



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 oktoberprognosen 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 190,8 mio. kr. på service, 2,7 mio. kr. på anlæg og 0,3 mio. kr. på overførsler mv. Den detaljerede opgørelse for alle tre styringsområder fremgår af tabel 1.

2. november 2021

Sagsnummer
2021-0310630

Dokumentnummer
2021-0310630-1

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

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedpro- dukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Sprit mv.	132	66	Merudgift
Rengøring	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Ekstra rengøring	2.795	1.984	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Skiltning og afstandsmarkering flytning af inven- tar, ekstra inventarindkøb mv.	404	0	Merudgift
Test	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Krav om selvtest på sprogskolerne, vagt og ma- terialer	20	300	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Udgifter til flere Rehab mødedage som følge af øgede krav til afstand og udluftning i mødeloka- ler	277	0	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Udgifter til ekstra lægeerklæringer før rehab møde som følge af forældelse pga forlængelse af sygedagpengeperioden	95	95	Merudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Besparelser på kantine	-480	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Besparelser på kaffe, the, mælk og frugt. Herun- der kaffe til borgere	-720	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Besparelser på massage/motion	-243	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Besparelser på kontorhold, herunder printere	-293	0	Mindreudgift
Øvrige min- dreudgifter	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Besparelser på lægeattest til kliniskfunktion	-250	-250	Mindreudgift
Stigende le- dighed (akti- vering mv.)	Service	3510 - Beskæf- tigelsesindsats	Jobcenter- drift	Stærkt stigende antal sygedagpengemodtagere pga forlængelse af sygedagpengeperioden medfører øget pres på sagsbehandling i Job- center København	4.700	1.550	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedpro- dukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					6.437	3.745	
Børne- og Ungdomsudvalget							
Rengøring	Service	3310 - Dagtil- bud		Ekstra rengøring og hygiejne	41.183	48.517	Merudgift
Rengøring	Service	3320 - Dagtil- bud special		Ekstra rengøring og hygiejne	2.333	2.767	Merudgift
Rengøring	Service	3350 - Under- visning		Ekstra rengøring og hygiejne	18.500	19.100	Merudgift
Rengøring	Service	3340 - Speci- alundervis- ning		Ekstra rengøring og hygiejne	5.217	6.783	Merudgift
Rengøring	Service	3360 - Admi- nistration		Ekstra rengøring og hygiejne	1.000	1.000	Merudgift
Rengøring	Service	3370 - Sund- hed		Ekstra rengøring og hygiejne	500	500	Merudgift
Kompensa- tion af pri- vate og selv- ejende tilbud og leveran- dører	Service	3360 - Admi- nistration		Private leverandører - kompensation for nedluk- ning i 2020	6.000	0	Merudgift
Test	Service	3360 - Admi- nistration		Udgifter til Falck og CHP Contractors	15.000	20.000	Merudgift
Boliger, loka- ler mv.	Service	3360 - Admi- nistration		Håndtering af fysiske/kapacitetsmæssige for- hold	5.000	5.000	Merudgift
Test	Service	3360 - Admi- nistration		Håndtering af Covid-19 inklusiv test og rådgiv- ning	2.500	5.100	Merudgift
Test	Service	3370 - Sund- hed		Håndtering af Covid-19 inklusiv test og rådgiv- ning	2.000	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	3310 - Dagtilbud		Kompensation til særligt udsatte enheder	0	2.000	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3320 - Dagtilbud special		Kompensation til særligt udsatte enheder	0	1.000	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3350 - Undervisning		Kompensation til særligt udsatte enheder	0	1.500	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3340 - Specialundervisning		Kompensation til særligt udsatte enheder	0	1.500	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3310 - Dagtilbud		Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv.	18.427	-18.427	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3320 - Dagtilbud special		Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv.	1.311	-1.311	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3350 - Undervisning		Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv.	630	-630	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3340 - Specialundervisning		Decentrale enheders ekstra udgifter til test af personale og løn til vikarer mv.	1.184	-1.184	Merudgift
Refusioner - decentralt	Service	3310 - Dagtilbud		Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt	-5.708	5.708	Mindreudgift
Refusioner - decentralt	Service	3320 - Dagtilbud special		Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt	-395	395	Mindreudgift
Refusioner - decentralt	Service	3350 - Undervisning		Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt	-404	404	Mindreudgift
Refusioner - decentralt	Service	3340 - Specialundervisning		Refusioner i forbindelse med test af medarbejdere decentralt	-367	367	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3310 - Dagtilbud		Mindreudgifter decentralt	-3.333	3.333	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3320 - Dagtilbud special		Mindreudgifter decentralt	-637	637	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3350 - Undervisning		Mindreudgifter decentralt	-652	652	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3340 - Specialundervisning		Mindreudgifter decentralt	-591	591	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3320 - Dagtilbud special		Mindreudgifter på diverse projekter	-900	-600	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3350 - Undervisning		Mindreudgifter på diverse projekter	-1.200	-6.800	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3350 - Undervisning		Mindreudgifter på diverse projekter	0	-2.000	Mindreudgift
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					106.599	95.902	
Kultur- og Fritidsudvalget							
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	25.498	7.549	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Arrangementer	16.099	11.539	Mindreindtægt
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.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	11.455	0	Mindreindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
(tabte indtægter)							
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	4.321	1.644	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	1.718	2.724	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	3.248	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	0	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	666	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	Kulturog Fritid	Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	135	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	1.351	0	Merudgift
Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Merudgift - Rengøring	68	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Merudgift - Løn og personale	1.500	0	Merudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Mindreudgift - Indkøb diverse	-544	-79	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Mindreudgift - Arrangementer	-17.480	-5.072	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Mindreudgift - Energiområdet	-4.202	163	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Mindreudgift - Løn og personale	-6.618	4.408	Mindreudgift
Isolationsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Merudgift - Viceværtsservice	278	-400	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kulturog Fritid	Merudgift - Øvrige merudgifter	1.261	-540	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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	26.085	
Socialudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Vikarudgifter sfa. C-19 smitte hos det pædagogiske personale	2.948	839	Merudgift
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Ekstra rengøring ifm. C-19	571	38	Merudgift
Værnemidler	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Indkøb af visir og mundbind	21	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Ekstra udgifter til transport og aktiviteter med de unge	432	33	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Mindreindtægt på salg af pladser	3.553	1.527	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning	Aflastende foranstaltninger sfa. lockdown, sager der er blevet forlænget sfa. C-19	7.217	3.719	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	Tilbageslutning er blevet udsat sfa. nedlukning af skoler	1.589	534	Merudgift
Test	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Ekstra testsæt ifm. psykologiske vurderinger, leje af lokaler for at imødekomme afstandskrav.	82	1.091	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	Dagtilbud	Tilkaldevikarer, overarbejde, udgifter til vikarbureau, udgifter som følge af børn der er sendt hjem sfa. Covid	154	-26	Merudgift
Værnemidler	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter	113	7	Merudgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Manglende indtægter vedr. manglende udlejning af svømmehallen, mindre salg aconto	871	-145	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Merudgifter til drift	269	183	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning	2.362	810	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Rengøringsbureau	25	17	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	415	Merudgift
Værnemidler	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter	22	4	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Toiletvogn, indkøb af særlig hardware til computere samt software	471	6	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Mindre indtægter fra udlejning af bassin	481	-80	Mindreindtægt
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Rengøringsbureau og dampmaskine	207	-22	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning	3.086	-514	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Rengøring	2	0	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	94	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Hygiejnesygeplejersken sam.arb. med BCV og BBU	200	0	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	160	Merudgift

Område	Styrsområde	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	Foranstaltning i/u for eget hjem	Udgifter til overarbejde, tilkaldevikarer og vikarbureau	86	89	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	844	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Leasingudgifter ifm. behov for isoleret transport	54	9	Merudgift
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	6.001	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Merudgifter til rengøring af bus sfa. COVID	1	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Merudgifter til revisitation med behov afledt af COVID	396	538	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	Sociale Ydelser	Merudgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste	118	297	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Dag/fleks indsats	Indskrivning på dagbehandling sfa. sammenbrud ifm. COVID-nedlukning + merudgifter behandlingsskolerne	0	300	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	Hjælpe-midler	Udgift til handicapbiler som er skubbet til 2021 sfa. COVID-nedlukning	940	1.175	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Vikar og Løn kommunale tilbud	293	68	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	13	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Øvrig drift + mad isolerede borgere selvejende tilbud	70	3	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Værnemidler selvejende tilbud	63	60	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Rengøring selvejende tilbud	89	12	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Vikar og Løn Selvejende tilbud	57	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Nødherberg Kofoed skole Løn og Vikar	1.493	-75	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Nødherberg Kofoed skole øvr. Drift	709	-57	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikar og Løn Selvejende tilbud	257	56	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikar og Løn kommunale tilbud	899	225	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedpro- dukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikar og Løn Isolationspladser Højdevangen- Forchhammersvej	2.775	572	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring+ øvrig drift isolationspladser Højde- vangen- Forchhammersvej	962	17	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Øvrig drift + mad isolerede borgere selvejende tilbud	128	11	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Øvrig drift kommunale tilbud	317	55	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring selvejendetilbud	103	78	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring kommunale tilbud	563	0	Merudgift
Øvrige min- dreudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Statsrefusion Højdevangen	-856	0	Merindtægt
Øvrige mer- udgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Statsrefusion Højdevangen	2.793	2.756	Mindreind- tægt
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler kommunale tilbud	23	0	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler selvejende tilbud	22	0	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecen- ter	Statsrefusion Klostermosegård	379	43	Mindreind- tægt
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecen- ter	Rengøring selvejendetilbud	1	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecen- ter	Vikar og Løn Selvejende tilbud	24	-24	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmid- delbe- handling	Rengøring selvejendetilbud	21	5	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	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Øvrig drift selvejende	53	17	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Vikar og Løn Selvejende tilbud	81	7	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Værnemidler	10	4	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Vikar, beklædning og IT til hjemmearbejdsplads	96	25	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Transport (grundet medicinudlevering), ombygning og lokaleleje	90	18	Merudgift
Øvrige mindredgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Køb af misbrugsbehandling	0	-3.000	Mindredgift
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	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Målrettet Serviceniveau	1.100	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	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	46	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriydelser slutfregning Covid 19 Lærkevej	236	60	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vaskeriydelser slutfregning Covid 19 Radisevej	139	65	Merudgift
Vaccinationer	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Hjælp til vaccination af borgere	140	125	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	Vikarudgifter	792	209	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	35	Merudgift
Rengøring	Service	3300 - Tværgående	Fællesadministration	Ekstra rengøring udført af KEID	6.889	5.152	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
		opgaver og administration					
Test	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fællesadministration	ActivCare Udkørende podeteam - SOF - Jan 2021, Engangsuniform Feb 2021	82	10	Merudgift
Personale og løn	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fællesadministration	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. Link til indstilling: https://www.kk.dk/node/14100/28012021/edoc-agenda/5f99857d-98d6-47de-9c6d-60081a9118ad/6e5303ce-f6ca-4f5c-8c09-41b1f987a011	2.910	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fællesadministration	Merudgifter pga. forsinkelse af DOMUS og udbud på personalsikringsalårmer	389	863	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fællesadministration	Ekstraudgifter af projekter vedr. implementering af KY og Boliganvisning. Nødvendigt at købe eksterne ressourcer til projekterne og afholde flere aktiviteter end forventet.	0	440	Merudgift
Personale og løn	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Forplejning til MED møder	0	-35	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3300 - Tværgående	HR	Aktiviteten forsinket pga. coronarestriktioner i starten af 2021.	0	-300	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
		opgaver og administration					
Øvrige mindreudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Køb af skraldespande udskudt til 2022, kurser og netværksaktivitet aflyst	0	-80	Mindreudgift
Øvrige merudgifter	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	Fagsystem. Håndtere medicin, anvisninger mv. Ekstra udgifter til netcompany, sfa. manglende mulighed for at mødes. Jf. kontrakt skulle projektet udarbejdes ved fysisk kontakt. Der har været ekstraydelser sfa. virtuelle processer, der har ført til flere fejl, der senere måtte rettes, samt mangler sfa. test, der ikke kunne udføres tilfredsstillende virtuelt.	1.646	1.696	Merudgift
Øvrige merudgifter	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Anlæg	Merudgifter til overfaldsalarmer ifm. forsinkelse.	0	200	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

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	Administration	Udgifter til kontaktfrie vandhaner og drikkeautomater	124	30	Merudgift
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 H.C. 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. udskrivningskoordinatorer medfører et merforbrug	0	400	Mindreindtægt
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	Visir	1	0	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	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dag	Ekstra udgifter til forsendelse af blade på gloria	18	-6	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dag	Værnemidler på Fountainhouse og Kontaktcenteret	18	0	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

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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 offentlig transport	30	-30	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dag	træningsmætter/udstyr for at undgå smitte og træne i små grupper	16	-16	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dag	El varmerså man kan træne i flere rum (undgå forsamlinger)	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. Coronasmitningsforebyggelse	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	-10	Merudgift
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	123	205	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				<p>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.</p> <p>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 disse ekstraopgaver, opstået grundet COVID-19</p>			
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Transport fra produktionskøkken på Boserupvej til Holme samt Stubberupgård	90	150	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Produktion af 23 daglige måltider til Højdevangen á kr. 104.- pr. person.	215	-27	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Daglig transport til Højdevang af forplejning	15	5	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Køb af papemballage, bistro-bakker m.m. til madproduktionen- samt hele CBS	36	78	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	Døgntilbud	Div. vask Diverse arbejdstøj til ekstra rengøring i forbindelse med covid-19	14	4	Merudgift
Vaccinationer	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	covid taxa. Taxakørsel i forbindelse med vaccination.	7	-5	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	covid reng. Ekstra rengøring ifm. covid19	8	-4	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Covid19 Udføres ved Fællesarealer/k. Udvendig vinduespolering af samtlige facadevinduer pga. COVID-19	2	-1	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Corona Durable Ansigtsvisir	18	-9	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Overdække grundet manglende plads indendørs/5109223862. Orienten har begrænsede fællesareal. Indrettet nyt fls areal.	92	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sikkerhedsvagt - Januar 460,5 Timer att. Berit	385	307	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Covid Rengøring af mange værelser på THG	61	78	Merudgift
Socialudvalget i alt					59.001	28.805	
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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 mindredgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Diabetes. Som følge af nedlukningen har der været mindredgifter til aktiviteter i form af madlavningskurser i Center for Diabetes.	-23	0	Mindredgift
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
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 mindredgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Øvrige mindredgifter. Center for Mental Sundhed har haft lavt aktivitetsniveau, som følge af COVID-19	-1.815	-650	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	-700	Mindredgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	Arbejds miljø. Arbejds miljø København har haft merudgifter	530	244	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				indenfor de følgende kategorier: Rådgivning ifm. fælleskommunalt indkøb af værnemidler. Omlægning af ydelse til digitale leverancer. Eksterne konsulenter til varetagelse af AMK-opgaver, som har været udskudt og dermed er opkoblet som følge af COVID-19.			
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 Arbejds miljø København.	125	0	Mindre indtægt
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	Arbejds miljø. Der har været et mindre forbrug på arbejdsulykkeprojektet i Arbejds miljø København som følge af færre indsatser i forvaltningerne pga. COVID-19 hjemsendelsen.	0	-414	Mindre udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - personale mv. Merforbruget er relateret til ændrede arbejds-gange 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 juli 2020 til februar 2021.	1.743	333	Merudgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - rengøring. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at	341	284	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				udgifterne i 3. kvartal fortsætter på samme niveau i resten af 2021.			
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er baseret på indmeldinger fra enheder. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal fortsætter på samme niveau i resten af 2021.	664	823	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	215	40	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Zoneopdeling i genoptræning. Af hensyn til reduktion af smittespredningen har der i 1. halvår 2021 været indført en reduktion af holdstørrelser mv., der har medført ekstraudgifter til personale i genoptræningscentrene. Zoneopdelingen er faldet bort medio 2021, men vil eventuelt blive genindført afhængigt af smitteudviklingen i samfundet.	2.750	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Implementering af hjemmetræning. Implementeringsudgifter til udbredelse af hjemmetræning.	118	0	Merudgift
Øvrige mindredgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Specialiseret ambulans genoptræning og specialiseret rehabilitering. Som følge af COVID-19 har der været et fald i udgifterne til specialiseret ambulans genoptræning og rehabilitering.	-2.500	-8.700	Mindredgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Transportudgifter. Der har været mindreudgifter til transport på genoptræningscentrene, som vurderes at skyldes COVID-19.	0	-1.000	Mindreudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Færdigbehandlede	Udskrivningskoordinatorer. Honorering af udskrivningskoordinatorer for frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.	25	0	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Færdigbehandlede	Betaling for færdigbehandlede patienter. Udgifterne til betaling til regionen for færdigbehandlede patienters hospitalsophold har været faldende som følge af COVID-19.	-5.000	0	Mindreudgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud. Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en gang ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetryk i hovedstadsområdet. 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 i 1. kvartal er beregnet ud fra, at der i perioden i gennemsnit har været udbrud 5 gange pr. år. pr. enhed i SUF. Udgiften i 2. kvartal er beregnet ud fra, at antallet af udbrud er halveret til 2,5 udbrud pr. år forhold til 1. kvartal. Udgiften i 3. kvartal er beregnet ud fra, at antallet	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
				af udbrud er reduceret til 1 udbrud pr. år. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at antallet af udbrud fortsætter på niveauet i 3. kvartal.			
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. Udgifterne i 3. kvartal er således baseret på, at omfanget af podning i gennemsnit er reduceret med 80 % i forhold til 1. halvår. For 4. kvartal forventes udgifterne at ligge omtrent på niveau med 3. kvartal.</p>	26.728	7.901	Merudgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Pop-up test. Udgifter til pop-up testcentre. Annonceringer, oversættelser og udgifter til pensionistcenter. Prognosen for 4. kvartal er baseret på et konkret</p>	270	596	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				skøn for udgifterne til pop-up test i resten af 2021.			
Smitteopsporing	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Smitteopsporing og pop-up vaccinationer. Udgifter til oversættelser, ID-kort og personale i smitteopsporingssenhed. Prognosen for 4. kvartal er baseret på et konkret skøn for udgifterne til smitteopsporing og pop-up vaccinationstilbud i resten af 2021.	490	917	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Sundhedsprojekter. Der har været mindreforbrug på forskellige sundhedsprojekter, på gennemførelsen af madhold og på driftsudgifter i Afdeling for Sundhed og Beskæftigelse som følge af hjemsendelse af personale.	0	-450	Mindreudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Personaleudgifter. Udgifter til personale er indmeldt fra enheder og baseret på udgifter til erstatning for smittede medarbejdere og medarbejdere i karantæne. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal 2021 fortsætter på samme niveau i resten af året.	429	136	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Rengøringsudgifter. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder af rengøringsudgifter som følge af COVID-19. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal 2021 fortsætter på samme niveau i resten af året.	341	342	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og vedrører ekstraindkøb i forbindelse med	182	60	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.			
Øvrige mindreudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Øvrige mindreforbrug. Lavere aktivitetsniveau i transport til og fra aktivitetstilbuddene	-3.000	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Øvrige mindreforbrug. Der har i flere perioder været mindre fremmøde på aktivitetstilbuddene som følge af COVID-19, hvilket har medført mindreforbrug til personale mv.	0	-1.200	Mindreudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Hjælpe-midler	Hjælpe-middelcenteret. Udgifter vedr. indkøb af ekstra plejesenge til COVID-19 beredskab, overholdelse af afstandskrav og arbejdspladsindretning der reducerer smittespredning.	0	165	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 juli 2020 til februar 2021.	5.144	531	Merudgift
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	72	10	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.			
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal 2021 fortsætter på samme niveau i resten af året.	504	54	Merudgift
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
Kompensation af private og selvvejende tilbud og leverandører	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Kompensation til private leverandører af hjemmepleje. Der forventes udbetalt kompensation i 4. kvartal til de to private leverandører af hjemmepleje for udgifter til værnemidler og podning af medarbejdere for hele 2020 og 2021 frem til juni 2021.	0	3.729	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Personaleudgifter. Det vurderes, at COVID-19 har medført mindreudgifter på hjemmeplejeområdet, som følge af, at kursusaktiviteter, udviklingstiltag og mødeaktiviteter generelt har været reduceret under nedlukningen. Det har således været muligt at levere den samme mængde hjemmepleje med færre personaleressourcer.	0	-24.234	Mindreudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	IT-udgifter. Forbruget dækker udgifter til ekstraordinære indkøb af PC'er, headsets og opnormering af datamængde på Sim-kort til CURA devices.	0	157	Merudgift
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
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	1.935	597	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				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.			
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Indtægtstab for plejeboliger.</p> <p>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.</p> <p>Udgifter i 1. kvartal 2021 dækkes af 2 mio. kr., der månedligt tilføres plejehjemmene til konvertering af vikaransatte til fastansættelser. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.</p> <p>Udgifterne i 2.-3. kvartal er baseret på</p>	16.199	6.081	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				indmeldinger fra plejehjemmene af de konkrete merudgifter til personale og vikarer. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal fortsætter på samme niveau i 4. kvartal.			
Vaccinationer	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Vaccinationer. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra de enkelte plejehjem.	816	53	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 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3.kvartal 2021 fortsætter på samme niveau i resten af 2021.	1.280	482	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 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 4. kvartal er baseret på, at ordningen fortsætter i den resterende del af 2021.	1.110	1.110	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra	2.179	812	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				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.			
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 har derfor ikke været udgifter i 2-4. kvartal.	500	0	Merudgift
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 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal fortsætter på samme niveau 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 for 4. kvartal er baseret på et konkret skøn over de resterende udgifter til indretningen.	3.574	1.850	Merudgift
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 1-3. kvartal af 2021. Midler vedr. 1. kvartal er udbetalt i 2. kvartal og midlerne vedr. 2. kvartal er udbetalt i 3. kvartal. Midlerne for 3. kvartal udbetales tilsvarende i 4. kvartal og indgår således i prognosen for 4. kvartal.	676	571	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				Midlerne udbetales på baggrund af konkrete opgørelser fra hvert friplejehjem.			
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	COVID-19 afdeling Bystævneparken. Opgørelsen er baseret på merudgifterne ved drift af 11 pladser til og med juni. Afdelingen blev nedlukket i løbet af juli og august måned.	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 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 juli 2020 til februar 2021.	10.102	2.910	Merudgift
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	120	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	392	392	Merudgift

Område	Styrs- område	Bevilling	Hovedpro- dukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal 2021 fortsætter i resten af året.			
Øvrige mer- udgifter	Service	3415 - Ældre	Midlerti- dige døgn- ophold	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
Vaccinatio- ner	Service	3415 - Ældre	Midlerti- dige døgn- ophold	Vaccinationer. Udgiften til vaccinationer er opgjort på basis af indmelding fra enheder.	9	0	Merudgift
Merarbejde, vikarermv.	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden julen 2020 til februar 2021.	1.584	75	Merudgift
Øvrige mer- udgifter	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

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	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
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 mindreudgifter	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Ældreprojekter. Som følge af COVID-19 er der mindreforbrug på en række ældreprojekter.	0	-3.400	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	77	Merudgift
Personale og løn	Service	3425 - Administration	Administrative	Madordning i Centralforvaltningen. Som følge af nedlukningen har der i 2021 været	0	-350	Mindreudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
			fællesudgifter	mindreudgifter til Centralforvaltningens kantineordning.			
Rengøring	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Rengøring. Forberedelse af administrative bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra opgørelse fremsendt af KK Rengøringservice til SUF. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at udgifterne i 3. kvartal 2021 fortsætter i resten af året.	374	227	Merudgift
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					86.009	-485	
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 m.v.	178	0	Merudgift
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Afregning for renhold af administrative bygninger fra KEID via faktura. Samt hovedrengøring i de administrative huse.	80	840	Merudgift
Værnemidler	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Berøringsfri håndspritdispensere	88	0	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	Tokensog mobilsynkronisering til flere medarbejdere	150	0	Merudgift
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	I prognosen indgår en gradvis normalisering frem mod 1. juli.	9.375	0	Mindreindtægt

Område	Styrsområde	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	For betalingsparkering forventes samlede at gå i nul efter en budgetkompensation på 44,4 mio. kr. Der ventes dog stadig mindre indtægter på timeparkeringen på 4,9 mio. kr. Årsagen er lavere aktivitet end forventet i juli og august.	44.406	4.748	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	Tabte indtægter fra markedsleje	0	1.200	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. Pandemien sluttede ikke ult. juni. generelt er udgifter fortsat til og med september. Ordningen omkring adfærdsguider kørt til august (uge 35 var sidste uge), som aftalt med politisk niveau. Der er ikke yderligere aktivitet, og alt er faktureret. Derudover er der ved faktureringsopgaver et tidsspænd mellem aktivitet og faktureringsdato.	4.017	2.255	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 én over den tidligere kadence. Den samlede udgift er nedjusteret. Opgaven kører til og med uge 42, jf. orientering til politisk niveau	1.608	1.937	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	TMF bibeholder sæsonansatte/vikarer til ekstra tømning af affaldskurve i 2021. Den samlede udgift er nedjusteret. Opgaven ophørt som covid-relateret ult. september 2021.	767	636	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	TMF's Administrative Coronateam koordinerer de smitteforebyggende indsatser i KK's Byrum. Coronateamet er fra fjerde kvartal reduceret til en enkelt medarbejder, der opsamler og evaluerer, hvor øvrige medarbejdere er tilbageført til sekretariatet	919	1.112	Merudgift
Værnemidler	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Værnemidler. Der indkøbes fortsat værnemidler (Sprit, handsker, masker mv.) -Skøn nedjusteret med 200 t. kr.	104	114	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. Det endelige forbrug på posten udgør 779 t. kr. Den sidste afregning fra printpartnet udestår stadig.	574	205	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Sikkerhedsgitre i Byen. Bl.a. på Rådhuspladsen opsættes sikkerhedsgitre omkring toiletter med opsyn. Skøn nedsat til 71 t.kr.	60	11	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Infostandere og rådighedsvagt i TMF's kørselsenhed. Skøn nedsat ca. 200 t. kr.	210	98	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. Posten er reduceret, og forskel mellemskøn og realiseret forbrug vil være manglende afregninger fra årets første tre kvartaler.	150	100	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	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	95	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 udbudstandardpleje. De fleste afregninger kommer i 4. kvartal. Arbejdet med at "nulstille" Corona-efterslæbet kræver en ekstra indsats, der ligger ud over standardplejen i kontrakten, hvorfor leverandøren stiller krav om ekstra midler for udførelsen"	0	700	Merudgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	Færre indtægter fra højtideligheder på kirkegårdsområdet. Som følge af Covid19 situationen har der været færre indtægter fra højtideligheder, jf. forsamlingsforbud mv. Posten retter sig op over året.	114	-64	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	-688	-978	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				københavnerniveau målt på en række indikatorer som beskæftigelses- og uddannelsesniveau og kriminalitetsrate via samarbejde om tryghedsfremmende indsatser, såsom borgerinvolvering og beskæftigelse.			
Øvrige mindredgifter	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	Mindredgift
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Forvaltningen har haft mindredgifter 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	Mindredgift
Øvrige mindredgifter	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	Mindredgift
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Rosenkåringen i valbyparken august 2021 blev aflyst	0	-258	Mindredgift
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	79	Merudgift

Område	Styrsområde	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	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. Udgifter fra august går til nedtagning af skilte.	107	29	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	0	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. Udgifterne går til nedtagning og lukning af pladserne	67	30	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Tilsyn efter den nye lov om "forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte".	80	40	Merudgift
Teknik- og Miljøudvalget i alt					60.475	11.465	
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.	2.592	123	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til løn i Center for Indkøb i forbindelse med indkøb af værnemidler. Der er ansat 3 midlertidige årsværk i 2021.	564	736	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative	Frivillige isolationsboliger. Udgiften per dag for kost og logi er 1.350 kr.	12.651	11.349	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
			fællesudgifter	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.			
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 effektivtimepris (573.602 kr. AC-gennemsnitsårs løn / 1200 effektivt årsværk) = 478,00 kr. Udgifterne beregnet for jan-dec er: 2.859 timer *478,00 kr. Forventede udgifter er beregnet ud fra, at medarbejderne vil bruge detsamme antal timer tom. december.	1.154	311	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr.	226	179	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Møbler og indretning isolationsboliger.	413	0	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 vedligeholdelsesopgaver der er forårsaget af corona-tiltag. Forventet forbrug er tom. august.	244	356	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	Køb af logistik for hele 2021.	4.450	7.065	Merudgift
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i KEID.	85	83	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-30. september inkl. driftsudgifter.	12.955	3.617	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative	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
			fællesudgifter				
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 arrangementservice.	0	1.200	Mindreindtægt
Test	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Kviktest - Digitalisering ekstern assistance sfa. ressourcer allokert 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	4.449	Mindreindtægt
Smitteopsporing	Service	1190 - KS, Service	Administrative fællesudgifter	Smitteopsporing lønudgifter hos KS - call center	200	154	Merudgift
Rengøring	Service	1190 - KS, Service	Administrative fællesudgifter	Rengøring KEID Covid-19	130	83	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Rengøring	Service	1191 - KIT, service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i Koncern IT, jf. KEIDs opgørelse af rengøring ifm. Covid-19	78	50	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. Arbejdsgiver har ligeledes en særlig forpligtelse til at hjemsende medarbejdere, som viser tegn på COVID-19. Herudover indgår der udgifter til blindalarmer og indtægter vedr. refusioner.	0	6.677	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	Kommunikationskampagner vedr. Corona	399	801	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	Øvrige mindreudgifter	0	-8.300	Mindreudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1190 - KS, Service	Administrative fællesudgifter	Ekstra udgifter til midlertidig medarbejder i arbejdsskade	0	150	Merudgift
Personale og løn	Service	1190 - KS, Service	Administrative	Mindreforbrug på fælles økonomiuddannelser	0	-235	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
			fællesudgifter				
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Afregning af varme mv. for Vesterbrogade 59 og Bystævneparken 8, 9 og 14 anvendt til karantæneboliger i 2020.	0	59	Merudgift
Økonomiudvalget i alt					43.225	29.117	
Revisionsudvalget							
Personale og løn	Service	1030 - Intern Revision	Revision	Mindreforbrug relateret til vakantestillinger.	-300	-900	Mindreudgift
Revisionsudvalget i alt					-300	-900	
I alt					411.152	193.734	