

## Afsættelse af COVID reservepulje indenfor økonomiudvalgets egen ramme

20/22592 Åben Sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Partierne har i aftalen fra covid-forhandlingerne den 6. oktober 2020 aftalt følgende:

”Fagudvalgene opfordres til at afsætte en reservepulje indenfor udvalgenes eksisterende rammer som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021.

Samtidig ser forligspartierne positivt på, at de afsatte reservepuljer i budget 2021 også kan bringes i anvendelse til eventuelle Covid-19 relaterede udgifter i 2021.”

Det er i forbindelse med forhandlingerne ikke aftalt, hvad størrelsen på reservepuljen skal være.

Puljen bør imidlertid afspejle, hvad der skønnes at være behov for.

I 2020 har der på økonomiudvalget været merudgifter på ca. 2 mio. kr. til ekstra sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet som følge af stigningen i ledige borgere og ekstra udgifter til IT licenser på ca. 0,3 mio. kr. Øvrige udgifter i de enkelte afdelinger til eksempelvis ekstra IT udstyr til hjemmearbejde mv. har kunnet holdes indenfor de afsatte budgetter.

Der er i budgetlægningen for 2021 lavet en tilpasning af budgettet til sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet, så det svarer til det forhøjede antal ledige, der forventes i 2021. Ligeledes er der i budgettet tilført midler til opgradering og implementering af office 365, herunder TEAMS.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at økonomiudvalget afsætter en reservepulje på 0,200 mio. kr. i 2021 indenfor udvalgets egen ramme til øvrige uforudsete udgifter. Reservepuljens størrelse begrundes i erfaringerne fra Covid-19 situationen i 2020 samt en vurdering af behovet i 2021. Det vurderes således, at Covid-19 udfordringerne også i 2021 vil resultere i begrænsede merudgifter på øvrige områder indenfor økonomiudvalgets område.

Udviklingen i udgifterne på økonomiudvalgets område vil blive fulgt tæt i budgetopfølgningerne i 2021, og der vil efter sommerferien blive lagt en sag frem til det politiske niveau med mulighed for politisk prioritering af beløbet. Hvis beløbet ikke bringes i anvendelse vil det blive tilbageført i forbindelse med budgetopfølgningen for august måned.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den økonomiske politik og økonomiske målsætninger, herunder overholdelse af servicerammen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Puljen etableres indenfor økonomiudvalgets egen ramme, og foreslås finansieret af budget afsat til flådebesøg til Triton på 0,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. fra forventede mindreudgifter til kørsel på økonomiudvalgets område i 2021. Der tilbageholdes dermed et mindre beløb fra alle aftaleholdere ud fra et solidaritetsprincip.

Norddjurs Kommune har adopteret Søværnets inspektionsskib TRITON. Adoptionen indebærer, at Norddjurs Kommune får værtsforpligtigelser, når det adopterede skib anløber Grenaa Havn til officielt besøg i kommunen. Der har senest i 2014 været flådebesøg. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til eventuelt flådebesøg i 2021.

Udgifterne til kørsel i 2020 i perioden januar – november ligger ca. 2 mio. kr. under udgifterne i 2019. I 2021 må der også forventes, at der som minimum i det første kvartal vil være et lavere kørselsbehov. Budgetterne på økonomiudvalgets område foreslås reduceret forholdsmæssigt i forhold til afholdte kørselsudgifter i 2019. Der er vedlagt en oversigt over fordelingen på aftaleholderniveau.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at

1. der afsættes en reservepulje på 0,200 mio. kr. i 2021 som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021 og at puljen finansieres dels af 0,1 mio. kr. afsat til flådebesøg, og dels af 0,1 mio. kr. vedr. lavere kørselsbehov.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2021**

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 2997239    Åben    Oversigt over beløb pr. aftaleholder    (187198/20)    (H)