



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
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Sprit mv.	132	131	Merudgift
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	2.795	2.112	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.	404	504	Merudgift
Test	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Krav om selvtest på sprogskolerne, vagt og materialer	20	260	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - 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 - 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 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på kantine	-480	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - 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
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					6.437	7.464	
Børne- og Ungdomsudvalget							
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
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					106.599	104.231	
Kultur- og Fritidsudvalget							
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 - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	3.831	0	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	11.455	894	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	4.321	1.813	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	1.718	934	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Biblioteksområdet	3.080	0	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning	0	3.319	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	2.211	-527	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	1.261	2.189	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - IT - og callcenter mv.	15	0	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - 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 - Bavnehøj Nødherberg	135	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	1.351	0	Merudgift
Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Rengøring	68	112	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Løn og personale	1.500	0	Merudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Indkøb diverse	-544	64	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Arrangementer	-17.480	1.365	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Energiområdet	-4.202	-7.003	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Løn og personale	-6.618	-4.016	Mindreudgift
Isolationsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Viceværtsservice	278	135	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Øvrige merudgifter	1.261	1.241	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	Merudgifter - Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	2.539	761	Merudgift
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					49.706	10.281	

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Socialudvalget							
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. udskrivningskoordinatore 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	Vaskeriudgifter slutfregning Covid 19 Enghavevej	117	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriudgifter slutfregning Covid 19 Lærkevej	236	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriudgifter 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.			
Socialudvalget i alt					59.001	37.887	
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Kræft og Sundhed. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af headsets mv.	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. 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. 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. 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. 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 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 nede	Betaling for færdigbehandlede patienter. 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 tser	Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud. Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en gang ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetrykket i hovedstadsområdet. Udgiften er beregnet ud fra, at der med smittetrykket i 1. kvartal i gennemsnit har været udbrud 5 gange pr. år. pr. enhed i SUF. Pr. udbrud forbruges der 12 personaledage i gennemsnit og der regnes med 55 enheder i SUF, hvor der podes ved udbrud. Lønnen til personale er sat til 400 kr. timen, da det i høj grad er enhedernes eget personale, der podes. 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. Udgifter til pop-up testcentre. Annonceringer, oversættelser og udgifter til pensionistcenter. 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. Udgifter til oversættelser, ID-kort og personale i smitteopsporingsenhed. 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. 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. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder af rengøringsudgifter som følge af COVID-19. 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. 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. 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. 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.	72	0	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder. 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. Hjemmeplejen har koordineret ledsagelse og befordring af 2.078 borgere til vaccination i vaccinationscenter med tidsforbrug på 1 time pr. borger. 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. 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. 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. 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. 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. Udgifterne i 2. kvartal er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene af de konkrete merudgifter til personale og vikarer.			
Vaccinationer	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Vaccinationer. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra de enkelte plejehjem.	816	0	Merudgift
Værnemidler	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Værnemidler. Forbruget er baseret på de faktisk bogførte udgifter i 2021 på den centrale konto til værnemidler. Prognosen for 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. 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. 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. 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. Opgørelsen er baseret på de midler, der er tilført gennem en opjustering af ressourcefordelingen til rengøring på 20 % for fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring. Prognosen for 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. Håndværkerforeningens plejehjem råder over et svømmebassin, der udlejes til foreninger. Som følge af nedlukning og skærpede hygiejnekrav er indtægten fra foreninger mv. faldet bort. 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. For at begrænse smittespredningen på plejehjem har der været hyret et flyttefirma til at varetage indflytningen på alle plejehjem, så det så vidt muligt er de samme flyttemænd, der kommer på plejehjemmene. Indsatsen har i 1. kvartal omhandlet ca. 20 flytninger pr. måned til en udgift af 3.750 kr. pr. flytning. Ordningen er ophørt fra og med april måned.	225	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Decentrale omklædningsfaciliteter i De Gamles By. Udgiften vedrører indretning af omklædningsfaciliteter på de enkelte plejehjem i De Gamles By, så medarbejderne ikke som nu er henvist til at omklæde i fælles omklædningsfaciliteter i kælderen under det samme plejehjem i DGB. Dette af hensyn til at minimere risikoen for smittespredning. Prognosen 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. 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. Visitationen har bevilget befordring til 919 borgere med et tidsforbrug på 5 min. pr. borger. 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 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. 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
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					86.009	28.360	
Teknik- og Miljøudvalget							
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"> - mindreindtægter på 12,7 mio. kr. - mindreforbrug i afregning af Rigspolitiet: 10,7 mio. kr. - nedskrivninger for 5,5 mio. kr. 	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	<p>TMF's Administrative Coronateam koordinerer de smitteforebyggende indsatser i KK's Byrum.</p> <p>Som forelagt TMU den 9. april om den smitteforebyggende indsats på længere sigt:</p> <p>"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</p>	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."</p> <p>Idet 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
Teknik- og Miljøudvalget i alt					60.475	5.376	
Økonomiudvalget							
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. 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 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/Lyrecø 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
Økonomiudvalget i alt					43.225	19.009	
Revisionsudvalget							
Personale og løn	Service	1030 - Intern Revision	Revision	Mindreforbrug relateret til vakante stillinger.	-300	-300	Mindreudgift
Revisionsudvalget i alt					-300	-300	
I alt					411.152	212.307	