

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 04-05-2020

**Mødedato** Mandag d. 04. maj 2020 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

**Mødedeltagere** Stefan Lydal, Tage Petersen, Peter Hansen, Aase Nyegaard, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling, Niels Ole Bennedsen, Jan Prokopek Jensen, Erik Lauritzen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                           | 3 |
| Drøftelse Covid 19 - arbejdskraftsreserve.....                                          | 4 |
| Drøftelse af kommunens merudgifter relateret til Covid-19 samt kompensation herfor..... | 6 |
| Lukket: Generel orientering.....                                                        | 8 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

20/5343

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Godkendt.

## Punkt 2: Drøftelse Covid 19 - arbejdskraftsreserve

20/17691

### Sagsresumé

I forbindelse med arbejdet med Covid 19 er der etableret en arbejdskraftsreserve rekrutteret blandt ansatte i Sønderborg Kommune.

Prioriteringen ift. opbygningen af arbejdskraftsreserven har været følgende:

1. Frivillige – medarbejdere
2. Anviste hjemsendte kommunale medarbejdere fra områder, hvor det vurderes, at medarbejderne ikke har løst arbejdsopgaver i fuldt omfang ift. arbejdstiden
3. Medarbejdere som ikke er hjemsendte, men som sidder med opgaver, der kan nedprioriteres ift. de genåbnede driftsenheder

Arbejdskraftreserven er etableret på områderne Social og Senior, rengøring samt skoler og dagtilbud.

Da medarbejderne i arbejdskraftreserven indtil videre alle er ansat i Sønderborg Kommune har denne ikke medført merudgifter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- rammerne for arbejdskraftreserven i forbindelse med de fremtidige genåbninger af de kommunale driftsområder.

### Sagsfremstilling

Arbejdskraftreserven på Social og Seniorområdet, rengøringsområdet samt skole- og dagtilbudsområdet er sammensat både af medarbejdere fra egne driftsområder og af medarbejdere fra andre kommunale driftsområder. Fx udgøres en større andel af arbejdskraftsreserverne på skole- og dagtilbudsområdet af medarbejdere fra bibliotekerne.

Det er en forudsætning for det nuværende genåbningsniveau, at rengøring, skoler og dagtilbud kan tilrettelægge driften med de medarbejdere, der aktuelt er tilknyttet arbejdskraftreserven. Beslutninger om yderligere genåbninger af kommunale driftsområder vil medføre et behov for prioritering mellem udførelsen af de forskellige kommunale opgaver.

Hvis der fx bliver mulighed for genåbning af bibliotekerne, vil det ikke være muligt i fuldt omfang, da mange af bibliotekernes medarbejdere er en del af den arbejdskraft, der er nødvendig for driften af skoler og dagtilbud. Et muligt alternativ til ovennævnte er at rekruttere medarbejdere til arbejdskraftsreserven fra ikke kommunalt ansatte medarbejdere fx ledige eller jobbanken. Dette alternativ kan ikke gennemføres inden for områdernes nuværende driftsrammer.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af beslutningerne om det fremtidige genåbningsniveau.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Drøftet.

### **Bilag**

Notat angående arbejdskraftsreserve

## **Punkt 3: Drøftelse af kommunens merudgifter relateret til Covid-19 samt kompensation herfor**

20/17731

### **Sagsresumé**

Kommunerne har en lang række merudgifter i relation til Covid-19, som der arbejdes på at registrere og opsamle.

I sagen præsenteres en række opmærksomhedspunkter i forhold til kommunens udgifter relateret til Covid-19 samt kompensation af kommunernes udgifter relateret til Covid-19.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- kommunens merudgifter i forbindelse med Covid-19 samt kompensation herfor.

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne har en lang række merudgifter i relation til Covid-19, som der arbejdes på at registrere og opsamle. Dette arbejde foregår ved gensidig udveksling af registrerings- og opsamlingsmetoder, såvel med KL som mellem kommunerne.

Kompensation for merudgifter relateret til drift/serviceudgifter

I forbindelse med kommunernes merudgifter til service har regeringen tilkendegivet, at Covid-19 ikke må fortrænge udgifter til øvrig borgernær service. Eksakte beløbsstørrelser kendes ikke.

Der er mellem KL og regeringen en aftale om løbende dialog omkring covid-19 relaterede udgifter og første opsamling på dette spørgsmål sker i forbindelse med Økonomaftalen for 2021.

Et opmærksomhedspunkt i forbindelse med kompensation af kommunernes merudgifter, er at kommunerne forventes kompenseret under ét – det vil sige, at kommunerne forventes kompenseret over bloktilskuddet. Dermed kan kommuner med store udgifter, ud over deres bloktilskudsnøgle, forvente ikke at blive kompenseret fuldt ud, mens kommuner med få udgifter kan få en højere kompensation end de reelt afholdte udgifter. Dette skal indgå i overvejelserne, ikke mindst i forbindelse med arbejdskraftsreserven, hvor nyansættelser vil medføre højere udgifter end mobilisering af allerede ansatte medarbejdere.

Kompensation for merudgifter relateret til drift/overførselsudgifter

I forbindelse med kommunernes merudgifter til overførselsindkomster anerkendes fra regeringen, at der er en særlig udfordring i relation til Covid-19.

Midtvejsvurderingen af overførslerne vil i 2020 generelt ske i forbindelse med Økonomaftalen for 2021. De forsikrede ledige følger de vanlige bestemmelse om midtvejs-og efterregulering.

Kompensation for merudgifter relateret til anlæg

Kommunerne opfordres i 2020 til at fremrykke anlæg for at medvirke til at sikre beskæftigelsen. Regeringen har derfor i 2020 suspenderet anlægsloftet og givet forbedrede muligheder for låneoptag.

Et opmærksomhedspunkt i forbindelse med anlægsinvesteringerne, som kommunerne har fået låneadgang til, samt de anlæg der er overført fra tidligere år eller fremgår af budgettet for 2020 er, at der skal være et særligt fokus på at få gang i de konkrete projekter, så mest mulig aktivitet gennemføres i indeværende år.

#### Økonomiaftalen 2021

KL arbejder sammen med kommunerne om identificering af en række temaer i forbindelse med kompensation for merudgifter relateret til Covid-19. Ud over lønudgifter til fx nødpasning og ekstra rengøring samt udgifter til værnemidler, kan der også være tale om bortfald af indtægter, eksempelvis på kulturområdet, samt produktionstab ved eksempelvis medarbejdere med hjemmearbejdspladser, der har mindre børn samt flere andre specifikke udgifter.

Det forventes, at der under forhandlingerne om økonomiaftalen for 2021, vil blive fastsat det beløb som kommunerne, over bloktilskuddet, kompenseres med i relation til serviceudgifterne.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Kompensationen vil indgå i de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for 2021.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Drøftet.

## **Punkt 4: Lukket: Generel orientering**

20/5344