-438	0	0
Sygedagpenge	92.852	110.541	17.689	0	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	84.520	84.451	-70	0	0
Flexjob og ledighedsydelse	89.878	89.232	-646	0	0
Erhvervsgrunduddannelse	3.928	2.220	-1.708	0	0
Ressource- og jobafklaringsforløb	68.759	67.131	-1.628	0	0
Andet	87.807	120.868	34.361	0	-1.300
Forsikrede ledige	103.721	138.082	34.361	0	0
Central refusionsordning	-15.915	-17.215	0	0	-1.300
I alt	1.214.472	1.281.087	66.712	202	-300
F) Bevillinger med effekt på kassen					-300
G) Kompenserende besparelser					0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afvigelse i alt					0