



Bilag 2

Forventede udgifter relateret til COVID-19

COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Merudgifterne er direkte relateret til nye kommunale opgaver som følge af nedlukningen og den igangværende genåbning af samfundet.

Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til COVID-19 for 1. kvartal til 208,9 mio. kr. på service og 3,4 mio. kr. på anlæg. Dertil kommer, at der forventes udgifter for hele året for 516,3 mio. kr. på service og 4,4 mio. kr. på anlæg. Forvaltningernes opgørelse af udgifterne på service fordelt på områder fremgår af tabel 1, og den detaljerede opgørelse for begge styringsområder fremgår af tabel 2.

7. maj 2021

Sagsnummer
2021-0122237

Dokumentnummer
2021-0122237-1

Tabel 1. Udgifter på service relateret til COVID-19 fordelt på områder og bruttificeret (mio. kr.)

Område	Faktisk forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2.-4. kvartal	I alt
Merudgifter			
Boliger, lokaler mv.	6,6	9,6	16,2
Hovedstadens Beredskab	3,5	2,8	6,3
Isolationsboliger	8,5	6,4	14,9
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	4,5	5,7	10,2
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	39,4	49,5	88,9
Merarbejde, vikarer mv.	44,2	31,9	76,1
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	41,5	10,9	52,4
Rengøring	41,1	110,4	151,5
Smitteopsporing	0,1	1,0	1,1
Stigende ledighed (aktivering mv.)	0,0	0,0	0,0
Test	21,5	63,8	85,3
Vaccinationer	1,0	0,3	1,2
Værnemidler	1,5	12,9	14,4
Øvrige merudgifter	17,7	20,4	38,0
Merudgifter i alt	231,0	325,5	556,5
Mindreudgifter			
Personale og løn	-3,9	-5,0	-8,9
Øvrige mindreudgifter	-18,2	-13,1	-31,4
Mindreudgifter i alt	-22,1	-18,1	-40,3
Service i alt	208,9	307,4	516,3

Note: Børne- og Ungdomsudvalget forventer 21,5 mio. kr. i yderligere decentrale merudgifter til COVID-19 på serviceområdet, som dog forventes håndteret ved et decentralt mindreforbrug. Ud af de 21,5 mio. kr. udgør 5,4 mio. kr. faktisk forbrug i første kvartal.

Tabel 2. Faktiske og forventede udgifter i 2021 relateret til COVID-19

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Sprit mv.	66	263	Merudgift
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	750	3.002	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.	284	1.135	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Udgifter til flere Rehab mødedage som følge af øgede krav til afstand og udluftning i mødelokaler	138	553	Merudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på kantine	-360	-720	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på frugt	-120	-240	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på massage	-93	-186	Mindreudgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					665	3.807	
Børne- og Ungdomsudvalget							
Rengøring	Service	Dagtilbud		Ekstra rengøring og hygiejne	16.925	67.700	Merudgift
Rengøring	Service	Specialdagtilbud		Ekstra rengøring og hygiejne	950	3.800	Merudgift
Rengøring	Service	Undervisning		Ekstra rengøring og hygiejne	8.950	35.800	Merudgift
Rengøring	Service	Specialundervisning		Ekstra rengøring og hygiejne	1.825	7.300	Merudgift
Rengøring	Service	Administration		Ekstra rengøring og hygiejne	500	2.000	Merudgift
Rengøring	Service	Sundhed		Ekstra rengøring og hygiejne	250	1.000	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	Administration		Private leverandører - kompensation for nedlukning i 2020	1.500	6.000	Merudgift
Test	Service	Administration		Udgifter til Falck.	1.750	7.000	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	Administration		Håndtering af fysiske/kapacitetsmæssige forhold	2.500	10.000	Merudgift
Test	Service	Administration		Håndtering af Covid-19 inklusiv test og rådgivning	1.250	5.000	Merudgift
Test	Service	Sundhed		Håndtering af Covid-19 inklusiv test og rådgivning	1.000	4.000	Merudgift
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					37.400	149.600	
Kultur- og Fritidsudvalget							
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	12.873	28.812	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt -Arrangementer	9.882	16.664	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	3.175	12.832	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	6.830	13.433	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	2.565	5.801	Mindreindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	1.345	4.432	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Biblioteksområdet	1.980	2.640	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning	0	3.319	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	1.560	1.526	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	0	255	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - IT - og callcenter mv.	15	15	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Isolationsboliger	1.314	1.765	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	135	135	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	967	1.179	Merudgift
Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Rengøring	45	180	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Løn og personale	1.125	1.500	Merudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Indkøb diverse	-499	-570	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Arrangementer	-8.773	-15.886	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Energiområdet	-3.402	-4.865	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Løn og personale	-996	-5.205	Mindreudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	Merudgifter - Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	1.728	2.747	Merudgift
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					31.869	70.709	
Socialudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Vikarudgifter sfa. C-19 smitte hos det pædagogiske personale	1.661	1.661	Merudgift
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Ekstra rengøring ifm. C-19	190	380	Merudgift
Værnemidler	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Indkøb af visir og mundbind	21	43	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Ekstra udgifter til transport og aktiviteter med de unge	437	437	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Mindreindtægt på salg af pladser	1.709	1.709	Mindreindtægt
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Rengøring KEID	404	807	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Aflastende foranstaltninger sfa. lockdown	184	184	Merudgift
Rengøring	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Rengøring KEID	53	105	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Test	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Podning af egne medarbejdere	37	222	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Måltrettet Serviceniveau	1.100	1.100	Merudgift
Vaccinationer	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Kørsel Valby til Odense & retur ifm. Vaccine	5	5	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriudgifter slutafregning Covid 19 Enghavevej	117	117	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriudgifter slutafregning Covid 19 Lærkevej	236	236	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriudgifter slutafregning Covid 19 Radisevej	139	139	Merudgift
Vaccinationer	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Hjælp til vaccination af borgere	140	420	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vikarudgifter sfa. Covid-19	792	1.500	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Kørsel januar	19	19	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		Rengøring KEID	693	1.387	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Overdække grundet manglende plads indendørs/5109223862	92	368	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Vask af arbejdstøj	5	21	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Sikkerhedsvagt - Januar 460,5 Timer att. Berit	385	1.541	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Covid Rengøring af mange værelser på THG	61	243	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltninger i eget hjem	Visir	1	5	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltninger i eget hjem	Husleje HC.Andersens Boulevard 2.sal. Lokaler benyttes til samtaler pga afstandskrav. Rengøring af lokaler i februar	119	279	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltninger i eget hjem	IT udstyr så medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Da de ikke må komme på kontoret. Høretelefoner	3	13	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltninger i eget hjem	Ekstra udgifter til forsendelse af blade på gloria	18	72	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltninger i eget hjem	Værnemidler på kontaktcenteret	5	20	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltninger i eget hjem	Værnemidler på Fountainhouse	13	53	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Tilpasning af lokaler	6	23	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Øvrige udgifter	6	24	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Værnemidler	4	15	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Øvrige udgifter	30	120	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Øvrige udgifter	16	65	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Øvrige udgifter	1	4	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Øvrige udgifter	4	14	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Øvrige udgifter	40	160	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Køb af værnemidler til hele CSB	30	120	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Fælles madproduktion m/Holme, Stubberupgård	123	492	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Transport fra produktionskøkken på Boserupvej til Holme samt Stubberupgård	90	360	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Producering af 23 daglige måltider til Højdevangen á kr. 104.- pr. person.	215	861	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Daglig transport til Højdevang af forplejning	15	60	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgn	Køb af papemballage, bistro-bakker m.m. til madproduktionen- samt hele CBS	36	144	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 105)	Covid-19, 86544, Div. vask	4	17	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 105)	Covid-1, 77228, div. vask Diverse arbejdstøj til ekstra rengøring i forbindelse med covid-19	2	8	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 105)	covid taxa	3	13	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 108)	covid reng.	8	30	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 105)	Covid-19, 86544, Div. vask	2	9	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 105)	Covid19 Udføres ved Fællesarealer/ko	2	9	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud (§§ 108)	Corona Durable Ansigtvisir	18	74	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med Sindslidelser	Administration	Vask af tøj, sengetøj mv. på Solterrasserne	65	299	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med Sindslidelser	Administration	Køb af mobiltelefoner og webcam til hjemsendte medarbejdere	63	63	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med Sindslidelser	Administration	Akryl/plexiglas-afskærmning, samt køb af spritservietter	28	28	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med Sindslidelser	Administration	Afstemning og bogføring vedr. coronabanken	8	22	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med Sindslidelser	Administration	Udgifter til kontaktfrie vandhaner og drikkeautomater	40	200	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med Sindslidelser	Administration	Håndsprit og mobiltelefoner	11	11	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne		Rengøring KEID	366	733	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Vikar og Løn kommunale tilbud	193	193	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Vikar og Løn Selvejende tilbud	58	74	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Madordning til isolerede borgere for kommunale tilbud	200	200	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Øvrig drift kommunale tilbud	27	27	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Rengøring selvejende tilbud	11	42	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Øvrig drift + mad isolerede borgere selvejende tilbud	58	81	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Værnemidler selvejende tilbud	43	118	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Rengøring selvejende tilbud	32	107	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Vikar og Løn Selvejende tilbud	7	57	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Nødherberg Kofoed skole Løn og Vikar	1.102	1.384	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Nødherberg Kofoed skole øvr. drift	549	891	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikar og Løn Selvejende tilbud	181	362	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikar og Løn kommunale tilbud	634	878	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikar og Løn Isolationspladser Højdevangen-Forchhammersvej	2.590	3.670	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring+ øvrig drift isolationspladser Højdevangen-Forchhammersvej	862	1.775	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Øvrig drift + mad isolerede borgere selvejende tilbud	111	180	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Øvrig drift kommunale tilbud	149	149	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring selvejende tilbud	68	184	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring kommunale tilbud	298	298	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Statsrefusion Højdevangen	-856	-856	Merindtægt
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Statsrefusion Højdevangen	1.105	3.608	Mindreindtægt
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler kommunale tilbud	23	23	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler selvejende tilbud	13	18	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	Statsrefusion Klostermosegård	183	320	Mindreindtægt
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Rengøring selvejende tilbud	8	15	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Øvrig drift selvejende	19	19	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Vikar og Løn Selvejende tilbud	30	60	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Værnemidler	3	3	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Beklædning og IT til hjemmearbejdsplads	39	39	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Transport (grundet medicinudlevering)	5	5	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Transport af kontanter fra bank til Matthæusgade ifm. Coronabank	9	9	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Nye corona relaterede opgaver. Estimeret timeantal	93	248	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Tilkaldevikarer, overarbejde, udgifter til vikarbureau, udgifter som følge af børn der er sendt hjem sfa. Covid	140	140	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap		Rengøring KEID	1.082	2.164	Merudgift
Værnemidler	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter	78	156	Merudgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Manglende indtægter vedr. manglende udlejning af svømmehallen, mindre salg aconto	491	491	Mindreindtægt
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt podehold, ekstra bemanning	1.100	2.200	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Tilkaldevikarer, overarbejde, udgifter til vikarbureau, udgifter som følge af børn der er sendt hjem sfa. Covid	1.594	1.594	Merudgift
Værnemidler	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter	22	44	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Toiletvogn, indkøb af særlig hardware til computere samt software	312	312	Merudgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Mindre indtægter fra udlejning af bassin	110	221	Mindreindtægt
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Rengøringsbureau og dampmaskine	258	517	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt podehold, ekstra bemanning	2.820	5.640	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Tilkaldevikarer, overarbejde, udgifter til vikarbureau, udgifter som følge af børn der er sendt hjem sfa. Covid	484	484	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Hygiejnesygeplejersken sam.arb. med BCV og BBU	200	200	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Leje af ekstra udstyr og et ekstra sommerhus til at opdele de unge	129	129	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i/u for eget hjem	Udgifter til overarbejde, tilkaldevikarer og vikarbureau	129	129	Merudgift
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Øvrige sociale formål	§ 18-særpulje til oprettelse af nødtilbud i dagtimerne	3.000	3.000	Merudgift
Test	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	ActivCare Udkørende podeteam	45	100	Merudgift
Personale og løn	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Socialudvalget, det ikke er muligt at gennemføre Socialudvalgets studietur i 2021.	0	-95	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg		Fagsystem. Håndtere medicin, anvisninger mv. Ekstra udgifter til netcompany, sfa. manglende mulighed for at mødes. Jf. kontrakt skulle projektet udarbejdes ved fysisk kontakt. Der har været ekstraydelser sfa. virtuelle processer, der har ført til flere fejl, der senere måtte rette, samt mangler sfa. test, der ikke kunne udføres tilfredsstillende virtuelt.	1.646	1.646	Merudgift
Socialudvalget i alt					31.364	50.317	
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Kræft og Sundhed. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af headsets mv.	31	31	Merudgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Diabetes. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til rengøring i Center for Diabetes.	21	21	Merudgift
Øvrige mindredgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Diabetes. Som følge af nedlukningen har der været mindredgifter til aktiviteter i Center for Diabetes.	-8	-8	Mindredgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Diabetes. Som følge af nedlukningen har der været merudgifter til befordring af borgere i Center for Diabetes.	10	10	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Mental Sundhed. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af IT-udstyr.	13	13	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Børn og Unges Sundhed. Som følge af nedlukningen har der været merudgifter til ekstra indkøb i Center for Børn og Unges Sundhed.	4	4	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - personale mv. Merforbruget er relateret til ændrede arbejdsgange samt erstatning for medarbejdere i karantæne. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	763	1.022	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - rengøring. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	146	244	Merudgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er baseret på indmeldinger fra enheder. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	281	443	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	191	191	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Zoneopdeling i genoptræning. Af hensyn til reduktion af smittespredningen er der indført en reduktion af holdstørrelser mv., der har medført ekstraudgifter til personale i genoptræningscentrene. Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på, at zoneopdelingen fortsætter i hele 2021.	1.290	4.650	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Implementering af hjemmetræning. Implementeringsudgifter til udbredelse af hjemmetræning. Prognosen for 2. kvartal er baseret på de forventede udgifter til fortsat implementering af hjemmetræning.	118	343	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Specialiseret ambulante genoptræning. Som følge af COVID-19 har der været et fald i udgifterne til specialiseret ambulante genoptræning.	-2.500	-2.500	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Færdigbehandlende	Udskrivningskoordinatorer. Honorering af udskrivningskoordinatorer for frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.	25	25	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Færdigbehandlende	Betaling for færdigbehandlede patienter. Udgifterne til betaling til regionen for færdigbehandlede patienters hospitalsophold har været faldende som følge af COVID-19.	-2.500	-5.000	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud.</p> <p>Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en gang ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetrykket i hovedstadsområdet.</p> <p>Udgiften er beregnet ud fra, at der med smittetrykket i 1. kvartal i gennemsnit har været udbrud 5 gange pr. år. pr. enhed i SUF. Pr. udbrud forbruges der 12 personaledage i gennemsnit og der regnes med 55 enheder i SUF, hvor der podes ved udbrud. Lønnen til personale er sat til 400 kr. timen, da det i høj grad er enhedernes eget personale, der podes.</p> <p>Prognosen for 2. kvartal er baseret på at antallet udbrud er halveret forhold til 1. kvartal. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal reduceres til 50 % af niveauet i 2. kvartal og at udgifterne i 4. kvartal reduceres til 25 % af udgifterne i 2. kvartal.</p>	2.610	4.894	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Systematisk podning af personale. Der podes aktuelt hver 2. uge eller hyppigere efter myndighedernes anvisning. Dette er grundet i det fortsat store smittetryk i hovedstadsområdet. Udgifterne er beregnet ud fra et antal ansatte med borgerkontakt i SUF på ca. 8.000, et tidsforbrug på 5 min. pr. podning for podningstager og for ansat samt en timepris på 400 kr. Der er desuden aftalt en times honorering for medarbejdere, der podes uden for arbejdstiden, hvilket er trådt i kraft fra og med september 2020. Det er antaget, at denne honorering i gennemsnit omfatter 10 % af de 8.000 medarbejdere.</p> <p>Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på, at der i hele 2021 vil være krav om test mindst hver 2. uge.</p>	13.175	50.480	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Pop up test. Betaling vedr. pop-up testcentre. Annonceringer, oversættelser og udgifter til pensionistcenter. Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på et konkret skøn til udgifter til pop-up test i resten af 2021.	121	871	Merudgift
Smitteopsporing	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Smitteopsporing. Udgifter til oversættelser, ID-kort og personale i smitteopsporingsenhed. Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på et konkret skøn til udgifter til smitteopsporing i resten af 2021.	81	831	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Personaleudgifter. Udgifter til personale er indmeldt fra enheder og baseret på udgifter til erstatning for smittede medarbejdere og medarbejdere i karantæne. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	183	806	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Rengøringsudgifter. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder af rengøringsudgifter som følge af COVID-19. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	215	962	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og vedrører ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	124	282	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	<p>Vikarer.</p> <p>Udgifter til vikarer i 2020 er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.</p> <p>Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.</p>	4.754	5.552	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	<p>Ekstra indkøb.</p> <p>Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.</p>	61	61	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	327	479	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Istandsættelsesudgifter plejeboliger konverteret til MPO. Udgiften vedrører istandsættelsesudgifter som følge af at et antal plejeboliger i 2020 blev omdannet til pladser til midlertidige plejeophold. Beløbet er fremkommet ved at gange antallet af istandsatte boliger på moderniserede plejehjem på 89 med en gennemsnitlig udgift på 15.000 kr. samt antallet af istandsatte ikke-moderniserede/kommunale plejeboliger på 63 ganget med en gennemsnitlig udgift på 8.000 kr. Boliger istandsættes løbende ved fraflytning og der er således også istandsættelsesudgifter i 2021 svarende til 50 % af de samlede istandsættelsesudgifter. Prognosen for 2. kvartal er opgjort som halvdelen af de forventede udgifter i 2021 .</p>	459	918	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Understøttelse af besøg og social kontakt.</p> <p>Der har på plejehjemmene været personaleudgifter i forbindelse med at understøtte besøg og social kontakt, der er foregået under særlige forhold som følge af besøgsrestriktionerne. Der afholdes også centralt udgifter f.eks. til leje af en besøgsvogn, der stilles til rådighed for plejehjemmene.</p> <p>Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.</p>	861	1.419	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Indtægtstab for plejeboliger. Der er for øjeblikket flere ledige boliger end normalt på plejehjemmene. Der er ikke stop for indflytning, men det vurderes, at borgerne grundet COVID-19-situationen er mindre tilbøjelige til at flytte ind på plejehjemmene, fordi de følger sig mere trygge i eget hjem. Der har i 1. kvartal i gennemsnit været 30 ledige boliger på kommunale plejehjem og 30 ledige boliger på almene plejehjem som følge af denne tendens. Huslejen på de kommunale plejehjem er forudsat til 3.000 kr. om måneden og 8.000 kr. om måneden på de almene plejehjem. Prognosen for 2. kvartal er baseret på, at der i april er ca. 20 ledige boliger primært på de kommunale plejehjem, i maj forventes ca. 10 ledige boliger og i juni forventes ingen ledige boliger.</p>	990	1.080	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Personaleressourcer og vikarer. Udgifter i 1. kvartal 2021 dækkes af 2 mio. kr. der månedligt tilføres plejehjemmene til konvertering af vikaransatte til fastansættelser. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	13.333	16.333	Merudgift
Vaccinationer	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Vaccinationer. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra de enkelte plejehjem.	805	805	Merudgift
Værnemidler	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Værnemidler. Forbruget er baseret på de faktisk bogførte udgifter i 2021 på den centrale konto til værnemidler. Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 fortsætter på samme niveau i resten af 2021.	1.095	3.890	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Zoneopdeling. For at reducere smittespredningen er der på de større plejehjem indført en zoneopdeling for terapeuter således at disse kun arbejder på en afgrænset del af plejehjemmet med maksimalt 50 borgere. Det er prioriteret at indføre zoneopdelingen for terapeuter, da denne medarbejdergruppe typisk har kontakt med flest borgere på plejehjemmene. Det er ansat 5 ekstra terapeuter for at sikre, at hver terapeut maksimalt har 50 borgere. Opnormeringen blev indført i 2020 og fortsætter i 2021. Årslønnen for en terapeut er budgetteret til 444.000 kr. Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på at ordningen fortsætter i den resterende del af 2021.</p>	555	2.220	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale. Eksempler på indkøb er dyner, pavilloner, hjælpemidler, regnslag mv. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	1.412	1.847	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Aktiviteter på plejehjem. Der er udgifter til ensomhedsforebyggende aktiviteter på plejehjem i en hverdag præget af COVID-19. Der er bevilget midler til en lignende indsats i resten af 2021 som en del af OFS 20/21 og der forventes derfor ikke udgifter i 2. kvartal.	500	500	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøring. Opgørelsen er baseret på de midler, der er tilført gennem en opjustering af ressourcefordelingen til rengøring på 20 % for fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 fortsætter i april nedjusteres til 75 % i maj og 50 % i juni.	3.804	15.216	Merudgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Mindreindtægter for udlejning af svømmebassin. Håndværkerforeningens plejehjem råder over et svømmebassin, der udlejes til foreninger. Som følge af nedlukning og skærpede hygiejnekrav er indtægten fra foreninger mv. faldet bort. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i 1. kvartal, da det ikke vurderes realistisk at opnå indtægter fra udlejning før sommerferien.	133	266	Mindreindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Indflytning i plejeboliger med egne flyttemænd. For at begrænse smittespredningen på plejehjem har der været hyret et flyttefirma til at varetage indflytningen på alle plejehjem, så det så vidt muligt er de samme flyttemænd, der kommer på plejehjemmene. Indsatsen har i 1. kvartal omhandlet ca. 20 flytninger pr. måned til en udgift af 3.750 kr. pr. flytning. Ordningen er ophørt fra og med april måned.	225	225	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Decentrale omklædningsfaciliteter i De Gamles By. Udgiften vedrører indretning af omklædningsfaciliteter på de enkelte plejehjem i De Gamles By, så medarbejderne ikke som nu er henvist til at omklæde i fælles omklædningsfaciliteter i kælderen under det samme plejehjem i DGB. Dette af hensyn til at minimere risikoen for smittespredning. Prognosen er baseret på et konkret skøn over de resterende udgifter til indretningen.	200	400	Merudgift
Kompensation af private og	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Kompensation til friplejehjem. De tre friplejehjem beliggende i	0	1.171	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
selvejende tilbud og leverandører				Københavns Kommune har ansøgt om kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter til inventar, vikarer og værnemidler mv. i 1. kvartal af 2021. Ansøgningerne er under behandling og der vil først blive udbetalt midler i slutningen af april måned. Beløbet indgår derfor ikke i opgørelsen af SUFs COVID-19 merudgifter i 1. kvartal 2021. De ansøgte beløb indgår derimod i prognosen for COVID-19 udgifter for 2. kvartal 2021. Prognosen for 2. kvartal indeholder desuden et beløb beregnet ud fra det gennemsnitlige månedlige beløb, der er ansøgt om for 1. kvartal, der er nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni. Midlerne vil kun blive udbetalt på baggrund af konkrete opgørelser fra hvert friplejehjem.			
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	COVID-19 afdeling Bystævneparken. Opgørelsen er baseret på merudgifterne ved drift af 11 pladser. Prognosen for 2. kvartal er baseret på at afdelingen vil være i drift i hele 2. kvartal.	845	1.690	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af	5.730	8.664	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				<p>antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Yderligere indeholder opgørelsen udgifter til ekstra bemanning i forhold til tiltag til zoneopdeling og fast vagt for smittede borgere. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.</p> <p>Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.</p>			

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	<p>Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale. Ekstraindkøb er ting, som dyner, pavilloner, hjælpemidler, regnslag mv. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.</p>	334	396	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	<p>Rengøring. Opgørelsen er baseret på de midler, der er tilført gennem en opjustering af ressourcefordelingen til rengøring på 20 % for fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring. Prognosen for 2. kvartal er baseret på at udgifterne i marts 2021 fortsætter uændret i april, men nedjusteres til 75 % i maj og 50 % i juni.</p>	196	784	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	<p>Understøttelse af besøg og social kontakt. Der har på MTO'erne været personaleudgifter i forbindelse med at understøtte besøg og social kontakt, der er foregået under særlige forhold som følge af besøgsrestriktionerne. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.</p>	341	538	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Vaccinationer	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Vaccinationer. Udgiften til vaccinationer er opgjort på basis af indmelding fra enheder.	9	9	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	1.294	1.509	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	27	27	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder.	30	30	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Myndighed	Personaleudgifter. Udgifter til personale er indmeldt fra enheder og vedrører udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.	381	381	Merudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Kompetenceudvikling og kurser. Som følge af COVID-19 har der været nedsat aktivitet indenfor efteruddannelse og kursusafholdelse.	-1.800	-1.800	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Rengøring. Forberedelse af administrative bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra opgørelse fremsendt af KK Rengøringservice til SUF. Prognosen for 2. kvartal er baseret på udgifterne i marts 2021 nedskrevet til 75 % i april, 50 % i maj og 25 % i juni.	187	280	Merudgift
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					51.482	123.506	
Teknik- og Miljøudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	Ordinær drift	Generel administration	2 ungarbejdere ansat til hjælp i TMF's administrative bygninger med opfyldning af sprit og andre COVID relaterede opgaver m.v.	70	124	Merudgift
Rengøring	Service	Ordinær drift	Generel administration	Afregning for renhold af administrative bygning fra KEID via faktura	387	387	Merudgift
Værnemidler	Service	Ordinær drift	Generel administration	Berøringsfri håndspritdispensere	26	26	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Generel administration	Tokens og mobilsynkronisering til flere medarbejdere	50	200	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	Parkering	Parkering	P-afgifter - som følge af hjemsendte vagter og lavere aktivitet i byen generelt. I prognosen indgår en gradvis normalisering frem mod 1. juli. Der er i prognosen for hele året indregnet en forventet lavere afregning til Rigspolitiet, som følge af COVID-19 på 9,4 mio. kr. Grundet forskydninger i afregningsmønstret har den lavere afregning kun mindre gennemslagskraft i årets 1. kvartal.	9.375	7.927	Mindreindtægt
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	Parkering	Parkering	Betalingsparkering - grundet lavere aktivitet i byen. I prognosen indgår en gradvis normalisering frem mod 1. juli	32.125	44.448	Mindreindtægt
Merarbejde, vikarer mv.	Service	Ordinær drift	Generel administration	Adfærdsguider i Byen. Guiderne regulerer folks adfærd/hjælper borgerne til at overholde myndighedernes retningslinjer i forskellige byrum. PKR har en fleksibel kontrakt med firmaet RFX. Der er løbende mellem 10 og 16 guider tilknyttet alt efter vurderet behov. Der er indgået aftale til og med marts som forventes forlænget. Skønnet for året på 8,7 mio. kr. er skønnet på baggrund af perioden frem til medio oktober 2021.	605	8.700	Merudgift
Rengøring	Service	Ordinær drift	Renhold	Ekstra renhold af ubemandede toiletter.	757	2.219	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				Efter 1. Covid19 periode genåbnede TMF kommunens ubemandede toiletter med en rengøringsfrekvens, der ligger een over den tidligere kadence. Dvs. toiletter, der blev rengjort to gange om dagen nu bliver rengjort tre gange om dagen osv. Dette fortsætter ind i 2021.			
Merarbejde, vikarer mv.	Service	Ordinær drift	Renhold	TMF bibeholder sæsonansatte/vikarer til ekstra tømning af affaldskurve i 2021. Ekstra tømning er påkrævet på baggrund af ekstra affald, såsom engangsmundbind mv.	440	1.048	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	Ordinær drift	Generel administration	TMF's Administrative Coronateam koordinerer de smitteforebyggende indsatser i KK's Byrum. Som forelagt TMU den 9. april om den smitteforebyggende indsats på længere sigt: "Forvaltningen vil som udgangspunkt fastholde de generelle smitteforebyggende initiativer i byrummene frem til omkring efterårsferien, uge 42. Tidshorizonten for behovet for generel smitteforebyggelse er endnu uklar, men forvaltningen læser af regeringens genåbningsplan, at der vil være et behov for generelle	542	2.354	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				<p>smitteforebyggende indsatser også på den anden side af en gennemført vaccinationsindsats. Forvaltningen prioriterer på den baggrund at opretholde diverse forebyggende/adfærdsregulerende tiltag ud fra et forsigtighedsprincip, indtil der kommer en klar melding fra sundhedsmyndighederne om udfasning af restriktioner vedr. fx afstand og forsamlingsstørrelser. Forvaltningen er fortsat i tæt dialog med Københavns Politi vedr. etablering af initiativer og regulering i byrummene. Det betyder bl.a. at forvaltningen fortsat vil prioritere brugen af bystandere til corona-information samt vil iværksætte et nyt udbud på ad-færds guiderne, da den nuværende kontrakt kun vil kunne dække en indsats frem til juni måned. Et nyt udbud skal dermed sikre, at kommunen kan fortsætte med at anvende adfærds guider i byen som et hidtil central og påskønnet del af den smitteforebyggende indsats. Indsatsen vil ophøre eller blive gradvist nedtrappet i takt med restriktionerne og sundhedsmyndighedernes</p>			

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				<p>anbefalinger om smitteforebyggelse." I det TMF således anerkender, at det er usikkert hvor længe pandemisituationen (og dermed behovet for corona-teamet og dets indsatser) vil bestå, har forvaltningen også valgt at lægge en planlægningshorisont for de byrumsrettede aktiviteter frem til foreløbigt medio oktober. Den udmeldte forsinkelse (udmeldt 14. april) af vaccinationsplanen accentuerer blot usikkerheden om tidshorisonten for arbejdet. Da der samtidigt forventes et ikke ubetydeligt opsamlings-, afviklings- og evalueringsarbejde, når selve smittehåndteringen kan anses for afsluttet, er TMF's forventning aktuelt, at der vil være et behov for corona-teamet frem til årets udgang.</p>			
Værnemidler	Service	Ordinær drift	Renhold	Værnemidler. Der indkøbes fortsat værnemidler (Sprit, handsker, masker mv.)	43	585	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Generel administration	Skiltning og kommunikation. Der forventes fortsat løbende opsætning af skilte til f.eks. ensretning af gangtrafik, cykling forbudt, løb forbudt i parker mv. Skiltningen består af bystandertryk, plakater og A3 laminator.	0	960	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Renhold	Sikkerhedsgitre i Byen. Bl.a. på Rådhuspladsen opsættes sikkerhedsgitre omkring toiletter med opsyn	12	100	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Infrastruktur	Infostandere og rådighedsvagt i TMF's kørselsenhed.	171	500	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Renhold	Leje af Maskiner. Som følge af regler om kun en medarbejder i bilen er der i nogle tilfælde behov for at leje ekstra materiel.	81	300	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	Ordinær drift	Renhold	Vagtordning ved toiletter på Nørreport station. Sikring af afstand samt afvikling af kø.	0	350	Merudgift
Smitteopsporing	Service	Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Smittesporing. TMF har i en periode udlånt medarbejder til KFF til hjælp med smittesporing. (Merudgiften er den periode der er afsat afløser for personen)		106	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	Ordinær drift	Renhold	Green Teams bevilling forventes ikke anvendt fuldt ud. Green Teams-projektet er en del af Politik for udsatte byområder, der har til hensigt at medvirke til at løfte tryghed og trivsel i de udsatte	-187	-1.650	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				byområder til det generelle københavnniveau målt på en række indikatorer som beskæftigelses- og uddannelsesniveau og kriminalitetsrate via samarbejde om tryghedsfremmende indsatser, såsom borgerinvolvering og beskæftigelse.			
Øvrige mindreudgifter	Service	Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	TMU har lavere forsyningsomkostninger som følge af at alle vandposter er lukket og soppesøerne ikke åbnes.	0	-600	Mindreudgift
Personale og løn	Service	Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Mindreudgifter til faste vikarer på bemandede legepladser på bemandede legepladser. Der er pt. på skift 1 medarbejdere på vagt og en hjemsendt, det betyder at ifm. sygdom indkaldes hjemsendt i stedet for vikar, som sædvanligvis er tilfældet. Der forventes derfor et mindreforbrug på faste vikarer i årets første halvår på 100 t. kr., hvoraf 1/6 skønnes afregnet i januar. Det bemærkes at de bemandede legepladser også har sommervikarer fra 1. maj til ferieafløsning. Disse forventes på nuværende tidspunkt anvendt fuldt ud, men der følges op på status i indberetningerne.	-50	-100	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Infrastruktur	Tydliggørelse af afmærkning og skiltning for at sikre bedre afstand mellem trafikanterne rundt om Damhussøen i forbindelse med COVID-19	53	100	Merudgift
Test	Service	Ordinær drift	Infrastruktur	Udgifter til reservering af p-pladser til mobile testvogn (COVID-19) på 11 skoler i form af 30 stk. skiltning + opsætning + afmærkning.	128	250	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Ordinær drift	Infrastruktur	Indkøb og opsætning af skilte: De midlertidig skilte skal stilles op på steder hvor der er midlertidig påbud for at færdes, Ensretning af trafikken (fodgængere) (eks. søer og stier) mv.	96	400	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	Ordinær drift	Infrastruktur	2 gange telte på Nordhavnsvej i forbindelse med natlukning for at holde entreprenører adskilt som følge af COVID-19 restriktioner om øget afstandskrav	12	12	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	Ordinær drift	Infrastruktur	Etablering og drift af Satellitpladser for specialarbejdere til udførelse af opgaver i Vejvedligehold samt køb af værnemidler.	40	300	Merudgift
Teknik- og Miljøudvalget i alt					44.776	69.046	
Økonomiudvalget							

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til indkøb af værnemidler. Vi forventer at alle værnemidler kan købes igennem Århus Kommune og dermed bliver det gratis. Der kan dog opstå situationer hvor Århus ikke kan levere og vi bliver nødt til at købe udenom Århus. Ud af indkøbte værnemidler, så har KEID lavet 2 indkøbsordre på værnemidler til Hovedstadens Beredskab for en værdi af 2,26 kr.	936	1.872	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til løn i Center for Indkøb i forbindelse med indkøb af værnemidler. Der er ansat 3 midlertidige årsværk i 2021.	247	1.341	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Frivillige isolationsboliger. Udgiften per dag for kost og logi er 1.350 kr. De forventede omkostninger kan ændre sig meget, da antallet af smittede hurtigt kan ændre sig, og estimatet er meget følsomt ift. denne koefficient	6.256	11.256	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Frivillige isolationsfaciliteter: de administrative og indirekte udgifter forbundet med leje af faciliteter og forplejning. Er beregnet ud fra antal timer brugt og effektiv timepris (564.846 kr. AC-gennemsnitsårs løn / 1200 effektivt årsværk) = 470,70 kr. Udgifterne beregnet for jan-mar er: 974,9 timer *470,7 kr Forventede udgifter er beregnet ud fra, at medarbejderne vil bruge det samme antal timer tom. juni	459	918	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr.	98	175	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Møbler og indretning isolationsboliger	413	826	Merudgift
Test	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til Pop-up test center	295	590	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Merforbrug som følge af afhjælpende vedligeholdsopgaver der er forårsaget af corona-tiltag	183	230	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Tab i forbindelse med genfakturering af værnemidler i 2020	0	2.392	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Lønkomensation fra KVik	-1.275	-1.275	Merindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Refusion fra Aarhus kommune for indkøbte værnemidler i 2020	0	-21.464	Merindtægt
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Køb af logistik	52	25.375	Merudgift
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i KEID	47	94	Merudgift
Test	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Kviktest - projektleder 4 måneder	68	218	Merudgift
Test	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Kviktest på Skoler m.v. Ansættelser fra 11. marts til 30. juni inkl. Driftsudgifter	1.015	11.698	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til Corona på fællesarealer rådhuset (Kantinen m.v.) Håndsprit + diverse	70	150	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udarbejdelsen af udbud af logistik	0	700	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Manglede indtægter i arrangementservice	0	950	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	Kommunikationskampagner vedr. Corona	399	1.800	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Hovedstadens Beredskab	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab	Beredskab	Da HBR har ansvaret for og udøver beredskabsmæssige og sundhedsfaglige opgaver, har medarbejderne en særlig skærpet forpligtelse til at være opmærksomme på symptomer og gå hjem eller undlade at møde op, hvis de har symptomer, som giver mistanke om COVID-19. Arbejdsgiver har ligeledes en særlig forpligtelse til at hjemsende medarbejdere, som viser tegn på COVID-19.	783	2.349	Merudgift
Hovedstadens Beredskab	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab	Beredskab	Mindreindtægter pga. af færre blindalarmer samt nedlukning af kursusvirksomhed	3.368	5.056	Merudgift
Hovedstadens Beredskab	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab	Beredskab	Ekstra refusioner og færre ansatte undervisere pga. nedlukning af kursusvirksomhed	-655	-1.131	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1190 - KS, service	Administrative fællesudgifter	Ekstra løn til medarbejder til behandling af ekstra Covid-19 arbejdsskadesager	0	150	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1190 - KS, service	Administrative fællesudgifter	Mindreindtægter på organisationsændringer pga. mindre fysisk fremmøde	30	370	Mindreindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2021 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	1140 - Vederlag og rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	Mindreindtægter pga. lukning for rykning af parkering og biblioteksgebyr - der kommer opdatering af prognose ved 1. kv. afslutning	1.750	8.100	Mindreindtægt
Smitteopsporing	Service	1190 - KS, service	Administrative fællesudgifter	Lønudgifter hos KS-call center ifm. smitteopsporing	46	152	Merudgift
Rengøring	Service	1190 - KS, service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i Koncernservice, jf. KEIDs opgørelse af rengøring ifm. Covid-19	54	490	Merudgift
Rengøring	Service	1191 - KIT, service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i Koncern IT, jf. KEIDs opgørelse af rengøring ifm. Covid-19	33	294	Merudgift
Økonomiudvalget i alt					14.672	53.675	
I alt					212.229	520.660	