

## Bilag 2



### Forventede udgifter relateret til COVID-19

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

Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til COVID-19 for 1. kvartal til 175,3 mio. kr. på service. Dertil kommer, at der forventes udgifter for hele året for 237,4 mio. kr. på service. Forvaltningernes opgørelse af udgifterne fordelt på områder fremgår af tabel 1, og den detaljerede opgørelse fremgår af tabel 2.

03-05-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 6765

Dokumentnummer i F2  
1309918

Sagsnummer eDoc  
2022-0143086

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

Område	Faktisk forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2.-4. kvartal	I alt
<b>Merudgifter</b>			
Boliger, lokaler mv.	1,3	0,0	1,3
Isolationsboliger	16,1	0,0	16,1
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	2,0	1,1	3,1
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	7,4	9,2	16,6
Merarbejde, vikarer mv.	68,9	8,1	76,9
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	14,0	1,0	14,9
Rengøring	30,1	18,2	48,3
Smitteopsporing	0,5	0,0	0,5
Test	36,9	9,2	46,1
Værnemidler	1,4	2,2	3,6
Øvrige merudgifter	24,8	15,0	39,8
<b>Merudgifter i alt</b>	<b>203,3</b>	<b>64,0</b>	<b>267,3</b>
<b>Mindreudgifter</b>			
Personale og løn	0,0	0,6	0,6
Refusion vedr. værnemidler	-23,1	0,0	-23,1
Øvrige mindreudgifter	-4,9	-2,4	-7,3
<b>Mindreudgifter i alt</b>	<b>-28,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-29,9</b>
<b>Service i alt</b>	<b>175,3</b>	<b>62,2</b>	<b>237,4</b>

**Tabel 2. Faktiske og forventede udgifter i 2022 relateret til COVID-19**

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Sprit mv.	100	100	Merudgift
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	772	772	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering, flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.	457	532	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Sagsbehandling af ekstra ansøgninger om sygedagpenge jf. særlovgivning	230	1.600	Merudgift
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>					<b>1.559</b>	<b>3.004</b>	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>							
Test	Service	3360 - Administration	3360 - Administration	Testindsats - dette er inklusiv logistik, håndtering og rådgivning	24.500	24.500	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3360 - Administration	3360 - Administration	Fysiske forhold, som dækker over udgifter til leje af toiletvogne, leje af hegn osv.	1.300	1.300	Merudgift
Rengøring	Service	3310 - Dagtilbud	3310 - Dagtilbud	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	11.581	11.581	Merudgift
Rengøring	Service	3320 - Dagtilbud special	3320 - Dagtilbud special	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	632	632	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Rengøring	Service	3330 - Undervisning	3330 - Undervisning	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	6.619	6.619	Merudgift
Rengøring	Service	3340 - Specialundervisning	3340 - Specialundervisning	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	816	816	Merudgift
Rengøring	Service	3360 - Administration	3360 - Administration	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	500	500	Merudgift
Rengøring	Service	3370 - Sundhed	3370 - Sundhed	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	64	64	Merudgift
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3310 - Dagtilbud	3310 - Dagtilbud	Udgifter til private pasningsordninger	2.000	2.000	Merudgift
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>					<b>48.012</b>	<b>48.012</b>	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	678	1.238	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Arrangementer	5.399	8.099	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	0	932	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	570	570	Mindreindtægt

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	718	718	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	0	0	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Biblioteksområdet	0	0	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellemkommunal afregning	0	5.000	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	0	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	1.556	5.017	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - IT - og callcenter mv.	0	0	Merudgift
Isolutionsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Isolutionsboliger	0	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	0	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	0	0	Merudgift
Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Rengøring	0	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Løn og personale	589	0	Merudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Indkøb diverse	0	0	Mindreudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige mindredgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindredgift - Arrangementer	-4.896	-7.344	Mindredgift
Øvrige mindredgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindredgift - Energiområdet	0	0	Mindredgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindredgift - Løn og personale	0	589	Mindredgift
Isolationsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Viceværtsservice	0	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Øvrige merudgifter	0	0	Merudgift
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>					<b>4.614</b>	<b>14.819</b>	
<b>Socialudvalget</b>							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Køb af vikar til sagsbehandling grundet sygdommeldinger sfa. Corona	248	248	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Forlængelse af foranstaltninger som konsekvens af forværring af støttebehov samt smitte hos sagsbehandlere	12.629	17.399	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	Løn- og vikarudgifter	255	255	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Løn- og vikarudgifter	1.938	1.938	Merudgift
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Rengøring	89	89	Merudgift
Værnemidler	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Værnemidler	25	25	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	153	153	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Manglende indtægter vedr. manglende udlejning af svømmehallen, mindre salg aconto	7	7	Mindreindtægt
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning	127	127	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Rengøringsbureau	14	14	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Tilkaldevikarer, overarbejde, udgifter til vikarbureau, udgifter som følge af børn der er sendt hjem sfa. Covid	1.209	1.209	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter	12	12	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Toiletvogn, indkøb af særlig hardware til computere samt software	77	77	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning	1.562	1.562	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Rengøring	8	8	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	406	406	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning	98	98	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Rengøring	3	3	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Udgifter til overarbejde, tilkaldevikarer og vikarbureau i Skovhusene	126	126	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Tre ansættelser i Familiehuset i perioden 1.7.2021-30.6.2022.	366	732	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Revisitation af købt plads til borger pga. forværring af støttebehov sfa. COVID/pandemien. Anførte udgifter er differencen fra det tidligere tilbud til det nuværende tilbud.	315	629	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Fremskudte anbringelser sfa. COVID-19 som indmeldt medio 2021. Gælder de af anbringelserne, der fortsat er aktive og hvor det fortsat vurderes, at anbringelsen ikke havde fundet sted på nuværende tidspunkt hvis ikke sagen var forværret sfa. COVID-19.	2.080	4.160	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Udgifter til forplejning grundet personalemangel	1	1	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i/u eget hjem	Udgifter til COVID-19-relateret sygdom, vikarer og tillægsbevilling	326	326	Merudgift



Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Sygepleje	Fravær skyldes medarbejderes sygdom med Covid	332	332	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Fravær skyldes medarbejderes sygdom med Covid	1.472	1.472	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Visitation	Fravær skyldes medarbejderes sygdom med Covid	206	206	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Personale dækning pga. Covid-19	2.118	2.118	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Kompensation for aflyst arrangement	30	30	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Desinfektionsopgave	7	7	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Eksterne lønninger	40	40	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Engangsemballager	28	28	Merudgift
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Værnemidler	3	3	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Boliger, serv.ydelser	14	14	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Personale dækning pga. Covid-19	196	196	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Vaccinekørsel	14	14	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Vask	45	45	Merudgift
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Selvejende tilbud	17	17	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Test	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Antigentest	1	1	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Rengøringsfirma - ekstra rengøring	6	6	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Øget tid til medarbejder til rengøring	5	5	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Øget tid til medarbejder til rengøring	10	10	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøringsfirma - ekstra rengøring	1	1	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Personale dækning pga. Covid-19	982	982	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring på Højdevangen	26	26	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikarudgifter	446	446	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Beboermad fra Sundbygårdskøkken	197	197	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vask	41	41	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Kørsel	3	3	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Diverse varekøb	7	7	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	SOF covid-kørsel	59	59	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Medicin til Højdevangen	32	32	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler	1	1	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Personale dækning pga. Covid-19	237	237	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Forlængelse af driftsaftale vedr. CSC-Social pga. DOMUS-forsinkelse. Beløbet dækker udgiften i januar	666	1.283	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Forsinkelse af implementering af DOMUS. Beløbet udgiften i januar	4.310	5.729	Merudgift
Rengøring	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Ekstra rengøring udført af KEID	1.739	1.739	Merudgift
<b>Socialudvalget i alt</b>					<b>35.367</b>	<b>44.934</b>	
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>							
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Kræft og Sundhed. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af headsets mv.	12	12	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - personale mv. Merforbruget er relateret til ændrede arbejdsgange samt erstatning for medarbejdere i karantæne. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalftaler med FOA og DSR gældende i perioden fra medio	1.727	1.886	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				december 2021 til og med februar 2022.			
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - rengøring. Opgørelsen er baseret på indmeldinger fra enheden.	99	396	Merudgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er baseret på indmeldinger fra enheder.	376	1.504	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.	9	9	Merudgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud. Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en gang	1.566	2.742	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				<p>ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetrykket 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 antallet af udbrud i perioden var på 3,0 udbrud pr. år pr. enhed. Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på, at antallet af udbrud forventes reduceret med 75 % i forhold til 1. kvartal.</p>			

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Systematisk podning af personale.  Podeaktiviteten har i 1.kvartal 2022 været fortsat høj grundet myndighedsanbefalinger om test 1-2 gange ugentligt. 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.  Prognosen for 2-4. kvartal er baseret på, at der i hele den resterende del af 2022 vil være krav om test hver 14. dag for alle ansatte.</p>	7.397	15.458	Merudgift
Smitteopsporing	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Smitteopsporing og pop-up vaccinationer.  Udgifter til oversættelser,</p>	154	154	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				ID-kort og personale i smitteopsporingssenhed.			
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Koordinering af COVID-19 indsatser i Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen. Der er ansat en person i en tidsbegrænset stilling til koordinering af COVID-19 indsatser i afdelingen. Ansættelsen varer til og med september 2022.	199	597	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder af rengøringsudgifter som følge af COVID-19. I beløbet indgår også udgifter til forøget rengøring af busserne der varetager transport til tilbuddene.	182	728	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og vedrører ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	12	12	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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 fra medio december 2021 til og med februar 2022.	9.976	10.615	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til rengøring er indmeldt fra enheder.	159	636	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	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.	26	26	Merudgift



Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	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.	1.439	1.552	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Personaleressourcer og 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	33.881	38.282	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				borgere. Udgifter til zoneopdeling for terapeuter indgår også her. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden fra medio december 2021 til og med februar 2022.			
Test	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Selvtest. Udgiften er opgjort som de faktisk bogførte beløb i 1. kvartal på den centrale konto til køb af selvtest.	3.448	3.448	Merudgift
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.	866	949	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene af de konkrete merudgifter til rengøring.	4.151	16.604	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Kompensation til friplejehjem. De fire friplejehjem beliggende i Københavns Kommune har ansøgt om kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter til podning, vikarer og værnemidler mv. i 1. kvartal af 2022. Kompensationen for 1. kvartal udbetales i slutningen af april måned og indgår derfor ikke i opgørelsen af SUFs COVID-19 merudgifter i 1. kvartal 2022. De ansøgte beløb indgår derimod i prognosen for COVID-19 udgifter for 2. kvartal 2022. Kompensationen udbetales kun på baggrund af konkrete opgørelser fra hvert friplejehjem.</p> <p>Prognosen for 3. kvartal indeholder desuden en udgift beregnet ud fra det det beløb, der er ansøgt om for 1. kvartal, nedskrevet med 50 %</p>	0	1.108	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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 fra medio december 2021 til og med februar 2022.	6.714	9.480	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enhederne af de konkrete merudgifter til rengøring.	1.050	4.200	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Understøttelse af besøg og social kontakt. Der har på MTO'erne været personaleudgifter i	549	866	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				forbindelse med at understøtte besøg og social kontakt, der er foregået under særlige forhold som følge af besøgsrestriktionerne.			
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	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. Eksempler på indkøb er dyner, pavilloner, hjælpemidler, regnslag mv.	17	17	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalftaler med FOA og DSR gældende i	1.556	1.760	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				perioden fra medio december 2021 til og med februar 2022.			
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enhederne af de konkrete merudgifter til rengøring.	43	172	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Kommunikationsopgaver. Der har været udgifter til SMS-udsendelser, oversættelser mv. i Kommunikationsafdelingen i forbindelse med information om COVID-19. Der er desuden ansat en person i en tidsbegrænset stilling til at bistå med kommunikationsopgaver i relation til COVID-19. Ansættelsen varer til og med juni 2022.	115	225	Merudgift
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>					<b>75.723</b>	<b>113.438</b>	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>							

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Ekstra renhold af ubemandede toiletter fortsætter indtil videre til og med marts måned. Hovedparten af rengøringen udføres af personale midlertidigt ansat med ansættelsesperiode til og med marts 2022. En mindre del er kontraktligt forpligtet som tilkøb til udliciterede kontrakter til og med marts 2022. Bemærk skøn for året er lig skønnet forbrug for 1. kvartal. det er ikke lineært, idet der er ferieafregning ved ansættelsesstop 31. marts.	762	762	Merudgift
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Ekstra renhold på bemandede legepladser udføres via KEID, hvor opgaven er bestilt hos private leverandører og forvaltningen er kontraktlig forpligtet til og med marts 2021.	138	138	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Indkøb og opsætning af infostandere			Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Coronateam var som udgangspunkt af TMF direktion forlænget til og med april 2022. Der anvendes et årsværk på	143	143	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				opgaven, som er besluttet forkortet til at flugte med de øvrige opgaver, dvs. stop med udgang af marts 2022.			
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Mindreindtægter for timeparkering grundet lavere aktivitet	12.542	13.500	Mindreindtægt
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Mindreindtægter for P-afgifter som følge af lavere aktivitet	1.446	1.446	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Udgifterne dækker nedtagning af 16 skilte som reserverede parkeringspladser til COVID-19 testvogn ved skoler i København	50	50	Merudgift
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Afregning for Covid-19 rengøring via faktura fra KEID	204	204	Merudgift
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>					<b>15.285</b>	<b>16.243</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>							
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Frivillige isolationsboliger. Udgiften per dag for kost og logi er 950 kr.	15.685	15.685	Merudgift
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 (568.449 kr. AC-	223	223	Merudgift



Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				gennemsnitsårsløen / 1200 effektivt årsværk) = 473,71 kr. Udgifter beregnet for januar er: 761 timer * 473,71 kr.			
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr.	177	177	Merudgift
Refusion vedr. værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Refusion fra Aarhus kommune/Lyresco for indkøbte værnemidler i 2020	-23.146	-23.146	Merindtægt
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Køb af logistik vedr. værnemidler	879	2.079	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til løn i Center for Indkøb i forbindelse med indkøb af værnemidler. Der drejer sig om 3 årsværk	337	1.356	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til Corona på fællesarealer rådhuset (Kantinen m.v.) Håndsprit + diverse	15	22	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Håndtering af værnemidler	76	80	Merudgift
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i KEID	0	32	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udvikling og administration af KK fællesvejledninger mht. coronarestriktioner. Udgifter er beregnet for januar 2022: 30 timer * 473,71 kr.	14	14	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. kvartal (t. kr.)	Forventet forbrug hele 2022 (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	Kommunikationskampagner vedr. Corona	86	86	Merudgift
Smitteopsporing	Service	1190 - KS Service	Øvrige administration	Lønudgifter til smitteopsporing	256	256	Merudgift
Smitteopsporing	Service	1190 - KS Service	Øvrige administration	Løn til vikarer	89	89	Merudgift
<b>Økonomiudvalget i alt</b>					<b>-5.309</b>	<b>-3.047</b>	
<b>I alt</b>					<b>175.251</b>	<b>237.403</b>	