



## Bilag 1

### 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 augustprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til COVID-19 for 1. halvår til 406,8 mio. kr. på service, 4,2 mio. kr. på anlæg og 0,1 mio. kr. på overførsler mv.

Dertil kommer, at der forventes udgifter for 2. halvår for 210,6 mio. kr. på service, 1,5 mio. kr. på anlæg og 0,2 mio. kr. på overførsler mv. Den detaljerede opgørelse for alle tre styringsområder fremgår af tabel 1.

7. august 2021

Sagsnummer  
2021-0247029

Dokumentnummer  
2021-0247029-2

**Tabel 1. Faktiske og forventede udgifter i 2021 relateret til COVID-19**

| Område   | Styringsområde | Bevilling                       | Hovedprodukt   | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--|----------------|---------------------------------|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b> |                |                                 |                |  |                                    |                                      |                |
| Værnemidler                                    | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Sprit mv.  | 132                                | 131                                  | Merudgift      |
| Rengøring                                      | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Ekstra rengøring   | 2.795                              | 2.112                                | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter                             | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Skiltning og afstandsmarkering flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.                                     | 404                                | 504                                  | Merudgift      |
| Test   | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Krav om selvtest på sprogskolerne, vagt og materialer  | 20                                 | 260                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter                             | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Udgifter til flere Rehab mødedage som følge af øgede krav til afstand og udluftning i mødelokaler                  | 277                                | 276                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter                             | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Udgifter til ekstra lægeerklæringer før rehab møde som følge af forældelse pga forlængelse af sygedagpengeperioden | 95                                 | 95                                   | Merudgift      |
| Personale og løn                               | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Besparelser på kantine   | -480                               | 0                                    | Mindreudgift   |
| Personale og løn                               | Service        | 3510 -<br>Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Besparelser på kaffe, the, mælk og frugt. Herunder kaffe til borgere   | -720                               | -180                                 | Mindreudgift   |

| Område   | Styringsområde | Bevilling                    | Hovedprodukt   | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--|----------------|------------------------------|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Personale og løn                                     | Service        | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Besparelser på massage/motion  | -243                               | -107                                 | Mindreudgift   |
| Personale og løn                                     | Service        | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Besparelser på kontorhold, herunder printere   | -293                               | -77                                  | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                                | Service        | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Besparelser på lægeattest til klinisk funktion   | -250                               | -250                                 | Mindreudgift   |
| Stigende ledighed (aktivering mv.)                   | Service        | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | Stærkt stigende antal sygedagpengemodtagere pga forlængelse af sygedagpengeperioden medfører øget pres på sagsbehandling i Jobcenter København | 4.700                              | 4.700                                | Merudgift      |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b> |                |                              |                |  | <b>6.437</b>                       | <b>7.464</b>                         |                |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>                     |                |                              |                |  |                                    |                                      |                |
| Rengøring  | Service        | 3310 - Dagtilbud             |                | Ekstra rengøring og hygiejne   | 41.183                             | 48.517                               | Merudgift      |
| Rengøring  | Service        | 3320 - Dagtilbud special     |                | Ekstra rengøring og hygiejne   | 2.333                              | 2.767                                | Merudgift      |
| Rengøring  | Service        | 3350 - Undervisning          |                | Ekstra rengøring og hygiejne   | 18.500                             | 19.100                               | Merudgift      |
| Rengøring  | Service        | 3340 - Specialundervisning   |                | Ekstra rengøring og hygiejne   | 5.217                              | 6.783                                | Merudgift      |
| Rengøring  | Service        | 3360 - Administration        |                | Ekstra rengøring og hygiejne   | 1.000                              | 1.000                                | Merudgift      |
| Rengøring  | Service        | 3370 - Sundhed               |                | Ekstra rengøring og hygiejne   | 500                                | 500                                  | Merudgift      |

| Område   | Styringsområde | Bevilling                  | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--|----------------|----------------------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører | Service        | 3360 - Administration      |              | Private leverandører - kompensation for nedlukning i 2020                        | 6.000                              | 0                                    | Merudgift      |
| Test   | Service        | 3360 - Administration      |              | Udgifter til Falck.  | 15.000                             | 10.000                               | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv.   | Service        | 3360 - Administration      |              | Håndtering af fysiske/kapacitetsmæssige forhold                                  | 5.000                              | 5.000                                | Merudgift      |
| Test   | Service        | 3360 - Administration      |              | Håndtering af Covid-19 inklusiv test og rådgivning                               | 2.500                              | 2.500                                | Merudgift      |
| Test   | Service        | 3370 - Sundhed             |              | Håndtering af Covid-19 inklusiv test og rådgivning                               | 2.000                              | 2.000                                | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | Service        | 3310 - Dagtilbud           |              | Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv. | 18.427                             | 26.325                               | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | Service        | 3320 - Dagtilbud special   |              | Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv. | 1.311                              | 1.783                                | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | Service        | 3350 - Undervisning        |              | Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv. | 630                                | 2.539                                | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | Service        | 3340 - Specialundervisning |              | Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv. | 1.184                              | 1.690                                | Merudgift      |
| Refusioner - decentralt                                      | Service        | 3310 - Dagtilbud           |              | Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt                     | -5.708                             | -11.415                              | Mindreudgift   |
| Refusioner - decentralt                                      | Service        | 3320 - Dagtilbud special   |              | Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt                     | -395                               | -789                                 | Mindreudgift   |

| Område                                 | Styringsområde | Bevilling                         | Hovedprodukt     | Beskrivelse af aktivitet                                     | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--|----------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Refusioner - decentralt                | Service        | 3350 - Undervisning               |                  | Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt | -404                               | -809                                 | Mindreudgift   |
| Refusioner - decentralt                | Service        | 3340 - Specialundervisning        |                  | Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt | -367                               | -733                                 | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                  | Service        | 3310 - Dagtilbud                  |                  | Mindreudgifter decentralt                                    | -3.333                             | -6.667                               | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                  | Service        | 3320 - Dagtilbud special          |                  | Mindreudgifter decentralt                                    | -637                               | -1.273                               | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                  | Service        | 3350 - Undervisning               |                  | Mindreudgifter decentralt                                    | -652                               | -1.304                               | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                  | Service        | 3340 - Specialundervisning        |                  | Mindreudgifter decentralt                                    | -591                               | -1.183                               | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                  | Service        | 3320 - Dagtilbud special          |                  | Mindreudgifter på diverse projekter                          | -900                               | -900                                 | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                  | Service        | 3350 - Undervisning               |                  | Mindreudgifter på diverse projekter                          | -1.200                             | -1.200                               | Mindreudgift   |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b> |                |                                   |                  |  | <b>106.599</b>                     | <b>104.231</b>                       |                |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>      |                |                                   |                  |  |                                    |                                      |                |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)  | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid | Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning                     | 25.498                             | 7.888                                | Mindreindtægt  |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)  | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid | Mindreindtægt -Arrangementer                                 | 16.099                             | 565                                  | Mindreindtægt  |

| Område                                | Styringsområde | Bevilling                         | Hovedprodukt               | Beskrivelse af aktivitet                                       | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Mindreindtægt<br>- Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet      | 3.831                              | 0                                    | Mindreindtægt  |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Mindreindtægt<br>- Svømmehalsdrift                             | 11.455                             | 894                                  | Mindreindtægt  |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Mindreindtægt<br>- Museumsområdet                              | 4.321                              | 1.813                                | Mindreindtægt  |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Borgerservice og Myndighed | Mindreindtægt<br>- Turisme og Borgerservice                    | 1.718                              | 934                                  | Mindreindtægt  |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Mindreindtægt<br>- Biblioteksområdet                           | 3.080                              | 0                                    | Mindreindtægt  |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Tilskud                    | Mindreindtægt<br>- Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning | 0                                  | 3.319                                | Mindreindtægt  |
| Øvrige merudgifter                    | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Merudgift<br>- Arkæologi og papirarkivering                    | 2.211                              | -527                                 | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter                    | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Borgerservice og Myndighed | Merudgift<br>- Turisme og Borgerservice                        | 1.261                              | 2.189                                | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter                    | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Merudgift<br>- IT - og callcenter mv.                          | 15                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Isolationsboliger                     | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid           | Merudgift<br>- Isolationsboliger                               | 1.930                              | 546                                  | Merudgift      |

| Område                                  | Styringsområde | Bevilling                         | Hovedprodukt                         | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/ Udgift |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Boliger, lokaler mv.                    | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Merudgift<br>- Bavnehøj Nødherberg   | 135                                | 0                                    | Merudgift       |
| Øvrige merudgifter                      | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Merudgift<br>- Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)                                 | 1.351                              | 0                                    | Merudgift       |
| Rengøring                               | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Merudgift<br>- Rengøring   | 68                                 | 112                                  | Merudgift       |
| Merarbejde, vikarer mv.                 | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Merudgift<br>- Løn og personale  | 1.500                              | 0                                    | Merudgift       |
| Personale og løn                        | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Mindreudgift<br>- Indkøb diverse   | -544                               | 64                                   | Mindreudgift    |
| Øvrige mindreudgifter                   | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Mindreudgift<br>- Arrangementer  | -17.480                            | 1.365                                | Mindreudgift    |
| Øvrige mindreudgifter                   | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Mindreudgift<br>- Energiområdet  | -4.202                             | -7.003                               | Mindreudgift    |
| Personale og løn                        | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Mindreudgift<br>- Løn og personale   | -6.618                             | -4.016                               | Mindreudgift    |
| Isolationsboliger                       | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Merudgift<br>- Viceværtsservice  | 278                                | 135                                  | Merudgift       |
| Øvrige merudgifter                      | Service        | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og Fritid                     | Merudgift<br>- Øvrige merudgifter  | 1.261                              | 1.241                                | Merudgift       |
| Merarbejde, vikarer mv.                 | Anlæg          | 2060 - Kultur og Fritid - Anlæg   | Kultur og Fritid<br>- Anlægsudgifter | Merudgifter<br>- Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin | 2.539                              | 761                                  | Merudgift       |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b> |                |                                   |                                      |  | <b>49.706</b>                      | <b>10.281</b>                        |                 |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling                              | Hovedprodukt   | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Socialudvalget</b>   |                |  |                |   |                                    |                                      |                |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltning | Vikarudgifter sfa. C-19 smitte hos det pædagogiske personale  | 2.948                              | 2.948                                | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltning | Ekstra rengøring ifm. C-19  | 571                                | 571                                  | Merudgift      |
| Værnemidler             | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltning | Indkøb af visir og mundbind   | 21                                 | 21                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltning | Ekstra udgifter til transport og aktiviteter med de unge  | 432                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltning | Mindreindtægt på salg af pladser  | 3.553                              | 0                                    | Mindreindtægt  |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Foranstaltning | Aflastende foranstaltninger sfa. lockdown, sager der er blevet forlænget sfa. C-19                              | 7.978                              | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Dagbehandling  | Tilbageslusning er blevet udsat sfa. nedlukning af skoler   | 876                                | 0                                    | Merudgift      |
| Test                    | Service        | 3000 - Børnefamilier med særlige behov | Administration | Ekstra testsæt ifm. psykologiske vurderinger.   | 35                                 | 35                                   | 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 | 154                                | 154                                  | Merudgift      |



| Område                                | Styringsområde | Bevilling                   | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Værnemidler                           | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Dagtilbud    | Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter   | 113                                | 113                                  | Merudgift      |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Dagtilbud    | Manglende indtægter vedr. manglende udlejning af svømmehallen, mindre salg aconto                               | 871                                | 0                                    | Mindreindtægt  |
| Øvrige merudgifter                    | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Dagtilbud    | Merudgifter til drift   | 269                                | 0                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.               | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Dagtilbud    | Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning                           | 2.362                              | 2.362                                | Merudgift      |
| Rengøring                             | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Dagtilbud    | Rengøringsbureau  | 25                                 | 25                                   | 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 | 2.505                              | 2.505                                | Merudgift      |
| Værnemidler                           | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Døgntilbud   | Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter   | 22                                 | 22                                   | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv.                  | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Døgntilbud   | Toiletvogn, indkøb af særlig hardware til computere samt software   | 471                                | 0                                    | Merudgift      |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Døgntilbud   | Mindre indtægter fra udlejning af bassin  | 481                                | 0                                    | Mindreindtægt  |
| Rengøring                             | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Døgntilbud   | Rengøringsbureau og dampmaskine   | 207                                | 207                                  | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling                   | Hovedprodukt                     | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Døgntilbud                       | Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanding                           | 3.086                              | 3.086                                | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Foranstaltning og tidlig indsats | Rengøring   | 2                                  | 2                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Foranstaltning og tidlig indsats | Øvrig drift   | 1                                  | 0                                    | Merudgift      |
| 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 | 958                                | 958                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Administration                   | Hygiejnesygeplejersken sam.arb. med BCU 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  | 86                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Foranstaltning i/u for eget hjem | Udgifter til overarbejde, tilkaldevikarer og vikarbureau  | 86                                 | 86                                   | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Foranstaltning og tidlig indsats | Merudgifter til aflønning af foranstaltningsspersonale og vikarer til ekstra hjemmehjælp, aflastning mv.        | 115                                | 700                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3220 - Borgere med handicap | Foranstaltning og tidlig indsats | Leasingudgifter ifm. behov for isoleret transport   | 54                                 | 0                                    | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde  | Bevilling                                 | Hovedprodukt                     | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3220 - Borgere med handicap               | Foranstaltning og tidlig indsats | Udgifter til anbringelser, som er iværksat sfa. COVID (i tilfælde hvor anbringelsen er fordyret sfa. COVID angives forskellen i takst) | 486                                | 968                                  | Merudgift      |
| Rengøring               | Service         | 3220 - Borgere med handicap               | Foranstaltning og tidlig indsats | Merudgifter til rengøring af bus sfa. COVID  | 1                                  | 1                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3220 - Borgere med handicap               | Døgntilbud                       | Merudgifter til revisitation med behov afledt af COVID   | 396                                | 756                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Overførsler mv. | 1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler | Sociale Ydelser                  | Merudgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste  | 118                                | 186                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3220 - Borgere med handicap               | Hjælpemidler                     | Udgift til handicapbiler som er skubbet til 2021 sfa. COVID-nedlukning   | 940                                | 1.175                                | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3220 - Borgere med handicap               | Foranstaltning og tidlig indsats | Fremskudte anbringelser sfa. COVID-19. Det aftales med ØB hvordan udgiften fordeles henover året                                       | 0                                  | 5.073                                | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3200 - Borgere med sindslidelser          | Administration                   | Vask af tøj, sengetøj mv. på Solterrasserne  | 151                                | 156                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3200 - Borgere med sindslidelser          | Administration                   | Afstemning og bogføring vedr. coronabanken   | 22                                 | 16                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service         | 3200 - Borgere med sindslidelser          | Administration                   | Køb af mobiltelefoner og webcam til hjemsendte medarbejdere  | 63                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Værnemidler             | Service         | 3200 - Borgere med sindslidelser          | Administration                   | Akryl/plexiglas-afskærmning, samt køb af spritservietter   | 28                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv.    | Service         | 3200 - Borgere med sindslidelser          | Administration                   | Udgifter til kontaktfrie vandhaner og drikkeautomater  | 124                                | 30                                   | Merudgift      |

| Område               | Styringsområde | Bevilling                        | Hovedprodukt          | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Administration        | Håndsprit og mobiltelefoner  | 15                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv. | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Foranst i/u eget hjem | Husleje HC.Andersens Boulevard 2.sal. Lokaler benyttes til samtaler pga afstandskrav. Rengøring af lokaler i februar | 215                                | 128                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Foranst i/u eget hjem | Manglende indtægt fra BIF vedr. udskrivningskoordinatører medfører et merforbrug                                     | 0                                  | 400                                  | Mindreindtægt  |
| Værnemidler          | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Foranst i/u eget hjem | Visir  | 1                                  | 1                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Foranst i/u eget hjem | IT udstyr så medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Da de ikke må komme på kontoret. Høretelefoner                      | 3                                  | 3                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag                   | Ekstra udgifter til forsendelse af blade på gloria   | 18                                 | 18                                   | Merudgift      |
| Værnemidler          | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag                   | Værnemidler på Fountainhouse og Kontaktcenteret  | 18                                 | 18                                   | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv. | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag                   | Udstyr til ungehuset således at M2 kravet kan overholdes   | 6                                  | 6                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag                   | IT mødeudstyr, da møder skal afholdes online   | 6                                  | 6                                    | Merudgift      |
| Værnemidler          | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag                   | astma og allergivenlige + vesir/ Visir med brille + spritdispensere  | 4                                  | 4                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag                   | el-ladcykel for at undgå off transport   | 30                                 | 30                                   | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling                        | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag          | træningsmåtter/udstyr for at undgå smitte og træne i små grupper  | 16                                 | 16                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag          | El varmer så man kan træne i flere rum (undgå forsamlingsrum)   | 1                                  | 1                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag          | elektrikerudgifter til opsætning af håndtørre, så vi undgår et stort papirforbrug, som vi ellers har pga. øget håndvask ifm. Coronasmittningsforebyggelse   | 4                                  | 4                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Dag          | Desuden påtænker vi at købe en massage stol til omkring 40.000,- kr da gruppen af unge psykisk sårbare er hård ramt af Coronarestriktionerne, der jo bla. indebærer manglende berøring og medfører hudsult. Ungdomspsykiatrien er fuldt booket og beskriver en ungegruppe der er "gået i stå". Vi tænker at kunne forebygge indlæggelser, hvis vi kan tilbyde berøring via en massagestol | 40                                 | 40                                   | Merudgift      |
| Værnemidler        | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Køb af værnemidler til hele CSB   | 30                                 | 30                                   | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling                        | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Fælles madproduktion m/Holme, Stubberupgård. For at sikre en stabil og sikker madproduktion under COVID-19 pandemien, besluttede man i marts måned 2020 at flytte den lokale produktion fra henholdsvis Stubberupgård (44 beboere) og Holme (22 personer), til centralkøkkenet på Boserupvej (hvor man i forvejen producerer forplejning til 104 beboere) - samtidig flyttede man de medarbejdere, som var tilknyttet Stubberupgård samt Holme med produktion af forplejning. Dette har betydet at man nu, udover selve produktionen også skal anrette forplejning i portionsanretning i bistrobakker, sætte i transportkasser, afvaske transportkasser, sørge for de bliver gjort klar til den daglige transport, kontakt med transportfirma m.m. - når forplejning dagligt skal transporteres til henholdsvis botilbuddet Holme samt Botilbuddet Stubberupgård - og til behov for denne ekstraopgave har det vist sig, at være behov for at ansætte en vikar, til at varetage | 123                                | 123                                  | Merudgift      |

| Område | Styringsområde | Bevilling | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet                      | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/ Udgift |
|--------|----------------|-----------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|        |                |           |              | disse ekstraopgaver, opstået grundet COVID-19 |                                    |                                      |                 |

| Område             | Styringsområde | Bevilling                        | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Transport fra produktionskøkken på Boserupvej til Holme samt Stubberupgård                            | 90                                 | 90                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Producering af 23 daglige måltider til Højdevangen á kr. 104.- pr. person.                            | 215                                | 215                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Daglig transport til Højdevang af forplejning   | 15                                 | 15                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Køb af papemballage, bistro-bakker m.m. til madproduktionen-samt hele CBS                             | 36                                 | 36                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Div. vask Diverse arbejdstøj til ekstra rengøring i forbindelse med covid-19                          | 14                                 | 14                                   | Merudgift      |
| Vaccinationer      | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | covid taxa. Taxa kørsel i forbindelse med vaccination.  | 7                                  | 7                                    | Merudgift      |
| Rengøring          | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | covid reng. Ekstra rengøring ifm. covid19   | 8                                  | 8                                    | Merudgift      |
| Rengøring          | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Covid19 Udføres ved Fællesarealer/k. Udvendig vinduespolering af samtlige facadevinduer pga. COVID-19 | 2                                  | 2                                    | Merudgift      |
| Værnemidler        | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud   | Corona Durable Ansigtvisir  | 18                                 | 18                                   | Merudgift      |



| Område                  | Styringsområde | Bevilling                        | Hovedprodukt          | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Boliger, lokaler mv.    | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud            | Overdække grundet manglende plads indendørs/5109223862. Orienten har begrænsede fællesareal. Indrettet nyt fls areal. | 92                                 | 92                                   | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud            | Sikkerhedsvagt - Januar 460,5 Timer att. Berit  | 385                                | 385                                  | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3200 - Borgere med sindslidelser | Døgntilbud            | Covid Rengøring af mange værelser på THG  | 61                                 | 61                                   | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Døgntilbud            | Vikar og Løn kommunale tilbud   | 293                                | 67                                   | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Døgntilbud            | Vikar og Løn Selvejende tilbud  | 85                                 | 10                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Døgntilbud            | Madordning til isolerede borgere for kommunale tilbud   | 222                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Døgntilbud            | Øvrig drift kommunale tilbud  | 27                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Døgntilbud            | Rengøring selvejende tilbud   | 17                                 | 17                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Døgntilbud            | Øvrig drift + mad isolerede borgere selvejende tilbud   | 70                                 | 12                                   | Merudgift      |
| Værnemidler             | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Foranst i/u eget hjem | Værnemidler selvejende tilbud   | 63                                 | 50                                   | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Foranst i/u eget hjem | Rengøring selvejende tilbud   | 89                                 | 70                                   | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne            | Foranst i/u eget hjem | Vikar og Løn Selvejende tilbud  | 57                                 | 0                                    | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling             | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Boliger, lokaler mv.    | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Nødherberg kofoed skole Løn og Vikar                                 | 1.493                              | 444                                  | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv.    | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Nødherberg kofoed skole øvr. Drift                                   | 709                                | 339                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Vikar og Løn Selvejende tilbud                                       | 257                                | 80                                   | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Vikar og Løn kommunale tilbud  | 899                                | 225                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Vikar og Løn Isolationspladser Højdevangen-Forchhammersvej           | 2.775                              | 139                                  | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Rengøring+ øvrig drift isolationspladser Højdevangen-Forchhammersvej | 962                                | 228                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Øvrig drift + mad isolerede borgere selvejende tilbud                | 128                                | 35                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Øvrig drift kommunale tilbud   | 317                                | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Rengøring selvejende tilbud  | 103                                | 61                                   | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Rengøring kommunale tilbud   | 563                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige mindreudgifter   | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Statsrefusion Højdevangen  | -856                               | 0                                    | Merindtægt     |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Statsrefusion Højdevangen  | 2.793                              | 2.401                                | Mindreindtægt  |
| Værnemidler             | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg      | Værnemidler kommunale tilbud   | 23                                 | 0                                    | merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling             | Hovedprodukt         | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Værnemidler             | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Herberg              | Værnemidler selvejende tilbud                                    | 22                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Krisecenter          | Statsrefusion Klostermosegård                                    | 379                                | 0                                    | Mindreindtægt  |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Krisecenter          | Rengøring selvejende tilbud                                      | 1                                  | 1                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Krisecenter          | Vikar og Løn Selvejende tilbud                                   | 24                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling  | Rengøring selvejende tilbud                                      | 21                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling  | Øvrig drift selvejende   | 53                                 | 5                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling  | Vikar og Løn Selvejende tilbud                                   | 81                                 | 21                                   | Merudgift      |
| Værnemidler             | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling  | Værnemidler  | 10                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling  | Vikar, beklædning og IT til hjemmearbejdsplads                   | 96                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling  | Transport (grundet medicinudlevering), ombygning og lokaleleje   | 90                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Administration       | Transport af kontanter fra bank til Matthæusgade ifm. Coronabank | 9                                  | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3210 - Udsatte voksne | Administration       | Nye corona relaterede opgaver. Estimeret timeantal               | 186                                | 186                                  | Merudgift      |
| Test                    | Service        | 3100 - Hjemmepleje    | Hjemme- og sygepleje | Podning af egne medarbejdere                                     | 37                                 | 187                                  | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling                                   | Hovedprodukt                              | Beskrivelse af aktivitet                        | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Målrettet Serviceniveau                         | 1.100                              | 0                                    | Merudgift      |
| Vaccinationer           | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Kørsel Valby til Odense & retur ifm. Vaccine    | 5                                  | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Vaskeriydelser slutfregning Covid 19 Enghavevej | 117                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Vaskeriydelser slutfregning Covid 19 Lærkevej   | 236                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Vaskeriydelser slutfregning Covid 19 Radisevej  | 139                                | 0                                    | Merudgift      |
| Vaccinationer           | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Hjælp til vaccination af borgere                | 140                                | 0                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Vikarudgifter                                   | 792                                | 700                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Kørsel januar                                   | 19                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Taxa Kørsel for borger                          | 0                                  | 0                                    | Merudgift      |
| Vaccinationer           | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Vaccine kørsel                                  | 157                                | 0                                    | Merudgift      |
| Vaccinationer           | Service        | 3100 - Hjemmepleje                          | Hjemme- og sygepleje                      | Hjælp til vaccination af borgere                | 0                                  | 180                                  | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3300 - Tværgående opgaver og administration | På tværs af hovedprodukter og bevillinger | Ekstra rengøring udført af KEID                 | 6.889                              | 7.161                                | Merudgift      |

| Område   | Styringsområde | Bevilling  | Hovedprodukt          | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--|----------------|--|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Test   | Service        | 3300 - Tværgående opgaver og administration      | Fælles administration | ActivCare Udkørende podeteam - SOF - Jan 2021, Engangsuniform Feb 2021  | 82                                 | 18                                   | 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   |
| 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.   | 2.910                              | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3300 - Tværgående opgaver og administration      | IT                    | Merudgifter p.g.a. forsinkelse af DOMUS og udbud på personalesikringsalarmer  | 389                                | 863                                  | Merudgift      |
| Personale og løn   | Service        | 3300 - Tværgående opgaver og administration      | HR                    | forplejning til MED møder   | 0                                  | -35                                  | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter  | Service        | 3300 - Tværgående opgaver og administration      | HR                    | Aktiviteten forsinket pga. cornosrestriktioner i starten af 2021.   | 0                                  | -360                                 | Mindreudgift   |
| Øvrige merudgifter   | Anlæg          | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg |                       | Fagsystem. Håndtere medicin, anvisninger mv. Ekstra udgifter til netcompani, 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 | 1.646                              | 749                                  | Merudgift      |

| Område                              | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                     |                |                |              | mangler sfa. test, der ikke kunne udføres tilfredsstillende virtuelt.  |                                    |                                      |                |
| <b>Socialudvalget i alt</b>         |                |                |              |  | <b>59.001</b>                      | <b>37.887</b>                        |                |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b> |                |                |              |  |                                    |                                      |                |
| 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.                                 | 34                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring                           | Service        | 3405 - Sundhed | Forebyggelse | Center for Diabetes. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til rengøring i Center for Diabetes.                                      | 33                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige mindreudgifter               | Service        | 3405 - Sundhed | Forebyggelse | Center for Diabetes. Som følge af nedlukningen har der været mindreudgifter til aktiviteter i form af madlavningskurser i Center for Diabetes. | -23                                | 0                                    | Mindreudgift   |
| 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.                      | 50                                 | 0                                    | 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                                 | 0                                    | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt  | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter | Service        | 3405 - Sundhed | Forebyggelse  | Center for KOL. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af afskærmning.   | 12                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3405 - Sundhed | Forebyggelse  | Center for Børn og Unges Sundhed. Som følge af nedlukningen har der været merudgifter til ekstra indkøb af headsets i Center for Børn og Unges Sundhed.   | 4                                  | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3405 - Sundhed | Arbejds miljø | Arbejds miljø. AMK har haft merudgifter indenfor de følgende kategorier: Rådgivning ifm. fælleskommunalt indkøb af værnemidler Omlægning af ydelser til digitale leverancer. Eksterne konsulenter til varetagelse af AMK-opgaver, som har været udskudt og dermed er ophobet som følge af Corona-situationen. | 530                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3405 - Sundhed | Arbejds miljø | Arbejds miljø. Som følge af nedlukningen har der været lavere efterspørgsel på hold på arbejds miljøuddannelsen og dermed lavere indtægter for AMK.   | 125                                | 0                                    | Mindreindtægt  |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3405 - Sundhed | Genoptræning | Neurorehabilitering Kbh. - personale mv.<br>Merforbruget er relateret til ændrede arbejdsgange samt erstatning for medarbejdere i karantæne. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021. | 1.743                              | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3405 - Sundhed | Genoptræning | Neurorehabilitering Kbh. - rengøring.<br>Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2. kvartal fortsætter i resten af 2021.   | 341                                | 390                                  | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3405 - Sundhed | Genoptræning | Rengøring.<br>Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er baseret på indmeldinger fra enheder. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2. kvartal fortsætter i resten af 2021.   | 664                                | 766                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3405 - Sundhed | Genoptræning | Ekstra indkøb.<br>Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i   | 215                                | 0                                    | Merudgift      |



| Område                  | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt          | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                         |                |                |                       | forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.  |                                    |                                      |                |
| 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 3-4. kvartal er baseret på, at zoneopdelingen fortsætter i hele 2021. | 2.750                              | 2.748                                | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3405 - Sundhed | Genoptræning          | Implementering af hjemmetræning. Implementeringsudgifter til udbredelse af hjemmetræning.  | 118                                | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige mindreudgifter   | Service        | 3405 - Sundhed | Genoptræning          | Specialiseret ambulans genoptræning. Som følge af COVID-19 har der været et fald i udgifterne til specialiseret ambulans genoptræning.   | -2.500                             | 0                                    | Mindreudgift   |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3405 - Sundhed | Færdigbehandl<br>nede | Udskrivningskoordinatorer. Honorering af udskrivningskoordinatorer for frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR  | 25                                 | 0                                    | Merudgift      |

| Område                | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt          | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                       |                |                |                       | gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.   |                                    |                                      |                |
| Øvrige mindreudgifter | Service        | 3405 - Sundhed | Færdigbehandl<br>nede | Betaling for færdigbehandlede patienter.<br>Udgifterne til betaling til regionen for færdigbehandles patienters hospitalsophold har været faldende som følge af COVID-19.  | -5.000                             | 0                                    | Mindreudgift   |
| Test                  | Service        | 3405 - Sundhed | Sundhedsindsa<br>tser | Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud.<br>Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en gang ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetrykket i hovedstadsområdet.<br>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.<br>Lønnen til personale er sat til 400 kr. timen, da det i høj grad er enhedernes eget personale, der podes.<br>Udgiften for 2. kvartal er beregnet ud fra, at antallet udbrud er | 3.915                              | 1.044                                | Merudgift      |

| Område | Styringsområde | Bevilling | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/ Udgift |
|--------|----------------|-----------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|        |                |           |              | halveret til 2,5 udbrud pr. år forhold til 1. kvartal. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at antallet af udbrud vil være reduceret yderligere til i gennemsnit 1 pr. enhed pr. år. |                                    |                                      |                 |

| Område | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt      | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------|----------------|----------------|-------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Test   | Service        | 3405 - Sundhed | Sundhedsindsatser | <p>Systematisk podning af personale. Der er i 1. halvår 2021 blevet podet hver 2. uge eller hyppigere efter myndighedernes anvisning. Dette har været begrundet i det relativt store smittetryk i hovedstadsområdet i 1. halvår af 2021. 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>Ved indgangen til juli måned 2021 er der dog sket et kraftigt fald i podeaktiviteten som følge af, at en stor del af personalet nu er blevet vaccineret. Prognosen for udgifterne i 3-4. kvartal er således baseret på, at omfanget af podning i gennemsnit vil være reduceret med 80 % i forhold til 1. halvår.</p> | 26.728                             | 5.454                                | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling      | Hovedprodukt      | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Test                    | Service        | 3405 - Sundhed | Sundhedsindsatser | Pop-up test.<br>Udgifter til pop-up testcentre.<br>Annonceringer, oversættelser og udgifter til pensionistcenter.<br>Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på et konkret skøn for udgifterne til pop-up test i resten af 2021.                                      | 270                                | 312                                  | Merudgift      |
| Smitteopsporing         | Service        | 3405 - Sundhed | Sundhedsindsatser | Smitteopsporing og pop-up vaccinationer.<br>Udgifter til oversættelser, ID-kort og personale i smitteopsporingsenhed.<br>Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på et konkret skøn for udgifterne til smitteopsporing og pop-up vaccinationstilbud i resten af 2021. | 490                                | 800                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3415 - Ældre   | Aktivitetstilbud  | Personaleudgifter.<br>Udgifter til personale er indmeldt fra enheder og baseret på udgifter til erstatning for smittede medarbejdere og medarbejdere i karantæne.   | 429                                | 500                                  | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3415 - Ældre   | Aktivitetstilbud  | Rengøringsudgifter.<br>Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder af rengøringsudgifter som følge af COVID-19.<br>Prognosen for 3-4. kvartal er  | 341                                | 250                                  | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt     | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|--------------|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                         |                |              |                  | baseret på, at udgifterne i 2. kvartal fortsætter resten af 2021.   |                                    |                                      |                |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3415 - Ældre | Aktivitetstilbud | Indkøb.<br>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.   | 182                                | 120                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3415 - Ældre | Hjemmepleje      | Vikarer.<br>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. | 5.144                              | 0                                    | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter | Service        | 3415 - Ældre | Hjemmepleje  | Ekstra indkøb.<br>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.<br>Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler. | 72                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring          | Service        | 3415 - Ældre | Hjemmepleje  | Rengøring.<br>Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder.<br>Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2. kvartal 2021 fortsætter i resten af året.  | 504                                | 354                                  | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Vaccinationer      | Service        | 3415 - Ældre | Hjemmepleje  | Vaccination af hjemmeboende borgere.<br>Hjemmeplejen har koordineret ledsagelse og befordring af 2.078 borgere til vaccination i vaccinationscenter med tidsforbrug på 1 time pr. borger.<br>Hjemmeplejen har koordineret hjemmevaccination for 1.268 borgere (kontakt med borgere/pårørende og ledsagelse af lægen på ruten) med tidsforbrug på 1 time pr. borger.<br>Det samlede tidsforbrug udgør 3.346 timer, der ganges med en gennemsnitlig timeløn for ansat i hjemmeplejen på 239 kr. Der er desuden afregnet 119.000 kr. til den ene private leverandør af hjemmepleje for udgifter til vaccination.<br>Udgifter til befordring af borgere til vaccinationscenter udgør 1.468.000 kr. til bus og taxaselskaber. | 2.300                              | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3415 - Ældre | Hjemmepleje  | Kompensation til private leverandører af hjemmepleje.<br>Der forventes udbetalt kompensation i juli måned til de to private leverandører af hjemmepleje for udgifter til   | 0                                  | 3.729                                | Merudgift      |



| Område               | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                      |                |              |              | værnemidler og podning af medarbejdere for hele 2020 og 2021 frem til juni 2021.   |                                    |                                      |                |
| Boliger, lokaler mv. | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | 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 1. halvår af 2021 svarende til 50 % af de samlede istandsættelsesudgifter. | 918                                | 0                                    | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Understøttelse af besøg og social kontakt.<br>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 og til pavillonløsninger. | 1.935                              | 0                                    | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Boliger, lokaler mv.    | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | <p>Indtægtstab for plejeboliger. Der har i 1. halvår været flere ledige boliger end normalt på plejehjemmene. Der har ikke været ikke stop for indflytning, men det vurderes, at borgerne grundet COVID-19-situationen har været 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.</p> <p>Der har i 2. kvartal i april været ca. 20 ledige boliger primært på de kommunale plejehjem, i maj var der ca. 10 ledige boliger og i juni var der ingen ledige boliger.</p> <p>Huslejen på de kommunale plejehjem er forudsat til 3.000 kr. om måneden og 8.000 kr. om måneden på de almene plejehjem.</p> | 1.080                              | 0                                    | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | <p>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</p>  | 16.199                             | 0                                    | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                         |                |              |              | ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.<br>Udgifterne i 2. kvartal er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene af de konkrete merudgifter til personale og vikarer.  |                                    |                                      |                |
| Vaccinationer           | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Vaccinationer.<br>Udgifterne er baseret på indmeldinger fra de enkelte plejehjem.  | 816                                | 0                                    | Merudgift      |
| Værnemidler             | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Værnemidler.<br>Forbruget er baseret på de faktisk bogførte udgifter i 2021 på den centrale konto til værnemidler. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2.kvartal 2021 fortsætter på samme niveau i resten af 2021.   | 1.280                              | 370                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Zoneopdeling.<br>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 | 1.110                              | 1.110                                | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                    |                |              |              | 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 3-4. kvartal er baseret på, at ordningen fortsætter i den resterende del af 2021. |                                    |                                      |                |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Indkøb.<br>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.   | 2.179                              | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Aktiviteter på plejehjem.<br>Der har i 1. kvartal været 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 vil derfor ikke være udgifter i 2-4. kvartal.  | 500                                | 0                                    | Merudgift      |

| Område                                | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/ Udgift |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Rengøring                             | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Rengøring.<br>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.<br>Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2. kvartal fortsætter i resten af 2021. | 7.608                              | 7.608                                | Merudgift       |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Mindreindtægter for udlejning af svømmebassin.<br>Håndværkerforeningens plejehjem råder over et svømmebassin, der udlejes til foreninger. Som følge af nedlukning og skærpede hygiejnekrav er indtægten fra foreninger mv. faldet bort.<br>Det har ikke været muligt at opnå indtægter fra udlejning i hele 1. halvår af 2021.  | 200                                | 0                                    | Mindreindtægt   |

| Område               | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Indflytning i plejeboliger med egne flyttemænd.<br>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.<br>Indsatsen har i 1. kvartal omhandlet ca. 20 flytninger pr. måned til en udgift af 3.750 kr. pr. flytning.<br>Ordningen er ophørt fra og med april måned.                               | 225                                | 0                                    | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv. | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger | Decentrale omklædningsfaciliteter i De Gamles By.<br>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.<br>Prognosen 3-4. kvartal er baseret på et konkret skøn over de resterende udgifter til indretningen. | 3.574                              | 1.600                                | Merudgift      |

| Område   | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt            | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--|----------------|--------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører | Service        | 3415 - Ældre | Plejeboliger            | Kompensation til friplejehjem. De tre friplejehjem beliggende i Københavns Kommune har ansøgt om kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter til inventar, vikarer og værnemidler mv. i 1-2. kvartal af 2021. Midler vedr. 1. kvartal er udbetalt i 2. kvartal og midlerne vedr. 2. kvartal er udbetalt i 3. kvartal og indgår således i prognosen for udgifter i 3. kvartal. Midlerne udbetales på baggrund af konkrete opgørelser fra hvert friplejehjem. | 676                                | 157                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 3415 - Ældre | Midlertidige døgnophold | COVID-19 afdeling Bystævneparken. Opgørelsen er baseret på merudgifterne ved drift af 11 pladser til og med juni. Afdelingen forventes nedlukket i løbet af juli/august måned og de forventede udgifter er nedjusteret tilsvarende.  | 1.690                              | 282                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.                                      | Service        | 3415 - Ældre | Midlertidige døgnophold | 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   | 10.102                             | 0                                    | Merudgift      |



| Område             | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt            | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|--------------|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                    |                |              |                         | 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. |                                    |                                      |                |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3415 - Ældre | Midlertidige døgnophold | 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.   | 733                                | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring          | Service        | 3415 - Ældre | Midlertidige døgnophold | 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   | 392                                | 392                                  | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt            | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                         |                |              |                         | merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2. kvartal 2021 fortsætter i resten af året.  |                                    |                                      |                |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 3415 - Ældre | Midlertidige døgnophold | 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.  | 683                                | 0                                    | Merudgift      |
| Vaccinationer           | Service        | 3415 - Ældre | Midlertidige døgnophold | Vaccinationer. Udgiften til vaccinationer er opgjort på basis af indmelding fra enheder.  | 9                                  | 0                                    | 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 | 1.584                              | 0                                    | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling    | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                         |                |              |              | ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.   |                                    |                                      |                |
| 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                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring               | Service        | 3415 - Ældre | Sygepleje    | Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder.   | 53                                 | 0                                    | 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                                | 0                                    | Merudgift      |

| Område             | Styringsområde | Bevilling             | Hovedprodukt                  | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Vaccinationer      | Service        | 3415 - Ældre          | Myndighed                     | Vaccination af hjemmeboende borgere.<br>Visitationen har foretaget kontaktopkald til 3.434 borgere i gruppe 2 og givet råd og vejledning vedr. vaccination med et tidsforbrug på 15 minutter pr. borger. Visitationen har indsendt 439 gruppe 3 borgere til timeslot vaccination med et tidsforbrug på 15 min. pr. borger.<br>Visitationen har bevilget befordring til 919 borgere med et tidsforbrug på 5 min. pr. borger.<br>Samlet tidsforbrug 1.046 timer, der ganges med en gennemsnitlig timeløn for en ansat i visitationen på 280 kr. | 293                                | 0                                    | 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                             | 0                                    | Mindreudgift   |
| Øvrige merudgifter | Service        | 3425 - Administration | Administrative fællesudgifter | Kommunikationsopgaver<br>Der har været udgifter til SMS-udsendelser, oversættelse mv. i Kommunikationsafdelingen i forbindelse med information om COVID-19.   | 150                                | 0                                    | Merudgift      |
| Rengøring          | Service        | 3425 - Administration | Administrative fællesudgifter | Rengøring.<br>Forberedelse af administrative  | 374                                | 374                                  | Merudgift      |

| Område                                    | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt           | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|---|----------------|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|   |                |                      |                        | bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra opgørelse fremsendt af KK Rengøringservice til SUF. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 2. kvartal 2021 fortsætter i resten af året. |                                    |                                      |                |
| Øvrige mindredgifter                      | Service        | 3415 - Ældre         | Aktivitetstilbud       | Øvrige mindreforbrug Lavere aktivitetsniveau i transport til og fra aktivitetstilbuddene   | -3.000                             | 0                                    | Mindredgift    |
| Øvrige mindredgifter                      | Service        | 3405 - Sundhed       | Forebyggelse           | Øvrige mindredgifter Center for KOL har haft lavere aktivitetsniveau, som følge af COVID-19, hvorved vakante stillinger først forventes besat i 2. halvår 2021.  | -1.655                             | 0                                    | Mindredgift    |
| Øvrige mindredgifter                      | Service        | 3405 - Sundhed       | Forebyggelse           | Øvrige mindredgifter Center for Mental Sundhed har haft lavt aktivitetsniveau, som følge af COVID-19   | -1.815                             | 0                                    | Mindredgift    |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b> |                |                      |                        |  | <b>86.009</b>                      | <b>28.360</b>                        |                |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>           |                |                      |                        |  |                                    |                                      |                |
| Merarbejde, vikarer mv.                   | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | 2 ungarbejdere ansat til hjælp i TMF's administrative bygninger med opfyldning af sprit og andre COVID relaterede opgaver mv.  | 178                                | 202                                  | Merudgift      |

| Område                              | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt           | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Rengøring                           | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Afregning for renhold af administrativebygning fra KEID via faktura. Samt hovedrengøring i de administrative huse.   | 80                                 | 840                                  | Merudgift      |
| Værnemidler                         | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Berøringsfri håndspritdispensere   | 88                                 | -88                                  | Merudgift      |
| Øvrige mindreudgifter               | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Mødeforplejning på Rådhuset. Lavere afregning til KEID for mødeforplejning   | 0                                  | -200                                 | Mindreudgift   |
| Øvrige merudgifter                  | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Tokens og mobilsynkronisering til flere medarbejdere   | 150                                | 50                                   | Merudgift      |
| Parkeringsområdet (tabte indtægter) | Service        | 1010 - Parkering     | Parkering              | <p>P-afgifter - som følge af hjemsendte vagter og lavere aktivitet i byen generelt. I prognosen indgår en gradvis normalisering frem mod 1. juli. Prognosen for de enkelte kvartaler er viser alene de realiserede indtægtsafvigelser set som forskellen budget og bruttoindtægt.</p> <p>Prognosen for hele året er det forventede resultat for p-afgifternes samlede nettobevilling. I beregning indgår følgende forventninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mindreindtægter på 12,7 mio. kr.</li> <li>- mindreforbrug i afregning af Rigspolitiet: 10,7 mio. kr.</li> <li>- nedskrivninger for 5,5 mio. kr.</li> </ul> | 9.375                              | -1.831                               | Mindreindtægt  |

| Område                              | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt           | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Parkeringsområdet (tabte indtægter) | Service        | 1010 - Parkering     | Parkering              | Betalingsparkering - grundet lavere aktivitet i byen. I prognosen indgår en gradvis normalisering frem mod 1. juli   | 44.406                             | -22                                  | Mindreindtægt  |
| Merarbejde, vikarer mv.             | Service        | 1000 - 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 til og med juni. I juni starter en ny fleksibel kontrakt med firmaet vagtservice danmark. Der er løbende mellem 10 og 16 guider tilknyttet alt efter vurderet behov. Skønnet for året på 6,05 mio. kr. er skønnet på baggrund af perioden frem til ultimo august. | 4.017                              | 2.033                                | Merudgift      |
| Rengøring                           | Service        | 1000 - Ordinær drift | Renhold                | Ekstra renhold af ubemandede toiletter. 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.  | 1.608                              | 2.418                                | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv.             | Service        | 1000 - Ordinær drift | Renhold                | TMF bibeholder sæsonansatte/vikarer til ekstra   | 767                                | 766                                  | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt           | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                         |                |                      |                        | tømning af affaldskurve i 2021. Ekstra tømning er påkrævet på baggrund af ekstra affald, såsom engangsmundbind mv.   |                                    |                                      |                |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | TMF's Administrative Coronateam koordinerer de smitteforebyggende indsatser i KK's Byrum.<br>Som forelagt TMU den 9. april om den smitteforebyggende indsats på længere sigt:<br>"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 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 | 919                                | 1.281                                | Merudgift      |



| Område | Styringsområde | Bevilling | Hovedprodukt | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------|----------------|-----------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|        |                |           |              | <p>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-færdsguiderne, 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 adfærdsguider 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 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</p> |                                    |                                      |                |

| Område             | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt           | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                    |                |                      |                        | forvaltningen også valgt at lægge en planlægningshorisont for de byrumsrettede aktiviteter frem til foreløbigt medio oktober. Adfærdsguiderne forventes at ophøre fra ult. august. 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. |                                    |                                      |                |
| Værnemidler        | Service        | 1000 - Ordinær drift | Renhold                | Værnemidler. Der indkøbes fortsat værnemidler (Sprit, handsker, masker mv.)   | 104                                | 325                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Skiltning og kommunikation. Indkøb af plakater til bystandere til regulering af gående via ensretning og hold til højre-regulering, infoplakater til test- og vaccinsteder samt til nedlukningsramte sogne, plakater og valgplakater med smitteforebyggende budskaber om at holde afstand, give plads samt plakater henvendt EM-publikum. Skiltningen består af bystandertryk, plakater og A3 laminator.                                | 574                                | 251                                  | Merudgift      |

| Område                  | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt               | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter      | Service        | 1000 - Ordinær drift | Renhold                    | Sikkerhedsgitre i Byen. Bl.a. på Rådhuspladsen opsættes sikkerhedsgitre omkring toiletter med opsyn  | 60                                 | 25                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur              | Inforstandere og rådighedvagt i TMF's kørselsenhed.  | 210                                | 290                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 1000 - 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.   | 150                                | 130                                  | Merudgift      |
| Merarbejde, vikarer mv. | Service        | 1000 - Ordinær drift | Renhold                    | Vagtordning ved toiletter på Nørreport station. Sikring af afstand samt afvikling af kø.   | 64                                 | 36                                   | Merudgift      |
| Smitteopsporing         | Service        | 1000 - 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)   | 69                                 | 67                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter      | Service        | 1000 - Ordinær drift | Grøn og rekreative områder | Efterslæb ifm overlevering på udliciterede områder. "Efterslæb på grønne driftsopgaver, som følge af hjemsendelse under Covid-19, spænder ben for, at leverandøren kan opretholde det fastsatte tilstandskrav gennem den udbudte standardpleje. Arbejdet med at "nulstille" Corona-efterslæbet kræver en ekstra indsats, der ligger ud over standardplejen i kontrakten, | 0                                  | 700                                  | Merudgift      |

| Område                                | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt             | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                       |                |                      |                          | hvorfor leverandøren stiller krav om ekstra midler for udførelsen"  |                                    |                                      |                |
| Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter) | Service        | 1000 - Ordinær drift | Myndighed/by planlægning | Færre indtægter fra højtideligheder på kirkegårdsområdet. Som følge af Covid19 situationen har der været færre indtægter fra højtideligheder, jf. forsamlingsforbud mv. Posten retter sig muligvis op over året.  | 114                                | 86                                   | Mindreindtægt  |
| Øvrige mindreudgifter                 | Service        | 1000 - Ordinær drift | Renhold                  | Der har ifm Covid19 situationen været færre besøgende på de offentlige toiletter med opsyn, hvilket har medført lavere driftsomkostninger i 2021  | -75                                | -75                                  | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter                 | Service        | 1000 - 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 tryk og trivsel i de udsatte byområder til det generelle københavnerniveau målt på en række indikatorer som beskæftigelses- og | -688                               | -1.012                               | Mindreudgift   |

| Område                | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt               | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                       |                |                      |                            | uddannelsesniveaue og kriminalitetsrate via samarbejde om tryghedsfremmende indsatser, såsom borgerinvolvering og beskæftigelse.   |                                    |                                      |                |
| Øvrige mindreudgifter | Service        | 1000 - 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        | 1000 - Ordinær drift | Grøn og rekreative områder | Forvaltningen har haft mindreudgifter til vikarer samt vakante stillinger, der ikke er blevet besat i nedlukningsperioden. Der er i nedlukningsperioden ikke ansat personale, som kunne risikere at skulle hjemsendes med løn. Forvaltningen starter nu genansættelsen af de vakante stillinger. Det samlede mindreforbrug for året kan opgøres til 2,7 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. er realiseret i 1. halvår | -2.150                             | -550                                 | Mindreudgift   |
| Øvrige mindreudgifter | Service        | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur              | TM6 Håndtering af efterladte cykler. Borgere har ikke ageret som normalt, og det har ikke været muligt at lave forsøg/undersøgelser. Det nås heller ikke i 2. halvdel af 2021.   | 0                                  | -75                                  | Mindreudgift   |
| Personale og løn      | Service        | 1000 - Ordinær drift | Grøn og rekreative områder | Rosenkåringen i valbyparken august 2021 forventes aflyst   | 0                                  | -258                                 | Mindreudgift   |

| Område               | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt  | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Øvrige merudgifter   | Service        | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur | Tydeliggørelse af afmærkning og skiltning for at sikre bedre afstand mellem trafikanterne rundt om Damhussøen i forbindelse med COVID-19. Afsluttet efter 1. regnskabsprognose.             | 68                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Test                 | Service        | 1000 - 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.   | 121                                | 49                                   | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter   | Service        | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur | Indkøb og opsætning af skilte: De midlertidige skilte skal stilles op på steder hvor der er midlertidigt påbud for at færdes, Ensretning af trafikken (fodgængere) (eks. søer og stier) mv. | 107                                | 293                                  | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv. | Service        | 1000 - 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        | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur | Etablering og drift af Satellitpladser for specialarbejdere til udførelse af opgaver i Vejvedligehold samt køb af værnemidler.  | 67                                 | 233                                  | Merudgift      |
| Boliger, lokaler mv. | Service        | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur | Tilsyn efter den nye lov om "forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte".  | 80                                 | 0                                    | Merudgift      |

| Område                                | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt                  | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b> |                |                      |                               |  | <b>60.475</b>                      | <b>5.376</b>                         |                |
| <b>Økonomiudvalget</b>                |                |                      |                               |  |                                    |                                      |                |
| 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. Prognosen er for 8 måneder                  | 2.592                              | 864                                  | 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 midlertidligere årsværk i 2021.   | 564                                | 768                                  | Merudgift      |
| Isolationsboliger                     | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Frivillige isolationsboliger. Udgiften per dag for kost og logi er 1.350 kr.<br><br>De forventede omkostninger kan ændre sig meget, da antallet af smittede hurtigt kan ændre sig, og estimatet er meget følsomt ift. denne koefficient. Forventet forbrug er opgjort tom. august. | 12.651                             | 4.539                                | Merudgift      |

| Område            | Styringsområde | Bevilling                               | Hovedprodukt                  | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (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 (573.602 kr. AC-gennemsnitsårs løn / 1200 effektivt årsværk) = 478,00 kr. Udgifterne beregnet for jan-aug er: 2256 timer *478,00 kr. Forventede udgifter er beregnet ud fra, at medarbejderne vil bruge det samme antal timer tom. august | 1.154                              | 102                                  | Merudgift      |
| Isolationsboliger | Service        | 1170 - KEID, Service                    | Administrative fællesudgifter | Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr. Forventet forbrug er opgjort tom. august.   | 226                                | 229                                  | Merudgift      |
| Isolationsboliger | Service        | 1170 - KEID, Service                    | Administrative fællesudgifter | Møbler og indretning isolationsboliger<br>Prognosen er baseret på 8 måneder   | 413                                | 248                                  | Merudgift      |
| Test              | Service        | 1170 - KEID, Service                    | Administrative fællesudgifter | Udgifter til Pop-up test center. Forventet forbrug er tom. august.  | 295                                | 0                                    | Merudgift      |
| Isolationsboliger | Service        | 1171 - KEID, GB til vedligehold service | Ejd. vedl. og tek. drift      | Merforbrug som følge af afhjælpende vedligeholdsgaver der er forårsaget af corona-tiltag. Forventet forbrug er tom. august.   | 244                                | 86                                   | Merudgift      |



| Område             | Styringsområde | Bevilling            | Hovedprodukt                  | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Værnemidler        | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Tab i forbindelse med genfakturering af værnemidler i 2020   | 2.392                              | 0                                    | Merudgift      |
| Værnemidler        | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Lønkomensation fra KVIK. KK vil modtage lønkomensation fra KVIK i 2021. Lønkomensationen modtaget i 1. kvartal vedrørte 2020, og KEID forventer ikke at modtage lønkomensation for 2021 før efteråret 2021 eller i 2022. | -1.275                             | 0                                    | Merindtægt     |
| Værnemidler        | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Refusion fra Aarhus kommune/Lyrecos for indkøbte værnemidler i 2020  | 0                                  | -23.566                              | Merindtægt     |
| Værnemidler        | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Køb af logistik for hele 2021  | 4.450                              | 20.925                               | Merudgift      |
| Rengøring          | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Rengøring i KEID   | 85                                 | 41                                   | Merudgift      |
| Test               | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Kviktest - projektleder 4 måneder  | 287                                | 0                                    | Merudgift      |
| Test               | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Kviktest - projektleder 2 måneder  | 121                                | 0                                    | Merudgift      |
| Test               | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Kviktest på Skoler m.v. Ansættelser fra 11 marts til 30 sept incl. Driftsudgifter  | 12.955                             | 4.187                                | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter | Service        | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | Merudgifter til Corona på fællesarealer rådhuset (Kantinen m.v.) Håndsprit + diverse   | 90                                 | 70                                   | Merudgift      |

| Område                 | Styringsområde | Bevilling                     | Hovedprodukt                  | Beskrivelse af aktivitet  | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Værnemidler            | Service        | 1170 - KEID, Service          | Administrative fællesudgifter | Udarbejdelsen af udbud af logistik  | 559                                | 141                                  | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter     | Service        | 1170 - KEID, Service          | Administrative fællesudgifter | Manglede indtægter i arrangementsservice  | 0                                  | 950                                  | Mindreindtægt  |
| Test                   | Service        | 1170 - KEID, Service          | Administrative fællesudgifter | Kviktest - Digitalisering ekstern assistance sfa. ressourcer allokeret til podeprojekt  | 189                                | 0                                    | Merudgift      |
| Værnemidler            | Service        | 1170 - KEID, Service          | Administrative fællesudgifter | Juridisk bistand ift. corona (udbudsregler mv.)   | 51                                 | 0                                    | Merudgift      |
| Øvrige merudgifter     | Service        | 1140 - Rykkergebyrer          | Administrative fællesudgifter | Mindreindtægter pga. lukning for rykning af parkering og biblioteksgebyr  | 4.375                              | 6.925                                | Mindreindtægt  |
| Smitteopsporing        | Service        | 1190 - KS, Service            | Administrative fællesudgifter | Smitteopsporing lønudgifter hos KS - call center  | 200                                | 63                                   | Merudgift      |
| Rengøring              | Service        | 1190 - KS, Service            | Administrative fællesudgifter | Rengøring KEID Covid-19   | 130                                | 62                                   | Merudgift      |
| Rengøring              | Service        | 1191 - KIT, service           | Administrative fællesudgifter | Rengøring i Koncern IT, jf. KEIDs opgørelse af rengøring ifm. Covid-19  | 78                                 | 75                                   | Merudgift      |
| 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. | 0                                  | 9.200                                | Merudgift      |

| Område                         | Styringsområde | Bevilling              | Hovedprodukt                  | Beskrivelse af aktivitet   | Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.) | Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.) | Indtægt/Udgift |
|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                |                |                        |                               | <p>Arbejdsgiver har ligeledes en særlig forpligtelse til at hjemsende medarbejdere, som viser tegn på COVID-19.</p> <p>Herudover indgår udgifter til blindalarmer og indtægter vedr. refusioner.</p> |                                    |                                      |                |
| Øvrige merudgifter             | Service        | 1118 - ØKF, Service    | Administrative fællesudgifter | Kommunikationskampagner vedr. Corona   | 399                                | 1.401                                | Merudgift      |
| Øvrige mindreudgifter          | Service        | 1118 - ØKF, Service    | Administrative fællesudgifter | Øvrige mindreudgifter  | 0                                  | -8.300                               | Mindreudgift   |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>   |                |                        |                               |  | <b>43.225</b>                      | <b>19.009</b>                        |                |
| <b>Revisionsudvalget</b>       |                |                        |                               |  |                                    |                                      |                |
| Personale og løn               | Service        | 1030 - Intern Revision | Revision                      | Mindreforbrug relateret til vakante stillinger.  | -300                               | -300                                 | Mindreudgift   |
| <b>Revisionsudvalget i alt</b> |                |                        |                               |  | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                          |                |
| <b>I alt</b>                   |                |                        |                               |  | <b>411.152</b>                     | <b>212.307</b>                       |                |