

<b>Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq</b>	
Forvaltning:	<i>Forvaltning for Anlæg og Miljø</i>
Område/ afdeling	<i>Forvaltningsområdet</i>
Forfatter	<i>Hans Henrik Winther Johannsen/Lulu Nielsen/Rasmus Hansen</i>
Dato	<i>8. 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 Driftsbesparelser som følge af COVID-19**

### **1.1 122050100 - Annoncering - rekruttering**

#### 1.1.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen

*Forvaltningen har indført et intelligent ansættelsesstop for det resterende budgetår, og har som følge heraf ikke samme behov for at annoncere.*

#### 1.1.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er afsat 379.584 kr. til opgaven i 2020*

#### 1.1.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 300.000 kr. på området i 2020*

### **1.2 122060100 – Kurser medarbejdere**

#### 1.2.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af de indførte forsamlings- og rejserestriktioner er muligheden for at efter- og videreuddanne sig indskrænket betydeligt. Der kan derfor hentes en besparelse på dette område.*

#### 1.2.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 744.876 kr. i 2020.*

#### 1.2.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 400.000 kr. på området i 2020.*

### **1.3 122070100 – Personaleleje**

#### 1.3.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af de indførte forsamlings- og rejserestriktioner er muligheden for at afholde forvaltningsmøder og konferencer indskrænket betydeligt. Der kan derfor hentes en besparelse på dette område.*

#### 1.3.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 1.795.236 kr. i 2020.*

#### 1.3.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 900.000 kr. på området i 2020.*

### **1.4 122070300 – Tjenesterejser**

#### 1.4.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af de indførte forsamlings- og rejserestriktioner er muligheden for at afholde tjenesterejser indskrænket betydeligt. Der kan derfor hentes en besparelse på dette område.*

#### 1.4.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 1.200.000 kr. i 2020.*

#### 1.4.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 500.000 kr. på området i 2020.*

### **1.5 122070500 - Ophold i forbindelse med tjenesterejser**

#### 1.5.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af de indførte forsamlings- og rejserestriktioner forventes antallet af tjenesterejser at falde betydeligt i år. Tilsvarende forventes udgifter til ophold under tjenesterejser at falde. Der kan derfor hentes en besparelse på dette område.*

#### 1.5.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 275.004 kr. i 2020.*

#### 1.5.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 100.000 kr. på området i 2020.*

### **1.6 122080800 – Kontorartikler**

#### 1.6.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Centraliseringen af indkøb af kontorartikler mv. har medført betydelige besparelser decentralt. Der kan derfor hentes en besparelse på dette område.*

#### 1.6.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 546.084 kr. i 2020.*

#### 1.6.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 500.000 kr. på området i 2020.*

## **1.7 122081500 – Brændstof**

### 1.7.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Den gradvise indfasning af mere miljøvenlige biler muliggør en mindre besparelse på området.*

### 1.7.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 1.924.200 kr. i 2020.*

### 1.7.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 50.000 kr. på området i 2020.*

## **1.8 122081600 - Arbejdstøj medarbejdere**

### 1.8.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af dels indkøbsaftaler dels det faktum, at der de senere år er tilført medarbejderne ny arbejdsbeklædning, er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.8.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 795.636 kr. i 2020.*

### 1.8.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 400.000 kr. på området i 2020.*

## **1.9 122081800 – Kunst**

### 1.9.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Forvaltningen har generelt et relativt beskedent kunstkøb årligt, og det er muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.9.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 3.480 kr. i 2020.*

### 1.9.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 1.000 kr. på området i 2020.*

## **1.10 122081900 - Bygningsmaterialer**

### 1.10.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Centraliseringen af vedligehold medfører et mindre behov for decentrale bygningslagre og det er muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.10.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 76.200 kr. i 2020.*

### 1.10.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 50.000 kr. på området i 2020.*

## **1.11 122082100 - Øvrige materialer til opgaveløsningen**

### 1.11.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Kontoen dækker over indkøb og ydelser til den løbende drift i såvel bygder som byer på tværs af såvel drifts området som affaldsområdet. Det er vurderet, at der indenfor dette område kan hentes en større besparelse.*

1.11.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 10.468.248 kr. i 2020.*

1.11.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 1.300.000 kr. på området i 2020.*

**1.12 122090500 – Vagttjeneste**

1.12.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Forvaltningen bruger årligt et mindre beløb på vagttjenester, og der vil kunne hentes en mindre besparelse på området.*

1.12.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 15.528 kr. i 2020.*

1.12.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 4.000 kr. på området i 2020.*

**1.13 122120600 – Telefonafgift**

1.13.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af centraliseringen af teleudgifterne i slutningen af 2019, er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

1.13.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 248.004 kr. i 2020.*

1.13.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 240.000 kr. på området i 2020.*

**1.14 122120700 – Dataafgifter**

1.14.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Forvaltningen har årligt en beskeden udgift til dataafgifter og det er muligt at hente en besparelse på dette område.*

1.14.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 5.004 kr. i 2020.*

1.14.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 2.000 kr. på området i 2020.*

**1.15 122130300 - Andre udgifter**

1.15.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Området dækker over udgifter til eksempelvis op- og nedtagning af julelys, uvildig bistand i forbindelse med arealodtrækning m.v. Det er forvaltningens opfattelse, at det er muligt at hente en besparelse på dette område.*

1.15.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 80.976 kr. i 2020.*

### 1.15.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 20.000 kr. på området i 2020.*

## **1.16 122140100 – Advokat**

### 1.16.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Forvaltningen har kører løbende bygge og anlægssager mod entreprenørvirksomheder ligesom der løbende rejses sager mod forvaltningen. I takt med at flere bygge og anlægssopgaver løftes over i Nuuk City Development er der en forventning om, at antallet af sager falder, og at det derfor er muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.16.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 1.249.992 kr. i 2020.*

### 1.16.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 250.000 kr. på området i 2020.*

## **1.17 122140300 – Ingeniør**

### 1.17.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*I takt med at flere bygge og anlægssopgaver løftes over i Nuuk City Development er der en forventning om, at forvaltningen kan hente en besparelse på dette område.*

### 1.17.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 200.004 kr. i 2020.*

### 1.17.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 50.000 kr. på området i 2020.*

## **1.18 122140500 – Tolke**

### 1.18.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Indførelsen af digitale støttesystemer i den kommunale tolkeafdeling har medført, at udgifterne til ekstern tolkebistand er faldende. Det er derfor muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.18.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 50.004 kr. i 2020.*

### 1.18.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 30.000 kr. på området i 2020.*

## **1.19 122140900 - Faglige konsulenter**

### 1.19.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af, at flere af forvaltningens vakantstillinger er blevet besat, er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.19.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 400.008 kr. i 2020.*

### 1.19.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 100.000 kr. på området i 2020.*

## **1.20 122141000 - Administrative konsulenter**

### 1.20.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af, at flere af forvaltningens vakantstillinger er blevet besat, er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.20.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 200.004 kr. i 2020.*

### 1.20.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 100.000 kr. på området i 2020.*

## **1.21 122141200 - Andre konsulenter**

### 1.21.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af, at flere af forvaltningens vakantstillinger er blevet besat, er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.21.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 331.824 kr. i 2020.*

### 1.21.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 150.000 kr. på området i 2020.*

## **1.22 122170100 - Materiel, udstyr, og inventar**

### 1.22.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Området dækker blandt andet over materialeindkøb og driftsindkøb til at holde den kommunale driftsorganisation kørende. I takt med tilførslen af nyere materiel de senere år er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.22.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 11.946.444 kr. i 2020.*

### 1.22.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 500.000 kr. på området i 2020.*

## **1.23 132010300 - Anskaffelse af maskiner, apparatur**

### 1.23.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af udrulningen af centrale indkøbsaftaler er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

### 1.23.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 39.000 kr. i 2020.*

### 1.23.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 10.000 kr. på området i 2020.*

## **1.24 132010500 - Anskaffelse af inventar**

### 1.24.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

*Som følge af udrulningen af centrale indkøbsaftaler er det muligt at hente en besparelse på dette område.*

1.24.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet samlet afsat et budget på 549.624 kr. i 2020.*

1.24.3 Beregning af besparelsen

*Der foreslås en besparelse på 200.000 kr. på området i 2020.*

## **2 Omplaceringer**

### **2.1 122070700 - Dagpenge**

2.1.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

*Området er underbudgetteret og skal tilføres midler.*

2.1.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er til formålet afsat 50.004 kr. i 2020.*

2.1.3 Beregning af merudgift

*Det foreslås at tilføre området 50.000 kr. yderligere i 2020.*

### **2.2 122081200 - Annoncer**

2.2.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

*Forvaltningen annoncerer løbende i lokalpressen for så vidt angår ledige arealer, affaldshåndtering, snerydning m.v. og da der ikke er budgetteret et beløb til dette formål, er der behov for at tilføre området midler.*

2.2.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er på nuværende tidspunkt afsat 0 kr. til opgaven i 2020.*

2.2.3 Beregning af merudgift

*Konkret foreslår forvaltningen at området tilføres 100.000 kr. i 2020.*

### **2.3 122081400 – Abonnementer**

2.3.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

*Forvaltningen abonnerer på en række fagtidsskrifter som sikrer, at den nyeste viden indenfor forvaltningens områder er tilgængelig for forvaltningens medarbejdere.*

2.3.2 Nuværende budget til opgaven

*Der er på nuværende tidspunkt afsat 0 kr. til opgaven i 2020.*

2.3.3 Beregning af merudgift

*Konkret foreslår forvaltningen at området tilføres 50.000 kr. i 2020.*

### **2.4 122090400 - Rengøring**

2.4.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

*Forvaltningen har en række rengøringsaftaler med eksterne samarbejdspartnere. Omkostningerne hertil er desværre ikke budgetteret, hvorfor området skal tilføres midler.*

#### 2.4.2 Nuværende budget til opgaven

Der er på nuværende tidspunkt afsat 0 kr. til opgaven i 2020.

#### 2.4.3 Beregning af merudgift

Konkret foreslår forvaltningen at området tilføres 300.000 kr. i 2020.

### 2.5 1122090700 - Porto og fragt

#### 2.5.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Forvaltningen har betydelige udgifter årligt til såvel porto som ikke mindst fragt, idet store mængder affald sejles såvel internt som eksternt.

#### 2.5.2 Nuværende budget til opgaven

Der er på nuværende tidspunkt afsat 0 kr. til opgaven i 2020.

#### 2.5.3 Beregning af merudgift

Konkret foreslår forvaltningen at området tilføres 1.500.000 kr. i 2020.

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

Der henvises til særskilt fremstilling vedrørende anlægsprojekter der kan udskydes.

### 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:

Forslag nr.	Forslag tekst	Beløb (hele kr).
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	<b>-6.157.000</b>
<b>1.1</b>		
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10</b>	<b>-6.157.000</b>
<b>2</b>	<b>2. Omplaceringer (merudgifter) indenfor drift</b>	<b>+2.000.000</b>
<b>2.1</b>		
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>2.000.000</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>		
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettobesparelse for området som helhed</b>	<b>-4.157.000</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift