

<b>Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq</b>	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>Ledelsessekretariat</i>
Forfatter	<i>Sekretariatschef Christina Heilmann Rasmussen</i>
Dato	<i>4. april 2020</i>

Nærværende notat redegør for de økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq på ovennævnte område.

Det beskrives, hvordan COVID-19 påvirker aktiviteterne, og hvad det kommer til at koste.

Endvidere beskrives, hvilke dele af forvaltningens aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at forbedre kommunens likviditet.

Notatet er struktureret i fire dele:

1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19
2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19
3. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19
4. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

## **1 Automatiske besparelser som følge af COVID-19**

### **1.1 Mindreudgifter Politisk Sekretariat**

#### **1.1.1 Baggrund og beskrivelse af mindreudgift**

Med udgangspunkt i den nuværende situation, et mindre aktivitetsniveau som følge heraf samt direktionens beslutning om at begrænse tjenesterejser og aflyse kurser, kan der forventes mindreudgifter til tjenesterejser og kurser.

#### **1.1.2 Nuværende budget til opgaven**

Der er afsat 230.000 kr. til kurser og 620.000 kr. til tjenesterejser.

#### **1.1.3 Beregning af mindreudgift**

Da alle kurser aflyses, vil der være en besparelse på 148.000 kr. (230.000 (afsatte midler) – 82.000 (nuværende forbrug)). Da tjenesterejser vil blive begrænset i resten af 2020, vil der være en estimeret besparelse på 25 % på 105.500 kr. (620.000 (afsatte midler) – 202.000 (nuværende forbrug) = 418.000 \* 0,25). I alt 252.500

## **1.2 Mindreudgifter Ledelsessekretariatet**

- 1.2.1 Baggrund og beskrivelse af mindreudgift  
Med udgangspunkt i den nuværende situation, et mindre aktivitetsniveau som følge heraf samt direktionens beslutning om at begrænse tjenesterejse, kan der forventes mindreudgifter til tjenesterejser.
- 1.2.2 Nuværende budget til opgaven  
Der er afsat 400.000 kr. til tjenesterejser.
- 1.2.3 Beregning af mindreudgift  
Da tjenesterejser vil blive begrænset i resten af 2020, vil der være en estimeret besparelse på 25 % på 93.000 kr. (400.000 (afsatte midler) - 28.000 (nuværende forbrug) = 372.000 \* 0,25).

## **1.3 Mindreudgifter Kommunalbestyrelse**

- 1.3.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen  
Som følge af Kommunalbestyrelsesmødet i april afholdes over telefon, kan der forventes mindreudgifter til rejser, dagpenge, tabt arbejdsfortjeneste og forplejning.
- 1.3.2 Nuværende budget til opgaven  
Der er til formålet afsat et budget på 1.500.000 kr. i 2020, der dækker over rejser, dagpenge, tabt arbejdsfortjeneste og forplejning.
- 1.3.3 Beregning af besparelsen  
Der er planlagt 6 Kommunalbestyrelsesmøder i 2020. Til hvert møde er der således i gennemsnit afsat 250.000 kr. Det medfører en forventet mindreudgift på 250.000 kr.

## **1.4 Mindreudgifter borgmester**

- 1.4.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen  
Som følge af et mindre aktivitetsniveau i (minimum) marts og april, kan der forventes mindreudgifter til tjenesterejser, forplejning, dagpenge og gaver.
- 1.4.2 Nuværende budget til opgaven  
Der er til formålet afsat et budget på 300.000 kr. i 2020, der dækker over tjenesterejser, forplejning, dagpenge og gaver.
- 1.4.3 Beregning af besparelsen  
Der foreslås en besparelse på 25 %, hvilket svarer til 75.000 kr.

## **1.5 Mindreudgifter bygdepuljer**

- 1.5.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen  
Bygdepuljerne skal anvendes til følgende formål:
- a. Kultur og folkeoplysning,
  - b. idrætsaktiviteter,
  - c. teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed,
  - d. lokale erhvervsprojekter i bygden,
  - e. sociale aktiviteter, og
  - f. opgaver, der er omfattet af kommunalfuldmagten.

Med udgangspunkt i den nuværende situation og et deraf mindre aktivitetsniveau, forventes bygdebestyrelserne ikke at anvende alle midlerne i bygdepuljerne i 2020.

Det bemærkes dog, at bygdebestyrelserne ifølge aftale om det politiske samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan anmode om overførsel af restbeløbet fra det foregående år, dog 50 % af den samlede bygdepulje.

- 1.5.2 Nuværende budget til opgaven  
Der er samlet afsat 2.457.000 til bygdepuljerne i 2020.
- 1.5.3 Beregning af besparelsen  
Der foreslås en besparelse på 25 %, hvilket svarer til 614.000 kr.

## **1.6 Mindreudgifter Nuuk Lokaludvalg**

- 1.6.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen  
Nuuk Lokaludvalgs pulje anvendes i 2020 til følgende overordnede formål:
  - a. Lokaludvalgets egne projekter til borgerinddragelse og den gode by
  - b. Nuussuaq som fokusområde i 2020
  - c. Børn og Unge
  - d. Sport og friluftsliv
  - e. Kultur og forskønnelse af byen
  - f. Social og sundhed
  - g. Bydelsplaner, natur og miljø
  - h. Ældre og handicap.

Med udgangspunkt i den nuværende situation og et deraf mindre aktivitetsniveau, forventes Nuuk Lokaludvalg ikke at anvende alle midlerne i bygdepuljerne i 2020. Derudover var der i 2019 et mindreforbrug på knap 1.000.000 kr.

- 1.6.2 Nuværende budget til opgaven  
Der er afsat 4.225.000 kr. til puljen i 2020, hvoraf 255.000 kr. er afsat til vederlag til lokaludvalgsmedlemmerne.
- 1.6.3 Beregning af besparelsen  
Der foreslås en besparelse på 1.000.000 kr.

## **2 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19**

Der er ingen automatiske merudgifter under dette område.

### **3 Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19**

Her anføres, hvilke aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19

#### **3.1 Rejselegat**

- 3.1.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes  
Legatets formål er at forebygge de negative samfundsmæssige konsekvenser af isolation og bidrage til internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland. Legatet uddeles en gang om året. Da det er usikkert hvordan rejseaktiviteten bliver i resten af 2020, foreslås en besparelse på 25 %.
- 3.1.2 Nuværende budget til opgaven  
Der er afsat 760.000 kr. til rejselegatet i 2020.
- 3.1.3 Beregning af besparelse  
Der foreslås en besparelse på 25 % af legatet på 190.000 kr.

#### **3.2 Bygdebestyrelsesseminar**

- 3.2.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes  
Der afholdes bygdebestyrelsesseminar hvert andet år og i 2020 var det planlagt i april.  
  
Det foreslås at bygdebestyrelsesseminaret der skulle have været afholdt i Nuuk, i stedet afholdes i et reduceret format, og der kan derfor spares 250 t.kr.
- 3.2.2 Nuværende budget til opgaven  
I 2020 er der ikke særskilt afsat midler til bygdebestyrelsesseminaret, men der forventes udgifter på ca. 250.000 kr. til afholdelse af et reduceret bygdebestyrelsesseminar. Oprindeligt var der en forventet udgift på 500.000 kr. til det bygdebestyrelsesseminar der skulle have været afholdt i Nuuk.
- 3.2.3 Beregning af besparelse  
Hvis bygdebestyrelsesseminaret afholdes i reduceret format, kan der spares 250.000 kr.

#### **3.3 Overførsel af ubrugte midler i bygdepuljer fra 2019 til 2020**

- 3.3.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes  
Bygdebestyrelserne kan ifølge aftale om det politiske samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan anmode om overførsel af restbeløbet fra det foregående år, dog 50 % af den samlede bygdepulje. På grund af den nuværende situation og et deraf mindre aktivitetsniveau, kan anmodningen afvises i år.
- 3.3.2 Nuværende budget til opgaven  
Bygdebestyrelserne anmoder om at få overført et restbeløb på 1.200.000 kr. fra 2019 til 2020.
- 3.3.3 Beregning af besparelse  
1.200.000 kr.  
Beløbet anføres som 0 i tabellen nedenfor. Såfremt politikerne ikke vælger denne beslutning, så vil det medføre en merudgift på 1.200.000 kr.

#### 4 Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

Her udfyldes tabellen nedenfor med de økonomiske konsekvenser af de tre ovenstående:

<b>Forslag nr.</b>	<b>Forslag tekst</b>	<b>Beløb (hele kr).</b>
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
<b>1.1</b>	Politisk Sekretariat - Kurser og tjenesterejser	-252.500
<b>1.2</b>	Ledelsessekretariat - Kurser og tjenesterejser	-93.000
<b>1.3</b>	Politisk - Kommunalbestyrelsen	-250.000
<b>1.4</b>	Politisk – Borgmester	-75.000
<b>1.6</b>	Politisk – Bygdepuljer	-614.000
<b>1.7</b>	Politisk - Nuuk Lokaludvalgs pulje	-1.000.000
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	<b>-2.284.500</b>
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>3.1</b>	Politisk Sekretariat - Rejselegat	-190.000
<b>3.2</b>	Bygdebestyrelsesseminar afholdes i nyt format med mere videokommunikation	-250.000
<b>3.3</b>	Overførsel af ubrugte midler fra 2019 genbevilles ikke i 2020 (bygdepuljer)	0
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	<b>-440.000</b>
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>-2.724.000</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift