

Forventet nettovirkning af Covid-19 for de enkelte udvalgsområder

Forventet nettovirkning af Covid-19 for Økonomiudvalget.

	i mio. kr.
Merudgifter afledt af Covid-19	2,8
Ændring i aktivitetsniveau afledt af Covid-19 (rammestyrede afd.budgetter)	-7,4
Central Covid-19 pulje (kompensation via midtvejsreg.)	-13,5
Øvrige mindreforbrug	-0,5
Nettovirkning Covid-19	-18,6

Forventet nettovirkning for Økonomiudvalgets område:

- Kantine på rådhuset og jobcenter har faldende omsætning grundet at personale arbejder hjemmefra. Der forventes et merbrug på 1,2 mio. kr.
- I Borgerservice er der sket tilpasning af indretning, indkøbt værnemidler, IT-udstyr og ekstra annoncering til borgerne som udgør 0,2 mio. kr. i merudgifter.
- Indkøb af 400 ekstra citrix-adgange, konsulentudgifter til AVC til byrådsmøder, AVC til borgermøder, afprøvning af Netscaler (VPN) o.lign. udgør merudgifter på 0,5 mio. kr.
- På rådhuset og jobcenter forventes der merudgifter på i alt 0,6 mio. kr. til ekstra rengøring, indkøb af rengøringsartikler o.lign samt specialindretninger, herunder skærmafgrænsning i byrådsal.
- Afholdelse af digitalt naturmøde forventes at medføre et merbrug på 0,3 mio. kr.
- Flere IT-projekter er udskudte/forsinkede på grund af covid-19 som eksempelvis mindre tværgående projekter igangsat af IOD og IT-afdelingen, IT-strategi samt implementering af DitDataOverblik.
- Økonomiudvalget har bevilget og disponeret midler til ekstraordinære lokale markedsførings tiltag og events mv. til understøttelse af det lokale handelsliv.
- Generelt for de rammestyrede afdelingsbudgetter forventes det, afledt af covid-19, at midler til planlagte investeringer i konkrete projekter, uddannelsesaktiviteter, forsinket genbesættelse af vakante stillinger, reducerede udgifter til mødeafvikling og kørsel udgør ca. 7,4 mio. kr., som kan tilføres en covid-19 pulje.
- Kompensation via midtvejsreguleringen på 13,5 mio. kr. for forventet merudgifter til rengøring, indretning, udstyr, isolationsfaciliteter, personale mv. som følge af COVID-19 er placeret centralt til senere udmøntning.
- Mindreforbrug i forbindelse med April-festival på 0,500 mio. kr. anbefales tilført en covid-19 pulje.
- Generelt set bruges der inden for Økonomiudvalgets drift væsentlige ledelsesmæssige og administrative ressourcer omkring håndtering af covid-19 bl.a. i Krisestyingsstaben, på de berørte forvaltningsområder og i de centrale stabsfunktioner.

Effekt af "nedlukning af Nordjylland" er ikke indarbejdet i denne opgørelse.



Notat

Økonomi og Planlægning, Arbejdsmarkedsforvaltningen

Sag nr. 15.00.00-Ø00-1-20

d1andej

Notat om Covid-19 afledte konsekvenser for AUU's driftsområder

Covid-19 pandemien medførte stærkt stigende ledighed i foråret 2020. Særligt for de forsikrede ledige var stigningen markant i både omfang og hastighed, men også for fleksjobområdet var der mærkbare konsekvenser i form af flere opsigelser og hjemsendelser. Samtidig blev der besluttet en forlængelse af sygedagpengeperioden, der bevirkede en opdrift på dette område. Omvendt gav suspensionen af beskæftigelsesindsatsen fra medio marts til ultimo maj måned, et mindreforbrug på indsatserne til ledige.

Der gælder på beskæftigelsesområdet et fast princip om, at kommunerne kompenseres for de udgifter, som kommunerne oplever i forbindelse med overførselsudgifter til ledige via hhv. Budgetgarantien og Beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne kompenseres under ét for udgiftsudviklingen, hvilket betyder at den enkelte kommune kompenseres i forhold til et gennemsnit og derfor vil den enkelte kommune have nettomer-/mindreudgifter alt efter om den ligger over eller under gennemsnittet.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021, skete der derfor et markant løft i midtvejsreguleringen af de forventede udgifter til forsørgelse og indsatser som en konsekvens af den stigende ledighed. I tabellen nedenfor er Hjørring kommunes andel af denne midtvejsregulering vist for de berørte sektorer på udvalgets område.

Sektor	Beløb i mio. kr.
Forsørgelsesydelse	93,935
Job- og Ungeindsats	8,742
I alt	102,677

Hele midtvejsreguleringen blev indarbejdet i det korrigerede budget, idet der fortsat var stor usikkerhed om udviklingen i samfundsøkonomien og dermed i ledighedsudviklingen.

Som Økonomirapport 2 viser, er udviklingen i løbet af sensommeren og efteråret bedre end forventet, hvorfor der nu for hele året forventes et mindreforbrug på hhv. 21,0 og 12,1 mio. kr. for de to sektorer i forhold til det korrigerede budget.

Den mere gunstige udvikling end forudsat i midtvejsreguleringen betyder imidlertid, at der i forbindelse med næste økonomiaftale kan ske en negativ midtvejsregulering, hvorved dele af de tilførte midler bliver tilbageført. Hvordan en senere efterregulering



vil påvirke Hjørring kommune afhænger som nævnt tidligere af hvordan niveauet for forsørgelsesydelse ligger i forhold til landsgennemsnittet.

Udvalget anbefaler derfor at i alt 30,0 mio. kr. ud af det forventede mindreforbrug reserveres til hovedkonto 7 med henblik på en senere efterregulering/tilbagebetaling til staten.

Covid19-udgifter 2020 SÆH

	Mio. kr.	Kommentarer
Covid-19-afledte udgifter jf. lønsystemet	10,169	Rengøring, meropgaver, sygedagpengemanko mv.
Honorering for test fra 1. okt. til 31. dec. 2020	1,740	Forudsat rød kommune resten af året
Covid-19 konti	3,908	Fælles indkøb af værnemidler (eksl. KVIK), løn chauffører og lagerstyring, drift af lager, hånddesinfektionsstandere, vikarudgifter, COVID-afsnit, besøgstelte på ældrecentre mv. Og 1,5 mio. kr. til indkøb af værnemidler er indregnet
Ændret aktivitet	-5,040	Vederlagsfri Fys, tandpleje, dagtilbudsområdet og socialpsykiatri mv.
Udgifter, som endnu ikke er kvalificeret/sat beløb på	???	Mertidsaftale, honorering af private tilbud, anden løsning for besøgstelte
COVID-19 udgifter i 2020	10,777	

Økonomirapport 2 – TMU driftsområde

Covid-19 og sammenhæng til driftsrul

Sektor park og vej

Inden for sektoren forventes der et samlet mindreforbrug på 0,084 mio. kr., som dækker over tre konkrete forhold. På baggrund af udfordringer og arbejdet med Covid-19 er der opgjort ekstra-udgifter på 1,365 mio. kr. Dette hovedsageligt som følge er yderligere rengøring af offentlige toiletter, samt mistede indtægter fra stadepladser/udeserveringsarealer. Der også mistede indtægter på Sindal Lufthavn, hvor der har været et reduceret salg, og heraf indtægt, af fuel, samt færre arrangementer.

Derfor anbefales merforbruget på 1,365 mio. kr. dækket af Covid-19 puljen. Pt. er forbruget anført til overførsel til 2021.

Omvendt forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr. på vintertjenesten. Hertil skal det nævnes, at der ikke er overførselsadgang for vintertjenesten, men at mer- mindreforbrug afvikles direkte med kassen. Dette som følge af tidligere budgetaftale. Derfor anbefales, at normal praksis videreføres, og mindreforbrug vedr. vintertjenesten tilgår kassen.

Det tredje element er en bevillingsmæssig korrektion af et budgetbeløb på godt 1,5 mio. kr. fra sektor park og vej til sektor administrativ organisation under økonomiudvalget, og skyldes organisatoriske justeringer.

Der er et uklart forhold omkring kollektiv trafik, hvor trafikskaberne er i dialog med myndighederne omkring kompensationsordninger mm. Hidtil har udmeldingen været, at hver kommune i første omgang selv skal håndtere forøgede udgifter inden for kollektiv trafik (vognmændene har haft større driftsudgifter, og der er registreret færre passagerindtægter). Det er ligeledes meldt ud, at disse merudgifter kan dækkes af de færre udgifter, der er ved flex-trafik, hvor bl.a. kørslen på aktivitetsområdet, og skoleområdet har været mindre grundet nedlukning af samfundet.

I de seneste udmeldinger fra NT anslår de, at for Hjørring Kommune forventes der færre udgifter på flex-trafik på knap 6 mio. kr., mens der forventes merudgifter på kollektiv trafik på 2,6 mio. kr.

Øvrige driftssektorer

De øvrige driftssektorer under teknik- og miljøudvalgets område har ikke været direkte berørt af udfordringer med Covid-19. Tilskudsområderne kører som under almindelige forhold med de afvigelser der ligger i periodeforskydninger – frivillige indsatser. Og vedligeholdelsesarbejder på både bygninger, men også inden for natur- og miljøområdet har også været driftet som normalt. Det skal dog nævnes, at det har været nødvendigt at lave forskydninger af visse aktiviteter/opgaver. Hertil skal det nævnes, at Naturmødet pr. 2020 er organisatorisk og budgetmæssigt flyttet fra sektor natur og miljø til sektor erhverv, turisme og profilering under økonomiudvalget.



Notat

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

00.30.14-S00-1-20

Opgørelse af Covid-19 relaterede nettomerudgifter

Med økonomirapport 2 forventes der samlet set netto-merudgifter på 7,740 mio. kr. relateret til Covid-19.

Sektor Undervisning

På Sektor Undervisning forventes samlet set netto-merudgifter på 3,012 mio. kr.

På de centrale kontoområder forventes en samlet mindreudgift på 0,900 mio. kr. relateret til aflyste kompetence- og udviklingstiltag samt aflyst Ungemesse vedr. Ungegarantien.

På skolerne forventes en samlet netto-merudgift på 3,912 mio. kr., bl.a. relateret til netto-merudgifter vedr.

- Øgede udgifter til ekstra undervisningstillæg
- Øgede udgifter til ekstra rengøring
- Øgede udgifter i forbindelse med kantinedriften
- Øgede udgifter til etablering af nye fysiske rammer f.eks. håndvaske, telte og leje af ekstra lokaler
- Mindreudgifter til el, vand og varme i nedlukningsperioden
- Mindreudgifter til transport/kørsel, som skolerne står for

Sektor Dagtilbud

På Sektor Dagtilbud forventes samlet set netto-merudgifter på 3,510 mio. kr.

På de centrale kontoområder forventes samlet set merudgifter på 0,900 mio. kr. Der er i opgørelsen indarbejdet mindreforbrug til aflyste centrale kompetence- og udviklingstiltag, merudgifter til manglende forældrebetaling samt merudgifter til kompensation til privatinstitutionerne for Covid-19 merudgifter.



På institutionerne forventes en samlet netto-merudgift på 2,6 mio. kr., der bl.a. er relateret til

- Øgede udgifter til midlertidige ansætter i forbindelse med mindre børnegrupper
- Øgede udgifter til ekstra rengøring
- Øgede udgifter til etablering af nye fysiske rammer
- Mindreudgifter til el, vand og varme i nedlukningsperioden.

Sektor Børne- og familie

På børne- og familieområdet forventes en samlet netto-mindreudgift på 0,328 mio. kr., der primært er relateret til aflyste arrangementer og kompetenceudvikling.

Sektor Fritid

På fritidsområdet forventes en samlet netto-merudgift på 1,547 mio. kr. relateret til Hjørringhallerne.

I opgørelsen indgår primært manglende indtægter på Hjørringhallerne fratrukket mindreudgifter til forbrugsudgifter.