



Dato: 18. juni 2020

Tlf. dir.: 2054 1342

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang

Sagsid: 00.30.14-G01-3-20

# Notat

## Baggrundsnotat – COVID-19-økonomi – juni 2020

I dette notat præsenteres anden opfølgning (juni) på den økonomiske konsekvens af COVID-19 i Ballerup Kommune.

### Opsummering

Alle administrative centre i Ballerup Kommune har skønnet de forventede mer- og mindreforbrug som følge af COVID-19-situationen til at være 75,7 mio. kr., hvoraf de 39,0 mio. kr. er inden for servicerammen, mens de 36,7 mio. kr. er uden for servicerammen.

Der er tale om overslag og en generel forudsætning om en tilbagevenden til normalsituationen efter den 1. august 2020 på de fleste områder. Den økonomiske konsekvens er på de fleste områder opstillet **ekskl.** eventuel kompensation fra staten (undtaget Center for Arbejdsmarked), hvor der er regnet med 50 pct. kompensation og i Center for By, Erhverv og Miljø, hvor faldet i kollektiv trafik forventes kompenseret fuldt ud).

Opgjort på centerniveau vurderes de økonomiske konsekvenser at være følgende for hele 2020:

**Tabel 1: Økonomisk konsekvens af COVID-19**

Centre (1.000 kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
Arbejdsmarked *)	1.524	34.750	36.274
By, Erhverv og Miljø	300	0	300
Børne- og Ungerådgivning	368	0	368
Ejendomme	18.585	0	18.585
Politik og Organisation	335	0	335
Skoler, Institutioner og Kultur	12.315	0	12.315
Voksne og Sundhed	5.599	1.900	7.499
Økonomi	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>39.026</b>	<b>36.650</b>	<b>75.676</b>



Ekstraomkostninger inden for servicerammen kan opdeles som følger:

**Tablet 2: COVID-19 udgifter på kategorier inden for servicerammen**

Kategori (mio. kr.)	Før 1/8 2020	Efter 1/8 2020	I alt
Udgifter til ekstra rengøring, vask af legetøj, værne-midler og lignende	10,2	5,0	15,2
Udgifter til ekstra telte, vaske m.m.	5,5	1,0	6,5
Udgifter til tilbagebetaling af forældrebetaling	5,1	0,0	5,1
Udgifter til ekstra personale, merarbejde og vikarer	6,1	1,0	7,1
Udgifter til indtægtstab på kulturområdet	1,6	1,5	3,1
Udgift til beskæftigelsesindsats/kontraktforløb	1,5	0,0	1,5
Udgifter til kommunikation og generel håndtering af coronakrisen	0,5	0,0	0,5
<b>I alt</b>	<b>30,5</b>	<b>8,5</b>	<b>39,0</b>

I den nedenstående tabel, kan man se overblik på bevillingsrammer.

**Tablet 3: Samlet overblik på bevillingsrammer**

Bevillingsrammer (i 1.000 kr.)	Ar-bejds-marke-d	By, Er-hver-v og Miljø	Børne-og Un-geråd-givning	Ejen-domme	Politik og Or-ganisa-tion	Skoler, institu-tioner og Kul-tur	Voksne og Sund-hed	Økono-mi	Hoved-total
10.26 Renovation mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.30 Trafik, infra-struktur og fritids-områder	0	300	0	0	0	0	0	0	300
10.31 Miljøforan-staltninger mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.02 Beskæftigel-sesfremmen-de for-anstaltninger mv.	36.200	0	0	0	0	0	0	0	36.200
20.04 Erhvervsud-vikling, turisme og landdistrikter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.44 Førtidspen-sion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.30 Folkeskolen	0	0	0	3.663	0	-620	0	0	3.043
30.31 Sundheds-og tandpleje	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30.32 Øvrig folke-skolevirksomhed	0	0	0	0	0	281	0	0	281
30.33 Pædagogisk psykologisk råd-givning	0	0	0	0	0	200	0	0	200
30.34 Ballerup Fri-tidsordning (BFO)	0	0	0	1.113	0	446	0	0	1.559
30.46 Forebyggel-se/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	0	0	368	0	0	0	0	0	368
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	0	0	0	8.238	0	8.450	0	0	16.688
40.35 Folkeoplys-ning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	0	0	0	1.113	0	1.127	0	0	2.240
40.37 Folkebiblio-teker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.38 Kulturel virksomhed	0	0	0	0	0	1.740	0	0	1.740



Bevillingsrammer (i 1.000 kr.)	Arbejdsmarked	By, Erhverv og Miljø	Børne- og Ungerådgivning	Ejendomme	Politik og Organisation	Skoler, institutioner og Kultur	Voksne og Sundhed	Økonomi	Hovedtotal
40.39 Klubber og byggelejepladser	0	0	0	850	0	591	0	0	1.441
50.52 Tilbud til ældre pensionister	0	0	0	1.035	0	0	4.088	0	5.123
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	74	0	0	0	0	0	1.511	0	1.585
50.56 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100
50.58 Boligstøtte	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.900
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.62 Den centrale administrative funktion	0	0	0	2.575	375	100	0	0	3.050
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	0	0	0	-40	0	0	0	-40
<b>I alt</b>	<b>36.274</b>	<b>300</b>	<b>368</b>	<b>18.585</b>	<b>335</b>	<b>12.315</b>	<b>7.499</b>	<b>0</b>	<b>75.676</b>

### Gennemgang pr. center

I det følgende gennemgås hvert center med angivelse af forventede mer- og mindredgifter og korte forklaringer herpå.

#### Center for Arbejdsmarked

I Center for Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 36,3 mio. kr., hvoraf 34,8 mio. kr. er uden for servicerammen og de 1,5 mio. kr. er inden for servicerammen

Der er taget udgangspunkt i den seneste ledighedsprognose fra Finansministeriet.

Der er taget udgangspunkt i fuld genåbning af jobcenter og beskæftigelsesindsats fra medio august 2020, hvor der vil være tale om 450 ekstra fuldtidspersoner.

**Table 4: Mer- og mindredgifter i Center for Arbejdsmarked**

Bevillingsrammer (i 1.000 kr.)	Merudgift inden for servicerammen	Mindredgift inden for servicerammen	Merudgift uden for servicerammen	Mindredgift uden for servicerammen	I alt
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	1.450	0	38.500	-3.750	36.200
20.44 Førtidspension	0	0	0	0	0
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	124	-50	0	0	74
60.62 Den centrale administrative funktion	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.574</b>	<b>-50</b>	<b>38.500</b>	<b>-3.750</b>	<b>36.274</b>

#### Inden for servicerammen

##### 20.02 merudgifter:

- 1,4 mio. kr. til større målgruppe for kontaktføløb i jobcenteret
- 50.000 kr. som følge af lavere salgsindtægter på Larsbjerggård



*50.54 merudgifter:*

- 86.000 kr. vedr. værnemidler og leje af vogn
- 38.000 kr. vedr. leje af vogn

*50.54 mindreudgifter:*

- -50.000 kr. vedr. Engagergård

Uden for servicerammen:

*20.02 merudgifter (37 mio. kr.):*

- 34,2 mio. kr. som følge af forsørgelsesudgifter til flere ledige, hvor der er regnet med 50 pct. kompensation fra staten
- 2,8 mio. kr. til større målgruppe for aktivering
- 1,5 mio. kr. som følge af højere aktiveringsniveau i jobcenteret efter genåbning
- 50.000 kr. til indkøb af værnemidler (Tilbudsservice)

*20.02 mindreudgifter:*

- -3,75 mio. kr. som følge af lavere aktiveringsniveau under lukning (indtil medio august)

**Center for By, Erhverv og Miljø**

I Center for By, Erhverv og Miljø forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf det hele er inden for servicerammen.

**Table 5: Mer- og mindreudgifter i Center for By, Erhverv og Miljø**

Bevillingsrammer (i 1.000 kr.)	Merudgift inden for Servicerammen	Mindreudgift inden for servicerammen	I alt
10.26 Renovation mv.	0	0	0
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	300	0	300
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	0	0	0
20.04 Erhvervs- og turisme og landdistrikter	0	0	0
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0	0	0
60.62 Den centrale administrative funktion	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

Inden for servicerammen

*10.30 merudgifter:*

- 0,3 mio. kr. som følge af udgifter til ekstra renhold på skoler og institutioner

**Center for Børne- og Ungerådgivning**

I Center for Børne- og Ungerådgivning forventes et merforbrug på 0,368 mio. kr., hvoraf det hele vurderes at være inden for servicerammen



**Tabel 6: Mer- og mindreudgifter i Center for Børne- og Ungerådgivning**

Bevillingsrammer (i 1.000 kr.)	Merudgift inden for servicerammen	Mindreudgift inden for service- rammen	I alt
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	368	0	368
60.62 Den centrale administrative funktion	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>368</b>

Inden for servicerammen

30.46 merudgifter (0,368 mio. kr.):

- Allerede afholdte udgifter til en dobbeltanbringelse til 0,31 mio. kr.,
- indkøb af hjelme til motocross for 35.000 kr., så hver ung har sin egen hjelm
- udgift til værnemidler på 23.000 kr.

**Center for Ejendomme**

I Center for Ejendomme forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr., hvoraf det hele er inden for servicerammen. Der foretages løbende genberegninger af den fremtidige rengøringsudgift, der ændrer sig i takt med at kravene til rengøring ændres.

Aktuelt er hele udgiften placeret på anlægsramme 60.99, men den forventes flyttet til rammerne 30.30, 30.34, 30.50 og 40.35, 40.39, 50.52 og 60.62.

Den forventede rengøringsudgift er senest beregnet med den kendte viden pr. 15. juni 2020 og med en forudsætning om, at der sker en lempelse af de nuværende retningslinjer og vejledninger fra de ansvarlige sundheds- og/eller fagmyndigheder.

**Tabel 7: Mer- og mindreudgifter i Center for Ejendomme**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Merudgift inden for Servicerammen	Mindreudgift inden for ser- vicerammen	I alt
30.30 Folkeskolen	3.663	0	3.663
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.113	0	1.113
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	8.238	0	8.238
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	1.113	0	1.113
40.37 Folkebiblioteker	0	0	0
40.38 Kulturel virksomhed	0	0	0
40.39 Klubber og byggelegepladser	850	0	850
50.52 Tilbud til ældre pensionister	1.035		1.035
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0	0	0
60.62 Den centrale administrative funktion	2.575	0	2.575
<b>I alt</b>	<b>18.585</b>	<b>0</b>	<b>18.585</b>

Inden for servicerammen

30.30 merudgifter:

- 3,663 mio. kr. til de samlede merudgifter til rengøring og ekstra værnemidler på skoler.



*30.34 merudgifter:*

- 1,113 mio. kr. til de samlede merudgifter til rengøring og ekstra værnemidler på BFO'er.

*30.50 merudgifter (8,346 mio. kr.):*

- 2,6 mio. kr. til udendørsforhold på daginstitutioner (vaske, toiletter, overdækning, telt-/pavillonleje)
- 5,638 mio. kr. rengøring, værnemidler og vask af legetøj.

*40.35 merudgifter:*

- 1,113 mio. kr. til de samlede merudgifter til rengøring og ekstra værnemidler på Idrætsfaciliteter.

*40.39 merudgifter:*

- 0,850 mio. kr. til de samlede merudgifter til rengøring og ekstra værnemidler på klubber.

*50.52 merudgifter:*

- 1,135 mio. kr. til de samlede merudgifter til rengøring og ekstra værnemidler på plejecentre.

*60.62 merudgifter:*

- 2,575 mio. kr. til de samlede merudgifter til rengøring og ekstra værnemidler på Administrative enheder m.m.

**Center for Politik og Organisation**

I Center for Politik og Organisation forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf det hele er inden for servicerammen

**Tablet 8: Mer- og mindreudgifter i Center for Politik og Organisation**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Merudgift inden for Servicerammen	Mindreudgift inden for service- rammen	I alt
60.62 Den centrale administrative funktion	415	-40	375
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	-40	-40
<b>I alt</b>	<b>415</b>	<b>-80</b>	<b>335</b>

Inden for servicerammen

*60.62 merudgifter:*

- 0,375 mio. kr. til diverse licenser, materiale og udstyr til hjemmearbejde, samt betaling for merarbejde.

*60.62 mindreudgifter:*

- -40.000 kr. til diverse udgifter til udgivelser og forplejning

*60.64 mindreudgifter:*

- -40.000 kr. til diverse udgifter vedr. møder (forplejning osv.)

**Center for Skoler, Institutioner og Kultur**

I Center for Skoler, Institutioner og Kultur forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr., hvoraf det hele er inden for servicerammen.

Der er forudsat en tilbagevenden til et normalt udgiftsniveau efter den 1. august på samtlige rammer bortset på kulturområdet (40.35-40.38). På rammerne 40.35 og 40.38 er der en række puljer, der eventuelt ikke bliver brugt fuldt ud.



**Tabel 9: Mer- og mindreudgifter i Center for Skoler, Institutioner og Kultur**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Merudgift inden for servicerammen	Mindreudgift inden for service- rammen	I alt
30.30 Folkeskolen	1.000	-1.620	-620
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	363	-82	281
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	350	-150	200
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	530	-84	446
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	9.100	-650	8.450
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	1.162*	-35	1.127
40.37 Folkebiblioteker	0	0	0
40.38 Kulturel virksomhed	1.785*	-45	1.740
40.39 Klubber og byggelegepladser	643	-52	591
60.62 Den centrale administrative funktion	100	0	100
<b>I alt</b>	<b>15.033</b>	<b>-2.718</b>	<b>12.315</b>

\* Usikkert skøn, der afhænger af retningslinjer og adfærd

#### Inden for servicerammen

##### *30.30 merudgifter:*

- 0,6 mio. kr. til værnemidler og lignende indkøb
- 0,4 mio. kr. til primært overarbejdsbetaling og udbetaling af 6. ferieuge

##### *30.30 mindreudgifter:*

- -1,1 mio. kr. i lavere vikarudgifter i lukkeperioden
- -0,5 mio. kr. i lavere vikarudgifter og sygefravær

##### *30.32 merudgifter:*

- 0,363 mio. kr. til værnemidler og tabte indtægter på Bøtø

##### *30.32 mindreudgifter*

- -82.000 kr. i mindreudgifter til vikarer i gruppeordninger

##### *30.33 merudgifter:*

- 0,35 mio. kr. til ekstraudgifter til udsatte elever fx PLAY-forløb (meget usikre tal)

##### *30.33 mindreudgifter*

- -0,15 mio. kr. i mindreudgifter til transport

##### *30.34 merudgifter:*

- 0,53 mio. kr. i tilbagebetaling af forældrebetaling for lukning af BFO i uge 16 samt indkøb af værnemidler og lign.

##### *30.34 mindreudgifter:*

- -84.000 kr. grundet færre udgifter til ture og udflugter

##### *30.50 merudgifter (9,1 mio. kr.):*

- 4,5 mio. kr. i forventet tilbagebetaling af forældrebetaling for perioden med lukning og delvis pasning.
- 4,4 mio. kr. til vikarer og overarbejde
- 0,2 mio. kr. til værnemidler



#### 30.50 mindreudgifter

- -0,65 mio. kr. i mindreudgifter til mad, udflugter/ture mv.

#### 40.35 merudgifter (1,162 mio. kr.):

- 0,795 mio. kr. grundet fald i entreindtægter i Ballerup Idrætspark, Ballerup Super Arena og East Kilbride Badet (før den 1. august 2020)
- 0,367 mio. kr. (spænd ml. 0,162 til 0,572 mio. kr. svarende til 25-75 %) grundet fald i entreindtægter i Ballerup Idrætspark, Ballerup Super Arena og East Kilbride Badet (efter den 1. august 2020)

#### 40.35 mindreudgifter:

- -35.000 kr. i Ballerup Super Arena

#### 40.38 merudgifter (1,785 mio. kr.):

- 0,650 mio. kr. i mindreindtægter på udlejningslokaler, Baltoppen Live og Ballerup Musik- og kulturskole (før den 1. august 2020)
- 0,325 mio. kr. i mindreindtægter på Baltoppen Live (efter den 1. august 2020)
- 0,24 mio. kr. til vikarløn/rengøring (efter den 1. august 2020)
- 0,5 mio. kr. vedr. mindreindtægter på udlejningslokaler (efter den 1. august 2020)
- 50.000 kr. i tabt elevbetaling på Ballerup Musik og Kulturskole (efter den 1. august 2020)
- 20.000 kr. i færre rundvisninger og salg på Ballerup Museum (efter den 1. august 2020)

#### 40.38 mindreudgifter:

- -45.000 kr. vedr. el, vand og varme på Baltoppen Live

#### 40.39 merudgifter (0,643 mio. kr.):

- 0,1 mio. kr. grundet tilbagebetaling af forældrebetaling i uge 16
- 0,343 mio. kr. til indkøb af værnemidler, vikarforbrug osv.
- 0,2 mio. kr. grundet usikkerhed om dækning af aflyste rejser

#### 40.39 mindreudgifter:

- -52.000 kr. i forventede mindreudgifter til mad.

#### 60.62 merudgifter:

- 0,1 mio. kr. i ekstraudgifter til tjenestekørsel

#### **Center for Voksne og Sundhed**

I Center for Voksne og Sundhed forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvoraf de 5,6 mio. kr. er inden for servicerammen og de 1,9 mio. kr. er uden for servicerammen.

Udgifter til værnemidler indkøbt via KVIK er ikke medregnet, da der er indgået en aftale om at kommunerne bliver refunderet for disse indkøb op til kommunens andel af den samlede kompensation.





**Tabel 10: Mer- og mindreudgifter i Center for Voksne og Sundhed**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Merudgift inden for servicrammen	Mindreudgift inden for servicrammen	Merudgift uden for servicrammen	Mindreudgift uden for servicrammen	I alt
30.31 Sundheds- og tandpleje	100	0	0	0	100
50.52 Tilbud til ældre pensionister	4.121	-33	0	0	4.088
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	1.732	-221	0	0	1.511
50.56 Sundhed og forebyggelse	900	-1.000	0	0	-100
50.58 Boligstøtte	0	0	1.900	0	1.900
60.62 Den centrale administrative funktion	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>6.853</b>	<b>-1.254</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>7.499</b>

Inden for servicrammen

*30.31 merudgifter:*

- 0,1 mio. kr. grundet øgede udgifter til vasketøj

*50.52 merudgifter (4,736 mio. kr.):*

- 0,295 mio. kr. til værnemidler
- 2,040 mio. kr. til plejepersonale og rengøring
- 0,122 mio. kr. for manglende indtægter i Køkken Ballerup
- 0,14 mio. kr. til kørsel, manglende indtægter i Køkken Ballerup og rengøring af biler
- 1,327 mio. kr. til besøgstelte
- 0,3 mio. kr. til plejepersonale
- 19.000 kr. til rengøring af biler

*50.52 mindreudgifter:*

- -33.000 kr. til benzin i hjemmeplejen

*50.54 merudgifter (1,732 mio. kr.):*

- 0,657 mio. kr. til vikarudgifter grundet hjemsendte medarbejdere
- 0,41 mio. kr. til besøgstelte
- 0,24 mio. kr. i ekstraudgifter til kørsel (stigning i Movia-takst)
- 0,425 mio. kr. til vikarudgifter grundet hjemsendte medarbejdere

*50.54 mindreudgifter:*

- -0,221 mio. kr. i lavere udgifter til kørsel og ledsagerudgifter i perioden frem til den 1. maj 2020

*50.56 merudgifter (0,9 mio. kr.):*

- 0,9 mio. kr. til ekstraudgift til vederlagsfri fysioterapi, da behovet forventes at være ekstra højt i efteråret.
- Udgiften til Parken finansieres af rammen ved en fremrykning af administrativ driftsoptimering, som sikrer balance i 2021

*50.56 mindreudgifter*

- -1,0 mio. kr. i mindreudgifter kørsel og vederlagsfri fysioterapi



Uden for servicerammen

*50.58 merudgifter:*

- 1,9 mio. kr. grundet stigning i boligstøtte, som er indtægtsbestemt

**Center for Økonomi**

I Center for Økonomi forventes ingen økonomisk konsekvens.

**Tabel 10: Mer- og mindreudgifter i C-ØKO (i 1.000 kr.)**

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Merudgift inden for Servicerammen	Mindreudgift inden for servicera- men	I alt
60.62 Den centrale administrative funktion	200	-200	0
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

Inden for servicerammen

*60.62 Merudgifter:*

- 0,2 mio. kr. som følge af merarbejde i Pladsanvisningen

*60.62 Mindreudgifter:*

- -0,1 mio. kr. i udskudt stillingsopslag
- -0,1 mio. kr. i aflyst kompetenceudvikling