

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Afledt effekt af Covid 19:

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL. Som følge heraf er der i nedenstående oversigt vist udgifter i 2020 afledt af Covid-19, som indgår i det samlede regnskabsresultat for 2020.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19.

De samlede afledte økonomiske effekter af Covid-19, som indgår i regnskab 2020 er jf. nedenstående oversigt opgjort til netto 30,8 mio. kr.

Afledte udgifter af Covid-19	Regnskab 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Mio. kr.			
Serviceudgifter i alt	30,8	42,6	-11,8
Miljø- og Naturudvalget	0,0	0,0	0,0
Teknik og Erhvervsudvalget	13,0	17,4	-4,4
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,0	0,1	-0,1
Børn- og Ungeudvalget	5,1	8,0	-2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	0,6	0,6	-0,1
Social- og Sundhedsudvalget	10,9	15,2	-4,3
Økonmiudvalget	1,3	1,3	0,0

Efterfølgende er der for hvert udvalg redegjort nærmere for de afledte økonomiske effekter.

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Teknik- og Erhvervsudvalget.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
Serviceudgifter i alt	13,0	17,4	-4,4
<u>CETS</u>	12,2	15,0	-2,8
- Trafik og Infrastruktur	0,7	0,7	0,0
- Ejendomsservice	11,5	14,3	-2,8
- Kommunale Ejendomme	0,0	0,0	0,0
<u>Byg & BBR</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	0,0	0,0	0,0
<u>ERHVERV</u>	0,9	2,5	-1,6
- Erhvervskontoret	0,0	0,0	0,0
- Iværksætter	0,2	0,2	0,0
- Havn og færger	0,7	2,3	-1,6
<u>Sekretariat</u>	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	13,0	17,4	-4,4

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

I forbindelse med den nye reform for tilskuds- og udligningssystemet i 2020 blevet reglerne for parkering ændret igen. Der blev indført et loft over kommunernes parkeringsindtægter på 320 kr. pr. indbygger, således at det kun vil være indtægter fra betalingsparkering der overstiger loftet, der vil være omfattet af modregning i statens tilskud til kommunerne. De nye bestemmelser gælder fra og med regnskab 2019. Regnskabet endte med en merindtægt på ca. 3,2 mio. kr., hvilket burde have været ca. 0,65 mio. kr. større, hvis det ikke havde været for Covid-19 nedlukningen.

Af andre områder som er påvirket kan nævnes kollektiv trafik, hvor der den 17. juni 2020 blev indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

trafiksekskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Aftalen betyder, at FynBus kompenseres for de afledte merudgifter og mindreindtægter som følge af Covid-19 i forhold til budget 2020 på bus og flextrafik. Mindreudgifter i forhold til budget 2020 på bus og flextrafik modregnes. I praksis betyder det, at ejerne i FynBus kompenseres for tabet på busområdet, men modregnes i besparelsen på flextrafik. Ejerne skal derfor forvente, at budgetterne for 2020 på bus og flextrafik realiseres, medmindre afvigelserne kan dokumenteres ikke at være Corona-relaterede og derved almindelige budgetafvigelser. Reguleringen vil først ske i 2021/22.

For det øvrige befordringsområde blev der aftalt følgende:

For Vester Skerninge Bilerne (skolebuskørsel, specialinstitutioner, beskyttede værksteder og aktivitetscentre) gælder en omkostningsbesparelse på 57 %, dvs. at de kunne fakturere 43 % af den sædvanlige betaling i nedlukningsperioden. Afregningsgrundlaget tog afsæt i den gennemførte kørsel i januar-marts.

For Taxa Syd (genoptræning og speciallæge) gælder det samme men med en omkostningsbesparelse på 50 %.

Ejendomsservice:

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
<u>CETS</u>	11,5	14,3	-2,8
Covid19	8,5	8,5	0,0
Distrikt 1 - 6, Distrikt Social/ældreomr.	0,0	0,0	0,0
Distrikt Idræt	1,6	2,1	-0,5
Distrikt Idræt selvejende	1,0	1,7	-0,7
Kantiner	0,4	2,0	-1,6
Konto 6	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	11,5	14,3	-2,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Covid 19 udgifter:

Regnskabet viser en merudgift på 8,5 mio. kr.

Disse udgifter vedrør Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

- De forventede udgifter som vedr. Ejendomsservice er på 6,4 mio. kr. og dækker over omkostninger som:
 - Tekniskpersonale
 - Rengøringspersonale,
 - Private rengøringsfirmaer og
 - Værnemidler.
- De forventede udgifter som vedr. Kommunale Ejendomme er på 2,1 mio. kr. og dækker omkostninger til etablering af:
 - Midlertidige håndvaske samt
 - Overdækkede opholdsområder på dagtilbudsområdet.

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- Herudover dækker udgifterne også over leje af:
 - Toiletvogne,
 - Badevogne,
 - Telte og
 - Container.

Samtlige udgifter under punktet "COVID-19 udgifter" er taget for at kunne imødekomme statens retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

Idrætsområdet:

Regnskab 2018 - 2020						
	2018	2019	2020	Dif ml. 2018/2019	Dif ml. 2019/2020	Manglende indtægt/sparede forbrugsafgifter pga. Covid 19
Idræt andet						
Forbrugsafgifter	2.665.658	2.640.193	2.123.173	-25.465	-517.020	1.547.966
Indtægter	-5.452.540	-6.028.770	-3.963.784	-576.230	2.064.986	
Selvejende						
Forbrugsafgifter	4.053.634	3.754.071	2.878.078	-299.563	-875.993	1.037.490
Indtægter	-6.877.150	-7.247.571	-5.534.088	-370.421	1.713.484	
Udlejning tilbage betaling			200.000	0	200.000	
I alt						2.585.456

I løbet af nedlukningsperioden i 2020 har idrætshallerne oplevet en markant nedgang i indtægterne grundet aflyste større arrangementer, og foreningslivets manglende aktivitetstimer og betaling heraf. Af større arrangementer kan nævnes Bridgefestivalen, generalforsamlinger, koncerter, stævner og træningsophold.

Svendborg Svømmeland har ligeledes oplevet faldende omsætning i nedlukningsperioden, og har tillige i perioden med åbent for gæster, oplevet et vigende besøgstal, hvilket kan henføres til de gældende restriktioner og begrænsninger.

Nedlukningen af faciliteterne har dog også medført afledte besparelser på forbrugsafgifter, som til en vis grad kan modsvare indtægtstabene.

Enkelte hallers udlejning af lokaler til privat aktør, hvor der over for lejerne opkræves aconto el, vand og varme, forventes der at skulle ske tilbagebetaling af ca. 0,2 mio. kr.

Kantinerne:

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes regeringen og Krisestaben i Svendborg Kommune udmeldinger om nedlukning ifb. med Covid-19, da dette har haft indvirkning på den daglige drift.

Analyse af udviklingen af udgifter og indtægter for kantinerne som helhed

Ser man på regnskabet for 2019 og sammenholder dette med regnskab 2020, kan man se en markant udvikling i både udgifter og indtægter.

	2019	2020	Difference
Udgifter	5.355.729	4.553.696	-802.033
Indtægter	-2.697.950	-1.626.616	1.071.334

- = Mindreforbrug/Merindtægt og +=Merforbrug/Mindreindtægt

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Som det kan ses af ovenstående, har der været et samlet fald indtægterne i 2020 på 1.071.334 kr. grundet COVID-19. For at imødekomme dette fald i indtægter er der vist rettidig omhu og man har forsøgt at reducere udgifterne så meget som muligt. Set i forhold til 2019 er udgifterne i 2020 bliver reduceret med 802.033 kr. Det har ikke været muligt at reducere udgifterne så meget som faldet i indtægterne.

Af det forventede fald i indtægter på 1.071.334 kr. kan 544.443 kr. henføres til intern mødevirksomhed. De 544.443 kr. må derfor kunne henføres til mindreforbrug i andre afdelinger i Svendborg Kommune.

Forbrugsafgifter:

Der har ikke været de store udsving på forbrugstallene ifht. Covid-19, på nær de to svømmehaller der har en anden fylde og hvor forbruget har været markant mindre end normalt. Som det fremgår af nedenstående skyldes de mer-/mindre udgifter, der har været i årene 2017 og frem til 2020 ISP-projektet, som er med til at forbedre energiniveauet og derved forbrugsudgifterne, salg af bygninger samt indgåelse af nye lejemål.

Analyse af udviklingen på forbrugsudgifter fra 2017 – 2020

Regnskabstal 2017 - 2020							
	2017	2018	2019	2020	Diff. ml. 2017/2018	Diff. ml. 2018/2019	Diff. ml. 2019/2020
Matrikler excl. Takst omr.							
el	10.042.891	9.646.665	8.286.118	7.329.290	- 396.226	-1.360.547	- 956.828
vand	2.983.393	3.020.952	3.560.747	2.727.746	37.559	539.795	- 833.001
Varme	8.911.889	9.564.254	9.140.708	8.654.535	652.365	- 423.546	- 486.173
I alt	21.938.173	22.231.871	20.987.573	18.711.571	293.698	-1.244.298	-2.276.002
Takst omr.							
el	3.681.822	3.456.604	3.114.567	3.006.655	- 225.218	- 342.037	- 107.912
vand	1.064.951	941.445	1.119.793	1.190.081	- 123.506	178.348	70.288
Varme	2.064.615	2.354.969	2.256.483	2.300.469	290.354	- 98.486	43.986
I alt	6.811.388	6.753.018	6.490.843	6.497.205	- 58.370	- 262.175	6.362
Distrikt 1-5, Social&ældre excl. takst omr.							
el	7.175.932	7.166.105	6.177.415	5.814.436	- 9.827	- 988.690	- 362.979
vand	2.042.892	1.902.135	2.347.941	2.006.627	- 140.757	445.806	- 341.314
Varme	7.313.055	7.694.275	7.224.913	6.828.097	381.220	- 469.362	- 396.816
Distrikt Idræt							
el	2.866.959	2.480.560	2.108.703	1.514.854	- 386.399	- 371.857	- 593.849
vand	940.501	1.118.817	1.212.806	721.119	178.316	93.989	- 491.687
Varme	1.598.834	1.869.979	1.915.795	1.826.438	271.145	45.816	- 89.357
I alt	21.938.173	22.231.871	20.987.573	18.711.571	293.698	-1.244.298	-2.276.002

Iværksætter:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab for 2020:

- Der er i 2020 foretaget aflysninger af planlagte kursus- og mødeaktiviteter i Fremtidsfabrikken. De mistede indtægter er opgjort til 0,115 mio. kr.
- I forbindelse med aflysning af planlagte kursus- og mødeaktiviteter har Fremtidsfabrikkerne mistet omsætning på 0,51 mio. kr. vedr. forplejning til de aflyste mødeaktiviteter.

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Havn og Færger:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab for 2020:

- Havnen har modtaget aflysning af arrangementer i Rundbuehallen og på arealet foran denne. Mistede indtægter udgør 0,175 mio. kr.
- Havnen har haft lønudgifter til ekstra rengøring af faciliteterne i lystbådehavnene i sommerperioden på 0,040 mio. kr.
- Rederiet, der står for færgedriften, har haft udgifter til værnemidler, rengøring og skiltning på i alt 0,050 mio. kr.
- Der er indregnet mistede indtægter på 0,150 mio. kr. fra aflyste bookninger af passagerer- og godstransport med Højestene (Skarø-Drejø).
- Der er indregnet mistede indtægter på 0,47 mio. kr. fra aflyste bookninger på turbåden Helge samt mistet billetsalg som følge af en reduceret passagerkapacitet på Helge (større afstandskrav).
- Helges sæson er som følge af COVID-19 blevet reduceret. Der er derfor opnået en besparelse på brændstofforbrug på 0,030 mio. kr. og en besparelse på lønninger til mandskab på 0,150 mio. kr.

Hjælpepakker:

Folketinget besluttede, som led i genopretningen af samfundsøkonomien efter nedlukningen i foråret, at færgetransport til og fra visse øer i juli måned skulle være gratis for gående og cyklende passagerer. Staten har på den baggrund ydet et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på ruterne til hhv. Skarø-Drejø, Hjortø og Ø-Hop.

Hjortø:	kr.	59.708
Skarø-Drejø:	kr.	805.990
Ø-Hop:	kr.	585.252
I alt:		kr. 1.450.950

Det samlede tilskud på 1.450.950 kr. er medregnet i opgørelsen af COVID-19 afledte udgifter/indtægter hhv. som tab på salg af billetter og compensation for tabte indtægter dvs. et nettoresultat på 0 kr. idet tilskuddet dækker de manglende indtægter ved nedsættelse af færgetaksterne til 0 kr. i juli måned.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Regnskab 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
Serviceudgifter i alt	0,0	0,1	-0,1
Jobcenter og Borgerservice	0,0	0,1	-0,1
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	0,0	0,0
Integrationsråd	0,0	0,0	0,0
Løntilskudsjob	0,0	0,0	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Økonomisk redegørelse

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19, som er medtaget i regnskab 2020

Her redegøres indledningsvis for, hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der **er medtaget** i regnskab 2020. (kolonne 1-3).

Redegørelse laves brutto og kan bl.a. omfatte følgende:

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*

Serviceudgifter:

Administrative merudgifter til øget sagsbehandling på sygedagpengeområdet som følge af Covid-19-lovgivning 0,1 mio. kr. (opgjort som konkret merudgift til vikaransat) samt en mindre udgift til anskaffelse af mobiltelefoner i f.m. hjemmearbejde i Borgerservice.

Overførselsudgifter:

Det har ikke været muligt at opgøre Covid-19 udgifterne på overførselsudgiftsområdet.

- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*

Serviceudgifter:

Mindreudgifter til lægeattester i jobcenter i perioden med delvis suspenderet beskæftigelsesindsats -0,05 mio. kr.

Mindreudgifter til møder, kørsel, forplejning m.v. -0,089 mio. kr. (opgjort ud fra sammenligning med udgiftsniveauet i 2019).

Børne- og Ungeudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
Serviceudgifter i alt	5,1	8,0	-2,9
Skole og Uddannelse	2,1	3,5	-1,4
Dagtilbudsområdet	2,8	3,8	-1,1
Familie, Børn og Unge	0,2	0,6	-0,4
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0
Familie, Børn og Unge	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	5,1	8,0	-2,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Økonomisk redegørelse

Skoleområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - Flere udgifter til vikardækning og øget personale
 - Merudgifter til undervisningstillæg
 - Tilbagebetaling af forældrebetaling
 - Manglende indtægt i form af forældrebetaling for udmeldte børn frem til sommerferien
 - Udskudte arrangementer, hvor der har været afholdt udgifter
 - Værnemidler
 - Telte og andre udgifter i forbindelse med udeundervisning
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Færre udgifter til vikardækning i perioden, hvor skoler og SFO har været lukket
 - Færre udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads
 - Aflyste arrangementer, hvor der ikke er afholdt udgifter og arrangementet ikke erstattes
 - Befordring

For skolerne under et, er den samlede merudgift opgjort til 0,9 mio. kr., mens den samlede merudgift centralt er opgjort til på 1,2 mio. kr.

	Øgede vikarudgifter	Sparede vikarudgifter	Øvrigt	I alt
Issø-skolen	70.919	-56.000	40.838	55.757
Nymarkskolen		-250.642	262.761	12.119
Rantzausminde Skole	182.000	-84.000	10.000	108.000
Skårup Skole	48.000	-60.000	30.508	18.508
Stokkebækskolen	250.000	-38.000	-12.000	200.000
Thurø Skole	25.800	-28.000	61.466	59.266
Tved Skole	210.708	-110.000	7.443	108.151
Tåsingeskolen inkl. Centerafdelingen	100.000	-370.000	267.414	-2.586
Vestermarkskolen	70.000	0	105.721	175.721
Vestre Skole	56.964	0	12.397	69.361
Ørkildskolen	150.000	-70.000	20.324	100.324
Skoler i alt	1.164.391	-1.066.642	806.872	904.621
Tilbagebetaling SFO			493.529	493.529
Færre børn i SFO frem til sommerferie			865.937	865.937
Øvrige udgifter skoleområdet			-177.506	-177.506
Total	1.164.391	-1.066.642	1.988.832	2.086.581

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Dagtilbudsområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i regnskab 2020. (kolonne 1-3).

Redegørelse laves brutto og kan bl.a. omfatte følgende:

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - Flere udgifter til vikardækning i børnehuse efter påske
 - Indkøb af telte, bord-bænkesæt, damprenser, opbevaringskasser, afspærringsmateriale mv.
 - Værnemidler herunder aftørningspapir, lejepapir, handsker m.m.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Færre udgifter til vikardækning i børnehuse i nedlukningsperioden før påske
 - Færre udgifter til ressourceindsatser
 - Færre udgifter til dispositionsvederlag i Dagplejen.
 - Refusion af sygefravær fra dag 1 ved mistanke om Covid19

Nedenstående tabel samler op på Covid19-afledte udgifter opdelt på områder. Opgørelsen er fordelt på hhv. løn, sparede vikarudgifter samt øvrig drift. Samlet opgøres øgede udgifter for 2,8 mio. kr.

	Øgede løn-udgifter	Sparede vikarudgifter	Øvrig drift	I alt
Kommunale børnehuse i alt	2.759.767	-744.252	325.805	2.341.320
Østerdalen	567.610	-36.791	61.810	592.630
Sundbyøster	991.862	-60.126	132.725	1.064.461
Vesterlunden	248.951	-47.933	78.392	279.410
Øbakkerne	951.344	-49.191	52.878	955.031
Refusion sygefravær		-550.211		-550.211
Selvejende børnehuse i alt	126.180	-21.602	23.341	127.919
Byparkens Vuggestue	-	-5.100	905	-4.195
Børnegården Byparken	-	-7.932	-	-7.932
Rantzausminde	65.168	-1.770	20.539	83.936
Mariasøstrene	61.013	-6.800	1.897	56.110
Øvrige i alt	199.172	-303.650	55.147	-49.331
Dagplejen	199.172	-95.000	18.551	122.723
Resurseindsatser	-	-208.650	-	-208.650
IKT, konto 6 mv.			36.596	36.596
Kommunale, selvejende og øvrige	3.085.119	-1.069.504	404.293	2.419.908
Private tilbud	231.482	-	125.528	357.010
Private børnehuse	231.482		89.933	321.415
Private pasningsordninger			35.595	35.595
Private tilbud i alt	231.482	-	125.528	357.010
Total	3.316.601	-1.069.504	529.821	2.776.918

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Familie, Børn og Unge:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2020

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - Vikarudgifter på Institutionerne
 - Mundbind og øvrig beskyttelse
 - Ekstra ydelser i Familieafdelingen
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Vakant stilling
 - Sygerefusion
 - Mindreforbrug på kurser, supervision, kørsel og øvrig drift

Familie, Børn og Unge	Øgede vikarudgifter	Sparede lønudgifter	Øvrigt	I alt
Familiecentret		-58.256	-224.509	-282.765
Åben anonym rådgivning - OBS på forpligtende samarbejde		-305.000	-17.000	-322.000
Forebyggelse af skilsmisse			-50.000	-50.000
Tankefuld	272.371		27.872	300.243
Skovsbovej	52.562		5.974	58.537
CSV/Heldagsskolen		-40.239	2.808	-37.431
Familieafdelingen			572.096	572.096
Total	324.934	-403.495	317.241	238.680

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2020 udg. vedr. COVID- 19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
<u>Serviceudgifter</u>			
Kultur og Fritid	-0,056	0,000	-0,056
Kultur	-0,056	0,000	-0,056
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0,000	0,000	0,000
L2021	0,000	0,000	0,000
Sekretariat	0,000	0,000	0,000
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	0,625	0,625	0,000
Bibliotek	0,377	0,377	0,000
Musikskolen	0,116	0,116	0,000
Ungdomsskole	0,132	0,132	0,000
Samlet drift i alt	0,569	0,625	-0,056

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19, der indgår i regnskab 2020

Kultur og Fritid:

Jf. midlertidig udstedt bekendtgørelse på det folkeoplysende område, har kommunen udbetalt tilskud til aftenskoler mv., selv om der har været tale om aflysning af undervisning og aktiviteter.

Under Svendborg Talentcenter er der mindreforbrug vedrørende lønninger til trænere og fysioterapeuter, grundet deres mulighed for at søge lønkomensation fra staten.

- Talentcenteret – mindreforbrug på ca. 56.000 kr.

Undervisnings- og kulturinstitutioner:

- Biblioteket i alt ca. 377.000 kr. som består af
 - Flere udgifter vedr. udlån på biblioteket til såvel e-reolen samt filmstriben på samlet 159.000 kr.
 - Færre gebyrindtægter på ca. 162.000 kr. på grund af "Frit lejde".
 - Mistede indtægter ved arrangementer samt udgifter til værnemidler og afskærmning til samlet 56.000 kr.

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- *Musikskolen i alt 116.000 kr., som består af*
 - Flere udgifter til vikardækning på Musikskolen på grund af Corona på ca. 22.000 kr.
 - Værnemidler 10.000 kr.
 - Udgifter til indkøb af flere klassesæt, trommer og etablering af on-lineundervisning på i alt 59.000 kr.
 - Der er færre indtægter, som følge af aflyst "Musik til Svend" i Forårs SFO på 20.000 kr. samt udmeldinger på ca. 5.000 kr.
- *Ungdomsskolen i alt 132.000 kr., som består af*
 - Løn til projektansat som følge af udskydelse af Corona.

Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
Serviceudgifter i alt	10,9	15,2	-4,3
Ældreområdet	9,4	11,8	-2,4
Socialområdet	2,7	2,7	0,0
Sundhedsområdet	-1,2	0,7	-1,9
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0
Socialområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet (KMF)	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	10,9	15,2	-4,3
Heraf overføres til 2021			

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Ældreområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 9,4 mio. kr. i merudgift direkte afledt af covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- Flere udgifter til hjemmeplejen / fritvalgsområdet som følge af lukning af dagcentre samt friholdelse af gæsteboliger til akutpladser. Dagcentrene var lukkede indtil 1.juli og efterfølgende på nedsat kapacitet pga covid-19-restriktioner, mens et antal gæsteboliger i en periode frem til primo juli var friholdt til akutpladser. Dette betyder, at de borgere, der normalt ville være i dagcenter om dagen eller være i gæstebolig, i stedet har været tilknyttet hjemmeplejen. Udgiften hertil er opgjort som i alt 400 timer pr. måned i de lukkede dagcentre og 150 timer i dagcentre med nedsat kapacitet. For så vidt angår gæsteboliger er der regnet med 15 timer pr. uge pr. lukket bolig. Udgiften hertil er beregnet pba en gennemsnitlig fritvalgstakst på 400 kr/t. For hele 2020 er udgiften opgjort til i alt 1,7 mio. kr.
- Udgifter til afspritning af visirer ved besøg i hjemmeplejen gældende fra 1. juni. Det er beregnet, at der anvendes ½ minut pr. besøg ved knap 5000 besøg i døgnet i resten af året. Udgiften hertil er opgjort til 3,7 mio. kr.
- Udgifter til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. I hjemmeplejen beregnet pba 92 borgere, 50 min. pr. dag i 5 dage (til gn.snitlig fritvalgstakst), mens det på plejecentrene er beregnet pga 84 borgere med 2 timer pr. dag i 5 dage (til gn.snitstimeløn). Udgiften hertil er opgjort til 0,3 mio. kr.
- Udgifter til ekstra hænder ved opstart af dagcentre, ca. 0,320 mio.kr.
- Flere udgifter til vikardækning samt merarbejde fast personale som følge af hjemsendte medarbejdere, medarbejdere i karantæne og covid-19-syge medarbejdere på SOSU- og sygeplejeområdet (hjemmeplejen og plejecentrene). Udgiften er opgjort pba lister udtrukket fra vagtplanssystemet. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og på hjemmeplejeområdet er indregnet, at der sættes vikar på i 100% af fraværet, mens der på plejecentret er regnet med vikardækning i 60% af tiden. Udgiften er opgjort til 1,5 mio. kr. for hele 2020 (heraf 1,0 mio. kr. til plejecentrene og 0,5 mio. kr. i hjemmeplejen).
- Flere udgifter i hjemmeplejen til afspritning af vagtlokaler og biler. Der er i hjemmeplejen anslået 1 time ekstra dagligt pr. sektion (12 sektioner) siden midt i marts til en timepris på 180 kr. På plejecentrene er timeforbruget anslået til gens. 1,5 time ekstra rengøring om dagen på alle sektioner til en timepris på 180 kr. Udgiften er opgjort til i alt 1,5 mio. kr. (heraf 0,6 mio. kr. i hjemmeplejen og knap 0,9 mio. kr. på plejecentrene).
- Indkøb af værnemidler er bogført på særskilt konto under sygeplejedepotet. Årets forventede forbrug af værnemidler på denne konto er fratrukket 0,55 mio.kr. svarende til udgiften til værnemidler i 2019. Udgifter til værnemidler i 2020 er herefter opgjort til i alt 0,6 mio. kr.
- Udgifter til podeteam ift. ekstra test af medarbejdere i plejen. I 2020 er anvendt ca. 0,3 mio. kr. hertil.
- Færre indtægter vedr. madservice som følge af, at Det Gode Madhus i en periode på 7 uger i foråret udelukkende har produceret hovedretter (én pr. dag) og specialkost, sådan at antallet af medarbejdere i køkkenet kunne reduceres til ca. det halve. Desuden færre salgsindtægter fra dagcentre p.g.a. lukning og efterfølgende åbning på nedsat kraft. De manglende indtægter er opgjort til ca. 0,65 mio. kr.
- Mistede indtægter dagcentersalg 0,9 mio. kr.
- Mistede indtægter kørsel 0,3 mio. kr.

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Færre udgifter til råvarer i den 7 ugers periode, hvor Det Gode Madhus havde neddroset produktionen i foråret, samt færre udgifter pga mindre salg i dagcentre pga lukning og efterfølgende åbning på nedsat kraft. De færre udgifter er opgjort til ca. 0,2 mio. kr.
 - Færre udgifter til ledsageordning opgjort til 0,75 mio.kr.
 - Færre udgifter til kurser opgjort til 0,06 mio.kr.
 - Færre udgifter til kørsel 0,8 mio. kr.
 - Færre udgifter til råvarer i dagcentre 0,6 mio. kr.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som indgår regnskab 2020, og som vedrører private leverandører

På ældreområdet kompenseres de selvejende plejecentre, friplejehjem og private leverandører på lige fod med de kommunale ift. covid-19.

Socialområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020:

I regnskabet på socialområdet indgår 2,7 mio. kr. i merudgift direkte afledt af COVID-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - Der indgår øgede udgifter på 2,7 mio. kr. til aflastningsophold samt øgede udgifter til merbevilling af timer til BPA ordning, samt øgede udgifter til vikarer og sygeplejefaglig koordinering.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Ingen

Sundhedsområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020:

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto-mindreforbrug på 1,2 mio. kr. bestående af 0,3 mio. kr. på træningsområdet, og 1,6 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, samt merforbrug/færre indtægter på 0,6 mio. kr. på træning, tandplejen og sundhedsplejen. Nedenfor er redegjort nærmere herfor.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - På træningsområdet er der kommet færre indtægter fra elever og fra samarbejde med jobcenteret, i alt 0,1 mio. kr. Desuden ses der i efteråret flere udgifter som følge af afholdelse af flere hold med færre borgere og en større opsplitning af målgrupper, i alt 0,1 mio. kr.
 - På Sundhedsplejen ses for 2020 0,2 mio. kr. i udgifter til Covid-19 relaterede timer fortrinsvis vedr. vejledning og hjælp til overholdelse af retningslinjer i dagplejen. Sundhedsplejen har yderligere fået til opgave at sikre podeteams på skoler, ligesom de nu arbejder med smitteopsporing og isolationsopkald. De nye opgaver betyder at sundhedsplejen har opnormeret sidst i 2020, og de covid-19 relaterede udgifter må med de nye opgaver forventes at blive langt højere i 2021.
 - På tandplejeområdet ses der 0,1 mio. kr. vedr. ekstra værnemidler konteret under tandplejen.

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- Samlet set ses 0,1 mio. kr. i covid-19 relateret vikardækning på sundhedsområdet.
- Under fuldfinansiering ses en udgift på 0,1 mio. kr. til isolationspladser i Odense Kommune. Udgiften dækkes forlods af covid-19 kompensation ved regnskabsafslutning.
- Færre udgifter og/eller flere indtægter:
 - På træningsområdet ses færre udgifter til kørsel, både medarbejdere og borgere i 2020. Mindreudgiften er relateret til nedlukningen i foråret 2020, og er på 0,3 mio. Kr. Der forventes ikke færre udgifter til kørsel i 2021.
 - På sekretariatet ses lidt færre udgifter til tolkebistand.
 - På området for vederlagsfri fysioterapi ses 1,6 mio. kr. i mindreudgifter i 2020, som fortrinsvis relaterer sig til Covid-19.

Økonomiudvalget drift.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
Serviceudgifter i alt	1,3	1,3	0,0
Administration	0,2	0,2	0,0
IT	1,1	1,1	0,0
Beredskab og indsatsledelse	0,0	0,0	0,0
Negativ pulje/ overførsel	0,0	0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Administration:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i regnskab 2020

Efterfølgende er der redegjort for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i regnskab 2020.

- *Direktionssekretariatet:*
 - Færre indtægter på ca. 0,2 mio. kr. vedr. trykkeriopgaver, som modsvares delvis af mindreudgifter i kommunens øvrige afdelinger.

Under direktionssekretariatet forventes jf. nedenfor flere/færre udgifter, som samlet set forventes at opveje hinanden.

- Færre udgifter til forplejning til politiske møder

Regnskab 2020

Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- Færre udgifter til kørsel
- Flere udgifter til diæter til indkaldte suppleanter til udvalgs møder
- Flere udgifter til streaming af byrådsmøder (Kommune TV). 7.500 kr. pr. md.
- Flere udgifter til kommunikation

IT:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i regnskab 2020

For IT-området forventes samlet set merudgifter på 1,1 mio. kr., som er er **medtaget** i regnskab 2020. De samlede udgifter udgør ca. 1,1 mio. kr., og vedrører følgende:

- Citrix (fremadrettet). 0,6 mio. kr. pr.
- PC-lagerudgift. 0,4 mio. kr.
- Dockingstationer lagerudgift. 0,1 mio. kr.
- Ekstra udgifter til vagttillæg og overarbejde. 0,01 mio. kr.
- Udgifter til understøttende IT-løsninger (kommunikation og afholdelse af møder), opgradering af mødelokaler med it-udstyr m.m. 0,05 mio. kr.

Beredskab og indsatsledelse:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i regnskab 2020

Intet at bemærke