



# Notat

## Økonomi

**Postadresse:**  
Nordre Kajgade 1  
9500 Hobro  
Tlf. 97 11 30 00  
raadhus@mariagerfjord.dk  
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:  
00.32.00-S00-11-20

Ref.: Inge Møller Tranekær (intra)  
Direkte tlf. 97113096  
intra@mariagerfjord.dk

Dato: 27.4.2020

## Notat vedr. merudgifter som følge af covid19

Mariagerfjord Kommune kan forvente mange ekstra udgifter og enkelte besparelser pga. covid19. Vi har på mange områder endnu ikke eksakte opgørelser, bl.a. fordi merudgifterne på skole- og dagtilbudsområderne først startede i ugen efter påske. Dette notat peger derfor i højere grad på områder, hvor vi oplever merudgifter, og hvor de endelige merudgifter må opgøres efterfølgende.

Oplysningerne er i høj grad baseret på de tilbagemeldinger, der er kommet fra alle fagenheder vedr. merudgifter på forskellige udvalgte udgifter i 20.-22. april, til et spørgeskema fra KL. Notatet er opdelt i to hovedafsnit, hvor det første beskriver forventninger til ekstra overførselsudgifter og den forventede effekt på Mariagerfjord Kommunes økonomi. I det næste fokuseres på serviceudgifterne, og der ses på forventede udgifter pr. område. Ud over de nævnte er der i næsten alle afdelinger et produktionstab.

### 1: Forventninger til ekstra overførselsudgifter for Mariagerfjord Kommune pga. covid19.

Siden nedlukningen pga. covid19 startede, er der sket en stærk vækst i ledigheden. Desuden kan ledige få dagpenge i en længere periode end tidligere. Det samme gælder modtagere af sygedagpenge, og der sker ikke længere en reduktion i kontanthjælpen til dem, der ikke har haft 225 timers arbejde de sidste 12 måneder.

**Arbejdsmarked og uddannelse** har estimeret merudgifterne på området, der naturligvis er usikre, da ingen kender udviklingen de kommende måneder. Disse er baseret på udmeldinger fra KL m.fl.

I den første måned af nedlukningen har Mariagerfjord Kommune haft merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge på ca. 2,7 mio. kr. Der forventes pt. at ledigheden i 2020 vil være ekstra 252 fuldtidspersoner. Holder dette stik, vil det medføre en merudgift til forsørgelse på ca. 32 mio. kr. i 2020.

Der har været merudgifter til de forlængede perioder for arbejdsløsheds- og sygedagpenge på ca. 0,4 mio. kr. fra nedlukningen, og det forventes, at det vil betyde merudgifter på ca. 5 mio. kr. i 2020.

Ud over dette forventes merudgifter på ca. 2 mio. kr. til ekstra virksomhedsrettet indsats og opkvalificering på grund af den øgede mængde borgere. Samlet forventes altså pt. merudgifter til forsørgelse og aktivering på **mere end 40 mio. kr.**

Dette er dog ikke i sig selv noget økonomisk problem for kommunen. KL og Regeringen har aftalt, at der i årets økonomiforhandlinger skal ske **midtvejsregulering** af de såkaldte overførselsskøn. Det er forventninger til alle landets kommunes samlede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge,

kontanthjælp og en række andre overførsler. Staten garanterer, at det tilskud kommunerne får, samlet dækker alle kommunernes udgifter på disse områder. Når der sker midtvejsregulering, betyder det, at kommunerne under ét tilføres ekstra tilskud til dækning af disse udgifter.

Det alligevel kan blive et problem, hvis Mariagerfjord Kommunes udgifter stiger mere end gennemsnittet, da vi så ikke får dækket alle udgifter. Omvendt kan det blive en gevinst, hvis vore udgifter stiger mindre end gennemsnittet.

## **2: Forventninger til ekstra serviceudgifter pga. covid19.**

Det område, der har været mest påvirket er naturligt nok **Sundhed og ældre**. Der har været meget store udgifter – allerede ca. 1,0 mio. kr. – til ekstra køb af værnemidler. Det skyldes dels eget behov, men også at afdelingen i høj grad står for indkøb af håndsprit og andre værnemidler til andre afdelinger.

Området har hidtil ikke været hårdt ramt af sygdom, så udgifterne til vikarer og merarbejde af det fastansatte personale har været begrænsede, men dette kan meget hurtigt ændres, hvis flere ansatte bliver ramt af covid19.

Der har været markante merudgifter til etablering af ekstra aflastningspladser på De gamles gård, som primært skal anvendes, hvis der kommer ekstra pres på sygehusene, så andre indlagte må sendes hjem.

På **Handicapområdet** har der været merudgifter til personale på botilbuddene, da beboerne ikke har kunnet sendes i dagtilbud samt til ekstra rengøring. Der kan endvidere komme færre indtægter, hvis kommunen ikke kan fakturere andre kommuner for brug af dagtilbud i den periode, de er nedlukkede. Omvendt får kommunen så også mindre udgifter til andre kommuner.

**Dagtilbud** har ikke haft store ekstraudgifter til nødpasning i nedlukningsperioden. Derimod har de både op til åbningen 15. april og i perioden efter åbning haft store merudgifter til rengøring og til ekstra personale i form af merarbejde for de ansatte og til vikarer, fordi børnene skal passes i mindre grupper. Der er merudgifter til ekstra udstyr til håndvask, etablering af ekstra udendørs faciliteter og i nogle tilfælde ekstra lokaleleje for at kunne have børnene i mindre grupper end ellers. Desuden bliver der tilbagebetaling af forældrebetaling i nedlukningsperioden. Da dagtilbuddene kun har været i drift i kort tid, er der endnu ikke overblik over disse merudgifter.

**Skoleområdets** merudgifter er i samme stil som dagtilbuddene. Der har endvidere været begrænsede merudgifter i forbindelse med den digitale hjemmeundervisning.

På **Familieområdet** er der ikke registreret markante merudgifter som følge af covid19.

**Kultur og fritid** har merudgifter til rengøring mv. på ungdomsskoleområdet og manglende indtægter i Biecentret. Kultur og fritid forventer, at det kan blive nødvendigt med ekstra tilskud til museer, idrætshaller og forsamlingshuse. Der er fra Regeringens side lavet aftaler om hjælpepakker på flere områder, men de økonomiske konsekvenser er endnu ukendte, herunder for aflysning af koncerter og andre større arrangementer, manglende indtægter i foreningslivet osv. Det har vi ingen viden om for nuværende.

På **Teknik- og miljøområdet** er det især den kollektive trafik, der er påvirket. Indtægterne fra billet salg er faldet med ca. 80 %. En del af dette modvirkes af, at NT betaler mindre til operatørerne, men der er endnu ikke kommet en opgørelse over dette. På renovationsområdet har der også været merudgifter, ligesom der mangler indtægter fra tilsyn på miljøområdet og fra genbrugsbutikken på genbrugspladsen i Hobro.



Under **Økonomiudvalget** har Center for IT og digitalisering haft merudgifter til etablering af mange flere opkoblinger af hjemmearbejdspladser og ekstra kapacitet til videomøder. På grund af muligheder for udvidelser i kontrakterne og fin service fra leverandørerne har det hidtil kunnet ske for under 200 t.kr.

Opsummerende må der derfor samlet forventes betydelige ekstra serviceudgifter pga. covid19 i 2020, men igen er det ikke nødvendigvis et økonomisk problem for Mariagerfjord Kommune. Regeringen har meldt ud, at kommunernes normale velfærdsydelse ikke må blive påvirket af merudgifterne til covid19. Der er ikke udmeldt noget om, hvorledes der bliver kompenseret, men det forventes, at der skal laves et samlet estimat af kommunernes merudgifter, og at Mariagerfjord Kommune så får den normale andel af dette refunderet. Igen kan kommunen blive ramt økonomisk, hvis vores udgifter er større end gennemsnittet og omvendt.