

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>Flere / alle afdelinger</i>
Forfatter	<i>Flere</i>
Dato	<i>28/4 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. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre efterfølgende
2. Automatiske besparelser som følge af COVID-19
3. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19
4. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19

1 Automatiske besparelser som følge af COVID-19

Forvaltningen har ingen automatiske besparelser som følge af Covid-19.

2 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19

2.1 Kultur & Event – merudgifter som følge af lukkede kulturinstitutioner

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>Kultur og Event</i>
Forfatter	<i>Jula Maegaard-Hoffmann</i>
Dato	<i>080420</i>

2.2 Beregning af merudgift Kulturinstitutionerne

2.2.1 Beregning af merudgift Nuuk Kunstmuseum

Konkret medfører ovenstående en forventet merudgift for Nuuk Kunstmuseum på 10.000 pr. måned, dvs. for en lukning på tre måneder (marts – juni 2020) 30.000,- .

2.2.2 Beregning af merudgift Tasiilaq Museum

Konkret medfører ovenstående en forventet merudgift for Tasiilaq Museum på ca. 10.000,- for en lukning på tre måneder (marts – juni 2020).

2.2.3 Beregning af merudgift Medborgerhuset Illorput

Konkret medfører ovenstående en forventet merudgift for Medborgerhuset Illorput på ca. 30.000,- pr. måned, dvs. for en lukning på tre måneder (marts – juni 2020) 90.000,- .

2.2.4 Beregning af merudgift Ajagaq

Konkret medfører ovenstående en forventet merudgift for Ajagaq på 10.750,- for en lukning på tre måneder (marts – juni 2020)

2.2.5 Beregning af merudgift Kittat

Konkret medfører ovenstående en forventet merudgift for Kittat på 158.750,- for en lukning på tre måneder (marts – juni 2020)

2.2 Økonomi – merudgifter til konsulenter

Tillægsbevilling: TB1

Forvaltning: Koncernservice

Udvalg: Udvalg for Økonomi og Erhverv

Afdeling: 401020000

Formål: 1601010000

Kontoart: 122141000

Sted: 010460

Ønsket beløb: 4.500.000 kr.

Hvad er årsagen til at behovet for en tillægsbevilling er opstået?

Kommuneqarfik Sermersooq vil være nødsaget til at lave tilpasninger i forbindelse med den opståede situation. Derfor har Økonomisk sekretariat behov for yderligere midler til administrative konsulenter:

- Identificering af udviklingstiltag i økonomifunktionen, herunder arbejds- og procesbeskrivelser
- Udvikling af ledelses og styringsværktøjer så Kommunen kan lave flere simuleringer
- Gennemgå Kommuneqarfik Sermersooq budget for 2020, med henblik på tilpasning
- Gennemgå forudsætninger for budget 2021
- Gennemgå behov for uddannelse og oplæring i brugen af ERP systemet

Dette skal ske i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte og Toolpack.

Hvornår er behovet opdaget?

Se ovennævnte

Hvad er grunden til at behovet ikke er opdaget før?

Se ovennævnte

Er der mulighed for at finde noget af beløbet inden for egen ramme – hvis nej, skal det begrundes og dokumenteres.

Hvis vi skal styrke Økonomisk sekretariat, kan Økonomisk sekretariat IKKE lave nogen sparerunde på vitale funktioner.

Omhandler tillægsbevillingen et KAN- eller et SKAL område?

Dette er et SKAL område

Hvad er konsekvensen, hvis tillægsbevillingen ikke godkendes?

Økonomisk sekretariat, vil ikke have mulighed for at kunne lave den forventede service over for Udvalg for Økonomi og Erhverv samt over for forvaltningerne i øvrigt.

2.3 Økonomi – tilsagn om at kunne bruge 1,5 mio. kr. af HR's strategibudget til kurser og oplæring mv. vedrørende ERP og AX

Tillægsbevilling: TB1

Forvaltning: Koncernservice

Udvalg: Udvalg for Økonomi og Erhverv

Afdeling: 401020000

Formål: 1601010000

Kontoart: 122060100

Sted: 010460

Ønsket beløb: 0 kr. (DETTE ER EN ANMODNING OM TILSAGN)

Hvad er årsagen til at behovet for en tillægsbevilling er opstået?

Grundet bl.a. Covid-19 situationen, vil Kommuneqarfik Sermersooq være nødsaget til at lave tilpasninger i forbindelse med den opståede situation. Derfor har Økonomisk sekretariat behov for yderligere midler til kurser i forhold til forvaltningerne.

Kurser inden for økonomiafdelingen vil blive afholdt af de rammer som allerede er budgetteret i Økonomisk sekretariat.

Derfor vil Økonomisk sekretariat gerne bruge nogle af de båndlagte midler som er sat af til strategi i HR under organisations og udviklingsafdelingen.

Økonomisk sekretariat anmoder derfor om et tilsagn på 1,5 mio. kr. Midlerne skal benyttes til:

- Oplæring i brugen af ERP systemet
- Oplæring i brugen af kontoplanen
- Identificering af fejl og mangler i ERP systemet
- Oplæring i brugen af ledelses og styringsværktøjer

Dette skal ske i samarbejde med Revisionsfirmaet Deloitte, ERP, Fujitsu og Toolpack.

Hvornår er behovet opdaget?

Se ovennævnte

Hvad er grunden til at behovet ikke er opdaget før?

Se ovennævnte

Er der mulighed for at finde noget af beløbet inden for egen ramme – hvis nej, skal det begrundes og dokumenteres.

Hvis vi skal styrke Økonomisk sekretariat, kan Økonomisk sekretariat IKKE lave nogen sparerunde på vitale funktioner.

Omhandler tillægsbevillingen et KAN- eller et SKAL område?

Dette er et SKAL område

Hvad er konsekvensen, hvis tillægsbevillingen ikke godkendes?

Økonomisk sekretariat, vil ikke have mulighed for at kunne lave den forventede service over for Udvalg for Økonomi og Erhverv samt over for forvaltningerne i øvrigt.

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 HR – nedjustering af kursusbudget

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>HR</i>
Forfatter	<i>John Thorsen</i>
Dato	

Fra kursusbudgettet, som er på 2,6 mill, foreslås en besparelse på 1,2 mill kr.

3.2 HR – reduktion i personalepleje, herunder aflysning af personalfester

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>HR</i>
Forfatter	<i>John Thorsen</i>
Dato	

Fra Personaleplejebudgettet, som er på 3.169.000, indstilles 1.5 mill. Kr. i besparelse.

3.3 HR /Strategi- og Organisationsudvikling – nedjustering af kursusbudget

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>HR</i>
Forfatter	<i>John Thorsen</i>
Dato	

Fra strategi- og Organisationsudvikling, hvor der er afsat kurser til medarbejdere på kr. 1.5 mill indstiller vi 25% besparelse, som er 375.000,-

Derudover tager vi en vurdering på om vi til stadighed skal annoncere i Sermitsiaq (der er afsat 1.8 mill. til annoncering) eller om vi skal eksponere det på andet vis, f.eks via skiltreklamer i KNR TV og henvise til vores hjemmeside.

3.4 Kultur & Event – Udsættelse af byudsmynkningsprojekt i Nuussuaq

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncernservice</i>
Område/ afdeling	<i>Kultur og Event</i>
Forfatter	<i>Jula Maegaard-Hoffmann</i>
Dato	<i>080420</i>

Igangsættelse af et omfattende byudsmynknings-projekt.

Baggrundet er, at kommunalbestyrelsen har bevilget midler til markering af 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland. Der er efterfølgende blevet besluttet, at midlerne i stedet fordeles på andre projekter der nævnes i hovedsstatsstrategien og samarbejdsaftalen, så som byudsmynkning.

Kultur og Event, administration

Igangsættelse af et omfattende byudsmynknings-projekt.

- 1.200.000,- kr. Der forventes afsat 600.000 kr. til byløft projektet i Nuussuaq, der skal starte med borgerindragelsesprojekter i maj måned.
- Beregning af besparelse

600.000

3.5 Sundhed og fritid – 25% besparelse på udvalgte konti

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncern Service, (men budgetmæssigt stadig Børn og Skole)</i>
Område/ afdeling	<i>Sundhed og fritid</i>
Forfatter	<i>Fredrik Lundblad</i>
Dato	

Sundhed og fritid har gennemgået sine konti, og foreslår en 25% besparelse på udvalgte indkøbskonti, som følge af covid-19 krisen, hvor det antages at forbruget vil blive mindre end forventet.

3.6 Sundhed og fritid – reduktion af pulje fri for Mobberi, ThinkInuk og 3P

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Her anføres hvilken forvaltning, der skriver notatet.</i>
Område/ afdeling	<i>Afdeling 404050502-Formål 0601020000</i>
Forfatter	<i>Akannguaq Lennert/ Frederik Lundblad</i>
Dato	<i>03/04-20</i>

3.6.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Der er i Sundhed Fritid budget afsat en pulje til disse 3 sundhedsprojekter til 600.000 kr. Puljen skulle bruges til at afholde kurser for bl.a. pædagoger og lærere. Puljen på 400.000 kr. kan spares væk da kurser både intern og ekstern er stoppet for hele 2020.

3.6.2 Nuværende budget til opgaven

Det nuværende budget til opgaven udgør 600.000 kr.

3.6.3 Beregning af besparelse

Puljen på 400.000 kr. foreslået sparet i 2020

3.7 Sundhed og fritid – reduktion rollemodeller og kursusudgifter træning af trænere

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncern Service, (men budgetmæssigt stadig Børn og Skole</i>
Område/ afdeling	<i>Afdeling 404050502-Formål 0801030000</i>
Forfatter	<i>Lyma, kunl, pike, akln og frel</i>
Dato	<i>03/04-20</i>

3.7.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Planerne om rollemodeller er under sommerferien, hvor nogle allerede er forhindret i at komme pga COVID 19, og andre hvor der skal være rejse indblandet fra by til by. Træning af trænere er ikke oplagt i 2020 da de ville være med "kurser" og da kurser i kommunen er stoppet for året, vil det ikke være passende at tilbyde kurser for trænere i perioden.

3.7.2 Nuværende budget til opgaven

Det nuværende budget til opgaverne er henholdsvis 200.000 kr. og 400.000 kr. tilsammen 600.000 kr.

3.7.3 Beregning af besparelse

Puljen på 600.000 kr. foreslået sparet i 2020.

3.8 Sundhed og fritid – reduktion tilskud foreninger fritidspas

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncern Service, (men budgetmæssigt stadig Børn og Skole</i>
Område/ afdeling	<i>Afdeling 404050708-Formål 0801020000</i>
Forfatter	<i>Lyma, kunl, pike, akln og frel</i>
Dato	<i>03/04-20</i>

Fritidspas (404050708)

3.8.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Fritidspasset bliver brugt til tilskud til foreninger som har medlemmer med mindre bemidlede under 18 år.

Muligheden bliver brugt men bliver ikke brugt op, samtidig med at foreningslivet er sat på standby i denne COVID 19 perioden, er der mulighed for at bespare 400.000 kr. ud af budgettet på 750.000 kr.

3.8.2 Nuværende budget til opgaven

Det nuværende budget til opgaverne er 750.000 kr. der er mulighed for at spare 400.000 kr

3.8.3 Beregning af besparelse

Puljen på 400.000 kr. foreslået sparet i 2020.

3.9 Indkøb – skøn for mindreforbrug på en række kontraktområder, herunder kopi/print, rengøring og rejser

Indkøbsafdelingen har gennemgået indkøbskontiene i koncernservice, og har på den baggrund beregnet den forventede besparelse som følge af Covid 19 på udgifterne til kopi og print, rengøring og rejser.

3.10 Vækst & Bæredygtighed - branding, kurser og andre aktiviteter neddrøses/ afholdes online

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Koncern Service</i>
Område/ afdeling	<i>Sermersooq Erhverv / Vækst og Bæredygtighed</i>
Forfatter	<i>Emil Skjervedal / EMSK@Sermersooq.gl</i>
Dato	<i>6. april 2020</i>
	<i>Her anføres om muligt...</i>

Baggrund og beskrivelse af besparelse

På baggrund af Deloitte's analyse er der anvist en række automatiske besparelser på en række indkøbskontis. De anviste kontis dækker ikke alle over indkøb. Det er imidlertid realistisk at opnå den anviste besparelse ved at om disponere midler og udsætte aktiviteter til næste år. Der vil ligeledes automatisk opnås besparelser på rejseudgifter, samt udgifter til arrangementer.

3.10.1 Nuværende budget til opgaven

Sermersooq Erhverv har et samlet budget på 17.715.384 før besparelsen og der er anvist en besparelse på 2.996.99.

3.10.2 Beregning af besparelsen

Besparelsen er fordelt udover en lang række aktiviteter jf. nedenstående tabel.

Berørte aktiviteter	Budget	Efter besparelse	Kommentar
Kurser/udvikling mv.	200.000	50.000	Kursus aktiviteter vil blive sat på standby indtil næste år
Nerisa	75.000	20.000	Fødevarer klyngen har ikke kunnet afvikle aktiviteter i foråret og har sparet en del på lokaleleje via sponsorater
Food-lab	850.000	550.000	Aktiviteterne i Food-Lab neddrog og der søges sponsorater.
Turismestrategi	1.150.000	750.000	Arbejdet med en ny turisme brandin og turismestrategi neddrog
Messedeltagelse	500.000	100.000	Det har ikke været muligt at deltage på forårets messer og aktiviteterne neddrog i efteråret.
Norrøn projektet i samarbejde med Lokaludvalget	668.000	-	Projektet udsættes til 2021
Visit Greenland Branding	1.000.000	70.000	Projektet udsættes til 2021
Iværksætterindsatser	300.000	200.000	Iværksætterindsatserne køres virtuelt og der kan opnås en besparelse på rejseomkostninger.
sum	4.743.000	1.740.000	
Besparelse i alt		3.003.000	

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

Forslag	Overblik – Forvaltning for Koncernservice	Beløb (hele kr.)
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
1.1		
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10	0
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1	Kultur & Event – merudgifter som følge af lukkede kulturinstitutioner	299.500
2.2	Økonomi – udgifter til konsulenter	4.500.000
2.3	Økonomi – tilsagn om at kunne bruge 1,5 mio. kr. af HR's strategibudget til kurser og oplæring mv. vedrørende ERP og AX	0
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	4.799.500
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
3.1	HR – nedjustering af kursusbudget	-1.200.000
3.2	HR – reduktion i personalepleje, herunder aflysning af personalfester	-1.500.000
3.3	HR /Strategi- og Organisationsudvikling – nedjustering af kursusbudget	-375.000
3.4	Kultur & Event – Udsættelse af byudsmkningsprojekt i Nuussuaq	-600.000
3.5	Sundhed og fritid – 25% besparelse på udvalgte konti	-492.594
3.6 – 3.8	Sundhed og fritid – reduktion i diverse projekter og udgifter som følge af nedsat aktivitet afledt af Covid-19 situationen	-1,400.000
3.9	Indkøb – skøn for mindreforbrug på en række kontraktområder, herunder kopi/print, rengøring og rejser	-3.545.000
3.10	Vækst & Bæredygtighed - branding, kurser og andre aktiviteter nedrosles/ afholdes online	-3.003.000
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	-12.115.594
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed	-7.316.094
	+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift	