

Forventet nettovirkning af Covid-19 for de enkelte udvalgsområder

Forventet nettovirkning af Covid-19 for Økonomiudvalget ved Økonomirapport 1

Opgørelse fordelt på udgiftstyper	Nettopåvirkning
<i>mio. kr.</i>	
Samlet nettopåvirkning i 2021 ekskl. Covid-pulje	14,170
Personale (<i>mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.</i>)	0
Rengøring	0,250
Udgifter i forbindelse med test (<i>midler tilføres fra Covid-pulje</i>)	4,750
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	0
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	0
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	0
Smitteopsporing efter aftale med STPS	0
Isolationsfaciliteter	0
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)	0
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Genstartshjælp til erhvervs- og kulturliv	7,600
Øvrige	1,570

Året 2021 bliver igen et år som præges af den verdensomspændende pandemi Covid-19, men forskellen fra sidste år til i år er især udrulningen af vacciner, som forhåbentligt betyder at en større del af samfundet lukker op hen over foråret og sommeren. I takt med at samfundet lukker op på, vil der også komme en masse nye opgaver for kommunerne, og her er det især test der er i fokus, hvilket jo skyldes det såkaldte Coronapas, som allerede nu er en lovbindende dokumentation for at kunne tilgå mange af de områder, som er eller vil åbne i den kommende tid.

Hjørring Kommune har allerede i første kvartal oprettet et Testkorps, som er en mobil test enhed, der bl.a. besøger skoler og plejehjem mv. Testkorpsets har i første kvartal været en stor succes, men der er behov for at kapaciteten udvides i løbet af foråret i takt med at mere åbner op. Udover den mobile enhed er der også opstillet testfaciliteter i Hallen Park Vendia samt kommunens selvejende haller.

I forhold til det administrative område, så anvendes der stadig ekstra ressourcer på rengøring, og derudover sidder det meste af det administrative personale på hjemmekontor, hvilket har givet et ekstraordinært behov for diverse IT-licenser således, at kommunens software kan tilgås fra personalets hjemmekontor.

Kantinen i både rådhuset og jobcentret har også haft lukket i lange perioder, hvilket har givet en mindre indtægt på dette område.

Heldigvis lukker mere og mere op efter nogle lange stillestående perioder, hvor mange foreninger, kulturinstitutioner, erhvervslivet m.fl. har været helt eller delvist nedlukket, og som Hjørring Kommune har valgt at understøtte med genstartsmidler svarende til ialt 10,6 mio. kr., hvoraf de 7,6 vedrører Økonomiudvalgets område.

**Notat**

Økonomi og Planlægning, Arbejdsmarkedsforvaltningen

Sag nr. 15.00.00-Ø00-1-20

d1andej

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

For 2021 har covid-19 pandemien foreløbig ikke medført den dramatiske udvikling i ledigheden, som var tilfældet for ét år siden.

På forsørgelsesområdet har covid-19 medført en markant stigning i antallet af borgere på sygedagpenge som følge af flere forlængelser af retten til sygedagpenge, der er sket efter budgetvedtagelsen for 2021. Det højere antal sager er en følgelig en landsudvikling, men den relative stigning er mindre i Hjørring sammenlignet med landsudviklingen.

For de forsikrede ledige blev der ved budgetlægningen for 2021 taget udgangspunkt i det forsigtige skøn til ledighedsudviklingen og som ØK1 viser, forventes dette serviceområde at udvise budgetbalance.

For beskæftigelsesindsatserne har nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen i hele 1. kvartal medført mindre udgifter til kursus- og opkvalificeringsforløb. Det forventes at der i løbet af 2. kvartal og særligt i 3. og 4. kvartal vil komme aktivitet på det forventede niveau.

Øvrige udgifter

Afledt af covid-19 har der været to områder med merudgifter på udvalgets område med disse udgifter for 1. kvartal 2021:

- Ekstra rengøring på CKUV: 35.000 kr.
- Lønudgifter til smitteopsporing: 25.000 kr.
- I alt: 60.000 kr.

SÆH, Økonomirapport 1 – Covid-19 afledte merudgifter

	Forventede Covid 19 afledte merudgifter 2021
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) *	5,400
Rengøring	3,500
Udgifter i forbindelse med test	7,300
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	0,200
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	0,100
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	
Smitteopsporing efter aftale med STPS	
Isolationsfaciliteter	
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)	
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	
Øvrige	2,000
I alt	18,500
*) Indeholder kr. 2 mio. vedr. pukkelaftvikling i Tandplejen samt mindreforbrug vedr. "afdeling for Robusthed" på kr. 4,1 mio.	

Covid-19 udgifter – ØK1 for Teknik- og Miljøudvalget

Sektor Park og vej

Samlet set forventes der udgifter som følger af opgaver relateret til Covid-19 på 3,500 mio. kr.

Dette skyldes ekstraordinære udgifter relateret til Covid-19 til bl.a. ekstra rengøring af toiletter. Derudover mistes der indtægter på studepladser og udeservering. I 2021 har Park og Vej ligeledes etableret yderligere parkeringsfaciliteter omkring vaccinationscenter Bagterp, således at der kan opretholdes tilstrækkelige parkeringsmuligheder for dem som kommer og skal vaccineres.

Samtidig varetager personale fra Park og Vej opgaver med at guide og vejlede ved vaccinationscentret, bl.a. for at sikre et sikkert og normalt flow af trafikken i området.

Øvrige sektorer under udvalgets område

De øvrige områder er som sådan ikke præget af udfordringer med Covid-19. Der kan være tale om forsinkelse af projekter – bl.a. inden for sektor landdistrikter, men her gives tilsagnene, og så udføres projekterne af de frivillige/foreninger mm., i det tempo, som de har.

Covid-19 udgifter – ØK1 for Økonomiudvalget

For Administrationsbygninger må der pt. forventes merudgifter som følge af Covid-19 på 0,500 mio. kr. til ekstra rengøring samt diverse opgaver med anderledes indretning. Dette niveau kan blive yderligere presset grundet flere ønsker til typer af afskærmninger mm.

For Kantinen er forventningen pt. et merforbrug på 1 mio. kr. grundet nedlukning.



Notat

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

00.32.00-Ø00-7-21

Opgjorte Covid-19 merudgifter - Økonomirapport 1

For skole, dagtilbuds- og fritidsområdet er forventede Covid-19 merudgifter opgjort. Der er ikke opgjorte afledte udgifter for Børne- og familieområdet.

Der er i prognosen taget udgangspunkt i forbruget 1. kvartal og skøn for forventet udvikling af Corona-situationen resten af 2021.

Der gøres opmærksom på, at forventningen for resten af året er behæftet med usikkerhed, idet det er vanskeligt at forudsige, hvordan situationen udvikler sig.

I nedenstående skema fremgår den samlede opgørelse for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	mio. kr.
Samlede Covid-19 merudgifter BFU	12,235
Heraf finansieret via tilførte midler fra Covid-19 pulje jf. Byrådsbeslutning 27. januar 2021	-5,169
Heraf finansiering via rullede midler på dagtilbudsområdet	-2,385
Resterende merudgift	4,681

Som det fremgår af ovenstående skema forventes en samlet Covid-19 merudgift på 12,2 mio. kr. Merudgiften skal dog ses i lyset af, at der til dagtilbudsområdet i starten af 2021 blev tilført 5,2 mio. kr. fra den centrale Covidpulje til merudgifter til rengøring og pædagogisk personale 1. halvår 2021. Derudover har dagtilbudsområderne disponeret med 2,4 mio. kr. af rullede midler fra 2021 til afledte Covid-19 merudgifter for 2. halvår 2021.

Herefter resterer jf. skemaet merudgifter på 4,7 mio. kr.

Som det har været beskrevet i økonomirapport 1 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forventes det, at de resterende 4,7 mio. kr. dels håndteres via mindreforbrug på SFO-området og dels via demografiregulerede områder på dagtilbudsområdet.

Det forventes derfor ikke, at der bliver behov for yderligere træk på den centrale Covidpulje udover de 5,2 mio. kr., der allerede er tilført.

I det følgende redegøres for de opgjorte Covid-19 merudgifter på Sektorerne.



Sektor Undervisning

For Skoleområdet er jf. nedenstående skema opgjort samlede Covid-19 merudgifter for 2,4 mio. kr.

Forventede udgifter 2021 skoleområdet	mio. kr.
Podeteam skolevæsenet (testning)	0,238
Udgifter til vikarer	-0,066
Merarbejde under genåbning, herunder også undervisningstillæg	0,061
Ekstra rengøring	0,423
SFO - merudgift til mindre grupper	0,386
Kantinedrift (manglende indtægter)	0,944
Diverse	0,090
Etablering af nye fysiske rammer (håndvaske, leje af ekstra lokaler, telte mv.)	0,182
Udgifter til elevmaterialer (fjernundervisning)	0,000
Evt. udgifter til transport/kørsel	-0,030
Eget podeteam Hjørringskolen	0,178
Andet (såsom aflyste konferencer, arrangementer)...	-0,047
I alt	2,359

Som det fremgår af ovenstående forventes især merudgifter på kantinedriften pga. manglende indtægter, ekstra lønudgifter til rengøring samt opdeling af eleverne i mindre grupper.

Derudover indgår i opgørelsen merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. etablering af podeteam til Covid-testning i skolevæsenet.

Sektor Dagtilbud

For dagtilbudsområdet er samlet opgjort Covid-19 merudgifter på 8,9 mio. kr. jf. nedenstående skema:

Forventet udgifter 2021 dagtilbudsområdet	mio. kr.
Manglende forældrebetaling jf. Byrådsbeslutning 27. januar 2021	0,425
Forventet kompensation til privatinstitutioner	0,900
Ekstra rengøring 1. halvår 2021	3,168
Ekstra pædagogisk personale 1. halvår (mindre børnegrupper)	2,001
Ekstra rengøring 2. halvår 2021	1,568



Ekstra lønudgifter i forbindelse med sygdom/fravær pga. Covid-19	0,680
Etablering af nye fysiske rammer	0,137
I alt dagtilbud	8,878

Som det fremgår af skemaet er udgifterne primært relateret til merudgifter på 4,7 mio. kr. til ekstra rengøring for hele 2021 samt ekstra lønudgifter i forbindelse med etablering af mindre børnegrupper.

Derudover indgår manglende indtægter på dagtilbudsområdet med 0,4 mio. kr., hvor Byrådet har besluttet, at forældrene fritages fra at betale forældrebetaling, hvis de beslutter at holde barnet hjemme.

Endeligt relaterer merudgifterne sig til en forventet kompensation til privatinstitutionerne på 0,9 mio. kr., for privatinstitutionernes Covid-19 merudgifter. Den forventede kompensation ligger på niveau med kompensationen for 2020.

Fritidsområdet

På fritidsområdet er samlet opgjort Covid-19 nettomerudgifter på ca. 1 mio. kr. Merudgiften er relateret til Hjørringhallerne.

Forventede udgifter 2021 Fritid	mio. kr.
Mgl. Indtægter	1,400
Mindreudgifter til forbrug	-0,243
Mindreudgifter til indkøb	-0,160
I alt fritid	0,997

Som det fremgår af skemaet relaterer merudgiften sig primært til forventede manglende indtægter på Hjørringhallerne for 2021.