

Regnskab 2020 – Covid 19

Børne- og Ungeudvalget. 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.

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

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Regnskab 2020 – Covid 19

Børne- og Ungeudvalget. Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- 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
Tåsingskolen 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 – Covid 19

Børne- og Ungeudvalget. 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, damprensere, 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 opgørs 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 – Covid 19

Børne- og Ungeudvalget. 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