Center for Økonomi
Økonomiforvaltningen

Bilag 1

Forventede udgifter relateret til COVID-19

6. august 2020

Sagsnummer
2020-0180540

Dokumentnummer
2020-0180540-2

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

Forvaltningerne har i forbindelse med augustprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til COVID-19 pr. 30. juni til 323,6 mio. kr. på service og anlæg samt -8,0 mio. kr. på overførsler mv. Dertil kommer, at der forventes udgifter i 2. halvår for 221,0 mio. kr. på service og anlæg samt 965,1 mio. kr. på overførsler mv. De forventede udgifter på overførsler mv. kan primært henføres til beskæftigelsesområdet som følge af stigende ledighed. Forvaltningernes opgørelse af udgifterne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Faktiske og forventede udgifter i 2020 relateret til COVID-19

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Sprit	563	1.692	Merudgift
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	613	3.068	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.	895	25	Merudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på kantine	0	-432	Mindreudg

Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på frugt	-96	-192	Mindreudg
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3520 - Administration	Ydelsesadministration	Stærkt stigende antal henvendelser om kontanthjælp, sygedagpenge mv. medfører øget sagsbehandling i Ydelsesservice (vikar- og overtidsbetaling)	1.423	2.191	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Forventet dobbeltbetaling til regionen for sundhedsydelser til rehabiliteringsteams, da der både skal betales for aflyste og senere for ekstra møder for at indhente pukkel		1.500	Merudgift
Stigende ledighed (aktivering mv.)	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Stærkt stigende antal ledige medfører øget pres på sagsbehandling i Jobcenter København		5.000	Merudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Generel forsinkelse i aktivitieter, f.eks. ansættelser, efteruddannelse mv.		-7.500	Mindreudg
Stigende ledighed (budgetgaranti)	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Overførsler	Stigende ledighed. Skøn er behæftet med stor usikkerhed		1.001.000	Merudgift
Stigende ledighed (aktivering mv.) - indsats	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Indsats	Stærkt stigende antal ledige medfører øget behov for at igangsætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb		12.500	Merudgift
Beskæftigelsestilbud - indsats	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Indsats	Generel forsinkelse i køb og aktiviteter grundet suspendering af beskæftigelsesindsatsen	-5.000	-50.000	Mindreudg
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					**-1.602**	**968.852**	
Børne- og Ungdomsudvalget							

Merarbejde, vikarer mv.	Service	Flere bevillinger		Løn - Vikarer Den gradvise genåbning med skærpede arealkrav og sundheds-krav øger behovet for ekstra personaleressourcer på skoler og daginstitutioner. En del af dette ekstra ressourcetræk har været håndteret ved at allokere medarbejdere internt i BUF fra fx tværgående supportfunktioner, tandklinikker, administrative medarbejder osv. til kernedriften. Herudover har der været og vil fortsat være et behov for et ekstra tilkøb af eksterne vikarressourcer. Et foreløbigt skøn er, at der under genåbningen i gennemsnit har været behov for 2 ekstra vikarårsværk pr. enhed svarende til i omegnen af 1000 ekstra årsværk og toppende med en merudgift på ca. 6 mio. kr. i uge 19. Så længe der er skærpede krav fra myn-dighederne i forhold til afstand mv., så vil der også fortsat være behov for flere vikarer end tidligere.	59.600	15.500	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Flere bevillinger		Drift inkl. befordring mv. Alle decentrale enheder har vurderet, hvad de i forbindelse med Covid-19 har haft af merudgifter til drift på skoler og institutioner. I estimatet indgår både udgifter covid-19 relaterede indkøb, ud-gifter til befordring mv. I alt er der brugt ca. 7,0 mio. kr. frem til 30. juni, og det er vurderingen, at dette tal når op på 2,4 mio. kr. for resten af året.	7.000	2.400	Merudgift

Øvrige merudgifter	Service	Flere bevillinger		Selvejende Løn-og vikarudgifter, ekstraordinære indkøb som følge af afstandskrav mv.	35.900	12.000	Merudgift
Værnemidler	Service	Flere bevillinger		Værnemidler Udgifter til ekstra indkøb af værnemidler. Fra 30. juni og frem er det vurderingen, at der er forventede merudgifter til køb af værnemidler på ca. 1,8 mio. kr. om ugen (fraregnet ferierne). Det er under forudsætning af uændrede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.	25.000	36.000	Merudgift
Rengøring	Service	Flere bevillinger		Rengøring De skærpede krav fra sundhedsmyndighederne øger behovet for rengøring, hvor der er sat ekstra ressourcer i spil for at håndtere den daglige rengøring. Daginstitutionernes rengøringsbehov er siden genåbningen blive øget med ca. 25 pct., mens skolernes er blevet øget med op til 100 pct. Hertil er der kommet øgede udgifter som følge af, at der er blevet åbnet nye lokationer rundt om i byen mv. Frem til 30. juni er merudgiften opgjort til ca. 56,0 mio. kr. BUF's samlede rengøringsbudget på skoler og daginstitutioner ligger på ca. 300 mio. kr. om året. Hertil kommer rengøring af administrative kontorer. I forhold til resten af 2020 er det forudsat, at rengøringsbehovet fra august og frem i gennemsnit vil ligge	56.000	38.000	Merudgift

				25 pct. højere på tværs af alle enheder end hidtil, svarende til en merudgift på godt 38,0 mio. kr.			
Boliger, lokaler mv.	Service	Flere bevillinger		Klargøring og leje af lokationer Med henblik på at gøre institutioner mv. klar til at modtage børn under skærpede sundhedskrav, blev der under genåbningen lø-bende afholdt udgifter til klargøring af diverse lokaliteter. Det drejede sig både om eksisterende institutioner, hvor der fx skulle sættes flere håndvaske og lignede op, samt nye lokaliteter der udlånes, der skulle gøres klar til ibrugtagning. Hertil kom en ræk-ke flytteudgifter til nye lokaliteter, samt leje af nye lokaler. I alt anslås der	8.000	0	Merudgift

				udgifter til klargøring og leje på ca. 8,0 mio. kr.			
Øvrige merudgifter	Service	Flere bevillinger		IT og understøttelse af fjernundervisning For at understøtte fjernundervisningen, er der blevet udlånt et stort antal PC'ere, så alle elever har haft mulighed for at deltage i fjernundervisningen. Det er forventningen, at dette udlån vil øge behovet for reparation og udskiftning af PC'ere. Hertil er der afholdt udgifter til opgradering af diverse lærings- og kommunikationsplatforme såsom KBH-barn. Alt i alt forventes det at udgif-terne til IT udgør ca. 3,0 mio. kr.	3.000	0	Merudgift

Øvrige merudgifter	Service	Flere bevillinger		Mindreindtægter Der forventes tabte forældreindtægter på dagtilbudsområdet på 22,6 mio. kr. som følge af færre børn i kommunens pasningstil-bud. Merudgiften er udover den forventede kompensation fra Staten på 28,4 mio. kr. til dækning af tabte forældreindtægter i perioden frem til 11.maj. jf. aftale om Kommunernes Økonomi mellem Regeringen og KL. I forbindelse med OFS, blev der afsat 4,9 mio. kr. på service i 2020 til finansiering af forventede mindre-indtægter ifm. orlov fra dagpasning og frokostordning fra 11. maj og frem til 31. maj 2020. Derudover er der mindreindtægter på flere bydækkende tilbud som Musikskolen, Billedskolen, Mad-skoler samt salg af pladser. Samlet set har det været mindreind-tægter på 26,5 mio. kr. frem til 30. juni og der forventes et tab på indtægter på 8,8 mio.kr. for resten af 2020.	26.500	8.800	Mindreind
Personale og løn	Service	Flere bevillinger		Løn - Vikarer Fra nedlukningen medio marts og frem til 30. juni er der afholdt færre udgifter til timelønnede vikarer på ca. 13 mio. kr.	-13.000	0	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	Flere bevillinger		Drift Under nedlukningen – samt i den efterfølgende genåbning, hvor der gradvist kom flere børn retur – har skoler og institutioner vurderet, at der	-1.900	-600	Mindreudg

				har været mindreudgifter til indkøb mv. på 2,5 mio. kr.			
Øvrige mindreudgifter	Service	Flere bevillinger		Puljer Under nedlukningen skete der et stop i optagelsen af nye børn primært i vuggestuer. Dette har haft den effekt, at forvaltnin-gens nuværende forventning til antallet af helårsbørn på vugge-stueområdet er ca. 300 børn lavere end forventet i 1. regnskabs-prognose 2020. En tendens som understøttes af, at antallet af børn på ventelisten er stedet siden nedlukningen i marts måned. Konsekvensen er et forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. i 2020.	-10.800	-3.600	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	Flere bevillinger		Aktivitet En række centrale aktiviteter i form af kurser, vejledningsforløb for unge, skole-OL osv. er blevet aflyst som følge af Covid-19 hvilket medfører mindreudgifter på 14,4 mio.kr.	-24.000	-8.000	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	Flere bevillinger		Reduceret decentralt varekøb som følge af nedlukningen	-40.000	-24.800	Mindreudg
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					**131.300**	**75.700**	
Kultur- og Fritidsudvalget							

Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	11.620	4.350	Mindreind
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt -Arrangementer	13.890	8.510	Mindreind
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	4.160	0	Mindreind
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	4.780	2.920	Mindreind
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	2.070	1.500	Mindreind
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	1.610	2.190	Mindreind
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Biblioteksområdet	1.540	0	Mindreind
Værnemidler	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Værnemidler	850	0	Merudgift

Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Rengøring	100	2.770	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	2.280	710	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - IT - og callcenter mv.	140	0	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Isolationsboliger	0	100	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	1.050	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Viceværtsservice	210	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	1.930	400	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	1.550	1.000	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Øvrige merudgifter	670	880	Merudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Indkøb diverse	-960	-520	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Arrangementer	-8.430	-3.050	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Energiområdet	-3.850	0	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Viceværtsservice	-500	0	Mindreudg

Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Løn og personale	-1.480	-390	Mindreudg
Merarbejde, vikarer mv.	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	Merudgifter - Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	1.065	480	Merudgift
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					**34.295**	**21.850**	
Socialudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Sagsbehandling	65	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	På myndighedsområdet for udsatte børn og unge er der afholdt og disponeret merudgifter til Dagbehandling og skoleflex	127	36	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet for udsatte børn og unge er der afholdt og disponeret merudgifter til flere og fremrykkede anbringelser på døgnpladser og i familiepleje, forebyggende foranstaltninger samt transport som følge af Corona-situationen. En stor del af det forbrug der kommer i sidste halvår, kommer af et øget behov for eksternt køb af pladser.	3.818	1.420	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning	2.345	472	Merudgift

Øvrige merudgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der tabte indtægter på salg af pladser som følge af Corona-situationen. Mindreindtægten går ind i andet halv år da det er uvist hvornår endeligt salg af pladser finder sted.	2.331	1.156	Mindreind
Boliger, lokaler mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der øvrige udgifter så som lokaleleje, digitalisering, ekstra udgifter til aktiviteter	479	26	Merudgift
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der merudgifter til ekstra rengøring og vaskeri for første halvår.	269	467	Merudgift
Værnemidler	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	Værnemidler	132	0	Merudgift
Rengøring	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Ekstra rengøring af KEID	0	1.213	Merudgift
Rengøring	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Ekstra rengøring af KEID	0	76	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Udgifter til uniformering af personale, samt andre mindre udgifter	298	582	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Afledte vikarudgifter i hjemmeplejen grundet fraværstyper. Fraværsmængden er ganget med den jf. kontrakterne gældende vikartakst.	1.307	875	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	151	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Ekstra udgifter sfa. forlængelse af migrantindsatsen	75	93	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende myndighed har ekstraudgifter til indretning, it og transport sfa. hjemmearbejdspladser og ombygning af Matthæusgade	220	50	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende myndighed har ekstra udgifter til nyansat hygiejnesygeplejerske, samt ekstra udgifter for overarbejdstimer	58	250	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	2.241	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers udgifter til udarbejdelse af akademisk projekt	32	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til ekstra rengøring, arbejdstøj og sanitære artikler	190	20	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til etablering af nødpladser	75	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til etablering hjemmearbejdspladser	31	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med sindslidelser er der afholdt merudgifter til indretning, køkken opgradering, etablering af terrasse, samt køb af ude-artikler, cykler og shelters	464	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til transport og forplejning	158	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med sindslidelser er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser, vikardækning og varslingstillæg som følge af Corona-situationen.	1.403	300	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	Sindslindende myndighed har mindreindtægter grundet manglende indtægt fra BIF pga færre sager til Udskrivningsmentorer	500	500	Mindreind

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Herberg	På Sindslidende myndighed er der ansat psykolog-nattevagt på Bavnehøjhallen	30	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 – Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt og disponeret merudgifter til Indretning og it	105	25	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt og disponeret merudgifter til tabte indtægter ved hotellet, aflysningsgebyr, køb af pladser, samt transportudgifter	460	45	Mindreind
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt merudgifter til vikarer og overtid	270	0	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Ekstra rengøring af KEID	0	403	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt merudgifter til værnemidler og vask af arbejdstøj	40	0	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	42	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksne er der afholdt merudgifter til arbejdssko, telefoner, låsesmed og tomgangsleje	7	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksnes Administration er der afholdt merudgifter til vikar, ansættelser og overtid	97	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksne er der tab salg af cykler og indtægter for aktivitetscentret	375	0	Mindreind
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	358	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Ekstra rengøring af KEID	0	222	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På udføreområdet for Udsatte Voksnes Herberger er der afholdt og disponeret merudgifter til Vikar, ansættelser og overtid	30	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Ekstra udgifter til drift af private nødherberger Vendepunktet og Kirkens korshær	351	64	Merudgift
Isolationsboliger	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Tabt statsrefusion sfa. nedlukning af plejepladser på Forchammersvej, samt åbning og flytning af isolationspladser. Udgifterne vil fortsat være der i efteråret, da Forchammersvej stadig er i beredskab og forventes at være det resten af året.	1.929	3.179	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	Ekstra rengøring af KEID	0	104	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	På udføreområdet for Udsatte Voksnes Krisecenter er der afholdt merudgifter hos Bavnehøj og klostermosegård	1.403	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udføreområdet er der ekstra udgifter ved de Kommunale tilbud, til vikardækning, ekstra rengøring og værnemidler.	1.905	611	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udføreområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til rengøring	232	81	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udføreområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til vikarer, som er opgjort/estimeret på baggrund af tilbagemeldinger fra selvejende	773	478	Merudgift

Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udføreområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til værnemidler mv. som er opgjort/estimeret på baggrund af tilbagemeldinger fra selvejende	322	188	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	På myndighedsområdet er der merudgifter til overarbejdstimer ved det Sundhedsfaglige beredskab i Staben	0	69	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	94	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der udskudt salg af pladser sfa. Coronasituationen. Udgiften er løbende og placeret i det estimerede felt, da niveauet på udgiften først er sikker den dag pladsen er solgt.	0	1.421	Mindreind
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der tabte indtægter grundet ændringen af en langvarig købt plads sfa. Coronasituationen.	222	665	Mindreind
Øvrige mindreudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der udskudt køb af pladser sfa. Coronasituationen. Udgiften er løbende og placeret i det estimerede felt, da niveauet på udgiften først er sikker den dag pladsen er købt.	0	-1.901	Mindreudg
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med handicap er der afholdt Ekstra udgifter til aktiviteter og drift	516	301	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med handicap er der afholdt ekstra udgifter til indretning, her er inkluderet eks. toiletvogne og og Pavilioner.	85	0	Merudgift

Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med handicap er der manglende indtægter for svømmehal og tomgangsleje	317	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med handicap er der øgede udgifter i forbindelse med flytninger, lukninger og hjemsendelser sfa. smittede eller formodet smittede medarbejdere eller børn	1.136	199	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med handicap er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning, samt ekstra sikkerhedsvagt og sundhedsfaglig bistand som følge af Corona-situationen.	8.048	1.370	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udføreområdet for borgere med handicap er der ekstra udgifter til indkøb af ekstra håndklæder og lagner, samt øgede udgifter til vaskeri	354	328	Merudgift
Værnemidler	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Værnemidler	3	0	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	2.052	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	På myndighedsområdet er der merudgifter sfa. Manglende muligheder for at benytte billigere tilbud. Eks. Benyttet BPA-timer i stedet for SPS-timer.	0	79	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	På myndighedsområdet er der merudgifter grundet hjemsendelser af smittede eller muligt smittede hjælpere	167	0	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	På myndighedsområdet er der merudgifter sfa. Ekstra støttetimer på § 85 i marts måned	6	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet er der foretaget en akutanbringelse, der forventes at vare hele året sfa. Coronasituationen. Samtidig har der været ekstra udgifter til ekstern anbringelse sfa. Corona.	571	202	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet er mindreudgifter til indsatser og aflastningsforløb, der er stoppet pga. Corona	-509	0	Mindreudg
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for borgere med handicap er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning som følge af Corona-situationen.	211	42	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning tidlig indsats	Ekstra rengøring af KEID	0	382	Merudgift
Rengøring	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Ekstra rengøring af KEID	0	123	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Dagmøder og konferencepakker på Schæffergården, lokaleleje	74	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Udgifter til 224 ekstra bærbare PC'ere, dockingstationer, kabler, 89 mobiltelefoner, ekstra datakapacitet til alle mobilabonnementer.	218	658	Merudgift

Værnemidler	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Værnemidler: håndsprit, mundbind, handsker, visir/beskyttelsesbriller og beskyttelsesdragter. Der blev afsat 1,9 mio. kr. på BR 26-03-2020 til aktiviteten.	8.148	0	Merudgift
Personale og løn	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Mindreudgifter til kompetenceudvikling	-2.000	0	Mindreudg
Merarbejde, vikarer mv.	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Tabt arbejdsfortjeneste.	351	19	Merudgift
Socialudvalget i alt					**40.624**	**21.828**	
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Arbejdsmiljø	Arbejdsmiljø. Som følge af nedlukningen er der faldende efterspørgsel fra kommunens enheder samt fra private virksomheder af betalingsopgaver og afholdelse af betalingskurser.	550	550	Mindreind
Personale og løn	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Mental Sundhed. Som følge af nedlukningen er der udskudt en række ansættelser på Center for Mental Sundhed.	-700	-600	Mindreudg
Personale og løn	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Diabetes. Som følge af nedlukningen har der været mindreudgifter til aktiviteter i Center for Diabetes.	-100	-100	Mindreudg
Boliger, lokaler mv.	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Møbler og udstyr. Der er anskaffet rengøringsvenlige møbler og udstyr til bydækkende centre (Kræft og Sundhed, Diabetes, KOL og Mental Sundhed)	150	150	Merudgift

Vederlagsfri fysioterapi	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Vederlagsfri fysioterapi. Ved udgangen af juni måned er registreret en mindreudgift på 5,0 mio. kr. Mindreudgiften forudsætter at aktiviteten fortsætter på normalt niveau resten af 2020, og kan dermed blive større, hvis der kommer en 2. bølge af COVID-19.	-5.000	0	Mindreudg
Øvrige merudgifter	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 af faktiske udgifter til og med den 30. juni. Enheden har skønnet udgifterne i resten af 2020.	438	1.269	Merudgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - rengøring Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden af faktiske udgifter til og med den 30. juni. Forventet forbrug resten af året er beregnet som de midler, der tilføres gennem en opjustering af ressourcetildelingen 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.	159	202	Merudgift

Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er indtil den 30. juni baseret på indmeldinger fra områdekontor. Forventet forbrug resten af året er baseret på faktuelt forbrug i 2 uger i juni fremskrevet til og med den 31. december 2020.	175	583	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 såvel i relation til borgere som personale.	69	23	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøringsvenlige møbler. Der sker løbende en udskiftning af møbler til mere rengøringsvenlige varianter. Dette gøres så vidt muligt indenfor de eksisterende vedligeholdelsesbudgetter, men der forventes dog merudgifter svarende 1,2 mio. kr. i halvår af 2020.	0	1.200	Merudgift
Personale og løn	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Borgerrettet forebyggelse. Som følge af nedlukningen er en række ansættelser i Center for Sundhed og Forebyggelse blevet udskudt.	-600	-300	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Palliativ indsats for kræftpatienter. Som følge af nedlukningen har der været et fald i aktiviteten på området.	-200	-100	Mindreudg

Øvrige merudgifter	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, men aktuelt foretages i gennemsnit 200 podninger pr. uge. På årsbasis medfører det en udgift på 1,040 mio. kr. Dette er beregnet udfra et gennemsnitligt tidsforbrug pr. podning på 10 min. Når borgere skal podes, er tidsforbruget typisk større og dette er indregnet i forudsætningen om 10 min. Timeprisen for podepersonalet er sat til 600 kr. pga. større involvering af sygeplejersker i denne opgave.	87	520	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Systematisk podning af personale. Fra og med august opstartes implementeringen af systematisk podning af personale med borgerkontakt hver 6. uge. På årsbasis vil udgiften udgøre ca. 4,6 mio. kr. Dette 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. Det er aftalt mellem regeringen og KL at kommunernes kompenseres økonomisk for opgaven, men på nuværende tidspunkt kendes den forventede kompensation ikke.	0	1.540	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Hygiejneorganisation. For at begrænse smittespredning er der sket en styrkelse og udbygning af hygiejneorganisationen i SUF. Der forventes udgifter til lokale hygiejneindsatser, kommunikationsindsatser og lignende på 2,0 mio. kr. i 2. halvår af 2020. Der er desuden optjent en ikke-udbetalt overarbejdsbetaling på ca. 0,5 mio. kr. i første halvår af 2020. Der er ansat 3 ekstra hygiejnesygeplejersker, der starter henholdsvis juli, august og september. Lønudgiften til disse er beregnet ud fra en bruttomånedsløn på 55.000 kr.	254	3.325	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Indtægtstab på aktivitetstilbud. På området forventes manglende indtægter for kontingent, mad og transportkontingent. Beregningerne er baseret på faktiske indtægter i marts 2020. Borgerne skal godtgøres for kontingent opkrævet i marts og april, og opkrævningen er stoppet pr. maj 2020. Kontingent genindføres som udgangspunkt, når tilbuddet er fuldt genåbnet igen. Det vides endnu ikke, hvornår tilbuddet kan være fuldt genåbnet ift. udviklingen i COVID-19 smittetryk mv. I det forventede forbrug er beregningerne baseret på en slutdato den 31. oktober 2020.	1.216	1.216	Mindreind

Øvrige mindreudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Transportudgifter aktivitetstilbud. På området forventes mindreudgifter på transport til aktivitetscentre. Det vides endnu ikke, hvornår tilbuddet kan være fuldt genåbnet ift. udviklingen i COVID-19 smittetryk mv. I det forventede mindreudgift er beregningerne baseret på slutdato den 31. oktober 2020. I opgørelsen er der taget hensyn til at leverandøren af kørslen har rejst krav om kompensation for tabet som følge af nedlukningen af kørslen.	-697	-633	Mindreudg
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Pavilloner til brug for fælles aktiviteter. De forventede udgifter er baseret på et forbrug på 200.000 kr. pr. måned fra og med 1. juli	193	1.200	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Rengøringsvenlige møbler til aktivitetscentre. Aktivitetscentrene har i et vist omfang møbler, der vanskeligt kan rengøres effektivt. Der er derfor behov for indkøb af rengøringsvenlige møbler.	0	500	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. Forventede vikarudgifter er beregnet	1.943	92	Merudgift

				på baggrund af forbruget i de to sidste uger i maj eller juni.			
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Kompensation til leverandører af indkøbsordning. SUFs to leverandører af indkøbsordninger, der udfører varelevering til borgerne, har tilkendegivet, at de vil rejse krav for manglende lønsomhed i forbindelse med at de med kort varsel fik udvidet kundegruppen som følge af nedlukningen af turkøb. De endelige krav er ikke modtaget, men forventes at udgøre højst 100.000 kr.	0	100	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 såvel i relation til borgere som personale.	180		Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er indtil den 30. juni baseret på indmeldinger fra enheder. Forventet forbrug resten af året er baseret på faktuelt forbrug i 2 uger i	185	279	Merudgift

				maj/juni fremskrevet til og med den 31. december 2020.			
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Udbredt brug af arbejdsbeklædning i SUF. For at sikre at alle ansatte i SUF med borgerkontakt bærer arbejdsuniform skal der fremadrettet indkøbes uniformer til alle ansatte. Dette medfører merudgifter til uniformer, til gengæld falder medarbejdernes uniformsgodtgørelse væk.	0	550	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Hjælpemidler	Hjælpemiddelcenteret. Forbruget frem til 30. juni dækker bl.a. indkøb af ekstra plejesenge til nødlazaret. Forbrug i 2. halvår består bl.a. af udgifter til ekstra håndtering og afspritning af hjælpemidler fra eksterne leverandører.	1.405	199	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3415 - Ældre	Hjælpemidler	Hjælpemiddelcenteret. Mindreudgifter vedr. ortopædiske sko og fodindlæg.	-200	0	Mindreudg
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Madservice	Madservice KMS. Der er tale om merudgifter til personale i karantæne, indkøb, transport mv.	254	429	Merudgift

Øvrige mindreudgifter	Service	3415 - Ældre		Som følge af nedlukning grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afvikle de planlagte aktiviteter. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at madskolerne ikke kan gennemføres i 2020. Der er allerede indgået kontrakter med eksterne leverandører på en del af det afsatte beløb. Der er i opgørelsen af mindreudgiften taget hensyn til, at de private leverandører skal have godtgjort den del af udgifterne de allerede har afholdt. Leverandørernes endelige krav er ikke opgjort på nuværende tidspunkt og er derfor skønnet.	-550	-550	Mindreudg
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Madservice	Madservice KMS - rengøring. Der er tale om merudgifter til rengøring.	35	18	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	COVID-19 afdeling Bystævneparken. Opgørelsen er baseret på merudgifterne ved oprettelse af 13 pladser frem til 10. juni og 11 pladser efter den 10. juni. Det er således forudsat, at afdelingen videreføres i hele 2020 med 11 pladser.	979	1.815	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 bemanding i forhold til tiltag til zoneopdeling og fast vagt for smittede borgere. Forventede vikarudgifter er beregnet på baggrund af forbruget i de to sidste uger i maj.	1.187	0	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.	436	0	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Rengøring. Udgifter til rengøring er indtil den 30. juni baseret på indmeldinger fra enheder. Forventet forbrug resten af året er beregnet som de midler, der tilføres gennem en opjustering af ressourcetildelingen til rengøring på 20 % på fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle	197	1.063	Merudgift

				plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring.			
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Aktivitet via digitale løsninger. Indkøb af ca. 200 iPads til at understøtte nye digitale muligheder for at bevare kontakten mellem beboerne og deres pårørende. Udgiften blev søgt dækket ved OFS 19/20, men der blev ikke bevilget midler til indsatsen.	695	105	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	IT-udgifter. Forbruget pr. 30. juni dækker udgifter til ekstraordinære indkøb af PC'er, headsets, opnormering af datamængde på Sim-kort til CURA devices samt omkostninger til appen 'Kontakt lægen'. Forbrug i 2. halvår består af resterende udgifter til etablering af appen 'Kontakt lægen'.	443	600	Merudgift

Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Huslejeudgifter for plejeboliger herunder plejeboliger konverteret til MPO. Der har pga. af COVID-19 i en periode været lukket for indflytning i plejeboliger. Årsagen til dette er, at der har været lukket for adgang til istandsættelse og syn i de ordinære plejeboliger. For at sikre boligtilbud til ældre visiteret til plejebolig er en del af disse plejeboliger blevet konverteret til pladser til midlertidige plejeophold. Det er dog stadig Københavns Kommune, der har huslejeudgiften. Det har gennemsnitlige været 113 ledige boliger frem til 30. juni med en anslået husleje på 8.000 kr. Fra juli af er visitationen og indflytningen i plejeboliger på et mere normalt leje og der forventes at være normal belægning igen ved udgangen af september.	3.151	1.995	Merudgift

Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Istandsættelsesudgifter plejeboliger konverteret til MPO. Udgiften vedrører istandsættelsesudgifter som følge af at et antal plejeboliger er blevet omdannet til pladser til midlertidige plejeophold jf. ovenfor. 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. Det forventes ikke, at alle boliger omfattet af COVID-19 bliver istandsat i 2020. Det er således kun 50 % af den samlede udgift, der indgår i tallet.	1.841	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøringsvenlige møbler. Der sker løbende en udskiftning af møbler til mere rengøringsvenlige varianter. Dette gøres så vidt muligt indenfor de eksisterende vedligeholdelsesbudgetter, men der forventes dog merudgifter svarende 2,0 mio. kr. i halvår af 2020.	0	2.000	Merudgift

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 udendørs som følge af besøgsrestriktionerne. Der arbejdes desuden på at etablere mere permanente udendørsfaciliteter, så plejehjemmene er forberedt til at håndtere eventuelle kommende besøgsrestriktioner.	0	6.260	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Indtægtstab for ikke-almene (kommunale) plejeboliger. Som følge af COVID-19 har der i en periode være lukket for indflytning i plejeboliger herunder de plejeboliger, der ejes af Københavns Kommune. Beløbet er fremkommet ved at gange det gennemsnitlige antal ledige boliger på 80 i perioden medio marts til og med juni med en anslået husleje på 3.000 kr. i 3,5 måneder.	839	531	Mindreind
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Kildevæld Sogn aptering. Der er afholdt forskellige apteringsudgifter for at forberede Kildevæld Sogns plejehjem til indretning af et nødplejehjem. Grundet manglende behov blev arbejdet dog afbrudt. Der blev afsat 3,0 mio. kr. på BR 26-03-2020 til aktiviteten, men sfa. det manglende behov er der blot afholdt udgifter for 0,5 mio. kr.	497	0	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Personaleressourcer og vikarer. Udgifter til vikarer er for perioden frem til 10. maj 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 bemanding i forhold til tiltag til zoneopdeling og fast vagt til smittede borgere. Udgifterne fra den 10. maj og resten af året dækkes af 16 mio. kr. tilført til plejehjemmene til konvertering af vikaransatte til fastansættelser. Udgiften på 16 mio. kr. blev søgt dækket ved OFS 19/20, men der blev ikke bevilget midler til indsatsen.	15.606	12.000	Merudgift
Værnemidler	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Værnemidler. Faktisk forbrug er på indmeldingen fra områderne + faktisk bogført forbrug i Kvantum til og 30.06.2020. Forventet forbrug resten af året er baseret på indmeldinger fra Center for Administration. Dette forudsætter, at alle træk fra kommunens KVIK-lager er gratis. Der blev afsat 2,5 mio. kr. på BR 26-03-2020 til aktiviteten.	28.454	2.323	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Zoneopdeling. For at reducere smittespredning indføres der på de større plejehjem 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 kræver ansættelse af 5 ekstra terapeuter at sikre, at hver terapeut maksimalt har 50 borgere. Opnormeringen træder i kraft pr. 1. juli 2020 og årslønnen for en terapeut er budgetteret til 444.000 kr.	0	1.110	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.	762	261	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Udvikling og udbredelse af værktøjskasse til aktiviteter på plejehjem i en hverdag med COVID-19. I overførselssagen 19/20 ansøgte SUF om 2,0 mio. kr. til indsatsen, men der blev kun bevilget 0,2 mio. kr.	0	1.800	Merudgift

Rengøring	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøring. Udgifter til rengøring er indtil den 30. juni baseret på indmeldinger fra plejehjemmene. Forventet forbrug resten af året er beregnet som de midler, der tilføres gennem en opjustering af ressourcetildelingen 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. Der forventes desuden udgifter til ekstrarengøring ved smitteudbrud på plejehjem på 0,5 mio. kr. i alt i 2. halvår af 2020. Disse midler afsættes i en central pulje.	3.491	9.522	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Indflytning i plejeboliger med egne flyttemænd. For at begrænse smittespredningen på plejehjem er der hyret et flyttefirma til at varetage indflytningen på alle plejehjem, så det så vidt muligt er de samme flyttemænd, der kommer på plejehjemmene. Indsatsen forventes at omhandle ca. 200 flytninger.	0	750	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. Forventede vikarudgifter er beregnet på baggrund af forbruget i de to sidste uger i maj.	1.596	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale.	260	70	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er indtil den 30. juni baseret på indmeldinger fra enheder. Forventet forbrug resten af året er baseret på faktuelt forbrug i 2 uger i maj/juni fremskrevet til og med den 31. december 2020.	51	56	Merudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Kompetenceudvikling. Som følge af nedlukning grundet COVID-19 blev al kompetenceudvikling aflyst fra den 17. april og frem til og med juli 2020. Tilsvarende forventes et reduceret udbud af kompetenceudvikling i 2. halvår 2020.	-3.944	-1.314	Mindreudg

Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Værdig død og Tigerspring. Som følge af nedlukning grundet COVID-19 er aktiviteten på de pågældende indsatser, der bl.a. består af kompetenceudvikling af medarbejdere, reduceret.	-635	-200	Mindreudg
Rengøring	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Rengøring. Forberedelse af administrative bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra opgørelse fremsendt af KK Rengøringsservice.	25	290	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Forhøjede abonnementsudgifter. Medio marts blev der taget beslutning om at ændre abonnementspakken på alle taleabonnementer i KK, der fik forhøjet datamængden af hensyn til at medarbejdere kunne arbejde hjemmefra under nedlukningen. Dermed steg abonnementet med 6 kr./md pr. simkort. Medio juni er abonnementspakken igen tilbage på niveauet før nedlukningen. Udgifterne til abonnementer for CURA devices og nødkald indgår i opgørelsen af udgifter til it-systemer og hjælpemiddelområdet.	109	0	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	Udbredt brug af arbejdsbeklædning i SUF. Udgiften vedrører ombygninger/renoveringer/udvidelser af de 5 hjemmeplejeenheder, så der er tilstrækkelige omklædnings-, bade- og depotfaciliteter til at gennemføre planen om fuld brug af	0	4.920	Merudgift

				arbejdsuniformer for alle ansatte med borgerkontakt i SUF.			
Øvrige merudgifter	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	Nedlukkede anlægsprojekter. På grund af COVID-19 har en række byggepladser været lukket ned. Disse byggepladser skal startes op igen og hver gang en byggeplads startes op medfører det en række engangsudgifter, som derfor påløber to gange i byggeprocessen. Honoreringen af entreprenørerne for disse merudgifter er ikke afklaret på nuværende tidspunkt og er meget usikker.	0	500	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	Ældreboliger	Tomgangsleje ældreboliger. Som følge af COVID-19 har der i en periode være lukket for indflytning i ældreboliger. Antallet af tomme boliger er steget med 40 boliger pr. måned i hver af månederne marts og april, således at der i maj og juni har været 80 tomme ældreboliger som følge af COVID-19. Der er regnet med en husleje på 8.000 kr. pr. måned. Visitationen er primært startet med de mest udsatte borgere dvs. visitation til plejeboliger og der vil dermed været en tidsforskydning før visitationen til ældreboliger er på normalt niveau	1.600	1.600	Mindreind

				igen. I det forventede forbrug for 2. halvår er regnet med 80 tomme boliger i juli og august og 40 tomme boliger i september.			
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					**56.885**	**59.719**	
Teknik- og Miljøudvalget							
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Indkøb af skilte til ensretning af gangtrafik, cykling forbudt, løb forbudt i parker. Nærmere bestemt er der trykt 500 Bystandertryk og 1.500 A3 laminater ifm. den første bestilling, der er faktureret til 250 t. kr. (efter 10. maj) svarende til en gennemsnitspris på 125 kr. pr. stk.	245	105	Merudgift

Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Adfærdsguider. Guiderne skal regulere folks adfærd/hjælpe borgerne til at overholde myndighedernes retningslinjer i forskellige byrum. Den først forventede udgift er baseret på 20 vagter fordelt på 8 lokationer i København, som arbejder mellem 10-18. i ca. 8 uger i sommerferien (4. juli – 30. august) Kontrakten er udformet således, at opgaven kan skrues op og ned mht. tidspunkter og antal guides efter behov, så beløbet kan ændre sig. Kontrakten er indgået med firmaet RFX (Roskildefestival)– opgaveudførsel begynder lørdag den 4.7. Opgaven inkludere den tidligere indmeldte "Zoneinddeling samt øvrig nudging i parker."		3.000	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Opsætning af Infostandere til brug for skiltning (0,32 mio. kr.) samt beredskab til "sikker sommer i KK med Corona" (0,6 mio. kr.). Mht infostandere er der anvendt 130 t. kr. herpå til køb af 25 stk. (5.200 pr. stk). Mht. løn er der pt. anvendt 130 timer med 50 eller 100 pct. tillæg, med hovedvægten på sidstnævnte. For rådighedvagten forventes et rådighedbeløb på 2.000 kr. pr. dag resten af året og det resterende til ca. 600 timers udkald.	161	739	Merudgift

Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Genåbning af toiletter med højere rengøringsfrekvens. Udgifter er fordelt med 3,2 mio. kr. på toiletter renholdt af TMF samt 0,2 mio. kr. vedr. udliciteret toiletdrift. De 3,2 mio. kr. dækker over ansættelse af seks ekstra årsværk i perioden maj-december 2020 (1,8 mio. kr.), ekstra udgifter til rengøring af toiletter (22.000 ekstra rengøringer af 63 kr. = 1,4 mio. kr.).	1.051	2.349	Merudgift
Værnemidler	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Indkøb af værnemidler. På baggrund af hidtidige indkøb skønnes et forbrugaf: Sprit (9.500 l til i alt 700 t. kr. med en literpris på 75 kr.) Handsker (288.000 par til i alt 350 t. kr. med en par pris på 1,2 kr.) Masker (5.650 stk. til i alt 450 t. kr. med en stk. pris på 80 kr.)	500	1.000	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Merudgifter til renholdelse af byen, herunder vikarer og sæsonansættelser. Der skønnes ekstraudgifter på 1,2 mio. kr., som anvendes til 8 ansættelser i 4 mdr. (juli t.o.m. oktober) hertil udgifter vedr. arbejdstøj, affaldshåndtering og øvrige materialer.		1.200	Merudgift
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Bygningsdrift inkl. ekstra renhold i administrationsbygninger og mandskabsbygninger. Posten dækker over ekstra renhold i adm. og mandskabsbygninger, samt udgifter til åbning af toiletter.		700	Merudgift

Øvrige mindreudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Green Teams bevilling anvendes ikke fuldt ud. Green Teams-projektet er en del af Politik for udsatte byområder, der har til hensigt at medvirke til at løfte tryghed og trivsel i de udsatte byområder til det generelle københavnerniveau målt på en række indikatorer som beskæftigelses- og uddannelsesniveau og kriminalitetsrate via samarbejde om tryghedsfremmende indsatser, såsom borgerinvolvering og beskæftigelse.	-750	-1.000	Mindreudg
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Mindreudgifter til vikarer og sæsonansættelse om sommeren på bemandede legepladser. Beløbet svarer til ca. 25 måneders vikarløn over sommeren)	-300	-500	Mindreudg
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Mindreudgifter til vikarer og sæsonansættelse, primært forsinkelse ift. ansættelse svarende til 36 måneders færre ansættelser i alt. indtil d. 30. juni.	-1.140	0	Mindreudg
Øvrige mindreudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Aflysning af Rosenkåringen		-200	Mindreudg
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Nedskalering af sommerrenholdelsesteam for unge, der er en bevilling som er givet ved tidligere budgetaftale. De senere år er anvendt 700 t. kr. på et sommerrenholdelsesteam bestående af 50 unge. I 2020 nedskaleres til 10 unge.		-530	Mindreudg

Øvrige mindreudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Soppesøer i parker og på legepladser åbnes ikke i 2020. Derved er der mindreudgifter forsyningsafgifter, primært vand og vandafledsafgifter.		-400	Mindreudg
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Markedsleje, faldende indtægter som følge af faldende aktivitet (ex. Cirkus Arena) samt risiko for manglende indtægter vedrørende reklameskilte (i tilfælde af konkurser). Fordelingen mellem før og efter 1. juli er skønnet, da det ikke kan forudses, hvornår opkrævning ville have fundet sted.	300	700	Mindreind
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Mindreudgifter til løn som følge af forsinket rekruttering, herunder færre løntilskudsmedarbejdere	-700	-300	Mindreudg
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Mindreudgifter til diverse personalerelaterede udgifter, herunder kurser, beklædning osv.	-700	-300	Mindreudg
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Hjemsendelse af forvaltningens parkeringsvagter medfører forventeligt færre indtægter for netto 14,5 mio. kr. I negativ retning trækker færre indtægter vedr. p-afgifter på 39,9 mio. kr. I positiv retning trækker en reduceret afregning med Rigspolitiet på 21 ,4 mio. kr. samt færre afskrivninger på 4 mio. kr. Opgørelsen dækker perioden 16. marts - 30. juni	14.500		Mindreind
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	For perioden 1. juli til 31. december forventes corona-situationen at medføre færre indtægter for netto 1,2 mio. kr. I negativ retning trækker færre indtægter vedr. p-afgifter på 2,7 mio. kr. I positiv retning trækker en reduceret afregning med Rigspolitiet		1.200	Mindreind

				på 1,4 mio. kr. samt færre afskrivninger på 0,1 mio. kr.			
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Under den generelle nedlukning forventes færre indtægter på betalingsparkering på i alt 44,2 mio. kr. De færre indtægter skyldes fald i indtægter på timeparkeringen på 42,2 mio. kr. Salget af produkter fra Selvbetjeningsløsningen er nu også ramt på efterspørgslen dog i mindre omfang. Der ventes her en mindreindtægt på 2 mio. kr. som følge af corona-nedlukningen. Opgørelsen dækker perioden 16. marts - 30. juni	44.244		Mindreind
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	I perioden 1. juli til 31. december forventes som følge af nedlukningen og den kun gradvise opstart færre indtægter på betalingsparkering på i alt 6,1 mio. kr. De færre indtægter skyldes fald i indtægter på timeparkeringen på 5,1 mio. kr. Salget af produkter fra Selvbetjeningsløsningen er nu også ramt på efterspørgslen dog i mindre omfang. Der ventes her en mindreindtægt på 1 mio. kr. som følge af corona-nedlukningen		6.076	Mindreind

Affaldsområdet (hvile i sig selv)	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet		Det er svært at sige, om nedlukningen har konsekvenser for udgifterne til indsamling og behandling af affald, da der også under normale omstændigheder kan være udsving i mængderne. Nedlukningen har ingen påvirkning på gebyrindtægterne, da der er tale om årlige gebyrer. Til gengæld har nedlukningen allerede haft konsekvenser for indsatserne under Ressource- og Affaldsplan 2024, da der efter årets første måneder kan konstateres et mindreforbrug på 5 mio. kr., som vurderes at skylde forsinkelser som følge af nedlukningen. Midlerne, der ikke anvendes i år, vil blive overført til næste år, og forsinkelsen har således ikke betydning for taksterne.	-5.000	0	Mindreudg
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	DHL aflyst i 2020	0	-184	Mindreudg
Øvrige merudgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Tokens ekstrabestillinger ifm. hjemsendelse	200	0	Merudgift
Teknik- og Miljøudvalget i alt					**52.611**	**13.655**	
Økonomiudvalget							
Personale og løn	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Frugtordning: Stoppet resten af året. Forudsætning: En forventet årlig udgift på 52 t.kr., der er afholdt udgifter for cirka 9 t. kr. for de først 2-3 måneder af året Det var forventet at der skulle afholdes for yderligere 17 t.kr. frem til 30. juni og 26 t.kr. resten af året, men dette blev ikke til noget da ordningen er stoppet resten af året	-17	-26	Mindreudg

Værnemidler	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Værnemidler: Indkøb af håndsprit og wipes. Forudsætning: Der er indkøbt 7 kasser med 6 flasker håndsprit á 208,37 kr. pr kasse og 6 kasser med 7 pakker wipes á 908,43 kr. pr kasse Det forudsættes også at der er behov for et indkøb af samme omfang i løbet af 2. halvår af 2020.	7	7	Merudgift
Rengøring	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Rengøring: Hovedrengøring 4. juni (Ej Faktureret i periode1-6. Forventes at komme i periode 7-13). Forudsætning: KEID har fremsendt en opgørelse der viser, at der brugt 125 timer á 265,8 kr. pr. time.	0	33	Merudgift
Rengøring	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Rengøring: Løbende ekstra rengøring resten af året. Forudsætning: KEID har fremsendt et tilbud om ekstra rengøring i hele HNG på 15.000 kr. pr. måned. ByK's andel af HNG antages at være den samme som ved FM opkrævninger dvs. 7 pct. Tilbuddet blev accepteret de 10. juni, så det antages at der opkræves en ekstra udgift svarende til 7 pct. af 15.000 kr. i 7 måneder (juni-december) (der er ikke modtaget en faktura i periode 1-6. De forventes at komme i periode 7-13).	0	7	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Der forventes et merforbrug, som skyldes istandsættelse af 170 karantæneboliger. Den primære udgift vedrører Solterrasserne på 109 boliger. Solterrasserne er en ejendom, som Københavns Kommune har købt og indrettet til karantæneboliger.	2.585	715	Merudgift

				Der blev afsat 1,0 mio. kr. på BR 26-03-2020 til aktiviteten.			
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til indkøb af engangshandsker. Der er taget beslutning om indkøb af 15 mio. handsker udenom Kvik, worst case med en anslået udgift på op til 15 mio. kr. Det antages i prognosen, at de relevante indkøb som allerede er foretaget udenom Kvik skal indgå som en del af de 15 mio. handsker, hvorfor de 1,7 mio. kr. som allerede er forbrugt udenom Kvik fratrækkes det forventede forbrug resten af året. Det er pr. 20-07-2020 ikke muligt at validere prognosen yderligere på grund af sommerferie.	4.024	13.273	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Overarbejde i Center for Indkøb i forbindelse med indkøb af værnemidler.	50	50	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Møbler og indretning af de i alt 170 karantæneboliger.	791	591	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Netto ejendomsudgifter til karantæneboliger Vesterbrogade 59 fra 1. maj og året ud. Der er givet 1 mio. kr. i budget til lejeudgifter, som er fratrukket forventet forbrug.	262	-22	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Ejendomsudgifter til Hauser Plads fra 1-12 maj.	61	0	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Ejendomsudgifter til karantæneboliger, engangsbeløb.	0	175	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Overarbejde i forbindelse med vagtrundering på lukkede bygninger	1.230	0	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Værnemidler i forbindelse med vagtrundering	63	0	Merudgift

Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Mindreindtægter for eksterne arrangementer på rådhuset, tårnture og rundvisninger	933	0	Mindreind
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til rengøring i forbindelse med genåbning af administrative kvadratmeter.	0	230	Merudgift
Personale og løn	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er på personalegoder. Aflysning af sommerfest, færre tiltag i personaleforeningen, da personalet har været hjemsendt. Færre udgifter til massageordning, cykelreparation, frugtordning mv.	0	-187	Mindreudg
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Frivillige isolationsboliger. På baggrund af data fra Statens Seruminstitut forventes der merudgifter på 1,1 mio. kr. til isolationsboliger. I beregningen er der antaget et smittetryk, hvor 4 borgere per uge har behov for en isolationsuge. Udgiften per dag for kost og logi er 1.350 kr. De forventede omkostninger kan ændre sig meget, da antallet af smittede hurtigt kan ændre sig, og estimatet er meget følsomt ift. denne koefficient	0	1.100	Merudgift

Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Frivillige isolationsfaciliteter: de administrative og indirekte udgifter forbundet med leje af faciliteter og forplejning. Faktisk forbrug tom 30. juni. Er beregnet ud fra antal timer brugt og effektiv timepris (564.846 kr. AC-gennemsnitsårsløn / 1200 effektivt årsværk) = 470,70 kr. * 724,5 timer = 341.022 kr. Forventet forbrug = faktisk forbrug + 360 timer * 470,7 kr. (341.022 + 169.452 kr.) = 510.474 kr.	341	169	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	KIT har udsendt ca. 500 pc'er fra lager som en del af nedlukningsberedskabet (og har yderligere 150 i reserve). Pc'erne er indkøbt til at indgå i en udskiftning af gamle pc'er som led i abonnementsmodellen for pc'er. Såfremt pc'erne kommer retur inden for kort tid, er forventningen, at de efterfølgende blot kan indgå i udskiftningscyklussen. Hvis ikke, efterlader det et hul i pc-indkøbsbudgettet, idet selve indkøbsprisen for en pc dækkes over abonnementsprisen i en ca. 4 -årig periode, og KIT dermed ikke via abonnementsindtægter i år vil have budget til at nyindkøbe de pc'er, som ellers skal bruges til udskiftning af aldrende pc'er i kommunen. Det er pt. forventet, at KIT får 50 pct. tilbage		1.160	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Mobilt bredbånd abonnementer, som er indkøbt ekstra som kriseberedskab. Såfremt de ikke anvendes internt i KK,	100	0	Merudgift

				er KIT bundet af udgiften: Afholdes inden for rammen			
Øvrige mindreudgifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	SMS Token Der er efter krisens indtræden sket en stigning i etablering såvel som abonnementer (Merindtægter). Afholdes inden for rammen	-302	0	Merindtæg
Personale og løn	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Frugtordning, mindreforbrug grundet afbestilt ordning	-70	0	Mindreudg
Personale og løn	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Løntilskudsmedarbejdere. Mindreforbrug grundet færre ansættelser.	-400	0	Mindreudg
Personale og løn	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Sommerfest og diverse personaleordninger	-223	0	Mindreudg
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udskydelse af genbesættelse af AC stilling. En enkelt vakant stilling, hvor CLP stopper den igangværende ansættelsesproces og genopslår stillingen, når vi kommer retur på Borups alle igen. Det betyder, at genbesættelsen udskydes 3 måneder. Til gengæld indgår CLP kontrakt med Devoteam om en juniorkonsulent i den tilsvarende periode, hvorved der netto kommer en merudgift. Dette sker med henblik på fortsat fremdrift i CLPs effektiviseringsbestræbelser.	400	100	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgifter til lokaler og forplejning i forbindelse med aflysning af PAL og KKL på KK-lederprogrammet. Da aktiviteten ikke kunne aflyses 14 dage før forventet afvikling kommer ØKF til at betale for det bestilte.	30	0	Merudgift

Øvrige merudgifter	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Mindreindtægt i forhold til no-show fee i forbindelse med aflysning af PAL og KKL på KK-lederprogrammet.	60	0	Mindreind
Øvrige merudgifter	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Det forventes godkendt i ØU, at 2. rate af dækningsafgiften udskydes. Dette medfører en ekstra udgift til KMD for en ekstra kørsel hos KMD.	250	0	Merudgift
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	IUM-kreditnota; Der er ca. 315 færre jobannoncer i perioden 1.3- 10.05 sammenlignet med 2019. De færre annoncer udløser isoleret set en lavere afregning, svarende til 190 t. kr. (IUM-kreditnotaten) for perioden. Ved en videreførelse af trenden til 1. august samt en forventning om at noget indhentes efterfølgende forventes mindreindtægter i alt på ca. 240 t. kr.	-240	0	Mindreudg
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Færre i løntilskud	-500	0	Mindreudg
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Sommerfest og diverse personalegoder	-340	0	Mindreudg
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Frugtordning	-135	0	Mindreudg

Øvrige merudgifter	Service	1140 - Vederlag og rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	Corona-krisens konsekvenser estimeres til et indtægtstab på 33,2 mio. kr. for Teknik- og Miljøforvaltningen (parkeringsafgifter), 442.000 kr. for Kultur- og Fritids-forvaltningen (biblioteksgebyrer) og 27,9 mio. kr. for Børne- og Ungeforvaltningen (dag- og klubtilbud). Som følge heraf estimeres tabet i rykkerindtægt på tværs af de tre områder at være 7,1 mio. kr. svarende til 28.400 rykkergebyrer. Alle estimater er baseret på skøn ud fra historisk data samt en række antagelser. Dertil kan det ikke udelukkes, at der vil være et indtægtstab på andre områder end de tre nævnte.	0	7.100	Mindreind
Personale og løn	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Mindreforbrug vedr. officielle modtagelser, mødeforplejning, og rejseudgifter samt personalefest og frugtordning lægges i kassen.	-7.500	0	Mindreudg
Økonomiudvalget i alt					**1.460**	**24.475**	
Udgifter relateret til COVID-19 i alt					**315.573**	**1.186.079**	
Her af service					322.556	215.060	
Heraf anlæg					1.065	5.900	
Heraf overførsler					-8.049	965.119	