

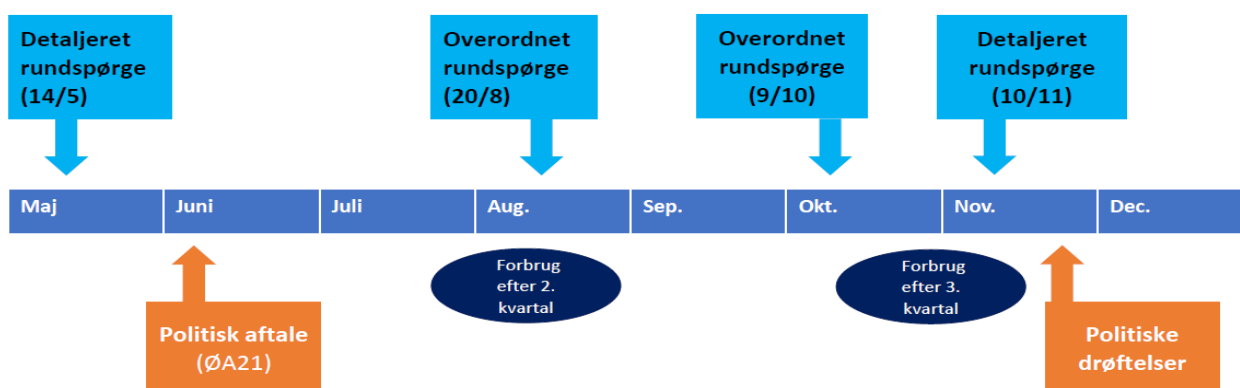
Mariagerfjord Kommunes mer- og mindreudgifter vedr. covid19 i 2020 og den realiserede og forventede finansiering.

Mariagerfjord Kommunes udgifter blev påvirket i både op- og nedadgående retning fra nedlukningen pga. covid19 i marts 2020 og frem.

Regeringen udmeldte i foråret, at udgifter vedr. covid19 ikke måtte påvirke kommunernes normale udgifter, så kommunerne ville blive kompenseret for merudgifter. Det sker på landsplan, så alle kommuner får deres normale andel af tilskud, der for Mariagerfjord Kommune er ca. 0,72 %. Det betyder, at hver enkelt kommune kan blive både over- og underkompenseret for de faktiske udgifter.

KL har i flere omgange udsendt spørgeskemaer om kommunernes mer- og mindreudgifter. Som det ses nedenfor afleverede vi medio maj en detaljeret opgørelse over udgifterne pr. 10. maj. Senere har der været to mere overordnede forespørgsler, og i november skal vi aflevere endnu en detaljeret opgørelse for forbruget pr. 30.09.

Proces for corona-økonomi



I den første opgørelse var udgifter til kollektiv trafik udeladt, da det blev afregnet direkte med trafikselskaberne. Desuden skulle kommunernes udgifter til værnemidler, der var købt uden for KVIK, der er kommunernes fælles værnemiddelindkøb, og som leveres uden beregning, holdes udenfor beregningerne.

De kommunale udgifter pr. 10. maj blev kompenseret i Midtvejsreguleringen for 2020, og Mariagerfjord Kommune modtog 8.639 t.kr. i kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 og 1.000 t.kr. i kompensation for lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler til håndtering af COVID-19.

Ud over værnemidler var det beregnet, at Mariagerfjord Kommune pr. 10. maj havde afholdt udgifter for 6.925 t. kr. Fordeling på afdeling ses nedenfor. Der var dermed en merkompensation i Midtvejsreguleringen på ekstra ca. 1.700 t. kr. Disse midler er tillagt budgettet til værnemidler i Sygeplejen, der har forestået indkøb for hele kommunen.

Merudgifter pr.	10. maj
Dagtilbud incl. private tilbud	852
Skoler	1.390
Sundhed og ældre	2.912
Handicap	784
Kultur og fritid	413
Teknik og miljø	374
IT	200
I alt	6.925

I den seneste af de mere overordnede opgørelser, der er de forventede merudgifter for hele 2020 og inkl. værnemidler indkøbt udenfor KVIK, er der regnet med merudgifter på 29.430 t. kr.

Forv. merudgifter for 2020 pr.	Oktober
Dagtilbud incl. private tilbud	2.241
Skoler	3.000
Ældreplejen	8.736
Sundhedsområdet	- 1.276
Handicap	2.154
Kultur og fritid	1.639
Teknik og miljø	374
IT	405
Rengøring - hele kommunen	2.657
Værnemidler, hele kommunen	9.500
I alt	29.430

I den kommende opgørelse skal indberettes de faktiske mer- og mindreudgifter ved udgangen af 3. kvartal. Der er endnu ikke oplysninger om, hvorledes der kompenseres for udgifter i 4. kvartal, men opgørelsen er udgangspunkt for KL's forhandlinger med Regeringen.

Af de 29.430 t.kr. har Mariagerfjord Kommune som nævnt fået 9.639 t.kr. (8.639 t.kr. og 1.000 t. kr.) i Midtvejsregulering. For at få dækket alle forventede merudgifter kræves der altså, at compensationen i slutningen af året bliver ca. 19.800 t.kr.

Vi forventer, at Mariagerfjord Kommunes udgifter til værnemidler købt udenfor KVIK er højere end gennemsnittet, og at vi derfor ikke bliver fuldt kompenseret for dette. Der er derfor i Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 indlagt 6.000 t.kr. fra bufferen til finansiering af dette.