Reykjavíkurborg
Fjármála- og áhættustýringarsvið

Reykjavík, 24.04.2023
FAS23040021

Minnisblað

Til: Borgarráðs

Frá: Sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs

Efni: Áhrif Covid-19 á rekstur sviða Reykjavíkurborgar á árunum 2020-2022

Heimsfaraldur vegna Covid-19 hafði töluverð áhrif á rekstur allra sviða Reykjavíkurborgar. Ýmsar stofnanir s.s. sundlaugar og söfn þurftu að loka eða takmarka starfsemi sína verulega með tilheyrandi tekjutapi, skólastofnanir og velferðarstarfsemi fóru í gegnum miklar aðlaganir til að halda grunnþjónustu gangandi sem kostaði bæði útsjónarsemi og fjármuni, styrkir voru veittir til íþróttafélaga og menningarstofnanna og svo mætti áfram telja.

Borgarráð samþykkti sömuleiðis í mars 2020 aðgerðir til að bregðast við faraldrinum þar sem lögð var áhersla á velferð borgarbúa og stuðning við endurreisn fyrirtækja og atvinnulífs.

Í eftirfarandi töflu hafa verið tekin saman helstu áhrif faraldursins á tekjur og útgjöld Reykjavíkurborgar vegna áranna 2020,2021 og 2022. Útgjöldin eru sundurliðuð eftir árum, sviðum og helstu aðgerðum. Upplýsingarnar í töflunni byggja á mati sviða borgarinnar um fjárhagsleg áhrif faraldursins á starfsemi þeirra. Vakin er athygli á að taflan sýnir kostnað sem rekja má að mestu leyti beint til Covid-19 en til viðbótar má gera ráð fyrir að ýmis afleiddur kostnaður hafi fylgt faraldrinum sem erfiðara er að sundurgreina. Þá er í töflunni ekki tekið tillit til kostnaðar vegna veittra gjaldfresta, sveigjanleika í innheimtu, aðgerða í upplýsingatæknimálum, fjárfestingaátaks borgarinnar eða launakostnaðar sem greiddur var starfsmönnum í einangrun/sóttkví. Þá hafði faraldurinn áhrif á útsvarstekjur borgarinnar til lækkunar í samanburði við fjárhagsáætlanir en gera ráð fyrir að sú fjárhæð nemi 2,5 - 3,0 ma.kr. samanlagt vegna áranna 2020-2022.

Aðgerðir 2020 *(Fjárhæðir í þús.kr.)*	SFS	ÍTR	MOF	USK	VEL	FAS	MOS	ÞON	RHS	ÖNN	**Heild.kostn.**
Tekjutap - lokun/minni umsvif	518.963	267.100	202.000	409.865	79.197						**1.477.125**
Kostn.lækkun - laun		-103.000	-15.000								**-118.000**
Kostn.hækkun - laun					307.588						**307.588**
Kostn.lækkun - v. minni umsvifa	-108.000										**-108.000**
Kostn.hækkun - kostnaður v. Covid 19	286.135	8.011	8.442	98.781	115.271	1.371	399	140.135	895	24.939	**684.378**
Kostn. hækkun - eigin þrif	120.000										**120.000**
Kostn. hækkun - aukin mönnun vegna hólfunar í skólastarfi ofl.	540.000										**540.000**
Viðbótarframlag til sjálfstætt rekinna leikskóla og frístundaheimila vegna lækkaðrar gjaldtöku af völdum Covid-19	14.690										**14.690**
Kostn.hækkun - stuðningur við íþróttafélög		135.000									**135.000**
Viðburðir sem ekki voru haldnir v. Covid-19		-25.000									**-25.000**
Kostn.hækkun - stuðningur Leikfélag Reykjavíkur/Tjarnarbíó-Sjálfstæðu leikhúsin			52.000								**52.000**
Kostn.hækkun - stuðningur Höfuðborgarstofa			51.272								**51.272**
Kostn.hækkun - Harpa			128.000							166.000	**294.000**
Ýmsir viðbótarstyrkir			53.559								**53.559**
Kostn.hækkun - vegna viðbragða Sumarborgin				60.830							**60.830**
Kostn.hækkun - vegna viðbragða Vinnuskólinn				160.407							**160.407**
Tímabundin tilslökun á kröfum um fjárhagsaðstoð vegna Covid-19					25.000						**25.000**
Mötuneytiskostnaður								-734			**-734**
Kostn.hækkun - viðspyrna - atvinnuátak										261.165	**261.165**
Samtals	**1.371.788**	**282.111**	**480.272**	**729.883**	**527.056**	**1.371**	**399**	**139.401**	**895**	**452.105**	**3.985.280**
Þ.a. samþykktir viðaukar í borgarráði	*299.700*	*135.600*	*159.458*	*222.907*	*345.529*	*0*	*0*	*123.910*	*0*	*261.165*	*1.548.270*

Aðgerðir 2021 *(Fjárhæðir í þús.kr.)*	SFS	ÍTR	MOF	USK	VEL	FAS	MOS	ÞON	RHS	ÖNN	**Heild.kostn.**
Tekjutap - lokun/minni umsvif	113.576	87.400		206.262	54.388						**461.626**
Kostn.hækkun - laun			7.500		129.280						**136.780**
Kostn.hækkun - kostnaður v. Covid-19	188.661	270	3.190	81.283	91.500	267	40.500	46.772	12		**452.455**
Kostn. hækkun - eigin þrif	120.000	7.767									**127.767**
Kostn. hækkun - aukin mönnun vegna hólfunar í skólastarfi ofl.	944.000										**944.000**
Kostn.hækkun - stuðningur Leikfélag Reykjavíkur/Tjarnarbíó-Sjálfstæðu leikhúsin			31.000								**31.000**
Kostn.hækkun - stuðningur Höfuðborgarstofa			98.948								**98.948**
Kostn.hækkun - Harpa			135.000								**135.000**
Ýmsir viðbótarstyrkir		5.000	921								**5.921**
Kostn.hækkun - vegna viðbragða Sumarborgin				57.911						21.838	**79.749**
Kostn.hækkun - vegna viðbragða Vinnuskólinn				166.712							**166.712**
Mötuneytiskostnaður								22.630			**22.630**
Fjölgun sérfræðinga til að vinna úr áhrifum Covid-19 á börn og unglinga					40.000						**40.000**
Barnavernd Reykjavíkur - aukning stöðugilda					116.000						**116.000**
Vinnu- og virkniaðgerðir í kjölfar Covid-19					30.000					238.510	**268.510**
Sumarstörf 17 og 18 ára (Covid-19)										127.282	**127.282**
Samtals	**1.366.236**	**100.437**	**276.559**	**512.168**	**461.168**	**267**	**40.500**	**69.402**	**12**	**387.630**	**3.214.380**
Þ.a. samþykktir viðaukar í borgarráði	*0*	*5.000*	*265.649*	*192.911*	*153.000*	*0*	*40.500*	*46.772*	*0*	*387.630*	***1.091.462***

Aðgerðir 2022 *(Fjárhæðir í þús.kr.)*	SFS	ÍTR	MOF	USKRK	USKES	VEL	FAS	MOS	ÞON	RHS	ÖNN	**Heild.kostn.**
Tekjutap - lokun	52.439											**52.439**
Kostn.hækkun - einkarekin þjónusta	29.069											**29.069**
Kostn.lækkun - v. minni umsvifa						19.422						**19.422**
Kostn.hækkun - þrif	124.000	2.548	715	395	2.361	38.466			11.816			**180.301**
Kostn.hækkun - stuðningur			120.013									**120.013**
Kostn.hækkun - veikindi og aukavaktir					27.538	200.366						**227.904**
Kostnaðarhækkun - viðspyrna						221.041						**221.041**
Atvinnuátak						5.669		20.000		19.500	162.000	**207.169**
Samtals	**205.508**	**2.548**	**120.728**	**395**	**29.899**	**484.964**	**0**	**20.000**	**11.816**	**19.500**	**162.000**	***1.057.358***
Þ.a. samþykktir viðaukar í borgarráði	*0*	*0*	*116.000*	*0*	*0*	*221.041*	*0*	*20.000*	*0*	*19.500*	*162.000*	***538.541***

Halldóra Káradóttir

sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs