



BALLERUP  
KOMMUNE

# Status på COVID-19-udgifter Juni 2020



Sagsnr.: 00.30.14-G01-3-20

## Det samlede overblik over forventede udgifter og finansiering af COVID-19-udgifter

**Tabel 1: Merudgifter samt finansiering som følge af COVID-19**

<b>Økonomelement (mio. kr.)</b>	<b>I alt</b>
<b>Udgifter</b>	
Forventede merudgifter	<b>-39,0</b>
<b>Finansiering</b>	
Økonomiaftale	<b>12,0</b>
<b>Balance i alt</b>	<b>-27,0</b>

Det samlede overblik over forventede udgifter og finansiering af COVID-19 udgifter

**Tabel 2: Merudgifter fordelt på centre som følge af COVID-19**

Centre (mio. kr.)	I alt
Arbejdsmarked	1.524
By, Erhverv og Miljø	300
Børne- og Ungerådgivning	368
Ejendomme	18.585
Politik og Organisation	335
Skoler, Institutioner og Kultur	12.315
Voksne og Sundhed	5.599
Økonomi	0
<b>I alt</b>	<b>39.026</b>

Udgifterne til COVID-19 er opdelt i 7 kategorier

**Tabel 3: Udgiftskategorier før og efter 1. august 2020 i forbindelse med COVID-19**

Kategori (mio. kr.)	Før 1. august 2020	Efter 1. august 2020	I alt
Udgifter til ekstra rengøring, vask af legetøj, værnemidler og lignende	10,2	5,0	15,2
Udgifter til ekstra telte, vaske m.m.	5,5	1,0	6,5
Udgifter til tilbagebetaling af forældrebetaling	5,1	0,0	5,1
Udgifter til ekstra personale, merarbejde og vikarer	6,1	1,0	7,1
Udgifter til indtægtstab på kulturområdet	1,6	1,5	3,1
Udgifter til beskæftigelsesindsats/kontaktforløb	1,5	0,0	1,5
Udgifter til kommunikation og generel håndtering af coronakrisen	0,5	0,0	0,5
<b>I alt</b>	<b>30,5</b>	<b>8,5</b>	<b>39,0</b>

Emne	Beløb (mio. kr.)
<b>Serviceammen budget 2020 (tal i parentes = efter økonomiaftale 2021)</b>	<b>2.762 (2.752)</b>
+ Påvirkning af serviceammen ved 3. budgetopfølgning 2019 vedr. budget 2020 – netto	-2
+ Påvirkning af serviceammen ved 1. budgetopfølgning – netto	7
+ Påvirkning af serviceammen ved <b>COVID-19-udgifter</b> – netto	7
+ Påvirkning af serviceammen ved 2. budgetopfølgning – netto	0 (-10)
+ Påvirkning af serviceammen ved 3. budgetopfølgning – netto	0
<b>Forventet regnskab 2020 – serviceammen i alt</b>	<b>2.764</b>
<b>Balance (+merforbrug / -mindreforbrug) Forventet ultimo 2020</b>	<b>12</b>