

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Afledt effekt af COVID 19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en skabelon til opgørelse af disse udgifter/indtægter, som er obligatorisk for alle udvalg. I skabelonen skal der dels redegøres for udgifter/indtægter, som er medtaget i det forventede regnskabsskøn, og dels estimerede udgifter og indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledte udgifter af Covid-19	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
Mio. kr.					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>28,6</b>	<b>34,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>11,7</b>	<b>3,0</b>
Miljø- og Naturudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik og Erhvervsudvalget	11,9	13,8	-1,9	3,2	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1,2	1,2	0,0	0,1	0,0
Børn- og Ungeudvalget	1,1	2,6	-1,5	-0,1	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	0,8	1,0	-0,2	0,4	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	13,3	15,7	-2,4	7,8	3,0
Økonmiudvalget	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Teknik- og Erhvervsudvalget.

#### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>11,9</b>	<b>13,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
<u>CETS</u>	11,6	13,4	-1,9	3,1	0,0
- Trafik og Infrastruktur	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
- Ejendomsservice	11,1	12,9	-1,9	2,6	0,0
- Kommunale Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byg & BBR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan og Udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>ERHVERV</u>	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0
- Erhvervskontoret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Iværksætter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
- Havn og færger	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
<u>Sekretariat</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>11,9</b>	<b>13,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					
Heraf overføres til 2021					

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

#### Økonomisk redegørelse

##### Serviceudgifter:

##### Trafik og Infrastruktur:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,5 mio. kr. for hele året, som er indregnet med fuld virkning fra 31.03.2021. Dette er bedste skøn på baggrund af den fulde nedlukning af mange butikker samt den gradvise genåbning igen.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021.

Ingen, da det fulde beløb på parkering er taget med pr. 31.03.2021.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

**På det øvrige befordringsområde, er der kommet følgende tilbagemelding fra Udbudsafdelingen.**

I forbindelse med den aktuelle nedlukning af den lukkede skolebuskørsel, svømmebuskørsel og kørsel til aktivitetscentrene træder en ny midlertidig aftale i kraft med Vester Skerninge Bilerne i forhold til afregningen på kommunens visiterede kørsel under selve nedlukningen. Dvs. den kørsel der normal er kontraktbelagt.

Det betyder konkret, at Vester Skerninge Bilerne ligesom i foråret 2020 fortsat vil blive afregnet for kontraktkørslen, men til en noget nedsat takst, idet leverandøren i perioden har færre driftsudgifter, har adgang til lønkomensation mv. Det betyder at VS Bilerne kan fakturere 43 % af den ordinære kørsel, jf. den model der blev aftalt foråret 2020.

Afregningsgrundlaget i nedlukningsperioden vil ligesom i foråret 2020 være baseret på perioden fra før den første nedlukning, dvs. perioden 1. januar – 11. marts 2020.

Aftalen vil alene gælde i perioden hvor kørslen ikke finder sted og nedlukningsrestriktionerne gælder. VS Bilerne er naturligvis parate med nødberedskab og kører de borgere der måtte have behov efter nærmere aftale med områderne.

## **Ejendomsservice:**

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

**(Mio. kr.) Løbende priser**

Teknik- og Erhvervsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdt udgifter pr. 31 marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<u>CETS</u>	11,1	12,9	-1,9	2,6	0,0
<i>Distrikt 1 - 6, Distrikt Social/ældreomr.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Distrikt Idræt</i>	2,0	2,5	-0,5	0,9	0,0
<i>Distrikt Idræt selvejende</i>	1,7	1,8	-0,2	0,9	0,0
Kantiner	0,2	1,4	-1,2	0,0	0,0
Konto 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Covid19	7,2	7,2	0,0	0,8	0,0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>11,1</b>	<b>12,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Idrætsområdet:

Distrikt Idræt	1 kvartal	Forventet regnskab pr. 31.03.2021
<b>Kommunale idræts- og svømmehaller m.m.</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>
Lønudgifter	0,2	0,3
Forbrugsafgifter	0,2	0,2
Indtægter	-1,3	-2,5
<b>Selvejende idrætshaller (under Haludvalget)</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,7</b>
Forbrugsafgifter	0,1	0,2
Indtægter	-1,0	-1,8
<b>Distrikt Idræt i alt</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,7</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsområdets faciliteter, i form af idræts- og svømmehaller, forventer at kunne genåbne gradvis fra den 21. april (6. maj og 21. maj) jf. den rammeaftale der foreligger fra regeringen. Det er ikke præciseret i aftalen, hvilke sportsgrene eller faciliteter der er omfattet af genåbningen de 3 datoer, og dermed er det usikkert hvor meget aktivitet der kommer i gang her i 2. kvartal.

Det er uafklaret hvilke restriktioner faciliteterne bliver pålagt, for at kunne genåbne. Og det er endnu uvist om restriktionerne i visse tilfælde reelt vil fastholde nedlukningen af enkelte faciliteter.

Endelig er der en del usikkerhed omkring hvorvidt foreningslivet vender tilbage til faciliteterne i indeværende "sæson", som traditionelt slutter maj/juni måned.

I særlig grad er der usikkerhed i hvilken grad offentligheden vil vende tilbage og benytte Svømmeland.

Beregning af den afledte økonomiske effekt for Distrikt Idræt, grundet nedlukning og begrænset genåbning, er derfor foretaget ud fra følgende forudsætninger:

- 1. kvartal er faciliteterne helt lukkede, med deraf manglende indtægter. Der er i denne periode afledte besparelser på el, vand og varm.
- 2. kvartal er faciliteterne delvis genåbnet, primært med skolernes brug af idræts- og svømmehallerne og i mindre grad med udlejning til brancher undtaget nedlukningen. Der vil i denne periode ikke være væsentlige afledte besparelser på driften, da anlæggene er i drift til den begrænsede målgruppe (skoler og bl.a. fysioterapeuter med sundhedslovsydelser).
- En enkelt idrætshal (Midtbyhallen) er udlejet til testcenter, hvorfor der ikke er indtægtstab på udlejningen, da de sædvanlige brugere er erstattet med ekstern udlejning til testfirma.
- 3. og 4. kvartal forudsættes fuldt genåbnet med forventning om sædvanlig aktivitet og omsætning. Dog fraset de større arrangementer, som vi på forhånd her kendskab til ikke gennemføres. Dette tæller blandt andet Bridgefestivalen.
- At aktivitetstilskud fra Folkeoplysningsudvalget forventes tilført idrætshallerne i samme niveau som foregående år, uanset antallet af aktivitetstimer.
- At betaling for skolernes brug af idræts- og svømmehallerne forventes overført i fuldt omfang, uanset antallet af aktivitetstimer.

### Kantinerne:

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på kantinerne som helhed på 0,2 mio. kr., som kan henføres til COVID-19.

Det faktiske regnskab for kantinerne som helhed afhænger i høj grad af regeringens udmeldinger og hvilke tiltag Krisestaben i Svendborg Kommune vælger at implementere for resten af 2021, da dette har direkte indvirkning på den daglige drift.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Forbrugsafgifter:

Der forventes pt. ingen mer-/mindre udgifter på forbrugstillene, på nær de to svømmehaller, der har en anden fylde og hvor forbruget har været markant mindre end normalt.

### Covid 19 udgifter:

Der forventes en samlet merudgift på 7,3 mio.kr.

Disse udgifter vedrører Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

- De forventede udgifter som vedr. Ejendomsservice er på 6,3 mio. kr. og dækker over omkostninger som:
  - Teknisk personale
  - Rengøringspersonale,
  - Private rengøringsfirmaer
  - Værnemidler.
- De forventede udgifter som vedr. Kommunale Ejendomme er på 1,0 mio. kr. og dækker omkostninger til etablering af:
  - Midlertidige håndvaske
  - Overdækkede opholdsområder på dagtilbudsområdet.
  - Herudover dækker udgifterne også over leje af:
    - Toiletvogne,
    - Badevogne,
    - Telte og
    - Container.

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

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

Ingen bemærkninger.

### Iværksætter:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

- Der er frem til 31. marts 2021 sket aflysning af bookede mødelokaler i Fremtidsfabrikken svarende til 36.000 kr. For hele året forventes tab på udlejning af mødelokaler at udgøre 75.000 kr.

### Havn og Færger:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

- Ved vurderingen af de afledte konsekvenser af Covid-19 er udgangspunktet, at 2021 på mange måder vil minde om 2020 dvs. der forventes det samme antal lystsejlere i lystbådehavne og samme passagertal på færgerne som i 2020.
- Baseret på erfaringerne fra 2020 har Havnen hyret ekstra personale til i sommerperioden at sikre ordnede forhold for lystsejlerne herunder ekstra rengøring. Den månedlige lønudgift udgør 30.000 kr. For året som helhed forventes der ekstra udgifter på 180.000 kr.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

- Nedlukningen af samfundet har medført, at en gruppe af unge i årets første tre måneder har taget ophold i ventesalen til Ø-færgerne. Havnen har derfor indgået aftale med et vagtfirma om rundring i området omkring ventesalen for at sikre ro og tryghed for ventende

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

passagerer til Ærø og øerne. Det er pt. ikke muligt at opgøre de samlede udgifter til vagtordningen.

- Sejlads med turbåden Helge igangsættes jf. de seneste udmeldinger fra Regeringen medio maj måned dvs. normal sejlplan. Der vil dog være begrænsninger på antallet af passagerer pr. tur. og være behov for ekstra rengøring mv. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at foretage et skøn for indtægtsudviklingen, idet såvel antal pasagere på de daglige ture som antallet af charterture vil være afhængig af den generelle samfundsudvikling herunder ikke mindst hvor mange turister, der kommer til Svendborg til sommer.

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller flere indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Jobcenter og Borgerservice	1,2	1,2	0,0	0,1	0,0
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løntilskudsjob	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

### Økonomisk redegørelse

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19, som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

Nedenfor er der redegjort for, hvilke udgifter/indtægter afledt af Covid-19, der **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021. (kolonne 1-3).

#### Serviceudgifter:

Administrative merudgifter til øget sagsbehandling på sygedagpengeområdet som følge af Covid-19-lovgivning og markant stigning i antal sygedagpengesager. Der er tale om både interne og eksterne vikarudgifter, opnormering samt lægeerklæringer med i alt 1,2 mio. kr.

Derudover en mindre udgift til "Covid-19-vagt" i Borgerservice og (Bibliotek) i forbindelse med begrænset oplukning på 8.000 kr.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

Intet at bemærke.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Børne- og Ungeudvalget

#### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
Skole og Uddannelse	-0,2	1,0	-1,2	-0,5	0,0
Dagtilbudsområdet	1,0	1,3	-0,3	0,3	0,0
Familie, Børn og Unge	0,2	0,3	-0,1	0,1	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

#### Økonomisk redegørelse

##### Skoleområdet:

*Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
  - Flere udgifter til vikardækning og øget personale
  - Udskudte arrangementer, hvor der har været afholdt udgifter
  - Tilbagebetaling af abonnementer vedr. LOMA
  - Udgifter i forbindelse med hjemmeundervisning
  - Færre indtægter i form af forældrebetaling for udmeldte børn i SFO frem til sommerferien
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
  - Færre udgifter til vikardækning i perioden, hvor skoler og SFO har været lukket/delvis lukket
  - Færre udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads i SFO

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

For skolerne forventes en samlet mindreudgift på 0,2 mio. kr., mens der forventes en merudgift på 57.000 kr. centralt.

	Øgede vikarudgifter	Sparede vikarudgifter	Øvrigt	I alt	Bogført pr. 31/3
Issø-skolen	0	-72.000	0	-72.000	-72.000
Nymarksskolen	30.000	-250.000	141.700	-78.300	-163.300
Rantzausminde Skole	20.000	-25.000	0	-5.000	0
Skårup Skole	90.000	-60.000	63.000	93.000	-29.127
Stokkebækskolen	0	-135.000	120.635	-14.365	-58.000
Thurø Skole	0	-50.000	3.243	-46.757	-46.757
Tved Skole	0	-35.537	33.010	-2.527	-2.527
Tåsingeskolen inkl. Centerafdelingen	150.000	-320.000	130.400	-39.600	31.900
Vestermarksskolen	0	-60.000	5.699	-54.301	-54.301
Vestre Skole	60.000	-60.000	0	0	-60.000
Ørkildskolen	22.000	-86.000	66.530	2.530	-32.470
<b>Skoler i alt</b>	<b>372.000</b>	<b>-1.153.537</b>	<b>564.217</b>	<b>-217.320</b>	<b>-486.582</b>
Færre børn i SFO frem til sommerferie	0	0	57.000	57.000	0
<b>Total</b>	<b>372.000</b>	<b>-1.153.537</b>	<b>621.217</b>	<b>-160.320</b>	<b>-486.582</b>

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.*

Alle kendte mer-/mindreudgifter med nuværende restriktioner er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31.3.2021

### **Dagtilbudsområdet:**

*Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021. (kolonne 1-3). Som udgangspunkt er det indregnet, at der er særlige forholdsregler til og med juni.

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

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
  - Flere udgifter til vikardækning i børnehuse primært til rengøring af legetøj
  - Test
  - Opdeling i mindre grupper
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
  - Flere dagpengeindtægter vedr. fravær 0-30 dage, som normalt ikke er kompenseret. Det samlede fravær grundet sygdom og Covid19 er ikke højere end normalt.

Nedenstående tabel samler op på Covid19-afledte udgifter opdelt på områder. Opgørelsen er fordelt på hhv. løn, sparede vikarudgifter herunder dagpengeindtægter samt øvrig drift. Samlet forventes øgede udgifter for 1,0 mio. kr.



# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

	Øgede løn- udgifter	Øgede indtægter	Øvrig drift	I alt	Bogført pr. 31/3
<b>Kommunale børnehuse i alt</b>	<b>1.042.390</b>	<b>-283.870</b>	<b>2.101</b>	<b>760.621</b>	<b>302.239</b>
Østerdalen	61.730	-	256	61.986	18.533
Sundbyøster	310.565	-	-	310.565	82.586
Vesterlunden	240.799	-	-	240.799	50.833
Øbakkerne	429.296	-	1.845	431.141	150.286
Refusion sygefravær		-283.870		-283.870	-94.623
					-
<b>Selvejende børnehuse i alt</b>	<b>64.889</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>76.889</b>	<b>-</b>
Byparkens Vuggestue	-	-	-	-	-
Rantzausminde	24.235	-	12.000	36.235	-
Mariasøstrene	40.654	-	-	40.654	-
					-
<b>Øvrige i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dagplejen	-	-	-	-	-
Resurseindsatser	-	-	-	-	-
IKT, konto 6 mv.	-	-	-	-	-
<b>Kommunale, selvejende og øvrige</b>	<b>1.107.280</b>	<b>-283.870</b>	<b>14.101</b>	<b>837.511</b>	
<b>Private tilbud</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	
Private børnehuse	150.000	-	-	150.000	-
Private pasningsordninger	-	-	-	-	-
<b>Private tilbud i alt</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	
<b>Total</b>	<b>1.257.280</b>	<b>-283.870</b>	<b>14.101</b>	<b>987.511</b>	<b>302.239</b>

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.*

Alle kendte udgifter er medtaget i forventet regnskab 2021.

## **Familie, Børn og Unge:**

*Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021*

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
  - Vikarudgifter på Institutionerne
  - Mundbind og øvrig beskyttelse
  - Ekstra ydelser i Familieafdelingen
  - Færre indtægter vedrørende Butik Unik som har været lukket i 1. kvartal
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
  - Mindre forbrug på kurser, supervision, kørsel og øvrig drift
  - Færre udgifter til drift af Butik Unik som har været lukket i 1. kvartal

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Familie, Børn og Unge	Øgede vikarudgifter	Sparede lønudgifter	Øvrigt	I alt	Bogført pr. 31/3	Bemærkning
Familiecentret			0	0	0	-
Åben anonym rådgivning - OBS på forpligtende samarbejde		0	0	0	0	-
Forebyggelse af skilsmisse			-54.000	-54.000	-54.000	Manglende kursus grundet COVID-19
Børnegruppe			-14.000	-14.000	-14.000	Ingen Børnegruppe 1. kvartal grundet COVID-19
Tankefuld	10.814		25.000	35.814	15.515	Vikarer og lønrefusion vedr. COVID-19
Skovsbovej	0		500	500	143	Indkøb af mundbind
CSV/Heldagsskolen			0	0	0	Manglende indtægter og udgifter for butik Unik (udligner hinanden)
Familieafdelingen			253.100	253.100	111.123	Familiebehandling og ophold relateret til COVID-19
<b>Total</b>	<b>10.814</b>	<b>0</b>	<b>210.600</b>	<b>221.414</b>	<b>58.781</b>	

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<u>Serviceudgifter</u>					
	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kultur og Fritid</b>					
Kultur	0,1	0,3	-0,2	0,0	0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Bibliotek	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0
Musikskolen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskole	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Økonomisk redegørelse

#### **Kultur og Fritid:**

*Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021*

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021. (kolonne 1-3).

- *Flere udgifter/færre indtægter:*
  - Rottefælden – huslejetilskud. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 14. januar 2021 at hjælpe den selvejende institution Rottefælden med eventuel tabt huslejeindtægt som følge af, at Danartist henlægger revyen til større lokaler grundet Covid-19 restriktioner. Den selvejende institution Rottefælden forsøger, så vidt det er muligt, at leje huset ud til andre aktiviteter. Den mistede huslejeindtægt kan derfor først gøres op i forbindelse med regnskabsafslutningen, men vil højst kunne udgøre 273.000 kr. svarende til den budgetterede husleje vedr. Danartist.
- *Færre udgifter/flere indtægter:*
  - I skønnet er medtaget mind्रेudgifter på 198.000 kr. afledt af venskabsbysamarbejdet, hvor årets besøg erstattes af et virtuelt møde.

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.*

Afslutningsvis redegøres for udgifter/indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor **ikke er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

- Der imødeses et tilskudsbehov fra forsamlingshusene gældende for perioden 5. august 2020 og frem. Der er i første runde udbetalt ca. 0,5 mio. kr. for at understøtte forsamlingshusenes nedlukning, finansieret af ekstraordinære bevillinger fra hhv. Økonomiudvalget og Lokaludvalget. Det forventes, at støttebehovet kan finansieres indenfor renoveringspuljen til Forsamlingshusene.
- Der kan komme ansøgninger fra andre private og frivillige foreninger, som ikke kan komme i betragtning til statens kompensationsordninger.

#### **Undervisnings- og kulturinstitutioner:**

*Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19, som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021. (kolonne 1-3).

- *Flere udgifter/færre indtægter:*
  - Flere udgifter vedr. udlån på biblioteket til såvel e-reolen samt filmstriben på samlet 211.000 kr. Færre gebyrindtægter på ca. 256.000 kr. på grund af "Frit lejde". Mistede indtægter ved arrangementer på 23.000 kr. Udgift til inventar udgør ca. 14.000 kr.
  - Flere udgifter til vikardækning på Musikskolen på grund af Corona på ca. 20.000 kr., Indkøb af teknisk udstyr til gennemførelse af online undervisning til 35.000 kr. indsats for fastholdelse af elever (PR) 40.000 kr. Forventet nedgang i elevtallet 100.000 kr.
  - Ungdomsskolen: Forlængelse af projektmedarbejder i nedlukningsperioden på ca. 100.000 kr. Forlængelsen er ikke dækket af den eksterne finansiering.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- *Færre udgifter/flere indtægter:*
  - Færre udgifter til personale på biblioteket, f.eks. bogopsættere, netto kr. 65.000 kr.

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2020.*

Afslutningsvis redegøres for udgifter/indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor **ikke er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

### Musikskolen

Efter en lang periode med nedlukning, mærker Musikskolen en klar afmatning hos eleverne. Motivationen lider for hver dag der går, hvilket er meget bekymrende, i forhold til elevernes fastholdelse af interessen for musikskolens tilbud. Selvom der er arbejdet rigtig godt med den virtuelle undervisning, så har det sat sine tydelige spor og der er derfor en begrundet frygt for en elevnedgang, som kan få store konsekvenser for den kommende sæson.

Særligt drejer det sig om skolehold for indskolingsbørn og dermed også fødekæden, med manglende ny-tilmeldinger til instrumentalskolen til følge. Endvidere mærkes også en reduceret motivation fra instrumentaleleverne, som også kan vise sig i form af manglende gentilmeldinger.

## Social- og Sundhedsudvalget.

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. Covid-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>12,9</b>	<b>14,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>
Ældreområdet	8,6	9,8	-1,2	5,0	0,0
Socialområdet	1,5	1,5	0,0	0,7	0,9
Sundhedsområdet	2,8	3,2	-0,4	0,8	2,1
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet (KMF)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>12,9</b>	<b>14,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>
Heraf overføres til 2021					

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afløst økonomisk effekt af COVID-19

### Økonomisk redegørelse

#### **Ældreområdet:**

*Afløste udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 8,6 mio. kr. i merudgift direkte afløst af Covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*

#### **Myndighedsafdelingen:**

- Flere udgifter i fritvalgspulje som følge af flere visitationer pga. nedlukkede dagcentre i årets første tre måneder samt efterfølgende åbning på nedsat kraft fra 8. april 2021. Udgiften hertil er opgjort som i alt 400 timer pr. måned i de lukkede dagcentre og færre timer efter åbning på nedsat kraft. På baggrund af antagelse om fuld åbning af dagcentre fra 1.9.2021 er udgiften for hele 2021 opgjort til i alt 0,840 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra tid i visitationerne til afsprætning af visirer ved besøg i hjemmeplejen. Det er beregnet, at der anvendes ½ minut pr. besøg ved knap 5.000 besøg i døgnet i årets første 5 måneder. Udgiften hertil er opgjort til 2,790 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra visiteret tid til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. I hjemmeplejen beregnet pba 33 borgere pr. 31.3.2021, 50 min. pr. dag i 5 dage (til gn.snitlig fritvalgstakst) i 4 måneder i alt. Samlet udgift for 2021 er dermed opgjort til 0,075 mio.kr.
- Udgifter til løn til medarbejder til håndtering af værnemidler, ca. 20 timer ugentligt i anslået 6 måneder. Udgiften er opgjort til i alt 0,090 mio. kr.
- Vaccination, medarbejdertimer og kørsel af borgere på ældreområdet: Medarbejdertimer er anslået til 0,320 mio. kr. i årets første 5 måneder, ligesom kørsel af borgere til vaccination er anslået til 0,190 mio. kr.

#### **Plejecentre:**

- Flere udgifter til vikardækning samt medarbejde fast personale som følge af hjemsendte medarbejdere, medarbejdere i karantæne og covid-19-syge medarbejdere på SOSU- og sygeplejeområdet. Udgiften er opgjort pba lister udtrukket fra vagtplansystemet. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og netto udgiften er opgjort til 0,9 mio. kr. for de første 6 måneder af 2021.
- Flere udgifter til afsprætning af vagtlokaler på plejecentrene. Timeforbruget er anslået til gens. 1,0-1,5 time ekstra rengøring om dagen på alle sektioner til en timepris på 180 kr. Udgiften er opgjort til 0,5 mio. kr. for de første 6 måneder af 2021.
- Udgifter til ekstra tid til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. På plejecentrene er beregnet som 2 timer pr. dag i 5 dage (til gn.snitstimeløn). Udgiften hertil er opgjort til 0,1 mio. kr.
- Udgifter til medarbejdertid til podeteam samt medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt. Udgiften hertil er opgjort for en 5 måneders periode, i alt 0,840 mio. kr.
- Mistede indtægter dagcentersalg 0,675 mio. kr. samt mistede indtægter kørsel 0,2 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

### Hjemmeplejen:

- Flere udgifter i hjemmeplejen til vikardækning samt merarbejde fast personale som følge af hjemsendte medarbejdere, primært som følge af covid-19-sygdom på SOSU- og sygeplejeområdet i hjemmeplejen. Udgiften er opgjort pba lister udtrukket fra vagtplansystemet. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og det antages, at der sættes vikar på i 100% af fraværet. Udgiften er opgjort for 4 måneder i 2021 til i alt 0,8 mio. kr.
  - Flere udgifter i hjemmeplejen til afsprætning af vagtlokaler og biler. Der er i hjemmeplejen anslået 1 time ekstra dagligt pr. sektion (12 sektioner) til en timepris på 180 kr. i 6 måneder i 2021. Udgiften er opgjort til 0,380 mio. kr.
  - Udgifter til medarbejdertid til podeteam samt medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt. Udgiften hertil er opgjort for en 5 måneders periode, i alt 0,840 mio. kr.
  - Udgifter til forebyggende medarbejdere til at varetage forebyggende hjemmebesøg. Udgiften er opgjort for 4 måneder i 2021 og udgør 0,165 mio. kr.
  - Færre indtægter vedr. madservice i Det Gode Madhus som følge af lavere salg til nedlukkende/delvist åbne aktivitetscentre. De manglende indtægter er opgjort til ca. 0,3 mio. kr.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*

### Plejecentre:

- Færre udgifter til kurser opgjort til 0,1 mio.kr.
- Færre udgifter til kørsel 0,55 mio. kr.
- Færre udgifter til råvarer i dagcentre 0,6 mio. kr.

### Hjemmeplejen:

- Færre udgifter til råvarer i Det Gode Madhus som følge af det lavere salg til de nedlukkende/delvist åbne aktivitetscentre, opgjort til ca. 0,1 mio. kr.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.3.2021, og som vedrører private leverandører

På ældreområdet kompenseres de selvejende plejecentre, friplejehjemmet samt private leverandører af hjemmehjælp på lige fod med de kommunale ift. covid-19.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

## **Socialområdet:**

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

I forventet regnskab på socialområdet indgår 1,5 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
  - På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,4 mio. kr. for 1. kvartal og 0,4 mio. kr. for andet kvartal til podning af medarbejdere. Beregningen indeholder udgifter til oplæring af podere, transport af podemateriale, og testning af andel af personale som benytter denne ordning. Beregningen indeholder også andel af personale som

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

benytter regionale testcentre inkl. tid til kørsel, men uden udgift til podere. Det forventes, at der ikke længere vil være behov for test af personale efter 2. kvartal.

- Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,1 mio. kr. for 1. kvartal, og estimeret 0,07 mio. kr. for 2. kvartal.
  - Ryttervej løser Socialafdelingens andel af opgaver med at besætte regionale vaccinationscentre i perioden april til juni og har en udgift på ca. 18 timer om ugen. Udgiften er medregnet.
  - Der er på dag- og botilbud indregnet øgede udgifter til rengøring på 0,1 mio. kr.
  - På myndighedsområdet er der medregnet 0,3 mio. kr. til administrativt arbejde vedr. COVID-19.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
    - Ingen

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.3.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

Det må forventes at der kommer en yderligere effekt som følge af Covid-19. Pba. Covid- 19 har Socialministeriet udstedt bekendtgørelser der er taget i brug på konkret sag. Det er pt. ikke muligt at sætte beløb på og kan i princippet både betyde øgede udgifter, men også færre udgifter til f.eks. befordring.

På botilbudsområdet ses øgede udgifter til rengøring, og til vikardækning, som følge af Covid-19. Flere steder har beboerne ikke haft mulighed for at komme i dagtilbud, og det har betydet, at flere af beboerne har været hjemme i dagtimerne, hvilket er dækket af vikarer.

## **Sundhedsområdet:**

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto merforbrug på 2,8 mio. kr. direkte afledt af Covid-19. Merforbruget består af 0,6 mio. kr. på træningsområdet, 2,6 mio. kr. på sundhedsplejen, og 0,4 mio. kr. i færre udgifter vedr. vederlagsfri fysioterapi. Nedenfor er redegjort nærmere herfor.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
  - På træningsområdet ses 0,2 mio. kr. i flere udgifter til flere hold, da der pga. afstandskrav kan være færre borgere på holdene. Der ses ligeledes 0,1 mio. kr. i udgifter til kørsel af borgere til genoptræning, da borgerne ikke kan samkøre i samme omfang som normalt. Der forventes normal kørsel efter 2. kvartal. Der estimeres 0,3 mio. kr. til flere borgere med senfølger, som der fra april oprettes nye hold til. Forventningen er, at der løbende kommer flere borgere med senfølger, og at forløbene bliver langvarige. Forventningen er derfor at holdene vil køre resten af året.
  - Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021, som udelukkende relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen har fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr. Udgiften ses i 1. kvartal, og forventes at toppe i 2. kvartal, hvorefter det forventes at størstedelen af opgaven ophører.
  - På tandplejeområdet ses 0,07 mio. kr. vedr. Covid-19 relateret sygdom og ekstra værnemidler.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- Sundhedshuset har udgifter til ekstra rengøring, estimeret til 4 timer om ugen. De oplever ligesom træningsområdet en øget tilgang af borgere med behov for genoptræning, samt tilgang af borgere med senfølger efter Covid-19. Udgiften er ikke medtaget, da det endnu er for tidligt at estimere opgavens omfang og betydning for økonomien.
- Færre udgifter og/eller flere indtægter:
  - På sekretariatet ses fortsat færre udgifter til tolkebistand.
  - På området for vederlagsfri fysioterapi forventes der på baggrund af afregninger for januar og februar, 0,4 mio. kr. i mindreudgifter i 2021, som fortrinsvis relaterer sig til Covid-19. Størstedelen af mindreforbruget ligger i 1. kvartal 2021, det forventes at området nærmer sig normal drift i 2. kvartal.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.3.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

Nedlukningen betyder fortsat, at aktivitet vedr. de statslige projekter er reduceret, hvilket kan medføre en overførsel af aktivitet og midler til 2022, hvis det ikke kan indhentes i efteråret.

Det er endnu for tidligt at estimere det fulde omfang af opgaver og økonomi relateret til senfølger.

Det er heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudsige behovet for test på skoler efter sommerferien. En evt. udgift relateret til et fortsat behov for test efter sommerferien er ikke medtaget.

Nedlukningen forventes ikke at påvirke udgiften.

## Økonomiudvalget drift.

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. Covid-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Beredskab og indsatsledelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Afløst økonomisk effekt af COVID-19

### Økonomisk redegørelse

#### **Administration:**

*Afløst udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

Efterfølgende er der redegjort for hvilke udgifter/indtægter afløst af Covid-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. marts 2021. (kolonne 1-3).

*Direktionssekretariatet:*

Der er pt. ikke medtaget afløst udgifter vedr. Covid-19 i det forventede regnskab, idet det er forudsat at færre indtægter i Grafisk Afdeling modsvares af mindreudgifter på øvrige områder.

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2020.*

Intet at bemærke

#### **IT:**

*Afløst udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

Afløst af Covid-19 er der pr. 31. marts på IT-området afholdt udgifter på ca. 130. t.kr. til ekstra licenser samt 200 t.kr. til lagerbinding. Der er ikke indregnet yderligere udgifter afløst af Covid-19 i det forventede regnskab. Afhængig af omfang og varighed af Covid-19 kan det ikke udelukkes at der vil komme yderligere udgifter, hvilket vil indgå i budgetopfølgningen pr. maj 2021.

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.*

Intet at bemærke

#### **Beredskab og indsatsledelse:**

*Afløst udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021*

Intet at bemærke

*Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.*

Intet at bemærke