



Bilag

COVID-19 relaterede udgifter i 2021

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter i regnskab 2021 i Københavns Kommune fremgår af de tre nedenstående tabeller.

- Tabel 1 viser udgifterne fordelt pr. styringsområde.
- Tabel 2 viser det samlede regnskabsresultat for service fordelt pr. forvaltning. Københavns Kommune har i løbet af 2021 udmøntet tillægsbevillinger til dækning af de COVID-19 relaterede udgifter, hvorfor tabellen indeholder et korrigeret budget inkl. og ekskl. COVID-19. Korrigeret for COVID-19 relaterede udgifter har Københavns Kommune et regnskabsresultat på 661 mio. kr. undersigt punktet
- Tabel 3 viser hvilke områder de enkelte forvaltninger har haft COVID-19 relaterede udgifter inden for, fordelt på service, anlæg og overførsler mv. Det er test, merarbejde, vikarer mv. og rengøring der er de største udgiftsposter på service.

10-03-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 3895

Dokumentnummer i F2
1056625

Sagsnummer eDoc
2022-0083396

Tabel 1. Nettomerudgifter relateret til COVID-19 (mio. kr.)

Styrsområde	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	I alt
Service	785,7	-137,9	647,7
Anlæg	6,8		6,8
Overførsler mv.	0,4		0,4
I alt	792,9	-137,9	655,0

Tabel 2. Serviceudgifter pr. forvaltning (mio. kr.)

Forvaltning	Korrigeret budget	Korrigeret budget ekskl. COVID-19	Regnskab	Mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19			Regnskab ekskl. COVID-19	Øvrige mer- og mindre- udgifter
				Merudgifter	Mindreudgifter	Netto merudgifter 2021		
Økonomiforvaltningen	1.886	1.826	1.869	92	-10	82	1.788	38
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	4.851	4.766	4.851	170	-57	113	4.737	29
Børne- og Ungdomsforvaltningen	11.440	11.333	11.335	223	-20	203	11.132	201
Teknik- og Miljøforvaltningen	880	814	877	86	-6	80	797	16
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.649	1.601	1.632	101	-32	69	1.563	38
Socialforvaltningen	6.157	6.106	6.157	101	-10	91	6.066	40
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.041	1.034	1.030	14	-2	11	1.019	16
Revision og Borgerrådgiveren	27	28	26		-1	-1	28	1
Servicebufferpulje	-140	283	-				-	283
I alt	27.791	27.791	27.777	786	-138	648	27.130	661
<i>Eksklusiv servicebufferpuljen</i>	<i>27.930</i>	<i>27.508</i>	<i>-</i>					<i>378</i>

Tabel 3. COVID-19 relaterede udgifter pr. forvaltning, styringsområde og område (t. kr.)

	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	Netto merudgifter
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	13.555	-2.236	11.319
Service	13.555	-2.236	11.319
Personale og løn		-1.736	-1.736
Rengøring	4.854		4.854
Stigende ledighed (aktivering mv.)	5.825		5.825
Test	897		897
Værnemidler	636		636
Øvrige merudgifter	1.343		1.343
Øvrige mindreudgifter		-500	-500
Børne- og Ungdomsforvaltningen	222.651	-19.503	203.148
Service	222.651	-19.503	203.148
Boliger, lokaler mv.	10.000		10.000
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	6.000		6.000
Merarbejde, vikarer mv.	0		0
Refusioner - decentralt		0	0
Rengøring	144.900		144.900
Test	41.600		41.600
Øvrige merudgifter	20.151		20.151
Øvrige mindreudgifter		-19.503	-19.503
Kultur- og Fritidsforvaltningen	104.290	-32.291	71.999
Anlæg	3.300		3.300
Merarbejde, vikarer mv.	3.300		3.300
Service	100.991	-32.291	68.699
Boliger, lokaler mv.	135		135
Isolationsboliger	2.519		2.519
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	88.595		88.595
Merarbejde, vikarer mv.	3.381		3.381
Personale og løn		-4.627	-4.627
Rengøring	68		68
Øvrige merudgifter	6.293		6.293
Øvrige mindreudgifter		-27.664	-27.664
Intern Revision		-1.200	-1.200
Service		-1.200	-1.200
Personale og løn		-1.200	-1.200
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	170.227	-56.892	113.335
Service	170.227	-56.892	113.335
Boliger, lokaler mv.	7.587		7.587
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	5.273		5.273
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	200		200
Merarbejde, vikarer mv.	64.586		64.586
Personale og løn		-27.584	-27.584
Rengøring	26.268		26.268
Smitteopsporing	1.866		1.866
Test	45.516		45.516
Vaccinationer	3.526		3.526

	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	Netto merudgifter
Værnemidler	1.762		1.762
Øvrige merudgifter	13.643		13.643
Øvrige mindreudgifter		-29.308	-29.308
Socialforvaltningen	104.491	-9.756	94.735
Anlæg	3.542		3.542
Øvrige merudgifter	3.542		3.542
Overførsler mv.	414		414
Merarbejde, vikarer mv.	414		414
Service	100.535	-9.756	90.778
Boliger, lokaler mv.	3.851		3.851
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	2.910		2.910
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	1.110		1.110
Merarbejde, vikarer mv.	31.009		31.009
Rengøring	13.834		13.834
Test	1.387		1.387
Vaccinationer	461		461
Værnemidler	442		442
Øvrige merudgifter	45.530		45.530
Øvrige mindreudgifter		-9.756	-9.756
Teknik- og Miljøforvaltningen	85.931	-5.812	80.119
Service	85.931	-5.812	80.119
Boliger, lokaler mv.	205		205
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	1.300		1.300
Merarbejde, vikarer mv.	10.170		10.170
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	66.727		66.727
Personale og løn		-2.958	-2.958
Rengøring	4.157		4.157
Smitteopsporing	165		165
Test	121		121
Værnemidler	299		299
Øvrige merudgifter	2.787		2.787
Øvrige mindreudgifter		-2.854	-2.854
Økonomiforvaltningen	91.777	-10.235	81.542
Service	91.777	-10.235	81.542
Hovedstadens Beredskab	7.257		7.257
Isolationsboliger	35.671		35.671
Merarbejde, vikarer mv.	150		150
Personale og løn		-235	-235
Rengøring	3.383		3.383
Smitteopsporing	459		459
Test	17.615		17.615
Værnemidler	17.726		17.726
Øvrige merudgifter	9.517		9.517
Øvrige mindreudgifter		-10.000	-10.000
COVID-19 relaterede udgifter i alt	792.922	-137.925	654.997