



## Bilag 3

### Covid-19-relaterede udgifter i 2022

De opgjorte Covid-19-relaterede udgifter i regnskab 2022 i Københavns Kommune fremgår af nedenstående tabel. Der er kun afholdt udgifter på styringsområdet service i 2022. Tabellen viser hvilke områder de enkelte forvaltninger har haft Covid-19-relaterede udgifter inden for. Det er merarbejde, vikarer mv., test og rengøring der er de største udgiftsposter.

02-03-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 3494

Dokumentnummer i F2  
2791845

Sagsnummer eDoc  
2023-0077746

**Tabel 1. COVID-19 relaterede udgifter pr. forvaltning og område (t. kr.)**

	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	Netto merudgifter
<b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>	<b>3.444</b>		<b>3.444</b>
Rengøring	1.214		1.214
Værnemidler	100		100
Øvrige merudgifter	2.130		2.130
<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>	<b>50.461</b>		<b>50.461</b>
Boliger, lokaler mv.	1.452		1.452
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	2.000		2.000
Rengøring	20.212		20.212
Test	26.797		26.797
<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>	<b>13.959</b>	<b>-4.896</b>	<b>9.063</b>
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	10.279		10.279
Merarbejde, vikarer mv.	589		589
Rengøring	27		27
Øvrige merudgifter	3.064		3.064
Øvrige mindreudgifter		-4.896	-4.896
<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>	<b>126.256</b>		<b>126.256</b>
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	1.525		1.525
Merarbejde, vikarer mv.	78.974		78.974
Rengøring	20.155		20.155
Smitteopsporing	521		521
Test	21.229		21.229
Øvrige merudgifter	3.852		3.852

	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	Netto merudgifter
<b>Socialforvaltningen</b>	<b>75.563</b>		<b>75.563</b>
Boliger, lokaler mv.	14		14
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	17		17
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	7		7
Merarbejde, vikarer mv.	22.022		22.022
Rengøring	2.192		2.192
Test	1		1
Værnemidler	29		29
Øvrige merudgifter	51.282		51.282
<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>	<b>16.257</b>		<b>16.257</b>
Merarbejde, vikarer mv.	143		143
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	14.946		14.946
Rengøring	1.108		1.108
Øvrige merudgifter	60		60
<b>Økonomiforvaltningen</b>	<b>22.105</b>	<b>-25.796</b>	<b>-3.691</b>
Isolationsboliger	16.258		16.258
Merarbejde, vikarer mv.	70		70
Refusion vedr. værnemidler		-25.796	-25.796
Rengøring	77		77
Smitteopsporing	412		412
Værnemidler	5.138		5.138
Øvrige merudgifter	149		149
<b>COVID-19 relaterede udgifter i alt</b>	<b>308.045</b>	<b>-30.692</b>	<b>277.354</b>