



**BALLERUP
KOMMUNE**

Foreløbig status på Covid19- merudgifter i 2020

Den 19. maj 2020



På junimødet præsenteres oversigt på rammeniveau med prognose for helårs-effekt i 2020, og der træffes beslutning om nye budgetrammer.

Heri indgår håndtering af både merforbrug og mindreforbrug – og der tages stilling til bagudrettet compensation og niveau for merudgifter fremadrettet i 2020.

Formentlig behov for ekstraordinært ØKU møde ex. d. 22/6 før KMB, så konsekvenser af statslig compensation er kendt.

På majmødet præsenteres foreløbig oversigt over merudgifter fra marts og frem til nu. Listen er ikke udtømmende. Mindreudgifter indgår ikke.

På nogle områder forventes compensation fra staten. Ikke medregnet her.

Foreløbig prognose for helårseffekt på merudgifter som følge af øget ledighed i 2020:

Ca. 34 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. ligger inden for servicerammen og de 32 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Risiko for markant større udgift end de 34 mio. kr.

Dette er efter forventning om 50% statslig kompensation

Der er taget udgangspunkt i scenariet "begrænset genopretning".

Forventningen kvalificeres i lyset af kommende ledighedsprognose fra Finansministeriet.

| Aktivitet | Foreløbige merudgifter medio maj 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ekstra rengøring, håndvaske, toiletter mv. | Ca. 6 mio. kr. |
| Tilbagebetaling af forældrebetaling på dagtilbud, klubber, BFO inkl. mad | Ca. 5,5 mio. kr. |
| Vikarer og værnemidler i dagtilbud og folkeskole | Ca. 2 mio. kr. |
| Vikarer og værnemidler på ældre-, handicap- og sundhedsområderne | Ca. 3 mio. kr. |
| Færre billetindtægter kollektiv trafik | Ca. 2-4 mio. kr. |
| Færre leje- og entreindtægter på sport-, fritids- og kulturaktiviteter | Ca. 1 mio. kr. |
| Øgede licenser og udstyr til brug for hjemmearbejde og videomøder | Ca. 0,5 mio. kr. |