

Sak 20/150 - Korona 2021 – statlig overføring - Tilleggsnotat

Det ble på møtet i strategi og drift bedt om en detaljering av de opplistede beløp. Vi har i tillegg fått desemberlønn og oppdaterte regnskapstall. Det har medført en viss endring i beregningene. Dette vil bli gjennomgått nedenfor.

Det er kommet krav om størrelse på beredskapslager og dette vil bli gjennomgått i siste del av notatet.

Vi har følgende spesifisering på Koronakostnader (månedstall):

	Koroneam	Hjemme- sykepleien	Pleie- avdelingene	Lege- kontorene
Fastlønn	108 000,00			
Overtid/vikar	13 000,00	16 000,00	46 000,00	25 000,00
Pensjon	18 000,00	3 000,00	8 000,00	4 000,00
Arb.avgift	15 000,00	2 000,00	6 000,00	3 000,00
Sum	154 000,00	21 000,00	60 000,00	32 000,00

Sum helse/legekontor 267 000,00

Materiell	25 000,00
Kommunlege	27 000,00
Beredskapskoordinator	24 000,00
Diverse	25 000,00
Renhold	20 000,00
SUM	337 000,00

Dette gir en total på kr 2.022.000 på første halvår. I tillegg vil vi foreslå at det settes av 0,5 mill kroner for å dekke kostnader i forbindelse med større utbrudd.

Avsetningen til NAV på 0,5 mill kroner er en antagelse om at økt arbeidsledighet vil medføre økt utbetaling av sosialhjelp.

Beløpet på vikarer skole og barnehage er sammensatt som følger (for 6 måneder):

Lønn	543 000,00
Pensjon	90 000,00
Arb.avgift	67 000,00
Sum	700 000,00

Beløpet forutsettes benyttet der behovet er størst ut i fra pedagogiske kriterier.

Overføringen til Roret KE, som i det vesentlige er inntektstap fordeler seg som følger (årsbeløp):

Merkostnader administrasjon	100 000
Inntektstap Fosenhallen	200 000
Merkostnader Fosenhallen	50 000
Inntektstap ØSA	150 000

Merkostnader ØSA	50 000
Inntektstap kulturskolen	200 000
Inntektstap Austrått fort	50 000
Inntektstap kulturhusene	900 000
Inntektstap kiosk	200 000
Inntektstap kino	400 000
Inntektstap historie/natur	100 000
<u>Sum for 2021</u>	<u>2 400 000</u>

Det er i opprinnelig saksframlegg forutsatt at tapet fordeler seg jevnt utover året, slik at tap på første halvår er 50% av anslått årstap.

Tapet på lufthavna er beregnet som følger (årsbeløp):

- Utgangspunkt 2019
- Hvis covid ikke hadde inntruffet ville passasjerantallet fra 2019 til 2020 steget med 25%. Dette begrunnes med avtale FLO og økt kjennskap til rutetilbudet i markedet.
- I 2021 ville man normalt lagt til en antagelse om 5% økning fra 2020
- Antar redusert rutetilbud i hele 2021 = det som ble presentert i november 2020
- Gjennomsnittlig fall i passasjer fra 2019 i måneder juni t.o.m. okt (tar ut sjokk-mnd apr-mai og juli fordi man ikke har sammenlignbar antall flyvninger)
- Tapt passasjeravgift kr 1.280.000
- Tapt startavgift kr 160.000
- Halvt år: tap på kr 700.000

Oppsummert får vi da følgende (for første halvår):

Koronakostnader/beredskapsdrift	økes med	kr	2 000 000
Koronakostnader/utbrudd	økes med	kr	500 000
NAV	økes med	kr	500 000
Vikarer skole/barnehage	økes med	kr	700 000
Overføring Roret KF	økes med	kr	1 200 000
Lufthavna	økes med	kr	700 000
	SUM	kr	5 600 000
Rammetilskudd	økes med	kr	8 462 000
Avsettes til senere bruk/reserve	Økes med	kr	2 862 000

Beredskapslager:

Kommuner og helseforetak har fra 1. januar 2021 et selvstendig ansvar for å anskaffe smittevernutstyr til eget forbruk mot covid-19 og andre smittsomme sykdommer gjennom det ordinære grossist- og leverandørmarkedet.

Grossistene er tilbakeholdne med å kjøpe inn store volum av smittevernutstyr som tar tilstrekkelig høyde for fremtidige leveranseproblemer. Årsaken til dette er at de risikerer ikke å få solgt varene, noe som kan få store negative økonomiske konsekvenser. Om kommunene legger inn store bestillinger hos grossistene for leveranser frem i tid vil det sikre omsetning og trygge grossistene på å legge inn store ordre hos produsentene. Grossistene angir at typiske ledetider (tiden fra grossisten mottar bestillingen til bestilleren mottar varen) for smittevernutstyr nå er 2-4 måneder.

Ved en stor internasjonal smittebølge vil etterspørselen øke og ledetiden kan bli forlenget. Det er derfor viktig at kommunene tar høyde for lang leveringstid slik at de reduserer risiko for å komme ned på et kritisk nivå av smittevernutstyr før neste leveranse kommer. Helsedirektoratet imøteser at kommuner og helseforetak snarlig legger inn bestillinger slik at de totalt, inklusive eksisterende lagerbeholdning, har smittevernutstyr som minst dekker 8 måneders estimert behov fra januar 2021 til og med august 2021.

Kommunene må påregne at disse bestillingene mest sannsynlig må utleveres i flere leveranser. Etter 1.1.2021 bør kommunene legge inn nye bestillinger hver 2. måned for nye 2 måneders forbruk. Dersom ledetiden da er så lang som 4 måneder vil det innebære at kommunenes lagerbeholdning er nede på 2 måneders estimert forbruk rett før ny leveranse kommer. Om det viser seg at forbruket av smittevernutstyr blir betydelig mindre enn det som estimeres kan utstyret brukes i normal drift frem i tid. Med typisk 5 års holdbarhet er det liten risiko for kassasjon. Unntaket kan være åndedrettsvern siden dette brukes lite i normal drift. Kommunene må gjøre en egen vurdering av dette.

Helsedirektoratet viser til felles brev fra kommunal- og moderniseringsministeren og helse- og omsorgsministeren av 4. september 2020 til alle landets kommuner. Her fremgår følgende: " Vi vil med dette brevet forsikre kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien og særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021."

Det er noe usikkert om vi får dekket alle kostnadene i forbindelse med dette beredskapslageret, men vi vil komme tilbake på dette.