

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

Afledt effekt af COVID 19:

Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerrammen.

Det skal bemærkes, at 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.

I nedenstående oversigt er anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021, samt afholdte udgifter pr. 31. maj 2021. Hvor det har været muligt, er der ligeledes angivet et skøn estimerede udgifter, som pt. ikke er medregnet i forventet regnskab. I fagudvalgets budgetopfølgninger er der nærmere redegjort for de afledte udgifter af Covid-19, hvortil der henvises.

I kommuneaftalen for budget 2022 er der for 2021 aftalt en foreløbig kompensation på 0,9 mia. kr., hvor Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 9,0 mio. kr.

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. maj	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	1,4	3,0	-1,6	0,6	0,0
Skole og Uddannelse	0,2	1,4	-1,2	-0,1	0,0
Dagtilbudsområdet	1,0	1,3	-0,3	0,5	0,0
Familie, Børn og Unge	0,3	0,4	-0,1	0,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0		0,0
Familie, Børn og Unge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	1,4	3,0	-1,6	0,6	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Skoleområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021

- *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
 - 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

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

- Færre udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads i SFO

For skolerne forventes en samlet merudgift på 0,1 mio. kr., mens der forventes en merudgift på 57.000 kr. centralt.

	Mer-udgifter	Mindre-udgifter	I alt	Bogført pr. 31/5
Issø-skolen	64.700	-72.000	-7.300	-20.300
Nymarkskolen	85.958	-200.000	-114.042	-114.042
Rantzausminde Skole	20.000	-25.000	-5.000	-2.500
Skårup Skole	162.327	-105.000	57.327	700
Stokkebækskolen	120.635	-180.000	-59.365	-59.365
Thurø Skole	47.937	-50.000	-2.063	-44.363
Tved Skole	33.010	-7.164	25.846	25.846
Tåsingskolen inkl. Centerafdelingen	305.100	-320.000	-14.900	-5.800
Vestermarskolen	247.791	-60.000	187.791	137.691
Vestre Skole	60.000	-60.000	0	-60.000
Ørkildskolen	149.530	-100.000	49.530	28.530
Juniorklub	-2.000	0	-2.000	-2.000
Skoler i alt	1.294.987	-1.179.164	115.823	-115.603
Færre børn i SFO frem til sommerferie	57.000	0	57.000	57.000
Total	1.351.987	-1.179.164	172.823	-58.603

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021.

Alle kendte mer-/mindreudgifter med nuværende restriktioner er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31.5.2021

Dagtilbudsområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 31. maj 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.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

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.

	Øgede løn-udgifter	Øgede indtægter	Øvrig drift	I alt	Bogført pr. 31/5
Kommunale børnehuse i alt	976.528	-223.983	66.822	819.367	500.500
Østerdalen	30.865	-	12.944	43.809	31.809
Sundbyøster	298.539	-	25.665	324.205	232.042
Vesterlunden	225.571	-	12.000	237.571	184.990
Øbakkerne	421.553	-	16.212	437.765	275.641
Refusion sygefravær		-223.983		-223.983	-223.983
Selvejende børnehuse i alt	55.396	-	9.611	65.007	-
Byparkens Vuggestue	-	-	2.000	2.000	-
Rantzausminde	22.182	-	5.611	27.793	-
Mariasøstrene	33.214	-	2.000	35.214	-
Øvrige i alt	39.066	-41.597	13.514	10.983	
Dagplejen	39.066	-41.597	13.514	10.983	10.983
Resurseindsatser	-	-	-	-	-
IKT, konto 6 mv.				-	-
Kommunale, selvejende og øvrige	1.070.990	-265.580	89.947	895.357	
Private tilbud	150.000	-	-	150.000	
Private børnehuse	150.000			150.000	-
Private pasningsordninger			-	-	
Private tilbud i alt	150.000	-	-	150.000	
Total	1.220.990	-265.580	89.947	1.045.357	511.484

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021.

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. 31.05.2021

- *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. halvår
- *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. halvår

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

Familie, Børn og Unge	Øgede vikarudgifter	Sparede lønudgifter	Øvrigt	I alt	Bogført pr. 31/5	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. halvår grundet COVID-19
Tankefuld	52.269		25.000	77.269	71.707	Vikarer og lønrefusion vedr. COVID-19
Skovsbovej	26.968		750	27.718	27.224	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
Total	79.237	0	210.850	290.087	142.054	