



Bilag 1

Forventede udgifter relateret til COVID-19

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 augustprognosen 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 49,3 mio. kr. på service. De samlede bruttoudgifter pr. udvalg fremgår af tabel 1, mens en mere detaljeret opgørelse fremgår af tabel 2.

05-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 11189

Dokumentnummer i F2
1690403

Sagsnummer eDoc
2022-0244990

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	48,0	0,0	48,0
Kultur- og Fritidsudvalget	21,4	-4,9	16,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	108,9	0,0	108,9
Socialudvalget	66,3	0,0	66,3
Teknik- og Miljøudvalget	16,3	0,0	16,3
Økonomiudvalget	22,2	-24,3	-2,1
I alt	286,5	-29,2	257,3

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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Værnemidler	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Sprit mv.	Merudgift	100	0
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	Merudgift	1.214	0
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering, flytning af inventar, ekstra inventarindkøb mv.	Merudgift	530	0
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat s	Ydelsesadministratio n	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	3360 - Administration	Testindsats - dette er inklusiv logistik, håndtering og rådgivning	Merudgift	24.500	0
Boliger, lokaler mv.	Service	3360 - Administration	3360 - Administration	Fysiske forhold, som dækker over udgifter til leje af toiletvogne, leje af hegn osv	Merudgift	1.300	0
Rengøring	Service	3310 - Dagtilbud	3310 - Dagtilbud	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	11.581	0
Rengøring	Service	3320 - Dagtilbud special	3320 - Dagtilbud special	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	632	0
Rengøring	Service	3330 - Undervisning	3330 - Undervisning	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	6.619	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
Rengøring	Service	3340 - Specialundervisning	3340 - Specialundervisning	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	816	0
Rengøring	Service	3360 - Administration	3360 - Administration	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	500	0
Rengøring	Service	3370 - Sundhed	3370 - Sundhed	Rengøring- Der er udmeldt budget til 25 pct ekstra rengøring til alle enheder.	Merudgift	64	0
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3310 - Dagtilbud	3310 - Dagtilbud	Udgifter til private pasningsordninger	Merudgift	2.000	0
Børne- og Ungdomsudvalget i alt						48.012	0
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Mindreindtægt - Aftenskoleområdet, mellekommunal afregning	Mindreindtægt	0	5.000
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	Merudgift	2.308	1.529
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	9.361
Socialudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Køb af vikar til sagsbehandling grundet sygemeldinger 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
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
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 pødehold, 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	0
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 pødehold, ekstra bemanning	Merudgift	1.684	0
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	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Ekstra udgifter til internt personale, rengøring, særskilt pødehold, ekstra bemanning	Merudgift	152	0
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	Rengøring	Merudgift	3	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
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 i perioden 1.7.2021-30.6.2022.	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	99
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	4.853
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	0
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Desinfektionsopgave	Merudgift	7	0
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, serv.ydelser	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	0
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Vask	Merudgift	45	0
Kompensation af private og selvejende 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	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
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
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Diverse varekøb	Merudgift	35	0
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	SOF covidkørsel	Merudgift	59	0
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Medicin til Højdevangen	Merudgift	32	0
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Værnemidler	Merudgift	1	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Personale dækning pga. Covid-19	Merudgift	278	0
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Forlængelse af driftsaftale vedr. CSC-Social pga. DOMUS-forsinkelse. Beløbet dækker udgiften i januar	Merudgift	1.414	0
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Forsinkelse af implementering af DOMUS. Beløbet udgiften i januar	Merudgift	5.599	0
Rengøring	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Ekstra rengøring udført af KEID	Merudgift	1.739	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
Socialudvalget i alt						50.628	15.696
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	Center for Kræft og Sundhed. Som følge af COVID-19 har der været merudgifter til indkøb i form af headsets mv.	Merudgift	22	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - personale mv. Merforbruget er relateret til ændrede arbejdsgange samt erstatning for medarbejdere i karantæne. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i perioden fra medio december 2021 til og med februar 2022.	Merudgift	2.001	548
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Neurorehabilitering Kbh. - rengøring. Opgørelsen er baseret på indmeldinger fra enheden.	Merudgift	159	120
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er baseret på indmeldinger fra enheder.	Merudgift	474	196

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	Merudgift	34	0
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 1. kvartal er beregnet ud fra , at antallet af udbrud i perioden var på 3,0 udbrud pr. år pr. enhed. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at antallet af udbrud i perioden vil ligge på niveau med 2. kvartal.	Merudgift	1.958	784

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
Test	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Systematisk podning af personale. Podedaktiviteten har i 1.kvartal 2022 været fortsat høj grundet myndighedsanbefalinger om test 1-2 gange ugentligt. Udgifterne er beregnet ud fra et antal ansatte med borgerkontakt i SUF på ca. 8.000, et tidsforbrug på 5 min. pr. podning for podningstager og for ansat samt en timepris på 400 kr. Der er desuden aftalt en times honorering for medarbejdere, der podes uden for arbejdstiden, hvilket er trådt i kraft fra og med september 2020. Det er antaget, at denne honorering i gennemsnit omfatter 10 % af de 8.000 medarbejdere. Prognosen for 3-4. kvartal er baseret på, at der i hele den resterende del af 2022 vil være krav om test hver 14. dag for alle ansatte.	Merudgift	10.185	5.374
Smitteopsporing	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Smitteopsporing og pop-up vaccinationer. Udgifter til oversættelser, ID-kort og personale i smitteopsporingsenhed.	Merudgift	276	0
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Koordinering af COVID-19 indsatser i Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen. Der er ansat en person i en tidsbegrænset stilling til koordinering af COVID-19 indsatser i afdelingen. Ansættelsen varer til og med september 2022.	Merudgift	398	199

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø København har haft merudgifter til eksterne konsulenter til varetagelse 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	270
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og vedrører ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	Merudgift	24	0
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Der indgår desuden udgifter til honorering af frivillige ekstravagter jf. indgåede lokalaftaler med FOA og DSR gældende i	Merudgift	10.427	902

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
				perioden fra medio december 2021 til og med februar 2022.			
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til rengøring er indmeldt fra enheder.	Merudgift	508	278
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og vedrører ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 både i relation til borgere og til personale. Eksempler på indkøb er hjælpemidler, inventar og møbler.	Merudgift	53	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
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	0
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	3.404
Test	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Selvtest. Udgiften er opgjort som de faktisk	Merudgift	3.471	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
				bogførte beløb i 1-2. kvartal på den centrale konto til køb af selvtest.			
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	0
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene af de konkrete merudgifter til rengøring.	Merudgift	7.334	6.366

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Kompensation til friplejehjem. De fire friplejehjem beliggende i Københavns Kommune har ansøgt om kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter til podning, vikarer og værnemidler mv. i 1. og 2. kvartal af 2022. Kompensationen for 2. kvartal udbetales i slutningen af juli måned og indgår derfor ikke i opgørelsen af SUFs COVID-19 merudgifter i 2. kvartal 2022. De ansøgte beløb indgår derimod i prognosen for COVID-19 udgifter for 3. kvartal 2022. Kompensationen udbetales kun på baggrund af konkrete opgørelser fra hvert friplejehjem.</p> <p>Prognosen for 3. kvartal og 4. kvartal indeholder desuden en udgift svarende til det dobbelte beløb, der er ansøgt om for 2. kvartal.</p>	Merudgift	739	684

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
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	34
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enhederne af de konkrete merudgifter til rengøring.	Merudgift	1.742	1.384
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale. Eksempler på indkøb er dyner, pavilloner, hjælpemidler, regnslag mv.	Merudgift	17	0
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	260
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rengøring. Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enhederne af de konkrete merudgifter til rengøring.	Merudgift	87	88
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	Merudgift	225	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
				kommunikationsopgaver i relation til COVID-19. Ansættelsen varer til og med juni 2022.			
Rengøring	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Rengøring. Forberedelse af administrative bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra opgørelse fremsendt af KK Rengøringservice til SUF 28.04.2022.	Merudgift	113	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt						88.038	20.891
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Coronateam var som udgangspunkt af TMFs 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
Øvrige merudgifter	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 administration	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 fællesudgifter	<p>Frivillige isolationsboliger. Udgiften per dag for kost og logi er 950 kr.</p> <p>De forventede omkostninger kan ændre sig meget, da antallet af smittede hurtigt kan ændre sig, og estimatet er meget følsomt ift. denne koefficient.</p> <p>Forventet forbrug er opgjort jan-dec</p>	Merudgift	15.706	0

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forvente t forbrug 2. halvår (t. kr.)
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Frivillige isolationsfaciliteter: de administrative og indirekte udgifter forbundet med leje af faciliteter og forplejning. Er beregnet ud fra antal timer brugt og effektiv timepris (568.449 kr. AC-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 fællesudgifter	Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr. Forventet forbrug er opgjort jan-dec	Merudgift	214	0
Refusion vedr. værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Refusion fra Aarhus inkl. lønkomensation kommune/Lyreco for indkøbte værnemidler i 2020	Merindtægt	-24.296	0
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Køb af logistik vedr. værnemidler	Merudgift	1.717	2.196
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	620
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til Corona på fællesarealer rådhuset (Kantinen m.v.) Håndsprit + diverse	Merudgift	15	7
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Håndtering af værnemidler	Merudgift	76	4
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Rengøring i KEID 1. halvår	Merudgift	31	1

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Indtægt/ Udgift	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)
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
Øvrige merudgifter	Service	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	Kommunikationskampagner vedr. Corona	Merudgift	101	0
Smitteopsporing	Service	1190 - KS Service	Øvrige administration	Lønudgifter til smitteopsporing	Merudgift	256	0
Smitteopsporing	Service	1190 - KS Service	Øvrige administration	Vikarer/vikarbureau hos Moment	Merudgift	156	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
Rengøring	Service	1190 - KS Service	Øvrige administration	Corona Rengøring	Merudgift	46	0
Økonomiudvalget i alt						-4.963	2.829
I alt						207.971	49.330