



Information ekonomiska konsekvenser av coronaviruset

Sammanfattning

Den 2 april föreslogs att kommuner och regioner får ett tillskott på totalt 20 miljarder kronor i generella statsbidrag i år, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen tidigare har aviserat. Det nya tillskottet på ytterligare 15 miljarder kronor för 2020 görs för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik.

Totalt innebär detta att Herrljunga kommun tilldelas 14,5 mnkr i generella statsbidrag för 2020. Av dessa har 4,8 mnkr tagits med i prognos per sista februari. Ytterligare 9,6 mnkr kommer att förstärkas i nästkommande prognos gällande generella statsbidrag. Den 29 april kommer en ny skatteprognos som ger en indikation av hur stor minskningen i skatteintäkter kommer att bli för året samt för kommande år.

Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor för kommuner och regioner är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år. Detta tar ekonomiavdelningen in i budgetunderlagen vid uppdatering den 29 april för fortsatt budgetarbete.

Den 11 mars föreslogs att kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader. Det ger staten möjlighet att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materielåtgång och smittspårning med mera.

Riksdagen antog förslaget och regeringen räknar nu med att kostnaderna kommer bli högre än tidigare beräknat. Därför kommer regeringen föreslå att ytterligare 2 miljarder kronor går till detta ändamål, det vill säga totalt 3 miljarder kronor. Detta presenterades den 2 april. Det är framförallt ett stort behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser som väntas medföra högre kostnader för sjukvården och omsorgen.

Ekonomiavdelningen kommer tillsammans med enhetschefer månadsvis att följa upp de extra kostnader som uppstår med anledning av coronaviruset. Denna första rapport visar att förvaltningarna inte har några större avvikelser på grund av coronaviruset fram till och med mars månad. Det är framförallt socialförvaltningen som fram till mars märker av något ökade kostnader för sjuklöner. Andra direkta kostnader är i form av ökade inköp för handsprit och skyddsutrustning. Den totala ökade kostnaden fram till mars redovisas för Herrljunga kommun till ca 100-150 tkr.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-14

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till:
För kännedom
till:



Ekonomisk bedömning per nämnd
Kommunfullmäktige
Inget att rapportera för perioden.

Kommunstyrelsen
Inget att rapportera för perioden.

Bildningsnämnden
Inom bildningsförvaltningen kan inga större kostnadsökningar ännu ses på grund av coronapandemin. Eventuellt ett något ökat utnyttjande av vikarier. Under mars månad har handsprit till en kostnad av 5 tkr köpts till förvaltningen. Trots att gymnasieeleverna nu studerar hemifrån är förvaltningen genom avtal tvungen att betala deras skolskjutskostnader. Förvaltningen kommer att ta upp en dialog med bussbolaget om möjlighet till prisreducering för perioden, då bussbolaget samtidigt inte kommer att ha tidigare motsvarande kostnader för skolskjuts.

Socialnämnden
Per den siste mars har socialnämnden inte haft några större direkta kostnader beroende på coronautbrottet, endast 16 tkr för skyddskläder. Men förvaltningen väntar in fler fakturor bland annat för skyddsutrustning och handsprit. Sjuklönekostnaderna har ökat med knappt 100 tkr jämfört med föregående år för mars månad, men vi kan ännu inte se vad som är direkt kopplat till coronautbrottet. Under april kommer kostnader för vikarier samt ökade sjuklönekostnader påverka resultatet än mer. Förvaltningen har stort fokus på att se över rutiner och arbetssätt för att förhindra smitta och säkra upp verksamheten både för personal och brukare. Förvaltningen har även tillverkat egen skyddsutrustning i form av visir.

Tekniska nämnden
Det ekonomiska utfallet per 31 mars visar ingen större negativ avvikelse från det normala. Snarare är nettokostnaden lägre jämfört med samma period föregående år. Större inköp än normalt har gjorts av handsprit och desinfektionsmedel. Från mitten av mars har Nyhagarestaurangen haft stängt. Måltidsverksamheten har bunkrat en del livsmedel. Inom fritidsverksamheten har simkurser blivit framflyttade och gruppans inställda, en del gymkunder har frusit sitt abonnemang. Mindre verksamhet innebär även ett minskat behov av att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Uteblivna intäkter kommer visa sig tydligare kommande månader.

Bygg- och miljönämnden
Inget att rapportera för perioden.

Samverkan
CSG