



## 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.)**

| Styringsområde  | Merudgifter/<br>mindreindtægter | Mindreudgifter | I alt        |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| Service         | 785,7                           | -137,9         | 647,7        |
| Anlæg           | 6,8                             |                | 6,8          |
| Overførsler mv. | 0,4                             |                | 0,4          |
| <b>I alt</b>    | <b>792,9</b>                    | <b>-137,9</b>  | <b>655,0</b> |

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

| Forvaltning                                     | Korrigeret<br>budget | Korrigeret<br>budget<br>ekskl.<br>COVID-19 | Regnskab      | Mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19 |                |                              | Regnskab<br>ekskl.<br>COVID-19 | Øvrige mer-<br>og mindre-<br>udgifter |
|---|----------------------|--|---------------|---|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|   |                      |  |               | Merudgifter                                   | Mindreudgifter | Netto<br>merudgifter<br>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<br>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                                   |
| <b>I alt</b>                                    | <b>27.791</b>        | <b>27.791</b>                              | <b>27.777</b> | <b>786</b>                                    | <b>-138</b>    | <b>648</b>                   | <b>27.130</b>                  | <b>661</b>                            |
| <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/<br>mindreindtægter | Mindreudgifter | Netto<br>merudgifter |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>          | <b>13.555</b>                   | <b>-2.236</b>  | <b>11.319</b>        |
| <b>Service</b>   | <b>13.555</b>                   | <b>-2.236</b>  | <b>11.319</b>        |
| 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                 |
| <b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>                        | <b>222.651</b>                  | <b>-19.503</b> | <b>203.148</b>       |
| <b>Service</b>   | <b>222.651</b>                  | <b>-19.503</b> | <b>203.148</b>       |
| 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              |
| <b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>                       | <b>104.290</b>                  | <b>-32.291</b> | <b>71.999</b>        |
| <b>Anlæg</b>   | <b>3.300</b>                    |                | <b>3.300</b>         |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | 3.300                           |                | 3.300                |
| <b>Service</b>   | <b>100.991</b>                  | <b>-32.291</b> | <b>68.699</b>        |
| 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              |
| <b>Intern Revision</b>                                       |                                 | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>        |
| <b>Service</b>   |                                 | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>        |
| Personale og løn   |                                 | -1.200         | -1.200               |
| <b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>                     | <b>170.227</b>                  | <b>-56.892</b> | <b>113.335</b>       |
| <b>Service</b>   | <b>170.227</b>                  | <b>-56.892</b> | <b>113.335</b>       |
| 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/<br>mindreindtægter | Mindreudgifter  | Netto<br>merudgifter |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| Værnemidler  | 1.762                           |                 | 1.762                |
| Øvrige merudgifter   | 13.643                          |                 | 13.643               |
| Øvrige mindreudgifter  |                                 | -29.308         | -29.308              |
| <b>Socialforvaltningen</b>                                   | <b>104.491</b>                  | <b>-9.756</b>   | <b>94.735</b>        |
| <b>Anlæg</b>   | <b>3.542</b>                    |                 | <b>3.542</b>         |
| Øvrige merudgifter   | 3.542                           |                 | 3.542                |
| <b>Overførsler mv.</b>                                       | <b>414</b>                      |                 | <b>414</b>           |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | 414                             |                 | 414                  |
| <b>Service</b>   | <b>100.535</b>                  | <b>-9.756</b>   | <b>90.778</b>        |
| 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               |
| <b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>                         | <b>85.931</b>                   | <b>-5.812</b>   | <b>80.119</b>        |
| <b>Service</b>   | <b>85.931</b>                   | <b>-5.812</b>   | <b>80.119</b>        |
| 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               |
| <b>Økonomiforvaltningen</b>                                  | <b>91.777</b>                   | <b>-10.235</b>  | <b>81.542</b>        |
| <b>Service</b>   | <b>91.777</b>                   | <b>-10.235</b>  | <b>81.542</b>        |
| 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              |
| <b>COVID-19 relaterede udgifter i alt</b>                    | <b>792.922</b>                  | <b>-137.925</b> | <b>654.997</b>       |