

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Afledt effekt af COVID 19:

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunes andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre 33,7 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelig regnskab.

Ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen.

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. 30. september 2021. Hvor det har været muligt, er der ligeledes angivet et skøn estimerede udgifter, som pt. ikke er medregnet i forventet regnskab. I fagudvalgenes budgetopfølgninger er der nærmere redegjort for de afledte udgifter af covid-19, hvortil der henvises. 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.

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. 30. sept.	Estimerede udgifter og indtægter
Mio. kr.					
Serviceudgifter i alt	33,7	39,6	-5,9	25,1	0,0
Miljø- og Naturudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik og Erhvervsudvalget	10,8	12,9	-2,1	5,7	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1,3	1,3	0,0	0,9	0,0
Børn- og Ungeudvalget	1,9	3,6	-1,7	1,3	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	0,2	0,9	-0,7	0,2	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	18,9	20,3	-1,4	16,6	0,0
Økonomiudvalget	0,6	0,6	0,0	0,4	0,0

Uddrag fra kommuneaftale af 8. juni 2021:

"Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes mer- og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021."

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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. 30. september	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	10,8	12,9	-2,1	5,7	0,0
<u>CETS</u>	10,7	12,7	-2,0	5,7	0,0
- Trafik og Infrastruktur	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0
- Ejendomsservice	9,8	11,8	-2,0	4,8	0,0
- Kommunale Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Byg & BBR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>ERHVERV</u>	0,1	0,2	-0,1	0,0	0,0
- Erhvervskontoret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Iværksætter	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
- Havn og færger	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0
<u>Sekretariat</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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
Samlet drift i alt	10,8	12,9	-2,1	5,7	0,0
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					
Heraf overføres til 2021					

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021.

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,9 mio. kr. for hele året, som er indregnet med fuld virkning fra 30.09.2021. 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. 30.09.2021.

Ingen, da det fulde beløb på parkering er taget med pr. 30.09.2021.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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. 30.09.2021

(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. 30 september	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
<u>CETS</u>	9,8	11,8	-2,0	4,8	0,0
<i>Distrikt 1 - 6, Distrikt Social/ældreomr.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Distrikt Idræt</i>	1,7	2,2	-0,5	0,0	0,0
<i>Distrikt Idræt selvejende</i>	1,4	1,7	-0,3	0,0	0,0
<i>Kantiner</i>	0,2	1,4	-1,2	0,0	0,0
<i>Konto 6</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Covid19</i>	6,5	6,5	0,0	4,8	0,0
Overførselsudgifter	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
Samlet drift i alt	9,8	11,8	-2,0	4,8	0,0

= mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Idrætsområdet:

Distrikt Idræt	Jan. - sept 2021	Forventet regnskab pr. 30.09.2021
Kommunale idræts- og svømmehaller m.m.	- 1,6	- 1,7
Lønudgifter	0,3	0,1
Forbrugsafgifter	0,2	0,4
Indtægter	- 2,1	- 2,2
Selvejende idrætshaller (under Haludvalget)	- 1,7	- 1,4
Forbrugsafgifter	0,2	0,3
Indtægter	- 1,9	- 1,7
Distrikt Idræt i alt	- 3,3	- 3,1

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsområdets faciliteter, i form af idræts- og svømmehaller, genåbnede gradvis fra den 21. april 2021 jf. den rammeaftale der foreligger fra regeringen.

Efter en forsigtig genåbning, hvor gæster og brugere i mindre omfang vendte tilbage til faciliteterne i 2. kvartal, er tendensen en øget efterspørgsel i løbet af 3. kvartal (august), hvor en række af restriktionerne blev udfaset.

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

- 1. kvartal var faciliteterne helt lukkede, med deraf manglende indtægter. Der var i denne periode afledte besparelser på el, vand og varme.
- 2. kvartal var faciliteterne delvis genåbnet, primært med skolernes brug af idræts- og svømmehallerne og i mindre grad med udlejning til brancher undtaget nedlukningen. Der var i denne periode ikke væsentlige afledte besparelser på driften, da anlæggene var 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 frasat 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 netto merforbrug på kantinerne som helhed på 0,2 mio. kr., som kan henføres til COVID-19.

De 3 kommunale kantiner har været lukket ned i perioden frem til medio maj. Dog ikke for dem som af forskellige årsager skulle være fysisk på arbejde.

Herefter har der været en forsigtig genåbning med lave besøgstal. Efter sommerferien har kantinerne stort set haft almindelig drift

I perioden Fra den 13.06 – 08.08.2021 har kantinen i Rådhuset været lukket pga. skadedyr.

Forbrugsafgifter:

På flere af idrætsfaciliteterne opleves et mindre forbrug på forbrugsafgifter, særligt på de to svømmehaller. Fjernvarmekunderne har et mindre forbrug grundet nedsættelse af taksten hos Svendborg Fjernvarme.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

De besparelser der måtte være på forbrugstallene opvejes af det store vandforbrug der har været. Efter installation af udendørs vaske, har der været nem tilgang til vand i den varme periode til leg.

Covid 19 udgifter:

Der forventes en samlet merudgift på 6,5 mio.kr.

Disse udgifter vedrør Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

- De forventede udgifter som vedr. Ejendomsservice er på 5,9 mio. kr. og dækker over omkostninger som:
 - Håndtering af værnemidler
 - Rengøringspersonale
 - Private rengøringsfirmaer

Det kan bemærkes at udover den ekstra rengøring vedr. Covid19, har der også været en del Coronaudbrud på institutioner, som krævede en gennemgribende rengøring fra enten rengøringspersonale eller private rengøringsfirmaer. Der har bl.a. været udbrud på forskellige institutioner 6 weekender i træk de første 5 måneder af 2021.

- Værnemidler/rengøringsmidler

Der er opbygget et depot i CETS med rengørings-/værnemidler ifm. Covid-19. Flere af disse varegrupper er ikke normalt henhørende i CETS' regi, men CETS bistår fagområderne så længe pandemien står på.

- Carelink testcenter, Fremtidsfabrikken Jessens Mole

I perioden 7 juni – 8 august 2021 har der være etableret et kviktestcenter for bl.a. at imødesee gæstesejler og turister til øerne, med en åbningstid fra 08:00 – 19.00. Der forventes en lejeudgift på 0,1 mio. kr.

- De forventede udgifter som vedrører Kommunale Ejendomme er på 0,6 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.

Udvikling i forventet regnskab i forhold til skønnet pr. 31. maj.

Budgetopfølgningen pr. 31.05.2021 viste en samlede udgift på 10,1 mio. kr. Denne udgift er pr. 30.09.2021 reduceret med 0,3 mio. kr.

På idrætsområdet har der være øget efterspørgsels på faciliteterne på Idrætsområdet samt et mindreforbrug grundet nedsættelse af taksten hos Svendborg Fjernvarme. Der forventes derfor en mindre udgift ifht. maj på 0,2 mio. kr.

Kommunale Ejendomme har en øget udgift på 0,2 mio. kr. siden skønnet pr. 31. maj, dette skyldes yderlig øget udgifter til telt leje og nedtagning samt udgifter til leje af toiletvogne

Ejendomsservice har et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at det er vurderet at de opgaver der har være for teknisk personale i 2021, kan henføres under ordinær drift og derfor ikke er en COVID-19 udgift.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Iværksætter:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021

- Der er frem til 31. marts 2021 sket aflysning af bookede mødelokaler i Fremtidsfabrikken svarende til 36.000 kr.
- Fra den 7. juni – 11. august 2021 var der kviktestcenter i det store mødelokale på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole for at imødekomme behovet for test for gæstesejlere og turister til øerne med en åbningstid fra 08:00 – 19.00. Udlejningsindtægter udgør 112.500 kr.

Havn og Færger:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021

- Baseret på erfaringerne fra 2020 har Havnen hyret ekstra personale til i sommerperioden at sikre ordnede forhold for lystsejlerne herunder ekstra rengøring. Der har været ekstra lønudgifter på hhv. 50.000 kr. for havnedelen og 36.000 kr. vedrørende ekstra rengøring på færgerne.
- Nedlukningen af samfundet medførte, at en gruppe af unge i årets fire første har taget ophold i ventesalen til Ø-færgerne. Havnen har derfor måtte indgå aftale med et vagtfirma om rundering i området omkring ventesalen for at sikre ro og tryghed for ventende passagerer til Ærø og øerne. Der er frem til 30.09.2021 afholdt udgifter på 50.000 kr. til vagtfirmaet.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 30. sept.	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	1,3	1,3	0,0	0,9	0,0
Jobcenter og Borgerservice	1,3	1,3	0,0	0,9	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

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19, som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

Nedenfor er der redegjort for, hvilke udgifter/indtægter afledt af Covid-19, der **er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 2021. (kolonne 1-3).

Serviceudgifter:

Administrative merudgifter i jobcenteret 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 1,1 mio. kr.

I Borgerservice er indregnet merudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører "pas-efterslæb" – en pukkel af mange pasekspeditioner i forbindelse med genoplukningen. Derudover telefoniudgifter (for hele kommunen) ved viderekobling af samtaler til mobiltelefoner.

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

-

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. 30. september	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	1,9	3,6	-1,7	1,3	0,0
Skole og Uddannelse	0,2	1,5	-1,3	0,2	0,0
Dagtilbudsområdet	1,4	1,7	-0,3	0,8	0,0
Familie, Børn og Unge	0,3	0,4	-0,1	0,3	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	1,9	3,6	-1,7	1,3	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Skoleområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

- *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

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- 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

For skolerne forventes en samlet merudgift på 0,166 mio. kr., mens der forventes en merudgift på 57.000 kr. centralt.

	Mer-udgifter	Mindre-udgifter	I alt	Bogført pr. 30/9
Issø-skolen	64.700	-72.000	-7.300	-7.300
Nymarkskolen	176.258	-290.300	-114.042	-114.042
Rantzausminde Skole	20.000	-25.000	-5.000	-3.750
Skårup Skole	157.152	-110.000	47.152	47.152
Stokkebækskolen	120.635	-180.000	-59.365	-59.365
Thurø Skole	47.937	-50.000	-2.063	-2.063
Tved Skole	33.010	-7.164	25.846	25.846
Tåsingeskolen inkl. Centerafdelingen	315.100	-320.000	-4.900	-12.600
Vestermarkskolen	247.791	-60.000	187.791	182.791
Vestre Skole	60.000	-60.000	0	0
Ørkildskolen	149.530	-100.000	49.530	49.530
Juniorklub	48.000	0	48.000	48.000
Skoler i alt	1.440.112	-1.274.464	165.648	154.199
Færre børn i SFO frem til sommerferie	57.000	0	57.000	57.000
Total	1.497.112	-1.274.464	222.648	211.199

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

Alle kendte mer-/mindreudgifter med nuværende restriktioner er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30.9.2021

Dagtilbudsområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 2021. (kolonne 1-3). Som udgangspunkt er det indregnet, at der er særlige forholdsregler hele året.

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.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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 1,4 mio. kr.

	Øgede løn- udgifter	Øgede indtægter	Øvrig drift	I alt	Bogført pr. 30/9
Kommunale børnehuse i alt	1.350.976	-250.147	76.497	1.177.326	768.731
Østerdalen	30.865	-	12.944	43.809	31.809
Sundbyøster	502.738	-	25.665	528.404	334.701
Vesterlunden	319.710	-	12.000	331.710	255.681
Øbakkerne	497.663	-	25.888	523.551	396.686
Refusion sygefravær		-250.147		-250.147	-250.147
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	62.580	-66.362	13.514	9.732	
Dagplejen	62.580	-66.362	13.514	9.732	9.732
Resurseindsatser	-	-	-	-	-
IKT, konto 6 mv.				-	-
Kommunale, selvejende og øvrige	1.468.952	-316.508	99.622	1.252.066	
Private tilbud	150.000	-	-	150.000	
Private børnehuse	150.000			150.000	-
Private pasningsordninger			-	-	
Private tilbud i alt	150.000	-	-	150.000	
Total	1.618.952	-316.508	99.622	1.402.066	778.463

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

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. 30.09.2021

- *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

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afløst økonomisk effekt af COVID-19

Familie, Børn og Unge	Øgede vikarudgifter	Sparede lønudgifter	Øvrigt	I alt	Bogført pr. 30/9	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	52.269		25.000	77.269	71.707	Vikarer og lønrefusion vedr. COVID-19
Skovsbovej	26.968		750	27.718	27.224	Vikarer grundet COVID-19 vaccinationer
CSV/Heldagsskolen			72.114	72.114	55.000	Manglende indtægter for butik Unik
Familieafdelingen			232.900	232.900	232.900	Familiebehandling og ophold relateret til COVID-19
Total	79.237	0	262.764	342.001	318.831	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 30. september
Drift				
Serviceudgifter i alt	0,2	0,9	-0,7	0,2
Kultur og Fritid	-0,4	0,3	-0,7	-0,4
Kultur	-0,4	0,3	-0,7	-0,4
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0
L2021	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariatet	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Undervisningsinstitutioner	0,6	0,6	0,0	0,6
Bibliotek	0,4	0,4	0,0	0,4
Musikskolen	0,1	0,1	0,0	0,1
Ungdomsskolen	0,1	0,1	0,0	0,1
Samlet drift i alt	0,2	0,9	-0,7	0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Kultur og Fritid:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 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 i sommeren 2021 henlagde revyen til større lokaler grundet Covid-19 restriktioner. Den selvejende institution Rottefælden har forsøgt at leje huset ud til andre aktiviteter men er ikke lykket med det. Den mistede huslejeindtægt kan derfor allerede nu gøres op til ca. 280.000 kr. svarende til den budgetterede husleje vedr. Danartist.
 - Sak blev ligeledes lovet hjælpepakke grundet mistede indtægter. SAK har som kunstforening ingen mulighed for at søge ind på de nationale hjælpepakker. Foreningen underskud beløber sig til 67.000 kr. i regnskabet for 2020.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- *Færre udgifter/flere indtægter:*
 - I skønnet er medtaget mindredgifter på 198.000 kr. afledt af venskabsbysamarbejdet, hvor årets besøg erstattes af et virtuelt møde.
 - Dertil kommer mindredgifter vedrørende hjælpepakke til forsamlingshusene på 247.000 kr. Forsamlingshusene har gjort deres stedbundne udgifter op i 2020 og det er halvdelen af den afsatte pulje fra ØKU på 0,5 mio. kr., der er udmøntet.
 - Under TeamDanmark samarbejdet har man måtte aflyse testrunder pga. Corona, hvilket har resulteret i mindreforbrug på 270.000 kr.

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

Afslutningsvis redegøres for udgifter/indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor **ikke er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 2021.

- Pt. Ingen forventninger om yderligere.

Undervisnings- og kulturinstitutioner:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19, som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

Her redegøres indledningsvis for hvilke udgifter/indtægter afledt af COVID-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 2021. (kolonne 1-3).

- *Flere udgifter/færre indtægter:*
 - Flere udgifter vedr. udlån på biblioteket til såvel e-reolen samt filmstriben på samlet 241.000 kr. Færre gebyrindtægter på ca. 158.000 kr. på grund af "Frit lejde". Abonnementer 41.000 kr. Mistede indtægter ved arrangementer på 9.000 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.
 - Ungdomsskolen: Forlængelse af projektmedarbejder i nedlukningsperioden på ca. 100.000 kr. Forlængelsen er ikke dækket af den eksterne finansiering.
- *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. 31.5.2021.

Afslutningsvis redegøres for udgifter/indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor **ikke er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 2021.

- Pt. Ingen forventninger om yderligere.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

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. 30. september 2021	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	18,9	20,3	-1,4	16,6	0,0
Ældreområdet	10,1	11,5	-1,4	9,5	0,0
Socialområdet	1,9	1,9	0,0	1,7	0,0
Sundhedsområdet	6,9	6,9	0,0	5,4	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet (KMF)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	18,9	20,3	-1,4	16,6	0,0
Heraf overføres til 2021					

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Ældreområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 10,1 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19, hvilket er på niveau med overslaget pr. 31. maj 2021.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*

Myndighedsafdelingen:

- Flere udgifter i fritvalgspulje som følge af flere visitationer pga. nedlukkede aktivitetscentre 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. Aktivitetscentrene åbnede fuldt ud pr. 1. juli 2021, og den samlede udgift for 2021 er opgjort til 0,720 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra tid i visitationerne til afspritting 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. Der er ikke indregnet yderligere udgifter resten af året, selvom der fortsat afsprittes i vid udstrækning. Udgiften er opgjort til 2,5 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra visiteret tid til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. I hjemmeplejen var beregnet pba 36 borgere, 50 min. pr. dag i 5 dage (til gn.snitlig fritvalgstakst). Samlet udgift for 2021 er dermed opgjort til 0,060 mio.kr.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- Udgifter til løn til medarbejder til håndtering af værnemidler, ca. 20 timer ugentligt i anslået 6 måneder og 15 timer ugentligt i 6 måneder. Udgiften er opgjort til i alt 0,160 mio. kr.
- Podeteam, udgifter til de timer, som medarbejdere bruger til at pode. Den samlede forventede udgift er på i alt 1,1 mio.kr. i 2021.
- Vaccination, medarbejdertimer og kørsel af borgere på ældreområdet: Medarbejdertimer er anslået til 0,380 mio. kr., ligesom kørsel af borgere til vaccination er opgjort til 0,350 mio. kr. Der kan komme yderligere udgifter til vaccination i de kommende måneder pga. evt. 3. stik til borgere på plejecentre og i hjemmeplejen.
- Udgifter til private leverandører af hjemmepleje er opgjort til forventet ca. 0,45 mio. kr.
- Udgifter til forebyggende medarbejdere til at varetage forebyggende hjemmebesøg. Udgiften er opgjort til 0,3 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 for de kommunale samt overslag fra de selvejende. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og netto udgiften er opgjort til knap 0,960 mio. kr. for 2021.
- Flere udgifter til afspritning 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 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 0,144 mio. kr.
- Udgifter til medarbejdertid til podning er opgjort for en 10 måneders periode, i alt 0,650 mio. kr.
- Mindreudgifter til DC-kørsel, råvarer i forbindelse med dagcentersalg samt kurser på ca. 0,3 mio. kr.

Hjemmeplejen:

- Flere udgifter i hjemmeplejen til vikardækning samt medarbejde 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 hele 2021 til forventet i alt 1,0 mio. kr.
- Flere udgifter i hjemmeplejen til afspritning 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. Dertil kommer 0,060 mio. kr. til ekstra rengøring i Hostrup og Tåsinge. Der er ikke tillagt yderligere efter juni, da det må antages, at den ekstra afspritning, der fortsat foretages, nu er "den nye normal".
- Udgifter til medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt i ca. 10 af årets 12 måneder. Udgiften hertil er opgjort til i alt 0,645 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- 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. 0,2 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. 30.9.2021, 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. 30.9.2021.

Der kan komme yderligere udgifter til vaccination af borgere på ældreområdet.

Socialområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

I forventet regnskab på socialområdet indgår 1,9 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,6 mio. kr. pr. 30.9. 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 benytter regionale testcentre inkl. tid til kørsel, men uden udgift til podere. Udgiften er afholdt, der er ikke efter 30.9 behov for yderligere test af personale.
 - Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,4 mio. kr. pr. 30.9. Der forventes ikke yderligere udgifter til vikardækning vedr. covid-19.
 - Ryttervej har løst 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.
 - På botilbudsområdet er medregnet en udgift på 0,17 mio. kr. vedr. sygdom i forbindelse med vaccination af faste medarbejdere.
 - På dagtilbudsområdet er indregnet mindreindtægter på Cafe Aroma med 0,135 mio. kr. pr. 30.9. og 0,045 mio. kr. resten af året
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Ingen

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 30.9.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

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. befording.

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. 30.9.2021

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto merforbrug på 6,9 mio. kr. direkte afledt af Covid-19. Merforbruget består af 0,6 mio. kr. på træningsområdet, 0,2 mio. kr. på sundhedshuset, 5,6 mio. kr. på sundhedsplejen, og 0,5 mio. kr. på sekretariatet. Der ses ikke længere et mindreforbrug vedr. covid-19 på udgifter til 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 har kunnet samkøre i samme omfang som normalt. Der ses normale kørselsforhold med samkørsel af borgere efter 2. kvartal. Der estimeres 0,3 mio. kr. til flere borgere med senfølger, som der fra april er oprettet nye hold til. Der kommer løbende flere borgere med senfølger, og forløbene er langvarige. Forventningen er derfor pr. 30.9 at holdene vil køre resten af året. Da der fortsat visiteres nye borgere med senfølger i aug./sept., forventes det herud over at der også vil være en afledt udgift i 2022 vedr. borgere med senfølger.
 - Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 5,6 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, relateret til podeopgaven. Som det ser ud lige nu, forventes den store post, som er podeteams på skoler, at fortsætte resten af 2021, og måske også ind i første kvartal 2022. Ligesom opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed fortsætter resten af 2021. Udgiften til podeteams på skoler har været lavere end forventet i aug./sept., men fortsætter i stedet i længere tid end forventet pr. 31.5.
 - På tandplejeområdet ses 0,07 mio. kr. vedr. Covid-19 relateret sygdom og ekstra værnemidler.
 - 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 estimeres til 0,2 mio. kr. til kontaktperson og fysioterapeut timer vedr. Covid-19 relaterede henvisninger. Der vurderes ikke, som det ser ud lige nu, at der også vil være en afledt udgift på området i 2022.
 - Sundhedssekretariatet har afholdt 0,4 mio. kr. i udgifter til vaccination af borgere i Stenstruphallen og i Gudmehallen. Udgift forventes vedr. vaccination i Skovparken. OUH afholder udgiften til vaccinationsteams og nødvendigt IT-udstyr, så de afholdte udgifter under sundhedssekretariatet relaterer sig udelukkende til forplejning

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afløst økonomisk effekt af COVID-19

(vandflasker og juicebrikker), samt klargøring af Stenstruphallen, så den egner sig til formålet (opdeling med skillevejgge, markeringsbånd m.m.). Det er udelukkende udgifter relateret til pop-up vaccinationstilbud, hvilket der ikke forventes at komme mere af.

- Færre udgifter og/eller flere indtægter:
 - På området for vederlagsfri fysioterapi forventedes der på baggrund af afregninger for januar - april, 0,4 mio. kr. i mindreudgifter i 2021, som fortrinsvis relaterede sig til Covid-19. Dette er ikke længere tilfældet pr. 30.9, der ses ikke længere et covid-19 relateret mindreforbrug på området i 2021.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 30.9.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

Vurderingen af udgift til podeteams på skoler er fortsat usikker, da det afhænger af den generelle smitte i samfundet, åbning for podning af nye aldersgrupper, vaccinetilslutning m.m.

Covid-19 forventes ikke at påvirke udgiften til KMF i 2021.

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. 30. sept.	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	0,6	0,6	0,0	0,4	0,0
Administration	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
IT	0,5	0,5	0,0	0,3	0,0
Beredskab og indsatsledelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Administration:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

Efterfølgende er der redegjort for hvilke udgifter/indtægter afledt af Covid-19, der er **er medtaget** i forventet regnskab pr. 30. september 2021. (kolonne 1-3).

Direktionssekretariatet:

Under Grafisk Afdeling er der pt. medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19 i det forventede regnskab

Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

Afledt økonomisk effekt af COVID-19

på 0,1 mio. kr., som alt andet lige bør modsvares af mindreudgifter på øvrige områder bredt i kommunen.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

Intet at bemærke

IT:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

Afledt af Covid-19 forventes i alt en udgift på 0,5 mio. kr. Heraf ca. 130. t.kr. til ekstra licenser, 150 t. kr. vedr. udskydelse af Desktop II projekt, samt 200 t.kr. til lagerbinding.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

Intet at bemærke

Beredskab og indsatsledelse:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

Intet at bemærke

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

Intet at bemærke