



Bilag

COVID-19 relaterede udgifter i 2020

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter i regnskab 2020 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 2020 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 659 mio. kr. under sigtepunktet.
- 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 merarbejde, vikarer mv., værnemidler og rengøring der er de største udgiftsposter på service. På overførsler er stigende ledighed den største udgiftspost, denne er dog ikke blevet så høj som først antaget, med et realiseret forbrug på 660 mio. kr.

09-03-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 441

Dokumentnummer i F2
21125

Sagsnummer eDoc
2021-0067061

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

Styringsområde	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	I alt
Service	897,6	-346,0	551,6
Anlæg	5,9		5,9
Overførsler mv.	681,6	-55,0	626,6
I alt	1.585,0	-401,0	1.184,0

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
				Mer- udgifter	Mindre- udgifter	Netto merudgifter 2020	Reperiodi- serede aktiviteter*		
Økonomiforvaltningen	1.745	1.726	1.763	100	-23	77	-9	1.686	-40
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	4.734	4.629	4.678	164	-29	134		4.544	-86
Børne- og Ungdomsforvaltningen	11.173	11.067	11.036	352	-204	148		10.888	-179
Teknik- og Miljøforvaltningen	970	911	1.010	103	-6	97	-8	914	3
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.524	1.482	1.502	82	-26	55	-1	1.447	-35
Socialforvaltningen	5.892	5.876	5.873	89	-48	40		5.832	-43
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.032	1.029	1.020	9	-9	-0		1.020	-8
Revision og Borgerrådgiveren	27	27	26					26	-1
Servicebufferpulje	-80	270	-					-	-270
I alt	27.016	27.016	26.908	898	-346	552	-18	26.356	-659
<i>Eksklusiv servicebufferpuljen</i>	<i>27.096</i>	<i>26.746</i>	<i>-</i>						<i>-390</i>

*De reperiodiserede aktiviteter påvirker ikke afvigelsen ift. budgettet, da der er sket budgettilpasning af disse i løbet af 2020, bl.a. ifm. vedtagelsen af budget 2021.

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

	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	Netto merudgifter
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	686.663	-63.763	622.900
Overførsler mv.	678.000	-55.000	623.000
Beskæftigelsestilbud - indsats		-55.000	-55.000
Stigende ledighed (aktivering mv.) - indsats	18.000		18.000
Stigende ledighed (budgetgaranti)	660.000		660.000
Service	8.663	-8.763	-100
Isolationsboliger	10		10
Merarbejde, vikarer mv.	2.276		2.276
Personale og løn		-8.763	-8.763
Rengøring	2.929		2.929
Værnemidler	1.588		1.588
Øvrige merudgifter	1.860		1.860
Børne- og Ungdomsforvaltningen	351.700	-203.700	148.000
Service	351.700	-203.700	148.000
Boliger, lokaler mv.	21.000		21.000
Merarbejde, vikarer mv.	139.700		139.700
Rengøring	114.500		114.500
Værnemidler	36.000		36.000
Øvrige merudgifter	40.500		40.500
Øvrige mindreudgifter		-203.700	-203.700
Kultur- og Fritidsforvaltningen	83.484	-26.176	57.308
Anlæg	1.854		1.854
Merarbejde, vikarer mv.	1.854		1.854
Service	81.630	-26.176	55.454
Boliger, lokaler mv.	1.320		1.320
Isolationsboliger	150		150
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	67.489		67.489
Merarbejde, vikarer mv.	2.245		2.245
Personale og løn		-4.717	-4.717
Rengøring	440		440
Værnemidler	570		570
Øvrige merudgifter	9.416		9.416
Øvrige mindreudgifter		-21.459	-21.459
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	170.885	-29.421	141.464
Anlæg	4.000		4.000
Boliger, lokaler mv.	3.000		3.000
Øvrige merudgifter	1.000		1.000
Overførsler mv.	3.200		3.200
Boliger, lokaler mv.	3.200		3.200
Service	163.685	-29.421	134.264
Boliger, lokaler mv.	16.989		16.989
Merarbejde, vikarer mv.	54.795		54.795
Personale og løn		-13.400	-13.400
Rengøring	15.339		15.339
Vederlagsfri fysioterapi		-8.600	-8.600
Værnemidler	39.428		39.428

	Merudgifter/ mindreindtægter	Mindreudgifter	Netto merudgifter
Øvrige merudgifter	37.133		37.133
Øvrige mindreudgifter		-7.421	-7.421
Socialforvaltningen	88.911	-48.462	40.449
Overførsler mv.	351		351
Merarbejde, vikarer mv.	351		351
Service	88.560	-48.462	40.098
Boliger, lokaler mv.	3.828		3.828
Isolationsboliger	5.971		5.971
Merarbejde, vikarer mv.	35.668		35.668
Personale og løn		-4.290	-4.290
Rengøring	10.003		10.003
Værnemidler	10.988		10.988
Øvrige merudgifter	22.102		22.102
Øvrige mindreudgifter		-44.172	-44.172
Teknik- og Miljøforvaltningen	103.042	-6.322	96.720
Service	103.042	-6.322	96.720
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	1.200		1.200
Merarbejde, vikarer mv.	8.551		8.551
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	84.944		84.944
Personale og løn		-4.372	-4.372
Rengøring	4.651		4.651
Værnemidler	1.077		1.077
Øvrige merudgifter	2.619		2.619
Øvrige mindreudgifter		-1.950	-1.950
Økonomiforvaltningen	100.344	-23.194	77.150
Service	100.344	-23.194	77.150
Hovedstadens Beredskab	9.300		9.300
Isolationsboliger	13.573		13.573
Merarbejde, vikarer mv.	1.766		1.766
Personale og løn		-17.193	-17.193
Rengøring	367		367
Værnemidler	54.799		54.799
Øvrige merudgifter	20.540		20.540
Øvrige mindreudgifter		-6.001	-6.001
COVID-19 relaterede udgifter i alt	1.585.029	-401.037	1.183.992