



Bilag 1

Forventede udgifter relateret til COVID-19

Resumé

COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Forvaltningernes opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer og regler med henblik på opretholdelse af driften.

Forvaltningerne har i forbindelse med oktoberprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til COVID-19 for 1. halvår til 208,0 mio. kr. på service. Dertil kommer, at der forventes udgifter for 2. halvår for 49,4 mio. kr. på service. De samlede bruttoudgifter pr. udvalg fremgår af tabel 1, mens en mere detaljeret opgørelse fremgår af tabel 2.

02-11-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 16614

Dokumentnummer i F2
2164525

Sagsnummer eDoc
2022-0342426

Sagsbehandler
Vickie Andersen

Tabel 1. Bruttoudgifter på service relateret til COVID-19 for hele 2022 fordelt på udvalg (mio. kr.)

Udvalg	Merudgifter	Mindreudgifter	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,4	0,0	3,4
Børne- og Ungdomsudvalget	50,5	0,0	50,5
Kultur- og Fritidsudvalget	16,0	-4,9	11,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	111,0	0,0	111,0
Socialudvalget	67,6	0,0	67,6
Teknik- og Miljøudvalget	16,3	0,0	16,3
Økonomiudvalget	21,8	-24,3	-2,5
I alt	286,5	-29,2	257,3

Tabel 2. Faktiske og forventede udgifter i 2022 relateret til COVID-19 (t. kr.)

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæftigelses- indsats	Jobcenterdrift	Sprit mv.	Merudgift	100	0
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelses- indsats	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	Merudgift	1.214	0
Øvrige merud- gifter	Service	3510 - Beskæftigelses- indsats	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.	Merudgift	530	0
Øvrige merud- gifter	Service	3510 - Beskæftigelses- indsats	Ydelsesadministra- tion	Sagsbehandling af ekstra ansøgninger om sygedagpenge jf. særlovgivning	Merudgift	1.047	553
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt						2.891	553
Børne- og Ungdomsudvalget							
Test	Service	3360 - Administration	Administration	Testindsats - dette er inklusiv logistik, håndtering og rådgivning	Merudgift	24.500	2.500
Boliger, lokaler mv.	Service	3360 - Administration	Administration	Fysiske forhold, som dækker over udgifter til leje af toiletvogne, leje af hegn osv	Merudgift	1.300	0
Rengøring	Service	3310 - Dagtilbud	Dagtilbud	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	11.581	0
Rengøring	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	632	0
Rengøring	Service	3330 - Undervisning	Undervisning	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	6.619	0
Rengøring	Service	3340 - Specialundervisning	Specialundervisning	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	816	0
Rengøring	Service	3360 - Administration	Administration	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	500	0
Rengøring	Service	3370 - Sundhed	Sundhed	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	64	0
Kompensation af private og selv- ejende tilbud og leverandører	Service	3310 - Dagtilbud	Dagtilbud	Udgifter til private pasningsordninger	Merudgift	2.000	0
Børne- og Ungdomsudvalget i alt						48.012	2.500

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Kultur- og Fritidsudvalget							
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	Mindreindtægt	2.073	0
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Arrangementer	Mindreindtægt	5.519	1.500
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	Mindreindtægt	0	932
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	Mindreindtægt	770	400
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	Mindreindtægt	718	0
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	Merudgift	2.308	1.186
Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Rengøring	Merudgift	27	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Løn og personale	Merudgift	589	0
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Arrangementer	Mindreudgift	-4.896	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt						7.108	4.018
Socialudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Køb af vikar til sagsbehandling grundet sygdommeldinger sfa. Corona	Merudgift	248	0
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Forlængelse af foranstaltninger som konsekvens af forværring af støttebehov samt smitte hos sagsbehandlere	Merudgift	20.451	8.800
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	Løn- og vikarudgifter	Merudgift	255	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Løn- og vikarudgifter	Merudgift	1.938	0
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Rengøring	Merudgift	89	0
Værnemidler	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Værnemidler	Merudgift	25	0
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	Merudgift	165	0
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Manglende indtægter vedr. manglende udlejning af svømmehallen, mindre salg aconto	Mindreindtægt	7	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt podehold, ekstra bemanning	Merudgift	217	0
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Rengøringsbureau	Merudgift	28	0
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	Merudgift	1.490	139
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Beskyttelsesbriller, visirer, toiletvogne, manchetter	Merudgift	24	0
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Toiletvogn, indkøb af særlig hardware til computere samt software	Merudgift	77	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt podehold, ekstra bemanning	Merudgift	1.684	45
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Rengøring	Merudgift	15	0
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	Merudgift	482	102
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt podehold, ekstra bemanning	Merudgift	152	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Rengøring	Merudgift	3	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Udgifter til overarbejde, tilkaldevikarer og vikarbureau i Skovhusene	Merudgift	293	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Tre ansættelser i Familiehuset	Merudgift	974	1.944
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.	Merudgift	689	423
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.	Merudgift	3.467	4.734
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Udgifter til forplejning grundet personalemangel	Merudgift	1	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i/u eget hjem	Udgifter til COVID-19-relateret sygdom, vikarer og tillægsbevilling	Merudgift	1.040	446
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Sygepleje	Fravær skyldes medarbejderes sygdom med Covid	Merudgift	332	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Fravær skyldes medarbejderes sygdom med Covid	Merudgift	1.472	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	Fravær skyldes medarbejderes sygdom med Covid	Merudgift	206	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Personale dækning pga. Covid-19	Merudgift	1.876	0
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Kompensation for aflyst arrangement	Merudgift	30	0
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Desinfektionsopgave	Merudgift	7	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Eksterne lønninger	Merudgift	278	0
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Engangsemballager	Merudgift	81	0
Værnemidler	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Værnemidler	Merudgift	3	0
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Boliger, serviceydelser	Merudgift	14	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Personale dækning pga. Covid-19	Merudgift	196	0
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Vaccinekørsel	Merudgift	14	15
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Vask	Merudgift	45	153
Kompensation af private og selv- ejende tilbud og leverandører	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Selvejende tilbud	Merudgift	17	0
Test	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Antigentest	Merudgift	1	0
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Rengøringsfirma - ekstra rengøring	Merudgift	6	0
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Øget tid til medarbejder til rengøring	Merudgift	5	0
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Øget tid til medarbejder til rengøring	Merudgift	10	0
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøringsfirma - ekstra rengøring	Merudgift	132	131
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Personale dækning pga. Covid-19	Merudgift	2.164	0
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Rengøring på Højdevangen	Merudgift	26	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vikarudgifter	Merudgift	446	0
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Beboermad fra Sundbygårdskøkken	Merudgift	197	0
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Vask	Merudgift	94	0
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Kørsel	Merudgift	3	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Øvrige merud- gifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Diverse varekøb	Merudgift	35	0
Øvrige merud- gifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	SOF covidkørsel	Merudgift	59	0
Øvrige merud- gifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Medicin til Højdevangen	Merudgift	32	0
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler	Merudgift	1	0
Merarbejde, vika- rer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand- ling	Personale dækning pga. Covid-19	Merudgift	278	0
Øvrige merud- gifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og admini- stration	Fælles administra- tion	Forlængelse af driftsaftale vedr. CSC- Social pga. DOMUS-forsinkelse.	Merudgift	1.414	10
Øvrige merud- gifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og admini- stration	Fælles administra- tion	Forsinkelse af implementering af DO- MUS.	Merudgift	5.599	0
Rengøring	Service	3300 - Tværgående opgaver og admini- stration	Fælles administra- tion	Ekstra rengøring udført af KEID	Merudgift	1.739	0
Socialudvalget i alt						50.627	16.943
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Øvrige merud- gifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Kræft og Sundhed. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af head- sets mv.	Merudgift	22	0
Merarbejde, vika- rer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - personale mv. Merforbruget er relateret til ændrede arbejds gange samt erstatning for med- arbejdere i karantæne. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lo- kalaftaler med FOA og DSR gældende i	Merudgift	2.001	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
				perioden fra medio december 2021 til og med februar 2022.			
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - rengøring. Opgørelsen er baseret på indmeldinger fra enheden.	Merudgift	159	32
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er baseret på indmeldinger fra enheder.	Merudgift	474	214
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstra-indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	Merudgift	34	55
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 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 3. kvartal er beregnet på basis af, at antallet af udbrud i perioden var på 0,9 udbrud pr. år pr. enhed. Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at antallet af udbrud forventes at ligge på samme niveau som i 3. kvartal.	Merudgift	1.958	978

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Podeaktiviteten har i 3. kvartal fortsat været høj grundet myndigheds-anbefalinger om PCR-test hver 14. dag for alle ansatte i perioden fra medio juli og frem. (I perioden juni - medio juli har der være anbefaling om 2 ugentlige selvtest). 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. Det er antaget, at denne honorering i gennemsnit omfatter 10 % af de 8.000 medarbejdere.</p> <p>Prognosen for 4. kvartal er baseret på, at der i hele den resterende del af 2022 vil være anbefaling om PCR-test hver 14. dag for alle ansatte. Denne anbefaling er en del af den nyeste aftale for testindsatsen på social- og ældreområdet indgået mellem Regeringen, KL og Danske Regioner den 1. juli 2022.</p>	Merudgift	10.185	5.312
Smitteopsporing	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>Smitteopsporing og pop-up vaccinationer. Udgifter til oversættelser, ID-kort og personale i smitteopsporingssenhed.</p>	Merudgift	276	114
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	<p>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 har varet til og med september 2022.</p>	Merudgift	398	199

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Øvrige merud- gifter	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejds miljø	Arbejds miljø. Arbejds miljø København har haft mer- udgifter til eksterne konsulenter til vare- tagelse af AMK-opgaver, som har været udskudt og dermed er ophobet som følge af COVID-19.	Merudgift	315	0
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.	Merudgift	317	142
Øvrige merud- gifter	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 per- sonale. Eksempler på indkøb er hjælpe- midler, inventar og møbler.	Merudgift	24	12
Merarbejde, vika- rer mv.	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enhe- der og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører ar- bejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgif- ter til honorering af frivillige ekstravag- ter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden fra medio de- cember 2021 til og med februar 2022.	Merudgift	10.427	2.520
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til rengøring er indmeldt fra enheder.	Merudgift	508	236

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Øvrige merud- gifter	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.	Merudgift	53	22
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.	Merudgift	1.642	591
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 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.	Merudgift	35.583	3.442

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Test	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Selvtest. Udgiften er opgjort som de faktisk bogførte beløb i 1-3. kvartal på den centrale konto til køb af selvtest.	Merudgift	3.471	5
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.	Merudgift	968	115
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene af de konkrete merudgifter til rengøring.	Merudgift	7.334	6.298
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Kompensation til friplejehjem. De fire friplejehjem beliggende i Københavns Kommune har ansøgt om kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter til podning, vikarer og værne-midler mv. i 3. kvartal af 2022. Kompensationen for 3. kvartal udbetales i slutningen af oktober måned og indgår derfor ikke i opgørelsen af SUFs COVID-19 merudgifter i 3. kvartal 2022, der rummer kompensationen for 2. kvartal. De ansøgte beløb for 3. kvartal indgår derimod i prognosen for COVID-19 udgifter for 4. kvartal 2022. Kompensationen udbetales kun på baggrund af konkrete opgørelser fra hvert friplejehjem. Prognosen for 4. kvartal indeholder desuden en forventning om, at der for 4.	Merudgift	739	998

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
				kvartal vil blive udbetalt et beløb på samme niveau som for 3. kvartal. Udbetalingen af kompensationen for 4. kvartal vil ske i supplementsperioden til regnskab 2022			
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.	Merudgift	6.731	42
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enhederne af de konkrete merudgifter til rengøring.	Merudgift	1.742	1.232
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Understøttelse af besøg og social kontakt. Der har på MTO'erne været personaleudgifter i forbindelse med at understøtte besøg og social kontakt, der er foregået under særlige forhold som følge af besøgsrestriktionerne.	Merudgift	549	0
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til	Merudgift	17	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
				ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale. Eksempler på indkøb er dyner, pavilloner, hjælpemidler, regnslag mv.			
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden fra medio december 2021 til og med februar 2022.	Merudgift	1.686	276
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enhederne af de konkrete merudgifter til rengøring.	Merudgift	87	102
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.	Merudgift	225	0
Rengøring	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Rengøring. Forberedelse af administrative bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra	Merudgift	113	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
				opgørelse fremsendt af KK Rengørings- service til SUF 28.04.2022.			
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt						88.038	22.937
Teknik- og Miljøudvalget							
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.	Merudgift	766	0
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.	Merudgift	138	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Coronateam var som udgangspunkt af TMF's direktion forlænget til og med april 2022. Der anvendes et årsværk på opgaven, som er besluttet forkortet til at flugte med de øvrige opgaver, dvs. stop med udgang af marts 2022.	Merudgift	143	0
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Mindreindtægter for timeparkering grundet lavere aktivitet	Mindreindtægt	13.500	0
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Mindreindtægter for P-afgifter som følge af lavere aktivitet	Mindreindtægt	1.446	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Øvrige merud- gifter	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Udgifterne dækker nedtagning af 16 skilte som reserverede parkeringspladser til COVID-19 testvogn ved skoler i København	Merudgift	60	0
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administra- tion	Afregning for Covid-19 rengøring via faktura fra KEID	Merudgift	204	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt						16.257	0
Økonomiudvalget							
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Frivillige isolationsboliger. Udgiften per dag for kost og logi er 950 kr. De forventede omkostninger kan ændre sig meget, da antallet af smittede hurtigt kan ændre sig, og estimeret er meget følsomt ift. denne koefficient. Forventet forbrug er opgjort jan-dec.	Merudgift	15.706	0
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	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-gennemsnitsårs løn / 1200 effektivt årsværk) = 473,71 kr. Udgifter beregnet for jan-mar er: 471 timer * 473,71 kr. Forventet forbrug er opgjort jan - dec.	Merudgift	223	0
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr. Forventet forbrug er opgjort jan-dec.	Merudgift	214	-3

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Refusion vedr. værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Refusion fra Aarhus inkl. lønkompensation kommune/Lyresco for indkøbte værnemidler i 2020	Merindtægt	-24.296	0
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Køb af logistik vedr. værnemidler	Merudgift	1.717	1.659
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	Merudgift	736	771
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til Corona på fællesarealer rådhuset (Kantinen m.v.) Håndsprit + diverse	Merudgift	15	0
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i KEID 1. halvår	Merudgift	31	0
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udvikling og administration af KK fællesvejledninger mht. coronarestriktioner. Udgifter er beregnet for jan 2022: 30 timer * 473,71 kr.	Merudgift	14	0
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Håndtering af værnemidler	Merudgift	76	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Vaccinationsfaciliteter: de administrative og indirekte udgifter med driften af faciliteter vedr. vaccinationsprogrammet. Er beregnet ud fra antal timer brugt og effektiv timepris (568.449 kr. AC-gennemsnitsårs løn / 1200 effektivt årsværk) = 473,71 kr. Udgifter beregnet for apr-jun er: 89 timer * 473,71 kr. Forbrug er opgjort april-juni.	Merudgift	42	0
Smitteopsporing	Service	1190 - KS Service	Administrative fællesudgifter	Lønudgifter til smitteopsporing	Merudgift	256	0
Smitteopsporing	Service	1190 - KS Service	Administrative fællesudgifter	vikarer/vikarbureau hos Moment	Merudgift	156	0

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår
Rengøring	Service	1190 - KS Service	Administrative fæl- lesudgifter	Corona Rengøring	Merudgift	46	0
Øvrige merud- gifter	Service	1118 - ØKF, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Kommunikationskampagner vedr. Co- rona	Merudgift	101	0
Økonomiudvalget i alt						-4.963	2.427
I alt						207.971	49.377